

PEMERINTAH KAB. TANA TIDUNG  
BUKU JURNAL  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
T.A 2025

| Tanggal    | Nomor Jurnal                                                     | Nomor Dokumen                                            | Keterangan                                                                                                                                                                        | Kode Rekening     | Uraian                                                   | Debit         | Kredit        |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 31/12/2025 | 65.04/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/01/2026 | 65.04/04.0/000146/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Bahan Cetak. SP2D 08450                                                                                                                                                   | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak    | 3.135.400,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                   | 0             | 3.135.400,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 8.1.02.01.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak      | 3.135.400,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                  | 0             | 3.135.400,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                  | 3.135.400,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                        | 0             | 3.135.400,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 8.1.02.01.01.0025 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 3.920.000,00  | 0             |
| 31/12/2025 | 65.04/09.0/000003/JU/JURNAL-UMUM/2.18.0.00.0.00.01.0000/01/2026  | REKLASIFIKASI BEBAN ANTAR OBYEK Rp3.920.000,00           | Jurnal Penyesuaian atas Reklas Beban Persediaan TA 2025 yang mengalami perbedaan pencatatan pada rincian obyek pada DPMPPTSP.                                                     | 8.1.02.01.01.0024 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 0             | 3.920.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   |                   |                                                          |               |               |
| 31/12/2025 | 65.04/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/2.18.0.00.0.00.01.0000/01/2026  | PERSEDIAAN AKHIR Rp3.834.000,00                          | Jurnal Penyesuaian atas Persediaan per 31 Desember 2025 pada DPMPPTSP.                                                                                                            | 1.1.12.01.03.0001 | Alat Tulis Kantor                                        | 515.000,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 8.1.02.01.01.0024 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 0             | 515.000,00    |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 1.1.12.01.03.0002 | Kertas dan Cover                                         | 385.000,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 8.1.02.01.01.0025 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 0             | 385.000,00    |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 1.1.12.01.03.0006 | Bahan Komputer                                           | 1.596.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 8.1.02.01.01.0029 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer    | 0             | 1.596.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 1.1.12.01.03.0007 | Perabot Kantor                                           | 149.000,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 8.1.02.01.01.0030 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor    | 0             | 149.000,00    |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 1.1.12.01.03.0008 | Alat Listrik                                             | 1.189.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 8.1.02.01.01.0031 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik      | 0             | 1.189.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                        | 18.000,00     | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                   | 0             | 18.000,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 8.1.02.01.01.0052 | Beban Makanan dan Minuman Rapat                          | 18.000,00     | 0             |
| 24/12/2025 | 65.04/11.0/000032/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000145/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Pembayaran Kekurangan Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Pada Tagihan LS 077/TGH-LS/DPMPPTSP dengan SPM 65.04/03.0/000156/LS/2.18.0.000.0.00.01.0000/PPR1/12/2025-SP2D 07791 | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                  | 0             | 18.000,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                  | 18.000,00     | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                        | 0             | 18.000,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                  | 3.135.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                   | 0             | 3.135.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 8.1.02.01.01.0053 | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                    | 3.135.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                  | 0             | 3.135.000,00  |
| 23/12/2025 | 65.04/11.0/000034/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000144/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu. SP2D 07520                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                  | 3.135.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                        | 0             | 3.135.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                | 1.500.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                   | 0             | 1.500.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 8.1.02.02.04.0036 | Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang                  | 1.500.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                  | 0             | 1.500.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                  | 1.500.000,00  | 0             |
| 23/12/2025 | 65.04/11.0/000033/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/06.0/000143/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Sewa Kendaraan. SP2D 07519                                                                                                                                                | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                        | 0             | 1.500.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                  | 186.857,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                             | 0             | 186.857,00    |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                        | 186.857,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                  | 0             | 186.857,00    |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                           | 65.316.943,00 | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                   | 0             | 65.316.943,00 |
| 22/12/2025 | 65.04/11.0/000033/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000138/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                                        | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                             | 65.316.943,00 | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                             | 0             | 65.316.943,00 |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                           | 9.329.600,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                   | 0             | 9.329.600,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                             | 9.329.600,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                             | 0             | 9.329.600,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                      | 12.400.000,00 | 0             |
| 22/12/2025 | 65.04/11.0/000032/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000137/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                   | 0             | 12.400.000,00 |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 8.1.02.04.01.0003 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota                        | 12.400.000,00 | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                             | 0             | 12.400.000,00 |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                           | 9.829.600,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                   | 0             | 9.829.600,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                             | 9.829.600,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                             | 0             | 9.829.600,00  |
| 22/12/2025 | 65.04/11.0/000033/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000140/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                                        | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                           | 2.694.200,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                   | 0             | 2.694.200,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                             | 2.694.200,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                             | 0             | 2.694.200,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                           | 6.997.200,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                   | 0             | 6.997.200,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                             | 6.997.200,00  | 0             |
| 22/12/2025 | 65.04/11.0/000032/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000142/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                                        | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                             | 0             | 6.997.200,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                           | 13.245.600,00 | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                   | 0             | 13.245.600,00 |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                             | 13.245.600,00 | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                             | 0             | 13.245.600,00 |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak    | 2.900.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                   | 0             | 2.900.000,00  |
| 22/12/2025 | 65.04/11.0/000031/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000137/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak. SP2D 07452                                                                                                                  | 8.1.02.01.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak      | 2.900.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                  | 0             | 2.900.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                  | 2.900.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                        | 0             | 2.900.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   |                   |                                                          |               |               |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   |                   |                                                          |               |               |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                   |                   |                                                          |               |               |

| Tanggal    | Nomor Jurnal                                                      | Nomor Dokumen                                             | Keterangan                                                                                                                                           | Kode Rekening     | Uraian                                                                           | Debit         | Kredit        |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 22/12/2025 | 65.04/11.0/000030/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.0.0.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000135/LS/2.18.0.0.0.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Bahan Alat Tulis Kantor. SP2D 07450                                                                                                          | 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                       | 1.676.500,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0             | 1.676.500,00  |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 8.1.02.01.01.0024 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                         | 1.676.500,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0             | 1.676.500,00  |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 1.676.500,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0             | 1.676.500,00  |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                | 1.746.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0             | 1.746.000,00  |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 8.1.02.01.01.0052 | Beban Makanan dan Minuman Rapat                                                  | 1.746.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0             | 1.746.000,00  |
| 22/12/2025 | 65.04/11.0/000029/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.0.0.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000134/LS/2.18.0.0.0.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu. SP2D 07449                                                                                                  | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 1.746.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0             | 1.746.000,00  |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                | 1.746.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0             | 1.746.000,00  |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 8.1.02.01.01.0052 | Beban Makanan dan Minuman Rapat                                                  | 1.746.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0             | 1.746.000,00  |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 1.746.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0             | 1.746.000,00  |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                | 1.746.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0             | 1.746.000,00  |
| 22/12/2025 | 65.04/11.0/000028/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.0.0.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000129/LS/2.18.0.0.0.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan. SP2D 07444                                                                                              | 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                     | 2.000.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0             | 2.000.000,00  |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 8.1.02.02.01.0067 | Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                       | 2.000.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0             | 2.000.000,00  |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 2.000.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0             | 2.000.000,00  |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                    | 2.500.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0             | 2.500.000,00  |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 8.1.02.02.05.0009 | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                      | 2.500.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0             | 2.500.000,00  |
| 22/12/2025 | 65.04/11.0/000027/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.0.0.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000130/LS/2.18.0.0.0.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan. SP2D 07445                                                                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 2.500.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0             | 2.500.000,00  |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                | 4.662.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0             | 4.662.000,00  |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 8.1.02.01.01.0052 | Beban Makanan dan Minuman Rapat                                                  | 4.662.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0             | 4.662.000,00  |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 4.662.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0             | 4.662.000,00  |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                | 2.738.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0             | 2.738.000,00  |
| 22/12/2025 | 65.04/11.0/000026/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.0.0.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000133/LS/2.18.0.0.0.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat. SP2D 07448                                                                                                        | 8.1.02.01.01.0052 | Beban Makanan dan Minuman Rapat                                                  | 2.738.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0             | 2.738.000,00  |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 2.738.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0             | 2.738.000,00  |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                 | 17.550.000,00 | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0             | 17.550.000,00 |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 8.1.02.02.01.0063 | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                   | 17.550.000,00 | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0             | 17.550.000,00 |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 17.550.000,00 | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0             | 17.550.000,00 |
| 22/12/2025 | 65.04/11.0/000023/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.0.0.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000126/LS/2.18.0.0.0.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Bahan Cetak (Fotocopy). SP2D 07441                                                                                                           | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                            | 420.000,00    | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0             | 420.000,00    |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 8.1.02.01.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                              | 420.000,00    | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0             | 420.000,00    |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 420.000,00    | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0             | 420.000,00    |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 5.1.02.04.01.0026 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                                | 1.365.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0             | 1.365.000,00  |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 8.1.02.04.01.0026 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                                  | 1.365.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0             | 1.365.000,00  |
| 22/12/2025 | 65.04/11.0/000022/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.0.0.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000128/LS/2.18.0.0.0.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Uang Saku Peserta Sosialisasi/Bimtek Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha. SP2D 07443                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 1.365.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0             | 1.365.000,00  |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya                                                 | 19.759.968,00 | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0             | 19.759.968,00 |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 8.1.02.02.04.0117 | Beban Sewa Alat Kantor Lainnya                                                   | 19.759.968,00 | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0             | 19.759.968,00 |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 19.759.968,00 | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0             | 19.759.968,00 |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                                | 1.365.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0             | 1.365.000,00  |
| 22/12/2025 | 65.04/11.0/000021/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.0.0.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000136/LS/2.18.0.0.0.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Jasa Pemanfaatan Fasilitas Komersial Bandar Udara Juwata Tarakan (Layanan Neon Box dan Stiker). SP2D 07451                                   | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                     | 3.380.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0             | 3.380.000,00  |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 3.380.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0             | 3.380.000,00  |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia       | 81.000.000,00 | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0             | 81.000.000,00 |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 8.1.02.02.01.0003 | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 81.000.000,00 | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0             | 81.000.000,00 |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 81.000.000,00 | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0             | 81.000.000,00 |
| 22/12/2025 | 65.04/11.0/000020/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.0.0.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000125/LS/2.18.0.0.0.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Pembayaran Honorarium dan Akomodasi Narasumber/Tenaga Ahli Penyusunan Naskah Akademik Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. SP2D 07440 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                   | 3.380.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0             | 3.380.000,00  |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                     | 3.380.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0             | 3.380.000,00  |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 3.380.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0             | 3.380.000,00  |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia       | 81.000.000,00 | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0             | 81.000.000,00 |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 8.1.02.02.01.0003 | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 81.000.000,00 | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0             | 81.000.000,00 |
| 22/12/2025 | 65.04/11.0/000020/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.0.0.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000127/LS/2.18.0.0.0.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan. SP2D 07442                                                                                          | 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan                                 | 2.000.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0             | 2.000.000,00  |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 8.1.02.02.01.0055 | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan                                   | 2.000.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0             | 2.000.000,00  |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 2.000.000,00  | 0             |
|            |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0             | 2.000.000,00  |

| Tanggal    | Nomor Jurnal                                                     | Nomor Dokumen                                            | Keterangan                                                                                                             | Kode Rekening     | Uraian                                                                           | Debit          | Kredit         |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 22/12/2025 | 65.04/11.0/000019/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000131/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Pembayaran Honorarium Narsum, Moderator, dan MC pada Kegiatan Bimtek Implementasi Berusaha Berbasis Risiko. SP2D 07446 | 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia       | 3.100.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 3.100.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.02.02.01.0003 | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 3.100.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 3.100.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 3.100.000,00   | 0              |
| 22/12/2025 | 65.04/11.0/000016/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000139/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat. SP2D 07454                                                                          | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 3.100.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                | 4.736.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 4.736.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.02.01.01.0052 | Beban Makanan dan Minuman Rapat                                                  | 4.736.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 4.736.000,00   |
| 22/12/2025 | 65.04/11.0/000017/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000138/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat. SP2D 07454                                                                          | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 4.736.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 4.736.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                            | 4.590.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 4.590.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.02.01.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                              | 4.590.000,00   | 0              |
| 22/12/2025 | 65.04/11.0/000016/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000132/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu. SP2D 07447                                                                    | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 4.590.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 4.590.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 4.590.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                          | 3.135.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 3.135.000,00   |
| 22/12/2025 | 65.04/11.0/000015/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000140/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu. SP2D 07447                                                                    | 8.1.02.01.01.0053 | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                                            | 3.135.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 3.135.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 3.135.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 3.135.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                            | 207.000,00     | 0              |
| 22/12/2025 | 65.04/11.0/000015/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000140/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Bahan Cetak (Spanduk). SP2D 07455                                                                              | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 207.000,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.02.01.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                              | 207.000,00     | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 207.000,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 207.000,00     | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 207.000,00     |
| 19/12/2025 | 65.04/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-GU/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000124/GU/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Pertanggung-jawaban Ganti Uang Persediaan (GUP) Ke-7 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Tana Tidung. SP2D 07342       | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                            | 693.000,00     | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 693.000,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.02.01.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                              | 693.000,00     | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 693.000,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 693.000,00     | 0              |
| 18/12/2025 | 65.04/11.0/000020/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000135/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                             | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 693.000,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                            | 118.791.397,00 | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 118.791.397,00 |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.02.01.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                              | 118.791.397,00 | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 118.791.397,00 |
| 17/12/2025 | 65.04/11.0/000031/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000127/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                             | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                   | 12.173.800,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 12.173.800,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                     | 12.173.800,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                     | 0              | 12.173.800,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                   | 14.772.092,00  | 0              |
| 17/12/2025 | 65.04/11.0/000030/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000126/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                             | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 14.772.092,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                     | 14.772.092,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                     | 0              | 14.772.092,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                   | 2.302.400,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 2.302.400,00   |
| 17/12/2025 | 65.04/11.0/000029/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000130/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                             | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                     | 2.302.400,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                     | 0              | 2.302.400,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                   | 43.747.484,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 43.747.484,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                     | 43.747.484,00  | 0              |
| 17/12/2025 | 65.04/11.0/000028/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000125/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                             | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                     | 0              | 43.747.484,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                   | 2.332.400,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 2.332.400,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                     | 2.332.400,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                     | 0              | 2.332.400,00   |
| 17/12/2025 | 65.04/11.0/000027/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000134/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Tagihan Listrik                                                                                                | 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                                          | 22.012.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 22.012.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.02.02.01.0061 | Beban Tagihan Listrik                                                            | 22.012.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                     | 0              | 22.012.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                   | 2.847.021,00   | 0              |
| 17/12/2025 | 65.04/11.0/000026/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000131/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                             | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 2.847.021,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                     | 2.847.021,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                     | 0              | 2.847.021,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                              | 2.450.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 2.450.000,00   |
| 17/12/2025 | 65.04/11.0/000025/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000133/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                    | 8.1.02.04.01.0003 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                | 2.450.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                     | 0              | 2.450.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                   | 2.494.200,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 2.494.200,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                     | 2.494.200,00   | 0              |
| 17/12/2025 | 65.04/11.0/000024/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000128/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                             | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                     | 0              | 2.494.200,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                   | 1.290.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 1.290.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                   | 1.290.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 1.290.000,00   |

| Tanggal    | Nomor Jurnal                                                     | Nomor Dokumen                                            | Keterangan                                                                                                                                    | Kode Rekening     | Uraian                                                          | Debit          | Kredit         |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                    | 1.290.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                    | 0              | 1.290.000,00   |
| 17/12/2025 | 65.04/11.0/000022/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000129/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dalam Kota                                                                                                                 | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                             | 6.430.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 6.430.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 8.1.02.04.01.0003 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota                               | 6.430.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                    | 0              | 6.430.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                             | 5.940.000,00   | 0              |
| 17/12/2025 | 65.04/11.0/000021/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000132/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                                           | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 5.940.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 8.1.02.04.01.0003 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota                               | 5.940.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                    | 0              | 5.940.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak           | 693.000,00     | 0              |
| 17/12/2025 | 65.04/11.0/000014/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000121/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Bahan Cetak (Foto Copy). SP2D 06894                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 693.000,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 8.1.02.01.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak             | 693.000,00     | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                         | 0              | 693.000,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                         | 693.000,00     | 0              |
| 17/12/2025 | 65.04/11.0/000013/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000120/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat. SP2D 06893                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                               | 0              | 693.000,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                               | 2.254.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 2.254.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 8.1.02.01.01.0052 | Beban Makanan dan Minuman Rapat                                 | 2.254.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                         | 0              | 2.254.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                         | 2.254.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                               | 0              | 2.254.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                               | 2.334.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 2.334.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 8.1.02.01.01.0052 | Beban Makanan dan Minuman Rapat                                 | 2.334.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                         | 0              | 2.334.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                         | 2.334.000,00   | 0              |
| 17/12/2025 | 65.04/11.0/000012/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000122/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan DPMTSP. SP2D 06934                                                                             | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                               | 0              | 2.334.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan         | 54.810.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 54.810.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 8.1.02.02.01.0080 | Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan            | 54.810.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                         | 0              | 54.810.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                         | 54.810.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                               | 0              | 54.810.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                        | 4.080.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 4.080.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 8.1.02.02.01.0081 | Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                          | 4.080.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                         | 0              | 4.080.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                         | 4.080.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                               | 0              | 4.080.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 5.1.02.02.01.0001 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | 4.500.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 4.500.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 8.1.02.02.01.0001 | Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan   | 4.500.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                         | 0              | 4.500.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                         | 4.500.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                               | 0              | 4.500.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan         | 57.460.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 57.460.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 8.1.02.02.01.0080 | Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan            | 57.460.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                         | 0              | 57.460.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                         | 57.460.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                               | 0              | 57.460.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                        | 4.080.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 4.080.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 8.1.02.02.01.0081 | Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                          | 4.080.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                         | 0              | 4.080.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                         | 4.080.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                               | 0              | 4.080.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan         | 57.460.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 57.460.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 8.1.02.02.01.0080 | Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan            | 57.460.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                         | 0              | 57.460.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                         | 57.460.000,00  | 0              |
| 17/12/2025 | 65.04/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-GU/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000123/GU/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Pertanggung-jawaban Ganti Uang Persediaan (GUP) Ke-6 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung. SP2D 06941 | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                    | 119.855.177,00 | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                         | 0              | 119.855.177,00 |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                         | 119.855.177,00 | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                               | 0              | 119.855.177,00 |
| 12/12/2025 | 65.04/11.0/000008/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000119/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor. SP2D 06701                                                             | 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor      | 4.588.500,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 4.588.500,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 8.1.02.01.01.0024 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor        | 4.588.500,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                         | 0              | 4.588.500,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                         | 4.588.500,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                               | 0              | 4.588.500,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor      | 1.270.900,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 1.270.900,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 8.1.02.01.01.0024 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor        | 1.270.900,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                         | 0              | 1.270.900,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                         | 1.270.900,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                               | 0              | 1.270.900,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota               | 1.365.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 1.365.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 8.1.02.04.01.0004 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                 | 1.365.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                         | 0              | 1.365.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                         | 1.365.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                               | 0              | 1.365.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                   | 2.500.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 2.500.000,00   |

