

**PEMERINTAH ACEH**  
**BUKU PEMBANTU KAS TUNAI**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

SKPA : 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

1-2

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                        | Penerimaan    | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                             | 4             | 5            | 6              |
| 1 Februari 2017  | 00011-B02 | Saldo Awal Bulan Pebruari,                                                                                    |               |              | -              |
| 1 Februari 2017  | 00011-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Perpanjangan BHP Frekuensi No.Client: 00103642 , No.Invoice: 0639682                 | -             | 147.943,00   | (147.943,00)   |
| 1 Februari 2017  | 00012-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Perpanjangan BHP Frekuensi No.Client: 00103642 , No.Invoice: 0639683                 | -             | 397.262,00   | (545.205,00)   |
| 1 Februari 2017  | 00013-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Perpanjangan BHP Frekuensi No.Client: 00103642 , No.Invoice: 0639685                 | -             | 329.678,00   | (874.883,00)   |
| 1 Februari 2017  | 00014-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Perpanjangan BHP Frekuensi No.Client: 00103642 , No.Invoice: 0639687                 | -             | 329.678,00   | (1.204.561,00) |
| 1 Februari 2017  | 00015-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Perpanjangan BHP Frekuensi No.Client: 00103642 , No.Invoice: 0639686                 | -             | 198.631,00   | (1.403.192,00) |
| 1 Februari 2017  | 00016-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Perpanjangan BHP Frekuensi No.Client: 00103642 , No.Invoice: 0639675                 | -             | 147.943,00   | (1.551.135,00) |
| 1 Februari 2017  | 00017-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Perpanjangan BHP Frekuensi No.Client: 00103642 , No.Invoice: 0639676                 | -             | 608.668,00   | (2.159.803,00) |
| 1 Februari 2017  | 00018-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Perpanjangan BHP Frekuensi No.Client: 00103642 , No.Invoice: 0639680                 | -             | 147.943,00   | (2.307.746,00) |
| 1 Februari 2017  | 00019-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Perpanjangan BHP Frekuensi No.Client: 00103642 , No.Invoice: 0639684                 | -             | 329.678,00   | (2.637.424,00) |
| 1 Februari 2017  | 00055-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Lhong Raya No. Jastel : 111102105794                                       | -             | 585.000,00   | (3.222.424,00) |
| 1 Februari 2017  | 00056-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Lhong Raya No. Jastel : 111102105794                                       | -             | 605.017,00   | (3.827.441,00) |
| 1 Februari 2017  | 00058-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Sp. Mesra T. Nyak Arief No. Jastel : 111103104628                          | -             | 307.150,00   | (4.134.591,00) |
| 1 Februari 2017  | 00124-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Sp. Mesra T. Nyak Arief No. Jastel : 111103104628 untuk Bulan Januari 2017 | -             | 536.500,00   | (4.671.091,00) |
| 16 Februari 2017 | 00059-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Materai untuk keperluan Dinas Komunikasi, informatika dan persandian                 | -             | 300.000,00   | (4.971.091,00) |
| 20 Februari 2017 | 00063-B02 | Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar Genset bidang TIK tgl 15, 16, 18, dan 19 Februari 2017                     | -             | 1.664.017,00 | (6.635.108,00) |
| 21 Februari 2017 | 00002-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) I                                                             | 50.000.000,00 | -            | 43.364.892,00  |
| 22 Februari 2017 | 00064-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pengurusan Pajak Kendaraan Dinas BL 32 tahun 2017                              | -             | 2.970.500,00 | 40.394.392,00  |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                 | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo         |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                      | 4          | 5             | 6             |
| 22 Februari 2017 | 00065-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Fotocopy RKA PPAS 2017 Diskominsa                                                                                                                             | -          | 880.000,00    | 39.514.392,00 |
| 22 Februari 2017 | 00066-B02 | Realisasi UP, Pembayaran fotocopy RKA 2017 untuk Diskominsa                                                                                                                            | -          | 618.400,00    | 38.895.992,00 |
| 23 Februari 2017 | 00123-B02 | Realisasi UP, Pembayaran snack rapat Intern Pejabat Eselon III dan IV dengan Kadis tgl 06 februari 2017 di Diskominsa                                                                  | -          | 480.000,00    | 38.415.992,00 |
| 27 Februari 2017 | 00069-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM ke Ambon pada tgl 07 Februari s/d 10 Februari 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/001/2017, tgl 06 Februari 2017      | -          | 14.866.600,00 | 23.549.392,00 |
| 27 Februari 2017 | 00070-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rahmad, ST ke Kab. Pidie Jaya pada tgl 23 Januari s/d 26 Januari 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/032/2017, tgl 23 Januari 2017       | -          | 2.590.000,00  | 20.959.392,00 |
| 27 Februari 2017 | 00071-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dharwandra, A.Md ke Kab. Pidie Jaya pada tgl 23 Januari s/d 26 Januari 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/032/2017, tgl 23 Januari 2017 | -          | 2.590.000,00  | 18.369.392,00 |
| 27 Februari 2017 | 00072-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Amri, A.Md ke Kab. Pidie Jaya pada tgl 23 Januari s/d 26 Januari 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/032/2017, tgl 23 Januari 2017       | -          | 2.590.000,00  | 15.779.392,00 |
| 28 Februari 2017 | 00076-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Sp. Mesra T. Nyak Arief No. Jastel : 06513611900 untuk Bulan Februari                                                                               | -          | 563.250,00    | 15.216.142,00 |
| 28 Februari 2017 | 00077-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Lhong Raya No. Jastel : 06516302949 untuk Bulan Februari                                                                                            | -          | 563.250,00    | 14.652.892,00 |

**Mengetahui**  
**Pengguna Anggaran**

Banda Aceh, 20 Maret 2017  
**Bendahara Pengeluaran**

**Marwan Nusuf, B.HSc, MA**  
NIP . 19710521 200212 1 003

**Cut Irwanida, SE**  
NIP . 19770419 200212 2 004

**PEMERINTAH ACEH**  
**BUKU PEMBANTU KAS TUNAI**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

SKPA : 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

1-7

| Tanggal       | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                               | Penerimaan     | Pengeluaran  | Saldo                           |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|
| 1             | 2         | 3                                                                                                                                                                                                    | 4              | 5            | 6                               |
| 1 Maret 2017  | 00003-B02 | Saldo Awal Bulan Maret,<br>Pergeseran Uang, Penarikan Uang<br>Persediaan (UP) II                                                                                                                     | 100.000.000,00 | -            | 14.652.892,00<br>114.652.892,00 |
| 7 Maret 2017  | 00120-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening<br>Telepon (065122221) untuk Bulan Maret<br>2017                                                                                                                   | -              | 56.780,00    | 114.596.112,00                  |
| 8 Maret 2017  | 00004-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang<br>Persediaan (UP) III                                                                                                                                               | 100.000.000,00 | -            | 214.596.112,00                  |
| 8 Maret 2017  | 00121-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening<br>Listrik Disbung Kom Informasi<br>(111001417786) bulan Maret 2017                                                                                                | -              | 8.936.899,00 | 205.659.213,00                  |
| 22 Maret 2017 | 00005-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang<br>Persediaan (UP) IV                                                                                                                                                | 100.000.000,00 | -            | 305.659.213,00                  |
| 27 Maret 2017 | 00006-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang<br>Persediaan (UP) V                                                                                                                                                 | 50.000.000,00  | -            | 355.659.213,00                  |
| 31 Maret 2017 | 00020-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Perpanjangan<br>Biaya Spektrum Frekuensi No.Client:<br>00100819 , No.Invoice: 0650227 Tahun<br>2017                                                                         | -              | 1.311.686,00 | 354.347.527,00                  |
| 31 Maret 2017 | 00021-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Perpanjangan<br>Biaya Spektrum Frekuensi No.Client:<br>00100819 , No.Invoice: 0650244 Tahun<br>2017                                                                         | -              | 1.311.686,00 | 353.035.841,00                  |
| 31 Maret 2017 | 00022-B02 | Realisasi UP, Pembayaran snack rapat<br>Intern Pejabat Eselon III dan IV dengan<br>Kadis tgl 20 februari 2017 di Diskominsa                                                                          | -              | 480.000,00   | 352.555.841,00                  |
| 31 Maret 2017 | 00023-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening<br>Listrik Tower Internet Dishub<br>(111100183712) bulan Maret 2017                                                                                                | -              | 131.527,00   | 352.424.314,00                  |
| 31 Maret 2017 | 00024-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>perjalanan dinas an Masrimin, S.Sos, MM<br>ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 20 Maret<br>s/d 23 Maret 2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/003/2017, tgl 16 Februari 2017 | -              | 4.170.000,00 | 348.254.314,00                  |
| 31 Maret 2017 | 00025-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>perjalanan dinas an M. Iman Jaya, ST ke<br>Kab. Aceh Tamiang pada tgl 20 Maret s/d<br>23 Maret 2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/003/2017, tgl 16 Februari 2017    | -              | 3.770.000,00 | 344.484.314,00                  |
| 31 Maret 2017 | 00026-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>perjalanan dinas an Ramlan, S.Sos ke<br>Kab. Aceh Tamiang pada tgl 20 Maret s/d<br>23 Maret 2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/003/2017, tgl 16 Februari 2017       | -              | 3.770.000,00 | 340.714.314,00                  |
| 31 Maret 2017 | 00027-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>perjalanan dinas an Rahmat, ST ke Jakarta<br>pada tgl 01 Februari s/d 03 Februari 2017,<br>sesuai ST No: Peg.090/ST/005/2017, tgl<br>31 Januari 2017               | -              | 8.827.879,00 | 331.886.435,00                  |

| Tanggal       | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                          | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1             | 2         | 3                                                                                                                                                                                               | 4          | 5             | 6              |
| 31 Maret 2017 | 00028-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ir. Helvizar Ibrahim, M.Si ke Kota Bogor pada tgl 15 Februari s/d 18 Februari 2017, sesuai ST No: 120/ST/II/2017, tgl 13 Februari 2017       | -          | 9.931.250,00  | 321.955.185,00 |
| 31 Maret 2017 | 00029-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ir. Helvizar Ibrahim, M.Si ke Kota Batam pada tgl 20 Januari s/d 25 Februari 2017, sesuai ST No: 94/ST/II/2017, tgl 20 Februari 2017         | -          | 10.822.900,00 | 311.132.285,00 |
| 31 Maret 2017 | 00030-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Andi Erlita, S.Hut, MM ke Batam pada tgl 20 Februari s/d 25 Februari 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/008/2017, tgl 20 Februari 2017           | -          | 7.234.400,00  | 303.897.885,00 |
| 31 Maret 2017 | 00031-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Surya Ramadhan, S.Sos, M.Sc ke Kota Batam pada tgl 20 Februari s/d 25 Februari 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/008/2017, tgl 20 Februari 2017 | -          | 6.016.800,00  | 297.881.085,00 |
| 31 Maret 2017 | 00032-B02 | Realisasi UP, Pembayaran SMS Centre Gubernur Rekening Telepon (08126992612) untuk Bulan Maret 2017                                                                                              | -          | 128.000,00    | 297.753.085,00 |
| 31 Maret 2017 | 00033-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fahmi, ST ke Provinsi Banten pada tgl 26 Februari s/d 02 Maret 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/005/2017, tgl 23 Februari 2017                 | -          | 4.214.682,00  | 293.538.403,00 |
| 31 Maret 2017 | 00035-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon (065135959) untuk Bulan Maret 2017                                                                                                                    | -          | 35.860,00     | 293.502.543,00 |
| 31 Maret 2017 | 00036-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon (06517554635) untuk Bulan Maret 2017                                                                                                                  | -          | 71.030,00     | 293.431.513,00 |
| 31 Maret 2017 | 00037-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon (0651635460) untuk Bulan Maret 2017                                                                                                                   | -          | 32.670,00     | 293.398.843,00 |
| 31 Maret 2017 | 00039-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Lhong Raya No. Jastel : 06513611900 Untuk Bulan Maret 2017                                                                                                   | -          | 536.500,00    | 292.862.343,00 |
| 31 Maret 2017 | 00040-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air Kantor PSIT (0625100027707)                                                                                                                               | -          | 181.360,00    | 292.680.983,00 |
| 31 Maret 2017 | 00041-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air Kantor Kominsa (0625100023161)                                                                                                                            | -          | 523.735,00    | 292.157.248,00 |
| 31 Maret 2017 | 00042-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub (111100183753) bulan Maret 2017                                                                                                 | -          | 299.220,00    | 291.858.028,00 |
| 31 Maret 2017 | 00043-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Diskominsa (111000047263) bulan Maret 2017                                                                                                            | -          | 22.108.671,00 | 269.749.357,00 |
| 31 Maret 2017 | 00044-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron Dishub Aceh (111100234605) bulan Februari 2017                                                                                              | -          | 1.945.310,00  | 267.804.047,00 |
| 31 Maret 2017 | 00045-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub RSIA (111100183738) bulan Maret 2017                                                                                            | -          | 358.814,00    | 267.445.233,00 |

| Tanggal       | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                            | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1             | 2         | 3                                                                                                                                                                                 | 4          | 5             | 6              |
| 31 Maret 2017 | 00046-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron Dishub Aceh (111100234605) bulan Maret 2017                                                                                   | -          | 1.945.310,00  | 265.499.923,00 |
| 31 Maret 2017 | 00047-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron Dishub Aceh (111100234605) bulan Januari 2017                                                                                 | -          | 1.952.490,00  | 263.547.433,00 |
| 31 Maret 2017 | 00048-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik BPDE (111000837386) bulan Maret 2017                                                                                                    | -          | 33.527.044,00 | 230.020.389,00 |
| 31 Maret 2017 | 00050-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dr. Rahmawati, M.Si ke Kota Langsa pada tgl 02 Maret s/d 04 Maret 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/009/2017, tgl 01 Maret 2017   | -          | 2.530.000,00  | 227.490.389,00 |
| 31 Maret 2017 | 00051-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Azhar, S.Sos ke Kota Langsa pada tgl 02 Maret s/d 04 Maret 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/009/2017, tgl 01 Maret 2017          | -          | 2.530.000,00  | 224.960.389,00 |
| 31 Maret 2017 | 00052-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Adam Tri Wibowo, A.Md ke Kota Langsa pada tgl 02 Maret s/d 04 Maret 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/009/2017, tgl 01 Maret 2017 | -          | 2.040.000,00  | 222.920.389,00 |
| 31 Maret 2017 | 00053-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pengurusan Pajak Kendaraan Dinas BL 7030 AA tahun 2017                                                                                             | -          | 1.501.000,00  | 221.419.389,00 |
| 31 Maret 2017 | 00060-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Masrimin, S.Sos, MM ke Jakarta pada tgl 07 Maret s/d 10 Maret 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/012/2017, tgl 17 Maret 2017       | -          | 8.176.000,00  | 213.243.389,00 |
| 31 Maret 2017 | 00061-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an M. Iman Jaya, ST ke Jakarta pada tgl 07 Maret s/d 10 Maret 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/012/2017, tgl 17 Maret 2017          | -          | 7.476.000,00  | 205.767.389,00 |
| 31 Maret 2017 | 00062-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rahmawati, SH ke Jakarta pada tgl 07 Maret s/d 10 Maret 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/012/2017, tgl 17 Maret 2017             | -          | 7.476.000,00  | 198.291.389,00 |
| 31 Maret 2017 | 00067-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Alfajrian, AB, SE, MM ke Jakarta pada tgl 14 Maret s/d 17 Maret 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/014/2017, tgl 13 Maret 2017     | -          | 9.914.000,00  | 188.377.389,00 |
| 31 Maret 2017 | 00068-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an M. Iman Jaya, ST ke Jakarta pada tgl 14 Maret s/d 17 Maret 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/014/2017, tgl 13 Maret 2017          | -          | 9.169.000,00  | 179.208.389,00 |
| 31 Maret 2017 | 00073-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Snack dan Minum Satpam pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, untuk Bulan Januari 2017                                                  | -          | 5.425.000,00  | 173.783.389,00 |

| Tanggal       | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                 | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1             | 2         | 3                                                                                                                                                                      | 4          | 5            | 6              |
| 31 Maret 2017 | 00074-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Snack dan Minum Satpam pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, untuk Bulan Februari 2017                                      | -          | 4.900.000,00 | 168.883.389,00 |
| 31 Maret 2017 | 00075-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon (06517554636) untuk Bulan Maret 2017                                                                                         | -          | 56.065,00    | 168.827.324,00 |
| 31 Maret 2017 | 00078-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak dan Pasang Baliho Polda di Simpang Kodim                                                                                          | -          | 1.775.000,00 | 167.052.324,00 |
| 31 Maret 2017 | 00079-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Telepon, Fax, dan Internet KIA untuk Bulan Januari s/d Februari 2017                                                                    | -          | 1.419.744,00 | 165.632.580,00 |
| 31 Maret 2017 | 00080-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Snack rapat pagi dan sore pemaparan tupoksi bidang Sekretariat tgl 27 Februari 2017 di Diskominsa                                             | -          | 960.000,00   | 164.672.580,00 |
| 31 Maret 2017 | 00081-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Snack rapat Lanjutan pemaparan tupoksi bidang TIK tgl 28 Februari 2017 di Diskominsa                                                          | -          | 480.000,00   | 164.192.580,00 |
| 31 Maret 2017 | 00082-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Snack pagi peserta rapat koordinasi Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) di lingkungan Pemerintah Aceh tgl 22 februari 2017 di Diskominsa | -          | 700.000,00   | 163.492.580,00 |
| 31 Maret 2017 | 00083-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Snack sore peserta rapat koordinasi penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) di lingkungan Pemerintah Aceh tgl 22 februari 2017 di Diskominsa | -          | 700.000,00   | 162.792.580,00 |
| 31 Maret 2017 | 00084-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Snack rapat pembahasan tugas pelaksana Rakortek Pembangunan Tingkat Pusat tgl 13 Februari 2017 di Diskominsa                                  | -          | 180.000,00   | 162.612.580,00 |
| 31 Maret 2017 | 00085-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Snack Pertemuan staf dari Diskominsa Kota Banda Aceh dengan Kadis Kominsa Aceh tgl 10 Februari 2017 di Diskominsa                             | -          | 225.000,00   | 162.387.580,00 |
| 31 Maret 2017 | 00086-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Snack Pertemuan staf dengan Menkopolkam Aceh tgl 01 Februari 2017 di Diskominsa                                                               | -          | 150.000,00   | 162.237.580,00 |
| 31 Maret 2017 | 00087-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Snack rapat pemaparan tupoksi bidang TIK tgl 28 Februari 2017 di Diskominsa                                                                   | -          | 480.000,00   | 161.757.580,00 |
| 31 Maret 2017 | 00088-B02 | Realisasi UP, Pembayaran snack rapat pembahasan revisi peraturan gubernur Aceh nomor 100 tahun 2014 tgl 16 Februari 2017 di Diskominsa                                 | -          | 210.000,00   | 161.547.580,00 |
| 31 Maret 2017 | 00089-B02 | Realisasi UP, Pembayaran snack rapat Pengarahan dari Sekretaris tentang pembagian tugas SATPAM dan Tenaga CS tgl 06 Maret 2017 di Diskominsa                           | -          | 285.000,00   | 161.262.580,00 |
| 31 Maret 2017 | 00090-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Makan Siang Rapat Penyusunan dan Pembuatan Video Visual Roadmap pelaksana tugas Gubernur Aceh tgl. 7 Februari 2017 di Diskominsa              | -          | 240.000,00   | 161.022.580,00 |

| Tanggal       | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1             | 2         | 3                                                                                                                                                                                     | 4          | 5            | 6              |
| 31 Maret 2017 | 00091-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Makan Siang rapat pemaparan tupoksi Bidang Sekretariat tgl 27 Februari 2017 di Diskominsa                                                                    | -          | 960.000,00   | 160.062.580,00 |
| 31 Maret 2017 | 00092-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Snack rapat Koordinasi Diskominsa dengan PT. Telkom terkait persiapan PENAS Aceh 2017 tgl 08 Maret 2017 di Diskominsa                                        | -          | 150.000,00   | 159.912.580,00 |
| 31 Maret 2017 | 00093-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Snack rapat Koordinasi RTIK tgl 09 Maret 2017 di Diskominsa                                                                                                  | -          | 135.000,00   | 159.777.580,00 |
| 31 Maret 2017 | 00094-B02 | Realisasi UP, Pembayaran snack rapat pembahasan revisi pergub Aceh no 100 tahun 2014 (TIK) di ruang rapat biro hukum setda Aceh tgl 10 Maret 2017 di Diskominsa                       | -          | 255.000,00   | 159.522.580,00 |
| 31 Maret 2017 | 00095-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Snack Pertemuan dengan Kadis Baru tgl 14 Maret 2017 di Diskominsa                                                                                            | -          | 165.000,00   | 159.357.580,00 |
| 31 Maret 2017 | 00096-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Makan Siang Rapat Pembahasan Revisi Pergub Aceh No:100 Tahun 2014 tgl: 16 Februari 2017 di Diskominsa                                                        | -          | 420.000,00   | 158.937.580,00 |
| 31 Maret 2017 | 00097-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Yudi Kasmara, S.Kom, M.Cs ke Jakarta pada tgl 05 Maret s/d 08 Maret 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/010/2017, tgl 03 Maret 2017     | -          | 7.655.600,00 | 151.281.980,00 |
| 31 Maret 2017 | 00098-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron Dishub Aceh (111100234605)                                                                                                        | -          | 1.624.432,00 | 149.657.548,00 |
| 31 Maret 2017 | 00100-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron Dishub Aceh (111100234613)                                                                                                        | -          | 2.211.738,00 | 147.445.810,00 |
| 31 Maret 2017 | 00101-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron Dishub Aceh (111100234605)                                                                                                        | -          | 1.938.076,00 | 145.507.734,00 |
| 31 Maret 2017 | 00102-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Makan Siang peserta rapat koordinasi penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) di lingkungan Pemerintah Aceh tgl 22 februari 2017 di Diskominsa               | -          | 2.100.000,00 | 143.407.734,00 |
| 31 Maret 2017 | 00103-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Perawatan mesin Genset berupa Ganti Oli dan Air Radiator Keperluan Bidang TIK                                                                                | -          | 1.575.000,00 | 141.832.734,00 |
| 31 Maret 2017 | 00105-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Fotocopy Dokumen rutin Bulan Februari untuk Diskominsa                                                                                                       | -          | 235.900,00   | 141.596.834,00 |
| 31 Maret 2017 | 00106-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Fotocopy RENJA dan RENSTRA 2017 untuk Diskominsa                                                                                                             | -          | 615.900,00   | 140.980.934,00 |
| 31 Maret 2017 | 00107-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Snack Pertemuan dengan Diskominfo Yogyakarta dalam rangka satudi banding tentang PPID, KIM, LKS dan Perizinan Penyiaran pada tgl 22 Maret 2017 di Diskominsa | -          | 525.000,00   | 140.455.934,00 |

| Tanggal       | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                     | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1             | 2         | 3                                                                                                                                                                                          | 4          | 5            | 6              |
| 31 Maret 2017 | 00108-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Makan Siang Pertemuan dengan Diskominfo Yogyakarta dalam rangka studi banding tentang PPID, KIM, LKS dan Perizinan Penyiaran pada tgl 22 Maret 2017 di Diskominsa | -          | 1.050.000,00 | 139.405.934,00 |
| 31 Maret 2017 | 00109-B02 | Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar Genset bidang TIK tgl 1 Januari 2017                                                                                                                    | -          | 1.315.156,00 | 138.090.778,00 |
| 31 Maret 2017 | 00110-B02 | Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar Genset bidang TIK tgl 05, 09, 12 dan 13 Maret 2017                                                                                                      | -          | 1.413.160,00 | 136.677.618,00 |
| 31 Maret 2017 | 00111-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Minum Tamu untuk Bulan Februari 2017 di Diskominsa                                                                                                          | -          | 2.464.000,00 | 134.213.618,00 |
| 31 Maret 2017 | 00112-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron Dishub Aceh (111100234613) Bulan Januari 2017                                                                                          | -          | 2.427.449,00 | 131.786.169,00 |
| 31 Maret 2017 | 00113-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron Dishub Aceh (111100234613) Bulan Februari 2017                                                                                         | -          | 2.319.623,00 | 129.466.546,00 |
| 31 Maret 2017 | 00114-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron Dishub Aceh (111100234613) Bulan Maret 2017                                                                                            | -          | 2.219.623,00 | 127.246.923,00 |
| 31 Maret 2017 | 00115-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Dinas Pengairan Aceh (111001647962)<br>Stroom/Token : 3302 9029 8436 6692 1551                                                                   | -          | 202.500,00   | 127.044.423,00 |
| 31 Maret 2017 | 00116-B02 | Realisasi UP, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kantor UPTD Seuramoe (Jl. STA. Mahmudsyah)                                                                                        | -          | 2.400.000,00 | 124.644.423,00 |
| 31 Maret 2017 | 00117-B02 | Realisasi UP, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kantor Diskominsa Aceh (Jl. Cot Plieng)                                                                                           | -          | 2.400.000,00 | 122.244.423,00 |
| 31 Maret 2017 | 00118-B02 | Realisasi UP, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kantor UPTD Diskominsa (Jl. Pocut Baren)                                                                                          | -          | 900.000,00   | 121.344.423,00 |
| 31 Maret 2017 | 00119-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron Dishub Aceh (111100234613)                                                                                                             | -          | 2.038.284,00 | 119.306.139,00 |
| 31 Maret 2017 | 00122-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Lhong Raya No. Jastel : 06516302949 Untuk Bulan Maret 2017                                                                                              | -          | 536.500,00   | 118.769.639,00 |
| 31 Maret 2017 | 00125-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Fotocopy DPA 2017 untuk Diskominsa                                                                                                                                | -          | 1.243.400,00 | 117.526.239,00 |



| Tanggal | No. BKU | Uraian | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo |
|---------|---------|--------|------------|-------------|-------|
| 1       | 2       | 3      | 4          | 5           | 6     |

**Mengetahui**  
**Pengguna Anggaran**

Banda Aceh, 10 April 2017

**Bendahara Pengeluaran**

**Marwan Nusuf, B.HSc, MA**  
NIP . 19710521 200212 1 003

**Cut Irwanida, SE**  
NIP . 19770419 200212 2 004

**PEMERINTAH ACEH**  
**BUKU PEMBANTU KAS TUNAI**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

SKPA : 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

1-15

| Tanggal       | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                 | Penerimaan     | Pengeluaran  | Saldo          |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1             | 2         | 3                                                                                                                                                                      | 4              | 5            | 6              |
|               |           | Saldo Awal Bulan April,                                                                                                                                                |                |              | 117.526.239,00 |
| 10 April 2017 | 00564-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XIII                                                                                                                   | 50.000.000,00  | -            | 167.526.239,00 |
| 11 April 2017 | 00126-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) VI                                                                                                                     | 100.000.000,00 | -            | 267.526.239,00 |
| 11 April 2017 | 00565-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XIV                                                                                                                    | 50.000.000,00  | -            | 317.526.239,00 |
| 20 April 2017 | 00127-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) VII                                                                                                                    | 100.000.000,00 | -            | 417.526.239,00 |
| 25 April 2017 | 00157-B02 | Realisasi UP, Pembayaran harga langganan koran Serambi Indonesia bulan Maret 2017                                                                                      | -              | 900.000,00   | 416.626.239,00 |
| 25 April 2017 | 00158-B02 | Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar Genset Kominsa tgl 03 April 2017                                                                                                    | -              | 543.500,00   | 416.082.739,00 |
| 25 April 2017 | 00159-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya pengadaan Plakat untuk keperluan Diskominsa                                                                                             | -              | 750.000,00   | 415.332.739,00 |
| 25 April 2017 | 00160-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ramlan, S.Sos, ke Jakarta pada tgl 21 Maret s/d 25 Maret 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/015/2017, tgl 13 Maret 2017 | -              | 8.133.000,00 | 407.199.739,00 |
| 25 April 2017 | 00161-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Rapat Penyusunan Draft UPTD tgl 30 Maret 2017 pada Diskominsa                                                                     | -              | 200.000,00   | 406.999.739,00 |
| 25 April 2017 | 00162-B02 | Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar Genset bidang TIK tgl 14, 20 Maret dan 03, 04 April 2017                                                                            | -              | 1.911.268,00 | 405.088.471,00 |
| 25 April 2017 | 00163-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Musthafa Kamal ke Jakarta pada tgl 05 Maret s/d 08 Maret 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/010/2017, tgl 03 Maret 2017 | -              | 7.695.600,00 | 397.392.871,00 |
| 25 April 2017 | 00164-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Transport pendamping Monitoring dan Evaluasi KIG tgl 29 s/d 30 Maret 2017 di Kab. Aceh Singkil                                          | -              | 400.000,00   | 396.992.871,00 |
| 25 April 2017 | 00165-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Transport pendamping Monitoring dan Evaluasi KIG tgl 29 s/d 30 Maret 2017 di Kab. Aceh Selatan                                          | -              | 400.000,00   | 396.592.871,00 |
| 25 April 2017 | 00166-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Konsumsi pertemuan kelompok informasi Gampong dalam rangka Monitoring dan Evaluasi KIG tgl 29 s/d 30 Maret 2017 di Kab. Aceh Singkil    | -              | 1.500.000,00 | 395.092.871,00 |
| 25 April 2017 | 00167-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Konsumsi pertemuan kelompok informasi Gampong dalam rangka Monitoring dan Evaluasi KIG tgl 29 s/d 30 Maret 2017 di Kab. Aceh Selatan    | -              | 1.500.000,00 | 393.592.871,00 |

| Tanggal       | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                               | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1             | 2         | 3                                                                                                                                                                                                    | 4          | 5            | 6              |
| 25 April 2017 | 00168-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Rapat Koordinasi tentang alur Pelayanan informasi dilingkungan PPID Aceh tgl 04 April 2017 pada Diskominsa                                                      | -          | 400.000,00   | 393.192.871,00 |
| 25 April 2017 | 00169-B02 | Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar Genset bidang TIK tgl 30 Maret 2017                                                                                                                               | -          | 530.193,00   | 392.662.678,00 |
| 25 April 2017 | 00170-B02 | Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar Genset UPTD Telematika tgl 16, 30 Maret dan 05 April 2017                                                                                                         | -          | 500.014,00   | 392.162.664,00 |
| 25 April 2017 | 00171-B02 | Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar Genset bidang TIK tgl 05 dan 06 April 2017                                                                                                                        | -          | 850.008,00   | 391.312.656,00 |
| 25 April 2017 | 00172-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Rapat Staf tgl 07 April 2017 pada Diskominsa                                                                                                                    | -          | 800.000,00   | 390.512.656,00 |
| 25 April 2017 | 00173-B02 | Realisasi UP, Pembayaran harga langganan koran Waspada bulan Maret 2017                                                                                                                              | -          | 1.100.000,00 | 389.412.656,00 |
| 25 April 2017 | 00174-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Feriansyah ke Aceh Selatan & Aceh Barat daya pada tgl 28 Maret s/d 01 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/026/2017, tgl 23 April 2017            | -          | 4.075.000,00 | 385.337.656,00 |
| 25 April 2017 | 00175-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Syafrizal Amin ke Aceh Selatan & Aceh Barat daya pada tgl 28 Maret s/d 01 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/026/2017, tgl 23 April 2017        | -          | 3.175.000,00 | 382.162.656,00 |
| 25 April 2017 | 00176-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhafidh Iradah, S.TP ke Aceh Selatan & Aceh Barat daya pada tgl 28 Maret s/d 01 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/026/2017, tgl 23 April 2017 | -          | 3.175.000,00 | 378.987.656,00 |
| 25 April 2017 | 00177-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fatmawati, S.Sos ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 28 Maret s/d 31 Maret 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/028/2017, tgl 24 Maret 2017                   | -          | 3.470.000,00 | 375.517.656,00 |
| 25 April 2017 | 00178-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mulyani, S.Sos ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 28 Maret s/d 31 Maret 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/028/2017, tgl 24 Maret 2017                     | -          | 3.470.000,00 | 372.047.656,00 |
| 25 April 2017 | 00179-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Irma Suryani, SE ke Kab. Aceh Singkil pada tgl 28 Maret s/d 31 Maret 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/029/2017, tgl 24 Maret 2017                   | -          | 3.530.000,00 | 368.517.656,00 |
| 25 April 2017 | 00180-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Daudi ke Kab. Aceh Singkil pada tgl 28 Maret s/d 31 Maret 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/029/2017, tgl 24 Maret 2017                     | -          | 3.330.000,00 | 365.187.656,00 |
| 25 April 2017 | 00181-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sri Rejeki Dian Ratani ke Kab. Aceh Singkil pada tgl 28 Maret s/d 31 Maret 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/029/2017, tgl 24 Maret 2017             | -          | 3.330.000,00 | 361.857.656,00 |

| Tanggal       | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                        | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1             | 2         | 3                                                                                                                                                                                             | 4          | 5            | 6              |
| 25 April 2017 | 00182-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hendri Dermawan, S.Kom ke Kota Sabang pada tgl 31 Maret s/d 02 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/034/2017, tgl 31 Maret 2017            | -          | 1.736.500,00 | 360.121.156,00 |
| 25 April 2017 | 00183-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ahmad Gallo Himawan Saragih, A.Md ke Kota Sabang pada tgl 31 Maret s/d 02 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/034/2017, tgl 31 Maret 2017 | -          | 1.366.500,00 | 358.754.656,00 |
| 25 April 2017 | 00184-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM ke Provinsi Bengkulu pada tgl 31 Maret s/d 02 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/027/2017, tgl 27 Maret 2017          | -          | 9.682.900,00 | 349.071.756,00 |
| 25 April 2017 | 00185-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rahmawati, SH ke Lhokseumawe pada tgl 04 Maret s/d 07 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/035/2017, tgl 03 April 2017                     | -          | 3.240.000,00 | 345.831.756,00 |
| 25 April 2017 | 00186-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Khairani, BA ke Lhokseumawe pada tgl 04 Maret s/d 07 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/035/2017, tgl 03 April 2017                      | -          | 3.240.000,00 | 342.591.756,00 |
| 25 April 2017 | 00187-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sheila De Tiroina, SE ke Lhokseumawe pada tgl 04 Maret s/d 07 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/035/2017, tgl 03 April 2017             | -          | 3.240.000,00 | 339.351.756,00 |
| 25 April 2017 | 00188-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Hamzah ke Kota Surabaya pada tgl 01 Maret s/d 03 Maret 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/006/2017, tgl 01 Maret 2017                 | -          | 7.793.460,00 | 331.558.296,00 |
| 25 April 2017 | 00189-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Said Firdaus ke Kota Bogor pada tgl 20 Februari s/d 22 Februari 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/007/2017, tgl 16 Februari 2017              | -          | 7.791.998,00 | 323.766.298,00 |
| 25 April 2017 | 00190-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hendri Dermawan, S.Kom ke Medan pada tgl 05 April s/d 07 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/038/2017, tgl 04 April 2017                  | -          | 3.070.900,00 | 320.695.398,00 |
| 25 April 2017 | 00191-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Elvisyahr, Amd ke Kota Sabang pada tgl 05 April s/d 07 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/037/2017, tgl 04 April 2017                    | -          | 2.133.500,00 | 318.561.898,00 |
| 25 April 2017 | 00192-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Nizar, S.Kom ke Kota Sabang pada tgl 05 April s/d 07 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/037/2017, tgl 04 April 2017             | -          | 1.863.500,00 | 316.698.398,00 |

| Tanggal       | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                               | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1             | 2         | 3                                                                                                                                                                                    | 4          | 5            | 6              |
| 25 April 2017 | 00193-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya paket Meeting Halfday Kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) pengelolaan sms centre gubernur di OASIS Atjeh Hotel pada tanggal 13 April 2017           | -          | 4.000.000,00 | 312.698.398,00 |
| 25 April 2017 | 00194-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Fotocopy RENJA dan RENSTRA 2017 (perbaikan) untuk Diskominsa                                                                                                | -          | 527.150,00   | 312.171.248,00 |
| 25 April 2017 | 00195-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Rapat Panitia Pelaksana /pendamping Provinsi Kalimantan Barat PENAS tgl 13 April 2017 Diskominsa                                                | -          | 940.000,00   | 311.231.248,00 |
| 25 April 2017 | 00196-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marwan Nusuf, B. HSc, MA ke Jakarta Selatan pada tgl 28 Maret s/d 02 April 2017, sesuai ST No: 215/ST/III/2017, tgl 23 Maret 2017 | -          | 8.429.000,00 | 302.802.248,00 |
| 25 April 2017 | 00198-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Haryati, S.Sos ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 10 April s/d 13 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/040/2017, tgl 07 April 2017      | -          | 3.225.000,00 | 299.577.248,00 |
| 25 April 2017 | 00199-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Erna ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 10 April s/d 13 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/040/2017, tgl 07 April 2017                | -          | 2.490.000,00 | 297.087.248,00 |
| 25 April 2017 | 00200-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Gusmayadi, SE ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 10 April s/d 13 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/040/2017, tgl 07 April 2017       | -          | 2.957.000,00 | 294.130.248,00 |
| 25 April 2017 | 00201-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dharwandra ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 10 April s/d 13 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/040/2017, tgl 07 April 2017          | -          | 2.490.000,00 | 291.640.248,00 |
| 25 April 2017 | 00202-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Masrimin, S. Sos ke Pidie Jaya pada tgl 11 April s/d 14 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/039/2017, tgl 06 April 2017          | -          | 4.325.000,00 | 287.315.248,00 |
| 25 April 2017 | 00203-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an M. Iman Jaya, ST ke Pidie Jaya pada tgl 11 April s/d 14 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/039/2017, tgl 06 April 2017          | -          | 3.400.000,00 | 283.915.248,00 |
| 25 April 2017 | 00204-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ramlan, S.Sos ke Pidie Jaya pada tgl 11 April s/d 14 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/039/2017, tgl 06 April 2017             | -          | 3.400.000,00 | 280.515.248,00 |
| 25 April 2017 | 00205-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Panitera Pengganti KIA, Nomor sengketa 001/I/KIA-PS/2017 tgl 3 Januari 2017   | -          | 200.000,00   | 280.315.248,00 |

| Tanggal       | No. BKU   | Uraian                                                                                                            | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1             | 2         | 3                                                                                                                 | 4          | 5             | 6              |
| 25 April 2017 | 00206-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pengiriman surat Pos Express dan Pos Kilat khusus kantor Diskominsa                | -          | 662.700,00    | 279.652.548,00 |
| 25 April 2017 | 00207-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon BPDE (06517554635) untuk Bulan April 2017                               | -          | 82.877,00     | 279.569.671,00 |
| 25 April 2017 | 00208-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon BPDE (06517554636) untuk Bulan April 2017                               | -          | 161.162,00    | 279.408.509,00 |
| 25 April 2017 | 00209-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Diskominsa (065122221) untuk Bulan April 2017                                   | -          | 162.663,00    | 279.245.846,00 |
| 25 April 2017 | 00210-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Diskominsa (0651635460) untuk Bulan April 2017                                  | -          | 283.635,00    | 278.962.211,00 |
| 25 April 2017 | 00211-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon UPTD Telematika (065135959) untuk Bulan April 2017                      | -          | 37.437,00     | 278.924.774,00 |
| 25 April 2017 | 00212-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air Dep. Penerangan Dis/ Diskominsa (0625100023161) untuk Bulan April 2017      | -          | 464.390,00    | 278.460.384,00 |
| 25 April 2017 | 00213-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air kantor BPDE (0625100027707) untuk Bulan April 2017                          | -          | 322.875,00    | 278.137.509,00 |
| 25 April 2017 | 00214-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron Dishub Aceh (111100234605) untuk Bulan April 2017             | -          | 1.945.310,00  | 276.192.199,00 |
| 25 April 2017 | 00215-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub (111100183753) untuk Bulan April 2017             | -          | 516.363,00    | 275.675.836,00 |
| 25 April 2017 | 00216-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub (111100183712) untuk Bulan April 2017             | -          | 137.821,00    | 275.538.015,00 |
| 25 April 2017 | 00217-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Kantor Diskominsa (111000047263) untuk Bulan April 2017                 | -          | 26.435.680,00 | 249.102.335,00 |
| 25 April 2017 | 00218-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub RSIA (111100183738) untuk Bulan April 2017        | -          | 61.957,00     | 249.040.378,00 |
| 25 April 2017 | 00219-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Badan Pengelolaan Data Elektronik (111000837386) untuk Bulan April 2017 | -          | 38.951.578,00 | 210.088.800,00 |
| 25 April 2017 | 00220-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Disbung Kom Informasi Telematika (111001417786) untuk Bulan April 2017  | -          | 8.933.964,00  | 201.154.836,00 |
| 25 April 2017 | 00221-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Dishub Lhong Raya No. Jastel : 111102105794 untuk Bulan April 2017             | -          | 481.500,00    | 200.673.336,00 |
| 25 April 2017 | 00222-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Dishub Lhong Raya No. Jastel : 06516302949 untuk Bulan April 2017              | -          | 55.000,00     | 200.618.336,00 |
| 25 April 2017 | 00223-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Dishub Sp. Mesra No. Jastel : 111103104628 untuk Bulan April 2017              | -          | 485.048,00    | 200.133.288,00 |
| 25 April 2017 | 00224-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Dishub Sp. Mesra No. Jastel : 06513611900 untuk Bulan April 2017               | -          | 55.000,00     | 200.078.288,00 |