| Tanggal    | Nomor Jurnal                                                     | Nomor Dokumen                                            | Keterangan                                                                                                                                          | Kode Rekening     | Uraian                                                                           | Debit          | Kredit         |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 8.1.02.02.05.0009 | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan                                      | 2.500.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 2.500.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 2.500.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 2.500.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia       | 3.100.000,00   | 0              |
| 12/12/2025 | 65.04/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000116/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Pembayaran Honorarium Narsum Peserta Sosialisasi/Bimtek Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. SP2D 06698                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 3.100.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 8.1.02.02.01.0003 | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 3.100.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 3.100.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 3.100.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 3.100.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                | 4.528.000,00   | 0              |
| 11/12/2025 | 65.04/11.0/000011/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000112/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Makan dan Minum Rapat. SP2D 06435                                                                                                           | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 4.528.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 8.1.02.01.01.0052 | Beban Makanan dan Minuman Rapat                                                  | 4.528.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 4.528.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 4.528.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 4.528.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                | 3.773.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 3.773.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 8.1.02.01.01.0052 | Beban Makanan dan Minuman Rapat                                                  | 3.773.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 3.773.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 3.773.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 3.773.000,00   |
| 11/12/2025 | 65.04/11.0/000010/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000114/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) PNSD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Tana Tidung Periode Bulan November Tahun 2025. SP2D 06575 | 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                 | 182.223.578,00 | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 182.223.578,00 |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 8.1.01.02.01.0001 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                           | 182.223.578,00 | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 182.223.578,00 |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 182.223.578,00 | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 182.223.578,00 |
| 11/12/2025 | 65.04/11.0/000009/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000113/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Mesin Antrian Pelayanan). SP2D 06436                                                                             | 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                                | 35.500,00      | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 35.500,00      |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 1.3.02.05.01.0005 | Alat Kantor Lainnya                                                              | 35.500,00      | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 35.500,00      |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 35.500,00      | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 35.500,00      |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                                | 54.354.500,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 54.354.500,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 1.3.02.05.01.0005 | Alat Kantor Lainnya                                                              | 54.354.500,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 54.354.500,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 54.354.500,00  | 0              |
| 1/12/2025  | 65.04/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000111/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Modal Mebel (Meja Komputer). SP2D 05999                                                                                                     | 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                                                              | 2.745.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 2.745.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 1.3.02.05.02.0001 | Mebel                                                                            | 2.745.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 2.745.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 2.745.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 2.745.000,00   |
| 1/12/2025  | 65.04/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000110/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan Dan Konstruksi. SP2D 05998                                                                                             | 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                                      | 12.208.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 12.208.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 8.1.02.01.01.0001 | Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi                                        | 12.208.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 12.208.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 12.208.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 12.208.000,00  |
| 1/12/2025  | 65.04/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/04.0/000109/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan. SP2D 05911                                                                                           | 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan                                    | 15.000.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 15.000.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 8.1.02.01.01.0013 | Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan                                      | 15.000.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 15.000.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 15.000.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 15.000.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan                                    | 14.090.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 14.090.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 8.1.02.01.01.0013 | Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan                                      | 14.090.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 14.090.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 14.090.000,00  | 0              |
| 28/11/2025 | 65.04/11.0/000019/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000113/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                          | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                   | 4.676.101,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 4.676.101,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                     | 4.676.101,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                     | 0              | 4.676.101,00   |
| 28/11/2025 | 65.04/11.0/000018/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000108/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                          | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                   | 2.662.700,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 2.662.700,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                     | 2.662.700,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                     | 0              | 2.662.700,00   |
| 28/11/2025 | 65.04/11.0/000017/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000115/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                          | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                   | 7.359.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 7.359.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                     | 7.359.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                     | 0              | 7.359.000,00   |
| 28/11/2025 | 65.04/11.0/000016/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000105/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                          | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                   | 11.824.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 11.824.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                     | 11.824.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                     | 0              | 11.824.000,00  |
| 28/11/2025 | 65.04/11.0/000016/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025 | 65.04/04.0/000108/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 | Pembayaran Kekurangan Gaji PNSD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Ka. Tana Tidung terhitung mulai tanggal 01-03-2024 s.d. 01-09-2025. SP2D 05802       | 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                           | 1.668.200,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 1.668.200,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 8.1.01.01.01.0001 | Beban Gaji Pokok PNS                                                             | 1.668.200,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 1.668.200,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 1.668.200,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 1.668.200,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     | 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                   | 233.548,00     | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                     |                   |                                                                                  |                |                |

| Tanggal    | Nomor Jurnal                                                 | Nomor Dokumen                                           | Keterangan                                 | Kode Rekening     | Uraian                                     | Debit         | Kredit        |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 233.548,00    |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 8.1.01.01.02.0001 | Beban Tunjangan Keluarga PNS               | 233.548,00    | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 233.548,00    |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 233.548,00    | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 233.548,00    |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                | 285,00        | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 285,00        |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 8.1.01.01.08.0001 | Beban Pembulatan Gaji PNS                  | 285,00        | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 285,00        |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 285,00        | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 285,00        |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS        | 76.057,00     | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 76.057,00     |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 8.1.01.01.09.0001 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS          | 76.057,00     | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 76.057,00     |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 76.057,00     | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 76.057,00     |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 3.990,00      | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 3.990,00      |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 8.1.01.01.10.0001 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS   | 3.990,00      | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 3.990,00      |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 3.990,00      | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 3.990,00      |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS         | 12.008,00     | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 12.008,00     |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 8.1.01.01.11.0001 | Beban Iuran Jaminan Kematian PNS           | 12.008,00     | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 12.008,00     |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 12.008,00     | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 12.008,00     |
| 28/11/2025 | 65.04/11.0/000015/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025 | 65.04/06.0/000121/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa             | 2.494.200,00  | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 2.494.200,00  |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa               | 2.494.200,00  | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran               | 0             | 2.494.200,00  |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                     | 79.695.200,00 | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 79.695.200,00 |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 8.1.01.01.01.0001 | Beban Gaji Pokok PNS                       | 79.695.200,00 | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 79.695.200,00 |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 79.695.200,00 | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 79.695.200,00 |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS             | 8.581.842,00  | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 8.581.842,00  |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 8.1.01.01.02.0001 | Beban Tunjangan Keluarga PNS               | 8.581.842,00  | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 8.581.842,00  |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 8.581.842,00  | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 8.581.842,00  |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS              | 7.845.000,00  | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 7.845.000,00  |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 8.1.01.01.03.0001 | Beban Tunjangan Jabatan PNS                | 7.845.000,00  | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 7.845.000,00  |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 7.845.000,00  | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 7.845.000,00  |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS           | 2.600.000,00  | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 2.600.000,00  |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 8.1.01.01.04.0001 | Beban Tunjangan Fungsional PNS             | 2.600.000,00  | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 2.600.000,00  |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 2.600.000,00  | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 2.600.000,00  |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS      | 1.845.000,00  | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 1.845.000,00  |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 8.1.01.01.05.0001 | Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS        | 1.845.000,00  | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 1.845.000,00  |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 1.845.000,00  | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 1.845.000,00  |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                | 5.214.240,00  | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 5.214.240,00  |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 8.1.01.01.06.0001 | Beban Tunjangan Beras PNS                  | 5.214.240,00  | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 5.214.240,00  |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 5.214.240,00  | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 5.214.240,00  |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 192.606,00    | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 192.606,00    |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 8.1.01.01.07.0001 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS   | 192.606,00    | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 192.606,00    |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 192.606,00    | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 192.606,00    |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                | 1.250,00      | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 1.250,00      |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 8.1.01.01.08.0001 | Beban Pembulatan Gaji PNS                  | 1.250,00      | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 1.250,00      |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 1.250,00      | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 1.250,00      |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS        | 4.022.684,00  | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 4.022.684,00  |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 8.1.01.01.09.0001 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS          | 4.022.684,00  | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 4.022.684,00  |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 4.022.684,00  | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 4.022.684,00  |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 191.268,00    | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 191.268,00    |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 8.1.01.01.10.0001 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS   | 191.268,00    | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 191.268,00    |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 191.268,00    | 0             |
|            |                                                              |                                                         |                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 191.268,00    |

| Tanggal    | Nomor Jurnal                                                     | Nomor Dokumen                                            | Keterangan                                                                                                             | Kode Rekening     | Uraian                                            | Debit            | Kredit           |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                | 573.807,00       | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                            | 0                | 573.807,00       |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.01.01.11.0001 | Beban Iuran Jaminan Kematian PNS                  | 573.807,00       | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                           | 0                | 573.807,00       |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                           | 573.807,00       | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                 | 0                | 573.807,00       |
| 28/11/2025 | 65.04/11.0/000014/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000118/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                             | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                    | 5.026.600,00     | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                            | 0                | 5.026.600,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                      | 5.026.600,00     | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                      | 0                | 5.026.600,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        |                   |                                                   |                  |                  |
| 28/11/2025 | 65.04/11.0/000013/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000110/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                             | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                    | 9.829.600,00     | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                            | 0                | 9.829.600,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                      | 9.829.600,00     | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                      | 0                | 9.829.600,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        |                   |                                                   |                  |                  |
| 28/11/2025 | 65.04/11.0/000012/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000120/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                             | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                    | 4.664.800,00     | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                            | 0                | 4.664.800,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                      | 4.664.800,00     | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                      | 0                | 4.664.800,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        |                   |                                                   |                  |                  |
| 28/11/2025 | 65.04/11.0/000011/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000122/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                             | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                    | 2.494.200,00     | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                            | 0                | 2.494.200,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                      | 2.494.200,00     | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                      | 0                | 2.494.200,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        |                   |                                                   |                  |                  |
| 28/11/2025 | 65.04/11.0/000010/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000111/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                             | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                    | 6.264.976,00     | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                            | 0                | 6.264.976,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                      | 6.264.976,00     | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                      | 0                | 6.264.976,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        |                   |                                                   |                  |                  |
| 28/11/2025 | 65.04/11.0/000009/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000106/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                             | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                    | 9.829.600,00     | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                            | 0                | 9.829.600,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                      | 9.829.600,00     | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                      | 0                | 9.829.600,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        |                   |                                                   |                  |                  |
| 28/11/2025 | 65.04/11.0/000008/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000109/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                             | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                    | 5.999.000,00     | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                            | 0                | 5.999.000,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                      | 5.999.000,00     | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                      | 0                | 5.999.000,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        |                   |                                                   |                  |                  |
| 28/11/2025 | 65.04/11.0/000007/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000119/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                             | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                    | 1.210.000,00     | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                            | 0                | 1.210.000,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                      | 1.210.000,00     | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                      | 0                | 1.210.000,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                    | 3.248.400,00     | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                            | 0                | 3.248.400,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                      | 3.248.400,00     | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                      | 0                | 3.248.400,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        |                   |                                                   |                  |                  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        |                   |                                                   |                  |                  |
| 28/11/2025 | 65.04/11.0/000006/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000112/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                             | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                    | 6.907.200,00     | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                            | 0                | 6.907.200,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                      | 6.907.200,00     | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                      | 0                | 6.907.200,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        |                   |                                                   |                  |                  |
| 28/11/2025 | 65.04/11.0/000005/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000117/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                             | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                    | 7.997.200,00     | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                            | 0                | 7.997.200,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                      | 7.997.200,00     | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                      | 0                | 7.997.200,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        |                   |                                                   |                  |                  |
| 28/11/2025 | 65.04/11.0/000004/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000107/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                             | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                    | 10.191.400,00    | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                            | 0                | 10.191.400,00    |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                      | 10.191.400,00    | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                      | 0                | 10.191.400,00    |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        |                   |                                                   |                  |                  |
| 28/11/2025 | 65.04/11.0/000003/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000123/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Tagihan Air Profil                                                                                             | 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                               | 360.000,00       | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                            | 0                | 360.000,00       |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.02.02.01.0060 | Beban Tagihan Air                                 | 360.000,00       | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                      | 0                | 360.000,00       |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                               | 2.580.000,00     | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                            | 0                | 2.580.000,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.02.02.01.0060 | Beban Tagihan Air                                 | 2.580.000,00     | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                      | 0                | 2.580.000,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        |                   |                                                   |                  |                  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        |                   |                                                   |                  |                  |
| 28/11/2025 | 65.04/11.0/000002/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000114/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                             | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                    | 9.571.400,00     | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                            | 0                | 9.571.400,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                      | 9.571.400,00     | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                      | 0                | 9.571.400,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        |                   |                                                   |                  |                  |
| 28/11/2025 | 65.04/11.0/000001/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025     | 65.04/06.0/000116/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                             | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                    | 4.664.800,00     | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                            | 0                | 4.664.800,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                      | 4.664.800,00     | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                      | 0                | 4.664.800,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        |                   |                                                   |                  |                  |
| 26/11/2025 | 65.04/14.0/001465/ANGGARAN/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025        |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.01.01.0001 | Estimasi Pendapatan                               | 0,00             | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.02.01.0001 | Estimasi Penerimaan Pembiayaan                    | 0,00             | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                            | 6.140.743.378,00 | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.03.01.0001 | Apropriasi Belanja                                | 0                | 6.140.743.378,00 |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.04.01.0001 | Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan                 | 0                | 0,00             |
| 26/11/2025 | 65.04/11.0/000028/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025 | 65.04/04.0/000100/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 | Pembayaran Uang Saku Peserta Sosialisasi Layanan Aduan Pelayanan Perizinan di Kecamatan Betayau Tahun 2025. SP2D 05770 | 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 4.200.000,00     | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                            | 0                | 4.200.000,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 8.1.02.04.01.0004 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota   | 4.200.000,00     | 0                |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                           | 0                | 4.200.000,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                        |                   |                                                   |                  |                  |

| Tanggal    | Nomor Jurnal                                                     | Nomor Dokumen                                            | Keterangan                                                                                                                     | Kode Rekening     | Uraian                                                                                       | Debit         | Kredit        |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 4.200.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0             | 4.200.000,00  |
| 26/11/2025 | 65.04/11.0/000027/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025 | 65.04/04.0/000097/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik. SP2D 05767                                                              | 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                        | 3.176.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0             | 3.176.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 8.1.02.01.01.0031 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                          | 3.176.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0             | 3.176.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 3.176.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0             | 3.176.000,00  |
| 26/11/2025 | 65.04/11.0/000026/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025 | 65.04/04.0/000098/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin. SP2D 05768                                                   | 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin           | 80.000,00     | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0             | 80.000,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 8.1.02.03.02.0121 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin             | 80.000,00     | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0             | 80.000,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 80.000,00     | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0             | 80.000,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin           | 2.920.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0             | 2.920.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 8.1.02.03.02.0121 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin             | 2.920.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0             | 2.920.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 2.920.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0             | 2.920.000,00  |
| 26/11/2025 | 65.04/11.0/000025/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025 | 65.04/04.0/000104/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer. SP2D 05777                                                      | 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                | 40.000,00     | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0             | 40.000,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 8.1.02.03.02.0405 | Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                  | 40.000,00     | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0             | 40.000,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 40.000,00     | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0             | 40.000,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                | 2.840.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0             | 2.840.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 8.1.02.03.02.0405 | Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                  | 2.840.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0             | 2.840.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 2.840.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0             | 2.840.000,00  |
| 26/11/2025 | 65.04/11.0/000024/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025 | 65.04/04.0/000101/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer. SP2D 05771                                       | 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                 | 2.760.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0             | 2.760.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 8.1.02.03.02.0409 | Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                   | 2.760.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0             | 2.760.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 2.760.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0             | 2.760.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                 | 2.760.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0             | 2.760.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 8.1.02.03.02.0409 | Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                   | 2.760.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0             | 2.760.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 2.760.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0             | 2.760.000,00  |
| 26/11/2025 | 65.04/11.0/000023/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025 | 65.04/04.0/000102/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 | Pembayaran Honorarium Narasumber dan Moderator Sosialisasi Layanan Aduan DPMTSP. SP2D 05773                                    | 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                   | 2.200.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0             | 2.200.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 8.1.02.02.01.0003 | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia             | 2.200.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0             | 2.200.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 2.200.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0             | 2.200.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                   | 2.800.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0             | 2.800.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 8.1.02.02.01.0003 | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia             | 2.800.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0             | 2.800.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 2.800.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0             | 2.800.000,00  |
| 26/11/2025 | 65.04/11.0/000022/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025 | 65.04/04.0/000103/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (BBM). SP2D 05774                        | 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 235.000,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0             | 235.000,00    |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 8.1.02.03.02.0036 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang   | 235.000,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0             | 235.000,00    |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 235.000,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0             | 235.000,00    |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 10.673.000,00 | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0             | 10.673.000,00 |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 8.1.02.03.02.0036 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang   | 10.673.000,00 | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0             | 10.673.000,00 |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 10.673.000,00 | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0             | 10.673.000,00 |
| 26/11/2025 | 65.04/11.0/000021/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025 | 65.04/04.0/000094/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 | Pembayaran Uang Saku Peserta Sosialisasi Layanan Aduan Pada Kecamatan Betaryau dan Kecamatan Muruk Rian Tahun 2025. SP2D 05683 | 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                                            | 5.600.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0             | 5.600.000,00  |

| Tanggal    | Nomor Jurnal                                                     | Nomor Dokumen                                            | Keterangan                                                                                                                                                                                                                   | Kode Rekening     | Uraian                                                                           | Debit          | Kredit         |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 8.1.02.04.01.0004 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                                  | 5.600.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 5.600.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 5.600.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 5.600.000,00   |
| 26/11/2025 | 65.04/11.0/000020/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025 | 65.04/04.0/000095/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 | Pembayaran Honorarium Narasumber, Moderator, Pembawa Acara Kegiatan Forum Konsultasi Publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP. SP2D 05739                                                                                       | 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia       | 4.700.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 4.700.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 8.1.02.02.01.0003 | Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 4.700.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 4.700.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 4.700.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 4.700.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat. SP2D 05769                                    | 2.114.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 2.114.000,00   |
| 26/11/2025 | 65.04/11.0/000019/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025 | 65.04/04.0/000099/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat. SP2D 05769                                                                                                                                                                                | 8.1.02.01.01.0052 | Beban Makanan dan Minuman Rapat                                                  | 2.114.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 2.114.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 2.114.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 2.114.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                | 20.260.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 20.260.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 8.1.02.01.01.0052 | Beban Makanan dan Minuman Rapat                                                  | 20.260.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 20.260.000,00  |
| 26/11/2025 | 65.04/11.0/000018/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025 | 65.04/04.0/000105/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak. SP2D 05778                                                                                                                                                             | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 20.260.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 20.260.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                            | 3.583.400,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 3.583.400,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 8.1.02.01.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                              | 3.583.400,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 3.583.400,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 3.583.400,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 3.583.400,00   |
| 26/11/2025 | 65.04/11.0/000017/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025 | 65.04/04.0/000096/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cinderamata. SP2D 05766                                                                                                                                                    | 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata                   | 1.600.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 1.600.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 8.1.02.01.01.0035 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata                     | 1.600.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 1.600.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 1.600.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 1.600.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 5.1.02.01.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                     | 119.373.008,00 | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 119.373.008,00 |
| 26/11/2025 | 65.04/11.0/000014/JUR-BLJ/SP2D-GU/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025 | 65.04/04.0/000106/GU/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 | Pembayaran Ganti Uang Persediaan (GUP) Ke-5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung. SP2D 05784                                                                                         | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 119.373.008,00 | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 119.373.008,00 |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                                  | 202.650,00     | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 202.650,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.02.10.01.0002 | Personal Computer                                                                | 202.650,00     | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 202.650,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 202.650,00     | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 202.650,00     |
| 14/11/2025 | 65.04/11.0/000013/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025 | 65.04/04.0/000091/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 | Belanja Modal Personal Komputer. SP2D 05425                                                                                                                                                                                  | 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                                                  | 17.113.350,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 17.113.350,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.02.10.01.0002 | Personal Computer                                                                | 17.113.350,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 17.113.350,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 17.113.350,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 17.113.350,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin                                                     | 29.200.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 29.200.000,00  |
| 14/11/2025 | 65.04/11.0/000012/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025 | 65.04/04.0/000092/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 | Belanja Modal Alat Pendingin (AC Standing). SP2D 05426                                                                                                                                                                       | 3.1.02.05.02.0004 | Alat Pendingin                                                                   | 29.200.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 29.200.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 29.200.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 29.200.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                 | 900.000,00     | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 900.000,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 8.1.02.02.01.0063 | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                   | 900.000,00     | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 900.000,00     |
| 14/11/2025 | 65.04/11.0/000011/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025 | 65.04/04.0/000093/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 | Belanja Tagihan Internet (Biaya Jasa Layanan Telkom Solution) Bulan Juli 2025 s.d. September 2025. SP2D 05427                                                                                                                | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 900.000,00     | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 900.000,00     |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                 | 16.650.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 16.650.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 8.1.02.02.01.0063 | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                   | 16.650.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 16.650.000,00  |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 16.650.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 16.650.000,00  |
| 11/11/2025 | 65.04/11.0/000010/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025 | 65.04/04.0/000090/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 | Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) PNSD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Tana Tidung Periode Bulan Oktober Tahun 2025 Berdasarkan SK Bupati Nomor : 100.3.3/000/K-I/2025 Tanggal 02 Januari 2025 SP2D 05154 | 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                 | 182.126.681,00 | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 182.126.681,00 |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 8.1.01.02.01.0001 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                           | 182.126.681,00 | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 182.126.681,00 |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 182.126.681,00 | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 182.126.681,00 |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat. SP2D 04972                                    | 5.180.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 5.180.000,00   |
| 30/10/2025 | 65.04/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025 | 65.04/04.0/000088/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025   | Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat. SP2D 04972                                                                                                                                                                     | 8.1.02.01.01.0052 | Beban Makanan dan Minuman Rapat                                                  | 5.180.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 5.180.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 5.180.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 5.180.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                | 2.646.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 2.646.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 8.1.02.01.01.0052 | Beban Makanan dan Minuman Rapat                                                  | 2.646.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 2.646.000,00   |
| 30/10/2025 | 65.04/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025 | 65.04/04.0/000089/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025   | Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat. SP2D 04973                                                                                                                                                                     | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 2.646.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 2.646.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                | 2.646.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                           | 0              | 2.646.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 8.1.02.01.01.0052 | Beban Makanan dan Minuman Rapat                                                  | 2.646.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                          | 0              | 2.646.000,00   |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                          | 2.646.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                | 0              | 2.646.000,00   |

| Tanggal    | Nomor Jurnal                                                     | Nomor Dokumen                                          | Keterangan                                                                                                                                                                      | Kode Rekening     | Uraian                                                | Debit         | Kredit        |
|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 29/10/2025 | 65.04/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025 | 65.04/04.0/000085/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 | Belanja Bahan Cetak (Fotocopy). SP2D 04892                                                                                                                                      | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 490.000,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 490.000,00    |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 8.1.02.01.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   | 490.000,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                               | 0             | 490.000,00    |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                               | 490.000,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                     | 0             | 490.000,00    |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                     | 0             | 490.000,00    |
| 29/10/2025 | 65.04/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025 | 65.04/04.0/000087/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat. SP2D 04894                                                                                                                                   | 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu               | 1.764.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 1.764.000,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 8.1.02.01.01.0053 | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu                 | 1.764.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                               | 0             | 1.764.000,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                               | 1.764.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                     | 0             | 1.764.000,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                     | 0             | 1.764.000,00  |
| 29/10/2025 | 65.04/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025 | 65.04/04.0/000086/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 | Belanja Modal Mebel (Kursi Kerja). SP2D 04893                                                                                                                                   | 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel                                   | 8.600.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 8.600.000,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.3.02.05.02.0001 | Mebel                                                 | 8.600.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                               | 0             | 8.600.000,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                               | 8.600.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                     | 0             | 8.600.000,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                     | 0             | 8.600.000,00  |
| 28/10/2025 | 65.04/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025 | 65.04/04.0/000083/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNSD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Bulan Nopember Tahun 2025 Yang Terdiri Dari : 22 Pegawai, 17 Suami/Istri, 33 Anak, Jumlah 72 Jiwa. SP2D 04820 | 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                | 79.559.700,00 | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 79.559.700,00 |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 8.1.01.01.01.0001 | Beban Gaji Pokok PNS                                  | 79.559.700,00 | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                               | 0             | 79.559.700,00 |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                               | 79.559.700,00 | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                     | 0             | 79.559.700,00 |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                        | 8.562.872,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 8.562.872,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 8.1.01.01.02.0001 | Beban Tunjangan Keluarga PNS                          | 8.562.872,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                               | 0             | 8.562.872,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                               | 8.562.872,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                     | 0             | 8.562.872,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                         | 7.845.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 7.845.000,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 8.1.01.01.03.0001 | Beban Tunjangan Jabatan PNS                           | 7.845.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                               | 0             | 7.845.000,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                               | 7.845.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                     | 0             | 7.845.000,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                      | 2.600.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 2.600.000,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 8.1.01.01.04.0001 | Beban Tunjangan Fungsional PNS                        | 2.600.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                               | 0             | 2.600.000,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                               | 2.600.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                     | 0             | 2.600.000,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                 | 1.845.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 1.845.000,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 8.1.01.01.05.0001 | Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS                   | 1.845.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                               | 0             | 1.845.000,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                               | 1.845.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                     | 0             | 1.845.000,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                           | 5.214.240,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 5.214.240,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 8.1.01.01.06.0001 | Beban Tunjangan Beras PNS                             | 5.214.240,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                               | 0             | 5.214.240,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                               | 5.214.240,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                     | 0             | 5.214.240,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS            | 191.827,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 191.827,00    |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 8.1.01.01.07.0001 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS              | 191.827,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                               | 0             | 191.827,00    |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                               | 191.827,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                     | 0             | 191.827,00    |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                           | 1.218,00      | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 1.218,00      |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 8.1.01.01.08.0001 | Beban Pembulatan Gaji PNS                             | 1.218,00      | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                               | 0             | 1.218,00      |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                               | 1.218,00      | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                     | 0             | 1.218,00      |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                   | 3.071.326,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 3.071.326,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 8.1.01.01.09.0001 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS                     | 3.071.326,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                               | 0             | 3.071.326,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                               | 3.071.326,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                     | 0             | 3.071.326,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                   | 945.179,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 945.179,00    |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 8.1.01.01.09.0001 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS                     | 945.179,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                               | 0             | 945.179,00    |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                               | 945.179,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                     | 0             | 945.179,00    |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS            | 190.943,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 190.943,00    |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 8.1.01.01.10.0001 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS              | 190.943,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                               | 0             | 190.943,00    |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                               | 190.943,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                     | 0             | 190.943,00    |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                    | 572.832,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 572.832,00    |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 8.1.01.01.11.0001 | Beban Iuran Jaminan Kematian PNS                      | 572.832,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                               | 0             | 572.832,00    |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                               | 572.832,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                     | 0             | 572.832,00    |
| 27/10/2025 | 65.04/11.0/000015/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025 | 65.04/04.0/000077/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 | Pembayaran Belanja Natura dan Pakan Natura. SP2D 04778                                                                                                                          | 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura                       | 9.159.500,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 9.159.500,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 8.1.02.01.01.0043 | Beban Natura dan Pakan-Natura                         | 9.159.500,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                 | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                               | 0             | 9.159.500,00  |

| Tanggal    | Nomor Jurnal                                                     | Nomor Dokumen                                          | Keterangan                                                                           | Kode Rekening     | Uraian                                                         | Debit         | Kredit        |
|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                        | 9.159.500,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                              | 0             | 9.159.500,00  |
| 27/10/2025 | 65.04/11.0/000014/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025 | 65.04/04.0/000078/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 | Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak. SP2D 04779          | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak          | 1.406.400,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                         | 0             | 1.406.400,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 8.1.02.01.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak            | 1.406.400,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                        | 0             | 1.406.400,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                        | 1.406.400,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                              | 0             | 1.406.400,00  |
| 27/10/2025 | 65.04/11.0/000013/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025 | 65.04/04.0/000076/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 | Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak. SP2D 04777          | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak          | 1.000.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                         | 0             | 1.000.000,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 8.1.02.01.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak            | 1.000.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                        | 0             | 1.000.000,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                        | 1.000.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                              | 0             | 1.000.000,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak          | 805.000,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                         | 0             | 805.000,00    |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 8.1.02.01.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak            | 805.000,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                        | 0             | 805.000,00    |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                        | 805.000,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                              | 0             | 805.000,00    |
| 27/10/2025 | 65.04/11.0/000012/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025 | 65.04/04.0/000081/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 | Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor. SP2D 04788       | 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor        | 164.018,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                         | 0             | 164.018,00    |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 8.1.02.01.01.0030 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor          | 164.018,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                        | 0             | 164.018,00    |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                        | 164.018,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                              | 0             | 164.018,00    |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor        | 1.335.982,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                         | 0             | 1.335.982,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 8.1.02.01.01.0030 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor          | 1.335.982,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                        | 0             | 1.335.982,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                        | 1.335.982,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                              | 0             | 1.335.982,00  |
| 27/10/2025 | 65.04/11.0/000011/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025 | 65.04/04.0/000074/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 | Pembayaran Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer. SP2D 04775               | 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer        | 452.300,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                         | 0             | 452.300,00    |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 8.1.02.01.01.0029 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer          | 452.300,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                        | 0             | 452.300,00    |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                        | 452.300,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                              | 0             | 452.300,00    |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer        | 4.052.700,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                         | 0             | 4.052.700,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 8.1.02.01.01.0029 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer          | 4.052.700,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                        | 0             | 4.052.700,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                        | 4.052.700,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                              | 0             | 4.052.700,00  |
| 27/10/2025 | 65.04/11.0/000010/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025 | 65.04/04.0/000073/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 | Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cenderamata. SP2D 04774 | 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata | 238.200,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                         | 0             | 238.200,00    |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 8.1.02.01.01.0035 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata   | 238.200,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                        | 0             | 238.200,00    |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                        | 238.200,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                              | 0             | 238.200,00    |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata | 1.361.800,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                         | 0             | 1.361.800,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 8.1.02.01.01.0035 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata   | 1.361.800,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                        | 0             | 1.361.800,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                        | 1.361.800,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                              | 0             | 1.361.800,00  |
| 27/10/2025 | 65.04/11.0/000009/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025 | 65.04/04.0/000075/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 | Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor. SP2D 04776    | 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor     | 8.465.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                         | 0             | 8.465.000,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 8.1.02.01.01.0024 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor       | 8.465.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                        | 0             | 8.465.000,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                        | 8.465.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                              | 0             | 8.465.000,00  |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor     | 175.000,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                         | 0             | 175.000,00    |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 8.1.02.01.01.0024 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor       | 175.000,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                        | 0             | 175.000,00    |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                        | 175.000,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                              | 0             | 175.000,00    |
| 27/10/2025 | 65.04/11.0/000009/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025 | 65.04/04.0/000082/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 | Pembayaran Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Printer LQ). SP2D 04789        | 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                      | 49.900,00     | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                         | 0             | 49.900,00     |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 1.3.02.10.02.0003 | Peralatan Personal Computer                                    | 49.900,00     | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                        | 0             | 49.900,00     |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                        | 49.900,00     | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                              | 0             | 49.900,00     |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                      | 14.500.100,00 | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                         | 0             | 14.500.100,00 |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 1.3.02.10.02.0003 | Peralatan Personal Computer                                    | 14.500.100,00 | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                        | 0             | 14.500.100,00 |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                        | 14.500.100,00 | 0             |
|            |                                                                  |                                                        |                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                              | 0             | 14.500.100,00 |

| Tanggal    | Nomor Jurnal                                                     | Nomor Dokumen                                           | Keterangan                                                                       | Kode Rekening     | Uraian                                                     | Debit         | Kredit        |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 27/10/2025 | 65.04/11.0/000008/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025 | 65.04/04.0/000079/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025  | Pembayaran Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover. SP2D 04784 | 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 23.000,00     | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                     | 0             | 23.000,00     |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 8.1.02.01.01.0025 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover   | 23.000,00     | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                    | 0             | 23.000,00     |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                    | 23.000,00     | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                          | 0             | 23.000,00     |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 2.558.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                     | 0             | 2.558.000,00  |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 8.1.02.01.01.0025 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover   | 2.558.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                    | 0             | 2.558.000,00  |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                    | 2.558.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                          | 0             | 2.558.000,00  |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  |                   |                                                            |               |               |
| 27/10/2025 | 65.04/11.0/000007/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025 | 65.04/04.0/000080/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025  | Belanja Bahan Cetak (Foto Copy). SP2D 04787                                      | 5.1.02.01.01.0028 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak      | 1.479.100,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                     | 0             | 1.479.100,00  |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 8.1.02.01.01.0028 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak        | 1.479.100,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                    | 0             | 1.479.100,00  |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                    | 1.479.100,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                          | 0             | 1.479.100,00  |
| 27/10/2025 | 65.04/11.0/000002/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025     | 65.04/06.0/000102/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                       | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                             | 7.909.600,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                     | 0             | 7.909.600,00  |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                               | 7.909.600,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                               | 0             | 7.909.600,00  |
| 27/10/2025 | 65.04/11.0/000001/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025     | 65.04/06.0/000101/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                       | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                             | 8.055.200,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                     | 0             | 8.055.200,00  |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                               | 8.055.200,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                               | 0             | 8.055.200,00  |
| 24/10/2025 | 65.04/11.0/000003/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025     | 65.04/06.0/000100/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                       | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                             | 4.893.600,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                     | 0             | 4.893.600,00  |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                               | 4.893.600,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                               | 0             | 4.893.600,00  |
| 22/10/2025 | 65.04/11.0/000014/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025     | 65.04/06.0/000093/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                       | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                             | 10.365.232,00 | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                     | 0             | 10.365.232,00 |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                               | 10.365.232,00 | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                               | 0             | 10.365.232,00 |
| 22/10/2025 | 65.04/11.0/000013/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025     | 65.04/06.0/000092/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                       | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                             | 5.363.400,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                     | 0             | 5.363.400,00  |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                               | 5.363.400,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                               | 0             | 5.363.400,00  |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                             | 2.995.600,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                     | 0             | 2.995.600,00  |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                               | 2.995.600,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                               | 0             | 2.995.600,00  |
| 22/10/2025 | 65.04/11.0/000012/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025     | 65.04/06.0/000104/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                              | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                        | 600.000,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                     | 0             | 600.000,00    |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 8.1.02.04.01.0003 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota                          | 600.000,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                               | 0             | 600.000,00    |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                        | 6.320.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                     | 0             | 6.320.000,00  |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 8.1.02.04.01.0003 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota                          | 6.320.000,00  | 0             |
| 22/10/2025 | 65.04/11.0/000011/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025     | 65.04/06.0/000091/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                       | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                             | 9.691.400,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                     | 0             | 9.691.400,00  |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                               | 9.691.400,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                               | 0             | 9.691.400,00  |
| 22/10/2025 | 65.04/11.0/000010/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025     | 65.04/06.0/000098/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                       | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                             | 4.083.700,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                     | 0             | 4.083.700,00  |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                               | 4.083.700,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                               | 0             | 4.083.700,00  |
| 22/10/2025 | 65.04/11.0/000009/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025     | 65.04/06.0/000097/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                       | 5.1.02.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan                           | 4.479.326,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                     | 0             | 4.479.326,00  |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 8.1.02.02.13.0001 | Beban Kursus Singkat/Pelatihan                             | 4.479.326,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                               | 0             | 4.479.326,00  |
| 22/10/2025 | 65.04/11.0/000008/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025     | 65.04/06.0/000090/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                       | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                             | 905.464,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                     | 0             | 905.464,00    |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                               | 905.464,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                               | 0             | 905.464,00    |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                             | 25.325.036,00 | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                     | 0             | 25.325.036,00 |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                               | 25.325.036,00 | 0             |
| 22/10/2025 | 65.04/11.0/000007/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025     | 65.04/06.0/000103/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2025 | Belanja Tagihan Listrik                                                          | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                             | 905.464,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                     | 0             | 905.464,00    |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                               | 905.464,00    | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                               | 0             | 905.464,00    |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                    | 4.975.500,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                     | 0             | 4.975.500,00  |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 8.1.02.02.01.0061 | Beban Tagihan Listrik                                      | 4.975.500,00  | 0             |
| 22/10/2025 | 65.04/11.0/000007/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025     | 65.04/06.0/000103/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2025 | Belanja Tagihan Listrik                                                          | 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                    | 4.975.500,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                     | 0             | 4.975.500,00  |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 8.1.02.02.01.0061 | Beban Tagihan Listrik                                      | 4.975.500,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                               | 0             | 4.975.500,00  |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                    | 5.028.000,00  | 0             |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                     | 0             | 5.028.000,00  |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                  | 8.1.02.02.01.0061 | Beban Tagihan Listrik                                      | 5.028.000,00  | 0             |