| Tanggal       | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                         | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1             | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4          | 5             | 6              |
| 25 April 2017 | 00225-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sandra Kelana, ST ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 28 Maret s/d 31 Maret 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/028/2017, tgl 24 Maret 2017                                            | -          | 3.470.000,00  | 196.608.288,00 |
| 25 April 2017 | 00226-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rilda Ningsih, A.Md ke Kab. Aceh Singkil pada tgl 28 Maret s/d 31 Maret 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/029/2017, tgl 24 Maret 2017                                          | -          | 3.330.000,00  | 193.278.288,00 |
| 25 April 2017 | 00227-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Drs. A. Aziz ke Kota Semarang pada tgl 05 April s/d 08 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/036/2017, tgl 03 April 2017                                                     | -          | 8.530.000,00  | 184.748.288,00 |
| 25 April 2017 | 00228-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya pembelian mesin fax untuk keperluan Bidang persandian pada Diskominsa 1 unit mesin Fax Merk Panasonic (KX-MB2235CX)                                                                       | -          | 5.000.000,00  | 179.748.288,00 |
| 25 April 2017 | 00229-B02 | Realisasi UP, Belanja Surat Kabar/Majalah                                                                                                                                                                                      | -          | 240.000,00    | 179.508.288,00 |
| 25 April 2017 | 00230-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya telepon, fax, internet (KIA) bulan Maret 2017                                                                                                                                                   | -          | 601.461,00    | 178.906.827,00 |
| 25 April 2017 | 00231-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Rapat Staf tgl 21 April 2017 pada Diskominsa                                                                                                                                              | -          | 700.000,00    | 178.206.827,00 |
| 25 April 2017 | 00232-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya minum Tamu untuk Bulan Maret 2017 pada Diskominsa                                                                                                                                               | -          | 3.242.000,00  | 174.964.827,00 |
| 25 April 2017 | 00233-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Rapat Intern Eselon IV, III dengan Kadis Kominsa tgl 20 Maret 2017 pada Diskominsa                                                                                                        | -          | 400.000,00    | 174.564.827,00 |
| 25 April 2017 | 00234-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Rapat Staf sebanyak 2 pertemuan tgl 17 dan 31 Maret 2017 pada Diskominsa                                                                                                                  | -          | 1.000.000,00  | 173.564.827,00 |
| 25 April 2017 | 00236-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Rapat Intern Eselon IV, III dengan Kadis Kominsa tgl 03 April 2017 pada Diskominsa                                                                                                        | -          | 680.000,00    | 172.884.827,00 |
| 25 April 2017 | 00237-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sofiyan Nurdin, A.Md ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 28 Maret s/d 31 Maret 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/028/2017, tgl 24 Maret 2017                                         | -          | 2.810.000,00  | 170.074.827,00 |
| 25 April 2017 | 00238-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya insentif petugas piket PPID Aceh bulan Januari s/d Maret 2017                                                                                                                                   | -          | 9.700.000,00  | 160.374.827,00 |
| 25 April 2017 | 00239-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya insentif penulis/pembaca naskah obrolan radio seuramoe informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia sebanyak 8 (delapan) Kegiatan x Rp.1.500.000 pada bulan Maret s/d April 2017 di LPP RRI Banda Aceh | -          | 12.000.000,00 | 148.374.827,00 |

| Tanggal       | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                              | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1             | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4          | 5             | 6              |
| 25 April 2017 | 00240-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya insentif penulis/pembaca naskah obrolan radio seuramoe informasi Aceh dalam Bahasa Aceh sebanyak 8 (delapan) Kegiatan x Rp.1.500.000 pada bulan Maret s/d April 2017 di PT. Radio Jati FM Banda Aceh | -          | 12.000.000,00 | 136.374.827,00 |
| 25 April 2017 | 00241-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya jasa administrasi peserta, uang saku peserta kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pengelolaan sms centre gubernur di OASIS Atjeh Hotel pada tanggal 13 April 2017                                   | -          | 3.000.000,00  | 133.374.827,00 |
| 25 April 2017 | 00242-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti KIA, Nomor sengketa 002/I/KIA-PS/2017 tgl 3 Januari 2017                                                   | -          | 200.000,00    | 133.174.827,00 |
| 25 April 2017 | 00243-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti KIA, Nomor sengketa 003/I/KIA-PS/2017 tgl 3 Januari 2017                                                   | -          | 200.000,00    | 132.974.827,00 |
| 25 April 2017 | 00244-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti KIA, Nomor sengketa 004/I/KIA-PS/2017 tgl 3 Januari 2017                                                   | -          | 200.000,00    | 132.774.827,00 |
| 25 April 2017 | 00245-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti KIA, Nomor sengketa 005/I/KIA-PS/2017 tgl 3 Januari 2017                                                   | -          | 200.000,00    | 132.574.827,00 |
| 25 April 2017 | 00246-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti KIA, Nomor sengketa 006/I/KIA-PS/2017 tgl 3 Januari 2017                                                   | -          | 200.000,00    | 132.374.827,00 |
| 25 April 2017 | 00247-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner KIA, Nomor sengketa 001/I/KIA-PS/2017 tgl 3 Januari 2017                                                   | -          | 1.300.000,00  | 131.074.827,00 |
| 25 April 2017 | 00248-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner KIA, Nomor sengketa 002/I/KIA-PS/2017 tgl 3 Januari 2017                                                   | -          | 1.300.000,00  | 129.774.827,00 |
| 25 April 2017 | 00249-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner KIA, Nomor sengketa 003/I/KIA-PS/2017 tgl 3 Januari 2017                                                   | -          | 1.300.000,00  | 128.474.827,00 |
| 25 April 2017 | 00250-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner KIA, Nomor sengketa 004/I/KIA-PS/2017 tgl 3 Januari 2017                                                   | -          | 1.300.000,00  | 127.174.827,00 |



| Tanggal       | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                               | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1             | 2         | 3                                                                                                                                                                                                    | 4          | 5            | 6              |
| 25 April 2017 | 00251-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Majelis Komisioner KIA, Nomor sengketa 005/I/KIA-PS/2017 tgl 3 Januari 2017                   | -          | 1.300.000,00 | 125.874.827,00 |
| 25 April 2017 | 00252-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Majelis Komisioner KIA, Nomor sengketa 006/I/KIA-PS/2017 tgl 3 Januari 2017                   | -          | 1.300.000,00 | 124.574.827,00 |
| 25 April 2017 | 00253-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Mediator KIA, Nomor sengketa 001/I/KIA-PS/2017 tgl Mediasi 10 dan 19 Januari 2017                             | -          | 400.000,00   | 124.174.827,00 |
| 25 April 2017 | 00254-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Mediator KIA, Nomor sengketa 003/I/KIA-PS/2017 tgl Mediasi 19 Januari 2017                                    | -          | 400.000,00   | 123.774.827,00 |
| 25 April 2017 | 00255-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Mediator KIA, Nomor sengketa 004/I/KIA-PS/2017 tgl Mediasi 11 Januari 2017                                    | -          | 400.000,00   | 123.374.827,00 |
| 25 April 2017 | 00256-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Mediator KIA, Nomor sengketa 005/I/KIA-PS/2017 tgl Mediasi 10 dan 19 Januari 2017                             | -          | 400.000,00   | 122.974.827,00 |
| 25 April 2017 | 00257-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Mediator KIA, Nomor sengketa 006/I/KIA-PS/2017 tgl Mediasi 11 Januari 2017                                    | -          | 400.000,00   | 122.574.827,00 |
| 25 April 2017 | 00258-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Mediator KIA, Nomor sengketa 061/XI/KIA-PS/2016 tgl 5 dan 12 Januari 2017                                     | -          | 400.000,00   | 122.174.827,00 |
| 25 April 2017 | 00259-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Mediator KIA, Nomor sengketa 062/XI/KIA-PS-2016 tgl Mediasi 3 Januari 2017                                    | -          | 400.000,00   | 121.774.827,00 |
| 25 April 2017 | 00260-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Honorarium tenaga kebersihan KIA, Nomor sengketa 001/I/KIA-PS/2017 tgl sidang 10 Januari 2017 | -          | 250.000,00   | 121.524.827,00 |
| 25 April 2017 | 00261-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Honorarium tenaga kebersihan KIA, Nomor sengketa 002/I/KIA-PS/2017 tgl sidang 19              | -          | 250.000,00   | 121.274.827,00 |

| Tanggal       | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                             | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1             | 2         | 3                                                                                                                                                                                                  | 4          | 5            | 6              |
| 25 April 2017 | 00262-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Honorarium tenaga kebersihan KIA, Nomor sengketa 003//KIA-PS/2017 tgl sidang 11 Januari 2017 | -          | 250.000,00   | 121.024.827,00 |
| 25 April 2017 | 00263-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Honorarium tenaga kebersihan KIA, Nomor sengketa 004//KIA-PS/2017 tgl sidang 10 Januari 2017 | -          | 250.000,00   | 120.774.827,00 |
| 25 April 2017 | 00264-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Honorarium tenaga kebersihan KIA, Nomor sengketa 005//KIA-PS/2017 tgl sidang 10 Januari 2017 | -          | 250.000,00   | 120.524.827,00 |
| 25 April 2017 | 00265-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Honorarium tenaga kebersihan KIA, Nomor sengketa 006//KIA-PS/2017 tgl sidang 11 Januari 2017 | -          | 250.000,00   | 120.274.827,00 |
| 25 April 2017 | 00266-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Honorarium tenaga kebersihan KIA, Nomor sengketa 001//KIA-PS/2017 tgl mediasi 10 dan 19 Januari 2017        | -          | 250.000,00   | 120.024.827,00 |
| 25 April 2017 | 00267-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Honorarium tenaga kebersihan KIA, Nomor sengketa 003//KIA-PS/2017 tgl mediasi 19 Januari 2017               | -          | 250.000,00   | 119.774.827,00 |
| 25 April 2017 | 00268-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Honorarium tenaga kebersihan KIA, Nomor sengketa 004//KIA-PS/2017 tgl mediasi 11 Januari 2017               | -          | 250.000,00   | 119.524.827,00 |
| 25 April 2017 | 00269-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Honorarium tenaga kebersihan KIA, Nomor sengketa 005//KIA-PS/2017 tgl mediasi 10 Januari 2017               | -          | 250.000,00   | 119.274.827,00 |
| 25 April 2017 | 00270-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Honorarium tenaga kebersihan KIA, Nomor sengketa 006//KIA-PS/2017 tgl mediasi 11 Januari 2017               | -          | 250.000,00   | 119.024.827,00 |
| 25 April 2017 | 00271-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Panitera KIA, @Rp.250.000 x 6 kasus                                                          | -          | 1.500.000,00 | 117.524.827,00 |
| 25 April 2017 | 00272-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Panitera KIA, Hutang tahun 2016. @Rp.250.000 x 21 kasus                                      | -          | 5.250.000,00 | 112.274.827,00 |

| Tanggal       | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                       | Penerimaan    | Pengeluaran  | Saldo          |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 1             | 2         | 3                                                                                                                                                                                                            | 4             | 5            | 6              |
| 25 April 2017 | 00273-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediator Komisioner KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 055/XI/KIA-PS/2016 tanggal 1 November 2016                 | -             | 400.000,00   | 111.874.827,00 |
| 25 April 2017 | 00274-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediator Komisioner KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 054/XI/KIA-PS/2016 tanggal 1 November 2016                 | -             | 400.000,00   | 111.474.827,00 |
| 25 April 2017 | 00275-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 043/IX/KIA-PS/2016 tanggal 27 September 2016 | -             | 1.300.000,00 | 110.174.827,00 |
| 25 April 2017 | 00276-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 044/IX/KIA-PS/2016 tanggal 27 September 2016 | -             | 1.300.000,00 | 108.874.827,00 |
| 25 April 2017 | 00277-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 045/IX/KIA-PS/2016 tanggal 27 September 2016 | -             | 1.300.000,00 | 107.574.827,00 |
| 25 April 2017 | 00299-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) VIII                                                                                                                                                         | 82.473.761,00 | -            | 190.048.588,00 |
| 25 April 2017 | 00300-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 046/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September 2016 | -             | 1.300.000,00 | 188.748.588,00 |
| 25 April 2017 | 00301-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 047/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September 2016 | -             | 1.300.000,00 | 187.448.588,00 |
| 25 April 2017 | 00302-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 048/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September 2016 | -             | 1.300.000,00 | 186.148.588,00 |
| 25 April 2017 | 00303-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Majelis Komisioner KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 049/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September 2016 | -             | 1.300.000,00 | 184.848.588,00 |

| Tanggal       | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                        | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1             | 2         | 3                                                                                                                                                                                                             | 4          | 5            | 6              |
| 25 April 2017 | 00304-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Majelis Komisioner KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 050/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September 2016 | -          | 1.300.000,00 | 183.548.588,00 |
| 25 April 2017 | 00305-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Majelis Komisioner KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 051/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September 2016 | -          | 1.300.000,00 | 182.248.588,00 |
| 25 April 2017 | 00306-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Majelis Komisioner KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 052/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September 2016 | -          | 1.300.000,00 | 180.948.588,00 |
| 25 April 2017 | 00307-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Majelis Komisioner KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 053/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September 2016 | -          | 1.300.000,00 | 179.648.588,00 |
| 25 April 2017 | 00308-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Majelis Komisioner KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 054/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September 2016 | -          | 1.300.000,00 | 178.348.588,00 |
| 25 April 2017 | 00309-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Majelis Komisioner KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 055/IX/KIA-PS/2016 tanggal 1 November 2016   | -          | 1.300.000,00 | 177.048.588,00 |
| 25 April 2017 | 00310-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Majelis Komisioner KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 056/XI/KIA-PS/2016 tanggal 1 November 2016   | -          | 1.300.000,00 | 175.748.588,00 |
| 25 April 2017 | 00311-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Majelis Komisioner KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 057/XI/KIA-PS/2016 tanggal 1 November 2016   | -          | 1.300.000,00 | 174.448.588,00 |
| 25 April 2017 | 00312-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Majelis Komisioner KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 058/XI/KIA-PS/2016 tanggal 1 November 2016   | -          | 1.300.000,00 | 173.148.588,00 |

| Tanggal       | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                       | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1             | 2         | 3                                                                                                                                                                                                            | 4          | 5            | 6              |
| 25 April 2017 | 00313-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Majelis Komisioner KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 059/XI/KIA-PS/2016 tanggal 1 November 2016  | -          | 1.300.000,00 | 171.848.588,00 |
| 25 April 2017 | 00314-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Majelis Komisioner KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 060/XI/KIA-PS/2016 tanggal 1 November 2016  | -          | 1.300.000,00 | 170.548.588,00 |
| 25 April 2017 | 00315-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Majelis Komisioner KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 061/XI/KIA-PS/2016 tanggal 1 November 2016  | -          | 1.300.000,00 | 169.248.588,00 |
| 25 April 2017 | 00316-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Majelis Komisioner KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 062/XI/KIA-PS/2016 tanggal 15 November 2016 | -          | 1.300.000,00 | 167.948.588,00 |
| 25 April 2017 | 00317-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Majelis Komisioner KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 063/XI/KIA-PS/2016 tanggal 15 November 2016 | -          | 1.300.000,00 | 166.648.588,00 |
| 25 April 2017 | 00318-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Panitia Pengganti KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 043/IX/KIA-PS/2016 tanggal 27 September 2016 | -          | 200.000,00   | 166.448.588,00 |
| 25 April 2017 | 00319-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Panitia Pengganti KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 044/IX/KIA-PS/2016 tanggal 27 September 2016 | -          | 200.000,00   | 166.248.588,00 |
| 25 April 2017 | 00320-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Panitia Pengganti KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 045/IX/KIA-PS/2016 tanggal 27 September 2016 | -          | 200.000,00   | 166.048.588,00 |
| 25 April 2017 | 00321-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Panitia Pengganti KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 046/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September 2016 | -          | 200.000,00   | 165.848.588,00 |

| Tanggal       | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                       | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo          |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------|
| 1             | 2         | 3                                                                                                                                                                                                            | 4          | 5           | 6              |
| 25 April 2017 | 00322-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 047/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September 2016 | -          | 200.000,00  | 165.648.588,00 |
| 25 April 2017 | 00323-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 048/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September 2016 | -          | 200.000,00  | 165.448.588,00 |
| 25 April 2017 | 00324-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 049/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September 2016 | -          | 200.000,00  | 165.248.588,00 |
| 25 April 2017 | 00325-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 050/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September 2016 | -          | 200.000,00  | 165.048.588,00 |
| 25 April 2017 | 00326-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 051/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September 2016 | -          | 200.000,00  | 164.848.588,00 |
| 25 April 2017 | 00327-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 052/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September 2016 | -          | 200.000,00  | 164.648.588,00 |
| 25 April 2017 | 00328-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 053/IX/KIA-PS/2016 tanggal 29 September 2016 | -          | 200.000,00  | 164.448.588,00 |
| 25 April 2017 | 00329-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 054/XI/KIA-PS/2016 tanggal 1 November 2016   | -          | 200.000,00  | 164.248.588,00 |
| 25 April 2017 | 00330-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui ajudikasi non litigasi. Panitera Pengganti KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 055/XI/KIA-PS/2016 tanggal 1 November 2016   | -          | 200.000,00  | 164.048.588,00 |

| Tanggal       | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                       | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1             | 2         | 3                                                                                                                                                                                                            | 4          | 5            | 6              |
| 25 April 2017 | 00331-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Panitera Pengganti KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 056/XI/KIA-PS/2016 tanggal 1 November 2016  | -          | 200.000,00   | 163.848.588,00 |
| 25 April 2017 | 00332-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Panitera Pengganti KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 057/XI/KIA-PS/2016 tanggal 1 November 2016  | -          | 200.000,00   | 163.648.588,00 |
| 25 April 2017 | 00333-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Panitera Pengganti KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 058/XI/KIA-PS/2016 tanggal 1 November 2016  | -          | 200.000,00   | 163.448.588,00 |
| 25 April 2017 | 00334-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Panitera Pengganti KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 059/XI/KIA-PS/2016 tanggal 1 November 2016  | -          | 200.000,00   | 163.248.588,00 |
| 25 April 2017 | 00335-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Panitera Pengganti KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 060/XI/KIA-PS/2016 tanggal 1 November 2016  | -          | 200.000,00   | 163.048.588,00 |
| 25 April 2017 | 00336-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Panitera Pengganti KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 061/XI/KIA-PS/2016 tanggal 15 November 2016 | -          | 200.000,00   | 162.848.588,00 |
| 25 April 2017 | 00337-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Panitera Pengganti KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 062/XI/KIA-PS/2016 tanggal 15 November 2016 | -          | 200.000,00   | 162.648.588,00 |
| 25 April 2017 | 00338-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium kepanitiaan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi non litigasi. Panitera Pengganti KIA, Hutang tahun 2016. Nomor Sengketa 063/XI/KIA-PS/2016 tanggal 15 November 2016 | -          | 200.000,00   | 162.448.588,00 |
| 25 April 2017 | 00339-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marwan Nusuf, B. HSc, MA ke Medan pada tgl 05 April s/d 07 April 2017, sesuai ST No: 197/ST/IV/2017, tgl 03 April 2017                                    | -          | 5.903.900,00 | 156.544.688,00 |

| Tanggal | No. BKU | Uraian | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo |
|---------|---------|--------|------------|-------------|-------|
| 1       | 2       | 3      | 4          | 5           | 6     |

**Mengetahui**  
**Pengguna Anggaran**

Banda Aceh, 8 Mei 2017  
**Bendahara Pengeluaran**

**Marwan Nusuf, B.HSc, MA**  
NIP . 19710521 200212 1 003

**Cut Irwanida, SE**  
NIP . 19770419 200212 2 004



**PEMERINTAH ACEH**  
**BUKU PEMBANTU KAS TUNAI**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

SKPA : 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

1-20

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                          | Penerimaan     | Pengeluaran  | Saldo          |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                               | 4              | 5            | 6              |
|             |           | Saldo Awal Bulan Mei,                                                                                                                                                                           |                |              | 156.544.688,00 |
| 3 Mei 2017  | 00367-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang<br>Persediaan (UP) IX                                                                                                                                           | 100.000.000,00 | -            | 256.544.688,00 |
| 3 Mei 2017  | 00368-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang<br>Persediaan (UP) X                                                                                                                                            | 100.000.000,00 | -            | 356.544.688,00 |
| 8 Mei 2017  | 00369-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang<br>Persediaan (UP) XI                                                                                                                                           | 100.000.000,00 | -            | 456.544.688,00 |
| 10 Mei 2017 | 00370-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang<br>Persediaan (UP) XII                                                                                                                                          | 43.455.312,00  | -            | 500.000.000,00 |
| 12 Mei 2017 | 00371-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>perjalanan dinas an Rahmawati, SH ke<br>Kota Langsa pada tgl 18 April s/d 21 April<br>2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/047/2017, tgl 17 April 2017           | -              | 3.860.000,00 | 496.140.000,00 |
| 12 Mei 2017 | 00372-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>perjalanan dinas an Feriansyah ke Kota<br>Langsa pada tgl 18 April s/d 21 April 2017,<br>sesuai ST No: Peg.090/ST/047/2017, tgl<br>17 April 2017              | -              | 3.860.000,00 | 492.280.000,00 |
| 12 Mei 2017 | 00373-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>perjalanan dinas an Muhafid Iradah, S.<br>STP ke Kota Langsa pada tgl 18 April s/d<br>21 April 2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/047/2017, tgl 17 April 2017  | -              | 3.110.000,00 | 489.170.000,00 |
| 12 Mei 2017 | 00374-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>perjalanan dinas an Baharuddin, SE, MM<br>ke Nagan Raya pada tgl 18 April s/d 21<br>April 2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/048/2017, tgl 17 April 2017       | -              | 4.200.000,00 | 484.970.000,00 |
| 12 Mei 2017 | 00375-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>perjalanan dinas an Irwanda, ST, M.Si ke<br>Banda Aceh (Darussalam) pada tgl 12 s/d<br>19 Maret 2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/013/2017, tgl 10 Maret 2017 | -              | 1.600.000,00 | 483.370.000,00 |
| 12 Mei 2017 | 00376-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>perjalanan dinas an Syaukani ke Banda<br>Aceh (Darussalam) pada tgl 12 s/d 19<br>Maret 2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/013/2017, tgl 10 Maret 2017          | -              | 1.600.000,00 | 481.770.000,00 |
| 12 Mei 2017 | 00377-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>perjalanan dinas an Razali ke Banda Aceh<br>(Darussalam) pada tgl 12 s/d 19 Maret<br>2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/013/2017, tgl 10 Maret 2017            | -              | 1.200.000,00 | 480.570.000,00 |
| 12 Mei 2017 | 00378-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>perjalanan dinas an T. Khaidir, SH ke<br>Banda Aceh (Darussalam) pada tgl 12 s/d<br>19 Maret 2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/013/2017, tgl 10 Maret 2017    | -              | 1.200.000,00 | 479.370.000,00 |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                    | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                         | 4          | 5            | 6              |
| 12 Mei 2017 | 00379-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Irwanda, ST, M.Si ke Banda Aceh ( Donor Daerah ) pada tgl 01 s/d 02 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/033/2017, tgl 31 Maret 2017   | -          | 400.000,00   | 478.970.000,00 |
| 12 Mei 2017 | 00380-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Syaukani ke Banda Aceh ( Donor Daerah ) pada tgl 01 s/d 02 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/033/2017, tgl 31 Maret 2017            | -          | 400.000,00   | 478.570.000,00 |
| 12 Mei 2017 | 00381-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Razali ke Banda Aceh ( Donor Daerah ) pada tgl 01 s/d 02 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/033/2017, tgl 31 Maret 2017              | -          | 300.000,00   | 478.270.000,00 |
| 12 Mei 2017 | 00382-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an T. Khaidir, SH ke Banda Aceh ( Donor Daerah ) pada tgl 01 s/d 02 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/033/2017, tgl 31 Maret 2017      | -          | 300.000,00   | 477.970.000,00 |
| 12 Mei 2017 | 00384-B02 | Realisasi UP, Pengurusan perpanjangan STNK (BL 117 AN) tahun 2017                                                                                                                         | -          | 903.400,00   | 477.066.600,00 |
| 12 Mei 2017 | 00385-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hendri Dermawan, S.Kom ke Sabang pada tgl 31 Maret s/d 02 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/034/2017, tgl 31 Maret 2017             | -          | 300.000,00   | 476.766.600,00 |
| 12 Mei 2017 | 00386-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ahmad Gallo Himawan Saragih, A. Md ke Sabang pada tgl 31 Maret s/d 02 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/034/2017, tgl 31 Maret 2017 | -          | 222.000,00   | 476.544.600,00 |
| 12 Mei 2017 | 00387-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an T. Bustami ke Aceh Selatan pada tgl 29 s/d 02 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/058/2017, tgl 20 April 2017                           | -          | 2.500.000,00 | 474.044.600,00 |
| 12 Mei 2017 | 00388-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fahmi, ST ke Aceh Selatan pada tgl 29 s/d 02 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/058/2017, tgl 20 April 2017                            | -          | 2.400.000,00 | 471.644.600,00 |
| 12 Mei 2017 | 00389-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Darmi ke Aceh Selatan pada tgl 29 s/d 02 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/058/2017, tgl 20 April 2017                                | -          | 2.140.000,00 | 469.504.600,00 |
| 12 Mei 2017 | 00390-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muslim ke Aceh Selatan pada tgl 29 s/d 02 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/058/2017, tgl 20 April 2017                               | -          | 1.940.000,00 | 467.564.600,00 |
| 12 Mei 2017 | 00391-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Daudi ke Aceh Selatan pada tgl 29 s/d 02 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/056/2017, tgl 20 April 2017                       | -          | 3.390.000,00 | 464.174.600,00 |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                            | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                 | 4          | 5             | 6              |
| 12 Mei 2017 | 00392-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mawardi ke Aceh Selatan pada tgl 29 s/d 02 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/056/2017, tgl 20 April 2017                      | -          | 2.824.650,00  | 461.349.950,00 |
| 12 Mei 2017 | 00393-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Syaukani ke Aceh Selatan pada tgl 29 s/d 02 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/056/2017, tgl 20 April 2017                     | -          | 3.276.600,00  | 458.073.350,00 |
| 12 Mei 2017 | 00394-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Razali ke Aceh Selatan pada tgl 29 s/d 02 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/056/2017, tgl 20 April 2017                       | -          | 2.040.000,00  | 456.033.350,00 |
| 12 Mei 2017 | 00395-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rismadi ke Aceh Selatan pada tgl 29 s/d 02 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/056/2017, tgl 20 April 2017                      | -          | 2.040.000,00  | 453.993.350,00 |
| 12 Mei 2017 | 00397-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rahmad, ST ke Aceh Selatan pada tgl 29 s/d 02 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/056/2017, tgl 20 April 2017                   | -          | 1.940.000,00  | 452.053.350,00 |
| 12 Mei 2017 | 00398-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an T.Khairi ke Aceh Selatan pada tgl 29 s/d 02 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/056/2017, tgl 20 April 2017                     | -          | 1.940.000,00  | 450.113.350,00 |
| 12 Mei 2017 | 00399-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM ke Aceh Selatan pada tgl 29 s/d 02 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/064.3/2017, tgl 21 April 2017         | -          | 3.850.000,00  | 446.263.350,00 |
| 12 Mei 2017 | 00400-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Surya Ramadhan, S.Sos, M.Sc ke Jakarta Selatan pada tgl 03 Mei s/d 06 Mei 2017, sesuai ST No: 090/ST/078/2017, tgl 03 Mei 2017 | -          | 9.024.318,00  | 437.239.032,00 |
| 12 Mei 2017 | 00401-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ricky Alfins, SE. MM ke Jakarta Selatan pada tgl 03 Mei s/d 06 Mei 2017, sesuai ST No: 090/ST/078/2017, tgl 03 Mei 2017        | -          | 9.224.318,00  | 428.014.714,00 |
| 12 Mei 2017 | 00402-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ir. Jamara Khalhasiana, MM ke Jawa Barat pada tgl 24 s/d 28 April 2017, sesuai ST No: 090/ST/049/2017, tgl 18 April 2017       | -          | 10.090.000,00 | 417.924.714,00 |
| 12 Mei 2017 | 00403-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Bimtek an Ir. Jamara Khalhasiana, MM ke Jawa Barat pada tgl 24 s/d 28 April 2017 sesuai surat tugas nomor Peg.090/ST/049/2017 tgl 18 April 2017    | -          | 5.000.000,00  | 412.924.714,00 |
| 12 Mei 2017 | 00404-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon Daeng Muchsin (08126992612) untuk Bulan Mei 2017                                                                                        | -          | 66.205,00     | 412.858.509,00 |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                            | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                 | 4          | 5             | 6              |
| 12 Mei 2017 | 00405-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon BPDE (06517554635) untuk Bulan Mei 2017                                 | -          | 92.413,00     | 412.766.096,00 |
| 12 Mei 2017 | 00406-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon BPDE (06517554636) untuk Bulan Mei 2017                                 | -          | 189.422,00    | 412.576.674,00 |
| 12 Mei 2017 | 00407-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Diskominsa (065122221) untuk Bulan Mei 2017                                     | -          | 122.413,00    | 412.454.261,00 |
| 12 Mei 2017 | 00408-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Diskominsa (0651635460) untuk Bulan Mei 2017                                    | -          | 132.878,00    | 412.321.383,00 |
| 12 Mei 2017 | 00409-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon UPTD Telematika (065135959) untuk Bulan Mei 2017                        | -          | 41.191,00     | 412.280.192,00 |
| 12 Mei 2017 | 00410-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air Dep. Penerangan Dis/ Diskominsa (0625100023161) untuk Bulan Mei 2017        | -          | 573.950,00    | 411.706.242,00 |
| 12 Mei 2017 | 00411-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air kantor BPDE (0625100027707) untuk Bulan Mei 2017                            | -          | 286.355,00    | 411.419.887,00 |
| 12 Mei 2017 | 00412-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air kantor BPDE (0625100016975) untuk Bulan Mei 2017                            | -          | 80.000,00     | 411.339.887,00 |
| 12 Mei 2017 | 00413-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron Dishub Aceh (111100234605) untuk Bulan Mei 2017               | -          | 1.959.982,00  | 409.379.905,00 |
| 12 Mei 2017 | 00414-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub (111100183753) untuk Bulan Mei 2017               | -          | 299.220,00    | 409.080.685,00 |
| 12 Mei 2017 | 00415-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub (111100183712) untuk Bulan Mei 2017               | -          | 139.919,00    | 408.940.766,00 |
| 12 Mei 2017 | 00416-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Kantor Diskominsa (111000047263) untuk Bulan Mei 2017                   | -          | 19.755.154,00 | 389.185.612,00 |
| 12 Mei 2017 | 00417-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub RSIA (111100183738) untuk Bulan Mei 2017          | -          | 61.957,00     | 389.123.655,00 |
| 12 Mei 2017 | 00418-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Badan Pengelolaan Data Elektronik (111000837386) untuk Bulan April 2017 | -          | 33.958.425,00 | 355.165.230,00 |
| 12 Mei 2017 | 00419-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Disbung Kom Informasi Telematika (111001417786) untuk Bulan Mei 2017    | -          | 9.434.307,00  | 345.730.923,00 |
| 12 Mei 2017 | 00420-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron Dishub Aceh (111100234613) untuk Bulan April 2017             | -          | 2.319.623,00  | 343.411.300,00 |
| 12 Mei 2017 | 00421-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron Dishub Aceh (111100234613) untuk Bulan Mei 2017               | -          | 2.119.623,00  | 341.291.677,00 |
| 12 Mei 2017 | 00422-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Dishub Lhong Raya No. Jastel : 111102105794 untuk Bulan Mei 2017               | -          | 481.500,00    | 340.810.177,00 |
| 12 Mei 2017 | 00423-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Dishub Lhong Raya No. Jastel : 06516302949 untuk Bulan Mei 2017                | -          | 55.000,00     | 340.755.177,00 |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                             | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                                  | 4          | 5            | 6              |
| 12 Mei 2017 | 00424-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Dishub Sp. Mesra No. Jastel : 111103104628 untuk Bulan Mei 2017                                                                                                 | -          | 507.534,00   | 340.247.643,00 |
| 12 Mei 2017 | 00425-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Dishub Sp. Mesra No. Jastel : 06513611900 untuk Bulan Mei 2017                                                                                                  | -          | 55.000,00    | 340.192.643,00 |
| 12 Mei 2017 | 00426-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ir. Meirika Handayani, MT ke Sabang pada tgl 04 Mei s/d 05 Mei 2017, sesuai ST No: 090/ST/078.1/2017, tgl 03 Mei 2017                           | -          | 1.660.000,00 | 338.532.643,00 |
| 12 Mei 2017 | 00427-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Nita Ramayanti, SE ke Sabang pada tgl 04 Mei s/d 05 Mei 2017, sesuai ST No: 090/ST/078.1/2017, tgl 03 Mei 2017                                  | -          | 1.410.000,00 | 337.122.643,00 |
| 12 Mei 2017 | 00428-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Erna ke Sabang pada tgl 04 Mei s/d 05 Mei 2017, sesuai ST No: 090/ST/078.1/2017, tgl 03 Mei 2017                                                | -          | 1.230.000,00 | 335.892.643,00 |
| 12 Mei 2017 | 00429-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pengiriman surat Pos Express dan Pos Kilat khusus kantor Diskominsa                                                                                                 | -          | 137.800,00   | 335.754.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00430-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Materai untuk keperluan Dinas Komunikasi, informatika dan persandian                                                                                                      | -          | 300.000,00   | 335.454.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00431-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Petugas Penjaga Stand Dikominsa PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an Ir. Aida Soraya, MM tgl 06 s/d 11 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017  | -          | 250.000,00   | 335.204.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00432-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Petugas Penjaga Stand Dikominsa PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an Sofiyan Nurdin, A.Md tgl 06 s/d 11 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017 | -          | 150.000,00   | 335.054.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00433-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Petugas Penjaga Stand Dikominsa PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an Abdul Hafiz tgl 06 s/d 11 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017          | -          | 150.000,00   | 334.904.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00434-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Petugas Penjaga Stand Dikominsa PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an M.Iman Jaya, ST tgl 06 s/d 11 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017      | -          | 200.000,00   | 334.704.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00435-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Petugas Penjaga Stand Dikominsa PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an Marlaini, A.Md tgl 06 s/d 11 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017       | -          | 200.000,00   | 334.504.843,00 |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                  | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo          |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4          | 5           | 6              |
| 12 Mei 2017 | 00437-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Penjaga Stand Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Cut Fitriani, S.I.Kom tgl 06 s/d 11 Mei<br>2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017      | -          | 300.000,00  | 334.204.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00438-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Penjaga Stand Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Iskandar, S.Sos (Satpam) tgl 06 s/d 11<br>Mei 2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017   | -          | 150.000,00  | 334.054.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00439-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Penjaga Stand Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Sinar Mutiasari, S.Kom tgl 06 s/d 11 Mei<br>2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017     | -          | 200.000,00  | 333.854.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00440-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Penjaga Stand Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Aida Hadijah, SE.Ak tgl 06 s/d 11 Mei<br>2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017        | -          | 400.000,00  | 333.454.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00442-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Penjaga Stand Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Dr.Rahmawati, M.Si tgl 06 s/d 11 Mei<br>2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017         | -          | 400.000,00  | 333.054.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00443-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Penjaga Stand Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Zulkarnaini, A.Md tgl 06 s/d 11 Mei 2017,<br>sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl<br>05 Mei 2017          | -          | 200.000,00  | 332.854.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00444-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Penjaga Stand Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Syafrizal Amin tgl 06 s/d 11 Mei 2017,<br>sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl<br>05 Mei 2017             | -          | 150.000,00  | 332.704.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00445-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Penjaga Stand Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Basyari, S.Hi (satpam) tgl 06 s/d 11 Mei<br>2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017     | -          | 150.000,00  | 332.554.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00447-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Penjaga Stand Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Cut Mutia Kurniawati, A.Md tgl 06 s/d 11<br>Mei 2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017 | -          | 150.000,00  | 332.404.843,00 |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                   | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo          |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4          | 5           | 6              |
| 12 Mei 2017 | 00448-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Penjaga Stand Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Dessy Morina, A. Md tgl 06 s/d 11 Mei<br>2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017         | -          | 150.000,00  | 332.254.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00449-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Penjaga Stand Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Cut Samsiar Hanum, ST, M.Si tgl 06 s/d<br>11 Mei 2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017 | -          | 200.000,00  | 332.054.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00450-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Penjaga Stand Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Ramlan, S.Sos tgl 06 s/d 11 Mei 2017,<br>sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl<br>05 Mei 2017               | -          | 200.000,00  | 331.854.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00452-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Penjaga Stand Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Muhammad Hartono (satpam) tgl 06 s/d 11<br>Mei 2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017   | -          | 150.000,00  | 331.704.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00453-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Penjaga Stand Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Fatmawati, S.Sos tgl 06 s/d 11 Mei 2017,<br>sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl<br>05 Mei 2017            | -          | 200.000,00  | 331.504.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00454-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Penjaga Stand Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Erra Astuti, S.Sos.l tgl 06 s/d 11 Mei<br>2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017        | -          | 200.000,00  | 331.304.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00455-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Penjaga Stand Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Sri Rezeki Dian Ratani tgl 06 s/d 11 Mei<br>2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017      | -          | 200.000,00  | 331.104.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00456-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Penjaga Stand Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Musthafa kamal, ST tgl 06 s/d 11 Mei<br>2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017          | -          | 200.000,00  | 330.904.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00457-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Penjaga Stand Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Muhafidh Iradah, S.TP tgl 06 s/d 11 Mei<br>2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017       | -          | 150.000,00  | 330.754.843,00 |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                 | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo          |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4          | 5           | 6              |
| 12 Mei 2017 | 00458-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Penjaga Stand Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Sugiman (Satpam) tgl 06 s/d 11 Mei 2017,<br>sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl<br>05 Mei 2017          | -          | 150.000,00  | 330.604.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00459-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Penjaga Stand Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Nita Ramayanti, SE tgl 06 s/d 11 Mei<br>2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017        | -          | 200.000,00  | 330.404.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00460-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Penjaga Stand Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Sheila De Tiroina, SE tgl 06 s/d 11 Mei<br>2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017     | -          | 200.000,00  | 330.204.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00462-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Penjaga Stand Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Baharuddin, SE, MM tgl 06 s/d 11 Mei<br>2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017        | -          | 250.000,00  | 329.954.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00463-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Penjaga Stand Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Mukhsin, A.Md tgl 06 s/d 11 Mei 2017,<br>sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl<br>05 Mei 2017             | -          | 150.000,00  | 329.804.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00464-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Penjaga Stand Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Hery Martha Saputra, A.Md tgl 06 s/d 11<br>Mei 2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017 | -          | 150.000,00  | 329.654.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00465-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Penjaga Stand Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>MK Qudhori, A.Md (satpam) tgl 06 s/d 11<br>Mei 2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017 | -          | 150.000,00  | 329.504.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00467-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Penjaga Stand Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Rosma tgl 06 s/d 11 Mei 2017, sesuai ST<br>No: Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017                        | -          | 200.000,00  | 329.304.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00468-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Penjaga Stand Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Irwanda, ST, M.Si tgl 06 s/d 11 Mei 2017,<br>sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl<br>05 Mei 2017         | -          | 200.000,00  | 329.104.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00469-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Penjaga Stand Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Salamun (satpam) tgl 06 s/d 11 Mei 2017,<br>sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl<br>05 Mei 2017          | -          | 150.000,00  | 328.954.843,00 |



| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4          | 5            | 6              |
| 12 Mei 2017 | 00470-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Pusat Informasi Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Nining Khairani, S.Sos tgl 06 s/d 11 Mei<br>2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/080/2017, tgl 05 Mei 2017 | -          | 800.000,00   | 328.154.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00472-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Pusat Informasi Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Suriadi tgl 06 s/d 11 Mei 2017, sesuai ST<br>No: Peg.090/ST/080/2017, tgl 05 Mei 2017                   | -          | 750.000,00   | 327.404.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00473-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Pusat Informasi Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Muslim, A.Md tgl 06 s/d 11 Mei 2017,<br>sesuai ST No: Peg.090/ST/080/2017, tgl<br>05 Mei 2017           | -          | 750.000,00   | 326.654.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00474-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Pusat Informasi Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Zulfadli S.Sos tgl 06 s/d 11 Mei 2017,<br>sesuai ST No: Peg.090/ST/080/2017, tgl<br>05 Mei 2017         | -          | 800.000,00   | 325.854.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00475-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Pusat Informasi Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Zikril Hakim tgl 06 s/d 11 Mei 2017,<br>sesuai ST No: Peg.090/ST/080/2017, tgl<br>05 Mei 2017           | -          | 300.000,00   | 325.554.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00476-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Pusat Informasi Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Rismadi tgl 06 s/d 11 Mei 2017, sesuai<br>ST No: Peg.090/ST/080/2017, tgl 05 Mei<br>2017                | -          | 750.000,00   | 324.804.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00477-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Pusat Informasi Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Teuku Bustami tgl 06 s/d 11 Mei 2017,<br>sesuai ST No: Peg.090/ST/080/2017, tgl<br>05 Mei 2017          | -          | 1.000.000,00 | 323.804.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00478-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Pusat Informasi Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Dra. Ezalena tgl 06 s/d 11 Mei 2017,<br>sesuai ST No: Peg.090/ST/080/2017, tgl<br>05 Mei 2017           | -          | 200.000,00   | 323.604.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00479-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Pusat Informasi Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Irma Suryani, SE tgl 06 s/d 11 Mei 2017,<br>sesuai ST No: Peg.090/ST/080/2017, tgl<br>05 Mei 2017       | -          | 600.000,00   | 323.004.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00480-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Pusat Informasi Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Mawardi tgl 06 s/d 11 Mei 2017, sesuai<br>ST No: Peg.090/ST/080/2017, tgl 05 Mei<br>2017                | -          | 800.000,00   | 322.204.843,00 |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                              | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4          | 5            | 6              |
| 12 Mei 2017 | 00481-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Pusat Informasi Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Sofiyar Nurdin, A.Md tgl 06 s/d 11 Mei<br>2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/080/2017, tgl 05 Mei 2017 | -          | 300.000,00   | 321.904.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00482-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Pusat Informasi Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Fauziah, A.Md tgl 06 s/d 11 Mei 2017,<br>sesuai ST No: Peg.090/ST/080/2017, tgl<br>05 Mei 2017        | -          | 150.000,00   | 321.754.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00483-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Pusat Informasi Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Mulyani tgl 06 s/d 11 Mei 2017, sesuai ST<br>No: Peg.090/ST/080/2017, tgl 05 Mei 2017                 | -          | 400.000,00   | 321.354.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00484-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Petugas Pusat Informasi Dikominsa<br>PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an<br>Marlina Hanum tgl 06 s/d 11 Mei 2017,<br>sesuai ST No: Peg.090/ST/080/2017, tgl<br>05 Mei 2017        | -          | 400.000,00   | 320.954.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00485-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>perjalanan dinas an Darmi ke Kab. Aceh<br>Timur pada tgl 02 Mei s/d 05 Mei 2017,<br>sesuai ST No: 090/ST/074/2017, tgl 03<br>Mei 2017                                             | -          | 2.550.000,00 | 318.404.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00486-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM<br>ke Kab. Aceh Timur pada tgl 02 Mei s/d 05<br>Mei 2017, sesuai ST No:<br>090/ST/073/2017, tgl 03 Mei 2017                                | -          | 5.060.000,00 | 313.344.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00487-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>perjalanan dinas an Asriani, S.Sos ke<br>Kab. Aceh Timur pada tgl 02 Mei s/d 05<br>Mei 2017, sesuai ST No:<br>090/ST/073/2017, tgl 03 Mei 2017                                    | -          | 3.600.000,00 | 309.744.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00488-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>perjalanan dinas an Marhamah, S.Ag ke<br>Kab. Aceh Timur pada tgl 02 Mei s/d 05<br>Mei 2017, sesuai ST No:<br>090/ST/073/2017, tgl 03 Mei 2017                                    | -          | 3.600.000,00 | 306.144.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00489-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>perjalanan dinas an Cut Asmaul Husna,<br>S.Ag, MM ke Kab. Aceh Timur pada tgl<br>02 Mei s/d 05 Mei 2017, sesuai ST No:<br>090/ST/073/2017, tgl 03 Mei 2017                        | -          | 3.600.000,00 | 302.544.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00490-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom<br>ke Kab. Aceh Timur pada tgl 02 Mei s/d 05<br>Mei 2017, sesuai ST No:<br>090/ST/073/2017, tgl 03 Mei 2017                               | -          | 2.850.000,00 | 299.694.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00491-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>perjalanan dinas an Dr. Rahmawati, M.Si<br>ke Jakarta pada tgl 16 s/d 19 April 2017,<br>sesuai ST No: Peg.090/ST/044/2017, tgl<br>13 April 2017                                   | -          | 6.368.500,00 | 293.326.343,00 |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                 | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                      | 4          | 5            | 6              |
| 12 Mei 2017 | 00492-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Asriani, S.Sos ke Jakarta pada tgl 16 s/d 19 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/044/2017, tgl 13 April 2017                       | -          | 6.668.500,00 | 286.657.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00493-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fesrianevalda, ST, M,Cs ke Kab. Bireuen pada tgl 18 April s/d 20 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/046/2017, tgl 17 April 2017   | -          | 2.250.000,00 | 284.407.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00494-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fakhrurrazi, ST ke Kab. Bireuen pada tgl 18 April s/d 20 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/046/2017, tgl 17 April 2017           | -          | 1.880.000,00 | 282.527.843,00 |
| 12 Mei 2017 | 00495-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an T. Zulfikar, SE ke Jakarta pada tgl 26 April s/d 29 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/066/2017, tgl 25 April 2017                | -          | 8.220.240,00 | 274.307.603,00 |
| 12 Mei 2017 | 00496-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fesrianevalda, ST, M,Cs ke Jakarta pada tgl 26 April s/d 29 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/066/2017, tgl 25 April 2017        | -          | 7.489.500,00 | 266.818.103,00 |
| 12 Mei 2017 | 00497-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ir. Sufiani, M.Si ke Jakarta pada tgl 26 April s/d 29 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/067/2017, tgl 11 April 2017              | -          | 9.615.280,00 | 257.202.823,00 |
| 12 Mei 2017 | 00498-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Cut Samsiar Hanum, ST, M.Si ke Jakarta pada tgl 26 April s/d 29 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/067/2017, tgl 11 April 2017    | -          | 8.249.576,00 | 248.953.247,00 |
| 12 Mei 2017 | 00499-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Afrul Usbuk, SE ke Aceh Barat pada tgl 18 April s/d 21 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/045/2017, tgl 11 April 2017             | -          | 3.300.000,00 | 245.653.247,00 |
| 12 Mei 2017 | 00500-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Surya Ramadhan, S.Sos, M.Sc ke Aceh Barat pada tgl 18 April s/d 21 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/045/2017, tgl 11 April 2017 | -          | 3.300.000,00 | 242.353.247,00 |
| 12 Mei 2017 | 00501-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rasyidin ke Aceh Barat pada tgl 18 April s/d 21 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/045/2017, tgl 11 April 2017                    | -          | 3.300.000,00 | 239.053.247,00 |
| 12 Mei 2017 | 00502-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Amri, A.Md ke Aceh Barat pada tgl 18 April s/d 21 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/045/2017, tgl 11 April 2017                  | -          | 3.015.766,00 | 236.037.481,00 |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                    | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                                         | 4          | 5            | 6              |
| 12 Mei 2017 | 00503-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Irsal Ambia, SH, M.Kn ke Jawa Barat pada tgl 08 Maret s/d 10 Maret 2017, sesuai ST No: 090/ST/059/2017, tgl 08 Maret 2017                              | -          | 8.226.000,00 | 227.811.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00504-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Rapat persiapan Materi Pameran PENAS tgl 04 Mei 2017 pada Diskominsa                                                                                                 | -          | 300.000,00   | 227.511.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00505-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya minum Tamu untuk Bulan April 2017 pada Diskominsa                                                                                                                          | -          | 4.029.000,00 | 223.482.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00508-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Imam Mushalla Diskominsa bulan April 2017                                                                                                 | -          | 2.500.000,00 | 220.982.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00509-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Imam Mushalla dan Tenaga Kebersihan Mushalla Diskominsa bulan Maret 2017                                                                                              | -          | 2.500.000,00 | 218.482.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00511-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Jasa Panitia Daerah Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) (4 Org x 1 Kab/Ko) di Kabupaten Aceh Barat pada Tgl. 02 Mei 2017 untuk Keperluan Diskominsa  | -          | 1.050.000,00 | 217.432.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00512-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Seminar KIT Peserta Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) (34 Org x 1 Kab/Ko) di Kabupaten Aceh Barat pada Tgl. 02 Mei 2017 untuk Keperluan Diskominsa | -          | 5.100.000,00 | 212.332.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00514-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Spanduk Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) (2 Lbr x 1 Kab/ko) di Kab. Aceh Barat pada Tgl 02 Mei 2017 untuk Keperluan Diskominsa                    | -          | 525.000,00   | 211.807.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00515-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Transport lokal peserta Sosialisasi pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) (34 org x 1 Kab/ko) di Kab. Aceh Barat pada tgl 02 Mei 2017 untuk keperluan Diskominsa   | -          | 1.700.000,00 | 210.107.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00516-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang saku peserta Sosialisasi pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) (34 org x 1 Kab/ko) di Kab. Aceh Barat pada tgl 02 Mei 2017 untuk keperluan Diskominsa         | -          | 5.100.000,00 | 205.007.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00517-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Trasnpot Pendamping Monitoring dan Evaluasi Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Kab. Pidie Jaya pada tgl. 26 s/d 27 April 2017                                             | -          | 400.000,00   | 204.607.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00518-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Trasnpot Pendamping Monitoring dan Evaluasi Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Kota Lhokseumawe pada tgl. 26 s/d 27 April 2017                                            | -          | 400.000,00   | 204.207.481,00 |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                            | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                                 | 4          | 5             | 6              |
| 12 Mei 2017 | 00519-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Paket Meeting Full Day Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Hotel Meuligou Kab. Aceh Barat pada tgl 02 Mei 2017 untuk keperluan Diskominsa | -          | 12.250.000,00 | 191.957.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00520-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya konsumsi Monitoring dan evaluasi pertemuan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Kab. Pidie Jaya pada tgl 26 s/d 27 April 2017                                       | -          | 1.500.000,00  | 190.457.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00521-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya konsumsi Monitoring dan evaluasi pertemuan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Kota Lhokseumawe pada tgl 26 s/d 27 April 2017                                      | -          | 1.500.000,00  | 188.957.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00522-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Irma Suryani, SE ke Kota Lhokseumawe pada tgl 25 s/d 28 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/051/2017, tgl 18 April 2017                       | -          | 3.312.000,00  | 185.645.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00523-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Badruzzaman ke Kota Lhokseumawe pada tgl 25 s/d 28 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/051/2017, tgl 18 April 2017                            | -          | 3.312.000,00  | 182.333.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00524-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Daudi ke Kota Lhokseumawe pada tgl 25 s/d 28 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/051/2017, tgl 18 April 2017                         | -          | 2.922.000,00  | 179.411.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00525-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sofyan Nurdin, A.Md ke Kota Lhokseumawe pada tgl 25 s/d 28 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/051/2017, tgl 18 April 2017                    | -          | 2.562.000,00  | 176.849.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00526-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fatmawati, S.Sos ke Kab. Pidie Jaya pada tgl 25 s/d 28 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/050/2017, tgl 18 April 2017                        | -          | 2.804.000,00  | 174.045.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00527-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Kamaliah ke Kab. Pidie Jaya pada tgl 25 s/d 28 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/050/2017, tgl 18 April 2017                                | -          | 2.804.000,00  | 171.241.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00528-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sri Rejeki Dian Ratani ke Kab. Pidie Jaya pada tgl 25 s/d 28 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/050/2017, tgl 18 April 2017                  | -          | 2.804.000,00  | 168.437.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00529-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mulyani ke Kab. Pidie Jaya pada tgl 25 s/d 28 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/050/2017, tgl 18 April 2017                                 | -          | 2.804.000,00  | 165.633.481,00 |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                     | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                          | 4          | 5            | 6              |
| 12 Mei 2017 | 00530-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Drs. A. Aziz ke Kab. Aceh Barat pada tgl 01 s/d 03 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/053/2017, tgl 18 April 2017                       | -          | 2.904.000,00 | 162.729.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00531-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an H. Hamdan Nurdin, S.Sos ke Kab. Aceh Barat pada tgl 01 s/d 03 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/053/2017, tgl 18 April 2017            | -          | 2.904.000,00 | 159.825.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00532-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sofiyan Nurdin, A.Md ke Kab. Aceh Barat pada tgl 01 s/d 03 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/053/2017, tgl 18 April 2017               | -          | 2.040.000,00 | 157.785.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00533-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fatmawati. S.Sos ke Kab. Aceh Barat pada tgl 01 s/d 04 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/054/2017, tgl 18 April 2017                   | -          | 3.571.000,00 | 154.214.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00534-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Badruzzaman ke Kab. Aceh Barat pada tgl 01 s/d 04 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/054/2017, tgl 18 April 2017                        | -          | 3.340.000,00 | 150.874.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00535-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hafni Zahara ke Kab. Aceh Barat pada tgl 01 s/d 04 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/054/2017, tgl 18 April 2017                       | -          | 3.340.000,00 | 147.534.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00536-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sri Rejeki Dian Ratani ke Kab. Aceh Barat pada tgl 01 s/d 04 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/054/2017, tgl 18 April 2017             | -          | 3.340.000,00 | 144.194.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00537-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fatmawati. S.Sos ke Jakarta pada tgl 16 s/d 19 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/043/2017, tgl 11 April 2017 (kekurangan)            | -          | 600.000,00   | 143.594.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00538-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Moderator Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di Kab. Aceh Barat pada tgl 02 Mei 2017 untuk Keperluan Diskominsa    | -          | 250.000,00   | 143.344.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00539-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Notulis Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di Kab. Aceh Barat pada tgl 02 Mei 2017 untuk Keperluan Diskominsa      | -          | 250.000,00   | 143.094.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00540-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Pembaca Do'a Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di Kab. Aceh Barat pada tgl 02 Mei 2017 untuk Keperluan Diskominsa | -          | 250.000,00   | 142.844.481,00 |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                         | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                              | 4          | 5            | 6              |
| 12 Mei 2017 | 00541-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Pembaca Al-quran Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di Kab. Aceh Barat pada tgl 02 Mei 2017 untuk Keperluan Diskominsa | -          | 250.000,00   | 142.594.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00542-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Pembawa Acara Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di Kab. Aceh Barat pada tgl 02 Mei 2017 untuk Keperluan Diskominsa    | -          | 350.000,00   | 142.244.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00543-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya ATK Kegiatan Rakornis Penguatan Kelembagaan PPID Kab/Kota tgl 26 s/d 27 April 2017 di Grand Nanggroe Hotel                                                      | -          | 1.000.000,00 | 141.244.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00544-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya seminar KIT Tas Kegiatan Rakornis Penguatan Kelembagaan PPID Kab/Kota 45 orang, tgl 26 s/d 27 April 2017 di Grand Nanggroe Hotel                                | -          | 3.450.000,00 | 137.794.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00545-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya seminar KIT Kegiatan Rakornis Penguatan Kelembagaan PPID Kab/Kota 46 orang x 1 Keg, tgl 26 s/d 27 April 2017 di Grand Nanggroe Hotel                            | -          | 989.000,00   | 136.805.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00547-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Spanduk kegiatan Rakornis Penguatan Kelembagaan PPID Kab/Kota Se-Aceh sebanyak 2 lembar tgl 26 s/d 27 April 2017 di Grand Nanggroe Hotel                        | -          | 600.000,00   | 136.205.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00548-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Publikasi kegiatan Rakornis Penguatan Kelembagaan PPID Kab/Kota Se-Aceh tgl 26 s/d 27 April 2017 di Grand Nanggroe Hotel                                        | -          | 1.000.000,00 | 135.205.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00549-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya pekerjaan Penggandaan CD Film Dokumenter dalam rangka pameran Penas KTNA 2017                                                                                   | -          | 6.500.000,00 | 128.705.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00550-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Sertifikat kegiatan Rakornis Penguatan Kelembagaan PPID Kab/Kota Se-Aceh sebanyak 60 Lembar tgl 26 s/d 27 April 2017 di Grand Nanggroe Hotel              | -          | 720.000,00   | 127.985.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00551-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran Keliling an Afrul Usbuk, SE ke Banda Aceh - Aceh Besar (Pilkada) pada tgl 13 s/d 14 Februari 2017, tgl 14 Februari 2017                                  | -          | 400.000,00   | 127.585.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00552-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran Keliling an Muhibuddin ke Banda Aceh - Aceh Besar (Pilkada) pada tgl 13 s/d 14 Februari 2017, tgl 14 Februari 2017                                       | -          | 300.000,00   | 127.285.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00553-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran Keliling an Suriadi ke Banda Aceh - Aceh Besar (Pilkada) pada tgl 13 s/d 14 Februari 2017, tgl 14 Februari 2017                                          | -          | 300.000,00   | 126.985.481,00 |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                              | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4          | 5             | 6              |
| 12 Mei 2017 | 00554-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran Keliling (Uji Sirine)/ tanda peringatan dini tsunami di Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar an Afrul Usbuk, SE pada tgl 25 s/d 26 April 2017 sesuai ST tgl 25 April            | -          | 400.000,00    | 126.585.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00555-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran Keliling (Uji Sirine)/ tanda peringatan dini tsunami di Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar an Rismadi, SE pada tgl 25 s/d 26 April 2017 sesuai ST tgl 25 April                | -          | 300.000,00    | 126.285.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00556-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Dirigen, Pembaca Quran dan Pembaca Doa Kegiatan Rakornis Penguatan Kelembagaan PPID Kab/Kota Se-Aceh sebanyak 3 orang x 1 Kegiatan tgl 26 s/d 27 April 2017, di Grand Nanggroe Hotel | -          | 750.000,00    | 125.535.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00557-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya MC Kegiatan Rakornis Penguatan Kelembagaan PPID Kab/Kota Se-Aceh sebanyak 3 orang x 1 Kegiatan tgl 26 s/d 27 April 2017, di Grand Nanggroe Hotel                                     | -          | 350.000,00    | 125.185.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00558-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Dekorasi panggung pertunjukan rakyat acara pertunjukan rakyat (1 Mei 2017)                                                                                                                 | -          | 1.000.000,00  | 124.185.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00559-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Dekorasi panggung pertunjukan rakyat acara pertunjukan rakyat (30 April 2017)                                                                                                              | -          | 1.000.000,00  | 123.185.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00562-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Spanduk pertunjukan Rakyat Acara pertunjukan rakyat (30 April 2017)                                                                                                                  | -          | 1.000.000,00  | 122.185.481,00 |
| 12 Mei 2017 | 00563-B02 | Realisasi UP, Pembayaran jasa Petugas Kebersihan Acara Pertunjukan Rakyat (1 Mei 2017)                                                                                                                              | -          | 800.000,00    | 121.385.481,00 |
| 13 Mei 2017 | 00566-B02 | Realisasi UP, Pembayaran jasa Petugas Kebersihan Acara Pertunjukan Rakyat (30 April 2017)                                                                                                                           | -          | 800.000,00    | 120.585.481,00 |
| 13 Mei 2017 | 00567-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Akomodasi Peserta (23 Kmr x 2 Hari) kegiatan Rakornis Penguatan Kelembagaan PPID Kab/Kota Se-Aceh tgl 26 s/d 27 April 2017 di Grand Nanggroe Hotel                                         | -          | 23.000.000,00 | 97.585.481,00  |
| 13 Mei 2017 | 00568-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Akomodasi Narasumber Pusat (1 Kmr x 2 Hari) kegiatan Rakornis Penguatan Kelembagaan PPID Kab/Kota Se-Aceh tgl 26 s/d 27 April 2017 di Grand Nanggroe Hotel                                 | -          | 1.400.000,00  | 96.185.481,00  |
| 13 Mei 2017 | 00569-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Transportasi Narasumber Pusat kegiatan Rakornis Penguatan Kelembagaan PPID Kab/Kota Se-Aceh sebanyak 1 orang (PP) tgl 26 s/d 27 April 2017 di Grand Nanggroe Hotel                         | -          | 3.057.000,00  | 93.128.481,00  |
| 13 Mei 2017 | 00570-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Transportasi Peserta kegiatan Rakornis Penguatan Kelembagaan PPID Kab/Kota Se-Aceh sebanyak 23 orang x 1 Keg tgl 26 s/d 27 April 2017 di Grand Nanggroe Hotel                              | -          | 11.500.000,00 | 81.628.481,00  |



| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                          | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo         |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                                               | 4          | 5             | 6             |
| 13 Mei 2017 | 00571-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Uang Saku Peserta kegiatan Rakornis Penguatan Kelembagaan PPID Kab/Kota Se-Aceh sebanyak 46 orang x 2 hari x 1 Keg tgl 26 s/d 27 April 2017 di Grand Nanggroe Hotel              | -          | 13.800.000,00 | 67.828.481,00 |
| 13 Mei 2017 | 00572-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor Narasumber dari Pusat Kegiatan Rakornis Penguatan Kelembagaan PPID Kab/Kota Se-Aceh sebanyak 1 org x 1 hari x 1 Kegiatan tgl 26 s/d 27 April 2017, di grand Nanggroe Hotel | -          | 6.000.000,00  | 61.828.481,00 |
| 13 Mei 2017 | 00573-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor Narasumber dari Pusat Kegiatan Rakornis Penguatan Kelembagaan PPID Kab/Kota Se-Aceh sebanyak 3 orang tgl 26 s/d 27 April 2017, di Grand Nanggroe Hotel                     | -          | 3.000.000,00  | 58.828.481,00 |
| 13 Mei 2017 | 00574-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor Ketua Panitia Kegiatan Rakornis Penguatan Kelembagaan PPID Kab/Kota Se-Aceh tgl 26 s/d 27 April 2017, di Grand Nanggroe Hotel                                              | -          | 500.000,00    | 58.328.481,00 |
| 13 Mei 2017 | 00575-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor wakil Ketua Panitia Kegiatan Rakornis Penguatan Kelembagaan PPID Kab/Kota Se-Aceh tgl 26 s/d 27 April 2017, di Grand Nanggroe Hotel                                        | -          | 500.000,00    | 57.828.481,00 |
| 13 Mei 2017 | 00576-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor Anggota Panitia Kegiatan Rakornis Penguatan Kelembagaan PPID Kab/Kota Se-Aceh sebanyak 5 orang tgl 26 s/d 27 April 2017, di Grand Nanggroe Hotel                           | -          | 2.000.000,00  | 55.828.481,00 |
| 13 Mei 2017 | 00577-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor Moderator Kegiatan Rakornis Penguatan Kelembagaan PPID Kab/Kota Se-Aceh sebanyak 2 org x 6 jam x 1 Keg tgl 26 s/d 27 April 2017 , di Grand Nanggroe Hotel                  | -          | 2.250.000,00  | 53.578.481,00 |
| 13 Mei 2017 | 00578-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor Notulis Kegiatan Rakornis Penguatan Kelembagaan PPID Kab/Kota Se-Aceh sebanyak 1 org x 1 hari x 1 Keg tgl 26 s/d 27 April 2017 , di Grand Nanggroe Hotel                   | -          | 500.000,00    | 53.078.481,00 |
| 13 Mei 2017 | 00579-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Pembawa Acara (MC) Acara pertunjukan rakyat (1 Mei 2017)                                                                                                                    | -          | 400.000,00    | 52.678.481,00 |
| 13 Mei 2017 | 00580-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Panitia Daerah Acara pertunjukan rakyat (1 Mei 2017)                                                                                                                        | -          | 1.650.000,00  | 51.028.481,00 |
| 13 Mei 2017 | 00581-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honor Petugas Keamanan Acara Pertunjukan Rakyat (1 Mei 2017)                                                                                                                           | -          | 2.000.000,00  | 49.028.481,00 |
| 13 Mei 2017 | 00582-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honor Panitia Kecamatan Acara Pertunjukan Rakyat (1 Mei 2017)                                                                                                                          | -          | 900.000,00    | 48.128.481,00 |
| 13 Mei 2017 | 00583-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Pembawa Acara (MC) Acara pertunjukan rakyat (30 April 2017)                                                                                                                 | -          | 400.000,00    | 47.728.481,00 |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                      | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo         |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                           | 4          | 5            | 6             |
| 13 Mei 2017 | 00584-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Panitia Daerah Acara pertunjukan rakyat (30 April 2017)                                                                                                 | -          | 1.650.000,00 | 46.078.481,00 |
| 13 Mei 2017 | 00585-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honor Petugas Keamanan Acara Pertunjukan Rakyat (30 April 2017)                                                                                                    | -          | 2.000.000,00 | 44.078.481,00 |
| 13 Mei 2017 | 00586-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honor Panitia Kecamatan Acara Pertunjukan Rakyat (30 April 2017)                                                                                                   | -          | 900.000,00   | 43.178.481,00 |
| 13 Mei 2017 | 00587-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa Generator Set Acara Pertunjukan Rakyat (1 Mei 2017)                                                                                                     | -          | 950.000,00   | 42.228.481,00 |
| 13 Mei 2017 | 00588-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa Generator Set Acara Pertunjukan Rakyat (30 April 2017)                                                                                                  | -          | 950.000,00   | 41.278.481,00 |
| 13 Mei 2017 | 00589-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa Keyboard Acara Pertunjukan rakyat (1 Mei 2017)                                                                                                          | -          | 4.500.000,00 | 36.778.481,00 |
| 13 Mei 2017 | 00590-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa Keyboard Acara Pertunjukan rakyat (30 April 2017)                                                                                                       | -          | 4.500.000,00 | 32.278.481,00 |
| 13 Mei 2017 | 00591-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Konsumsi Petugas Lapangan Acara Pertunjukan Rakyat (1 Mei 2017)                                                                                              | -          | 3.000.000,00 | 29.278.481,00 |
| 13 Mei 2017 | 00592-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honor Penceramah (penyampaian pesan) Acara pertunjukan rakyat (1 Mei 2017)                                                                                         | -          | 750.000,00   | 28.528.481,00 |
| 13 Mei 2017 | 00593-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Grup pertunjukan rakyat acara pertunjukan rakyat (1 Mei 2017)                                                                                                | -          | 4.500.000,00 | 24.028.481,00 |
| 13 Mei 2017 | 00594-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Grup pertunjukan rakyat acara pertunjukan rakyat (1 Mei 2017)                                                                                                | -          | 4.500.000,00 | 19.528.481,00 |
| 13 Mei 2017 | 00595-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honor Penceramah (penyampaian pesan) Acara pertunjukan rakyat (30 April 2017)                                                                                      | -          | 750.000,00   | 18.778.481,00 |
| 13 Mei 2017 | 00596-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Grup pertunjukan rakyat acara pertunjukan rakyat (30 April 2017)                                                                                             | -          | 4.500.000,00 | 14.278.481,00 |
| 13 Mei 2017 | 00597-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Grup pertunjukan rakyat acara pertunjukan rakyat (30 April 2017)                                                                                             | -          | 4.500.000,00 | 9.778.481,00  |
| 14 Mei 2017 | 00598-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Dokumentasi Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) (1 kali x 1 Kab/ko) di Kab. Aceh Barat pada tgl 02 Mei 2017 untuk Keperluan Diskominsa | -          | 1.000.000,00 | 8.778.481,00  |
| 14 Mei 2017 | 00600-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Dokumentasi Panggung pertunjukan Rakyat Acara Pertunjukan rakyat (1 Mei 2017)                                                                                | -          | 950.000,00   | 7.828.481,00  |
| 14 Mei 2017 | 00601-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Dokumentasi Panggung pertunjukan Rakyat Acara Pertunjukan rakyat (30 April 2017)                                                                             | -          | 950.000,00   | 6.878.481,00  |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                               | Penerimaan     | Pengeluaran  | Saldo          |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                                    | 4              | 5            | 6              |
| 15 Mei 2017 | 00602-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Petugas Penjaga Stand Dikominsa PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an Arida Yunita, ST tgl 06 s/d 11 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017       | -              | 300.000,00   | 6.578.481,00   |
| 15 Mei 2017 | 00603-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Petugas Penjaga Stand Dikominsa PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an Rahmawati, SH tgl 06 s/d 11 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017          | -              | 200.000,00   | 6.378.481,00   |
| 15 Mei 2017 | 00604-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Petugas Penjaga Stand Dikominsa PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an Fakhurrazi, ST tgl 06 s/d 11 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017         | -              | 150.000,00   | 6.228.481,00   |
| 15 Mei 2017 | 00605-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Petugas Penjaga Stand Dikominsa PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an Hafni Zahara tgl 06 s/d 11 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017           | -              | 200.000,00   | 6.028.481,00   |
| 15 Mei 2017 | 00606-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Petugas Penjaga Stand Dikominsa PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an Andi Erlita, S.Hut, MM tgl 06 s/d 11 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/079/2017, tgl 05 Mei 2017 | -              | 250.000,00   | 5.778.481,00   |
| 15 Mei 2017 | 00607-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Petugas Pusat Informasi Dikominsa PENAS XV 2017 di Banda Aceh pada an Ainal Mardiah tgl 06 s/d 11 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/080/2017, tgl 05 Mei 2017        | -              | 600.000,00   | 5.178.481,00   |
| 15 Mei 2017 | 00608-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya dokumen kegiatan Rakornis Penguatan Kelembagaan PPID Kab/Kota Se-Aceh tgl 26 s/d 27 April 2017 di Grand Nanggroe Hotel                                                | -              | 1.000.000,00 | 4.178.481,00   |
| 15 Mei 2017 | 00609-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Suriadi ke Aceh Selatan pada tgl 29 s/d 02 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/056/2017, tgl 20 April 2017                                         | -              | 1.940.000,00 | 2.238.481,00   |
| 29 Mei 2017 | 00648-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XV                                                                                                                                                   | 100.000.000,00 | -            | 102.238.481,00 |
| 29 Mei 2017 | 00649-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XVI                                                                                                                                                  | 50.000.000,00  | -            | 152.238.481,00 |
| 29 Mei 2017 | 00650-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XVII                                                                                                                                                 | 100.000.000,00 | -            | 252.238.481,00 |
| 29 Mei 2017 | 00651-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XVIII                                                                                                                                                | 100.000.000,00 | -            | 352.238.481,00 |
| 30 Mei 2017 | 00652-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XIX                                                                                                                                                  | 70.000.000,00  | -            | 422.238.481,00 |

| Tanggal | No. BKU | Uraian | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo |
|---------|---------|--------|------------|-------------|-------|
| 1       | 2       | 3      | 4          | 5           | 6     |

**Mengetahui**  
**Pengguna Anggaran**

Banda Aceh, 5 Juni 2017  
**Bendahara Pengeluaran**

**Marwan Nusuf, B.HSc, MA**  
NIP . 19710521 200212 1 003

**Cut Irwanida, SE**  
NIP . 19770419 200212 2 004

**PEMERINTAH ACEH**  
**BUKU PEMBANTU KAS TUNAI**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

SKPA : 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

1-14

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Penerimaan    | Pengeluaran   | Saldo                            |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4             | 5             | 6                                |
| 5 Juni 2017 | 00662-B02 | Saldo Awal Bulan Juni,<br>Pergeseran Uang, Penarikan Uang<br>Persediaan (UP) XX                                                                                                                                                                                                                                                         | 77.761.519,00 | -             | 422.238.481,00<br>500.000.000,00 |
| 5 Juni 2017 | 00663-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>perjalanan dinas an Drs. A. Aziz ke<br>Medan pada tgl 16 Mei s/d 20 Mei 2017,<br>sesuai ST No: Peg.090/ST/098/2017, tgl<br>12 Mei 2017                                                                                                                                                                | -             | 5.364.000,00  | 494.636.000,00                   |
| 5 Juni 2017 | 00664-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>perjalanan dinas an Andi Erlita, S.Hut,<br>MM ke Medan pada tgl 22 Mei s/d 25 Mei<br>2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/107/2017, tgl 17 Mei 2017                                                                                                                                                      | -             | 5.564.000,00  | 489.072.000,00                   |
| 5 Juni 2017 | 00665-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Bahan<br>Bakar pada Diskominsa untuk Bulan<br>Januari s/d April 2017                                                                                                                                                                                                                                   | -             | 27.193.500,00 | 461.878.500,00                   |
| 5 Juni 2017 | 00666-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>perjalanan dinas an Safrida Afriana, ST,<br>PG.Dipl, Sc.MEM ke Jakarta pada tgl 26<br>April s/d 29 April 2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/068/2017, tgl 25 April 2017                                                                                                                                | -             | 9.441.000,00  | 452.437.500,00                   |
| 5 Juni 2017 | 00667-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>perjalanan dinas an Bustamam, MM ke<br>Jakarta pada tgl 26 April s/d 29 April 2017,<br>sesuai ST No: Peg.090/ST/068/2017, tgl<br>25 April 2017                                                                                                                                                        | -             | 9.608.000,00  | 442.829.500,00                   |
| 5 Juni 2017 | 00668-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>perjalanan dinas an Hendri Dermawan ,<br>S.Kom ke Kab. Aceh Besar, Pidie, Pidie<br>Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Kota<br>Lhokseumawe, Aceh Timur, Kota Langsa,<br>Aceh Tamiang, Kota Banda Aceh dan Kota<br>Sabang pada tgl 12 s/d 16 Mei 2017,<br>sesuai ST No: Peg.090/ST/088/2017, tgl<br>08 Mei 2017 | -             | 2.850.000,00  | 439.979.500,00                   |
| 5 Juni 2017 | 00669-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>perjalanan dinas an Idrus, A.Md ke Kab.<br>Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen,<br>Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Aceh<br>Timur, Kota Langsa, Aceh Tamiang, Kota<br>Banda Aceh dan Kota Sabang pada tgl 12<br>s/d 16 Mei 2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/088/2017, tgl 08 Mei 2017                | -             | 2.694.000,00  | 437.285.500,00                   |
| 5 Juni 2017 | 00670-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>perjalanan dinas an Alfajrian AB, SE. MM<br>ke Kab. Aceh Barat Daya dan Labuhan<br>Haji pada tgl 21 Mei s/d 24 Mei 2017,<br>sesuai ST No: Peg.090/ST/110/2017, tgl<br>18 Mei 2017                                                                                                                     | -             | 4.085.000,00  | 433.200.500,00                   |
| 6 Juni 2017 | 00675-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium<br>Imam Mushalla dan Tenaga Kebersihan<br>Mushalla Diskominsa bulan Mei 2017                                                                                                                                                                                                                        | -             | 2.500.000,00  | 430.700.500,00                   |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                            | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4          | 5             | 6              |
| 6 Juni 2017 | 00676-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muzakkir, SE ke Kab. Aceh Barat Daya dan Labuhan Haji pada tgl 21 Mei s/d 24 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/110/2017, tgl 18 Mei 2017                      | -          | 2.802.000,00  | 427.898.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00677-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ahmad Gallo Himawan Saragih, A.Md ke Kab. Aceh Barat Daya dan Labuhan Haji pada tgl 21 Mei s/d 24 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/110/2017, tgl 18 Mei 2017 | -          | 2.442.000,00  | 425.456.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00678-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulfikar, A. Md ke Kab. Aceh Barat Daya dan Labuhan Haji pada tgl 21 Mei s/d 24 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/110/2017, tgl 18 Mei 2017                   | -          | 2.442.000,00  | 423.014.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00679-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pelatihan Jurnalistik Intensif (PJI - 35) an Azhar, S.Sos ke Jakarta pada tgl 15 s/d 19 Mei 2017 sesuai surat tugas nomor Peg.090/ST/076.1/2017 tgl 02 Mei 2017                    | -          | 4.750.000,00  | 418.264.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00680-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pelatihan Jurnalistik Intensif (PJI - 35) an Eky Masrijal, S.Kom ke Jakarta pada tgl 15 s/d 19 Mei 2017 sesuai surat tugas nomor Peg.090/ST/076.1/2017 tgl 02 Mei 2017             | -          | 4.750.000,00  | 413.514.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00681-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Perjalanan an Azhar, S.Sos ke Jakarta pada tgl 14 s/d 20 Mei 2017 sesuai surat tugas nomor Peg.090/ST/076.1/2017 tgl 02 Mei 2017                                                   | -          | 11.214.000,00 | 402.300.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00682-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Perjalanan an Eky Masrijal, S.Kom ke Jakarta pada tgl 14 s/d 20 Mei 2017 sesuai surat tugas nomor Peg.090/ST/076.1/2017 tgl 02 Mei 2017                                            | -          | 10.308.000,00 | 391.992.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00683-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an T. Bustami ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/099/2017, tgl 12 Mei 2017                                            | -          | 3.150.000,00  | 388.842.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00684-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fahmi, ST ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/099/2017, tgl 12 Mei 2017                                             | -          | 3.150.000,00  | 385.692.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00685-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Darmi ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/099/2017, tgl 12 Mei 2017                                                 | -          | 2.340.000,00  | 383.352.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00686-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muslim, A.Md ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/099/2017, tgl 12 Mei 2017                                          | -          | 2.340.000,00  | 381.012.500,00 |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                         | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                                              | 4          | 5            | 6              |
| 6 Juni 2017 | 00687-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM ke Kab. Aceh Barat dan Aceh Barat Daya pada tgl 22 Mei s/d 25 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/109/2017, tgl 18 Mei 2017               | -          | 4.651.000,00 | 376.361.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00688-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Asriani, S.Sos ke Kab. Aceh Barat dan Aceh Barat Daya pada tgl 22 Mei s/d 25 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/109/2017, tgl 18 Mei 2017                   | -          | 3.370.000,00 | 372.991.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00689-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Cut Asmaul Husna, S.Ag, MM ke Kab. Aceh Barat dan Aceh Barat Daya pada tgl 22 Mei s/d 25 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/109/2017, tgl 18 Mei 2017       | -          | 3.370.000,00 | 369.621.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00690-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom ke Kab. Aceh Barat dan Aceh Barat Daya pada tgl 22 Mei s/d 25 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/109/2017, tgl 18 Mei 2017              | -          | 2.610.000,00 | 367.011.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00691-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rahmad, ST ke Kab. Aceh Barat dan Aceh Barat Daya pada tgl 22 Mei s/d 25 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/109/2017, tgl 18 Mei 2017                       | -          | 2.610.000,00 | 364.401.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00692-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya penyiaran obrolan Radio Seuramoe Informasi Aceh dalam Bahasa Aceh dengan judul 'Jak ta Kalon Piasan Raya' Tgl. Siar 4 Mei 2017 di PT. Radio Dharma Chindelas B. Aceh            | -          | 1.500.000,00 | 362.901.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00693-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya penyiaran obrolan Radio Seuramoe Informasi Aceh dalam Bahasa Aceh dengan judul 'Mantong Le Tenaga Kerja Berjazah SD' Tgl. Siar 9 Mei 2017 di PT. Radio Dharma Chindelas B. Aceh | -          | 1.500.000,00 | 361.401.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00694-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya penyiaran obrolan Radio Seuramoe Informasi Aceh dalam Bahasa Aceh dengan judul 'Bek Publo Blang Ngin Lampoh' Tgl. Siar 11 Mei 2017 di PT. Radio Dharma Chindelas B. Aceh        | -          | 1.500.000,00 | 359.901.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00695-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya penyiaran obrolan Radio Seuramoe Informasi Aceh dalam Bahasa Aceh dengan judul 'Ta Peumakmu Masjid' Tgl. Siar 16 Mei 2017 di PT. Radio Dharma Chindelas B. Aceh                 | -          | 1.500.000,00 | 358.401.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00696-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya penyiaran obrolan Radio Seuramoe Informasi Aceh dalam Bahasa Aceh dengan judul 'Peugleh droe ka to puasa' Tgl. Siar 18 Mei 2017 di PT. Radio Dharma Chindelas B. Aceh           | -          | 1.500.000,00 | 356.901.500,00 |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                    | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                                         | 4          | 5            | 6              |
| 6 Juni 2017 | 00697-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya penyiaran obrolan Radio Seuramoe Informasi Aceh dalam Bahasa Aceh dengan judul 'Toe Puasa kejahatan meningkat' Tgl. Siar 23 Mei 2017 di PT. Radio Dharma Chindelas B. Aceh | -          | 1.500.000,00 | 355.401.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00698-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya penyiaran obrolan Radio Seuramoe Informasi Aceh dalam Bahasa Aceh dengan judul 'Uroe Meugang' Tgl. Siar 25 Mei 2017 di PT. Radio Dharma Chindelas B. Aceh                  | -          | 1.500.000,00 | 353.901.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00699-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya produksi dan penyiaran dialog interaktif radio tentang " pengalaman peserta Penas KTNA" Tgl. Siar 10 Mei 2017 di PT. Radio Dharma Chindelas B. Aceh                        | -          | 3.000.000,00 | 350.901.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00700-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya penyiaran obrolan Radio Seuramoe Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia dengan Judul "Siap-siap Penas KTNA 2017" Tgl. Siar 24 Maret 2017 di LPP RRI B. Aceh                 | -          | 750.000,00   | 350.151.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00701-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya penyiaran obrolan Radio Seuramoe Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia dengan Judul " Peluang Usaha Penas KTNA 2017" Tgl. Siar 28 Maret 2017 di LPP RRI B. Aceh            | -          | 750.000,00   | 349.401.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00702-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya penyiaran obrolan Radio Seuramoe Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia dengan Judul " gangguan jiwa di aceh meningkat " Tgl. Siar 31 Maret 2017 di LPP RRI B. Aceh         | -          | 750.000,00   | 348.651.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00703-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya penyiaran obrolan Radio Seuramoe Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia dengan Judul " Cermati berita di media Sosial " Tgl. Siar 4 April 2017 di LPP RRI B. Aceh           | -          | 750.000,00   | 347.901.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00704-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya penyiaran obrolan Radio Seuramoe Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia dengan Judul " Bersama membangun Aceh " Tgl. Siar 7 April 2017 di LPP RRI B. Aceh                   | -          | 750.000,00   | 347.151.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00705-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya penyiaran obrolan Radio Seuramoe Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia dengan Judul " Selamatkan Petani " Tgl. Siar 11 April 2017 di LPP RRI B. Aceh                       | -          | 750.000,00   | 346.401.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00706-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya penyiaran obrolan Radio Seuramoe Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia dengan Judul " Menjadi Generasi terampil " Tgl. Siar 18 April 2017 di LPP RRI B. Aceh               | -          | 750.000,00   | 345.651.500,00 |



| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                           | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                                | 4          | 5            | 6              |
| 6 Juni 2017 | 00707-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya penyiaran obrolan Radio Seuramoe Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia dengan Judul " Pungli Merugikan Rakyat " Tgl. Siar 14 April 2017 di LPP RRI B. Aceh        | -          | 750.000,00   | 344.901.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00708-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya penyiaran obrolan Radio Seuramoe Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia dengan Judul "Shalat mengajarkan disiplin " Tgl. Siar 21 April 2017 di LPP RRI B. Aceh     | -          | 750.000,00   | 344.151.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00709-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya penyiaran obrolan Radio Seuramoe Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia dengan Judul " Penerimaan murid baru " Tgl. Siar 25 April 2017 di LPP RRI B. Aceh          | -          | 750.000,00   | 343.401.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00710-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya penyiaran obrolan Radio Seuramoe Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia dengan Judul " Penas KTNA pemersatu bangsa " Tgl. Siar 28 April 2017 di LPP RRI B. Aceh    | -          | 750.000,00   | 342.651.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00711-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya penyiaran obrolan Radio Seuramoe Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia dengan Judul " Pendidikan merata dan berkualitas " Tgl. Siar 2 Mei 2017 di LPP RRI B. Aceh | -          | 750.000,00   | 341.901.500,00 |
| 6 Juni 2017 | 00712-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Sekretariat Komisi Informasi Aceh (KIA) Januari s/d Mei 2017                                                                                  | -          | 5.456.100,00 | 336.445.400,00 |
| 6 Juni 2017 | 00713-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor (KIA)                                                                                                           | -          | 1.999.800,00 | 334.445.600,00 |
| 6 Juni 2017 | 00714-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Telepon, Fax dan Internet (KIA) bulan April 2017                                                                                                                  | -          | 523.958,00   | 333.921.642,00 |
| 6 Juni 2017 | 00715-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Jasa Service Peralatan Kantor Komisi Informasi Aceh (KIA). O & M Komputer dan Laptop                                                                            | -          | 2.000.000,00 | 331.921.642,00 |
| 6 Juni 2017 | 00716-B02 | Realisasi UP, Pembayaran harga langganan koran Serambi Indonesia bulan April 2017                                                                                                                | -          | 990.000,00   | 330.931.642,00 |
| 6 Juni 2017 | 00717-B02 | Realisasi UP, Pembayaran harga langganan koran Waspada bulan April 2017                                                                                                                          | -          | 1.100.000,00 | 329.831.642,00 |
| 6 Juni 2017 | 00718-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya minum Tamu peserta studi banding Diskominfo D.I Yogyakarta tgl. 17 Mei 2017 pada Diskominsa                                                                       | -          | 300.000,00   | 329.531.642,00 |
| 6 Juni 2017 | 00719-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Rapat Staf tgl 05 Mei 2017 pada Diskominsa                                                                                                                  | -          | 800.000,00   | 328.731.642,00 |
| 6 Juni 2017 | 00720-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Rapat Staf tgl 12 Mei 2017 pada Diskominsa                                                                                                                  | -          | 800.000,00   | 327.931.642,00 |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                             | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                  | 4          | 5            | 6              |
| 6 Juni 2017 | 00721-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Rapat Staf tgl 19 Mei 2017 pada Diskominsa                                                                                                    | -          | 800.000,00   | 327.131.642,00 |
| 6 Juni 2017 | 00722-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack dan Minum Satpam bulan Maret 2017 pada Diskominsa                                                                                             | -          | 5.425.000,00 | 321.706.642,00 |
| 6 Juni 2017 | 00723-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack dan Minum Satpam bulan April 2017 pada Diskominsa                                                                                             | -          | 5.250.000,00 | 316.456.642,00 |
| 6 Juni 2017 | 00724-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marwan Nusuf, B. HSc, MA ke Kab. Pidie Jaya pada tgl 15 Mei s/d 16 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/104/2017, tgl 12 Mei 2017 | -          | 2.155.000,00 | 314.301.642,00 |
| 6 Juni 2017 | 00725-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulfikar ke Kab. Pidie Jaya pada tgl 15 Mei s/d 16 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/105/2017, tgl 12 Mei 2017                 | -          | 1.116.000,00 | 313.185.642,00 |
| 6 Juni 2017 | 00726-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya rehab Instalasi air pada Diskominsa                                                                                                                 | -          | 777.000,00   | 312.408.642,00 |
| 6 Juni 2017 | 00727-B02 | Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar Genset bidang TIK tgl 10, 11, 14 dan 15 Mei 2017                                                                                                | -          | 1.894.582,00 | 310.514.060,00 |
| 6 Juni 2017 | 00728-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Bustamam, MM ke Kab. Pidie pada tgl 12 Mei s/d 18 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/094/2017, tgl 10 Mei 2017                  | -          | 5.200.000,00 | 305.314.060,00 |
| 6 Juni 2017 | 00729-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rizaldi, A.Md ke Kab. Pidie pada tgl 12 Mei s/d 18 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/094/2017, tgl 10 Mei 2017                 | -          | 4.550.000,00 | 300.764.060,00 |
| 6 Juni 2017 | 00730-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) untuk Keperluan KPI Aceh Tahun 2017                                                                                       | -          | 3.204.500,00 | 297.559.560,00 |
| 6 Juni 2017 | 00731-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Bantuan Meugang Puasa Ramadhan 1438H untuk Komisioner dan Staf KPI Aceh                                                                                   | -          | 7.200.000,00 | 290.359.560,00 |
| 6 Juni 2017 | 00732-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Haryati, S.Sos ke Kab. Bener Meriah pada tgl 10 Mei s/d 13 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/091/2017, tgl 08 Mei 2017         | -          | 3.225.000,00 | 287.134.560,00 |
| 6 Juni 2017 | 00733-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hamidah ke Kab. Bener Meriah pada tgl 10 Mei s/d 13 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/091/2017, tgl 08 Mei 2017                | -          | 3.225.000,00 | 283.909.560,00 |
| 6 Juni 2017 | 00734-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Amri, A.Md ke Kab. Bener Meriah pada tgl 10 Mei s/d 13 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/091/2017, tgl 08 Mei 2017             | -          | 2.490.000,00 | 281.419.560,00 |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                            | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4          | 5             | 6              |
| 6 Juni 2017 | 00735-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Gusmayadi ke Kab. Bener Meriah pada tgl 10 Mei s/d 13 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/091/2017, tgl 08 Mei 2017                                                             | -          | 3.090.000,00  | 278.329.560,00 |
| 6 Juni 2017 | 00736-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Haryati, S.Sos ke Kab. Aceh Utara pada tgl 14 Mei s/d 16 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/100/2017, tgl 12 Mei 2017                                                          | -          | 2.250.000,00  | 276.079.560,00 |
| 6 Juni 2017 | 00737-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulfikar ke Kab. Aceh Utara pada tgl 14 Mei s/d 16 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/100/2017, tgl 12 Mei 2017                                                                | -          | 2.259.000,00  | 273.820.560,00 |
| 6 Juni 2017 | 00738-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dharwandra, A.Md ke Kab. Aceh Utara pada tgl 14 Mei s/d 16 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/100/2017, tgl 12 Mei 2017                                                        | -          | 1.820.000,00  | 272.000.560,00 |
| 6 Juni 2017 | 00739-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Amri, A.Md ke Kab. Aceh Utara pada tgl 14 Mei s/d 16 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/100/2017, tgl 12 Mei 2017                                                              | -          | 1.820.000,00  | 270.180.560,00 |
| 6 Juni 2017 | 00740-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Aulia, S.SiT, MT ke Kota Langsa pada tgl 25 April s/d 28 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/052/2017, tgl 18 April 2017                                                      | -          | 3.000.000,00  | 267.180.560,00 |
| 6 Juni 2017 | 00741-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muslim M, SE ke Kota Langsa pada tgl 25 April s/d 28 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/052/2017, tgl 18 April 2017                                                          | -          | 3.000.000,00  | 264.180.560,00 |
| 6 Juni 2017 | 00742-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Afrizal ke Kota Langsa pada tgl 25 April s/d 28 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/052/2017, tgl 18 April 2017                                                               | -          | 2.640.000,00  | 261.540.560,00 |
| 6 Juni 2017 | 00743-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya insentif penulis/pembaca naskah obrolan radio seuramoe informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia sebanyak 8 (delapan) Kegiatan x Rp.1.500.000 pada bulan April s/d Mei 2017 di LPP RRI Banda Aceh      | -          | 12.000.000,00 | 249.540.560,00 |
| 6 Juni 2017 | 00744-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya insentif penulis/pembaca naskah obrolan radio seuramoe informasi Aceh dalam Bahasa Aceh sebanyak 8 (delapan) Kegiatan x Rp.1.500.000 pada bulan April s/d Mei 2017 di PT. Radio Jati FM Banda Aceh | -          | 12.000.000,00 | 237.540.560,00 |
| 6 Juni 2017 | 00745-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya insentif penulis/pembaca Syair Aceh Informasi Pembangunan sebanyak 10 (sepuluh) Kegiatan x Rp.1.000.000 pada bulan Maret s/d Mei 2017 di PT. Radio Rumoh PMI Banda Aceh                            | -          | 10.000.000,00 | 227.540.560,00 |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                     | 4          | 5            | 6              |
| 6 Juni 2017 | 00746-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya uang meugang Pegawai Honorer/tidak tetap pada KIA untuk Komisioner dan Staf KIA                                                                        | -          | 5.400.000,00 | 222.140.560,00 |
| 6 Juni 2017 | 00747-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dr. Afrizal Tjoetra, S.Pd, M.Si ke Jakarta pada tgl 02 Mei s/d 05 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/064.2/2017, tgl 21 April 2017 | -          | 7.418.800,00 | 214.721.760,00 |
| 6 Juni 2017 | 00748-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Pembawa Acara (MC) Acara pertunjukan rakyat (17 Mei 2017)                                                                                         | -          | 400.000,00   | 214.321.760,00 |
| 6 Juni 2017 | 00749-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Panitia Daerah Acara pertunjukan rakyat (17 Mei 2017)                                                                                             | -          | 1.650.000,00 | 212.671.760,00 |
| 6 Juni 2017 | 00750-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honor Petugas Keamanan Acara Pertunjukan Rakyat (17 Mei 2017)                                                                                                | -          | 2.000.000,00 | 210.671.760,00 |
| 6 Juni 2017 | 00751-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honor Panitia Kecamatan Acara Pertunjukan Rakyat (17 Mei 2017)                                                                                               | -          | 900.000,00   | 209.771.760,00 |
| 6 Juni 2017 | 00752-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Pembawa Acara (MC) Acara pertunjukan rakyat (18 Mei 2017)                                                                                         | -          | 400.000,00   | 209.371.760,00 |
| 6 Juni 2017 | 00753-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Panitia Daerah Acara pertunjukan rakyat (18 Mei 2017)                                                                                             | -          | 1.650.000,00 | 207.721.760,00 |
| 6 Juni 2017 | 00754-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honor Petugas Keamanan Acara Pertunjukan Rakyat (18 Mei 2017)                                                                                                | -          | 2.000.000,00 | 205.721.760,00 |
| 6 Juni 2017 | 00755-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honor Panitia Kecamatan Acara Pertunjukan Rakyat (18 Mei 2017)                                                                                               | -          | 900.000,00   | 204.821.760,00 |
| 6 Juni 2017 | 00756-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Dekorasi panggung pertunjukan rakyat acara pertunjukan rakyat (17 Mei 2017)                                                                                  | -          | 950.000,00   | 203.871.760,00 |
| 6 Juni 2017 | 00757-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Dekorasi panggung pertunjukan rakyat acara pertunjukan rakyat (18 Mei 2017)                                                                                  | -          | 950.000,00   | 202.921.760,00 |
| 6 Juni 2017 | 00758-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Dokumentasi Panggung pertunjukan Rakyat Acara Pertunjukan rakyat (17 Mei 2017)                                                                         | -          | 950.000,00   | 201.971.760,00 |
| 6 Juni 2017 | 00759-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Dokumentasi Panggung pertunjukan Rakyat Acara Pertunjukan rakyat (18 Mei 2017)                                                                         | -          | 950.000,00   | 201.021.760,00 |
| 6 Juni 2017 | 00760-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Spanduk pertunjukan Rakyat Acara pertunjukan rakyat (16 Mei 2017)                                                                                      | -          | 500.000,00   | 200.521.760,00 |
| 6 Juni 2017 | 00761-B02 | Realisasi UP, Pembayaran jasa Petugas Kebersihan Acara Pertunjukan Rakyat (17 Mei 2017)                                                                                               | -          | 800.000,00   | 199.721.760,00 |
| 6 Juni 2017 | 00762-B02 | Realisasi UP, Pembayaran jasa Petugas Kebersihan Acara Pertunjukan Rakyat (18 Mei 2017)                                                                                               | -          | 800.000,00   | 198.921.760,00 |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                    | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                                         | 4          | 5             | 6              |
| 6 Juni 2017 | 00763-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa Generator Set Acara Pertunjukan Rakyat (17 Mei 2017)                                                                                                                  | -          | 950.000,00    | 197.971.760,00 |
| 6 Juni 2017 | 00764-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa Generator Set Acara Pertunjukan Rakyat (18 Mei 2017)                                                                                                                  | -          | 950.000,00    | 197.021.760,00 |
| 6 Juni 2017 | 00765-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa Keyboard Acara Pertunjukan rakyat (17 Mei 2017)                                                                                                                       | -          | 4.500.000,00  | 192.521.760,00 |
| 6 Juni 2017 | 00766-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa Keyboard Acara Pertunjukan rakyat (18 Mei 2017)                                                                                                                       | -          | 4.500.000,00  | 188.021.760,00 |
| 6 Juni 2017 | 00767-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Konsumsi Petugas Lapangan Acara Pertunjukan Rakyat (18 Mei 2017)                                                                                                           | -          | 3.020.000,00  | 185.001.760,00 |
| 6 Juni 2017 | 00768-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honor Penceramah (penyampaian pesan) Acara pertunjukan rakyat (17 Mei 2017)                                                                                                      | -          | 750.000,00    | 184.251.760,00 |
| 6 Juni 2017 | 00769-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Grup pertunjukan rakyat acara pertunjukan rakyat (17 Mei 2017)                                                                                                             | -          | 4.500.000,00  | 179.751.760,00 |
| 6 Juni 2017 | 00770-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Grup pertunjukan rakyat acara pertunjukan rakyat (17 Mei 2017)                                                                                                             | -          | 4.500.000,00  | 175.251.760,00 |
| 6 Juni 2017 | 00771-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honor Penceramah (penyampaian pesan) Acara pertunjukan rakyat (18 Mei 2017)                                                                                                      | -          | 750.000,00    | 174.501.760,00 |
| 6 Juni 2017 | 00772-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Grup pertunjukan rakyat acara pertunjukan rakyat (18 Mei 2017)                                                                                                             | -          | 4.500.000,00  | 170.001.760,00 |
| 6 Juni 2017 | 00773-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Grup pertunjukan rakyat acara pertunjukan rakyat (18 Mei 2017)                                                                                                             | -          | 4.500.000,00  | 165.501.760,00 |
| 6 Juni 2017 | 00774-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Temu Konsultasi Komunitas Infokom (8 org x 1 keg) pada tgl 14 s/d 16 Mei 2017 di Oasis Atjeh Hotel, untuk keperluan Diskominsa Aceh                 | -          | 3.750.000,00  | 161.751.760,00 |
| 6 Juni 2017 | 00775-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Seminar KIT peserta Temu Konsultasi Komunitas Infokom (68 org x @ Rp.150.000) pada tgl 14 s/d 16 Mei 2017 di Oasis Atjeh Hotel, untuk keperluan Diskominsa Aceh            | -          | 10.200.000,00 | 151.551.760,00 |
| 6 Juni 2017 | 00776-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Dokumentasi Temu Konsultasi Komunitas Infokom (1 Kali x 1 Keg) pada tgl 14 s/d 16 Mei 2017 di Oasis Atjeh Hotel, untuk keperluan Diskominsa Aceh                           | -          | 1.000.000,00  | 150.551.760,00 |
| 6 Juni 2017 | 00777-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Transportasi Narasumber Pusat Temu Konsultasi Komunitas Infokom (2 Org x @ Rp.5.340.600) pada tgl 14 s/d 16 Mei 2017 di Oasis Atjeh Hotel, untuk keperluan Diskominsa Aceh | -          | 10.681.200,00 | 139.870.560,00 |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                     | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                                          | 4          | 5             | 6              |
| 6 Juni 2017 | 00778-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Uang Saku Peserta Temu Konsultasi Komunitas Infokom (68 Org x @ Rp.150.000 x 2 hari) pada tgl 14 s/d 16 Mei 2017 di Oasis Atjeh Hotel, untuk keperluan Diskominsa Aceh      | -          | 20.400.000,00 | 119.470.560,00 |
| 6 Juni 2017 | 00779-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Transportasi Temu Pusat Temu Konsultasi Komunitas Infokom (68 Org x 1 Keg) pada tgl 14 s/d 16 Mei 2017 di Oasis Atjeh Hotel, untuk keperluan Diskominsa Aceh                | -          | 15.249.000,00 | 104.221.560,00 |
| 6 Juni 2017 | 00780-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Transportasi Lokal Peserta Konsultasi Komunitas Infokom (68 Org x @ Rp. 50.000) pada tgl 14 s/d 16 Mei 2017 di Oasis Atjeh Hotel, untuk keperluan Diskominsa Aceh           | -          | 3.400.000,00  | 100.821.560,00 |
| 6 Juni 2017 | 00781-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Cetak 2 (dua) Lembar Spanduk Temu Konsultasi Komunitas Infokom (2 Lembar x @ Rp. 350.000) pada tgl 14 s/d 16 Mei 2017 di Oasis Atjeh Hotel, untuk keperluan Diskominsa Aceh | -          | 700.000,00    | 100.121.560,00 |
| 6 Juni 2017 | 00782-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Jasa Notulis Temu Konsultasi Komunitas Infokom (1 org x 2 Hari x @ Rp. 250.000) pada tgl 14 s/d 16 Mei 2017 di Oasis Atjeh Hotel, untuk keperluan Diskominsa Aceh                 | -          | 500.000,00    | 99.621.560,00  |
| 6 Juni 2017 | 00783-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Jasa Narasumber Pusat Temu Konsultasi Komunitas Infokom (2 org x @ Rp. 6.000.000) pada tgl 14 s/d 16 Mei 2017 di Oasis Atjeh Hotel, untuk keperluan Diskominsa Aceh               | -          | 12.000.000,00 | 87.621.560,00  |
| 6 Juni 2017 | 00784-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Jasa Narasumber Daerah Temu Konsultasi Komunitas Infokom (2 org x @ Rp. 1.200.000) pada tgl 14 s/d 16 Mei 2017 di Oasis Atjeh Hotel, untuk keperluan Diskominsa Aceh              | -          | 2.400.000,00  | 85.221.560,00  |
| 6 Juni 2017 | 00785-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Jasa Moderator Temu Konsultasi Komunitas Infokom (1 org x @ Rp. 800.000 x 2 hari) pada tgl 14 s/d 16 Mei 2017 di Oasis Atjeh Hotel, untuk keperluan Diskominsa Aceh               | -          | 1.600.000,00  | 83.621.560,00  |
| 6 Juni 2017 | 00786-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Jasa Pembaca Do'a Temu Konsultasi Komunitas Infokom (1 org x 1 Keg) pada tgl 14 s/d 16 Mei 2017 di Oasis Atjeh Hotel, untuk keperluan Diskominsa Aceh                             | -          | 250.000,00    | 83.371.560,00  |
| 6 Juni 2017 | 00787-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Jasa Pembaca Al-Qur'an Temu Konsultasi Komunitas Infokom (1 org x 1 Keg) pada tgl 14 s/d 16 Mei 2017 di Oasis Atjeh Hotel, untuk keperluan Diskominsa Aceh                        | -          | 250.000,00    | 83.121.560,00  |
| 6 Juni 2017 | 00788-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Jasa Pembawa Acara Temu Konsultasi Komunitas Infokom (1 org x 1 Keg) pada tgl 14 s/d 16 Mei 2017 di Oasis Atjeh Hotel, untuk keperluan Diskominsa Aceh                            | -          | 350.000,00    | 82.771.560,00  |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                         | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo         |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                              | 4          | 5            | 6             |
| 6 Juni 2017 | 00789-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya minum Tamu untuk Bulan Mei 2017 pada Diskominsa                                                                                                 | -          | 3.788.000,00 | 78.983.560,00 |
| 6 Juni 2017 | 00790-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 16 Mei s/d 18 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/096/2017, tgl 12 Mei 2017 | -          | 3.150.000,00 | 75.833.560,00 |
| 6 Juni 2017 | 00791-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Daudi ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/097/2017, tgl 12 Mei 2017     | -          | 4.074.000,00 | 71.759.560,00 |
| 6 Juni 2017 | 00792-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Syaukani ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/097/2017, tgl 12 Mei 2017           | -          | 4.449.000,00 | 67.310.560,00 |
| 6 Juni 2017 | 00793-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mawardi ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/097/2017, tgl 12 Mei 2017            | -          | 3.761.000,00 | 63.549.560,00 |
| 6 Juni 2017 | 00794-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Razali ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/097/2017, tgl 12 Mei 2017             | -          | 2.340.000,00 | 61.209.560,00 |
| 6 Juni 2017 | 00795-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rismadi ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/097/2017, tgl 12 Mei 2017            | -          | 2.340.000,00 | 58.869.560,00 |
| 6 Juni 2017 | 00796-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Suriadi ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/097/2017, tgl 12 Mei 2017            | -          | 2.340.000,00 | 56.529.560,00 |
| 6 Juni 2017 | 00797-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rahmat ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/097/2017, tgl 12 Mei 2017             | -          | 2.340.000,00 | 54.189.560,00 |
| 6 Juni 2017 | 00798-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an T. Khaidir ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/097/2017, tgl 12 Mei 2017         | -          | 2.340.000,00 | 51.849.560,00 |
| 6 Juni 2017 | 00799-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Snack Rapat Pembahasan Anggaran (Lanjutan) untuk Tahun 2018 tgl. 16 Mei 2017 pada Diskominsa                                                          | -          | 340.000,00   | 51.509.560,00 |
| 6 Juni 2017 | 00800-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Snack Rapat Pembahasan Anggaran (Lanjutan) untuk Tahun 2018 tgl. 17 Mei 2017 pada Diskominsa                                                          | -          | 360.000,00   | 51.149.560,00 |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                             | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo         |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                  | 4          | 5            | 6             |
| 6 Juni 2017 | 00801-B02 | Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar Genset bidang TIK tgl 07 April dan 23 Mei 2017                                                                                                  | -          | 1.045.244,00 | 50.104.316,00 |
| 6 Juni 2017 | 00802-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya ATK (Copy DPA revisi & Cetak) tgl 13 April 2017                                                                                                     | -          | 408.800,00   | 49.695.516,00 |
| 6 Juni 2017 | 00803-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Perawatan mesin Genset berupa Ganti Oli dan Ganti Reley Start Keperluan Bidang TIK                                                                        | -          | 1.813.000,00 | 47.882.516,00 |
| 6 Juni 2017 | 00804-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dr. Ir. Sanasi, MM ke Takengon pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/092/2017, tgl 12 Mei 2017              | -          | 3.499.000,00 | 44.383.516,00 |
| 6 Juni 2017 | 00805-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulkarnaini, A.Md ke Takengon pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/092/2017, tgl 12 Mei 2017               | -          | 2.250.000,00 | 42.133.516,00 |
| 6 Juni 2017 | 00806-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Said Firdaus ke Lhokseumawe pada tgl 16 Mei s/d 18 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/102/2017, tgl 12 Mei 2017                 | -          | 2.546.000,00 | 39.587.516,00 |
| 6 Juni 2017 | 00807-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Irsal Ambia ke Lhokseumawe pada tgl 16 Mei s/d 18 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/102/2017, tgl 12 Mei 2017                  | -          | 2.546.000,00 | 37.041.516,00 |
| 6 Juni 2017 | 00808-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Munandar, S.Pd.I, MSW ke Lhokseumawe pada tgl 16 Mei s/d 18 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/102/2017, tgl 12 Mei 2017        | -          | 2.546.000,00 | 34.495.516,00 |
| 6 Juni 2017 | 00809-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Suhaimi Abdullah ke Lhokseumawe pada tgl 16 Mei s/d 18 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/102/2017, tgl 12 Mei 2017             | -          | 1.976.000,00 | 32.519.516,00 |
| 6 Juni 2017 | 00810-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fitri Sahara, SE ke Lhokseumawe pada tgl 16 Mei s/d 18 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/102/2017, tgl 12 Mei 2017             | -          | 1.976.000,00 | 30.543.516,00 |
| 6 Juni 2017 | 00812-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rahmat Saleh, M. Comn ke Langsa pada tgl 17 Mei s/d 19 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/103/2017, tgl 12 Mei 2017             | -          | 2.976.000,00 | 27.567.516,00 |
| 6 Juni 2017 | 00813-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Drs. H. Maimun Habsyah Husein, MM ke Langsa pada tgl 17 Mei s/d 19 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/103/2017, tgl 12 Mei 2017 | -          | 2.976.000,00 | 24.591.516,00 |



| Tanggal      | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                      | Penerimaan     | Pengeluaran  | Saldo          |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1            | 2         | 3                                                                                                                                                                           | 4              | 5            | 6              |
| 6 Juni 2017  | 00814-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Aan Gusnadi ke Langsa pada tgl 17 Mei s/d 19 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/103/2017, tgl 12 Mei 2017                | -              | 2.066.000,00 | 22.525.516,00  |
| 6 Juni 2017  | 00815-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Juni Saputri, S.I.Kom ke Langsa pada tgl 17 Mei s/d 19 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/103/2017, tgl 12 Mei 2017      | -              | 2.066.000,00 | 20.459.516,00  |
| 6 Juni 2017  | 00816-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rahmat Saleh, M.Comn ke Batam, pada tgl 26 s/d 28 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/064.1/2017, tgl 21 April 2017     | -              | 7.086.800,00 | 13.372.716,00  |
| 6 Juni 2017  | 00817-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pembelian Mesin Pompa Air Merek Sanyo untuk keperluan Diskominsa                                                                             | -              | 3.500.000,00 | 9.872.716,00   |
| 6 Juni 2017  | 00818-B02 | Realisasi UP, Pembayaran harga langganan koran Serambi Indonesia bulan Mei 2017                                                                                             | -              | 990.000,00   | 8.882.716,00   |
| 6 Juni 2017  | 00819-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Irwanda, ST, M.Si ke Kab. Aceh Besar pada tgl 19 Mei s/d 21 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/112/2017, tgl 19 Mei 2017 | -              | 600.000,00   | 8.282.716,00   |
| 6 Juni 2017  | 00820-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Syaukani ke Kab. Aceh Besar pada tgl 19 Mei s/d 21 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/112/2017, tgl 19 Mei 2017          | -              | 600.000,00   | 7.682.716,00   |
| 6 Juni 2017  | 00821-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Razali ke Kab. Aceh Besar pada tgl 19 Mei s/d 21 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/112/2017, tgl 19 Mei 2017            | -              | 450.000,00   | 7.232.716,00   |
| 6 Juni 2017  | 00822-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an T. Khaidir, SH ke Kab. Aceh Besar pada tgl 19 Mei s/d 21 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/112/2017, tgl 19 Mei 2017    | -              | 450.000,00   | 6.782.716,00   |
| 12 Juni 2017 | 00860-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XXI                                                                                                                         | 100.000.000,00 | -            | 106.782.716,00 |
| 13 Juni 2017 | 00861-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XXII                                                                                                                        | 100.000.000,00 | -            | 206.782.716,00 |
| 13 Juni 2017 | 00862-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XXIII                                                                                                                       | 50.000.000,00  | -            | 256.782.716,00 |
| 14 Juni 2017 | 00863-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XXIV                                                                                                                        | 100.000.000,00 | -            | 356.782.716,00 |
| 19 Juni 2017 | 00864-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XXV                                                                                                                         | 100.000.000,00 | -            | 456.782.716,00 |

| Tanggal | No. BKU | Uraian | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo |
|---------|---------|--------|------------|-------------|-------|
| 1       | 2       | 3      | 4          | 5           | 6     |

**Mengetahui**  
**Pengguna Anggaran**

Banda Aceh, 18 September 2017  
**Bendahara Pengeluaran**

**Marwan Nusuf, B.HSc, MA**  
NIP . 19710521 200212 1 003

**Cut Irwanida, SE**  
NIP . 19770419 200212 2 004

**PEMERINTAH ACEH**  
**BUKU PEMBANTU KAS TUNAI**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

SKPA : 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

1-21

| Tanggal        | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                            | Penerimaan    | Pengeluaran   | Saldo          |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1              | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4             | 5             | 6              |
|                |           | Saldo Awal Bulan Agustus,                                                                                                                                                                                         |               |               | 350.841.525,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01277-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang<br>Persediaan (UP) XXXIV                                                                                                                                                          | 70.000.000,00 | -             | 420.841.525,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01280-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Kontribusi Diklat RPJMD/RENSTRA PD<br>Angkatan XXX Tgl 18-21 Juli 2017 Paket<br>B an Surya Ramadhan, S.Sos. M.Sc                                                                | -             | 5.500.000,00  | 415.341.525,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01281-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Kontribusi Diklat RPJMD/RENSTRA PD<br>Angkatan XXX Tgl 18-21 Juli 2017 Paket<br>B an Ricky Alfins, SE, MM                                                                       | -             | 5.500.000,00  | 409.841.525,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01282-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Perjalanan an Surya Ramadhan, S.Sos.<br>M.Sc ke Yogyakarta pada tgl 17 s/d 22<br>Juli 2017 sesuai surat tugas nomor<br>Peg.090/ST/140.1/2017 tgl 04 Juli 2017                   | -             | 13.691.600,00 | 396.149.925,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01283-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Perjalanan an Ricky Alfins, SE, MM ke<br>Yogyakarta pada tgl 17 s/d 22 Juli 2017<br>sesuai surat tugas nomor<br>Peg.090/ST/140.1/2017 tgl 04 Juli 2017                          | -             | 13.591.600,00 | 382.558.325,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01284-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>perjalanan dinas an Nita Ramayanti, SE<br>ke Jakarta pada tgl 16 Juli s/d 20 Juli<br>2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/156/2017, tgl 14 Juli 2017                               | -             | 9.782.350,00  | 372.775.975,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01285-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>perjalanan dinas an M. Ali Murtaza, S.Si<br>ke Jakarta pada tgl 16 Juli s/d 20 Juli<br>2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/156/2017, tgl 14 Juli 2017                             | -             | 9.094.200,00  | 363.681.775,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01286-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>perjalanan dinas an Fakhruddin Maulana<br>ke Jakarta pada tgl 16 Juli s/d 20 Juli<br>2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/156/2017, tgl 14 Juli 2017                               | -             | 9.094.200,00  | 354.587.575,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01287-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Jasa<br>Panitia Daerah Sosialisasi<br>Pemberdayaan Kelompok Informasi<br>Gampong (KIG) (4 Org x 1 Kab/Ko) di<br>Kota Langsa pada Tgl 27 Juli 2017 untuk<br>Keperluan Diskominsa    | -             | 1.050.000,00  | 353.537.575,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01288-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Seminar KIT Peserta Sosialisasi<br>Pemberdayaan Kelompok Informasi<br>Gampong (KIG) (34 Org x 1 Kab/Kota) di<br>Kota Langsa pada Tgl 27 Juli 2017 untuk<br>Keperluan Diskominsa | -             | 5.100.000,00  | 348.437.575,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01289-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Dokumentasi Sosialisasi Pemberdayaan<br>Kelompok Informasi Gampong (KIG) (1<br>kali x 1 Kab/ko) di Kota Langsa pada Tgl<br>27 Juli 2017 untuk Keperluan<br>Diskominsa           | -             | 1.000.000,00  | 347.437.575,00 |

| Tanggal        | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                               | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1              | 2         | 3                                                                                                                                                                                                    | 4          | 5            | 6              |
| 1 Agustus 2017 | 01290-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Spanduk Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) (2 Lbr x 1 Kab/ko) di Kota Langsa pada Tgl 27 Juli 2017 untuk Keperluan Diskominsa                  | -          | 500.000,00   | 346.937.575,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01291-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Transport lokal peserta Sosialisasi pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) (34 org x 1 Kab/ko) di Kota langsa pada tgl 27 Juli 2017 untuk keperluan Diskominsa | -          | 1.700.000,00 | 345.237.575,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01292-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang saku peserta Sosialisasi pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) (34 org x 1 Kab/ko) di Kota langsa pada tgl 27 Juli 2017 untuk keperluan Diskominsa       | -          | 5.100.000,00 | 340.137.575,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01293-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Paket Meeting Full Day Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Hotel Kartika Kota Langsa pada tgl 27 Juli 2017 untuk keperluan Diskominsa        | -          | 8.905.000,00 | 331.232.575,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01311-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hendri Dermawan , S.Kom ke Jakarta pada tgl 10 s/d 13 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/146/2017, tgl 07 Juli 2017                              | -          | 8.047.200,00 | 323.185.375,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01312-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Yudi Kasmara, S.Kom, M.Cs ke Jakarta pada tgl 10 s/d 13 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/146/2017, tgl 07 Juli 2017                            | -          | 9.699.390,00 | 313.485.985,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01313-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Snack Rapat Internal dengan kadis tentang Persiapan Program SIAT tgl. 20 Juli 2017 pada Diskominsa                                                                          | -          | 360.000,00   | 313.125.985,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01314-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Moderator Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di Kota Langsa pada Tgl 27 Juli 2017 untuk Keperluan Diskominsa                 | -          | 250.000,00   | 312.875.985,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01315-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Teuku Zulfikar, SE ke Kab. Pidie Jaya pada tgl 20 Juli s/d 21 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/160/2017, tgl 19 Juli 2017                      | -          | 1.659.000,00 | 311.216.985,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01316-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Notulis Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di Kota Langsa pada Tgl 27 Juli 2017 untuk Keperluan Diskominsa                   | -          | 250.000,00   | 310.966.985,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01317-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Syafrinal, ST ke Kab. Pidie Jaya pada tgl 20 Juli s/d 21 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/160/2017, tgl 19 Juli 2017                           | -          | 831.000,00   | 310.135.985,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01318-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Snack Rapat Pembahasan Penyempurnaan Renstra tgl. 25 Juli 2017 pada Diskominsa                                                                                              | -          | 440.000,00   | 309.695.985,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01319-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Azhar, S.Sos ke Kab. Pidie Jaya pada tgl 20 Juli s/d 21 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/161/2017, tgl 19 Juli 2017                            | -          | 1.250.000,00 | 308.445.985,00 |

| Tanggal        | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                      | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1              | 2         | 3                                                                                                                                                                                           | 4          | 5             | 6              |
| 1 Agustus 2017 | 01320-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Pembaca Do'a Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di Kota Langsa pada Tgl 27 Juli 2017 untuk Keperluan Diskominsa     | -          | 250.000,00    | 308.195.985,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01321-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Abd. Hafiz ke Kab. Pidie Jaya pada tgl 20 Juli s/d 21 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/161/2017, tgl 19 Juli 2017                     | -          | 831.000,00    | 307.364.985,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01322-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Snack Rapat Koordinasi Evaluasi Pendampingan PPID SKPA di Aula Kominsa tgl. 27 Juli 2017 pada Diskominsa                                                           | -          | 1.200.000,00  | 306.164.985,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01323-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Pembaca Al-quran Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di Kota Langsa pada Tgl 27 Juli 2017 untuk Keperluan Diskominsa | -          | 250.000,00    | 305.914.985,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01324-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Snack Pertemuan dengan TIM SIAT Aceh pada Tgl. 24 Juli 2017 di Aula Diskominsa                                                                                     | -          | 640.000,00    | 305.274.985,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01325-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Ketua Tim (PPID Utama Aceh Diskominsa) untuk Bulan Februari s/d Juni 2017                                                                                    | -          | 2.200.000,00  | 303.074.985,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01326-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Pembawa Acara Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di Kota Langsa pada Tgl 27 Juli 2017 untuk Keperluan Diskominsa    | -          | 350.000,00    | 302.724.985,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01327-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Wakil Ketua Tim (PPID Utama Aceh Diskominsa) untuk Bulan Februari s/d Juni 2017                                                                              | -          | 2.200.000,00  | 300.524.985,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01328-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sekretaris Tim (PPID Utama Aceh Diskominsa) untuk Bulan Februari s/d Juni 2017                                                                               | -          | 2.000.000,00  | 298.524.985,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01329-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Anggota Tim (PPID Utama Aceh Diskominsa) untuk Bulan Februari s/d Juni 2017                                                                                  | -          | 16.000.000,00 | 282.524.985,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01330-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Drs. A. Aziz ke Kota langsa pada tgl 26 Juli s/d 28 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/169/2017, tgl 24 Juli 2017                       | -          | 3.190.000,00  | 279.334.985,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01331-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an H. Hamdan Nurdin, S.Sos ke Kota langsa pada tgl 26 Juli s/d 28 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/169/2017, tgl 24 Juli 2017            | -          | 3.190.000,00  | 276.144.985,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01333-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Snack Rapat Persiapan HUT Kemerdekaan RI Thn 2017 pada tgl. 28 Juli 2017 pada Diskominsa                                                                           | -          | 320.000,00    | 275.824.985,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01334-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack untuk Rapat Staf tgl. 28 Juli 2017 pada Diskominsa                                                                                                     | -          | 800.000,00    | 275.024.985,00 |

| Tanggal        | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                   | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1              | 2         | 3                                                                                                                                                                                                        | 4          | 5            | 6              |
| 1 Agustus 2017 | 01335-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fatmawati, S.Sos ke Kota langsa pada tgl 25 Juli s/d 28 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/170/2017, tgl 24 Juli 2017                                | -          | 3.540.000,00 | 271.484.985,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01337-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sri Rejeki Dian Ratani ke Kota langsa pada tgl 25 Juli s/d 28 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/170/2017, tgl 24 Juli 2017                          | -          | 3.540.000,00 | 267.944.985,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01338-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mulyani ke Kota langsa pada tgl 25 Juli s/d 28 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/170/2017, tgl 24 Juli 2017                                         | -          | 3.540.000,00 | 264.404.985,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01339-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sofyan Nurdin, A.Md ke Kota langsa pada tgl 25 Juli s/d 28 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/170/2017, tgl 24 Juli 2017                             | -          | 2.790.000,00 | 261.614.985,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01340-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fahmi, ST ke Kab. Simeulue, pada tgl 17 Juli s/d 22 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/147/2017, tgl 07 Juli 2017                                    | -          | 3.870.250,00 | 257.744.735,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01341-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Amri, A.Md ke Kab. Simeulue, pada tgl 17 Juli s/d 22 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/147/2017, tgl 07 Juli 2017                                   | -          | 3.198.000,00 | 254.546.735,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01342-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Afrizal ke Kab. Simeulue, pada tgl 17 Juli s/d 22 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/147/2017, tgl 07 Juli 2017                                      | -          | 3.186.250,00 | 251.360.485,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01343-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulfikar ke Kab. Simeulue, pada tgl 17 Juli s/d 22 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/147/2017, tgl 07 Juli 2017                                     | -          | 4.838.000,00 | 246.522.485,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01344-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fahmi, ST ke Kab. Aceh Besar pada tgl 09 Juli s/d 10 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/148/2017, tgl 07 Juli 2017                                   | -          | 600.000,00   | 245.922.485,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01345-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulfikar ke Kab. Aceh Besar pada tgl 09 Juli s/d 10 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/148/2017, tgl 07 Juli 2017                                    | -          | 300.000,00   | 245.622.485,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01346-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Feriansyah Putra, S.Sn ke Kab. Aceh Besar pada tgl 09 Juli s/d 10 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/148/2017, tgl 07 Juli 2017                      | -          | 300.000,00   | 245.322.485,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01347-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Afrizal ke Kab. Aceh Besar pada tgl 09 Juli s/d 10 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/148/2017, tgl 07 Juli 2017                                     | -          | 300.000,00   | 245.022.485,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01348-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rahmad, ST ke Kota Lhokseumawe, Kab. Aceh Utara dan Aceh Timur pada tgl 10 Juli s/d 14 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/149/2017, tgl 07 Juli 2017 | -          | 2.850.000,00 | 242.172.485,00 |

| Tanggal        | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                         | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1              | 2         | 3                                                                                                                                                                                                              | 4          | 5            | 6              |
| 1 Agustus 2017 | 01349-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dharwandra, A.Md ke Kota Lhokseumawe, Kab. Aceh Utara dan Aceh Timur pada tgl 10 Juli s/d 14 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/149/2017, tgl 07 Juli 2017 | -          | 2.850.000,00 | 239.322.485,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01350-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Amiruddin ke Kab. Bener Meriah dan Pidie pada tgl 12 Juli s/d 18 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/150/2017, tgl 07 Juli 2017                             | -          | 4.689.900,00 | 234.632.585,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01351-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Amri, A.Md ke Kota Lhokseumawe, Kab. Aceh Utara dan Aceh Timur pada tgl 10 Juli s/d 14 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/149/2017, tgl 07 Juli 2017       | -          | 2.850.000,00 | 231.782.585,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01352-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ridha Setiawan, ST ke Kab. Bener Meriah dan Pidie pada tgl 12 Juli s/d 18 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/150/2017, tgl 07 Juli 2017                    | -          | 3.510.000,00 | 228.272.585,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01353-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Novendra, A.Md ke Kota Lhokseumawe, Kab. Aceh Utara dan Aceh Timur pada tgl 10 Juli s/d 14 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/149/2017, tgl 07 Juli 2017   | -          | 3.337.000,00 | 224.935.585,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01354-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Feriansyah, S.Sn ke Kab. Bener Meriah dan Pidie pada tgl 12 Juli s/d 18 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/150/2017, tgl 07 Juli 2017                      | -          | 3.510.000,00 | 221.425.585,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01355-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Haryati, S.Sos ke Kab. Aceh Jaya dan Aceh Singkil pada tgl 17 Juli s/d 22 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/151/2017, tgl 07 Juli 2017                    | -          | 4.730.000,00 | 216.695.585,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01356-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rahmad, ST ke Kab. Aceh Jaya dan Aceh Singkil pada tgl 17 Juli s/d 22 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/151/2017, tgl 07 Juli 2017                        | -          | 3.510.000,00 | 213.185.585,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01357-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dharwandra, A.Md ke Kab. Aceh Jaya dan Aceh Singkil pada tgl 17 Juli s/d 22 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/151/2017, tgl 07 Juli 2017                  | -          | 3.510.000,00 | 209.675.585,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01358-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM ke Kota Sabang pada tgl 24 Juli s/d 26 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/162/2017, tgl 20 Juli 2017                                    | -          | 2.650.000,00 | 207.025.585,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01359-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Novendra, A.Md ke Kab. Aceh Jaya dan Aceh Singkil pada tgl 17 Juli s/d 22 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/151/2017, tgl 07 Juli 2017                    | -          | 4.338.000,00 | 202.687.585,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01360-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Asriani, S.Sos, M.Si ke Kota Sabang pada tgl 24 Juli s/d 26 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/162/2017, tgl 20 Juli 2017                                  | -          | 2.410.000,00 | 200.277.585,00 |

| Tanggal        | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                       | Penerimaan    | Pengeluaran   | Saldo          |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1              | 2         | 3                                                                                                                                                                            | 4             | 5             | 6              |
| 1 Agustus 2017 | 01361-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marhamah, S.Ag ke Kota Sabang pada tgl 24 Juli s/d 26 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/162/2017, tgl 20 Juli 2017      | -             | 2.410.000,00  | 197.867.585,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01362-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Jehalim Bangun, SH ke Kota Sabang pada tgl 24 Juli s/d 26 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/162/2017, tgl 20 Juli 2017  | -             | 2.450.000,00  | 195.417.585,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01363-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom ke Kota Sabang pada tgl 24 Juli s/d 26 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/162/2017, tgl 20 Juli 2017 | -             | 1.940.000,00  | 193.477.585,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01385-B02 | Realisasi UP, Pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan Rakornis TIK pada Tgl. 12 Juli 2017                                                                           | -             | 2.300.000,00  | 191.177.585,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01386-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Seminar KIT Peserta Kegiatan Rakornis TIK pada tgl. 18 - 19 Juli 2017 di Grand Nanggroe Hotel                                                 | -             | 3.500.000,00  | 187.677.585,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01387-B02 | Realisasi UP, Pembayaran jasa transport dan Uang saku peserta kegiatan Rakornis TIK 18 - 19 Juli 2017 di Grand Nanggroe Hotel                                                | -             | 10.500.000,00 | 177.177.585,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01388-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Spanduk kegiatan Rakornis TIK 18 - 19 Juli 2017 di Grand Nanggroe Hotel                                                                 | -             | 350.000,00    | 176.827.585,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01389-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Sertifikat kegiatan Rakornis TIK 18 - 19 Juli 2017 di Grand Nanggroe Hotel                                                              | -             | 400.000,00    | 176.427.585,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01390-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Tiket PP Narasumber Luar Daerah 1 Orang Kegiatan Rakornis TIK                                                                                 | -             | 3.891.900,00  | 172.535.685,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01391-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Jasa Narasumber kegiatan Rakornis TIK 18 - 19 Juli 2017 di Grand Nanggroe Hotel                                                                     | -             | 13.300.000,00 | 159.235.685,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01392-B02 | Realisasi UP, Pembayaran JasaPembawa Acara kegiatan Rakornis TIK 18 - 19 Juli 2017 di Grand Nanggroe Hotel                                                                   | -             | 1.750.000,00  | 157.485.685,00 |
| 1 Agustus 2017 | 01393-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa Tempat Sidang (Mediasi) KIA pada Tgl. 17 Juli 2017 dan mediasi 19 juli 2017                                                              | -             | 4.000.000,00  | 153.485.685,00 |
| 2 Agustus 2017 | 01278-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XXXV                                                                                                                         | 79.158.475,00 | -             | 232.644.160,00 |
| 2 Agustus 2017 | 01294-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Makan siang Rapat Koordinasi Evaluasi Pendampingan PPID SKPA d Aula Kominsa tgl. 27 Juli Diskominsa                                                 | -             | 1.800.000,00  | 230.844.160,00 |
| 2 Agustus 2017 | 01295-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perbaikan Printer Bidang UPTD Seuramoe                                                                                                        | -             | 650.000,00    | 230.194.160,00 |
| 2 Agustus 2017 | 01296-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perbaikan Printer Bidang Sekretariat Kominsa 2017                                                                                             | -             | 300.000,00    | 229.894.160,00 |
| 2 Agustus 2017 | 01297-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perbaikan Printer Bidang Database Kominsa 2017                                                                                                | -             | 165.000,00    | 229.729.160,00 |
| 2 Agustus 2017 | 01298-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Kontribusi Pelatihan Manajemen Switch Plus an Bustamam, MM                                                                                    | -             | 4.500.000,00  | 225.229.160,00 |