| Tanggal    | Nomor Jurnal                                                     | Nomor Dokumen                                           | Keterangan                                                                                                                                                                                        | Kode Rekening     | Uraian                                                                         | Debit          | Kredit         |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                   | 0              | 5.028.000,00   |
| 22/10/2025 | 65.04/11.0/000006/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025     | 65.04/06.0/000095/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                                                        | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                 | 4.604.800,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                         | 0              | 4.604.800,00   |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                   | 4.604.800,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                   | 0              | 4.604.800,00   |
| 22/10/2025 | 65.04/11.0/000005/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025     | 65.04/06.0/000094/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                                                        | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                 | 5.418.150,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                         | 0              | 5.418.150,00   |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                   | 5.418.150,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                   | 0              | 5.418.150,00   |
| 22/10/2025 | 65.04/11.0/000004/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/11/2025     | 65.04/06.0/000099/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PPR/11/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                                                        | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                 | 8.359.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                         | 0              | 8.359.000,00   |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                   | 8.359.000,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                   | 0              | 8.359.000,00   |
| 21/10/2025 | 65.04/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-GU/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025 | 65.04/04.0/000072/GU/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025  | Pertanggung-Jawaban Ganti Uang Persediaan (GUP) Ke-4 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung SP2D 04630                                                      | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                   | 114.591.086,00 | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                        | 0              | 114.591.086,00 |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                        | 114.591.086,00 | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                              | 0              | 114.591.086,00 |
| 10/10/2025 | 65.04/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025 | 65.04/04.0/000071/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025  | Pembayaran Belanja Bahan Cetak (Belanja Cetak Dokumen/Buku) SP2D 04347                                                                                                                            | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                          | 276.300,00     | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                         | 0              | 276.300,00     |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 8.1.02.01.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                            | 276.300,00     | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                        | 0              | 276.300,00     |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                        | 276.300,00     | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                              | 0              | 276.300,00     |
| 9/10/2025  | 65.04/11.0/000009/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025 | 65.04/04.0/000070/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025  | Pembayaran Belanja Bahan Cetak (Spanduk/Banner) SP2D 04261                                                                                                                                        | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                          | 840.000,00     | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                         | 0              | 840.000,00     |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 8.1.02.01.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                            | 840.000,00     | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                        | 0              | 840.000,00     |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                        | 840.000,00     | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                              | 0              | 840.000,00     |
| 9/10/2025  | 65.04/11.0/000008/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025 | 65.04/04.0/000069/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025  | Pembayaran Honorarium Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Program Pelayanan Penanaman Modal Periode Bulan Januari s/d Februari 2025 Sesuai SK No. : 100.3.3.2/039/K-/2025 SP2D 04255 | 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan       | 31.700.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                         | 0              | 31.700.000,00  |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 8.1.02.02.01.0004 | Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 31.700.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                        | 0              | 31.700.000,00  |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                        | 31.700.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                              | 0              | 31.700.000,00  |
| 9/10/2025  | 65.04/11.0/000007/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025 | 65.04/04.0/000068/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025  | Pembayaran Belanja Bahan Cetak (Baleho) SP2D 04254                                                                                                                                                | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                          | 37.800,00      | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                         | 0              | 37.800,00      |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 8.1.02.01.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                            | 37.800,00      | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                        | 0              | 37.800,00      |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                        | 37.800,00      | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                              | 0              | 37.800,00      |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                          | 382.200,00     | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                         | 0              | 382.200,00     |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 8.1.02.01.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                            | 382.200,00     | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                        | 0              | 382.200,00     |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                        | 382.200,00     | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                              | 0              | 382.200,00     |
| 9/10/2025  | 65.04/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025 | 65.04/04.0/000067/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025  | Pembayaran Belanja Bahan Cetak (Buku) SP2D 04253                                                                                                                                                  | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                          | 552.600,00     | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                         | 0              | 552.600,00     |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 8.1.02.01.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                            | 552.600,00     | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                        | 0              | 552.600,00     |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                        | 552.600,00     | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                              | 0              | 552.600,00     |
| 9/10/2025  | 65.04/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025 | 65.04/04.0/000066/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025  | Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Televisi 65") SP2D 04252                                                                                                           | 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                             | 26.350.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                         | 0              | 26.350.000,00  |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 1.3.02.05.02.0006 | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                                           | 26.350.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                        | 0              | 26.350.000,00  |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                        | 26.350.000,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                              | 0              | 26.350.000,00  |
| 7/10/2025  | 65.04/11.0/000005/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025     | 65.04/06.0/000089/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025  | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                                                        | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                 | 2.453.600,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                         | 0              | 2.453.600,00   |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                   | 2.453.600,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                   | 0              | 2.453.600,00   |
| 7/10/2025  | 65.04/11.0/000004/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025     | 65.04/06.0/000087/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025  | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                                                        | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                 | 18.679.905,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                         | 0              | 18.679.905,00  |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                   | 18.679.905,00  | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                   | 0              | 18.679.905,00  |
| 7/10/2025  | 65.04/11.0/000003/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025     | 65.04/06.0/000086/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025  | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                                                        | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                 | 1.481.492,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                         | 0              | 1.481.492,00   |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                   | 1.481.492,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                   | 0              | 1.481.492,00   |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                 | 5.781.649,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                         | 0              | 5.781.649,00   |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                   | 5.781.649,00   | 0              |
|            |                                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                   | 0              | 5.781.649,00   |

| Tanggal   | Nomor Jurnal                                                     | Nomor Dokumen                                          | Keterangan                                                                                                                                                                                                              | Kode Rekening     | Uraian                                                 | Debit          | Kredit         |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 7/10/2025 | 65.04/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025 | 65.04/04.0/000065/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 | Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) PNSD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.Tana Tidung Periode Bulan September 2025 Berdasarkan SK Bupati Nomor : 100.3.3/009/K-I/2025 Tanggal 02 Januari 2025 SP2D 04182 | 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS       | 181.992.607,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 181.992.607,00 |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 8.1.01.02.01.0001 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 181.992.607,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 181.992.607,00 |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 181.992.607,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 181.992.607,00 |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 181.992.607,00 |
| 7/10/2025 | 65.04/11.0/000002/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025     | 65.04/06.0/000088/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                                                                              | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                         | 2.031.200,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 2.031.200,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                           | 2.031.200,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 2.031.200,00   |
| 2/10/2025 | 65.04/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025 | 65.04/04.0/000064/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 | Pembayaran Upah Tenaga Kontrak Dinas Penanaman Modal dan PTSP Periode Bulan September Tahun 2025 Sesuai Daftar Terlampir . SP2D 04070                                                                                   | 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                         | 2.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 2.400.000,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 8.1.02.02.01.0030 | Beban Jasa Tenaga Kebersihan                           | 2.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 2.400.000,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 2.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 2.400.000,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                              | 2.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 2.400.000,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 8.1.02.02.01.0033 | Beban Jasa Tenaga Supir                                | 2.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 2.400.000,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 2.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 2.400.000,00   |
| 1/10/2025 | 65.04/11.0/000006/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025     | 65.04/06.0/000085/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                                                                                                                     | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                    | 7.410.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 7.410.000,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 8.1.02.04.01.0003 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota                      | 7.410.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 7.410.000,00   |
| 30/9/2025 | 65.04/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025 | 65.04/04.0/000063/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/9/2025  | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNSD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Bulan Oktober Tahun 2025 Yang Terdiri Dari : 22 Pegawai, 17 Suami/Istri, 33 Anak, Jumlah 72 Jiwa. SP2D 03962                                          | 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                 | 79.559.700,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 79.559.700,00  |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 8.1.01.01.01.0001 | Beban Gaji Pokok PNS                                   | 79.559.700,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 79.559.700,00  |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 79.559.700,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 79.559.700,00  |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                         | 8.562.872,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 8.562.872,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 8.1.01.01.02.0001 | Beban Tunjangan Keluarga PNS                           | 8.562.872,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 8.562.872,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 8.562.872,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 8.562.872,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                          | 7.845.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 7.845.000,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 8.1.01.01.03.0001 | Beban Tunjangan Jabatan PNS                            | 7.845.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 7.845.000,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 7.845.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 7.845.000,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                       | 2.600.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 2.600.000,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 8.1.01.01.04.0001 | Beban Tunjangan Fungsional PNS                         | 2.600.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 2.600.000,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 2.600.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 2.600.000,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                  | 1.845.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 1.845.000,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 8.1.01.01.05.0001 | Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS                    | 1.845.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 1.845.000,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 1.845.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 1.845.000,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                            | 5.214.240,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 5.214.240,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 8.1.01.01.06.0001 | Beban Tunjangan Beras PNS                              | 5.214.240,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 5.214.240,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 5.214.240,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 5.214.240,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS             | 191.827,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 191.827,00     |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 8.1.01.01.07.0001 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS               | 191.827,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 191.827,00     |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 191.827,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 191.827,00     |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                            | 1.218,00       | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 1.218,00       |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 8.1.01.01.08.0001 | Beban Pembulatan Gaji PNS                              | 1.218,00       | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 1.218,00       |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 1.218,00       | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 1.218,00       |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                    | 4.016.505,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 4.016.505,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 8.1.01.01.09.0001 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS                      | 4.016.505,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 4.016.505,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 4.016.505,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 4.016.505,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS             | 190.943,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 190.943,00     |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 8.1.01.01.10.0001 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS               | 190.943,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 190.943,00     |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 190.943,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 190.943,00     |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                     | 572.832,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 572.832,00     |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 8.1.01.01.11.0001 | Beban Iuran Jaminan Kematian PNS                       | 572.832,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 572.832,00     |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 572.832,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 572.832,00     |

| Tanggal   | Nomor Jurnal                                                     | Nomor Dokumen                                          | Keterangan                                                                                                                                                                                                           | Kode Rekening     | Uraian                                                 | Debit          | Kredit         |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 26/9/2025 | 65.04/11.0/000007/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025     | 65.04/06.0/000084/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                                                                                                                  | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                    | 7.410.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 7.410.000,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.02.04.01.0003 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota                      | 7.410.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 7.410.000,00   |
| 17/9/2025 | 65.04/11.0/000010/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025     | 65.04/06.0/000081/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                                                                           | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                         | 7.997.200,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 7.997.200,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                           | 7.997.200,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 7.997.200,00   |
| 17/9/2025 | 65.04/11.0/000009/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025     | 65.04/06.0/000083/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                                                                           | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                         | 1.832.400,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 1.832.400,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                           | 1.832.400,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 1.832.400,00   |
| 17/9/2025 | 65.04/11.0/000008/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025     | 65.04/06.0/000082/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                                                                           | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                         | 6.164.800,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 6.164.800,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                           | 6.164.800,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 6.164.800,00   |
| 15/9/2025 | 65.04/11.0/000011/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025     | 65.04/06.0/000079/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 | Belanja Tagihan Listrik                                                                                                                                                                                              | 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                | 5.003.500,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 5.003.500,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.02.02.01.0061 | Beban Tagihan Listrik                                  | 5.003.500,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 5.003.500,00   |
| 12/9/2025 | 65.04/11.0/000012/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025     | 65.04/06.0/000080/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                                                                                                                  | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                    | 5.940.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 5.940.000,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.02.04.01.0003 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota                      | 5.940.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 5.940.000,00   |
| 9/9/2025  | 65.04/11.0/000014/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025     | 65.04/06.0/000078/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 | Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non ASN Bulan Juli s/d September 2025                                                                                                                                           | 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN            | 64.800,00      | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 64.800,00      |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.02.02.02.0007 | Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN              | 64.800,00      | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 64.800,00      |
| 9/9/2025  | 65.04/11.0/000013/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025     | 65.04/06.0/000077/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 | Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non ASN Bulan Juli s/d September 2025                                                                                                                                           | 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN    | 51.840,00      | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 51.840,00      |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.02.02.02.0006 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN      | 51.840,00      | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 51.840,00      |
| 4/9/2025  | 65.04/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/09/2025 | 65.04/04.0/000062/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P/19/2025  | Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) PNSD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Tana Tidung Periode Bulan Agustus 2025 Berdasarkan SK Bupati Nomor 100.3.3/009/K-/2025 Tanggal 02 Januari 2025. SP2D 03655 | 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS       | 137.160.688,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 137.160.688,00 |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.01.02.01.0001 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 137.160.688,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 137.160.688,00 |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 137.160.688,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 137.160.688,00 |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS       | 44.780.877,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 44.780.877,00  |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.01.02.01.0001 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 44.780.877,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 44.780.877,00  |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 44.780.877,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 44.780.877,00  |
| 2/9/2025  | 65.04/11.0/000019/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025     | 65.04/06.0/000076/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                                                                           | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                         | 7.997.200,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 7.997.200,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                           | 7.997.200,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 7.997.200,00   |
| 2/9/2025  | 65.04/11.0/000018/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025     | 65.04/06.0/000075/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                                                                           | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                         | 2.694.200,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 2.694.200,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                           | 2.694.200,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 2.694.200,00   |
| 2/9/2025  | 65.04/11.0/000017/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025     | 65.04/06.0/000072/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                                                                           | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                         | 9.691.400,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 9.691.400,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                           | 9.691.400,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 9.691.400,00   |
| 2/9/2025  | 65.04/11.0/000016/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025     | 65.04/06.0/000073/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                                                                           | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                         | 7.359.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 7.359.000,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                           | 7.359.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 7.359.000,00   |
| 2/9/2025  | 65.04/11.0/000015/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025     | 65.04/06.0/000074/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                                                                           | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                         | 9.543.400,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 9.543.400,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                           | 9.543.400,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 9.543.400,00   |
| 2/9/2025  | 65.04/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/09/2025 | 65.04/04.0/000061/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P/19/2025  | Pembayaran Upah Tenaga Kerja Kontrak Periode Bulan Agustus Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan PTSP KTT Sesuai Daftar Terlampir. SP2D 03585                                                                         | 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                         | 2.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 2.400.000,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.02.02.01.0030 | Beban Jasa Tenaga Kebersihan                           | 2.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 2.400.000,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 2.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 2.400.000,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                              | 2.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 2.400.000,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.02.02.01.0033 | Beban Jasa Tenaga Supir                                | 2.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 2.400.000,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 2.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 2.400.000,00   |
| 2/9/2025  | 65.04/11.0/000001/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/10/2025     | 65.04/06.0/000070/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 | Belanja Tagihan Listrik                                                                                                                                                                                              | 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                | 5.003.500,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 5.003.500,00   |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 8.1.02.02.01.0061 | Beban Tagihan Listrik                                  | 5.003.500,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                        |                |                |

| Tanggal   | Nomor Jurnal                                                     | Nomor Dokumen                                         | Keterangan                                                                                                                                                               | Kode Rekening     | Uraian                                                                                       | Debit          | Kredit         |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                                 | 0              | 5.003.500,00   |
| 1/9/2025  | 65.04/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/09/2025 | 65.04/04.0/000059/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata. SP2D 03538                                                                                               | 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata                               | 1.600.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0              | 1.600.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 8.1.02.01.01.0035 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata                                 | 1.600.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0              | 1.600.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 1.600.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0              | 1.600.000,00   |
| 1/9/2025  | 65.04/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/09/2025 | 65.04/04.0/000060/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak. SP2D 03539                                                                                                         | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                        | 26.000.000,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0              | 26.000.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 8.1.02.01.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                          | 26.000.000,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0              | 26.000.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 26.000.000,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0              | 26.000.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                        | 5.067.200,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0              | 5.067.200,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 8.1.02.01.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                          | 5.067.200,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0              | 5.067.200,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 5.067.200,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0              | 5.067.200,00   |
| 28/8/2025 | 65.04/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/09/2025 | 65.04/04.0/000058/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (BBM). SP2D 03522                                                    | 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 9.900.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0              | 9.900.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 8.1.02.03.02.0036 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang   | 9.900.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0              | 9.900.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 9.900.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0              | 9.900.000,00   |
| 27/8/2025 | 65.04/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-GU/2.18.0.00.0.00.01.0000/09/2025 | 65.04/04.0/000057/GU/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 | Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan (GUP) Ke-3 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Tana Tidung. SP2D 03426                                  | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                                 | 116.490.891,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0              | 116.490.891,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 116.490.891,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0              | 116.490.891,00 |
| 26/8/2025 | 65.04/11.0/000013/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/08/2025 | 65.04/04.0/000056/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 | Belanja Bahan Cetak (Brosur). SP2D 03319                                                                                                                                 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                        | 4.352.100,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0              | 4.352.100,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 8.1.02.01.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                          | 4.352.100,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0              | 4.352.100,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 4.352.100,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0              | 4.352.100,00   |
| 26/8/2025 | 65.04/11.0/000012/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/08/2025 | 65.04/04.0/000055/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 | Belanja Bahan Cetak (Standing Banner). SP2D 03318                                                                                                                        | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                        | 1.424.800,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0              | 1.424.800,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 8.1.02.01.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                          | 1.424.800,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0              | 1.424.800,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 1.424.800,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0              | 1.424.800,00   |
| 26/8/2025 | 65.04/11.0/000011/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/08/2025 | 65.04/04.0/000054/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 | Belanja Makan dan Minum Rapat. SP2D 03317                                                                                                                                | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                            | 14.000,00      | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0              | 14.000,00      |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 8.1.02.01.01.0052 | Beban Makanan dan Minuman Rapat                                                              | 14.000,00      | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0              | 14.000,00      |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 14.000,00      | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0              | 14.000,00      |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                            | 4.890.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0              | 4.890.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 8.1.02.01.01.0052 | Beban Makanan dan Minuman Rapat                                                              | 4.890.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0              | 4.890.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 4.890.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0              | 4.890.000,00   |
| 25/8/2025 | 65.04/11.0/000010/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/08/2025 | 65.04/04.0/000053/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNSD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Bulan September Tahun 2025 Yang Terdiri Dari : 22 Pegawai, 17 Suami/Istri, 33 Anak, 72 Jwa. SP2D 03283 | 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                                       | 10.738.817,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0              | 10.738.817,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 8.1.01.01.01.0001 | Beban Gaji Pokok PNS                                                                         | 10.738.817,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0              | 10.738.817,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 10.738.817,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0              | 10.738.817,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                                                       | 68.898.883,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0              | 68.898.883,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 8.1.01.01.01.0001 | Beban Gaji Pokok PNS                                                                         | 68.898.883,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0              | 68.898.883,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 68.898.883,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0              | 68.898.883,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                               | 3.111.898,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0              | 3.111.898,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 8.1.01.01.02.0001 | Beban Tunjangan Keluarga PNS                                                                 | 3.111.898,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0              | 3.111.898,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 3.111.898,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0              | 3.111.898,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                                               | 5.461.894,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0              | 5.461.894,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 8.1.01.01.02.0001 | Beban Tunjangan Keluarga PNS                                                                 | 5.461.894,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0              | 5.461.894,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 5.461.894,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0              | 5.461.894,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                                                | 7.845.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0              | 7.845.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 8.1.01.01.03.0001 | Beban Tunjangan Jabatan PNS                                                                  | 7.845.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0              | 7.845.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 7.845.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0              | 7.845.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                                             | 1.280.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0              | 1.280.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 8.1.01.01.04.0001 | Beban Tunjangan Fungsional PNS                                                               | 1.280.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                          | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0              | 1.280.000,00   |

| Tanggal   | Nomor Jurnal                                                     | Nomor Dokumen                                         | Keterangan                                                                                     | Kode Rekening     | Uraian                                                                                                          | Debit         | Kredit        |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                                         | 1.280.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                                               | 0             | 1.280.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                                                                                | 1.320.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                                          | 0             | 1.320.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 8.1.01.01.04.0001 | Beban Tunjangan Fungsional PNS                                                                                  | 1.320.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                                         | 0             | 1.320.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                                         | 1.320.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                                               | 0             | 1.320.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                                           | 140.000,00    | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                                          | 0             | 140.000,00    |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 8.1.01.01.05.0001 | Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                                             | 140.000,00    | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                                         | 0             | 140.000,00    |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                                         | 140.000,00    | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                                               | 0             | 140.000,00    |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                                           | 1.705.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                                          | 0             | 1.705.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 8.1.01.01.05.0001 | Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                                             | 1.705.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                                         | 0             | 1.705.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                                         | 1.705.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                                               | 0             | 1.705.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                                                     | 2.857.600,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                                          | 0             | 2.857.600,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 8.1.01.01.06.0001 | Beban Tunjangan Beras PNS                                                                                       | 2.857.600,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                                         | 0             | 2.857.600,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                                         | 2.857.600,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                                               | 0             | 2.857.600,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                                                     | 2.356.640,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                                          | 0             | 2.356.640,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 8.1.01.01.06.0001 | Beban Tunjangan Beras PNS                                                                                       | 2.356.640,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                                         | 0             | 2.356.640,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                                         | 2.356.640,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                                               | 0             | 2.356.640,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                                                      | 162.952,00    | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                                          | 0             | 162.952,00    |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 8.1.01.01.07.0001 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                                                        | 162.952,00    | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                                         | 0             | 162.952,00    |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                                         | 162.952,00    | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                                               | 0             | 162.952,00    |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                                                     | 1.301,00      | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                                          | 0             | 1.301,00      |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 8.1.01.01.08.0001 | Beban Pembulatan Gaji PNS                                                                                       | 1.301,00      | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                                         | 0             | 1.301,00      |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                                         | 1.301,00      | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                                               | 0             | 1.301,00      |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                                                             | 4.020.061,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                                          | 0             | 4.020.061,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 8.1.01.01.09.0001 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                                                               | 4.020.061,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                                         | 0             | 4.020.061,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                                         | 4.020.061,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                                               | 0             | 4.020.061,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                                                      | 191.131,00    | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                                          | 0             | 191.131,00    |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 8.1.01.01.10.0001 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                                                        | 191.131,00    | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                                         | 0             | 191.131,00    |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                                         | 191.131,00    | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                                               | 0             | 191.131,00    |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                                                              | 573.393,00    | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                                          | 0             | 573.393,00    |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 8.1.01.01.11.0001 | Beban Iuran Jaminan Kematian PNS                                                                                | 573.393,00    | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                                         | 0             | 573.393,00    |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                                         | 573.393,00    | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                                               | 0             | 573.393,00    |
| 12/8/2025 | 65.04/11.0/000009/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/08/2025 | 65.04/04.0/000052/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer. SP2D 03135       | 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                                   | 2.880.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                                          | 0             | 2.880.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 8.1.02.03.02.0405 | Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                                     | 2.880.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                                         | 0             | 2.880.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                                         | 2.880.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                                               | 0             | 2.880.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan. SP2D 03134 | 6.465.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                                          | 0             | 6.465.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 8.1.02.03.02.0036 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang                      | 6.465.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                                         | 0             | 6.465.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                                         | 6.465.000,00  | 0             |
| 12/8/2025 | 65.04/11.0/000007/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/08/2025 | 65.04/04.0/000051/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin. SP2D 03133 | 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                              | 4.800.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                                          | 0             | 4.800.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 8.1.02.03.02.0121 | Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                                | 4.800.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                                         | 0             | 4.800.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                                         | 4.800.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                                               | 0             | 4.800.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                                                         | 23.606.000,00 | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                                          | 0             | 23.606.000,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 8.1.02.01.01.0029 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                                                           | 23.606.000,00 | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                                         | 0             | 23.606.000,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                                         | 23.606.000,00 | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                                               | 0             | 23.606.000,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                |                   |                                                                                                                 |               |               |
| 8/8/2025  | 65.04/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/08/2025 | 65.04/04.0/000049/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer. SP2D 03099                            | 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                                                         | 23.606.000,00 | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                                          | 0             | 23.606.000,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 8.1.02.01.01.0029 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                                                           | 23.606.000,00 | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                                         | 0             | 23.606.000,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                                         | 23.606.000,00 | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                                               | 0             | 23.606.000,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                |                   |                                                                                                                 |               |               |

| Tanggal   | Nomor Jurnal                                                     | Nomor Dokumen                                         | Keterangan                                                                                                                                                                                                            | Kode Rekening     | Uraian                                                 | Debit          | Kredit         |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 8/8/2025  | 65.04/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/08/2025 | 65.04/04.0/000048/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor. SP2D 03098                                                                                                                                                          | 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor       | 35.497.800,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 35.497.800,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.3.02.05.01.0004 | Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor                     | 35.497.800,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 35.497.800,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 35.497.800,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 35.497.800,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 35.497.800,00  |
| 6/8/2025  | 65.04/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/08/2025 | 65.04/04.0/000047/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 | Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) PNSD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Tana Tidung Periode Bulan Juli 2025, Berdasarkan SK Bupati Nomor : 100.3.3/009/K-I/2025 Tanggal 02 Januari 2025. SP2D 03012 | 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS       | 180.078.384,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 180.078.384,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.01.02.01.0001 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 180.078.384,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 180.078.384,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 180.078.384,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 180.078.384,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 180.078.384,00 |
| 5/8/2025  | 65.04/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/08/2025 | 65.04/04.0/000046/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 | Pembayaran Upah Tenaga Kerja Kontrak Periode Bulan Juli 2025 Dinas Penanaman Modal dan PTSP KTT Sesuai Data Terlampir. SP2D 02955                                                                                     | 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                         | 2.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 2.400.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.02.02.01.0030 | Beban Jasa Tenaga Kebersihan                           | 2.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 2.400.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 2.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 2.400.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                              | 2.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 2.400.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.02.02.01.0033 | Beban Jasa Tenaga Supir                                | 2.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 2.400.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 2.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 2.400.000,00   |
| 4/8/2025  | 65.04/11.0/000002/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/08/2025     | 65.04/06.0/000068/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                                                                            | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                         | 7.686.966,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 7.686.966,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                           | 7.686.966,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 7.686.966,00   |
| 4/8/2025  | 65.04/11.0/000001/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/08/2025     | 65.04/06.0/000069/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                                                                            | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                         | 10.413.897,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 10.413.897,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                           | 10.413.897,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 10.413.897,00  |
| 30/7/2025 | 65.04/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/08/2025 | 65.04/04.0/000044/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Pembayaran Kekurangan Gaji Pokok Kenaikan Pangkat PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Tana Tidung Periode Bulan Januari TA. 2025 Dengan Daftar Terlampir. SP2D 02775                                              | 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                 | 432.083,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 432.083,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.01.01.01.0001 | Beban Gaji Pokok PNS                                   | 432.083,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 432.083,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 432.083,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 432.083,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                         | 47.536,00      | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 47.536,00      |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.01.01.02.0001 | Beban Tunjangan Keluarga PNS                           | 47.536,00      | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 47.536,00      |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 47.536,00      | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 47.536,00      |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                            | 46,00          | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 46,00          |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.01.01.08.0001 | Beban Pembulatan Gaji PNS                              | 46,00          | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 46,00          |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 46,00          | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 46,00          |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                    | 19.185,00      | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 19.185,00      |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.01.01.09.0001 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS                      | 19.185,00      | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 19.185,00      |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 19.185,00      | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 19.185,00      |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS             | 1.037,00       | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 1.037,00       |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.01.01.10.0001 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS               | 1.037,00       | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 1.037,00       |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 1.037,00       | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 1.037,00       |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                     | 3.111,00       | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 3.111,00       |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.01.01.11.0001 | Beban Iuran Jaminan Kematian PNS                       | 3.111,00       | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 3.111,00       |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 3.111,00       | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 3.111,00       |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                 | 79.637.700,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 79.637.700,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.01.01.01.0001 | Beban Gaji Pokok PNS                                   | 79.637.700,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 79.637.700,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 79.637.700,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 79.637.700,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                         | 8.573.792,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 8.573.792,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.01.01.02.0001 | Beban Tunjangan Keluarga PNS                           | 8.573.792,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 8.573.792,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 8.573.792,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 8.573.792,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                          | 3.315.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 3.315.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 8.1.01.01.03.0001 | Beban Tunjangan Jabatan PNS                            | 3.315.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 3.315.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 3.315.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 3.315.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                       | 2.600.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 2.600.000,00   |

| Tanggal   | Nomor Jurnal                                                     | Nomor Dokumen                                         | Keterangan                                                 | Kode Rekening     | Uraian                                                | Debit         | Kredit        |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 8.1.01.01.04.0001 | Beban Tunjangan Fungsional PNS                        | 2.600.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                               | 0             | 2.600.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                               | 2.600.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                     | 0             | 2.600.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                 | 1.845.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 1.845.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 8.1.01.01.05.0001 | Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS                   | 1.845.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                               | 0             | 1.845.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                               | 1.845.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                     | 0             | 1.845.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                           | 5.214.240,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 5.214.240,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 8.1.01.01.06.0001 | Beban Tunjangan Beras PNS                             | 5.214.240,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                               | 0             | 5.214.240,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                               | 5.214.240,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                     | 0             | 5.214.240,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS            | 162.952,00    | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 162.952,00    |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 8.1.01.01.07.0001 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS              | 162.952,00    | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                               | 0             | 162.952,00    |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                               | 162.952,00    | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                     | 0             | 162.952,00    |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                           | 1.301,00      | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 1.301,00      |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 8.1.01.01.08.0001 | Beban Pembulatan Gaji PNS                             | 1.301,00      | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                               | 0             | 1.301,00      |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                               | 1.301,00      | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                     | 0             | 1.301,00      |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                   | 4.020.061,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 4.020.061,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 8.1.01.01.09.0001 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS                     | 4.020.061,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                               | 0             | 4.020.061,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                               | 4.020.061,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                     | 0             | 4.020.061,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS            | 191.131,00    | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 191.131,00    |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 8.1.01.01.10.0001 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS              | 191.131,00    | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                               | 0             | 191.131,00    |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                               | 191.131,00    | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                     | 0             | 191.131,00    |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                    | 573.393,00    | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 573.393,00    |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 8.1.01.01.11.0001 | Beban Iuran Jaminan Kematian PNS                      | 573.393,00    | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                               | 0             | 573.393,00    |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                               | 573.393,00    | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                     | 0             | 573.393,00    |
| 29/7/2025 | 65.04/11.0/000007/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/08/2025     | 65.04/06.0/000065/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                        | 7.944.600,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 7.944.600,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                          | 7.944.600,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                          | 0             | 7.944.600,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            |                   |                                                       |               |               |
| 29/7/2025 | 65.04/11.0/000006/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/08/2025     | 65.04/06.0/000067/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                        | 2.286.400,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 2.286.400,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                          | 2.286.400,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                          | 0             | 2.286.400,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            |                   |                                                       |               |               |
| 29/7/2025 | 65.04/11.0/000003/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/08/2025     | 65.04/06.0/000066/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                        | 8.483.344,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 8.483.344,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                          | 8.483.344,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                          | 0             | 8.483.344,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            |                   |                                                       |               |               |
| 22/7/2025 | 65.04/11.0/000011/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/08/2025     | 65.04/06.0/000062/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                        | 7.239.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 7.239.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                          | 7.239.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                          | 0             | 7.239.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            |                   |                                                       |               |               |
| 22/7/2025 | 65.04/11.0/000010/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/08/2025     | 65.04/06.0/000061/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                        | 10.264.979,00 | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 10.264.979,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                          | 10.264.979,00 | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                          | 0             | 10.264.979,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            |                   |                                                       |               |               |
| 22/7/2025 | 65.04/11.0/000009/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/08/2025     | 65.04/06.0/000063/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                        | 8.997.147,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 8.997.147,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                          | 8.997.147,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                          | 0             | 8.997.147,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            |                   |                                                       |               |               |
| 22/7/2025 | 65.04/11.0/000008/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/08/2025     | 65.04/06.0/000064/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                        | 6.040.258,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 6.040.258,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                          | 6.040.258,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                          | 0             | 6.040.258,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            |                   |                                                       |               |               |
| 15/7/2025 | 65.04/11.0/000017/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025 | 65.04/04.0/000041/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Belanja Bahan Cetak (Standing Banner & Spanduk) SP2D 02546 | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 7.730.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 7.730.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 8.1.02.01.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   | 7.730.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                               | 0             | 7.730.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                               | 7.730.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                     | 0             | 7.730.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            |                   |                                                       |               |               |
| 15/7/2025 | 65.04/11.0/000016/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025 | 65.04/04.0/000043/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Belanja Modal Personal Komputer SP2D 02559                 | 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer                       | 52.097.850,00 | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                | 0             | 52.097.850,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 1.3.02.10.01.0002 | Personal Computer                                     | 52.097.850,00 | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                               | 0             | 52.097.850,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                               | 52.097.850,00 | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                            |                   |                                                       |               |               |