| Tanggal        | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                   | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1              | 2         | 3                                                                                                                                                                                        | 4          | 5             | 6              |
| 2 Agustus 2017 | 01299-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Kontribusi Pelatihan Manajemen Switch Plus an Muzakkir, SE                                                                                                | -          | 4.500.000,00  | 220.729.160,00 |
| 2 Agustus 2017 | 01300-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Perjalanan an Bustamam. MM ke Yogyakarta pada tgl 16 s/d 21 Juli 2017 sesuai surat tugas nomor Peg.090/ST/154/2017 tgl 12 Juli 2017                       | -          | 11.634.400,00 | 209.094.760,00 |
| 2 Agustus 2017 | 01301-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Perjalanan an Muzakkir, SE ke Yogyakarta pada tgl 16 s/d 21 Juli 2017 sesuai surat tugas nomor Peg.090/ST/154/2017 tgl 12 Juli 2017                       | -          | 12.384.400,00 | 196.710.360,00 |
| 3 Agustus 2017 | 01302-B02 | Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar Genset Kantor KOMINSA tgl 31 Juli 2017                                                                                                                | -          | 669.888,00    | 196.040.472,00 |
| 3 Agustus 2017 | 01303-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Kontribusi Pelatihan Video Editing With Adobe Premiere pro an Alfajrian. AB, SE, MM                                                                       | -          | 5.000.000,00  | 191.040.472,00 |
| 3 Agustus 2017 | 01305-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Kontribusi Pelatihan Video Editing With Adobe Premiere pro an Muhammad Aulia, A.Md                                                                        | -          | 5.000.000,00  | 186.040.472,00 |
| 3 Agustus 2017 | 01336-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Sewa Stand Dalam Rangka Pameran Expo Produk Kreatif Tingkat Provinsi                                                                                      | -          | 35.000.000,00 | 151.040.472,00 |
| 4 Agustus 2017 | 01304-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hendri Dermawan , S.Kom ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 26 s/d 28 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/172/2017, tgl 24 Juli 2017        | -          | 2.250.000,00  | 148.790.472,00 |
| 4 Agustus 2017 | 01306-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Syafrinal, ST ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 26 s/d 28 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/172/2017, tgl 24 Juli 2017                  | -          | 1.602.000,00  | 147.188.472,00 |
| 4 Agustus 2017 | 01307-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Alfajrian AB, SE. MM ke Bandung pada tgl 25 Juli s/d 29 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/157/2017, tgl 18 Juli 2017                | -          | 8.388.000,00  | 138.800.472,00 |
| 4 Agustus 2017 | 01308-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Aulia, A.Md ke Bandung pada tgl 25 Juli s/d 29 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/157/2017, tgl 18 Juli 2017                | -          | 7.538.000,00  | 131.262.472,00 |
| 7 Agustus 2017 | 01279-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pengiriman surat Pos Express dan Pos Kilat khusus kantor Diskominsa untuk Bulan Juli                                                                      | -          | 52.650,00     | 131.209.822,00 |
| 7 Agustus 2017 | 01309-B02 | Realisasi UP, Biaya ISR (Izin Stasiun Radio) untuk Repeater, Radio Mobil serta HT                                                                                                        | -          | 2.663.605,00  | 128.546.217,00 |
| 7 Agustus 2017 | 01310-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack untuk Rapat Staf tgl. 21 Juli 2017 pada Diskominsa                                                                                                  | -          | 800.000,00    | 127.746.217,00 |
| 7 Agustus 2017 | 01364-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Irwanda, ST, M.Si di Ring Road Cafe Batoh Banda Aceh pada tgl 07 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/040.4.1/2017, tgl 06 April 2017 | -          | 200.000,00    | 127.546.217,00 |

| Tanggal        | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                              | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1              | 2         | 3                                                                                                                                                                                   | 4          | 5            | 6              |
| 7 Agustus 2017 | 01365-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an T. Bustami di Ring Road Cafe Batoh Banda Aceh pada tgl 07 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/040.4.1/2017, tgl 06 April 2017   | -          | 200.000,00   | 127.346.217,00 |
| 7 Agustus 2017 | 01366-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mawardi di Ring Road Cafe Batoh Banda Aceh pada tgl 07 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/040.4.1/2017, tgl 06 April 2017      | -          | 200.000,00   | 127.146.217,00 |
| 7 Agustus 2017 | 01367-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rismadi di Ring Road Cafe Batoh Banda Aceh pada tgl 07 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/040.4.1/2017, tgl 06 April 2017      | -          | 150.000,00   | 126.996.217,00 |
| 7 Agustus 2017 | 01368-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muslim, A.Md di Ring Road Cafe Batoh Banda Aceh pada tgl 07 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/040.4.1/2017, tgl 06 April 2017 | -          | 150.000,00   | 126.846.217,00 |
| 7 Agustus 2017 | 01369-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Suriadi di Ring Road Cafe Batoh Banda Aceh pada tgl 07 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/040.4.1/2017, tgl 06 April 2017      | -          | 150.000,00   | 126.696.217,00 |
| 7 Agustus 2017 | 01370-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an T. Bustami di Lhoong Raya Banda Aceh pada tgl 09 Juni 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/130/2017, tgl. 09 Juni 2017                 | -          | 200.000,00   | 126.496.217,00 |
| 7 Agustus 2017 | 01371-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mawardi di Lhoong Raya Banda Aceh pada tgl 09 Juni 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/130/2017, tgl. 09 Juni 2017                    | -          | 200.000,00   | 126.296.217,00 |
| 7 Agustus 2017 | 01372-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rismadi di Lhoong Raya Banda Aceh pada tgl 09 Juni 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/130/2017, tgl. 09 Juni 2017                    | -          | 150.000,00   | 126.146.217,00 |
| 7 Agustus 2017 | 01373-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muslim, A.Md di Lhoong Raya Banda Aceh pada tgl 09 Juni 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/130/2017, tgl. 09 Juni 2017               | -          | 150.000,00   | 125.996.217,00 |
| 7 Agustus 2017 | 01374-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Suriadi di Lhoong Raya Banda Aceh pada tgl 09 Juni 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/130/2017, tgl. 09 Juni 2017                    | -          | 150.000,00   | 125.846.217,00 |
| 7 Agustus 2017 | 01375-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dr. Rahmawati, M.Si ke Jakarta pada tgl 10 Juli s/d 13 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/137/2017, tgl 04 Juli 2017            | -          | 7.810.500,00 | 118.035.717,00 |
| 7 Agustus 2017 | 01376-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Irma Suryani, SE ke Jakarta pada tgl 10 Juli s/d 13 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/137/2017, tgl 04 Juli 2017               | -          | 7.158.400,00 | 110.877.317,00 |

| Tanggal        | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                        | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1              | 2         | 3                                                                                                                                                                                             | 4          | 5             | 6              |
| 7 Agustus 2017 | 01377-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Elvisyahr, Amd ke Kota Bandung pada tgl 26 Juli s/d 28 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/774/2017, tgl 25 Juli 2017                      | -          | 5.461.000,00  | 105.416.317,00 |
| 7 Agustus 2017 | 01378-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Nizar, S.Kom ke Kota Bandung pada tgl 26 Juli s/d 28 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/774/2017, tgl 25 Juli 2017               | -          | 5.251.000,00  | 100.165.317,00 |
| 7 Agustus 2017 | 01379-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Drs. Yusran, M.Si ke Yogyakarta pada tgl 16 Mei s/d 21 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/090/2017, tgl 08 Mei 2017 (kekurangan bayar)     | -          | 150.000,00    | 100.015.317,00 |
| 7 Agustus 2017 | 01380-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Papan Bunga An. Diskominsa (4 Papan x Rp.200.000)                                                                                                                    | -          | 800.000,00    | 99.215.317,00  |
| 7 Agustus 2017 | 01381-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fahmi, ST ke Kab. Aceh Barat pada tgl 02 Agustus s/d 04 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/179/2017, tgl 02 Agustus 2017               | -          | 2.070.000,00  | 97.145.317,00  |
| 7 Agustus 2017 | 01382-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Saifuddin, ST ke Kab. Aceh Barat pada tgl 02 Agustus s/d 04 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/179/2017, tgl 02 Agustus 2017           | -          | 1.650.000,00  | 95.495.317,00  |
| 7 Agustus 2017 | 01383-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mukhsin, A.Md ke Kab. Aceh Barat pada tgl 02 Agustus s/d 04 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/179/2017, tgl 02 Agustus 2017           | -          | 2.070.000,00  | 93.425.317,00  |
| 7 Agustus 2017 | 01384-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rizalul Fikri ke Kab. Aceh Barat pada tgl 02 Agustus s/d 04 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/179/2017, tgl 02 Agustus 2017           | -          | 2.600.000,00  | 90.825.317,00  |
| 7 Agustus 2017 | 01395-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Penayangan Iklan Pariwara di Media cetak Harian Berita Merdeka Edisi Tgl 05 s/d 11 Juli 2017 Diskominsa                                                              | -          | 49.500.000,00 | 41.325.317,00  |
| 7 Agustus 2017 | 01396-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Drs. Yusran, M.Si ke Kab. Aceh Tenggara pada tgl 16 Juli s/d 22 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/138/2017, tgl 04 Juli 2017             | -          | 5.850.000,00  | 35.475.317,00  |
| 7 Agustus 2017 | 01397-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an H. Hamdan Nurdin, S.Sos, M.Si ke Kab. Aceh Tenggara pada tgl 16 Juli s/d 22 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/138/2017, tgl 04 Juli 2017 | -          | 5.850.000,00  | 29.625.317,00  |
| 7 Agustus 2017 | 01398-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Tasmiati Emsa, SH, M.Si ke Kab. Aceh Tenggara pada tgl 16 Juli s/d 22 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/138/2017, tgl 04 Juli 2017       | -          | 5.850.000,00  | 23.775.317,00  |

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                 | Penerimaan     | Pengeluaran  | Saldo          |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                      | 4              | 5            | 6              |
| 7 Agustus 2017  | 01399-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Nurlaily Idrus, SH, MH ke Kab. Aceh Tenggara pada tgl 16 Juli s/d 22 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/138/2017, tgl 04 Juli 2017 | -              | 5.850.000,00 | 17.925.317,00  |
| 7 Agustus 2017  | 01400-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Gusmayadi, SE ke Kab. Aceh Tenggara pada tgl 16 Juli s/d 22 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/138/2017, tgl 04 Juli 2017          | -              | 4.520.000,00 | 13.405.317,00  |
| 7 Agustus 2017  | 01401-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fitri Darmayanti, SE ke Kab. Aceh Tenggara pada tgl 16 Juli s/d 22 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/138/2017, tgl 04 Juli 2017   | -              | 4.520.000,00 | 8.885.317,00   |
| 7 Agustus 2017  | 01402-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad, ST ke Kab. Aceh Tenggara pada tgl 16 Juli s/d 22 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/138/2017, tgl 04 Juli 2017           | -              | 3.620.000,00 | 5.265.317,00   |
| 7 Agustus 2017  | 01403-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mukhlis ke Kab. Aceh Tenggara pada tgl 16 Juli s/d 22 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/138/2017, tgl 04 Juli 2017                | -              | 3.620.000,00 | 1.645.317,00   |
| 10 Agustus 2017 | 01446-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XXXVII                                                                                                                                 | 100.000.000,00 | -            | 101.645.317,00 |
| 14 Agustus 2017 | 01447-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XXXVIII                                                                                                                                | 100.000.000,00 | -            | 201.645.317,00 |
| 14 Agustus 2017 | 03428-B02 | Pergeseran Uang, Pergeseran Uang AU567223                                                                                                                                              | 51.000,00      | -            | 201.696.317,00 |
| 15 Agustus 2017 | 01448-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XXXIX                                                                                                                                  | 100.000.000,00 | -            | 301.696.317,00 |
| 15 Agustus 2017 | 01455-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon BPDE (06517554635) untuk Bulan Agustus 2017                                                                                                  | -              | 119.284,00   | 301.577.033,00 |
| 15 Agustus 2017 | 01456-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon BPDE (06517554636) untuk Bulan Agustus 2017                                                                                                  | -              | 66.161,00    | 301.510.872,00 |
| 15 Agustus 2017 | 01457-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Diskominsa (065122221) untuk Bulan Agustus 2017                                                                                                      | -              | 97.190,00    | 301.413.682,00 |
| 15 Agustus 2017 | 01458-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Diskominsa (0651635460) untuk Bulan Agustus 2017                                                                                                     | -              | 323.407,00   | 301.090.275,00 |
| 15 Agustus 2017 | 01459-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon UPTD Telematika (065135959) untuk Bulan Agustus 2017                                                                                         | -              | 33.860,00    | 301.056.415,00 |
| 15 Agustus 2017 | 01460-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air kantor BPDE (0625100027707) untuk Bulan Agustus 2017                                                                                             | -              | 176.795,00   | 300.879.620,00 |
| 15 Agustus 2017 | 01461-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron Dishub Aceh (111100234605) untuk Bulan Agustus 2017                                                                                | -              | 1.945.310,00 | 298.934.310,00 |
| 15 Agustus 2017 | 01462-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub (111100183753) untuk Bulan Agustus 2017                                                                                | -              | 320.200,00   | 298.614.110,00 |
| 15 Agustus 2017 | 01463-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub (111100183712) untuk Bulan Agustus 2017                                                                                | -              | 119.988,00   | 298.494.122,00 |

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                             | Penerimaan     | Pengeluaran   | Saldo          |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                  | 4              | 5             | 6              |
| 15 Agustus 2017 | 01464-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Kantor Diskominsa (111000047263) untuk Bulan Agustus 2017                                                                                | -              | 26.784.893,00 | 271.709.229,00 |
| 15 Agustus 2017 | 01465-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub RSIA (111100183738) untuk Bulan Agustus 2017                                                                       | -              | 98.546,00     | 271.610.683,00 |
| 15 Agustus 2017 | 01466-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Badan Pengelolaan Data Elektronik (111000837386) untuk Bulan Agustus 2017                                                                | -              | 37.094.002,00 | 234.516.681,00 |
| 15 Agustus 2017 | 01467-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron Dishub Aceh (111100234613) untuk Bulan Agustus 2017                                                                            | -              | 2.119.623,00  | 232.397.058,00 |
| 15 Agustus 2017 | 01468-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Disbung Kom Informasi Telematika (111001417786) untuk Bulan Agustus 2017                                                                 | -              | 9.264.102,00  | 223.132.956,00 |
| 15 Agustus 2017 | 01469-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Dishub Lhong Raya No. Jastel : 111102105794 untuk Bulan Agustus 2017                                                                            | -              | 536.500,00    | 222.596.456,00 |
| 15 Agustus 2017 | 01470-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Dishub Sp. Mesra No. Jastel : 111103104628 untuk Bulan Agustus 2017                                                                             | -              | 580.500,00    | 222.015.956,00 |
| 15 Agustus 2017 | 01471-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Buku cek                                                                                                                                                  | -              | 100.000,00    | 221.915.956,00 |
| 16 Agustus 2017 | 01472-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marwan Nusuf, B. HSc, MA ke Kab. Pidie pada tgl 02 Agustus s/d 04 Agustus 2017, sesuai ST No: 532/ST/VII/2017, tgl 31 Juli 2017 | -              | 3.660.000,00  | 218.255.956,00 |
| 16 Agustus 2017 | 01473-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulfikar ke Kab. Pidie pada tgl 02 Agustus s/d 04 Agustus 2017, sesuai ST No: 532/ST/VII/2017, tgl 31 Juli 2017                 | -              | 1.302.000,00  | 216.953.956,00 |
| 16 Agustus 2017 | 01474-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Siti Sundari, SE ke Kab. Pidie pada tgl 02 Agustus s/d 04 Agustus 2017, sesuai ST No: 532/ST/VII/2017, tgl 31 Juli 2017         | -              | 1.302.000,00  | 215.651.956,00 |
| 17 Agustus 2017 | 01475-B02 | Realisasi UP, Pembayaran harga langganan koran Serambi Indonesia bulan Juli 2017                                                                                                   | -              | 990.000,00    | 214.661.956,00 |
| 17 Agustus 2017 | 01476-B02 | Realisasi UP, Pembayaran harga langganan koran Waspada bulan Juli 2017                                                                                                             | -              | 1.100.000,00  | 213.561.956,00 |
| 17 Agustus 2017 | 01477-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Imam Mushalla dan Tenaga Kebersihan Mushalla Diskominsa bulan Juli 2017                                                                        | -              | 2.500.000,00  | 211.061.956,00 |
| 18 Agustus 2017 | 01449-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XL                                                                                                                                 | 100.000.000,00 | -             | 311.061.956,00 |
| 18 Agustus 2017 | 01478-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ir. Meirika Handayani, MT ke Yogyakarta pada tgl 26 Juli s/d 29 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/173/2017, tgl 24 Juli 2017  | -              | 11.402.100,00 | 299.659.856,00 |
| 21 Agustus 2017 | 01479-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marwan Nusuf, B. HSc, MA ke Bireuen pada tgl 09 Agustus s/d 11 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/2017, tgl 09 Agustus 2017 | -              | 4.278.000,00  | 295.381.856,00 |

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                       | Penerimaan    | Pengeluaran   | Saldo          |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                            | 4             | 5             | 6              |
| 21 Agustus 2017 | 01480-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Daudi ke Bireuen pada tgl 09 Agustus s/d 11 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/190/2017, tgl 09 Agustus 2017 | -             | 2.480.033,00  | 292.901.823,00 |
| 21 Agustus 2017 | 01481-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulfikar ke Bireuen pada tgl 09 Agustus s/d 11 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/190/2017, tgl 09 Agustus 2017       | -             | 1.780.000,00  | 291.121.823,00 |
| 21 Agustus 2017 | 01482-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya Pemeliharaan / Pergantian Suku Cadang Sound System Tgl. 26 April pada Diskominsa                                                        | -             | 720.000,00    | 290.401.823,00 |
| 21 Agustus 2017 | 01483-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya Pemeliharaan / Pergantian Suku Cadang Sound System Tgl. 14 & 16 Agustus pada Diskominsa                                                 | -             | 726.000,00    | 289.675.823,00 |
| 21 Agustus 2017 | 01484-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya Pemeliharaan / Pergantian Suku Cadang Sound System Tgl. 04 Juli dan 11 Agustus pada Diskominsa                                          | -             | 1.020.000,00  | 288.655.823,00 |
| 21 Agustus 2017 | 01485-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya Pemeliharaan / Pergantian Suku Cadang Sound System Tgl. 09 Juni, 03 dan 04 Juli pada Diskominsa                                         | -             | 963.225,00    | 287.692.598,00 |
| 21 Agustus 2017 | 01486-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya Pemeliharaan / Pergantian Suku Cadang Toolkit Tgl. 28 April pada Diskominsa                                                             | -             | 750.000,00    | 286.942.598,00 |
| 21 Agustus 2017 | 01639-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XLI                                                                                                                          | 50.000.000,00 | -             | 336.942.598,00 |
| 22 Agustus 2017 | 01487-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja BBM Kendaraan Roda 4 dan Kendaraan Roda 2 untuk Bulan Mei - Juli 2017 Diskominsa                                                            | -             | 18.634.830,00 | 318.307.768,00 |
| 22 Agustus 2017 | 01488-B02 | Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar Genset bidang TIK tgl 10 Agustus dan 20 Agustus 2017                                                                                      | -             | 1.030.000,00  | 317.277.768,00 |
| 22 Agustus 2017 | 01489-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Perbaikan Pintu Bidang Persandian Diskominsa                                                                                                  | -             | 316.000,00    | 316.961.768,00 |
| 22 Agustus 2017 | 01490-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Perbaikan Pintu kaca/ Ganti Kunci ruang Sekretaris Kadis Diskominsa                                                                           | -             | 30.000,00     | 316.931.768,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01491-B02 | Realisasi UP, Pembayaran pengadaan Umbul-Umbul (Bendera Merah Putih) Diskominsa                                                                                              | -             | 9.995.000,00  | 306.936.768,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01492-B02 | Realisasi UP, Pembayaran pengadaan Bendera Merah Putih Diskominsa                                                                                                            | -             | 4.250.000,00  | 302.686.768,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01493-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya rehab Instalasi Listrik Bidang E-Goverment pada Diskominsa                                                                                    | -             | 968.000,00    | 301.718.768,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01494-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya ISR (No Invoice: 0715046)                                                                                                                     | -             | 9.383.593,00  | 292.335.175,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01495-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Teuku Zulfikar, SE ke Jakarta pada tgl 09 s/d 11 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/188/2017, tgl 08 Agustus 2017     | -             | 6.592.970,00  | 285.742.205,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01496-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya ISR (No Invoice: 0709595)                                                                                                                     | -             | 1.294.574,00  | 284.447.631,00 |

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                              | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4          | 5            | 6              |
| 23 Agustus 2017 | 01497-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Jasa Panitia Daerah Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) (4 Org x 1 Kab/Ko) di Kabupaten Bener Meriah pada Tgl. 10 Agustus 2017 untuk Keperluan Diskominsa      | -          | 1.050.000,00 | 283.397.631,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01498-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Seminar KIT Peserta Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) (34 Org x 1 Kab/Ko) di Kabupaten Bener Meriah pada Tgl. 10 Agustus 2017 untuk Keperluan Diskominsa     | -          | 5.100.000,00 | 278.297.631,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01499-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Dokumentasi Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) (1 kali x 1 Kab/ko) di Kabupaten Bener Meriah pada Tgl. 10 Agustus 2017 untuk Keperluan Diskominsa             | -          | 1.000.000,00 | 277.297.631,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01500-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Spanduk Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) (2 Lbr x 1 Kab/ko) di Kabupaten Bener Meriah pada Tgl. 10 Agustus 2017 untuk Keperluan Diskominsa                  | -          | 500.000,00   | 276.797.631,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01501-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Transport lokal peserta Sosialisasi pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) (34 org x 1 Kab/ko) di Kabupaten Bener Meriah pada Tgl. 10 Agustus 2017 untuk Keperluan Diskominsa | -          | 1.700.000,00 | 275.097.631,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01502-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang saku peserta Sosialisasi pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) (34 org x 1 Kab/ko) di Kabupaten Bener Meriah pada Tgl. 10 Agustus 2017 untuk Keperluan Diskominsa       | -          | 5.100.000,00 | 269.997.631,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01503-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Paket Meeting Full Day Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Kabupaten Bener Meriah pada Tgl. 10 Agustus 2017 untuk Keperluan Diskominsa                      | -          | 8.820.000,00 | 261.177.631,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01504-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fatmawati, S.Sos ke Kab. Bener Meriah pada tgl 08 s/d 11 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/182/2017, tgl 03 Agustus 2017                                    | -          | 3.540.000,00 | 257.637.631,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01505-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Irma Suryani, SE ke Kab. Bener Meriah pada tgl 08 s/d 11 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/182/2017, tgl 03 Agustus 2017                                    | -          | 3.540.000,00 | 254.097.631,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01506-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sri Rejeki Dian Ratani ke Kab. Bener Meriah pada tgl 08 s/d 11 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/182/2017, tgl 03 Agustus 2017                              | -          | 3.540.000,00 | 250.557.631,00 |

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                     | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                                          | 4          | 5            | 6              |
| 23 Agustus 2017 | 01507-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sofyan Nurdin, A.Md ke Kab. Bener Meriah pada tgl 08 s/d 11 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/182/2017, tgl 03 Agustus 2017                        | -          | 2.730.000,00 | 247.827.631,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01508-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Drs. A. Aziz ke Kab. Bener Meriah pada tgl 09 s/d 11 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/181/2017, tgl 03 Agustus 2017                               | -          | 2.990.000,00 | 244.837.631,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01509-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an H. Hamdan Nurdin, S.Sos ke Kab. Bener Meriah pada tgl 09 s/d 11 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/181/2017, tgl 03 Agustus 2017                    | -          | 2.990.000,00 | 241.847.631,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01510-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Moderator Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di Kabupaten Bener Meriah pada Tgl. 10 Agustus 2017 untuk Keperluan Diskominsa        | -          | 250.000,00   | 241.597.631,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01511-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Notulis Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di Kabupaten Bener Meriah pada Tgl. 10 Agustus 2017 untuk Keperluan Diskominsa          | -          | 250.000,00   | 241.347.631,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01512-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Narasumber Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di Kabupaten Bener Meriah pada Tgl. 10 Agustus 2017 untuk Keperluan Diskominsa       | -          | 1.200.000,00 | 240.147.631,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01513-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Pembaca Do'a Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di Kabupaten Bener Meriah pada Tgl. 10 Agustus 2017 untuk Keperluan Diskominsa     | -          | 250.000,00   | 239.897.631,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01514-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Pembaca Al-quran Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di Kabupaten Bener Meriah pada Tgl. 10 Agustus 2017 untuk Keperluan Diskominsa | -          | 250.000,00   | 239.647.631,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01515-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Pembawa Acara Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di Kabupaten Bener Meriah pada Tgl. 10 Agustus 2017 untuk Keperluan Diskominsa    | -          | 350.000,00   | 239.297.631,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01516-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Insentif Petugas Piket PPID Aceh Bulan Juni s/d Juli 2017                                                                                                                         | -          | 7.200.000,00 | 232.097.631,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01517-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Aulia, S.SiT, MT ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 29 Mei s/d 31 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/113/2017, tgl 19 Mei 2017                               | -          | 2.550.000,00 | 229.547.631,00 |



| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                            | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                                 | 4          | 5            | 6              |
| 23 Agustus 2017 | 01518-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muslim M, SE ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 29 Mei s/d 31 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/113/2017, tgl 19 Mei 2017                          | -          | 2.550.000,00 | 226.997.631,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01519-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rasyidin ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 29 Mei s/d 31 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/113/2017, tgl 19 Mei 2017                              | -          | 2.550.000,00 | 224.447.631,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01520-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Amiruddin ke Kab. Aceh Barat Daya pada tgl 12 Agustus s/d 15 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/192/2017, tgl 09 Agustus 2017              | -          | 3.710.400,00 | 220.737.231,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01521-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rahmad, ST ke Kab. Aceh Barat Daya pada tgl 12 Agustus s/d 15 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/192/2017, tgl 09 Agustus 2017             | -          | 2.490.000,00 | 218.247.231,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01522-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Feriansyah Putra. S.Sn ke Kab. Aceh Barat Daya pada tgl 12 Agustus s/d 15 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/192/2017, tgl 09 Agustus 2017 | -          | 2.490.000,00 | 215.757.231,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01523-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ridha Setiawan, ST ke Kab. Aceh Barat Daya pada tgl 12 Agustus s/d 15 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/192/2017, tgl 09 Agustus 2017     | -          | 2.490.000,00 | 213.267.231,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01524-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Asriani, S.Sos, M.Si ke Kota Langsa pada tgl 09 Agustus s/d 12 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/186/2017, tgl 07 Agustus 2017            | -          | 2.570.000,00 | 210.697.231,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01525-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Cut Asmaul Husna, S.Ag, MM ke Kota Langsa pada tgl 09 Agustus s/d 12 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/186/2017, tgl 07 Agustus 2017      | -          | 2.570.000,00 | 208.127.231,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01526-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rahmad, ST ke Kota Langsa pada tgl 09 Agustus s/d 12 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/186/2017, tgl 07 Agustus 2017                      | -          | 2.140.000,00 | 205.987.231,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01527-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom ke Kota Langsa pada tgl 09 Agustus s/d 12 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/186/2017, tgl 07 Agustus 2017             | -          | 2.140.000,00 | 203.847.231,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01528-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM ke Kota Langsa pada tgl 09 Agustus s/d 12 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/187/2017, tgl 07 Agustus 2017              | -          | 3.730.038,00 | 200.117.193,00 |

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                        | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                             | 4          | 5            | 6              |
| 23 Agustus 2017 | 01529-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mawardi ke Kota Langsa pada tgl 09 Agustus s/d 12 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/187/2017, tgl 07 Agustus 2017                     | -          | 2.350.000,00 | 197.767.193,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01530-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Asriani, S.Sos, MM ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 06 Agustus s/d 08 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/184/2017, tgl 02 Agustus 2017    | -          | 2.410.000,00 | 195.357.193,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01531-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fahmi, ST ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 06 Agustus s/d 08 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/184/2017, tgl 02 Agustus 2017             | -          | 2.410.000,00 | 192.947.193,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01532-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Merry Ramadhana, B.Sc ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 06 Agustus s/d 08 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/184/2017, tgl 02 Agustus 2017 | -          | 1.940.000,00 | 191.007.193,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01533-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 06 Agustus s/d 08 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/184/2017, tgl 02 Agustus 2017   | -          | 1.940.000,00 | 189.067.193,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01534-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 06 Agustus s/d 08 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/183/2017, tgl 02 Agustus 2017    | -          | 3.101.481,00 | 185.965.712,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01535-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mawardi ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 06 Agustus s/d 08 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/183/2017, tgl 02 Agustus 2017               | -          | 2.050.000,00 | 183.915.712,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01536-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM ke Kab. Pidie pada tgl 02 Agustus s/d 04 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/176/2017, tgl 28 Juli 2017              | -          | 3.020.000,00 | 180.895.712,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01537-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Asriani, S.Sos, M.Si ke Kab. Pidie pada tgl 02 Agustus s/d 04 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/176/2017, tgl 28 Juli 2017            | -          | 2.270.000,00 | 178.625.712,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01538-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dr. Rahmawati, M.Si ke Kab. Pidie pada tgl 02 Agustus s/d 04 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/176/2017, tgl 28 Juli 2017             | -          | 2.470.000,00 | 176.155.712,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01539-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Cut Asmaul Husna, S.Ag, MM ke Kab. Pidie pada tgl 02 Agustus s/d 04 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/176/2017, tgl 28 Juli 2017      | -          | 2.270.000,00 | 173.885.712,00 |

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                                             | Penerimaan    | Pengeluaran  | Saldo          |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4             | 5            | 6              |
| 23 Agustus 2017 | 01540-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom ke Kab. Pidie pada tgl 02 Agustus s/d 04 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/176/2017, tgl 28 Juli 2017                                                                  | -             | 1.800.000,00 | 172.085.712,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01541-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ridha Setiawan, ST ke Kab. Bireuen pada tgl 09 Agustus s/d 11 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/191/2017, tgl 09 Agustus 2017                                                              | -             | 2.010.000,00 | 170.075.712,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01542-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dharwandura, A.Md ke Kab. Bireuen pada tgl 09 Agustus s/d 11 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/191/2017, tgl 09 Agustus 2017                                                               | -             | 1.660.000,00 | 168.415.712,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01543-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Amri, A.Md ke Kab. Bireuen pada tgl 09 Agustus s/d 11 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/191/2017, tgl 09 Agustus 2017                                                                      | -             | 1.660.000,00 | 166.755.712,00 |
| 23 Agustus 2017 | 01640-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XLII                                                                                                                                                                                               | 48.303.683,00 | -            | 215.059.395,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01544-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Honorarium panitia pelaksana Kegiatan Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (Workshop Peningkatan SDM tentang Literasi Teknologi Informasi), Honorarium Pembawa Acara/MC, Pembaca Al-Quran, Pembaca Doa | -             | 850.000,00   | 214.209.395,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01545-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Honorarium panitia pelaksana Kegiatan Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (Workshop Peningkatan SDM tentang Literasi Teknologi Informasi) Honorarium Notulen                                          | -             | 1.500.000,00 | 212.709.395,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01546-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Honorarium panitia pelaksana Kegiatan Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (Workshop Peningkatan SDM tentang Literasi Teknologi Informasi) Honorarium Panitia Pelaksana, Ketua, Sekretaris, Anggota    | -             | 1.300.000,00 | 211.409.395,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01547-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Materai, benda pos lainnya, Atk, Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (Workshop Peningkatan SDM tentang Literasi Teknologi Informasi)                                                                  | -             | 250.000,00   | 211.159.395,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01548-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Belanja Perlengkapan Peserta Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (Workshop Peningkatan SDM tentang Literasi Teknologi Informasi), Seminar KIT (21 Buah x 60.000)                                      | -             | 1.260.000,00 | 209.899.395,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01549-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Belanja Tas Perlengkapan Peserta Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (Workshop Peningkatan SDM tentang Literasi Teknologi Informasi), Seminar KIT (21 Buah x 90.000)                                  | -             | 1.890.000,00 | 208.009.395,00 |

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                          | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4          | 5             | 6              |
| 24 Agustus 2017 | 01550-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pembuatan Spanduk (2 bh x 350.000) Kegiatan Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (Workshop Peningkatan SDM tentang Literasi Teknologi Informasi)                                    | -          | 700.000,00    | 207.309.395,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01551-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Dokumentasi Kegiatan Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (Workshop Peningkatan SDM tentang Literasi Teknologi Informasi)                                                           | -          | 1.000.000,00  | 206.309.395,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01552-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Transportasi dan Uang Saku peserta Kegiatan Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (Workshop Peningkatan SDM tentang Literasi Teknologi Informasi) (21 Orang x 3 Hari x 150.000) | -          | 9.450.000,00  | 196.859.395,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01553-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Sertifikat Peserta, Panitia dan Narasumber Kegiatan Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (Workshop Peningkatan SDM tentang Literasi Teknologi Informasi)                      | -          | 330.000,00    | 196.529.395,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01554-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Narasumber, selama 3 hari (3 org x 3 hari x 1.300.000) Kegiatan Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (Workshop Peningkatan SDM tentang Literasi Teknologi Informasi)           | -          | 11.700.000,00 | 184.829.395,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01555-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya seminar KIT Kegiatan Sosialisasi Layanan E-Government SKPA pada tgl 02 Agustus 2017 di Permata Hati Hotel and Convention Centre                                                                  | -          | 5.600.000,00  | 179.229.395,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01556-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Uang Saku Peserta Kegiatan Sosialisasi Layanan E-Government SKPA pada tgl 02 Agustus 2017 di Permata Hati Hotel and Convention Centre                                                            | -          | 6.900.000,00  | 172.329.395,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01557-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Sertifikat kegiatan Sosialisasi Layanan E-Government SKPA pada tgl 02 Agustus 2017 di Permata Hati Hotel and Convention Centre                                                             | -          | 2.915.000,00  | 169.414.395,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01558-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Penggandaan materi dan Buku Laporan Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Layanan E-Government SKPA pada tgl 02 Agustus 2017 di Permata Hati Hotel and Convention Centre                              | -          | 300.000,00    | 169.114.395,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01559-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya sewa Aula 1 Hari kegiatan Sosialisasi Layanan E-Government SKPA pada tgl 02 Agustus 2017 di Permata Hati Hotel and Convention Centre                                                             | -          | 3.000.000,00  | 166.114.395,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01560-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makanan dan Minuman kegiatan Sosialisasi Layanan E-Government SKPA pada tgl 02 Agustus 2017 di Permata Hati Hotel and Convention Centre                                                          | -          | 5.600.000,00  | 160.514.395,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01561-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Jasa Narasumber dalam Daerah kegiatan Sosialisasi Layanan E-Government SKPA pada tgl 02 Agustus 2017 di Permata Hati Hotel and Convention Centre                                                       | -          | 1.200.000,00  | 159.314.395,00 |

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                                     | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4          | 5            | 6              |
| 24 Agustus 2017 | 01562-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Jasa Moderator, MC, Notulis, Pembaca Al-Quran dan Doa pada kegiatan Sosialisasi Layanan E-Government SKPA pada tgl 02 Agustus 2017 di Permata Hati Hotel and Convention Centre                                    | -          | 1.850.000,00 | 157.464.395,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01563-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Penyiaran Siaran Langsung Isra' Mi'raj di Mesjid Raya Baiturrahman Tgl 24 April 2017 di LPP RRI Banda Aceh                                                                                                  | -          | 1.000.000,00 | 156.464.395,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01564-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Penyiaran Siaran Langsung Hari Pendidikan Nasional Tgl 2 Mei 2017 di Lap. Blang Padang oleh LPP RRI Banda Aceh                                                                                              | -          | 1.000.000,00 | 155.464.395,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01565-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Penyiaran Siaran Langsung "Peresmian Landscape Mesjid Raya Baiturrahman di resmikan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla " Tgl 13 Mei 2017 disiarkan langsung oleh LPP RRI Banda Aceh                              | -          | 1.000.000,00 | 154.464.395,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01566-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Penyiaran Siaran Langsung "Nuzulul Quran di Mesjid Raya" Tgl 11 Juni 2017 disiarkan langsung oleh LPP RRI Banda Aceh                                                                                        | -          | 1.000.000,00 | 153.464.395,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01567-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Penyiaran Siaran Langsung "Shalat Idul Fitri 1438 H di Mesjid Raya " Tgl 25 Juni 2017 disiarkan langsung oleh LPP RRI Banda Aceh                                                                            | -          | 1.000.000,00 | 152.464.395,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01568-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Penyiaran Siaran Langsung "Malam Takbiran Idul Fitri 1438H di Mesjid Raya " Tgl 24 Juni 2017 disiarkan langsung oleh LPP RRI Banda Aceh                                                                     | -          | 1.000.000,00 | 151.464.395,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01569-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Produksi dan Penyiaran Iklan Layanan Masyarakat Ucapan Idul Fitri 1438H Oleh Kadis Diskominsa Tgl 24 Juni s/d 28 Juni 2017 sebanyak 25 kali Penyiaran oleh LPP RRI Banda Aceh                               | -          | 1.380.000,00 | 150.084.395,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01570-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Produksi dan Penyiaran Iklan Layanan Masyarakat Ucapan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1438H Oleh Kadis Diskominsa Tgl 27 Mei s/d 24 Juni 2017 sebanyak 58 kali Penyiaran oleh LPP RRI Banda Aceh | -          | 1.861.500,00 | 148.222.895,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01571-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Penyiaran Siaran Langsung "Pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh di Gedung DPR Aceh" Tgl 5 Juli 2017 disiarkan langsung oleh LPP RRI Banda Aceh                                                           | -          | 1.000.000,00 | 147.222.895,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01572-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Produksi dan Penyiaran Iklan Layanan Masyarakat Ucapan Idul Fitri 1438H Oleh Kadis Diskominsa Tgl 23 Juni s/d 02 Juli 2017 sebanyak 100 kali Penyiaran oleh PT. Radio Gema Baiturrahman Jaya Banda Aceh     | -          | 2.000.000,00 | 145.222.895,00 |

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                               | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4          | 5            | 6              |
| 24 Agustus 2017 | 01573-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Produksi dan Penyiaran Iklan Layanan Masyarakat Ucapan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1438H Oleh Kadis Diskominsa Tgl 28 Mei s/d 06 Juni 2017 sebanyak 100 kali Penyiaran oleh PT. Radio Gema Baiturrahman Jaya Banda Aceh | -          | 2.000.000,00 | 143.222.895,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01575-B02 | Realisasi UP, Pembayaran belanja Alat Tulis Kantor Sekretariat Komisi Informasi Aceh (KIA) untuk Juni dan Juli 2017                                                                                                                                                  | -          | 1.043.900,00 | 142.178.995,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01576-B02 | Realisasi UP, Pembayaran belanja Alat Tulis Kantor. Belanja Toner/Catridge Komisi Informasi Aceh (KIA)                                                                                                                                                               | -          | 4.000.000,00 | 138.178.995,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01577-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Telepon (KIA) No. Jastel (0651 8013008) untuk bulan Agustus 2017                                                                                                                                                                      | -          | 782.932,00   | 137.396.063,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01578-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Surat Kabar/Majalah (KIA) Bulan Juni dan Juli 2017                                                                                                                                                                                    | -          | 160.000,00   | 137.236.063,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01580-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Ucapan Selamat Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia (Kabar Aceh)                                                                                                                                                                        | -          | 1.000.000,00 | 136.236.063,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01581-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Penghubung Komisi Informasi Aceh pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, untuk Bulan Juni, Juli dan Agustus 2017                                                                                                 | -          | 4.500.000,00 | 131.736.063,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01582-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja/ Biaya Cetak Laporan Tahunan 2016, Komisi Informasi Aceh (KIA)                                                                                                                                                                      | -          | 3.000.000,00 | 128.736.063,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01583-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Penambahan Daya Listrik untuk BTS Telekomunikasi/ Komunikasi                                                                                                                                                                                | -          | 4.495.500,00 | 124.240.563,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01584-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack untuk acara hari besar (Pesajeuk Jemaah Calon Haji) 2017 pada Diskominsa                                                                                                                                                        | -          | 3.250.000,00 | 120.990.563,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01585-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Rapat Staf tgl 04 dan 11 Agustus 2017 pada Diskominsa                                                                                                                                                                           | -          | 1.500.000,00 | 119.490.563,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01586-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Rapat Staf tgl 18 Agustus 2017 pada Diskominsa                                                                                                                                                                                  | -          | 800.000,00   | 118.690.563,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01587-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya minum Tamu untuk Bulan Juli 2017 pada Diskominsa                                                                                                                                                                                      | -          | 3.570.000,00 | 115.120.563,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01588-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack rapat dengan RTIK Aceh pada tgl 23 Agustus 2017 pada Diskominsa                                                                                                                                                                 | -          | 180.000,00   | 114.940.563,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01589-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya minum Pertemuan dengan Pimpinan Komite IV DPD RI pada Tgl. 11 Agustus 2017 pada Diskominsa                                                                                                                                            | -          | 220.000,00   | 114.720.563,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01590-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Nita Ramayanti, SE ke Kota Langsa pada tgl 15 Agustus s/d 17 Agustus 2017, sesuai ST No: 532/ST/195/2017, tgl 14 Agustus 2017                                                                                     | -          | 2.480.000,00 | 112.240.563,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01591-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Abd. Hafiz ke Kota Langsa pada tgl 15 Agustus s/d 17 Agustus 2017, sesuai ST No: 532/ST/195/2017, tgl 14 Agustus 2017                                                                                             | -          | 1.800.000,00 | 110.440.563,00 |