| Tanggal   | Nomor Jurnal                                                     | Nomor Dokumen                                         | Keterangan                                                                                                                         | Kode Rekening     | Uraian                                                          | Debit          | Kredit         |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 15/7/2025 | 65.04/11.0/000015/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025 | 65.04/04.0/000042/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Pembayaran Honorarium Pengelola BMD DPMPTSP Periode Bulan Januari 2025 s/d Juni 2025 SP2D 02558                                    | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                               | 0              | 52.097.850,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 5.1.02.02.01.0001 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan | 8.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 8.400.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 8.1.02.02.01.0001 | Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan   | 8.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                         | 0              | 8.400.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                         | 8.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                               | 0              | 8.400.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                               | 5.100.000,00   | 0              |
| 11/7/2025 | 65.04/11.0/000014/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025 | 65.04/04.0/000039/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Penghancur Kertas). SP2D 02512                                                                  | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 5.100.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 1.3.02.05.01.0005 | Alat Kantor Lainnya                                             | 5.100.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                         | 0              | 5.100.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                         | 5.100.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                               | 0              | 5.100.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer                       | 4.650.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 4.650.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 1.3.02.10.02.0003 | Peralatan Personal Computer                                     | 4.650.000,00   | 0              |
| 11/7/2025 | 65.04/11.0/000013/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025 | 65.04/04.0/000040/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Printer). SP2D 02513                                                                    | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                         | 0              | 4.650.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                         | 4.650.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                               | 0              | 4.650.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                | 17.550.000,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 17.550.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 8.1.02.02.01.0063 | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                  | 17.550.000,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                         | 0              | 17.550.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                         | 17.550.000,00  | 0              |
| 10/7/2025 | 65.04/11.0/000018/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/08/2025     | 65.04/06.0/000060/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 | Belanja Tagihan Air Profil                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                               | 0              | 17.550.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                             | 1.140.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 1.140.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 8.1.02.02.01.0060 | Beban Tagihan Air                                               | 1.140.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                    | 0              | 1.140.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos              | 2.000.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 2.000.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 8.1.02.01.01.0027 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                | 2.000.000,00   | 0              |
| 10/7/2025 | 65.04/11.0/000012/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/08/2025     | 65.04/06.0/000059/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 | Belanja Benda Pos (Meterai Tempel)                                                                                                 | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                    | 0              | 2.000.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                  | 7.674.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 7.674.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                    | 7.674.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                    | 0              | 7.674.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                  | 4.671.600,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 4.671.600,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                    | 4.671.600,00   | 0              |
| 8/7/2025  | 65.04/11.0/000019/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/08/2025     | 65.04/06.0/000052/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                         | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                    | 0              | 4.671.600,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                  | 5.266.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 5.266.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                    | 5.266.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                    | 0              | 5.266.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                  | 4.759.200,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 4.759.200,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                    | 4.759.200,00   | 0              |
| 8/7/2025  | 65.04/11.0/000017/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/08/2025     | 65.04/06.0/000051/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                         | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                    | 0              | 4.759.200,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                  | 4.544.800,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 4.544.800,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                    | 4.544.800,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                    | 0              | 4.544.800,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                  | 3.550.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 3.550.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                    | 3.550.000,00   | 0              |
| 8/7/2025  | 65.04/11.0/000016/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/08/2025     | 65.04/06.0/000050/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                         | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                    | 0              | 3.550.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                  | 4.975.200,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 4.975.200,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                    | 4.975.200,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                    | 0              | 4.975.200,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                  | 3.550.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 3.550.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                    | 3.550.000,00   | 0              |
| 8/7/2025  | 65.04/11.0/000015/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/08/2025     | 65.04/06.0/000053/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                         | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                    | 0              | 3.550.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                  | 5.003.500,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 5.003.500,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 8.1.02.02.01.0061 | Beban Tagihan Listrik                                           | 5.003.500,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                    | 0              | 5.003.500,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan         | 15.540.000,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 15.540.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 8.1.02.02.01.0080 | Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan            | 15.540.000,00  | 0              |
| 7/7/2025  | 65.04/11.0/000020/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/08/2025     | 65.04/06.0/000049/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 | Belanja Tagihan Listrik                                                                                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                         | 0              | 15.540.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                         | 15.540.000,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                               | 0              | 15.540.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                | 180.351.922,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 180.351.922,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 8.1.01.02.01.0001 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS          | 180.351.922,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                         | 0              | 180.351.922,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    |                   |                                                                 |                |                |
| 4/7/2025  | 65.04/11.0/000009/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025 | 65.04/04.0/000036/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) PNSD Penanaman Modal dan PTSP Kab. Tana Tidung Periode Bulan Juni 2025 SP2D 02316 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                               | 0              | 180.351.922,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                | 180.351.922,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                          | 0              | 180.351.922,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 8.1.01.02.01.0001 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS          | 180.351.922,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                         | 0              | 180.351.922,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    |                   |                                                                 |                |                |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    |                   |                                                                 |                |                |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                    |                   |                                                                 |                |                |

| Tanggal   | Nomor Jurnal                                                     | Nomor Dokumen                                         | Keterangan                                                                                                                              | Kode Rekening     | Uraian                                                        | Debit          | Kredit         |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                       | 180.351.922,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                             | 0              | 180.351.922,00 |
| 3/7/2025  | 65.04/11.0/000010/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025 | 65.04/04.0/000034/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Pembayaran Upah Tenaga Kerja Kontrak Bulan Juni 2025 Dinas Penanaman Modal dan PTSP KTT Sesuai Daftar Terlampir. SP2D 02282             | 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                | 2.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                        | 0              | 2.400.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 8.1.02.02.01.0030 | Beban Jasa Tenaga Kebersihan                                  | 2.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                       | 0              | 2.400.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                       | 2.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                             | 0              | 2.400.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                     | 2.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                        | 0              | 2.400.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 8.1.02.02.01.0033 | Beban Jasa Tenaga Supir                                       | 2.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                       | 0              | 2.400.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                       | 2.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                             | 0              | 2.400.000,00   |
| 3/7/2025  | 65.04/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-GU/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025 | 65.04/04.0/000035/GU/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Surat Pertanggung Jawaban Ganti Uang Persediaan ke-2 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Tana Tidung. SP2D 02298                        | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                  | 119.671.231,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                       | 0              | 119.671.231,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                       | 119.671.231,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                             | 0              | 119.671.231,00 |
| 2/7/2025  | 65.04/11.0/000011/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025 | 65.04/04.0/000033/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata (Karangan Bunga). SP2D 02196                                             | 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata | 3.200.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                        | 0              | 3.200.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 8.1.02.01.01.0035 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata   | 3.200.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                       | 0              | 3.200.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                       | 3.200.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                             | 0              | 3.200.000,00   |
| 1/7/2025  | 65.04/11.0/000007/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025 | 65.04/04.0/000031/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat. SP2D 02192                                                                                           | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                             | 1.512.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                        | 0              | 1.512.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 8.1.02.01.01.0052 | Beban Makanan dan Minuman Rapat                               | 1.512.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                       | 0              | 1.512.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                       | 1.512.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                             | 0              | 1.512.000,00   |
| 1/7/2025  | 65.04/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025 | 65.04/04.0/000027/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik (Tambah Daya 3 x 35A). SP2D 02152                                           | 5.1.02.02.01.0041 | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik   | 27.440.000,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                        | 0              | 27.440.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 8.1.02.02.01.0041 | Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik     | 27.440.000,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                       | 0              | 27.440.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                       | 27.440.000,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                             | 0              | 27.440.000,00  |
| 1/7/2025  | 65.04/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025 | 65.04/04.0/000030/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Belanja Foto Copy. SP2D 02191                                                                                                           | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak         | 382.200,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                        | 0              | 382.200,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 8.1.02.01.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak           | 382.200,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                       | 0              | 382.200,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                       | 382.200,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                             | 0              | 382.200,00     |
| 1/7/2025  | 65.04/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025 | 65.04/04.0/000026/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor. SP2D 02136                                                                     | 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor       | 18.733.000,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                        | 0              | 18.733.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 8.1.02.01.01.0030 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor         | 18.733.000,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                       | 0              | 18.733.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                       | 18.733.000,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                             | 0              | 18.733.000,00  |
| 1/7/2025  | 65.04/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025 | 65.04/04.0/000029/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Belanja Makan Minum Rapat. SP2D 02190                                                                                                   | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                             | 9.556.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                        | 0              | 9.556.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 8.1.02.01.01.0052 | Beban Makanan dan Minuman Rapat                               | 9.556.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                       | 0              | 9.556.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                       | 9.556.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                             | 0              | 9.556.000,00   |
| 1/7/2025  | 65.04/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025 | 65.04/04.0/000032/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor. SP2D 02193                                                                  | 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor    | 4.111.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                        | 0              | 4.111.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 8.1.02.01.01.0024 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor      | 4.111.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                       | 0              | 4.111.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                       | 4.111.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                             | 0              | 4.111.000,00   |
| 1/7/2025  | 65.04/11.0/000001/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025     | 65.04/06.0/000048/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Belanja Tagihan Listrik                                                                                                                 | 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                       | 1.003.500,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                        | 0              | 1.003.500,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 8.1.02.02.01.0061 | Beban Tagihan Listrik                                         | 1.003.500,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                  | 0              | 1.003.500,00   |
| 1/7/2025  | 65.04/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025 | 65.04/04.0/000028/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Belanja bahan cetak (Standing Banner). SP2D 02178                                                                                       | 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak         | 1.110.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                        | 0              | 1.110.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 8.1.02.01.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak           | 1.110.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                       | 0              | 1.110.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                       | 1.110.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                             | 0              | 1.110.000,00   |
| 25/6/2025 | 65.04/11.0/000008/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/06/2025 | 65.04/04.0/000025/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNSD DPMTSP Bulan Juli 2025 Yang Terdiri Dari : 22 Pegawai, 17 Suami/Istri, 33 Anak = 72 Jiwa. SP2D 02070 | 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                        | 79.151.500,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                        | 0              | 79.151.500,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 8.1.01.01.01.0001 | Beban Gaji Pokok PNS                                          | 79.151.500,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                       | 0              | 79.151.500,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                       | 79.151.500,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                             | 0              | 79.151.500,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                | 8.505.724,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                        | 0              | 8.505.724,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 8.1.01.01.02.0001 | Beban Tunjangan Keluarga PNS                                  | 8.505.724,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                       | 0              | 8.505.724,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                       | 8.505.724,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                             | 0              | 8.505.724,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                 | 7.845.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                        | 0              | 7.845.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 8.1.01.01.03.0001 | Beban Tunjangan Jabatan PNS                                   | 7.845.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                       | 0              | 7.845.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                       | 7.845.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                             | 0              | 7.845.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                              | 2.600.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                         | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                        | 0              | 2.600.000,00   |

| Tanggal   | Nomor Jurnal                                                     | Nomor Dokumen                                         | Keterangan                                                                                                      | Kode Rekening     | Uraian                                                                                       | Debit        | Kredit       |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 8.1.01.01.04.0001 | Beban Tunjangan Fungsional PNS                                                               | 2.600.000,00 | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0            | 2.600.000,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 2.600.000,00 | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0            | 2.600.000,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                        | 1.835.000,00 | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0            | 1.835.000,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 8.1.01.01.05.0001 | Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS                                                          | 1.835.000,00 | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0            | 1.835.000,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 1.835.000,00 | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0            | 1.835.000,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                                                  | 5.214.240,00 | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0            | 5.214.240,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 8.1.01.01.06.0001 | Beban Tunjangan Beras PNS                                                                    | 5.214.240,00 | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0            | 5.214.240,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 5.214.240,00 | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0            | 5.214.240,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                                   | 162.952,00   | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0            | 162.952,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 8.1.01.01.07.0001 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                                     | 162.952,00   | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0            | 162.952,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 162.952,00   | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0            | 162.952,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                                                  | 1.385,00     | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0            | 1.385,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 8.1.01.01.08.0001 | Beban Pembulatan Gaji PNS                                                                    | 1.385,00     | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0            | 1.385,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 1.385,00     | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0            | 1.385,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                                          | 3.997.491,00 | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0            | 3.997.491,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 8.1.01.01.09.0001 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                                            | 3.997.491,00 | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0            | 3.997.491,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 3.997.491,00 | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0            | 3.997.491,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                                   | 189.963,00   | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0            | 189.963,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 8.1.01.01.10.0001 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                                     | 189.963,00   | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0            | 189.963,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 189.963,00   | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0            | 189.963,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                                           | 569.891,00   | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0            | 569.891,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 8.1.01.01.11.0001 | Beban Iuran Jaminan Kematian PNS                                                             | 569.891,00   | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0            | 569.891,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 569.891,00   | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0            | 569.891,00   |
| 23/6/2025 | 65.04/11.0/000003/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025     | 65.04/06.0/000046/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                             | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                          | 810.000,00   | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0            | 810.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 8.1.02.04.01.0003 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                            | 810.000,00   | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                                 | 0            | 810.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 |                   |                                                                                              |              |              |
| 23/6/2025 | 65.04/11.0/000002/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025     | 65.04/06.0/000047/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                      | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                               | 2.694.200,00 | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0            | 2.694.200,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                                 | 2.694.200,00 | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                                 | 0            | 2.694.200,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 |                   |                                                                                              |              |              |
| 18/6/2025 | 65.04/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/06/2025 | 65.04/04.0/000024/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover. SP2D 01952                                           | 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                   | 6.227.000,00 | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0            | 6.227.000,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 8.1.02.01.01.0025 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                     | 6.227.000,00 | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0            | 6.227.000,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 6.227.000,00 | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0            | 6.227.000,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 |                   |                                                                                              |              |              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 |                   |                                                                                              |              |              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 |                   |                                                                                              |              |              |
| 16/6/2025 | 65.04/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025 | 65.04/06.0/000045/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                      | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                               | 6.504.000,00 | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0            | 6.504.000,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                                 | 6.504.000,00 | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                                 | 0            | 6.504.000,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 |                   |                                                                                              |              |              |
| 16/6/2025 | 65.04/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/06/2025 | 65.04/04.0/000023/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 | Belanja Natura dan Pakan-Natura. SP2D 01854                                                                     | 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura                                                              | 8.212.500,00 | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0            | 8.212.500,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 8.1.02.01.01.0043 | Beban Natura dan Pakan-Natura                                                                | 8.212.500,00 | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0            | 8.212.500,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 8.212.500,00 | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0            | 8.212.500,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 |                   |                                                                                              |              |              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 |                   |                                                                                              |              |              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 |                   |                                                                                              |              |              |
| 16/6/2025 | 65.04/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/06/2025 | 65.04/04.0/000022/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 | Belanja Makan Minuman Rapat. SP2D 01853                                                                         | 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                            | 6.174.000,00 | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0            | 6.174.000,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 8.1.02.01.01.0052 | Beban Makanan dan Minuman Rapat                                                              | 6.174.000,00 | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0            | 6.174.000,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 6.174.000,00 | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0            | 6.174.000,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 |                   |                                                                                              |              |              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 |                   |                                                                                              |              |              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 |                   |                                                                                              |              |              |
| 16/6/2025 | 65.04/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/06/2025 | 65.04/04.0/000021/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan. SP2D 01852 | 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 8.400.000,00 | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0            | 8.400.000,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 8.1.02.03.02.0036 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang   | 8.400.000,00 | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                      | 0            | 8.400.000,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                      | 8.400.000,00 | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                            | 0            | 8.400.000,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 |                   |                                                                                              |              |              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 |                   |                                                                                              |              |              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 |                   |                                                                                              |              |              |
| 11/6/2025 | 65.04/11.0/000009/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025     | 65.04/06.0/000041/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                      | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                               | 4.966.600,00 | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                       | 0            | 4.966.600,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                                 | 4.966.600,00 | 0            |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 |                   |                                                                                              |              |              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                 |                   |                                                                                              |              |              |

| Tanggal   | Nomor Jurnal                                                     | Nomor Dokumen                                         | Keterangan                                                                                                                                                    | Kode Rekening     | Uraian                                              | Debit          | Kredit        |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                        | 0              | 4.966.600,00  |
| 11/6/2025 | 65.04/11.0/000008/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025     | 65.04/06.0/000043/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non ASN Bulan April s/d Juni 2025                                                                                | 5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 53.579,00      | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                              | 0              | 53.579,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 8.1.02.02.02.0006 | Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN   | 53.579,00      | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                        | 0              | 53.579,00     |
| 11/6/2025 | 65.04/11.0/000007/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025     | 65.04/06.0/000042/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                    | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                      | 2.990.000,00   | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                              | 0              | 2.990.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                        | 2.990.000,00   | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                        | 0              | 2.990.000,00  |
| 11/6/2025 | 65.04/11.0/000006/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025     | 65.04/06.0/000040/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                    | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                      | 5.995.600,00   | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                              | 0              | 5.995.600,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                        | 5.995.600,00   | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                        | 0              | 5.995.600,00  |
| 11/6/2025 | 65.04/11.0/000005/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025     | 65.04/06.0/000044/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Non ASN Bulan April s/d Juni 2025                                                                                        | 5.1.02.02.02.0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN         | 66.550,00      | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                              | 0              | 66.550,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 8.1.02.02.02.0007 | Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN           | 66.550,00      | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                        | 0              | 66.550,00     |
| 9/6/2025  | 65.04/11.0/000011/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025     | 65.04/06.0/000039/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                    | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                      | 8.149.600,00   | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                              | 0              | 8.149.600,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                        | 8.149.600,00   | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                        | 0              | 8.149.600,00  |
| 9/6/2025  | 65.04/11.0/000010/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025     | 65.04/06.0/000038/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                    | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                      | 1.471.400,00   | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                              | 0              | 1.471.400,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                        | 1.471.400,00   | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                        | 0              | 1.471.400,00  |
| 4/6/2025  | 65.04/11.0/000007/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/06/2025 | 65.04/04.0/000020/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 | Pembayaran Gaji 13 PNSD DPMPSTP Periode Bulan Juni 2025 Yang Terdiri Dari : 22 Pegawai, 17 Suami/Istri, 33 Anak = 72 Jiwa Sesuai Daftar Terlampir. SP2D 01664 | 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                              | 79.151.500,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                              | 0              | 79.151.500,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 8.1.01.01.01.0001 | Beban Gaji Pokok PNS                                | 79.151.500,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                             | 0              | 79.151.500,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                             | 79.151.500,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                   | 0              | 79.151.500,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                      | 8.505.724,00   | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                              | 0              | 8.505.724,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 8.1.01.01.02.0001 | Beban Tunjangan Keluarga PNS                        | 8.505.724,00   | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                             | 0              | 8.505.724,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                             | 8.505.724,00   | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                   | 0              | 8.505.724,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                       | 7.845.000,00   | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                              | 0              | 7.845.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 8.1.01.01.03.0001 | Beban Tunjangan Jabatan PNS                         | 7.845.000,00   | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                             | 0              | 7.845.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                             | 7.845.000,00   | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                   | 0              | 7.845.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                    | 2.600.000,00   | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                              | 0              | 2.600.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 8.1.01.01.04.0001 | Beban Tunjangan Fungsional PNS                      | 2.600.000,00   | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                             | 0              | 2.600.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                             | 2.600.000,00   | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                   | 0              | 2.600.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS               | 1.835.000,00   | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                              | 0              | 1.835.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 8.1.01.01.05.0001 | Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS                 | 1.835.000,00   | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                             | 0              | 1.835.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                             | 1.835.000,00   | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                   | 0              | 1.835.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                         | 5.214.240,00   | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                              | 0              | 5.214.240,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 8.1.01.01.06.0001 | Beban Tunjangan Beras PNS                           | 5.214.240,00   | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                             | 0              | 5.214.240,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                             | 5.214.240,00   | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                   | 0              | 5.214.240,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS          | 161.916,00     | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                              | 0              | 161.916,00    |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 8.1.01.01.07.0001 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS            | 161.916,00     | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                             | 0              | 161.916,00    |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                             | 161.916,00     | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                   | 0              | 161.916,00    |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                         | 1.136,00       | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                              | 0              | 1.136,00      |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 8.1.01.01.08.0001 | Beban Pembulatan Gaji PNS                           | 1.136,00       | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                             | 0              | 1.136,00      |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                             | 1.136,00       | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                   | 0              | 1.136,00      |
| 4/6/2025  | 65.04/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/06/2025 | 65.04/04.0/000018/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 | Pembayaran Upah Tenaga Kerja Kontrak Bulan Mei 2025 Dinas Penanaman Modal dan PTSP KTT Sesuai Daftar Terlampir. SP2D 01640                                    | 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                      | 2.400.000,00   | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                              | 0              | 2.400.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 8.1.02.02.01.0030 | Beban Jasa Tenaga Kebersihan                        | 2.400.000,00   | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                             | 0              | 2.400.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                             | 2.400.000,00   | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                   | 0              | 2.400.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                           | 2.400.000,00   | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                              | 0              | 2.400.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 8.1.02.02.01.0033 | Beban Jasa Tenaga Supir                             | 2.400.000,00   | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                             | 0              | 2.400.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                             | 2.400.000,00   | 0             |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                               | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                   | 0              | 2.400.000,00  |
| 4/6/2025  | 65.04/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/06/2025 | 65.04/04.0/000019/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 | Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) PNSD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Tana Tidung Periode Bulan Mei 2025. SP2D 01663                      | 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS    | 179.947.689,00 | 0             |

| Tanggal   | Nomor Jurnal                                                     | Nomor Dokumen                                         | Keterangan                                                                                                                                             | Kode Rekening     | Uraian                                                 | Debit          | Kredit         |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 179.947.689,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 8.1.01.02.01.0001 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 179.947.689,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 179.947.689,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 179.947.689,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 179.947.689,00 |
| 30/5/2025 | 65.04/11.0/000012/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025     | 65.04/06.0/000037/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                             | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                         | 2.664.200,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 2.664.200,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                           | 2.664.200,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 2.664.200,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        |                   |                                                        |                |                |
| 27/5/2025 | 65.04/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/05/2025 | 65.04/04.0/000017/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNSD Bulan Juni 2025 Yang Terdiri Dari : 22 Pegawai, 17 Suamistini, 33 Anak = 72 Jiwa Sesuai Daftar Terlampir SP2D 01431 | 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                 | 79.151.500,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 79.151.500,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 8.1.01.01.01.0001 | Beban Gaji Pokok PNS                                   | 79.151.500,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 79.151.500,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 79.151.500,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 79.151.500,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                         | 8.505.724,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 8.505.724,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 8.1.01.01.02.0001 | Beban Tunjangan Keluarga PNS                           | 8.505.724,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 8.505.724,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 8.505.724,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 8.505.724,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                          | 7.845.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 7.845.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 8.1.01.01.03.0001 | Beban Tunjangan Jabatan PNS                            | 7.845.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 7.845.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 7.845.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 7.845.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                       | 2.600.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 2.600.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 8.1.01.01.04.0001 | Beban Tunjangan Fungsional PNS                         | 2.600.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 2.600.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 2.600.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 2.600.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                  | 1.835.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 1.835.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 8.1.01.01.05.0001 | Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS                    | 1.835.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 1.835.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 1.835.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 1.835.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                            | 5.214.240,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 5.214.240,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 8.1.01.01.06.0001 | Beban Tunjangan Beras PNS                              | 5.214.240,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 5.214.240,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 5.214.240,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 5.214.240,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS             | 162.952,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 162.952,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 8.1.01.01.07.0001 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS               | 162.952,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 162.952,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 162.952,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 162.952,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                            | 1.385,00       | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 1.385,00       |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 8.1.01.01.08.0001 | Beban Pembulatan Gaji PNS                              | 1.385,00       | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 1.385,00       |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 1.385,00       | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 1.385,00       |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                    | 3.997.491,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 3.997.491,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 8.1.01.01.09.0001 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS                      | 3.997.491,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 3.997.491,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 3.997.491,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 3.997.491,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS             | 189.963,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 189.963,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 8.1.01.01.10.0001 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS               | 189.963,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 189.963,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 189.963,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 189.963,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                     | 569.891,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 569.891,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 8.1.01.01.11.0001 | Beban Iuran Jaminan Kematian PNS                       | 569.891,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 569.891,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 569.891,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 569.891,00     |
| 26/5/2025 | 65.04/11.0/000015/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025     | 65.04/06.0/000034/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Belanja Tagihan Listrik                                                                                                                                | 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                | 5.003.500,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 5.003.500,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 8.1.02.02.01.0061 | Beban Tagihan Listrik                                  | 5.003.500,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 5.003.500,00   |
| 26/5/2025 | 65.04/11.0/000014/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025     | 65.04/06.0/000036/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                             | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                         | 5.365.400,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 5.365.400,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                           | 5.365.400,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 5.365.400,00   |
| 26/5/2025 | 65.04/11.0/000013/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025     | 65.04/06.0/000035/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                             | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                         | 10.289.100,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 10.289.100,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                           | 10.289.100,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 10.289.100,00  |
| 12/5/2025 | 65.04/11.0/000017/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025     | 65.04/06.0/000033/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 | Belanja Perjalanan Dalam Kota                                                                                                                          | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                    | 9.930.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 9.930.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        | 8.1.02.04.01.0003 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota                      | 9.930.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                        |                   |                                                        |                |                |

| Tanggal   | Nomor Jurnal                                                     | Nomor Dokumen                                                                                                   | Keterangan                                                                                                                                                   | Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                 | Debit          | Kredit         |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                                                                                           | 0              | 9.930.000,00   |
| 12/5/2025 | 65.04/11.0/000016/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025     | 65.04/06.0/000032/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025                                                           | Belanja Perjalanan Luar Daerah Biasa                                                                                                                         | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                         | 6.602.542,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                                                                                 | 0              | 6.602.542,00   |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                           | 6.602.542,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                                                                                           | 0              | 6.602.542,00   |
| 9/5/2025  | 65.04/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025  | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas Penyeteroran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan pada DPMP TSP Rp18.275.000,- | Jurnal Penyesuaian Penyeteroran honorarium tim pelaksana kegiatan melebihi ketentuan (TP 6) (KHP C.5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 7.1.04.08.02.0001 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO                                                            | 18.275.000,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 1.1.06.15.16.0004 | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 0              | 18.275.000,00  |
| 8/5/2025  | 65.04/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/05/2025 | 65.04/04.0/000016/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025                                                           | Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) PNSD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung. SP2D 01118               | 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                                                                                       | 179.341.851,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                                                                                 | 0              | 179.341.851,00 |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 8.1.01.02.01.0001 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                                                                                                 | 179.341.851,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                                                                                | 0              | 179.341.851,00 |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                                                                                | 179.341.851,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                                                                                      | 0              | 179.341.851,00 |
| 7/5/2025  | 65.04/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/05/2025 | 65.04/04.0/000015/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025                                                           | Belanja Tagihan Internet (Biaya Jasa Layanan Telkom Solution) Bulan Januari s.d. Maret 2025. SP2D 01056                                                      | 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                                                                       | 17.550.000,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                                                                                 | 0              | 17.550.000,00  |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 8.1.02.02.01.0063 | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                                                                         | 17.550.000,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                                                                                | 0              | 17.550.000,00  |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                                                                                | 17.550.000,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                                                                                      | 0              | 17.550.000,00  |
| 7/5/2025  | 65.04/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/05/2025 | 65.04/04.0/000014/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025                                                           | Pembayaran Upah Tenaga Kerja Kontrak Bulan April Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan PTSP KTT Sesuai Daftar Terlampir. SP2D 01034                           | 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                                                                         | 2.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                                                                                 | 0              | 2.400.000,00   |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 8.1.02.02.01.0030 | Beban Jasa Tenaga Kebersihan                                                                                                                           | 2.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                                                                                | 0              | 2.400.000,00   |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                                                                                | 2.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                                                                                      | 0              | 2.400.000,00   |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir                                                                                                                              | 2.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                                                                                 | 0              | 2.400.000,00   |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 8.1.02.02.01.0033 | Beban Jasa Tenaga Supir                                                                                                                                | 2.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                                                                                | 0              | 2.400.000,00   |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                                                                                                                | 2.400.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                                                                                                                      | 0              | 2.400.000,00   |
| 6/5/2025  | 65.04/11.0/000026/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025     | 65.04/06.0/000021/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025                                                           | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biasa                                                                                                                  | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                         | 5.513.800,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                                                                                 | 0              | 5.513.800,00   |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                           | 5.513.800,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                                                                                           | 0              | 5.513.800,00   |
| 6/5/2025  | 65.04/11.0/000025/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025     | 65.04/06.0/000029/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025                                                           | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non ASN Bulan Januari s/d Maret 2025                                                                            | 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                                                                    | 51.840,00      | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                                                                                 | 0              | 51.840,00      |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 8.1.02.02.02.0006 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                                                                      | 51.840,00      | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                                                                                           | 0              | 51.840,00      |
| 6/5/2025  | 65.04/11.0/000024/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025     | 65.04/06.0/000030/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025                                                           | Belanja Perjalanan Luar Daerah Biasa                                                                                                                         | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                         | 3.052.800,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                                                                                 | 0              | 3.052.800,00   |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                           | 3.052.800,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                                                                                           | 0              | 3.052.800,00   |
| 6/5/2025  | 65.04/11.0/000023/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025     | 65.04/06.0/000022/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025                                                           | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                   | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                         | 5.061.424,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                                                                                 | 0              | 5.061.424,00   |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                           | 5.061.424,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                                                                                           | 0              | 5.061.424,00   |
| 6/5/2025  | 65.04/11.0/000022/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025     | 65.04/06.0/000024/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025                                                           | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                   | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                         | 8.077.624,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                                                                                 | 0              | 8.077.624,00   |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                           | 8.077.624,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                                                                                           | 0              | 8.077.624,00   |
| 6/5/2025  | 65.04/11.0/000021/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025     | 65.04/06.0/000023/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025                                                           | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                   | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                         | 8.017.411,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                                                                                 | 0              | 8.017.411,00   |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                           | 8.017.411,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                                                                                           | 0              | 8.017.411,00   |
| 6/5/2025  | 65.04/11.0/000020/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025     | 65.04/06.0/000031/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025                                                           | Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non ASN Bulan Januari s/d Maret 2025                                                                                    | 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                                                                            | 64.800,00      | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                                                                                 | 0              | 64.800,00      |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 8.1.02.02.02.0007 | Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                                                                              | 64.800,00      | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                                                                                           | 0              | 64.800,00      |
| 6/5/2025  | 65.04/11.0/000019/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025     | 65.04/06.0/000028/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025                                                           | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                                                          | 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                                                    | 9.360.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                                                                                 | 0              | 9.360.000,00   |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 8.1.02.04.01.0003 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                                                      | 9.360.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                                                                                           | 0              | 9.360.000,00   |
| 6/5/2025  | 65.04/11.0/000018/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/07/2025     | 65.04/06.0/000027/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025                                                           | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                   | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                         | 5.911.761,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                                                                                                                 | 0              | 5.911.761,00   |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                           | 5.911.761,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                                                                                           | 0              | 5.911.761,00   |
| 5/5/2025  | 65.04/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/2.18.0.00.0.00.01.0000/12/2025  | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas Perjalanan Dinas pada DPMP TSP Rp290.000                                    | Jurnal Penyesuaian atas Penyeteroran temuan perjalanan dinas melebihi ketentuan (TP 15) pada DPMP TSP                                                        | 7.1.04.08.02.0001 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO                                                            | 290.000,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 1.1.06.15.04.0001 | Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa                                         | 0              | 290.000,00     |
| 30/4/2025 | 65.04/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-GU/2.18.0.00.0.00.01.0000/05/2025 | 65.04/04.0/000013/GU/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025                                                           | Surat Pertanggungjawaban Ganti Uang (GU) Persediaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung. SP2D 00940                 | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                                                                                                                           | 103.870.746,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                                                              | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                                                                                                                | 0              | 103.870.746,00 |

| Tanggal   | Nomor Jurnal                                                     | Nomor Dokumen                                         | Keterangan                                                                                                                                                                                                          | Kode Rekening     | Uraian                                                 | Debit          | Kredit         |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 103.870.746,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 103.870.746,00 |
| 29/4/2025 | 65.04/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/05/2025 | 65.04/04.0/000012/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNSD DPMTSP Bulan Mei 2025 yang terdiri dari : 22 Pegawai, 17 Suami/Istri, 33 Anak = 72 Jiwa Sesuai Daftar Terlampir. SP2D 00866                                                      | 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                 | 79.151.500,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 79.151.500,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.01.01.01.0001 | Beban Gaji Pokok PNS                                   | 79.151.500,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 79.151.500,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 79.151.500,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 79.151.500,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                         | 8.505.724,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 8.505.724,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.01.01.02.0001 | Beban Tunjangan Keluarga PNS                           | 8.505.724,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 8.505.724,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 8.505.724,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 8.505.724,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                          | 7.845.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 7.845.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.01.01.03.0001 | Beban Tunjangan Jabatan PNS                            | 7.845.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 7.845.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 7.845.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 7.845.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                       | 2.600.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 2.600.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.01.01.04.0001 | Beban Tunjangan Fungsional PNS                         | 2.600.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 2.600.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 2.600.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 2.600.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                  | 1.835.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 1.835.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.01.01.05.0001 | Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS                    | 1.835.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 1.835.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 1.835.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 1.835.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                            | 5.214.240,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 5.214.240,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.01.01.06.0001 | Beban Tunjangan Beras PNS                              | 5.214.240,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 5.214.240,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 5.214.240,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 5.214.240,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS             | 162.952,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 162.952,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.01.01.07.0001 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS               | 162.952,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 162.952,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 162.952,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 162.952,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                            | 1.385,00       | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 1.385,00       |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.01.01.08.0001 | Beban Pembulatan Gaji PNS                              | 1.385,00       | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 1.385,00       |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 1.385,00       | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 1.385,00       |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                    | 3.997.491,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 3.997.491,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.01.01.09.0001 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS                      | 3.997.491,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 3.997.491,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 3.997.491,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 3.997.491,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS             | 189.963,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 189.963,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.01.01.10.0001 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS               | 189.963,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 189.963,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 189.963,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 189.963,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                     | 569.891,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 569.891,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.01.01.11.0001 | Beban Iuran Jaminan Kematian PNS                       | 569.891,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 569.891,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 569.891,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 569.891,00     |
| 22/4/2025 | 65.04/11.0/000001/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/05/2025     | 65.04/06.0/000020/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 | Belanja Tagihan Air Profil                                                                                                                                                                                          | 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air                                    | 1.500.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 1.500.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.02.02.01.0060 | Beban Tagihan Air                                      | 1.500.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 1.500.000,00   |
| 27/3/2025 | 65.04/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/03/2025 | 65.04/04.0/000011/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025  | Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) PNSD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Tana Tidung Bulan Maret Tahun 2024 Berdasarkan SK Bupati Nomor : 100.3.3/009/K-I/2025 Tanggal 02 Januari 2025. SP2D 00722 | 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS       | 180.236.226,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 180.236.226,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.01.02.01.0001 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 180.236.226,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 180.236.226,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 180.236.226,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 180.236.226,00 |
| 25/3/2025 | 65.04/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/03/2025 | 65.04/04.0/000010/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025  | Pembayaran Tambahan Tunjangan Penghasilan (TPP) THR PNSD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Bulan Maret 2025 Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025. SP2D 00640                                                | 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS       | 54.234.900,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 54.234.900,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.01.02.01.0001 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 54.234.900,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 54.234.900,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 54.234.900,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 54.234.900,00  |
| 21/3/2025 | 65.04/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/03/2025 | 65.04/04.0/000009/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025  | Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) PNSD DPMTSP Bulan Maret 2025 Yang Terdiri Dari : 22 Pegawai, 17 Suami/Istri, 33 Anak = 72 Siswa Sesuai Daftar Terlampir. SP2D 00482                                            | 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                 | 78.221.000,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 78.221.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.01.01.01.0001 | Beban Gaji Pokok PNS                                   | 78.221.000,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 78.221.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 78.221.000,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 78.221.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                         | 8.418.526,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 8.418.526,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | 8.1.01.01.02.0001 | Beban Tunjangan Keluarga PNS                           | 8.418.526,00   | 0              |

| Tanggal   | Nomor Jurnal                                                     | Nomor Dokumen                                        | Keterangan                                                                                                                                                        | Kode Rekening     | Uraian                                     | Debit         | Kredit        |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 8.418.526,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 8.418.526,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 8.418.526,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS              | 7.845.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 7.845.000,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 8.1.01.01.03.0001 | Beban Tunjangan Jabatan PNS                | 7.845.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 7.845.000,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 7.845.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 7.845.000,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS           | 2.600.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 2.600.000,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 8.1.01.01.04.0001 | Beban Tunjangan Fungsional PNS             | 2.600.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 2.600.000,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 2.600.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 2.600.000,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS      | 1.835.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 1.835.000,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 8.1.01.01.05.0001 | Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS        | 1.835.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 1.835.000,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 1.835.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 1.835.000,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                | 5.214.240,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 5.214.240,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 8.1.01.01.06.0001 | Beban Tunjangan Beras PNS                  | 5.214.240,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 5.214.240,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 5.214.240,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 5.214.240,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 161.916,00    | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 161.916,00    |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 8.1.01.01.07.0001 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS   | 161.916,00    | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 161.916,00    |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 161.916,00    | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 161.916,00    |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                | 1.234,00      | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 1.234,00      |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 8.1.01.01.08.0001 | Beban Pembulatan Gaji PNS                  | 1.234,00      | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 1.234,00      |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 1.234,00      | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 1.234,00      |
| 21/3/2025 | 65.04/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/03/2025 | 65.04/04.0/000008/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNSD DPMPSTP Bulan April 2025 yang terdiri dari : 22 Pegawai, 17 Suami/Istri, 33 Anak = 72 Jiwa Sesuai Daftar Terlampir. SP2D 00481 | 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                     | 79.151.500,00 | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 79.151.500,00 |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 8.1.01.01.01.0001 | Beban Gaji Pokok PNS                       | 79.151.500,00 | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 79.151.500,00 |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 79.151.500,00 | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 79.151.500,00 |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS             | 8.505.724,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 8.505.724,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 8.1.01.01.02.0001 | Beban Tunjangan Keluarga PNS               | 8.505.724,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 8.505.724,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 8.505.724,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 8.505.724,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS              | 7.845.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 7.845.000,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 8.1.01.01.03.0001 | Beban Tunjangan Jabatan PNS                | 7.845.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 7.845.000,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 7.845.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 7.845.000,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS           | 2.600.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 2.600.000,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 8.1.01.01.04.0001 | Beban Tunjangan Fungsional PNS             | 2.600.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 2.600.000,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 2.600.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 2.600.000,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS      | 1.835.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 1.835.000,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 8.1.01.01.05.0001 | Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS        | 1.835.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 1.835.000,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 1.835.000,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 1.835.000,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                | 5.214.240,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 5.214.240,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 8.1.01.01.06.0001 | Beban Tunjangan Beras PNS                  | 5.214.240,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 5.214.240,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 5.214.240,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 5.214.240,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 162.952,00    | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 162.952,00    |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 8.1.01.01.07.0001 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS   | 162.952,00    | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 162.952,00    |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 162.952,00    | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 162.952,00    |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                | 1.385,00      | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 1.385,00      |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 8.1.01.01.08.0001 | Beban Pembulatan Gaji PNS                  | 1.385,00      | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 1.385,00      |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 1.385,00      | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 1.385,00      |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS        | 3.997.491,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0             | 3.997.491,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 8.1.01.01.09.0001 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS          | 3.997.491,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0             | 3.997.491,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 3.997.491,00  | 0             |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0             | 3.997.491,00  |