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                              | Penerimaan     | Pengeluaran  | Saldo          |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                   | 4              | 5            | 6              |
| 24 Agustus 2017 | 01592-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ahmad Gallo Himawan ke Kota Langsa pada tgl 15 Agustus s/d 17 Agustus 2017, sesuai ST No: 532/ST/195/2017, tgl 14 Agustus 2017   | -              | 1.440.000,00 | 109.000.563,00 |
| 24 Agustus 2017 | 01593-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Adam Tri Wibowo, A.Md ke Kota Langsa pada tgl 15 Agustus s/d 17 Agustus 2017, sesuai ST No: 532/ST/195/2017, tgl 14 Agustus 2017 | -              | 1.440.000,00 | 107.560.563,00 |
| 30 Agustus 2017 | 01641-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XLIII                                                                                                                               | 100.000.000,00 | -            | 207.560.563,00 |
| 31 Agustus 2017 | 01642-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XLIV                                                                                                                                | 100.000.000,00 | -            | 307.560.563,00 |

**Mengetahui**  
**Pengguna Anggaran**

Banda Aceh, 4 Januari 2018  
**Bendahara Pengeluaran**

**Marwan Nusuf, B.HSc, MA**  
NIP . 19710521 200212 1 003

**Cut Irwanida, SE**  
NIP . 19770419 200212 2 004

**PEMERINTAH ACEH**  
**BUKU PEMBANTU KAS TUNAI**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

**SKPA : 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH**

1-25

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                           | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                | 4          | 5             | 6              |
|             |           | Saldo Awal Bulan Juli,                                                                                           |            |               | 456.782.716,00 |
| 3 Juli 2017 | 00865-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pengiriman surat Pos Express dan Pos Kilat khusus kantor Diskominsa               | -          | 1.203.250,00  | 455.579.466,00 |
| 3 Juli 2017 | 00866-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon BPDE (06517554635) untuk Bulan Juni 2017                               | -          | 80.725,00     | 455.498.741,00 |
| 3 Juli 2017 | 00867-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon BPDE (06517554636) untuk Bulan Juni 2017                               | -          | 98.740,00     | 455.400.001,00 |
| 3 Juli 2017 | 00868-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Diskominsa (065122221) untuk Bulan Juni 2017                                   | -          | 100.587,00    | 455.299.414,00 |
| 3 Juli 2017 | 00869-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Diskominsa (0651635460) untuk Bulan Juni 2017                                  | -          | 173.243,00    | 455.126.171,00 |
| 3 Juli 2017 | 00870-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon UPTD Telematika (065135959) untuk Bulan Juni 2017                      | -          | 38.289,00     | 455.087.882,00 |
| 3 Juli 2017 | 00871-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air Dep. Penerangan Dis/ Diskominsa (0625100023161) untuk Bulan Mei 2017       | -          | 437.000,00    | 454.650.882,00 |
| 3 Juli 2017 | 00872-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air Dep. Penerangan Dis/ Diskominsa (0625100023161) untuk Bulan Juni 2017      | -          | 482.650,00    | 454.168.232,00 |
| 3 Juli 2017 | 00873-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air kantor BPDE (0625100027707) untuk Bulan Juni 2017                          | -          | 167.665,00    | 454.000.567,00 |
| 3 Juli 2017 | 00874-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron Dishub Aceh (111100234605) untuk Bulan Juni 2017             | -          | 1.945.310,00  | 452.055.257,00 |
| 3 Juli 2017 | 00875-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub (111100183753) untuk Bulan Juni 2017             | -          | 288.310,00    | 451.766.947,00 |
| 3 Juli 2017 | 00876-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub (111100183712) untuk Bulan Juni 2017             | -          | 109.078,00    | 451.657.869,00 |
| 3 Juli 2017 | 00877-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Kantor Diskominsa (111000047263) untuk Bulan Juni 2017                 | -          | 17.598.252,00 | 434.059.617,00 |
| 3 Juli 2017 | 00878-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub RSIA (111100183738) untuk Bulan Juni 2017        | -          | 61.957,00     | 433.997.660,00 |
| 3 Juli 2017 | 00879-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Badan Pengelolaan Data Elektronik (111000837386) untuk Bulan Juni 2017 | -          | 36.247.381,00 | 397.750.279,00 |
| 3 Juli 2017 | 00880-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron Dishub Aceh (111100234613) untuk Bulan Juni 2017             | -          | 2.119.623,00  | 395.630.656,00 |



| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                          | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                               | 4          | 5            | 6              |
| 3 Juli 2017 | 00881-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Dishub Lhong Raya No. Jastel : 111102105794 untuk Bulan Juni 2017                                            | -          | 481.500,00   | 395.149.156,00 |
| 3 Juli 2017 | 00882-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Dishub Lhong Raya No. Jastel : 06516302949 untuk Bulan Juni 2017                                             | -          | 55.000,00    | 395.094.156,00 |
| 3 Juli 2017 | 00883-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Dishub Sp. Mesra No. Jastel : 111103104628 untuk Bulan Juni 2017                                             | -          | 514.500,00   | 394.579.656,00 |
| 3 Juli 2017 | 00884-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Dishub Sp. Mesra No. Jastel : 06513611900 untuk Bulan Juni 2017                                              | -          | 55.000,00    | 394.524.656,00 |
| 3 Juli 2017 | 00885-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Foto Copy Dokumen rutin Bulan Maret 2017 keperluan Diskominsa                                                    | -          | 999.000,00   | 393.525.656,00 |
| 3 Juli 2017 | 00886-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Foto Copy Dokumen rutin Bulan April 2017 keperluan Diskominsa                                                    | -          | 1.435.400,00 | 392.090.256,00 |
| 3 Juli 2017 | 00887-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Foto Copy Dokumen rutin Bulan Mei 2017 keperluan Diskominsa                                                      | -          | 866.600,00   | 391.223.656,00 |
| 3 Juli 2017 | 00888-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron DNS Perhubungan (113300120333) untuk bulan September 2016                                   | -          | 269.804,00   | 390.953.852,00 |
| 3 Juli 2017 | 00889-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron DNS Perhubungan (113300120333) untuk bulan Oktober 2016                                     | -          | 679.478,00   | 390.274.374,00 |
| 3 Juli 2017 | 00890-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron DNS Perhubungan (113300120333) untuk bulan November 2016                                    | -          | 655.084,00   | 389.619.290,00 |
| 3 Juli 2017 | 00891-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Kegiatan hari-hari besar berupa sewa kursi pada kegiatan buka puasa bersama 1438H / 2017M pada Diskominsa 2017   | -          | 1.350.000,00 | 388.269.290,00 |
| 3 Juli 2017 | 00892-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron DNS Perhubungan (113300120333) untuk bulan Desember 2016                                    | -          | 860.370,00   | 387.408.920,00 |
| 3 Juli 2017 | 00893-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Kegiatan hari-hari besar berupa sewa meja pada kegiatan buka puasa bersama 1438H / 2017M pada Diskominsa 2017    | -          | 1.500.000,00 | 385.908.920,00 |
| 3 Juli 2017 | 00894-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Kegiatan hari-hari besar berupa sewa teratak pada kegiatan buka puasa bersama 1438H / 2017M pada Diskominsa 2017 | -          | 3.850.000,00 | 382.058.920,00 |
| 3 Juli 2017 | 00895-B02 | Realisasi UP, Pembayaran harga langganan koran Waspada bulan Mei 2017                                                                           | -          | 1.100.000,00 | 380.958.920,00 |
| 3 Juli 2017 | 00896-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack dan Minum Satpam bulan Mei 2017 pada Diskominsa                                                            | -          | 3.120.000,00 | 377.838.920,00 |
| 3 Juli 2017 | 00897-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Makan Sahur dan buka puasa Satpam bulan Juni 2017 pada Diskominsa                                                | -          | 6.960.000,00 | 370.878.920,00 |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                       | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                            | 4          | 5             | 6              |
| 3 Juli 2017 | 00898-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Penyediaan makanan dan minuman untuk hari-hari besar yaitu buka puasa bersama pada Diskominsa 2017                                                            | -          | 18.000.000,00 | 352.878.920,00 |
| 3 Juli 2017 | 00899-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Penyediaan snack/minuman untuk hari-hari besar yaitu buka puasa bersama pada Diskominsa 2017                                                                  | -          | 6.750.000,00  | 346.128.920,00 |
| 3 Juli 2017 | 00900-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Aida Hadijah, SE. Ak ke Kab. Aceh Utara pada tgl 15 Mei s/d 18 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/101/2017, tgl 12 Mei 2017               | -          | 2.880.000,00  | 343.248.920,00 |
| 3 Juli 2017 | 00901-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rosma ke Kab. Aceh Utara pada tgl 15 Mei s/d 18 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/101/2017, tgl 12 Mei 2017                              | -          | 1.980.000,00  | 341.268.920,00 |
| 3 Juli 2017 | 00902-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sandra Kelana, ST ke Kab. Aceh Utara pada tgl 15 Mei s/d 18 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/101/2017, tgl 12 Mei 2017                  | -          | 2.880.000,00  | 338.388.920,00 |
| 3 Juli 2017 | 00903-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya rehab Instalasi air pada Diskominsa                                                                                                                           | -          | 307.500,00    | 338.081.420,00 |
| 3 Juli 2017 | 00904-B02 | Realisasi UP, Pengurusan perpanjangan STNK (BL 293 AL) tahun 2017                                                                                                                            | -          | 1.631.400,00  | 336.450.020,00 |
| 3 Juli 2017 | 00905-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas BBM Solar Genset Keperluan UPTD Telematika tgl. 17 dan 30 mei 2017                                                                                            | -          | 400.000,00    | 336.050.020,00 |
| 3 Juli 2017 | 00906-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas BBM Solar Genset Keperluan Bidang TIK tgl. 29 Mei dan 11 Juni 2017                                                                                            | -          | 1.055.750,00  | 334.994.270,00 |
| 3 Juli 2017 | 00907-B02 | Realisasi UP, Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran untuk 4 Gedung Kantor                                                                                                                       | -          | 10.000.000,00 | 324.994.270,00 |
| 3 Juli 2017 | 00908-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas biaya Install PC bidang Sekretariat dan laptop UPTD Seuramoe pada Diskominsa                                                                                  | -          | 555.000,00    | 324.439.270,00 |
| 3 Juli 2017 | 00909-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas biaya Perbaikan Printer bidang Sekretariat pada Diskominsa                                                                                                    | -          | 150.000,00    | 324.289.270,00 |
| 3 Juli 2017 | 00910-B02 | Realisasi UP, Pembayaran perbaikan head/service printer brother T300 UPTD. Telematika                                                                                                        | -          | 350.000,00    | 323.939.270,00 |
| 3 Juli 2017 | 00911-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya Ganti Kunci Laci Meja Kerja pada Diskominsa                                                                                                             | -          | 226.000,00    | 323.713.270,00 |
| 3 Juli 2017 | 00912-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya perbaikan pintu kaca/ganti kunci ruang ATK pada Diskominsa                                                                                              | -          | 169.000,00    | 323.544.270,00 |
| 3 Juli 2017 | 00913-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Safrida Afriana, ST, PG.Dipl, Sc.MEM ke Jakarta pada tgl 26 April s/d 29 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/068/2017, tgl 25 April 2017 | -          | 255.000,00    | 323.289.270,00 |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4          | 5            | 6              |
| 3 Juli 2017 | 00914-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ibnu Fath, A.Md ke Kab. Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Barat dan Aceh Jaya pada tgl 08 s/d 17 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/089/2017, tgl 08 Mei 2017 | -          | 5.850.000,00 | 317.439.270,00 |
| 3 Juli 2017 | 00915-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Syafrizal, A.Md ke Kab. Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Barat dan Aceh Jaya pada tgl 08 s/d 17 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/089/2017, tgl 08 Mei 2017 | -          | 4.599.000,00 | 312.840.270,00 |
| 3 Juli 2017 | 00916-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Nita Ramayanti, SE ke Kab. Bireuen dan Kab. Aceh Utara pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/106/2017, tgl 15 Mei 2017                                                                                                                   | -          | 2.750.000,00 | 310.090.270,00 |
| 3 Juli 2017 | 00917-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an M. Fadhli, S.Kom, M.Kom ke Kab. Bireuen dan Kab. Aceh Utara pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/106/2017, tgl 15 Mei 2017                                                                                                              | -          | 3.150.000,00 | 306.940.270,00 |
| 3 Juli 2017 | 00918-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Novendra, A.Md ke Kab. Bireuen dan Kab. Aceh Utara pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/106/2017, tgl 15 Mei 2017                                                                                                                       | -          | 2.890.000,00 | 304.050.270,00 |
| 3 Juli 2017 | 00919-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Cut Mutia Kurniawati, A.Md ke Kab. Bireuen dan Kab. Aceh Utara pada tgl 16 Mei s/d 19 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/106/2017, tgl 15 Mei 2017                                                                                                           | -          | 2.390.000,00 | 301.660.270,00 |
| 3 Juli 2017 | 00920-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Alfajrian, AB, SE, MM ke Kab. Pidie dan Pidie jaya pada tgl 05 Juni s/d 07 Juni 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/121/2017, tgl 02 Juni 2017                                                                                                                    | -          | 2.100.000,00 | 299.560.270,00 |
| 3 Juli 2017 | 00921-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Bustamam, MM ke Kab. Pidie dan Pidie jaya pada tgl 05 Juni s/d 07 Juni 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/121/2017, tgl 02 Juni 2017                                                                                                                             | -          | 2.300.000,00 | 297.260.270,00 |
| 3 Juli 2017 | 00922-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muzakkir, SE ke Kab. Pidie dan Pidie jaya pada tgl 05 Juni s/d 07 Juni 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/121/2017, tgl 02 Juni 2017                                                                                                                             | -          | 1.650.000,00 | 295.610.270,00 |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                   | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                                        | 4          | 5             | 6              |
| 3 Juli 2017 | 00923-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Suherman, A.Md ke Kab. Pidie dan Pidie Jaya pada tgl 05 Juni s/d 07 Juni 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/121/2017, tgl 02 Juni 2017                    | -          | 1.650.000,00  | 293.960.270,00 |
| 3 Juli 2017 | 00924-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Dekorasi Pameran PENAS KTNA 2017 Diskominsa                                                                                                                               | -          | 20.000.000,00 | 273.960.270,00 |
| 3 Juli 2017 | 00925-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Irwanda, ST. M.Si ke Kota Subulussalam dan Kab. Aceh Singkil pada tgl 03 Juni s/d 06 Juni 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/122/2017, tgl 02 Juni 2017   | -          | 3.951.327,00  | 270.008.943,00 |
| 3 Juli 2017 | 00926-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom ke Kota Subulussalam dan Kab. Aceh Singkil pada tgl 03 Juni s/d 06 Juni 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/122/2017, tgl 02 Juni 2017 | -          | 2.500.000,00  | 267.508.943,00 |
| 3 Juli 2017 | 00927-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dharwandra, A.Md ke Kota Subulussalam dan Kab. Aceh Singkil pada tgl 03 Juni s/d 06 Juni 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/122/2017, tgl 02 Juni 2017    | -          | 2.500.000,00  | 265.008.943,00 |
| 3 Juli 2017 | 00928-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an T. Bustami ke Stadion Lhong Raya Banda Aceh pada tgl 03 Mei s/d 05 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/081/2017, tgl 05 Mei 2017                       | -          | 600.000,00    | 264.408.943,00 |
| 3 Juli 2017 | 00929-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mawardi ke Stadion Lhong Raya Banda Aceh pada tgl 03 Mei s/d 05 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/081/2017, tgl 05 Mei 2017                          | -          | 600.000,00    | 263.808.943,00 |
| 3 Juli 2017 | 00930-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rismadi ke Stadion Lhong Raya Banda Aceh pada tgl 03 Mei s/d 05 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/081/2017, tgl 05 Mei 2017                          | -          | 450.000,00    | 263.358.943,00 |
| 3 Juli 2017 | 00931-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muslim, A.Md ke Stadion Lhong Raya Banda Aceh pada tgl 03 Mei s/d 05 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/081/2017, tgl 05 Mei 2017                     | -          | 450.000,00    | 262.908.943,00 |
| 3 Juli 2017 | 00932-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Suriadi ke Stadion Lhong Raya Banda Aceh pada tgl 03 Mei s/d 05 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/081/2017, tgl 05 Mei 2017                          | -          | 450.000,00    | 262.458.943,00 |
| 3 Juli 2017 | 00933-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Teuku Bustami ke Mesjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh pada tgl 12 Mei s/d 13 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/094.6/2017, tgl 05 Mei 2017       | -          | 400.000,00    | 262.058.943,00 |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                 | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                                      | 4          | 5             | 6              |
| 3 Juli 2017 | 00934-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mawardi ke Mesjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh pada tgl 12 Mei s/d 13 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/094.6/2017, tgl 05 Mei 2017           | -          | 400.000,00    | 261.658.943,00 |
| 3 Juli 2017 | 00935-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Syaukani ke Mesjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh pada tgl 12 Mei s/d 13 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/094.6/2017, tgl 05 Mei 2017          | -          | 400.000,00    | 261.258.943,00 |
| 3 Juli 2017 | 00936-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Darmi ke Mesjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh pada tgl 12 Mei s/d 13 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/094.6/2017, tgl 05 Mei 2017             | -          | 300.000,00    | 260.958.943,00 |
| 3 Juli 2017 | 00937-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Razali ke Mesjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh pada tgl 12 Mei s/d 13 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/094.6/2017, tgl 05 Mei 2017            | -          | 300.000,00    | 260.658.943,00 |
| 3 Juli 2017 | 00938-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rismadi ke Mesjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh pada tgl 12 Mei s/d 13 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/094.6/2017, tgl 05 Mei 2017           | -          | 300.000,00    | 260.358.943,00 |
| 3 Juli 2017 | 00939-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an T. Khaidir ke Mesjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh pada tgl 12 Mei s/d 13 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/094.6/2017, tgl 05 Mei 2017        | -          | 300.000,00    | 260.058.943,00 |
| 3 Juli 2017 | 00940-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Eky Masrijal A.Md ke Mesjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh pada tgl 12 Mei s/d 13 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/094.6/2017, tgl 05 Mei 2017 | -          | 300.000,00    | 259.758.943,00 |
| 3 Juli 2017 | 00941-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muslim, A.Md ke Mesjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh pada tgl 12 Mei s/d 13 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/094.6/2017, tgl 05 Mei 2017      | -          | 300.000,00    | 259.458.943,00 |
| 3 Juli 2017 | 00942-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Suriadi ke Mesjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh pada tgl 12 Mei s/d 13 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/094.6/2017, tgl 05 Mei 2017           | -          | 300.000,00    | 259.158.943,00 |
| 3 Juli 2017 | 00943-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya peliputan Reportase Newsroom untuk bulan Januari 2017                                                                                                                   | -          | 13.900.000,00 | 245.258.943,00 |
| 3 Juli 2017 | 00944-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya peliputan Reportase Newsroom untuk bulan Februari s/d Maret 2017                                                                                                        | -          | 5.000.000,00  | 240.258.943,00 |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                   | Penerimaan    | Pengeluaran  | Saldo          |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                                        | 4             | 5            | 6              |
| 3 Juli 2017 | 00945-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Insentif Petugas Piket PPID Aceh bulan April s/d Mei 2017                                                                                                                 | -             | 7.800.000,00 | 232.458.943,00 |
| 3 Juli 2017 | 00948-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hafidhah Kausar, ST ke Kab. Aceh Barat Daya dan kab. Aceh Selatan pada tgl 21 Mei s/d 24 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/111/2017, tgl 18 Mei 2017 | -             | 3.240.000,00 | 229.218.943,00 |
| 3 Juli 2017 | 00949-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mukhsin, A.Md ke Kab. Aceh Barat Daya dan kab. Aceh Selatan pada tgl 21 Mei s/d 24 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/111/2017, tgl 18 Mei 2017       | -             | 2.830.000,00 | 226.388.943,00 |
| 3 Juli 2017 | 00965-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XXVI                                                                                                                                                     | 43.217.284,00 | -            | 269.606.227,00 |
| 4 Juli 2017 | 00966-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pengiriman surat Pos Express dan Pos Kilat khusus kantor Diskominsa (Juli)                                                                                                | -             | 16.050,00    | 269.590.177,00 |
| 4 Juli 2017 | 00967-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Imam Mushalla dan Tenaga Kebersihan Mushalla Diskominsa bulan Juni 2017                                                                                              | -             | 2.500.000,00 | 267.090.177,00 |
| 4 Juli 2017 | 00968-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Insentif Penulisan Rubrik Ilmiah pada Portal Aceh Bulan Mei dan Juni 2017                                                                                                       | -             | 2.000.000,00 | 265.090.177,00 |
| 4 Juli 2017 | 00969-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hendri Dermawan, S.Kom ke Bandung pada tgl 17 Mei s/d 19 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/093/2017, tgl 09 Mei 2017                                 | -             | 8.184.000,00 | 256.906.177,00 |
| 4 Juli 2017 | 00970-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fesrianevalda, ST, M.Cs ke Bandung pada tgl 17 Mei s/d 19 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/093/2017, tgl 09 Mei 2017                                | -             | 8.500.250,00 | 248.405.927,00 |
| 4 Juli 2017 | 00971-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fesrianevalda, ST, M.Cs ke Nagan Raya pada tgl 08 Juni s/d 10 Juni 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/128/2017, tgl 06 Juni 2017                          | -             | 2.078.000,00 | 246.327.927,00 |
| 4 Juli 2017 | 00972-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fakhrrurrazi, ST ke Nagan Raya pada tgl 08 Juni s/d 10 Juni 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/128/2017, tgl 06 Juni 2017                                 | -             | 1.302.000,00 | 245.025.927,00 |
| 4 Juli 2017 | 00973-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Nizar, ST ke Nagan Raya pada tgl 08 Juni s/d 10 Juni 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/128/2017, tgl 06 Juni 2017                               | -             | 1.302.000,00 | 243.723.927,00 |
| 4 Juli 2017 | 00974-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Elvisyahr, A.Md ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 15 Juni s/d 17 Juni 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/132/2017, tgl 13 Juni 2017                           | -             | 1.950.000,00 | 241.773.927,00 |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                   | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                        | 4          | 5             | 6              |
| 4 Juli 2017 | 00975-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marlaini, A.Md ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 15 Juni s/d 17 Juni 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/132/2017, tgl 13 Juni 2017            | -          | 1.950.000,00  | 239.823.927,00 |
| 4 Juli 2017 | 00976-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hery Martha Saputra, A.Md ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 15 Juni s/d 17 Juni 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/132/2017, tgl 13 Juni 2017 | -          | 1.602.000,00  | 238.221.927,00 |
| 4 Juli 2017 | 00977-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Penghubung Komisi Informasi Aceh pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, untuk Bulan Mei 2017                                        | -          | 1.500.000,00  | 236.721.927,00 |
| 4 Juli 2017 | 00978-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Bantuan Meugang Hari Raya Idul Fitri 1438H, untuk Pegawai Honorer / tidak tetap pada Komisi Informasi Aceh (Komisioner dan staf KIA)                            | -          | 5.400.000,00  | 231.321.927,00 |
| 4 Juli 2017 | 00979-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Munandar, S.Pd.I, MSW ke Bogor pada tgl 01 Mei s/d 04 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/075.1/2017, tgl 28 April 2017                | -          | 8.957.998,00  | 222.363.929,00 |
| 4 Juli 2017 | 00980-B02 | Realisasi UP, Biaya Kontribusi "Pembayaran Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat Angkatan 75" an Dr. Afrizal Tjoetra, S.Pd, M.Si                                               | -          | 8.000.000,00  | 214.363.929,00 |
| 4 Juli 2017 | 00981-B02 | Realisasi UP, Biaya Kontribusi "Pembayaran Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat Angkatan 75" an Drs. Yusran, M.Si                                                             | -          | 8.000.000,00  | 206.363.929,00 |
| 4 Juli 2017 | 00982-B02 | Realisasi UP, Biaya Kontribusi "Pembayaran Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat Angkatan 75" an Tasmiati Emsa, SH, M.Si                                                       | -          | 8.000.000,00  | 198.363.929,00 |
| 4 Juli 2017 | 00983-B02 | Realisasi UP, Biaya Kontribusi "Pembayaran Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat Angkatan 75" an Hj. Nurlaily Idrus, SH, MH                                                    | -          | 8.000.000,00  | 190.363.929,00 |
| 4 Juli 2017 | 00984-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dr. Afrizal Tjoetra, S.Pd, M.Si ke Yogyakarta pada tgl 16 Mei s/d 21 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/090/2017, tgl 08 Mei 2017     | -          | 11.976.500,00 | 178.387.429,00 |
| 4 Juli 2017 | 00985-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Drs. Yusran, M.Si ke Yogyakarta pada tgl 16 Mei s/d 21 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/090/2017, tgl 08 Mei 2017                   | -          | 8.859.000,00  | 169.528.429,00 |
| 4 Juli 2017 | 00986-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Tasmiati Emsa, SH, M.Si ke Yogyakarta pada tgl 16 Mei s/d 21 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/090/2017, tgl 08 Mei 2017             | -          | 14.145.700,00 | 155.382.729,00 |

| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                                              | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4          | 5             | 6              |
| 4 Juli 2017 | 00987-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hj. Nurlaily Idrus, SH, MH ke Yogyakarta pada tgl 16 Mei s/d 21 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/090/2017, tgl 08 Mei 2017                                                                     | -          | 8.672.800,00  | 146.709.929,00 |
| 4 Juli 2017 | 00988-B02 | Realisasi UP, Pembayaran belanja Jasa Service peralatan dan perlengkapan kantor Komisi Informasi Aceh (KIA) O & M Komputer dan Laptop (service dan ganti Catridge)                                                                                  | -          | 370.000,00    | 146.339.929,00 |
| 4 Juli 2017 | 00989-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Irwanda, ST. M.Si ke Kota. Langsa pada tgl 24 Mei s/d 26 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/114/2017, tgl 23 Mei 2017                                                                            | -          | 3.156.000,00  | 143.183.929,00 |
| 4 Juli 2017 | 00990-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Azhar, S.Sos ke Kota. Langsa pada tgl 24 Mei s/d 26 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/114/2017, tgl 23 Mei 2017                                                                                 | -          | 2.110.000,00  | 141.073.929,00 |
| 4 Juli 2017 | 00991-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran Keliling an Afrul Usbuk, SE di Banda Aceh ( Takbiran ), pada tgl 24 Juni 2017, sesuai ST No. Peg.090/ST/134/2017, tgl 21 Juni 2017                                                                            | -          | 200.000,00    | 140.873.929,00 |
| 4 Juli 2017 | 00992-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran Keliling an Sandra Kelana, ST di Banda Aceh ( Takbiran ), pada tgl 24 Juni 2017, sesuai ST No. Peg.090/ST/134/2017, tgl 21 Juni 2017                                                                          | -          | 200.000,00    | 140.673.929,00 |
| 4 Juli 2017 | 00993-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran Keliling an Samsuddin di Banda Aceh ( Takbiran ), pada tgl 24 Juni 2017, sesuai ST No. Peg.090/ST/134/2017, tgl 21 Juni 2017                                                                                  | -          | 150.000,00    | 140.523.929,00 |
| 4 Juli 2017 | 00994-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran Keliling an Muhibuddin di Banda Aceh ( Takbiran ), pada tgl 24 Juni 2017, sesuai ST No. Peg.090/ST/134/2017, tgl 21 Juni 2017                                                                                 | -          | 150.000,00    | 140.373.929,00 |
| 4 Juli 2017 | 00997-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya insentif penulis/pembaca naskah obrolan radio seuramoe informasi Aceh dalam Bahasa Aceh sebanyak 7 (Tujuh) Kegiatan x Rp.1.500.000 pada bulan Mei s/d Juni 2017 di PT. Radio Dharma Chindelarar (Jati FM) Banda Aceh | -          | 10.500.000,00 | 129.873.929,00 |
| 4 Juli 2017 | 00998-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Service AC 4 (empat) Unit x 2 untuk Keperluan KPI Aceh Tahun 2017                                                                                                                                                    | -          | 2.800.000,00  | 127.073.929,00 |
| 4 Juli 2017 | 00999-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Service Mesin Foto Copy 2 (dua) Kali untuk Keperluan KPI Aceh Tahun 2017                                                                                                                                             | -          | 2.000.000,00  | 125.073.929,00 |
| 4 Juli 2017 | 01000-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Service Computer 2 (dua) Kali untuk Keperluan KPI Aceh Tahun 2017                                                                                                                                                    | -          | 2.000.000,00  | 123.073.929,00 |



| Tanggal     | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                   | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1           | 2         | 3                                                                                                                                                                                                        | 4          | 5             | 6              |
| 4 Juli 2017 | 01001-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya jasa administrasi peserta, uang saku peserta kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pengelolaan sms centre gubernur di OASIS Atjeh Hotel pada tanggal 14 Juni 2017         | -          | 2.700.000,00  | 120.373.929,00 |
| 4 Juli 2017 | 01002-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya paket Meeting Halfday Kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) pengelolaan sms centre gubernur di OASIS Atjeh Hotel pada tanggal 14 Juni 2017                                | -          | 4.000.000,00  | 116.373.929,00 |
| 4 Juli 2017 | 01003-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Bantuan Meugang Hari Raya Idul Fitri 1438H, untuk Komisioner dan Staf KPI Aceh                                                                                                  | -          | 6.480.000,00  | 109.893.929,00 |
| 4 Juli 2017 | 01004-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Razali ke Kota. Langsa pada tgl 24 Mei s/d 26 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/114/2017, tgl 23 Mei 2017                                            | -          | 1.820.000,00  | 108.073.929,00 |
| 4 Juli 2017 | 01005-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dr. Rahmawati, M.Si ke Kota. Langsa pada tgl 03 Juni s/d 06 Juni 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/127.1/2017, tgl 02 Juni 2017                          | -          | 3.390.000,00  | 104.683.929,00 |
| 4 Juli 2017 | 01006-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Azhar, S.Sos ke Kota. Langsa pada tgl 03 Juni s/d 06 Juni 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/127.1/2017, tgl 02 Juni 2017                                 | -          | 3.390.000,00  | 101.293.929,00 |
| 4 Juli 2017 | 01007-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Razali ke Kota. Langsa pada tgl 03 Juni s/d 06 Juni 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/127.1/2017, tgl 02 Juni 2017                                       | -          | 2.850.000,00  | 98.443.929,00  |
| 4 Juli 2017 | 01008-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Panitia pelaksana/ Pendamping Provinsi Kalimantan Barat PENAS KTNA XV Tahun 2017 pada DPA Revisi                                                                     | -          | 61.500.000,00 | 36.943.929,00  |
| 4 Juli 2017 | 01009-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Surat Kabar/Majalah (KIA) Bulan April dan Mei 2017                                                                                                                        | -          | 160.000,00    | 36.783.929,00  |
| 4 Juli 2017 | 01010-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Telepon (KIA) No. Jastel (0651 8013008) untuk bulan Juni 2017                                                                                                             | -          | 99.717,00     | 36.684.212,00  |
| 4 Juli 2017 | 01011-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Telepon (KIA) No. Jastel (0651 8013008) untuk bulan Juli 2017                                                                                                             | -          | 172.717,00    | 36.511.495,00  |
| 4 Juli 2017 | 01013-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya insentif penulis/pembaca Syair Aceh Informasi Pembangunan sebanyak 15 (Lima Belas) Kegiatan x Rp.1.000.000 pada bulan Mei s/d Juni 2017 di PT. Radio Rumoh PMI Banda Aceh | -          | 15.000.000,00 | 21.511.495,00  |

| Tanggal      | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                   | Penerimaan     | Pengeluaran  | Saldo          |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1            | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4              | 5            | 6              |
| 4 Juli 2017  | 01014-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya insentif penulis/pembaca naskah obrolan radio seuramoe informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia sebanyak 6 (Enam) Kegiatan x Rp.1.500.000 pada bulan Mei s/d Juni 2017 di LPP RRI Banda Aceh | -              | 9.000.000,00 | 12.511.495,00  |
| 4 Juli 2017  | 01015-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Cut Samsiar Hanum, ST, M.Si ke Kab. Aceh Barat Daya dan kab. Aceh Selatan pada tgl 21 Mei s/d 24 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/111/2017, tgl 18 Mei 2017         | -              | 3.240.000,00 | 9.271.495,00   |
| 4 Juli 2017  | 01016-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Musthafa Kamal, ST ke Kab. Aceh Barat Daya dan kab. Aceh Selatan pada tgl 21 Mei s/d 24 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/111/2017, tgl 18 Mei 2017                  | -              | 3.240.000,00 | 6.031.495,00   |
| 11 Juli 2017 | 01063-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XXVII                                                                                                                                                                    | 100.000.000,00 | -            | 106.031.495,00 |
| 12 Juli 2017 | 01064-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XXVIII                                                                                                                                                                   | 100.000.000,00 | -            | 206.031.495,00 |
| 14 Juli 2017 | 01065-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XXIX                                                                                                                                                                     | 50.000.000,00  | -            | 256.031.495,00 |
| 17 Juli 2017 | 01066-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XXX                                                                                                                                                                      | 100.000.000,00 | -            | 356.031.495,00 |
| 20 Juli 2017 | 01067-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XXXI                                                                                                                                                                     | 70.000.000,00  | -            | 426.031.495,00 |
| 21 Juli 2017 | 01068-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Materai untuk keperluan Dinas Komunikasi, informatika dan persandian                                                                                                                            | -              | 450.000,00   | 425.581.495,00 |
| 21 Juli 2017 | 01069-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon BPDE (06517554635) untuk Bulan Juli 2017                                                                                                                                       | -              | 78.693,00    | 425.502.802,00 |
| 21 Juli 2017 | 01070-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon BPDE (06517554636) untuk Bulan Juli 2017                                                                                                                                       | -              | 83.246,00    | 425.419.556,00 |
| 21 Juli 2017 | 01071-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Diskominsa (065122221) untuk Bulan Juli 2017                                                                                                                                           | -              | 103.687,00   | 425.315.869,00 |
| 21 Juli 2017 | 01072-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Diskominsa (0651635460) untuk Bulan Juli 2017                                                                                                                                          | -              | 175.545,00   | 425.140.324,00 |
| 21 Juli 2017 | 01073-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon UPTD Telematika (065135959) untuk Bulan Juli 2017                                                                                                                              | -              | 35.860,00    | 425.104.464,00 |
| 21 Juli 2017 | 01074-B02 | Realisasi UP, Pembayaran SMS Centre Gubernur Rekening Telepon (08126992612) untuk Bulan Mei 2017                                                                                                                         | -              | 52.800,00    | 425.051.664,00 |
| 21 Juli 2017 | 01075-B02 | Realisasi UP, Pembayaran SMS Centre Gubernur Rekening Telepon (08126992612) untuk Bulan Juni 2017                                                                                                                        | -              | 66.000,00    | 424.985.664,00 |
| 21 Juli 2017 | 01076-B02 | Realisasi UP, Pembayaran SMS Centre Gubernur Rekening Telepon (08126992612) untuk Bulan Juli 2017                                                                                                                        | -              | 50.820,00    | 424.934.844,00 |

| Tanggal      | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                   | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1            | 2         | 3                                                                                                                                                                                        | 4          | 5             | 6              |
| 21 Juli 2017 | 01077-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air Dep. Penerangan Dis/ Diskominsa (0625100023161) untuk Bulan Juli 2017                                                                              | -          | 368.525,00    | 424.566.319,00 |
| 21 Juli 2017 | 01078-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air kantor BPDE (0625100027707) untuk Bulan Juli 2017                                                                                                  | -          | 195.055,00    | 424.371.264,00 |
| 21 Juli 2017 | 01079-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron Dishub Aceh (111100234605) untuk Bulan Juli 2017                                                                                     | -          | 1.945.310,00  | 422.425.954,00 |
| 21 Juli 2017 | 01080-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub (111100183753) untuk Bulan Juli 2017                                                                                     | -          | 299.220,00    | 422.126.734,00 |
| 21 Juli 2017 | 01081-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub (111100183712) untuk Bulan Juli 2017                                                                                     | -          | 119.988,00    | 422.006.746,00 |
| 21 Juli 2017 | 01082-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub RSIA (111100183738) untuk Bulan Juli 2017                                                                                | -          | 99.690,00     | 421.907.056,00 |
| 21 Juli 2017 | 01083-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Dishub Lhong Raya No. Jastel : 111102105794 untuk Bulan Juli 2017                                                                                     | -          | 481.500,00    | 421.425.556,00 |
| 21 Juli 2017 | 01084-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Dishub Lhong Raya No. Jastel : 06516302949 untuk Bulan Juli 2017                                                                                      | -          | 55.000,00     | 421.370.556,00 |
| 21 Juli 2017 | 01085-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Dishub Sp. Mesra No. Jastel : 111103104628 untuk Bulan Juli 2017Pembayaran Videotron Dishub Sp. Mesra No. Jastel : 111103104628 untuk Bulan Juli 2017 | -          | 522.934,00    | 420.847.622,00 |
| 21 Juli 2017 | 01086-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Dishub Sp. Mesra No. Jastel : 06513611900 untuk Bulan Juli 2017                                                                                       | -          | 55.000,00     | 420.792.622,00 |
| 21 Juli 2017 | 01087-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Kantor Diskominsa (111000047263) untuk Bulan Juli 2017                                                                                         | -          | 25.079.913,00 | 395.712.709,00 |
| 21 Juli 2017 | 01088-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Badan Pengelolaan Data Elektronik (111000837386) untuk Bulan Juli 2017                                                                         | -          | 34.772.765,00 | 360.939.944,00 |
| 21 Juli 2017 | 01089-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron Dishub Aceh (111100234613) untuk Bulan Juli 2017                                                                                     | -          | 2.119.623,00  | 358.820.321,00 |
| 21 Juli 2017 | 01090-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Disbung Kom Informasi Telematika (111001417786) untuk Bulan Juni 2017                                                                          | -          | 8.417.482,00  | 350.402.839,00 |
| 21 Juli 2017 | 01091-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Disbung Kom Informasi Telematika (111001417786) untuk Bulan Juli 2017                                                                          | -          | 7.550.319,00  | 342.852.520,00 |
| 21 Juli 2017 | 01092-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Buku cek                                                                                                                                                        | -          | 100.000,00    | 342.752.520,00 |
| 21 Juli 2017 | 01093-B02 | Realisasi UP, Pembayaran harga langganan koran Serambi Indonesia bulan Juni 2017                                                                                                         | -          | 990.000,00    | 341.762.520,00 |
| 21 Juli 2017 | 01094-B02 | Realisasi UP, Pembayaran harga langganan koran Waspada bulan Juni 2017                                                                                                                   | -          | 1.100.000,00  | 340.662.520,00 |
| 21 Juli 2017 | 01095-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Snack Rapat Satpam dengan Sekdis tgl. 14 Juli 2017 pada Diskominsa                                                                                              | -          | 240.000,00    | 340.422.520,00 |

| Tanggal      | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                             | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1            | 2         | 3                                                                                                                                                                                  | 4          | 5             | 6              |
| 21 Juli 2017 | 01096-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Snack Rapat Koordinasi tentang Program Unggulan SIAT tgl. 07 Juli 2017 pada Diskominsa                                                                    | -          | 340.000,00    | 340.082.520,00 |
| 21 Juli 2017 | 01097-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Snack Peserta Audiensi DPRK Sabang tgl. 23 Mei 2017 pada Diskominsa                                                                                       | -          | 260.000,00    | 339.822.520,00 |
| 21 Juli 2017 | 01098-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Penyediaan Makanan dan Minuman untuk acara hari besar Halal bil Halal 2017 pada Diskominsa                                                          | -          | 8.000.000,00  | 331.822.520,00 |
| 21 Juli 2017 | 01099-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Penyediaan Snack untuk acara hari besar Halal bil Halal 2017 pada Diskominsa                                                                        | -          | 4.000.000,00  | 327.822.520,00 |
| 21 Juli 2017 | 01100-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Snack Rapat Staf tgl. 14 Juli 2017 pada Diskominsa                                                                                                        | -          | 750.000,00    | 327.072.520,00 |
| 21 Juli 2017 | 01101-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Daudi ke Kab. Aceh Timur pada tgl 5 Juli s/d 7 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/139/2017, tgl 04 Juli 2017          | -          | 2.630.000,00  | 324.442.520,00 |
| 21 Juli 2017 | 01102-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Cut Irwanida, SE ke Kab. Aceh Timur pada tgl 5 Juli s/d 7 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/139/2017, tgl 04 Juli 2017        | -          | 2.630.000,00  | 321.812.520,00 |
| 21 Juli 2017 | 01103-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Deny Pratama, S.Kom ke Kab. Aceh Timur pada tgl 5 Juli s/d 7 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/139/2017, tgl 04 Juli 2017     | -          | 1.860.000,00  | 319.952.520,00 |
| 21 Juli 2017 | 01104-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marwan Nusuf, B.HSc, MA ke Jakarta pada tgl 10 Juli s/d 13 Juli 2017, sesuai ST No: 458/ST/VII/2017, tgl 10 Juli 2017           | -          | 10.509.000,00 | 309.443.520,00 |
| 21 Juli 2017 | 01105-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya pengadaan Plakat untuk keperluan Diskominsa                                                                                                         | -          | 850.000,00    | 308.593.520,00 |
| 21 Juli 2017 | 01106-B02 | Realisasi UP, Pembayaran pengadaan Umbul-Umbul (Bendera Merah Putih)                                                                                                               | -          | 750.000,00    | 307.843.520,00 |
| 21 Juli 2017 | 01107-B02 | Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar Genset bidang TIK tgl 21 Juni dan 12 Juli 2017                                                                                                  | -          | 1.030.000,00  | 306.813.520,00 |
| 21 Juli 2017 | 01108-B02 | Realisasi UP, Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Keselamatan Kerja (Pemanjat Tower)                                                                                                     | -          | 1.249.500,00  | 305.564.020,00 |
| 21 Juli 2017 | 01109-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Masrimin, S.Sos, MM ke Kab. Aceh Jaya pada tgl 27 April s/d 29 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/070/2017, tgl 27 April 2017 | -          | 2.590.000,00  | 302.974.020,00 |
| 21 Juli 2017 | 01110-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ramlan, S.Sos ke Kota Langsa pada tgl 02 Mei s/d 05 Mei 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/075/2017, tgl 28 April 2017              | -          | 3.400.000,00  | 299.574.020,00 |