| Tanggal   | Nomor Jurnal                                                     | Nomor Dokumen                                         | Keterangan                                                                                                                                                                                                         | Kode Rekening     | Uraian                                                 | Debit          | Kredit         |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS             | 189.963,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 189.963,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.01.01.10.0001 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS               | 189.963,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 189.963,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 189.963,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 189.963,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                     | 569.891,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 569.891,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.01.01.11.0001 | Beban Iuran Jaminan Kematian PNS                       | 569.891,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 569.891,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 569.891,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 569.891,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                        |                |                |
| 19/3/2025 | 65.04/11.0/000005/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/05/2025     | 65.04/06.0/000018/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 | Belanja Tagihan Listrik (Pulsa Listrik)                                                                                                                                                                            | 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                | 5.003.500,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 5.003.500,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.02.02.01.0061 | Beban Tagihan Listrik                                  | 5.003.500,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 5.003.500,00   |
|           |                                                                  |                                                       | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                                                                         | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                         | 3.522.800,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 3.522.800,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                           | 3.522.800,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 3.522.800,00   |
|           |                                                                  |                                                       | Belanja Benda Pos (Materai Tempel)                                                                                                                                                                                 | 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos     | 2.000.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 2.000.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.02.01.01.0027 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos       | 2.000.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 2.000.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                                                                         | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                         | 14.393.200,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 14.393.200,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                           | 14.393.200,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 14.393.200,00  |
|           |                                                                  |                                                       | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                                                                         | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                         | 3.966.600,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 3.966.600,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                           | 3.966.600,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 3.966.600,00   |
|           |                                                                  |                                                       | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                                                                         | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                         | 2.664.200,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 2.664.200,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                           | 2.664.200,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 2.664.200,00   |
|           |                                                                  |                                                       | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                                                                         | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                         | 6.116.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 6.116.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                           | 6.116.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 6.116.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                                                                         | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                         | 3.522.800,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 3.522.800,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                           | 3.522.800,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 3.522.800,00   |
|           |                                                                  |                                                       | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                                                                         | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                         | 9.970.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 9.970.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                           | 9.970.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 9.970.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                                                                         | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                         | 2.958.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 2.958.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                           | 2.958.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 2.958.000,00   |
| 6/3/2025  | 65.04/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/03/2025 | 65.04/04.0/000007/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025  | Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) PNSD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Tana Tidung Bulan Februari 2025 Berdasarkan SK Bupati Nomor : 100.3.3.2/009/K-1/2025 Tanggal 02 Januari 2025. SP2D 00215 | 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS       | 179.736.916,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 179.736.916,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.01.02.01.0001 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 179.736.916,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 179.736.916,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 179.736.916,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 179.736.916,00 |
|           |                                                                  |                                                       | Belanja perjalanan dinas luar daerah biasa                                                                                                                                                                         | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                         | 8.481.189,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 8.481.189,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                           | 8.481.189,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 8.481.189,00   |
|           |                                                                  |                                                       | Belanja tagihan listrik (pulsa listrik)                                                                                                                                                                            | 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik                                | 5.003.500,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 5.003.500,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.02.02.01.0061 | Beban Tagihan Listrik                                  | 5.003.500,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 5.003.500,00   |
|           |                                                                  |                                                       | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biasa                                                                                                                                                                         | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                         | 3.232.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 3.232.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                           | 3.232.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 3.232.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       | Belanja perjalanan dinas luar daerah biasa                                                                                                                                                                         | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                         | 8.676.957,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 8.676.957,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                           | 8.676.957,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 8.676.957,00   |
|           |                                                                  |                                                       | Belanja perjalanan dinas luar daerah biasa                                                                                                                                                                         | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                         | 3.052.800,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 3.052.800,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa                           | 3.052.800,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran                           | 0              | 3.052.800,00   |

| Tanggal   | Nomor Jurnal                                                     | Nomor Dokumen                                         | Keterangan                                                                                                                                                                                                 | Kode Rekening     | Uraian                                     | Debit          | Kredit         |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| 25/2/2025 | 65.04/11.0/000015/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/05/2025     | 65.04/06.0/000005/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 | Belanja perjalanan dinas luar daerah biasa                                                                                                                                                                 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa             | 4.484.800,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0              | 4.484.800,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa               | 4.484.800,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran               | 0              | 4.484.800,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                   |                                            |                |                |
| 25/2/2025 | 65.04/11.0/000014/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/05/2025     | 65.04/06.0/000007/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 | Belanja perjalanan dinas luar daerah biasa                                                                                                                                                                 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa             | 2.272.400,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0              | 2.272.400,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa               | 2.272.400,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran               | 0              | 2.272.400,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                   |                                            |                |                |
| 25/2/2025 | 65.04/11.0/000013/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/05/2025     | 65.04/06.0/000003/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 | Belanja perjalanan dinas luar daerah biasa                                                                                                                                                                 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa             | 9.527.200,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0              | 9.527.200,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa               | 9.527.200,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran               | 0              | 9.527.200,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                   |                                            |                |                |
| 25/2/2025 | 65.04/11.0/000012/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.01.0000/05/2025     | 65.04/06.0/000004/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 | Belanja perjalanan dinas luar daerah biasa                                                                                                                                                                 | 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa             | 3.522.800,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0              | 3.522.800,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa               | 3.522.800,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran               | 0              | 3.522.800,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                   |                                            |                |                |
| 25/2/2025 | 65.04/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/02/2025 | 65.04/04.0/000006/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025  | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNSD Bulan Maret 2025 yang terdiri dari : 22 Pegawai, 17 Suami/Istri, 33 Anak = 72 Jiwa Sesuai Daftar Terlampir. SP2D 00154                                                  | 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                     | 78.770.900,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0              | 78.770.900,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 8.1.01.01.01.0001 | Beban Gaji Pokok PNS                       | 78.770.900,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0              | 78.770.900,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 78.770.900,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0              | 78.770.900,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS             | 8.482.576,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0              | 8.482.576,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 8.1.01.01.02.0001 | Beban Tunjangan Keluarga PNS               | 8.482.576,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0              | 8.482.576,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 8.482.576,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0              | 8.482.576,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS              | 7.845.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0              | 7.845.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 8.1.01.01.03.0001 | Beban Tunjangan Jabatan PNS                | 7.845.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0              | 7.845.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 7.845.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0              | 7.845.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS           | 2.600.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0              | 2.600.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 8.1.01.01.04.0001 | Beban Tunjangan Fungsional PNS             | 2.600.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0              | 2.600.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 2.600.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0              | 2.600.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS      | 1.835.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0              | 1.835.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 8.1.01.01.05.0001 | Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS        | 1.835.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0              | 1.835.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 1.835.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0              | 1.835.000,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                | 5.214.240,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0              | 5.214.240,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 8.1.01.01.06.0001 | Beban Tunjangan Beras PNS                  | 5.214.240,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0              | 5.214.240,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 5.214.240,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0              | 5.214.240,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 162.953,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0              | 162.953,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 8.1.01.01.07.0001 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS   | 162.953,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0              | 162.953,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 162.953,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0              | 162.953,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                | 1.497,00       | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0              | 1.497,00       |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 8.1.01.01.08.0001 | Beban Pembulatan Gaji PNS                  | 1.497,00       | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0              | 1.497,00       |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 1.497,00       | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0              | 1.497,00       |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS        | 3.981.340,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0              | 3.981.340,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 8.1.01.01.09.0001 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS          | 3.981.340,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0              | 3.981.340,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 3.981.340,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0              | 3.981.340,00   |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 189.051,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0              | 189.051,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 8.1.01.01.10.0001 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS   | 189.051,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0              | 189.051,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 189.051,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0              | 189.051,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS         | 567.151,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0              | 567.151,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 8.1.01.01.11.0001 | Beban Iuran Jaminan Kematian PNS           | 567.151,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0              | 567.151,00     |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 567.151,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0              | 567.151,00     |
| 20/2/2025 | 65.04/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/02/2025 | 65.04/04.0/000005/UP/2.18.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025  | Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP) Dinas Penanaman Moda dan PTSP Tahun 2025 SP2D 00135                                                                                                             | 1.1.01.03.01.0001 | Kas di Bendahara Pengeluaran               | 120.000.000,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0              | 120.000.000,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                    | 120.000.000,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                          | 0              | 120.000.000,00 |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                   |                                            |                |                |
| 17/2/2025 | 65.04/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/02/2025 | 65.04/04.0/000004/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025  | Pembayaran Rapelan Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tana Tidung Periode Bulan Februari 2025 Sesuai Daftar Tanda Terima Terlampir. SP2D 00111 | 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS           | 29.600.000,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                     | 0              | 29.600.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 8.1.01.01.04.0001 | Beban Tunjangan Fungsional PNS             | 29.600.000,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                    | 0              | 29.600.000,00  |
|           |                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                   |                                            |                |                |

| Tanggal   | Nomor Jurnal                                                     | Nomor Dokumen                                        | Keterangan                                                                                                                                                                                                        | Kode Rekening     | Uraian                                                 | Debit          | Kredit         |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 29.600.000,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 29.600.000,00  |
| 14/2/2025 | 65.04/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/02/2025 | 65.04/04.0/000003/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 | Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) PNSD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Tana Tidung Bulan Januari 2025 Berdasarkan SK Bupati Nomor : 100.3.3.2/009/K-I/2025 Tanggal 02 Januari 2025. SP2D 00102 | 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS       | 178.911.424,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 178.911.424,00 |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 8.1.01.02.01.0001 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 178.911.424,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 178.911.424,00 |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 178.911.424,00 | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 178.911.424,00 |
| 31/1/2025 | 65.04/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/02/2025 | 65.04/04.0/000002/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNSD DPMPSTSP Bulan Februari 2025 yang terdiri dari : 22 Pegawai, 17 Suami/Istri, 33 Anak = 72 Jiwa Sesuai Daftar Terlampir. SP2D 00038                                             | 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                 | 78.221.000,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 78.221.000,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 8.1.01.01.01.0001 | Beban Gaji Pokok PNS                                   | 78.221.000,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 78.221.000,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 78.221.000,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 78.221.000,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                            | 1.393,00       | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 1.393,00       |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 8.1.01.01.08.0001 | Beban Pembulatan Gaji PNS                              | 1.393,00       | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 1.393,00       |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 1.393,00       | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 1.393,00       |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                         | 8.418.526,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 8.418.526,00   |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 8.1.01.01.02.0001 | Beban Tunjangan Keluarga PNS                           | 8.418.526,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 8.418.526,00   |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 8.418.526,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 8.418.526,00   |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                          | 7.845.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 7.845.000,00   |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 8.1.01.01.03.0001 | Beban Tunjangan Jabatan PNS                            | 7.845.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 7.845.000,00   |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 7.845.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 7.845.000,00   |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                       | 2.600.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 2.600.000,00   |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 8.1.01.01.04.0001 | Beban Tunjangan Fungsional PNS                         | 2.600.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 2.600.000,00   |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 2.600.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 2.600.000,00   |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                  | 1.835.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 1.835.000,00   |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 8.1.01.01.05.0001 | Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS                    | 1.835.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 1.835.000,00   |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 1.835.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 1.835.000,00   |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                            | 5.214.240,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 5.214.240,00   |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 8.1.01.01.06.0001 | Beban Tunjangan Beras PNS                              | 5.214.240,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 5.214.240,00   |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 5.214.240,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 5.214.240,00   |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS             | 162.953,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 162.953,00     |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 8.1.01.01.07.0001 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS               | 162.953,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 162.953,00     |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 162.953,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 162.953,00     |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                    | 3.956.779,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 3.956.779,00   |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 8.1.01.01.09.0001 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS                      | 3.956.779,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 3.956.779,00   |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 3.956.779,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 3.956.779,00   |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS             | 187.732,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 187.732,00     |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 8.1.01.01.10.0001 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS               | 187.732,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 187.732,00     |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 187.732,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 187.732,00     |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                     | 563.192,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 563.192,00     |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 8.1.01.01.11.0001 | Beban Iuran Jaminan Kematian PNS                       | 563.192,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 563.192,00     |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 563.192,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 563.192,00     |
| 20/1/2025 | 65.04/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/01/2025 | 65.04/04.0/000001/LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/M/1/2025 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNSD DPMPSTSP Bulan Januari 2025 yang terdiri dari : 22 Pegawai, 17 Suami/Istri, 33 Anak = 72 Jiwa Sesuai Daftar Terlampir. SP2D 0017                                               | 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                     | 563.192,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 563.192,00     |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 8.1.01.01.11.0001 | Beban Iuran Jaminan Kematian PNS                       | 563.192,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 563.192,00     |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 563.192,00     | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 563.192,00     |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                 | 78.221.000,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 78.221.000,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 8.1.01.01.01.0001 | Beban Gaji Pokok PNS                                   | 78.221.000,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 78.221.000,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 78.221.000,00  | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 78.221.000,00  |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                         | 8.418.526,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 8.418.526,00   |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 8.1.01.01.02.0001 | Beban Tunjangan Keluarga PNS                           | 8.418.526,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                | 0              | 8.418.526,00   |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                | 8.418.526,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                      | 0              | 8.418.526,00   |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                          | 8.925.000,00   | 0              |
|           |                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                 | 0              | 8.925.000,00   |

| Tanggal  | Nomor Jurnal                                                    | Nomor Dokumen                        | Keterangan                                                                                                                    | Kode Rekening     | Uraian                                                   | Debit             | Kredit            |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 8.1.01.01.03.0001 | Beban Tunjangan Jabatan PNS                              | 8.925.000,00      | 0                 |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                  | 0                 | 8.925.000,00      |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                  | 8.925.000,00      | 0                 |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                        | 0                 | 8.925.000,00      |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS                         | 720.000,00        | 0                 |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                   | 0                 | 720.000,00        |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 8.1.01.01.04.0001 | Beban Tunjangan Fungsional PNS                           | 720.000,00        | 0                 |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                  | 0                 | 720.000,00        |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                  | 720.000,00        | 0                 |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                        | 0                 | 720.000,00        |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                    | 1.835.000,00      | 0                 |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                   | 0                 | 1.835.000,00      |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 8.1.01.01.05.0001 | Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS                      | 1.835.000,00      | 0                 |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                  | 0                 | 1.835.000,00      |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                  | 1.835.000,00      | 0                 |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                        | 0                 | 1.835.000,00      |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                              | 5.214.240,00      | 0                 |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                   | 0                 | 5.214.240,00      |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 8.1.01.01.06.0001 | Beban Tunjangan Beras PNS                                | 5.214.240,00      | 0                 |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                  | 0                 | 5.214.240,00      |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                  | 5.214.240,00      | 0                 |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                        | 0                 | 5.214.240,00      |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS               | 162.953,00        | 0                 |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                   | 0                 | 162.953,00        |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 8.1.01.01.07.0001 | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                 | 162.953,00        | 0                 |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                  | 0                 | 162.953,00        |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                  | 162.953,00        | 0                 |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                        | 0                 | 162.953,00        |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                              | 1.393,00          | 0                 |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                   | 0                 | 1.393,00          |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 8.1.01.01.08.0001 | Beban Pembulatan Gaji PNS                                | 1.393,00          | 0                 |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                  | 0                 | 1.393,00          |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                  | 1.393,00          | 0                 |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                        | 0                 | 1.393,00          |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                      | 3.924.779,00      | 0                 |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                   | 0                 | 3.924.779,00      |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 8.1.01.01.09.0001 | Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS                        | 3.924.779,00      | 0                 |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                  | 0                 | 3.924.779,00      |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                  | 3.924.779,00      | 0                 |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                        | 0                 | 3.924.779,00      |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS               | 187.732,00        | 0                 |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 3.1.02.05.01.0001 | Estimasi Perubahan SAL                                   | 0                 | 187.732,00        |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 8.1.01.01.10.0001 | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                 | 187.732,00        | 0                 |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 3.1.03.01.01.0001 | RK PPKD                                                  | 0                 | 187.732,00        |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                  | 187.732,00        | 0                 |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                        | 0                 | 187.732,00        |
| 3/1/2025 | 65.04/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/2.18.0.00.0.00.01.0000/01/2026 | JURNAL BALIK PERSEDIAAN Rp364.000,00 | Jurnal Balik atas Persediaan KERTAS DAN COVER dan PERABOT KANTOR TA 2024 yang telah digunakan pada TA 2025 untuk OPD DPMPSTP. | 8.1.02.01.01.0025 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 84.000,00         | 0                 |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 1.1.12.01.03.0002 | Kertas dan Cover                                         | 0                 | 84.000,00         |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 8.1.02.01.01.0030 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor    | 280.000,00        | 0                 |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 1.1.13.01.01.0001 | RK SKPD                                                  | 187.732,00        | 0                 |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               | 1.1.01.01.01.0001 | Kas di Kas Daerah                                        | 0                 | 187.732,00        |
|          |                                                                 | JUMLAH                               |                                                                                                                               |                   | Perabot Kantor                                           | 0                 | 280.000,00        |
|          |                                                                 |                                      |                                                                                                                               |                   |                                                          | 24.432.467.050,00 | 24.432.467.050,00 |

Kab. Tana Tidung, 30 Januari 2026  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Arman Jauhari, SH  
NIP. 197507092002121003