| Tanggal      | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                               | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1            | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4          | 5            | 6              |
| 21 Juli 2017 | 01111-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Alfajrian AB, SE. MM ke Kab. Aceh Timur, Kota Langsa dan Kab. Aceh Tamiang pada tgl 11 Juli s/d 14 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/152/2017, tgl 10 Juli 2017 | -          | 4.360.000,00 | 295.214.020,00 |
| 21 Juli 2017 | 01112-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Salmiah ke Kab. Aceh Timur, Kota Langsa dan Kab. Aceh Tamiang pada tgl 11 Juli s/d 14 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/152/2017, tgl 10 Juli 2017              | -          | 3.090.000,00 | 292.124.020,00 |
| 21 Juli 2017 | 01113-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dessy Morina, A.Md ke Kab. Aceh Timur, Kota Langsa dan Kab. Aceh Tamiang pada tgl 11 Juli s/d 14 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/152/2017, tgl 10 Juli 2017   | -          | 2.550.000,00 | 289.574.020,00 |
| 21 Juli 2017 | 01114-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Julizar ke Kab. Aceh Timur, Kota Langsa dan Kab. Aceh Tamiang pada tgl 11 Juli s/d 14 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/152/2017, tgl 10 Juli 2017              | -          | 2.550.000,00 | 287.024.020,00 |
| 21 Juli 2017 | 01115-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Drs. A. Aziz ke Kab. Aceh Besar pada tgl 06 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/141/2017, tgl 5 Juli 2017                                                         | -          | 250.000,00   | 286.774.020,00 |
| 21 Juli 2017 | 01116-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulfadli, S.Sos ke Kab. Aceh Besar pada tgl 06 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/141/2017, tgl 5 Juli 2017                                                      | -          | 200.000,00   | 286.574.020,00 |
| 21 Juli 2017 | 01117-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Drs. A. Aziz ke Kab. Aceh Besar pada tgl 09 Juli s/d 10 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/142/2017, tgl 5 Juli 2017                                             | -          | 1.520.000,00 | 285.054.020,00 |
| 21 Juli 2017 | 01118-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulfadli, S.Sos ke Kab. Aceh Besar pada tgl 09 Juli s/d 10 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/142/2017, tgl 5 Juli 2017                                          | -          | 1.320.000,00 | 283.734.020,00 |
| 21 Juli 2017 | 01119-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fatmawati. S.Sos ke Jakarta pada tgl 16 s/d 19 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/043/2017, tgl 11 April 2017                                                   | -          | 7.005.400,00 | 276.728.620,00 |
| 21 Juli 2017 | 01120-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ir. Aida Soraya, MM ke Jakarta pada tgl 16 s/d 19 April 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/043/2017, tgl 11 April 2017                                                | -          | 6.768.500,00 | 269.960.120,00 |

| Tanggal      | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                  | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1            | 2         | 3                                                                                                                                                                                                       | 4          | 5            | 6              |
| 21 Juli 2017 | 01121-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Transport Pendamping Monitoring dan Evaluasi Kelompok Informasi Gampong (KIG) Kab. Aceh Timur pada Tgl.12 s.d 13 Juli 2017 (2 org x 2 Hari x 1 Kab x 100.000)            | -          | 400.000,00   | 269.560.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01122-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya konsumsi Monitoring dan evaluasi pertemuan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Kab. Aceh Timur pada tgl 12 s/d 13 Juli 2017 (15 org x 4 desa x 1 Kab x 25.000)           | -          | 1.500.000,00 | 268.060.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01123-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fatmawati, S.Sos ke Kab. Aceh Timur pada tgl 11 Juli s/d 14 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/143/2017, tgl 6 Juli 2017                            | -          | 2.900.000,00 | 265.160.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01124-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sri Rejeki Dian Ratani ke Kab. Aceh Timur pada tgl 11 Juli s/d 14 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/143/2017, tgl 6 Juli 2017                      | -          | 2.900.000,00 | 262.260.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01125-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mulyani ke Kab. Aceh Timur pada tgl 11 Juli s/d 14 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/143/2017, tgl 6 Juli 2017                                     | -          | 2.900.000,00 | 259.360.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01126-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sofiyan Nurdin, A.Md ke Kab. Aceh Timur pada tgl 11 Juli s/d 14 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/143/2017, tgl 6 Juli 2017                        | -          | 2.540.000,00 | 256.820.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01127-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Irwanda, ST. M.Si di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017 (Police Expo Aceh 2017)  | -          | 600.000,00   | 256.220.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01128-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Asriani, S.Sos di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017 (Police Expo Aceh 2017)     | -          | 400.000,00   | 255.820.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01129-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Afrul Usbuk, SE di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017 (Police Expo Aceh 2017)    | -          | 200.000,00   | 255.620.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01130-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ir.Aida Soraya, MM di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017 (Police Expo Aceh 2017) | -          | 250.000,00   | 255.370.120,00 |

| Tanggal      | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                     | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo          |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------|
| 1            | 2         | 3                                                                                                                                                                                                          | 4          | 5           | 6              |
| 21 Juli 2017 | 01131-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Nita Ramayanti, SE di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017 (Police Expo Aceh 2017)    | -          | 200.000,00  | 255.170.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01132-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rahmawati, SH di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017 (Police Expo Aceh 2017)         | -          | 200.000,00  | 254.970.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01133-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an M. Iman Jaya, ST di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017 (Police Expo Aceh 2017)      | -          | 200.000,00  | 254.770.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01134-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marhamah, S.Ag di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017 (Police Expo Aceh 2017)        | -          | 200.000,00  | 254.570.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01135-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Elvisyahr, A.md di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017 (Police Expo Aceh 2017)       | -          | 200.000,00  | 254.370.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01136-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Darmi di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017 (Police Expo Aceh 2017)                 | -          | 150.000,00  | 254.220.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01137-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an T. Khaidir, SH di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017 (Police Expo Aceh 2017)        | -          | 150.000,00  | 254.070.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01138-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Merry Ramadhana, B.Sc di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017 (Police Expo Aceh 2017) | -          | 150.000,00  | 253.920.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01139-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Suriadi di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017 (Police Expo Aceh 2017)               | -          | 150.000,00  | 253.770.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01140-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Teuku Bustami di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017 (Police Expo Aceh 2017)         | -          | 200.000,00  | 253.570.120,00 |

| Tanggal      | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                      | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo          |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------|
| 1            | 2         | 3                                                                                                                                                                                                           | 4          | 5           | 6              |
| 21 Juli 2017 | 01141-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rismadi di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017 (Police Expo Aceh 2017)                | -          | 150.000,00  | 253.420.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01142-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sri Rezeki Dian Ratani di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017 (Police Expo Aceh 2017) | -          | 200.000,00  | 253.220.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01143-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fauziah, A.Md di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017 (Police Expo Aceh 2017)          | -          | 150.000,00  | 253.070.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01144-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Novalia Marja di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017 (Police Expo Aceh 2017)          | -          | 150.000,00  | 252.920.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01145-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hafni Zahara di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017 (Police Expo Aceh 2017)           | -          | 200.000,00  | 252.720.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01146-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Syamsuarni, S.Sos di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017 (Police Expo Aceh 2017)      | -          | 200.000,00  | 252.520.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01147-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Syaukani di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017 (Police Expo Aceh 2017)               | -          | 200.000,00  | 252.320.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01148-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ridha Setiawan, ST di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017 (Police Expo Aceh 2017)     | -          | 150.000,00  | 252.170.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01149-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sheila De Tiroina, SE di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017 (Police Expo Aceh 2017)  | -          | 200.000,00  | 251.970.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01150-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhafidh Iradah, S.TP di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017 (Police Expo Aceh 2017)  | -          | 150.000,00  | 251.820.120,00 |



| Tanggal      | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                 | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo          |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------|
| 1            | 2         | 3                                                                                                                                                                                                      | 4          | 5           | 6              |
| 21 Juli 2017 | 01151-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marlina Hanum di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017 (Police Expo Aceh 2017)     | -          | 200.000,00  | 251.620.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01152-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Razali di Kota Banda Aceh pada tgl 08 Juli s/d 11 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/145/2017, tgl 07 Juli 2017 (Police Expo Aceh 2017)            | -          | 150.000,00  | 251.470.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01153-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM di Kota Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017 (Kantor DPR Aceh 2017) | -          | 750.000,00  | 250.720.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01154-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Irwanda, ST.M.Si di Kota Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017 (Kantor DPR Aceh 2017)   | -          | 600.000,00  | 250.120.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01155-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Teuku Bustami di Kota Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017 (Kantor DPR Aceh 2017)      | -          | 600.000,00  | 249.520.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01156-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mawardi di Kota Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017 (Kantor DPR Aceh 2017)            | -          | 600.000,00  | 248.920.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01157-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulkarnaen, SE di Kota Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017 (Kantor DPR Aceh 2017)     | -          | 600.000,00  | 248.320.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01158-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sandra Kelana, ST di Kota Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017 (Kantor DPR Aceh 2017)  | -          | 600.000,00  | 247.720.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01159-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fahmi, ST di Kota Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017 (Kantor DPR Aceh 2017)          | -          | 600.000,00  | 247.120.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01160-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulfikar di Kota Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017 (Kantor DPR Aceh 2017)           | -          | 450.000,00  | 246.670.120,00 |

| Tanggal      | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                  | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo          |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------|
| 1            | 2         | 3                                                                                                                                                                                                       | 4          | 5           | 6              |
| 21 Juli 2017 | 01161-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rismadi di Kota Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017 (Kantor DPR Aceh 2017)             | -          | 450.000,00  | 246.220.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01162-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Darmi di Kota Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017 (Kantor DPR Aceh 2017)               | -          | 450.000,00  | 245.770.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01163-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rahmad, ST di Kota Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017 (Kantor DPR Aceh 2017)          | -          | 450.000,00  | 245.320.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01164-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Teuku Khaidir, SH di Kota Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017 (Kantor DPR Aceh 2017)   | -          | 450.000,00  | 244.870.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01165-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom di Kota Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017 (Kantor DPR Aceh 2017) | -          | 450.000,00  | 244.420.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01166-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ridha Setiawan, ST di Kota Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017 (Kantor DPR Aceh 2017)  | -          | 450.000,00  | 243.970.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01167-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muslim, A.Md di Kota Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017 (Kantor DPR Aceh 2017)        | -          | 450.000,00  | 243.520.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01168-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Suriadi di Kota Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017 (Kantor DPR Aceh 2017)             | -          | 450.000,00  | 243.070.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01169-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Deny Saputra di Kota Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017 (Kantor DPR Aceh 2017)        | -          | 450.000,00  | 242.620.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01170-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Yuswardi di Kota Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017 (Kantor DPR Aceh 2017)            | -          | 450.000,00  | 242.170.120,00 |

| Tanggal      | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                          | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1            | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4          | 5            | 6              |
| 21 Juli 2017 | 01171-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an T. Zainuddin di Kota Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017 (Kantor DPR Aceh 2017)                                | -          | 450.000,00   | 241.720.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01172-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hendra Suriyanto di Kota Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017 (Kantor DPR Aceh 2017)                            | -          | 450.000,00   | 241.270.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01173-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an M. Iqbal di Kota Banda Aceh pada tgl 03 Juli s/d 05 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/135/2017, tgl 03 Juli 2017 (Kantor DPR Aceh 2017)                                    | -          | 450.000,00   | 240.820.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01174-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Aulia, S.Si, MT di Kota Banda Aceh pada tgl 07 Maret s/d 10 Maret 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/011.1/2017, tgl 06 Maret 2017 (Pendamping Peserta PENAS KTNA 2017 - Kalbar) | -          | 800.000,00   | 240.020.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01175-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM ke Jakarta pada tgl 12 Juli s/d 15 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/140/2017, tgl 04 Juli 2017                                                         | -          | 9.153.000,00 | 230.867.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01176-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Asriani, S.Sos ke Jakarta pada tgl 12 Juli s/d 15 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/140/2017, tgl 04 Juli 2017                                                             | -          | 8.453.000,00 | 222.414.120,00 |
| 21 Juli 2017 | 01177-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Yusran, M.Si ke Jakarta pada tgl 12 Juli s/d 15 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/140/2017, tgl 04 Juli 2017                                                               | -          | 8.207.600,00 | 214.206.520,00 |
| 21 Juli 2017 | 01178-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fahmi, ST ke Jakarta pada tgl 12 Juli s/d 15 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/140/2017, tgl 04 Juli 2017                                                                  | -          | 7.577.100,00 | 206.629.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01179-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Fasilitator Pendampingan bagi PPID di Lingkungan SKPA, sebanyak 2 orang x 5 SKPA mulai tgl. 05 Juni s/d 12 Juni 2017                                                                             | -          | 4.250.000,00 | 202.379.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01180-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Fasilitator Pendampingan bagi PPID di Lingkungan SKPA, sebanyak 4 orang x 5 SKPA mulai tgl. 05 Juni s/d 09 Juni 2017                                                                             | -          | 9.250.000,00 | 193.129.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01181-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Fasilitator Pendampingan bagi PPID di Lingkungan SKPA, sebanyak 3 orang x 6 SKPA mulai tgl. 05 Juni s/d 12 Juni 2017                                                                             | -          | 9.000.000,00 | 184.129.420,00 |

| Tanggal      | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                             | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1            | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4          | 5            | 6              |
| 21 Juli 2017 | 01182-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Fasilitator Pendampingan bagi PPID di Lingkungan SKPA, sebanyak 3 orang x 5 SKPA mulai tgl. 05 Juni s/d 09 Juni 2017                                                                | -          | 7.500.000,00 | 176.629.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01183-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Fasilitator Pendampingan bagi PPID di Lingkungan SKPA, sebanyak 3 orang x 6 SKPA mulai tgl. 05 Juni s/d 12 Juni 2017                                                                | -          | 9.000.000,00 | 167.629.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01184-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Fasilitator Pendampingan bagi PPID di Lingkungan SKPA terkait perubahan SOTK dan Penyusunan DIP, sebanyak 6 orang Tgl. 22 Februari 2017 di Aula Diskominsa Aceh                     | -          | 3.000.000,00 | 164.629.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01185-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Fasilitator Pendampingan bagi PPID di Lingkungan SKPA tentang keberatan Informasi sebanyak 4 orang Tgl. 06 Maret 2017 di ruang rapat UPTD Seuramoe Informasi Aceh                   | -          | 2.000.000,00 | 162.629.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01186-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Fasilitator Pendampingan bagi PPID di Lingkungan SKPA tentang Penyusunan Draf Pergub PPID Perubahan sebanyak 5 orang Tgl. 03 April 2017 di ruang rapat UPTD Seuramoe Informasi Aceh | -          | 2.500.000,00 | 160.129.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01195-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Said Firdaus ke Kota Tangerang Selatan, Banten pada tgl 14 Juni s/d 16 Juni 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/131/2017, tgl 12 Juni 2017                           | -          | 7.816.000,00 | 152.313.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01196-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Uang Saku peserta kegiatan Literasi Media Penyiaran di Universitas Muhammadiyah Aceh (KPIA) pada Diskominsa                                                                         | -          | 2.100.000,00 | 150.213.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01197-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor Pemateri Kegiatan Literasi Media Penyiaran di Universitas Muhammadiyah Aceh (KPIA) pada Diskominsa                                                                            | -          | 1.600.000,00 | 148.613.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01198-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya sewa tempat Kegiatan Literasi Media Penyiaran di Universitas Muhammadiyah Aceh (KPIA) pada Diskominsa                                                                               | -          | 3.000.000,00 | 145.613.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01199-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya pesanan nasi peserta (30 org x 35.000) Kegiatan Literasi Media Penyiaran di Universitas Muhammadiyah Aceh (KPIA) pada Diskominsa                                                    | -          | 1.050.000,00 | 144.563.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01200-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya pesanan snack peserta (30 org x 15.000) Kegiatan Literasi Media Penyiaran di Universitas Muhammadiyah Aceh (KPIA) pada Diskominsa                                                   | -          | 450.000,00   | 144.113.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01201-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya backdrop Kegiatan Literasi Media Penyiaran di Universitas Muhammadiyah Aceh (KPIA) pada Diskominsa                                                                                  | -          | 600.000,00   | 143.513.420,00 |

| Tanggal      | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                           | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1            | 2         | 3                                                                                                                                                                | 4          | 5            | 6              |
| 21 Juli 2017 | 01202-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Uang Saku Peserta Kegiatan Literasi Media Penyiaran di Universitas Syiah Kuala FISIP (KPIA) pada Diskominsa                       | -          | 2.100.000,00 | 141.413.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01203-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Sewa Tempat Kegiatan Literasi Media Penyiaran di Universitas Syiah Kuala FISIP (KPIA) pada Diskominsa                             | -          | 3.000.000,00 | 138.413.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01204-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor Pemateri Kegiatan Literasi Media Penyiaran di Universitas Syiah Kuala FISIP (KPIA) pada Diskominsa                          | -          | 1.600.000,00 | 136.813.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01205-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Backdrop Kegiatan Literasi Media Penyiaran di Universitas Syiah Kuala FISIP (KPIA) pada Diskominsa                                | -          | 600.000,00   | 136.213.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01206-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Pesanan Nasi Peserta (30 org x 35.000) Kegiatan Literasi Media Penyiaran di Universitas Syiah Kuala FISIP (KPIA) pada Diskominsa  | -          | 1.050.000,00 | 135.163.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01207-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Pesanan Snack Peserta (30 org x 15.000) Kegiatan Literasi Media Penyiaran di Universitas Syiah Kuala FISIP (KPIA) pada Diskominsa | -          | 450.000,00   | 134.713.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01208-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Uang Saku Peserta Kegiatan Literasi Media Penyiaran di UIN Ar-Raniry (KPIA) pada Diskominsa                                       | -          | 2.100.000,00 | 132.613.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01209-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor Pemateri Kegiatan Literasi Media Penyiaran di UIN Ar-Raniry (KPIA) pada Diskominsa                                          | -          | 1.600.000,00 | 131.013.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01210-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Sewa Tempat Kegiatan Literasi Media Penyiaran di UIN Ar-Raniry (KPIA) pada Diskominsa                                             | -          | 3.000.000,00 | 128.013.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01211-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Backdrop Kegiatan Literasi Media Penyiaran di UIN Ar-Raniry (KPIA) pada Diskominsa                                                | -          | 600.000,00   | 127.413.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01212-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Pesanan Nasi Peserta (30 org x 35.000) Kegiatan Literasi Media Penyiaran di UIN Ar-Raniry (KPIA) pada Diskominsa                  | -          | 1.050.000,00 | 126.363.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01213-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Pesanan Snack Peserta (30 org x 15.000) Kegiatan Literasi Media Penyiaran di UIN Ar-Raniry (KPIA) pada Diskominsa                 | -          | 450.000,00   | 125.913.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01214-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Uang Saku Peserta Kegiatan Literasi Media Penyiaran di Universitas Malikulsaleh (KPIA) pada Diskominsa                            | -          | 2.100.000,00 | 123.813.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01215-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor Pemateri Kegiatan Literasi Media Penyiaran di Universitas Malikulsaleh (KPIA) pada Diskominsa                               | -          | 1.600.000,00 | 122.213.420,00 |

| Tanggal      | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                          | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1            | 2         | 3                                                                                                                                                               | 4          | 5            | 6              |
| 21 Juli 2017 | 01216-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Sewa Tempat Kegiatan Literasi Media Penyiaran di Universitas Malikulsaleh (KPIA) pada Diskominsa                                 | -          | 3.000.000,00 | 119.213.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01217-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Backdrop Kegiatan Literasi Media Penyiaran di Universitas Malikulsaleh (KPIA) pada Diskominsa                                    | -          | 600.000,00   | 118.613.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01218-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Pesanan Nasi Peserta (30 org x 35.000) Kegiatan Literasi Media Penyiaran di Universitas Malikulsaleh (KPIA) pada Diskominsa      | -          | 1.050.000,00 | 117.563.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01219-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Pesanan Snack Peserta (30 org x 15.000) Kegiatan Literasi Media Penyiaran di Universitas Malikulsaleh (KPIA) pada Diskominsa     | -          | 450.000,00   | 117.113.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01220-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Uang Saku Peserta Kegiatan Literasi Media Penyiaran di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa (KPIA) pada Diskominsa                       | -          | 2.100.000,00 | 115.013.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01221-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor Pemateri Kegiatan Literasi Media Penyiaran di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa (KPIA) pada Diskominsa                          | -          | 1.600.000,00 | 113.413.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01222-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Sewa Tempat Kegiatan Literasi Media Penyiaran di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa (KPIA) pada Diskominsa                             | -          | 3.000.000,00 | 110.413.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01223-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Backdrop Kegiatan Literasi Media Penyiaran di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa (KPIA) pada Diskominsa                                | -          | 600.000,00   | 109.813.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01224-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Pesanan Nasi Peserta (30 org x 35.000) Kegiatan Literasi Media Penyiaran di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa (KPIA) pada Diskominsa  | -          | 1.050.000,00 | 108.763.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01225-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Pesanan Snack Peserta (30 org x 15.000) Kegiatan Literasi Media Penyiaran di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa (KPIA) pada Diskominsa | -          | 450.000,00   | 108.313.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01226-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Papan Bunga An. Diskominsa (8 Papan x Rp.200.000) (Kongres)                                                                            | -          | 1.600.000,00 | 106.713.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01227-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Iklan Ucapan Selamat menjalankan Ibadah Puasa 1438H (Bidik Indonesia)                                                                  | -          | 500.000,00   | 106.213.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01228-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Ucapan Selamat atas Pelantikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh (Monitor)                                      | -          | 500.000,00   | 105.713.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01229-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Ucapan Selamat atas Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2017-2022 (Kabar Aceh)                                                 | -          | 1.000.000,00 | 104.713.420,00 |

| Tanggal      | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                     | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1            | 2         | 3                                                                                                                                                                                          | 4          | 5            | 6              |
| 21 Juli 2017 | 01230-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Ucapan Selamat atas Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2017-2022 (Rakyat Aceh)                                                                           | -          | 1.000.000,00 | 103.713.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01231-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Ucapan Selamat atas Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2017-2022 (Aceh Monitor)                                                                          | -          | 1.000.000,00 | 102.713.420,00 |
| 21 Juli 2017 | 01232-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Ucapan Selamat atas Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2017-2022 (Serambi Indonesia)                                                                     | -          | 4.950.000,00 | 97.763.420,00  |
| 21 Juli 2017 | 01233-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Ucapan Selamat kepada Nasir Nurdin pada tgl 28 Mei 2017 (Serambi Indonesia)                                                                                       | -          | 4.950.000,00 | 92.813.420,00  |
| 21 Juli 2017 | 01234-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Ucapan Selamat kepada Pangdam pada tgl 21 April 2017 (Serambi Indonesia)                                                                                          | -          | 4.950.000,00 | 87.863.420,00  |
| 21 Juli 2017 | 01235-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Ucapan Selamat atas Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2017-2022 (Waspada)                                                                               | -          | 2.500.000,00 | 85.363.420,00  |
| 21 Juli 2017 | 01236-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya penyiaran obrolan Radio Seuramoe Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia dengan Judul " Pendidikan Akhlakul Karimah " Tgl. Siar 5 Mei 2017 di LPP RRI B. Aceh | -          | 750.000,00   | 84.613.420,00  |
| 21 Juli 2017 | 01237-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya penyiaran obrolan Radio Seuramoe Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia dengan Judul " Jaga Kesehatan Ibu Hamil " Tgl. Siar 9 Mei 2017 di LPP RRI B. Aceh    | -          | 750.000,00   | 83.863.420,00  |
| 21 Juli 2017 | 01238-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya penyiaran obrolan Radio Seuramoe Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia dengan Judul " Jadilah Petani Andalan " Tgl. Siar 12 Mei 2017 di LPP RRI B. Aceh     | -          | 750.000,00   | 83.113.420,00  |
| 21 Juli 2017 | 01239-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya penyiaran obrolan Radio Seuramoe Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia dengan Judul " Ciptakan Peluang Kerja " Tgl. Siar 16 Mei 2017 di LPP RRI B. Aceh     | -          | 750.000,00   | 82.363.420,00  |
| 21 Juli 2017 | 01240-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya penyiaran obrolan Radio Seuramoe Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia dengan Judul " Pemerataan Pembangunan " Tgl. Siar 19 Mei 2017 di LPP RRI B. Aceh     | -          | 750.000,00   | 81.613.420,00  |
| 21 Juli 2017 | 01241-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya penyiaran obrolan Radio Seuramoe Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia dengan Judul " Cinta Ramadhan " Tgl. Siar 23 Mei 2017 di LPP RRI B. Aceh             | -          | 750.000,00   | 80.863.420,00  |

| Tanggal      | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                   | Penerimaan     | Pengeluaran | Saldo          |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1            | 2         | 3                                                                                                                                                                                        | 4              | 5           | 6              |
| 21 Juli 2017 | 01242-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya penyiaran obrolan Radio Seuramoe Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia dengan Judul " Komunikasi yang Indah " Tgl. Siar 06 Juni 2017 di LPP RRI B. Aceh   | -              | 750.000,00  | 80.113.420,00  |
| 21 Juli 2017 | 01243-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya penyiaran obrolan Radio Seuramoe Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia dengan Judul "Bersedekah" Tgl. Siar 10 Juni 2017 di LPP RRI B. Aceh                | -              | 750.000,00  | 79.363.420,00  |
| 21 Juli 2017 | 01244-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya penyiaran obrolan Radio Seuramoe Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia dengan Judul "Teruslah Membaca Al-Quran" Tgl. Siar 13 Juni 2017 di LPP RRI B. Aceh | -              | 750.000,00  | 78.613.420,00  |
| 21 Juli 2017 | 01245-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya penyiaran obrolan Radio Seuramoe Informasi Aceh dalam Bahasa Indonesia dengan Judul " Tunaikan Zakat Fitrah " Tgl. Siar 17 Juni 2017 di LPP RRI B. Aceh   | -              | 750.000,00  | 77.863.420,00  |
| 24 Juli 2017 | 01246-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Internet (KIA) No. Jastel (111101115501) untuk bulan Juni 2017                                                                                            | -              | 473.800,00  | 77.389.620,00  |
| 24 Juli 2017 | 01247-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Internet (KIA) No. Jastel (111101115501) untuk bulan Juli 2017                                                                                            | -              | 516.600,00  | 76.873.020,00  |
| 24 Juli 2017 | 01394-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XXXVI                                                                                                                                    | 73.968.505,00  | -           | 150.841.525,00 |
| 28 Juli 2017 | 01275-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XXXII                                                                                                                                    | 50.000.000,00  | -           | 200.841.525,00 |
| 31 Juli 2017 | 01276-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XXXIII                                                                                                                                   | 150.000.000,00 | -           | 350.841.525,00 |

**Mengetahui**  
**Pengguna Anggaran**

Banda Aceh, 18 September 2017  
**Bendahara Pengeluaran**

**Marwan Nusuf, B.HSc, MA**  
NIP . 19710521 200212 1 003

**Cut Irwanida, SE**  
NIP . 19770419 200212 2 004



**PEMERINTAH ACEH**  
**BUKU PEMBANTU KAS TUNAI**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

**SKPA : 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH**

1-39

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                            | Penerimaan     | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                 | 4              | 5            | 6              |
|                  |           | Saldo Awal Bulan Nopember,                                                                                                                                                                        |                |              | 81.027.457,00  |
| 1 Nopember 2017  | 02204-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) LVI                                                                                                                                               | 100.000.000,00 | -            | 181.027.457,00 |
| 6 Nopember 2017  | 02205-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) LVII                                                                                                                                              | 100.000.000,00 | -            | 281.027.457,00 |
| 7 Nopember 2017  | 02206-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) LVIII                                                                                                                                             | 100.000.000,00 | -            | 381.027.457,00 |
| 10 Nopember 2017 | 02207-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) LIX                                                                                                                                               | 50.000.000,00  | -            | 431.027.457,00 |
| 11 Nopember 2017 | 02209-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitera Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 022/VI/KIA-PS/2017, TGL. 04 Juli 2017   | -              | 200.000,00   | 430.827.457,00 |
| 11 Nopember 2017 | 02210-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitera Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 021.A/VI/KIA-PS/2017, TGL. 31 Juli 2017 | -              | 200.000,00   | 430.627.457,00 |
| 11 Nopember 2017 | 02211-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitera Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 021/VI/KIA-PS/2017, TGL. 04 Juli 2017   | -              | 200.000,00   | 430.427.457,00 |
| 11 Nopember 2017 | 02212-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Materai untuk keperluan Dinas Komunikasi, informatika dan persandian                                                                                                     | -              | 300.000,00   | 430.127.457,00 |
| 11 Nopember 2017 | 02213-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pengiriman surat Pos Express dan Pos Kilat khusus kantor Diskominsa untuk Bulan Oktober 2017                                                                       | -              | 951.950,00   | 429.175.507,00 |
| 11 Nopember 2017 | 02214-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitera Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 020/VI/KIA-PS/2017, TGL. 08 Juni 2017   | -              | 200.000,00   | 428.975.507,00 |
| 11 Nopember 2017 | 02215-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Fotocopy DPPA - SKPA 2017 untuk Diskominsa                                                                                                                               | -              | 3.295.000,00 | 425.680.507,00 |
| 11 Nopember 2017 | 02216-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitera Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 019/VI/KIA-PS/2017, TGL. 08 Juni 2017   | -              | 200.000,00   | 425.480.507,00 |
| 11 Nopember 2017 | 02217-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Fotocopy Rutin Bulan September dan Oktober 2017 untuk Diskominsa                                                                                                         | -              | 984.100,00   | 424.496.407,00 |
| 11 Nopember 2017 | 02218-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitera Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 018/VI/KIA-PS/2017, TGL. 08 Juni 2017   | -              | 200.000,00   | 424.296.407,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                          | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                               | 4          | 5            | 6              |
| 11 Nopember 2017 | 02219-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitia Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 017/VI/KIA-PS/2017, TGL. 08 Juni 2017  | -          | 200.000,00   | 424.096.407,00 |
| 11 Nopember 2017 | 02220-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitia Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 016/V/KIA-PS/2017, TGL. 30 Mei 2017    | -          | 200.000,00   | 423.896.407,00 |
| 11 Nopember 2017 | 02221-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitia Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 016/V/KIA-PS/2017, TGL. 30 Mei 2017    | -          | 200.000,00   | 423.696.407,00 |
| 11 Nopember 2017 | 02222-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitia Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 015/V/KIA-PS/2017, TGL. 29 Mei 2017    | -          | 200.000,00   | 423.496.407,00 |
| 11 Nopember 2017 | 02223-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitia Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 014/V/KIA-PS/2017, TGL. 25 Mei 2017    | -          | 200.000,00   | 423.296.407,00 |
| 11 Nopember 2017 | 02224-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitia Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 013/V/KIA-PS/2017, TGL. 02 Juni 2017   | -          | 200.000,00   | 423.096.407,00 |
| 11 Nopember 2017 | 02225-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitia Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 012/V/KIA-PS/2017, TGL. 29 mei 2017    | -          | 200.000,00   | 422.896.407,00 |
| 11 Nopember 2017 | 02226-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitia Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 011/V/KIA-PS/2017, TGL. 29 mei 2017    | -          | 200.000,00   | 422.696.407,00 |
| 11 Nopember 2017 | 02227-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitia Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 010/IV/KIA-PS/2017, TGL. 18 April 2017 | -          | 200.000,00   | 422.496.407,00 |
| 11 Nopember 2017 | 02228-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitia Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 009/IV/KIA-PS/2017, TGL. 11 April 2017 | -          | 1.950.000,00 | 420.546.407,00 |
| 11 Nopember 2017 | 02229-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitia Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 009/IV/KIA-PS/2017, TGL. 11 April 2017 | -          | 200.000,00   | 420.346.407,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                            | Penerimaan    | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                 | 4             | 5            | 6              |
| 11 Nopember 2017 | 02230-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitia Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 008/IV/KIA-PS/2017, TGL. 11 April 2017   | -             | 200.000,00   | 420.146.407,00 |
| 11 Nopember 2017 | 02231-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitia Pengganti Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 007/IV/KIA-PS/2017, TGL. 06 April 2017   | -             | 200.000,00   | 419.946.407,00 |
| 11 Nopember 2017 | 02232-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 022/VII/KIA-PS/2017, TGL. 04 Juli 2017  | -             | 1.300.000,00 | 418.646.407,00 |
| 11 Nopember 2017 | 02233-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 021.A/VI/KIA-PS/2017, TGL. 31 Juli 2017 | -             | 1.300.000,00 | 417.346.407,00 |
| 11 Nopember 2017 | 02234-B02 | Realisasi UP, Pembayaran harga langganan koran Waspada bulan Oktober 2017                                                                                                                         | -             | 1.100.000,00 | 416.246.407,00 |
| 11 Nopember 2017 | 02235-B02 | Realisasi UP, Pembayaran harga langganan koran Serambi bulan Oktober 2017                                                                                                                         | -             | 990.000,00   | 415.256.407,00 |
| 11 Nopember 2017 | 02236-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 021/VII/KIA-PS/2017, TGL. 04 Juli 2017  | -             | 1.300.000,00 | 413.956.407,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02208-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) LX                                                                                                                                                | 68.972.543,00 | -            | 482.928.950,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02237-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Rapat Pembahasan RKPA 2018 Bidang Sekretariat tgl 31 Oktober 2017 pada Diskominsa                                                                            | -             | 280.000,00   | 482.648.950,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02238-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 020/VI/KIA-PS/2017, TGL. 08 Juni 2017   | -             | 1.300.000,00 | 481.348.950,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02239-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Makan Siang Tamu Kepala Diskominsa tgl 06 Nopember 2017                                                                                                            | -             | 440.000,00   | 480.908.950,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02240-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Minum Tamu Diskominsa Bulan Oktober 2017                                                                                                                           | -             | 3.559.500,00 | 477.349.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02241-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 019/VI/KIA-PS/2017, TGL. 08 Juni 2017   | -             | 1.300.000,00 | 476.049.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02242-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 018/VII/KIA-PS/2017, TGL. 31 Juli 2017  | -             | 1.300.000,00 | 474.749.450,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                     | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4          | 5            | 6              |
| 13 Nopember 2017 | 02243-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Rapat Staf tgl 03 November 2017 pada Diskominsa                                                                                                                                       | -          | 800.000,00   | 473.949.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02244-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 017/VI/KIA-PS/2017, TGL. 08 Juni 2017                            | -          | 1.300.000,00 | 472.649.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02245-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Rapat Staf tgl 10 November 2017 pada Diskominsa                                                                                                                                       | -          | 800.000,00   | 471.849.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02246-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack dan minum Satpam pada Bulan September 2017 pada Diskominsa                                                                                                                            | -          | 4.500.000,00 | 467.349.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02247-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 016/V/KIA-PS/2017, TGL. 30 Mei 2017                              | -          | 1.300.000,00 | 466.049.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02248-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack dan minum Satpam pada Bulan Oktober 2017 pada Diskominsa                                                                                                                              | -          | 4.650.000,00 | 461.399.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02249-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Rapat Staf tgl 20 dan 27 Oktober 2017 pada Diskominsa                                                                                                                                 | -          | 1.600.000,00 | 459.799.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02250-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang Saku Peserta Bimtek Keamanan Informasi pada Tgl. 26 s/d 27 Oktober 2017 (angkatan III)                                                                                                 | -          | 3.600.000,00 | 456.199.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02251-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 015/V/KIA-PS/2017, TGL. 29 Mei 2017                              | -          | 1.300.000,00 | 454.899.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02252-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sofiyan Nurdin, A.Md ke Kab. Aceh Jaya dan Kab. Aceh Barat pada tgl 18 s/d 21 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/287.1/2017, tgl 18 Oktober 2017 (kekurangan bayar) | -          | 360.000,00   | 454.539.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02253-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 014/V/KIA-PS/2017, TGL. 25 Mei 2017                              | -          | 1.300.000,00 | 453.239.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02254-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas dalam kota memperingati hari kemerdekaan RI 2017 an Zikril Hakim di Blang Padang sesuai ST No: Peg.090/ST/193/2017, tgl 10 Agustus 2017                                    | -          | 750.000,00   | 452.489.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02255-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas dalam kota memperingati hari kemerdekaan RI 2017 an Zulfadli, S.Sos di Blang Padang sesuai ST No: Peg.090/ST/193/2017, tgl 10 Agustus 2017                                 | -          | 1.000.000,00 | 451.489.450,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                           | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                | 4          | 5            | 6              |
| 13 Nopember 2017 | 02256-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 013/V/KIA-PS/2017, TGL. 2 Juni 2017    | -          | 300.000,00   | 451.189.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02257-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas dalam kota memperingati hari kemerdekaan RI 2017 an Mukhsin. A.Md di Blang Padang sesuai ST No: Peg.090/ST/193/2017, tgl 10 Agustus 2017         | -          | 600.000,00   | 450.589.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02258-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas dalam kota memperingati hari kemerdekaan RI 2017 an Syafrizal Amin di Blang Padang sesuai ST No: Peg.090/ST/193/2017, tgl 10 Agustus 2017        | -          | 600.000,00   | 449.989.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02259-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas dalam kota memperingati hari kemerdekaan RI 2017 an Muhammad Aulia, A.Md di Blang Padang sesuai ST No: Peg.090/ST/193/2017, tgl 10 Agustus 2017  | -          | 450.000,00   | 449.539.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02260-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 012/V/KIA-PS/2017, TGL. 29 Mei 2017    | -          | 1.300.000,00 | 448.239.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02261-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas dalam kota memperingati hari kemerdekaan RI 2017 an Teuku Khaidir, SH di Blang Padang sesuai ST No: Peg.090/ST/193/2017, tgl 10 Agustus 2017     | -          | 750.000,00   | 447.489.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02262-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas dalam kota memperingati hari kemerdekaan RI 2017 an Eky Masrijal, S.Kom di Blang Padang sesuai ST No: Peg.090/ST/193/2017, tgl 10 Agustus 2017   | -          | 600.000,00   | 446.889.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02263-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 011/V/KIA-PS/2017, TGL. 29 Mei 2017    | -          | 1.300.000,00 | 445.589.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02264-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas dalam kota memperingati hari kemerdekaan RI 2017 an Muhafidh Iradah, S.TP di Blang Padang sesuai ST No: Peg.090/ST/193/2017, tgl 10 Agustus 2017 | -          | 600.000,00   | 444.989.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02265-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas dalam kota memperingati hari kemerdekaan RI 2017 an Fakhrurrazi, ST di Blang Padang sesuai ST No: Peg.090/ST/193/2017, tgl 10 Agustus 2017       | -          | 750.000,00   | 444.239.450,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                           | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                | 4          | 5            | 6              |
| 13 Nopember 2017 | 02266-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas dalam kota memperingati hari kemerdekaan RI 2017 an Syafrinal, ST di Blang Padang sesuai ST No: Peg.090/ST/193/2017, tgl 10 Agustus 2017         | -          | 750.000,00   | 443.489.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02267-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas dalam kota memperingati hari kemerdekaan RI 2017 an Idrus, A.md di Blang Padang sesuai ST No: Peg.090/ST/193/2017, tgl 10 Agustus 2017           | -          | 750.000,00   | 442.739.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02268-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 010/IV/KIA-PS/2017, TGL. 18 April 2017 | -          | 1.300.000,00 | 441.439.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02269-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas dalam kota memperingati hari kemerdekaan RI 2017 an Adam Tri Wibowo, A.Md di Blang Padang sesuai ST No: Peg.090/ST/193/2017, tgl 10 Agustus 2017 | -          | 750.000,00   | 440.689.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02270-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas dalam kota memperingati hari kemerdekaan RI 2017 an Andi Maulana di Blang Padang sesuai ST No: Peg.090/ST/193/2017, tgl 10 Agustus 2017          | -          | 750.000,00   | 439.939.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02271-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dr.Ir. Sanasi, MM ke Kab. Aceh Tlmur pada tgl 22 s/d 24 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/289/2017, tgl 20 Oktober 2017                  | -          | 3.050.000,00 | 436.889.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02272-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Masrimin, S.Sos ke Kab. Aceh Tlmur pada tgl 22 s/d 24 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/289/2017, tgl 20 Oktober 2017                    | -          | 3.050.000,00 | 433.839.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02273-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 009/IV/KIA-PS/2017, TGL. 11 April 2017 | -          | 1.300.000,00 | 432.539.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02274-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulkarnaini, A.Md ke Kab. Aceh Tlmur pada tgl 22 s/d 24 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/289/2017, tgl 20 Oktober 2017                  | -          | 2.650.000,00 | 429.889.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02275-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Imam Mushalla dan Tenaga Kebersihan Mushalla Diskominsa bulan Oktober 2017                                                                                   | -          | 2.500.000,00 | 427.389.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02276-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 008/IV/KIA-PS/2017, TGL. 11 April 2017 | -          | 1.300.000,00 | 426.089.450,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                           | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                | 4          | 5            | 6              |
| 13 Nopember 2017 | 02277-B02 | Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar Genset Kantor Pusat Kominsa tgl 19 Oktober 2017                                                                                                               | -          | 565.000,00   | 425.524.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02278-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 007/IV/KIA-PS/2017, TGL. 06 April 2017 | -          | 1.300.000,00 | 424.224.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02279-B02 | Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar Genset UPTD Telematika tgl 04 Oktober 2017                                                                                                                    | -          | 300.000,00   | 423.924.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02280-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, Mediator Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 022/VII/KIA-PS/2017, TGL. 04 Juli 2017               | -          | 400.000,00   | 423.524.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02281-B02 | Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar Genset Kantor Pusat Kominsa tgl 09 Nopember 2017                                                                                                              | -          | 200.000,00   | 423.324.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02282-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya Pemeliharaan Mesin Genset bidang TIK pada Diskominsa                                                                                                        | -          | 145.000,00   | 423.179.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02283-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, Mediator Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 021.A/VI/KIA-PS/2017, TGL. 31 Juli 2017              | -          | 400.000,00   | 422.779.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02284-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya pembelian Batrei N100 Kering untuk Pemeliharaan Mesin Genset bidang TIK pada Diskominsa                                                                     | -          | 4.800.000,00 | 417.979.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02285-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, Mediator Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 021/VI/KIA-PS/2017, TGL. 04 Juli 2017                | -          | 400.000,00   | 417.579.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02286-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya Pemeliharaan Jaringan (Pemindahan jaringan) bid. Sekretariat pada Diskominsa                                                                                | -          | 2.500.000,00 | 415.079.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02287-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, Mediator Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 020/VI/KIA-PS/2017, TGL. 08 Juni 2017                | -          | 400.000,00   | 414.679.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02288-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya perbaikan Lemari bidang Sekretariat pada Diskominsa                                                                                                         | -          | 3.320.000,00 | 411.359.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02289-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya perbaikan Filling Kabinet pada Diskominsa                                                                                                                   | -          | 610.000,00   | 410.749.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02290-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, Mediator Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 019/VI/KIA-PS/2017, TGL. 08 Juni 2017                | -          | 400.000,00   | 410.349.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02291-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya perbaikan Pintu Swing (Mushalla, Gedung TIK dan Ruang Batrei ) pada Diskominsa                                                                              | -          | 1.200.000,00 | 409.149.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02292-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya perbaikan Filling Kabinet bidang Database pada Diskominsa                                                                                                   | -          | 100.000,00   | 409.049.450,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                               | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                    | 4          | 5            | 6              |
| 13 Nopember 2017 | 02293-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, Mediator Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 018/VI/KIA-PS/2017, TGL. 08 Juni 2017                    | -          | 400.000,00   | 408.649.450,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02294-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas an Abd. Hafiz ke Yogyakarta pada tgl 29 oktober s/d 04 November 2017 sesuai surat tugas nomor Peg.090/ST/290/2017 tgl 24 Oktober 2017                | -          | 8.893.700,00 | 399.755.750,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02295-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, Mediator Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 016/V/KIA-PS/2017, TGL. 30 Mei 2017                      | -          | 400.000,00   | 399.355.750,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02296-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, Mediator Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 016/V/KIA-PS/2017, TGL. 30 Mei 2017                      | -          | 400.000,00   | 398.955.750,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02297-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas an Hery Martha Saputra, A.Md ke Yogyakarta pada tgl 29 oktober s/d 04 November 2017 sesuai surat tugas nomor Peg.090/ST/290/2017 tgl 24 Oktober 2017 | -          | 8.893.700,00 | 390.062.050,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02298-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Kontribusi an Abd. Hafiz ke Yogyakarta pada tgl 29 oktober s/d 04 November 2017 sesuai surat tugas nomor Peg.090/ST/290/2017 tgl 24 Oktober 2017                      | -          | 9.000.000,00 | 381.062.050,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02299-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, Mediator Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 015/V/KIA-PS/2017, TGL. 29 Mei 2017                      | -          | 400.000,00   | 380.662.050,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02300-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Kontribusi an Hery Martha Saputra, A.Md ke Yogyakarta pada tgl 29 oktober s/d 04 November 2017 sesuai surat tugas nomor Peg.090/ST/290/2017 tgl 24 Oktober 2017       | -          | 9.000.000,00 | 371.662.050,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02301-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Minum / Snack Rapat TIK pada Maret s/d Oktober 2017                                                                                                                 | -          | 4.650.000,00 | 367.012.050,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02302-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, Mediator Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 014/V/KIA-PS/2017, TGL. 25 Mei 2017                      | -          | 400.000,00   | 366.612.050,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02303-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Daeng Muchsin ke Kab. Aceh Barat pada tgl 06 s/d 09 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/304/2017, tgl 03 Nopember 2017                        | -          | 3.600.000,00 | 363.012.050,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02304-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Syafrinal, ST ke Kab. Aceh Barat pada tgl 06 s/d 09 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/304/2017, tgl 03 Nopember 2017                        | -          | 2.490.000,00 | 360.522.050,00 |



| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                   | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                        | 4          | 5             | 6              |
| 13 Nopember 2017 | 02305-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Cut Meyriska Harnita, A.Md ke Kab. Aceh Barat pada tgl 06 s/d 09 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/304/2017, tgl 03 Nopember 2017               | -          | 2.490.000,00  | 358.032.050,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02306-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Cut Nyak Raysha manarva, S.I.Kom ke Kab. Aceh Barat pada tgl 06 s/d 09 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/304/2017, tgl 03 Nopember 2017         | -          | 2.490.000,00  | 355.542.050,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02307-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, Mediator Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 014/V/KIA-PS/2017, TGL. 25 Mei 2017                          | -          | 400.000,00    | 355.142.050,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02308-B02 | Realisasi UP, Penggandaan Modul Bimtek pada Bid. TIK Diskominsa 2017                                                                                                                                     | -          | 600.000,00    | 354.542.050,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02309-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Dekorasi Stand Dalam Rangka Pameran Expo Tingkat Nasional (Banjarbaru Creative Expo) 2017                                                                                 | -          | 25.000.000,00 | 329.542.050,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02310-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Safrida Afriana, ST, PG, Dipl, Sc, MEM ke Jawa Timur pada tgl 31 Oktober s/d 03 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/299/2017, tgl 27 Oktober 2017 | -          | 11.202.200,00 | 318.339.850,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02311-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, Mediator Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 013/V/KIA-PS/2017, TGL. 2 Juni 2017                          | -          | 400.000,00    | 317.939.850,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02312-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Bustamam, MM ke Jawa Timur pada tgl 31 Oktober s/d 03 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/299/2017, tgl 27 Oktober 2017                           | -          | 11.196.700,00 | 306.743.150,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02313-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, Mediator Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 012/V/KIA-PS/2017, TGL. 29 Mei 2017                          | -          | 400.000,00    | 306.343.150,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02314-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Paket Barang (PP) dalam Rangka Pameran Expo Tingkat Nasional 2017 (Banjarbaru Creative Expo) 2017 ( BDJ - 88237531 )                                                      | -          | 2.087.500,00  | 304.255.650,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02315-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Paket Barang (PP) dalam Rangka Pameran Expo Tingkat Nasional 2017 (Banjarbaru Creative Expo) 2017 ( BTJ - 91130793 )                                                      | -          | 5.928.000,00  | 298.327.650,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02316-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, Mediator Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 011/V/KIA-PS/2017, TGL. 15 dan 20 Juni , 6 Juli 2017         | -          | 400.000,00    | 297.927.650,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02317-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, Mediator Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 010/IV/KIA-PS/2017, TGL. 18 April 2017                       | -          | 400.000,00    | 297.527.650,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                            | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4          | 5            | 6              |
| 13 Nopember 2017 | 02318-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, Mediator Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 008/IV/KIA-PS/2017, TGL. 11 April 2017                                                                                | -          | 400.000,00   | 297.127.650,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02319-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Cetak Baliho dalam Rangka Pameran Expo Tingkat Nasional 2017 (Banjarbaru Creative Expo) 2017                                                                                                                                       | -          | 500.000,00   | 296.627.650,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02320-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Mediator Komisioner Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 007/IV/KIA-PS/2017, TGL. 06 April 2017                                                                 | -          | 400.000,00   | 296.227.650,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02321-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Cetak Tas Souvenir (300 exp x 10.000) dalam Rangka Pameran Expo Tingkat Nasional 2017 (Banjarbaru Creative Expo) 2017                                                                                                              | -          | 3.000.000,00 | 293.227.650,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02322-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi, Honorarium Tenaga Kebersihan Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 007/IV/KIA-PS/2017 s/d 023/VII/KIA-PS/2017, TGL. 20 April 2017 s/d 02 Oktober 2017 (15 Kasus)                | -          | 3.750.000,00 | 289.477.650,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02323-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Sewa Baju Adat Aceh (1 pasang x 5 org x 5 hari) dalam Rangka Pameran Expo Tingkat Nasional (Banjarbaru Creative Expo) 2017                                                                                                         | -          | 7.500.000,00 | 281.977.650,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02324-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Honorarium Tenaga Kebersihan Komisi Informasi Aceh (KIA), No: 007/IV/KIA-PS/2017 s/d 023/VII/KIA-PS/2017, TGL. 20 April 2017 s/d 02 Oktober 2017 (17 Kasus) | -          | 4.250.000,00 | 277.727.650,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02325-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Asriani, S.Sos, M.Si ke Kota Subulussalam pada tgl 24 s/d 27 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/286/2017, tgl 17 Oktober 2017                                                                              | -          | 3.810.000,00 | 273.917.650,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02326-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Jehalim Bangun, SH ke Kota Subulussalam pada tgl 24 s/d 27 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/286/2017, tgl 17 Oktober 2017                                                                                | -          | 3.810.000,00 | 270.107.650,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02327-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rahmad, ST ke Kota Subulussalam pada tgl 24 s/d 27 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/286/2017, tgl 17 Oktober 2017                                                                                        | -          | 3.060.000,00 | 267.047.650,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02328-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kepanitiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Ajudikasi Non Litigasi, Panitera Komisi Informasi Aceh (KIA)                                                                                                                        | -          | 4.250.000,00 | 262.797.650,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                       | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                            | 4          | 5             | 6              |
| 13 Nopember 2017 | 02329-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Drs. A.Aziz ke Kota Subulussalam pada tgl 24 s/d 27 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/286/2017, tgl 17 Oktober 2017                                  | -          | 4.270.000,00  | 258.527.650,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02330-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Spanduk Rentang Kantor Komisi informasi Aceh (KIA)                                                                                                                            | -          | 1.250.000,00  | 257.277.650,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02331-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom ke Kota Subulussalam pada tgl 24 s/d 27 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/286/2017, tgl 17 Oktober 2017                          | -          | 3.060.000,00  | 254.217.650,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02332-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Merry Ramadhana, B.Sc ke Kota Subulussalam pada tgl 24 s/d 27 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/286/2017, tgl 17 Oktober 2017                        | -          | 3.060.000,00  | 251.157.650,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02333-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dr. Rahmawati, M.Si ke Kota Kalimantan Selatan pada tgl 18 s/d 25 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/278/2017, tgl 04 Oktober 2017 (kekurangan bayar) | -          | 300.000,00    | 250.857.650,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02334-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Irwanda, ST. M.Si ke Kota Kalimantan Selatan pada tgl 18 s/d 25 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/278/2017, tgl 04 Oktober 2017 (kekurangan bayar)   | -          | 300.000,00    | 250.557.650,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02335-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM ke Jawa Timur pada tgl 31 Oktober s/d 03 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/297/2017, tgl 27 Oktober 2017                         | -          | 10.615.800,00 | 239.941.850,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02336-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Asriani, S.Sos, M.Si ke Jawa Timur pada tgl 31 Oktober s/d 03 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/297/2017, tgl 27 Oktober 2017                       | -          | 7.975.600,00  | 231.966.250,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02337-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang Saku Peserta Bimtek Keamanan Informasi pada Tgl. 19 s/d 20 Oktober 2017 (angkatan I)                                                                                     | -          | 4.500.000,00  | 227.466.250,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02338-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang Saku Peserta Bimtek Keamanan Informasi pada Tgl. 24 s/d 25 Oktober 2017 (angkatan II)                                                                                    | -          | 4.200.000,00  | 223.266.250,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02339-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Narasumber pada Kegiatan Bimtek Keamanan Sistem informasi Angkatan II dan III (tgl 24- 27 Oktober 2017) pada Bid. TIK Diskominsa 2017                                    | -          | 6.400.000,00  | 216.866.250,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02340-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Dokumentasi Kegiatan Rakornis TIK pada Tgl 18 - 19 Juli 2017 di Grand Nanggroe Hotel                                                                                          | -          | 1.000.000,00  | 215.866.250,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                          | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                               | 4          | 5            | 6              |
| 13 Nopember 2017 | 02341-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fahmi, ST ke Jawa Timur pada tgl 31 Oktober s/d 03 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/297/2017, tgl 27 Oktober 2017                     | -          | 9.337.879,00 | 206.528.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02342-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Seminar Kit Bimtek , Workshop dan Sosialisasi SI & TI Keamanan Informasi untuk Angkatan I s/d V pada Bid. TIK 2017                                               | -          | 4.250.000,00 | 202.278.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02343-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang Saku Peserta Bimtek Keamanan Informasi pada Tgl. 31 Oktober s/d 01 Nopember 2017 (angkatan IV)                                                              | -          | 3.200.000,00 | 199.078.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02344-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang Saku Peserta Bimtek Keamanan Informasi pada Tgl. 02 s/d 03 Nopember 2017 (angkatan V)                                                                       | -          | 4.200.000,00 | 194.878.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02345-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Workshop keamanan Informasi Angkatan I (19 - 20 Oktober 2017) pada Bid. TIK Diskominsa 2017                                                  | -          | 2.380.000,00 | 192.498.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02346-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Workshop keamanan Informasi Angkatan II dan III (24 - 27 Oktober 2017) pada Bid. TIK Diskominsa 2017                                         | -          | 4.760.000,00 | 187.738.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02347-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Workshop keamanan Informasi Angkatan IV dan V (31 Oktober - 03 November 2017) pada Bid. TIK Diskominsa 2017                                  | -          | 4.760.000,00 | 182.978.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02348-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Narasumber pada Kegiatan Bimtek Keamanan Sistem informasi Angkatan IV dan V (tgl 31- 03 Nopember 2017) pada Bid. TIK Diskominsa 2017                        | -          | 6.400.000,00 | 176.578.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02349-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Yudi kasmara, S.Kom, M.Cs ke Aceh Tamiang pada tgl 01 Nopember s/d 04 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/302/2017, tgl 01 Nopember 2017 | -          | 3.470.000,00 | 173.108.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02350-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zalsufrin, ST, M.Si ke Aceh Tamiang pada tgl 01 Nopember s/d 04 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/302/2017, tgl 01 Nopember 2017       | -          | 3.870.000,00 | 169.238.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02351-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mukhsin, A.Md ke Aceh Tamiang pada tgl 01 Nopember s/d 04 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/302/2017, tgl 01 Nopember 2017             | -          | 3.470.000,00 | 165.768.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02352-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Biaya Materai Benda Pos Lainnya (12 bln x 500.000) KPIA 2017                                                                                                   | -          | 6.000.000,00 | 159.768.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02353-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih (12 bln x 500.000) KPIA 2017                                                                                          | -          | 6.000.000,00 | 153.768.371,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                              | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                   | 4          | 5             | 6              |
| 13 Nopember 2017 | 02354-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Belanja Surat Kabar Daerah (24 Bln x 85000) (KPIA) pada Diskominsa                                                                   | -          | 2.040.000,00  | 151.728.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02355-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan Peserta Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia Penyiaran (KPIA) pada Diskominsa                                                | -          | 700.000,00    | 151.028.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02356-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack Peserta (2 Kali x 20 Org) Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia Penyiaran (KPIA) pada Diskominsa                              | -          | 600.000,00    | 150.428.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02357-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang Saku Peserta Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia Penyiaran (KPIA) pada Diskominsa                                            | -          | 3.000.000,00  | 147.428.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02358-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa Tempat Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia Penyiaran (KPIA) pada Diskominsa                                                  | -          | 1.000.000,00  | 146.428.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02359-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Seminar Kit (20x 60.000) Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia Penyiaran (KPIA) pada Diskominsa                                     | -          | 1.200.000,00  | 145.228.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02360-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Honor Pemateri Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia Penyiaran (KPIA) pada Diskominsa                                               | -          | 1.600.000,00  | 143.628.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02361-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Backdrop Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia Penyiaran (KPIA) pada Diskominsa                                                     | -          | 600.000,00    | 143.028.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02362-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Honor Panitia (Ketua, Sekretaris, dan Anggota) Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia Penyiaran (KPIA) pada Diskominsa               | -          | 1.300.000,00  | 141.728.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02363-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa Kamar Hotel Peserta 2 (dua) Hari x 35 Org Rakor Lembaga Penyiaran Se-Aceh di Grand Aceh Hotel thn Anggaran 2017 pada Diskominsa | -          | 14.400.000,00 | 127.328.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02364-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa Tempat Acara Kegiatan Rakor Lembaga Penyiaran Se-Aceh di Grand Aceh Hotel thn Anggaran 2017 pada Diskominsa                     | -          | 7.000.000,00  | 120.328.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02365-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan Peserta dan Undangan Kegiatan Rakor Lembaga Penyiaran Se-Aceh di Grand Aceh Hotel thn Anggaran 2017 pada Diskominsa            | -          | 3.500.000,00  | 116.828.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02366-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack Peserta dan Undangan Kegiatan Rakor Lembaga Penyiaran Se-Aceh di Grand Aceh Hotel thn Anggaran 2017 pada Diskominsa            | -          | 3.000.000,00  | 113.828.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02367-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang Saku Peserta Kegiatan Rakor Lembaga Penyiaran Se-Aceh di Grand Aceh Hotel thn Anggaran 2017 pada Diskominsa                     | -          | 15.000.000,00 | 98.828.371,00  |
| 13 Nopember 2017 | 02368-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Transportasi PP Peserta Luar Kota Kegiatan Rakor Lembaga Penyiaran Se-Aceh di Grand Aceh Hotel thn Anggaran 2017 pada Diskominsa     | -          | 14.000.000,00 | 84.828.371,00  |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                   | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo         |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                        | 4          | 5            | 6             |
| 13 Nopember 2017 | 02369-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Honor tenaga MC Kegiatan Rakor Lembaga Penyiaran Se-Aceh (KPIA) pada Diskominsa                                                                           | -          | 350.000,00   | 84.478.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02370-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Honor Pembaca Al Quran Kegiatan Rakor Lembaga Penyiaran Se-Aceh (KPIA) pada Diskominsa                                                                    | -          | 350.000,00   | 84.128.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02371-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Honor Pembaca Doa Kegiatan Rakor Lembaga Penyiaran Se-Aceh (KPIA) pada Diskominsa                                                                         | -          | 350.000,00   | 83.778.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02372-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Honor Pemimpin Lagu Indonesia Raya Kegiatan Rakor Lembaga Penyiaran Se-Aceh (KPIA) pada Diskominsa                                                        | -          | 350.000,00   | 83.428.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02373-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Honor Panitia (Ketua, Sekretaris dan Anggota) Kegiatan Rakor Lembaga Penyiaran Se-Aceh (KPIA) pada Diskominsa                                             | -          | 2.300.000,00 | 81.128.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02374-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Baliho dan Backdrop Kegiatan Rakor Lembaga Penyiaran Se-Aceh (KPIA) pada Diskominsa                                                                       | -          | 4.000.000,00 | 77.128.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02375-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Honor Pemateri Kegiatan Rakor Lembaga Penyiaran Se-Aceh (KPIA) pada Diskominsa                                                                            | -          | 2.400.000,00 | 74.728.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02376-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Seminar Kit (50 x 60.000) Kegiatan Rakor Lembaga Penyiaran Se-Aceh (KPIA) pada Diskominsa                                                                 | -          | 3.000.000,00 | 71.728.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02377-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Belanja Iklan Layanan Masyarakat KPI Aceh di Radio 1 (satu) Paket pada Diskominsa                                                                         | -          | 5.000.000,00 | 66.728.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02378-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pengiriman Surat Tahun 2017 untuk Keperluan KPI Aceh                                                                                                      | -          | 7.400.000,00 | 59.328.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02379-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja CD Blank (5 kotak x 200.000) KPIA                                                                                                                       | -          | 1.000.000,00 | 58.328.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02380-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Kuintansi Dinas 2017 untuk Keperluan KPI Aceh                                                                                                       | -          | 1.200.000,00 | 57.128.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02381-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Amplop Coklat Besar 2017 untuk Keperluan KPI Aceh                                                                                                   | -          | 1.350.000,00 | 55.778.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02382-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Amplop Coklat Sedang 2017 untuk Keperluan KPI Aceh                                                                                                  | -          | 1.350.000,00 | 54.428.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02383-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan Rapat dengan Instansi Terkait (2Keg x 2.000.000) untuk Keperluan KPI Aceh                                                                           | -          | 4.000.000,00 | 50.428.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02384-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Produksi dan Penyiaran Siaran Langsung Pengibaran Bendera Merah Putih dalam Rangka HUT RI ke 72 di Lap. Blang Padang Banda Aceh, tgl siar 17 Agustus 2017 | -          | 1.000.000,00 | 49.428.371,00 |
| 13 Nopember 2017 | 02385-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Produksi dan Penyiaran Siaran Langsung Penurunan Bendera Merah Putih dalam Rangka HUT RI ke 72 di Lap. Blang Padang Banda Aceh, tgl siar 17 Agustus 2017  | -          | 1.000.000,00 | 48.428.371,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                            | Penerimaan     | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                 | 4              | 5            | 6              |
| 13 Nopember 2017 | 02386-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Produksi dan Penyiaran Siaran Langsung Peringatan MoU Helsinki di Lap. Blang Padang Banda Aceh, tgl siar 15 Agustus 2017                           | -              | 1.000.000,00 | 47.428.371,00  |
| 13 Nopember 2017 | 02387-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Produksi dan Penyiaran Siaran Langsung Malam Takbiran Idul Adha 1438H di depan Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, tgl siar 31 Agustus 2017       | -              | 1.000.000,00 | 46.428.371,00  |
| 13 Nopember 2017 | 02388-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Produksi dan Penyiaran Siaran Langsung Shalat Idul Adha 1438H di Lap. Blang padang Banda Aceh, tgl siar 01 September 2017                          | -              | 1.000.000,00 | 45.428.371,00  |
| 13 Nopember 2017 | 02389-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Produksi dan Penyiaran Siaran Langsung Festival Relawan TIK di gedung AAC Dayan Dawoed Darussalam Banda Aceh, tgl siar 19 September 2017           | -              | 1.000.000,00 | 44.428.371,00  |
| 13 Nopember 2017 | 02390-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Produksi dan Penyiaran Dialog interaktif "Perangi Narkoba Cerdaskan Generasi Bangsa" , tgl siar 04 November 2017 di PT. Radio Rumoh PMI Banda Aceh | -              | 3.000.000,00 | 41.428.371,00  |
| 13 Nopember 2017 | 02391-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Iklan Ucapan Selamat Pelantikan Dr. Chaerul Amir, SH. MH sebagai ketua Kajati Aceh muat pada Tgl. 04 Nopember 2017                                       | -              | 4.752.000,00 | 36.676.371,00  |
| 13 Nopember 2017 | 02392-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Daudi ke Kab. Bireun pada tgl 05 s/d 07 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/305/2017, tgl 03 Nopember 2017        | -              | 3.025.000,00 | 33.651.371,00  |
| 13 Nopember 2017 | 02393-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulfikar ke Kab. Bireun pada tgl 05 s/d 07 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/305/2017, tgl 03 Nopember 2017              | -              | 1.660.000,00 | 31.991.371,00  |
| 13 Nopember 2017 | 02394-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Banner Standing Komplit <a href="http://acehprov.go.id">http://acehprov.go.id</a> 2017                                                       | -              | 3.500.000,00 | 28.491.371,00  |
| 13 Nopember 2017 | 02395-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Aulia, S.SiT, MT ke Jakarta pada tgl 25 s/d 28 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/291/2017, tgl 24 Oktober 2017            | -              | 7.431.217,00 | 21.060.154,00  |
| 13 Nopember 2017 | 02396-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Sertifikat Bid. TIK pada Diskominsa 2017                                                                                                     | -              | 1.400.000,00 | 19.660.154,00  |
| 17 Nopember 2017 | 02434-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) LXI                                                                                                                               | 100.000.000,00 | -            | 119.660.154,00 |
| 17 Nopember 2017 | 02435-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) LXII                                                                                                                              | 100.000.000,00 | -            | 219.660.154,00 |
| 20 Nopember 2017 | 02436-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) LXIII                                                                                                                             | 50.000.000,00  | -            | 269.660.154,00 |
| 21 Nopember 2017 | 02437-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) LXIV                                                                                                                              | 100.000.000,00 | -            | 369.660.154,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02438-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) LXV                                                                                                                               | 65.000.000,00  | -            | 434.660.154,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02439-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) LXVI                                                                                                                              | 65.339.846,00  | -            | 500.000.000,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                               | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                    | 4          | 5             | 6              |
| 22 Nopember 2017 | 02440-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Diskominsa (065122221) untuk Bulan Nopember 2017                                   | -          | 193.402,00    | 499.806.598,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02441-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Diskominsa (0651635460) untuk Bulan Nopember 2017                                  | -          | 146.214,00    | 499.660.384,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02442-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon BPDE (06517554636) untuk Bulan Nopember 2017                               | -          | 106.546,00    | 499.553.838,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02443-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon BPDE (06517554635) untuk Bulan Nopember 2017                               | -          | 96.121,00     | 499.457.717,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02444-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon UPTD Telematika (065135959) untuk Bulan Nopember 2017                      | -          | 43.860,00     | 499.413.857,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02445-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air kantor BPDE (0625100027707) untuk Bulan Nopember 2017                          | -          | 313.900,00    | 499.099.957,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02446-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air kantor Dep Penerangan Dis (0625100023161) untuk Bulan Oktober 2017             | -          | 773.800,00    | 498.326.157,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02447-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air kantor Dep Penerangan Dis (0625100023161) untuk Bulan Nopember 2017            | -          | 666.700,00    | 497.659.457,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02448-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron Dishub Aceh (111100234605) untuk Bulan Nopember 2017             | -          | 1.945.310,00  | 495.714.147,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02449-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub (111100183753) untuk Bulan Nopember 2017             | -          | 97.188,00     | 495.616.959,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02450-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub (111100183712) untuk Bulan Nopember 2017             | -          | 142.380,00    | 495.474.579,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02451-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Kantor Diskominsa (111000047263) untuk Bulan Nopember 2017                 | -          | 27.148.778,00 | 468.325.801,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02452-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub RSIA (111100183738) untuk Bulan Nopember 2017        | -          | 115.710,00    | 468.210.091,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02453-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Badan Pengelolaan Data Elektronik (111000837386) untuk Bulan Nopember 2017 | -          | 39.645.602,00 | 428.564.489,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02454-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron Dishub Aceh (111100234613) untuk Bulan Nopember 2017             | -          | 2.219.623,00  | 426.344.866,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02455-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Disbung Kom Informasi Telematika (111001417786) untuk Bulan Nopember 2017  | -          | 9.193.673,00  | 417.151.193,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02456-B02 | Realisasi UP, Pembayaran pemasangan Meteran Listrik untuk BTS Central Diskominfo (UPTD Telematika)                   | -          | 7.000.000,00  | 410.151.193,00 |



| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                 | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                      | 4          | 5            | 6              |
| 22 Nopember 2017 | 02457-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Dishub Lhong Raya No. Jastel : 111102105794 untuk Bulan Nopember 2017                                                                               | -          | 607.154,00   | 409.544.039,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02458-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Dishub Sp. Mesra No. Jastel : 111103104628 untuk Bulan Nopember 2017                                                                                | -          | 621.250,00   | 408.922.789,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02459-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sandra Kelana, ST ke Kab. Aceh Barat pada tgl 15 s/d 17 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/312/2017, tgl 09 Nopember 2017      | -          | 2.270.000,00 | 406.652.789,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02460-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marlaini, A.Md ke Kab. Aceh Barat pada tgl 15 s/d 17 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/312/2017, tgl 09 Nopember 2017         | -          | 2.270.000,00 | 404.382.789,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02461-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Samsuddin ke Kab. Aceh Barat pada tgl 15 s/d 17 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/312/2017, tgl 09 Nopember 2017              | -          | 2.000.000,00 | 402.382.789,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02462-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Cut Fitriani, S.I.Kom ke Kab. Aceh Barat pada tgl 15 s/d 17 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/312/2017, tgl 09 Nopember 2017  | -          | 2.000.000,00 | 400.382.789,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02463-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Yuslidar, SH ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 16 s/d 19 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/328/2017, tgl 14 Nopember 2017         | -          | 3.360.000,00 | 397.022.789,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02464-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Aida Hadijah, SE. Ak ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 16 s/d 19 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/328/2017, tgl 14 Nopember 2017 | -          | 3.360.000,00 | 393.662.789,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02465-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Didi Syamsuddin ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 16 s/d 19 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/328/2017, tgl 14 Nopember 2017      | -          | 2.700.000,00 | 390.962.789,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02466-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Khairul Nizar ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 16 s/d 19 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/328/2017, tgl 14 Nopember 2017        | -          | 2.700.000,00 | 388.262.789,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02467-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marwan Nusuf, B. HSc, MA ke Kab. Bireuen pada tgl 05 s/d 07 Nopember 2017, sesuai ST No: 881/ST/XI/2017, tgl 02 Nopember 2017       | -          | 3.750.000,00 | 384.512.789,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                        | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                             | 4          | 5             | 6              |
| 22 Nopember 2017 | 02468-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM ke Kota Jakarta pada tgl 13 s/d 15 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/325/2017, tgl 13 Nopember 2017                               | -          | 6.320.500,00  | 378.192.289,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02469-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Bahan Bakar pada Diskominsa untuk bulan Agustus s/d Oktober 2017                                                                                                             | -          | 16.160.675,00 | 362.031.614,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02470-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas an Rahmad, ST ke Jakarta pada tgl 06 Nop s/d 10 Nopember 2017 sesuai surat tugas nomor Peg.090/ST/303/2017 tgl 03 Nopember 2017                               | -          | 8.199.600,00  | 353.832.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02471-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Kontribusi an Rahmad, ST ke Jakarta pada tgl 06 Nop s/d 10 Nopember 2017 sesuai surat tugas nomor Peg.090/ST/303/2017 tgl 03 Nopember 2017                                     | -          | 5.500.000,00  | 348.332.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02472-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas an Muzakkir, SE ke Kota Sabang pada tgl 08 Nop s/d 10 Nopember 2017 sesuai surat tugas nomor Peg.090/ST/308/2017 tgl 07 Nopember 2017                         | -          | 2.204.000,00  | 346.128.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02473-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas an Julizar ke Kota Sabang pada tgl 08 Nop s/d 10 Nopember 2017 sesuai surat tugas nomor Peg.090/ST/308/2017 tgl 07 Nopember 2017                              | -          | 1.874.000,00  | 344.254.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02474-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Baharuddin, SE, MM ke Kota Subulussalam pada tgl 08 s/d 11 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/307/2017, tgl 07 Nopember 2017                          | -          | 3.990.000,00  | 340.264.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02475-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Feriansyah ke Kota Subulussalam pada tgl 08 s/d 11 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/307/2017, tgl 07 Nopember 2017                                  | -          | 3.590.000,00  | 336.674.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02476-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhafidh Iradah, S.TP ke Kota Subulussalam pada tgl 08 s/d 11 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/307/2017, tgl 07 Nopember 2017                       | -          | 2.990.000,00  | 333.684.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02477-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rahmawati, SH ke Kab. Aceh tengah dan Kab. Bener Meriah pada tgl 13 s/d 16 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/3018/2017, tgl 09 Nopember 2017         | -          | 3.410.000,00  | 330.274.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02478-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sheila De Tiroina, SE ke Kab. Aceh tengah dan Kab. Bener Meriah pada tgl 13 s/d 16 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/3018/2017, tgl 09 Nopember 2017 | -          | 3.410.000,00  | 326.864.014,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                 | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                      | 4          | 5            | 6              |
| 22 Nopember 2017 | 02479-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Syafrizal Amin ke Kab. Aceh tengah dan Kab. Bener Meriah pada tgl 13 s/d 16 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/3018/2017, tgl 09 Nopember 2017 | -          | 2.750.000,00 | 324.114.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02480-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Alfajrian AB, SE, MM ke Sabang pada tgl 14 s/d 16 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/321/2017, tgl 10 Nopember 2017                            | -          | 2.877.000,00 | 321.237.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02481-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Surya Ramadhan, S.Sos, M.Sc ke Sabang pada tgl 14 s/d 16 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/321/2017, tgl 10 Nopember 2017                     | -          | 2.477.000,00 | 318.760.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02482-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ferri Fadli, S.Kom ke Sabang pada tgl 14 s/d 16 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/321/2017, tgl 10 Nopember 2017                              | -          | 1.887.000,00 | 316.873.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02483-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ir. Aida Soraya, MM ke Kab. Bener Meriah pada tgl 08 s/d 11 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/306/2017, tgl 07 Nopember 2017                  | -          | 4.120.000,00 | 312.753.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02484-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Brimsyah, SE ke Kab. Bener Meriah pada tgl 08 s/d 11 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/306/2017, tgl 07 Nopember 2017                         | -          | 3.570.000,00 | 309.183.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02485-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sri Rejeki Dian Ratani ke Kab. Bener Meriah pada tgl 08 s/d 11 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/306/2017, tgl 07 Nopember 2017               | -          | 3.570.000,00 | 305.613.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02486-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sofiyen Nurdin, A.Md ke Kab. Bener Meriah pada tgl 08 s/d 11 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/306/2017, tgl 07 Nopember 2017                 | -          | 2.820.000,00 | 302.793.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02487-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Transport Pendamping Monitoring dan Evaluasi Kelompok Informasi Gampong (KIG) Kab. Bener Meriah pada Tgl. 09 s.d 10 Nopember 2017 (2 org x 2 Hari x 1 Kab x 100.000)    | -          | 400.000,00   | 302.393.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02488-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya konsumsi Monitoring dan evaluasi pertemuan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Kab. Bener Meriah pada tgl 09 s/d 10 Nopember 2017 (15 org x 4 desa x 1 Kab x 25.000)    | -          | 1.500.000,00 | 300.893.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02489-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya ATK Acara Pelatihan Fotografi bagi wartawan Tgl. 14 - 15 Nopember 2017 di Banda Aceh                                                                                    | -          | 500.000,00   | 300.393.014,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                     | 4          | 5             | 6              |
| 22 Nopember 2017 | 02490-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Belanja Seminar KIT Peserta Acara Pelatihan Fotografi bagi wartawan Tgl. 14 - 15 Nopember 2017 di Banda Aceh                                                           | -          | 3.000.000,00  | 297.393.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02491-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Sewa Tempat Peserta Acara Pelatihan Fotografi bagi wartawan Tgl. 14 - 15 Nopember 2017 di Banda Aceh                                                                   | -          | 4.000.000,00  | 293.393.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02492-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Belanja Dokumentasi Peserta Acara Pelatihan Fotografi bagi wartawan Tgl. 14 - 15 Nopember 2017 di Banda Aceh                                                           | -          | 2.000.000,00  | 291.393.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02493-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Jasa Peliputan Reportase Newsroom untuk Bulan Oktober 2017                                                                                                             | -          | 14.600.000,00 | 276.793.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02494-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Uang Saku Peserta Acara Pelatihan Fotografi bagi wartawan Tgl. 14 - 15 Nopember 2017 di Banda Aceh                                                                           | -          | 6.000.000,00  | 270.793.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02495-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Spanduk dan Backdrop Acara Pelatihan Fotografi bagi wartawan Tgl. 14 - 15 Nopember 2017 di Banda Aceh                                                            | -          | 750.000,00    | 270.043.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02496-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Foto Copy Acara Pelatihan Fotografi bagi wartawan Tgl. 14 - 15 Nopember 2017 di Banda Aceh                                                                             | -          | 500.000,00    | 269.543.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02497-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Belanja Snack dan Minum VVIP, Peserta dan Panitia Acara Pelatihan Fotografi bagi wartawan Tgl. 14 - 15 Nopember 2017 di Banda Aceh                                     | -          | 1.850.000,00  | 267.693.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02498-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Belanja Makan Peserta dan Panitia Acara Pelatihan Fotografi bagi wartawan Tgl. 14 - 15 Nopember 2017 di Banda Aceh                                                     | -          | 1.500.000,00  | 266.193.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02500-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fahmi, ST ke Jawa Timur pada tgl 31 Oktober s/d Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/297/2017, tgl 27 Oktober 2017 (kekurangan bayar)           | -          | 140.000,00    | 266.053.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02501-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Asriani, S.Sos, M.Si ke Bener Meriah dan Kab. Pidie Jaya pada tgl 13 s/d 16 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/320/2017, tgl 10 Nopember 2017 | -          | 2.470.000,00  | 263.583.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02502-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marhamah, S.Ag ke Bener Meriah dan Kab. Pidie Jaya pada tgl 13 s/d 16 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/320/2017, tgl 10 Nopember 2017       | -          | 2.370.000,00  | 261.213.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02503-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom ke Bener Meriah dan Kab. Pidie Jaya pada tgl 13 s/d 16 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/320/2017, tgl 10 Nopember 2017  | -          | 1.900.000,00  | 259.313.014,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                            | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                 | 4          | 5            | 6              |
| 22 Nopember 2017 | 02504-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Siti Sundari, SE ke Bener Meriah dan Kab. Pidie Jaya pada tgl 13 s/d 16 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/320/2017, tgl 10 Nopember 2017 | -          | 1.900.000,00 | 257.413.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02505-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an T. Bustami ke Kab. Pidie pada tgl 11 s/d 14 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/323/2017, tgl 10 Nopember 2017                             | -          | 2.500.000,00 | 254.913.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02506-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mawardi ke Kab. Pidie pada tgl 11 s/d 14 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/323/2017, tgl 10 Nopember 2017                                | -          | 2.813.000,00 | 252.100.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02507-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Syaukani ke Kab. Pidie pada tgl 11 s/d 14 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/323/2017, tgl 10 Nopember 2017                               | -          | 3.042.000,00 | 249.058.014,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02508-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dr. Ir. Sanasi, MM ke Kota Sulawesi Selatan pada tgl 14 s/d 17 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/315/2017, tgl 09 Nopember 2017          | -          | 9.735.600,00 | 239.322.414,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02509-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulkarnaen, SE ke Kab. Pidie pada tgl 11 s/d 14 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/323/2017, tgl 10 Nopember 2017                         | -          | 2.500.000,00 | 236.822.414,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02510-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Razali ke Kab. Pidie pada tgl 11 s/d 14 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/323/2017, tgl 10 Nopember 2017                                 | -          | 1.940.000,00 | 234.882.414,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02511-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rismadi ke Kab. Pidie pada tgl 11 s/d 14 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/323/2017, tgl 10 Nopember 2017                                | -          | 1.940.000,00 | 232.942.414,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02512-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muslim, A.Md ke Kab. Pidie pada tgl 11 s/d 14 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/323/2017, tgl 10 Nopember 2017                           | -          | 1.940.000,00 | 231.002.414,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02513-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an T. Khaidir ke Kab. Pidie pada tgl 11 s/d 14 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/323/2017, tgl 10 Nopember 2017                             | -          | 2.085.000,00 | 228.917.414,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02514-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Suriadi ke Kab. Pidie pada tgl 11 s/d 14 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/323/2017, tgl 10 Nopember 2017                                | -          | 1.940.000,00 | 226.977.414,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                          | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4          | 5            | 6              |
| 22 Nopember 2017 | 02515-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ridha Setiawan, ST ke Kab. Pidie pada tgl 11 s/d 14 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/323/2017, tgl 10 Nopember 2017                                                   | -          | 2.203.000,00 | 224.774.414,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02516-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Deni Pratama, S.Kom ke Kab. Pidie pada tgl 11 s/d 14 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/323/2017, tgl 10 Nopember 2017                                                  | -          | 1.940.000,00 | 222.834.414,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02517-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Honorarium Luar daerah Acara Pelatihan Fotografi bagi wartawan Tgl. 14 - 15 Nopember 2017 di Banda Aceh                                                                                          | -          | 2.500.000,00 | 220.334.414,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02518-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Honorarium Dalam daerah Acara Pelatihan Fotografi bagi wartawan Tgl. 14 - 15 Nopember 2017 di Banda Aceh                                                                                         | -          | 1.500.000,00 | 218.834.414,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02519-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor MC, Pembaca Al-quran dan Pembaca Doa pada Pembukaan Acara Pelatihan Fotografi bagi wartawan Tgl. 14 - 15 Nopember 2017 di Banda Aceh                                                       | -          | 850.000,00   | 217.984.414,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02520-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor Moderator Acara Pelatihan Fotografi bagi wartawan Tgl. 14 - 15 Nopember 2017 di Banda Aceh                                                                                                 | -          | 3.000.000,00 | 214.984.414,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02521-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Penggandaan Kuisioner dan laporan                                                                                                                                                                | -          | 840.000,00   | 214.144.414,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02522-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Seminar KIT Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Tata Kelola e-government Pemerintah Aceh yang diselenggarakan tgl 9 Nopember 2017 di Permata Hati Hotel                                          | -          | 9.520.000,00 | 204.624.414,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02523-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Uang Saku Peserta pada Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Tata Kelola e-government Pemerintah Aceh yang diselenggarakan tgl 9 Nopember 2017 di Permata Hati Hotel                                     | -          | 6.900.000,00 | 197.724.414,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02524-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak pada Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Tata Kelola e-government Pemerintah Aceh yang diselenggarakan tgl 9 Nopember 2017 di Permata Hati Hotel                                           | -          | 5.985.000,00 | 191.739.414,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02525-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Penggandaan Materi dan Buku Laporan Dokumentasi pada Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Tata Kelola e-government Pemerintah Aceh yang diselenggarakan tgl 9 Nopember 2017 di Permata Hati Hotel | -          | 300.000,00   | 191.439.414,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02526-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa aula 1 Hari Kegiatan pada Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Tata Kelola e-government Pemerintah Aceh yang diselenggarakan tgl 9 Nopember 2017 di Permata Hati Hotel                       | -          | 3.000.000,00 | 188.439.414,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                                              | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4          | 5             | 6              |
| 22 Nopember 2017 | 02527-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan pada Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Tata Kelola e-government Pemerintah Aceh yang diselenggarakan tgl 9 Nopember 2017 di Permata Hati Hotel                                        | -          | 5.600.000,00  | 182.839.414,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02528-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Tiket PP Narasumber Luar Daerah 1 Org Kegiatan pada Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Tata Kelola e-government Pemerintah Aceh yang diselenggarakan tgl 9 Nopember 2017 di Permata Hati Hotel                      | -          | 4.137.200,00  | 178.702.214,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02529-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Penginapan Narasumber Luar Aceh 1 Org Selama 2 Malam untuk Kegiatan pada Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Tata Kelola e-government Pemerintah Aceh yang diselenggarakan tgl 9 Nopember 2017 di Permata Hati Hotel | -          | 1.500.000,00  | 177.202.214,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02530-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ir. Sufiani, M.Si ke Jawa Timur pada tgl 31 Oktober s/d 03 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/294/2017, tgl 25 Oktober 2017                                                                 | -          | 10.123.800,00 | 167.078.414,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02531-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Musthafa Kamal, ST ke Jawa Timur pada tgl 31 Oktober s/d 03 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/294/2017, tgl 25 Oktober 2017                                                                | -          | 9.243.800,00  | 157.834.614,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02532-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Jasa Narasumber Kegiatan pada Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Tata Kelola e-government Pemerintah Aceh yang diselenggarakan tgl 9 Nopember 2017 di Permata Hati Hotel                                                  | -          | 6.800.000,00  | 151.034.614,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02533-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Jasa Jasa Moderator, MC, Notulis, Pembaca Al-quran dan Doa pada Kegiatan pada Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Tata Kelola e-government Pemerintah Aceh yang diselenggarakan tgl 9 Nopember 2017 di Permata Hati Hotel  | -          | 1.850.000,00  | 149.184.614,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02534-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya konsumsi rapat (Snack dan Lunch 6 x 13 Org) pada KPIA tahun 2017                                                                                                                                                     | -          | 3.900.000,00  | 145.284.614,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02535-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Honorarium Penanggung Jawab, Ketua Pengawasan, Sekretaris, Anggota dan Tim Pemantauan Siaran, pada KPIA tahun 2017                                                                                                   | -          | 10.000.000,00 | 135.284.614,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02536-B02 | Realisasi UP, Biaya perlengkapan (ATK dan Pembuatan Laporan) pada KPIA tahun 2017                                                                                                                                                                   | -          | 1.100.000,00  | 134.184.614,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02537-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon Diskominsa (065122146) untuk Bulan Oktober 2017                                                                                                                                                           | -          | 79.441,00     | 134.105.173,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02538-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon Diskominsa (065122146) untuk Bulan Nopember 2017                                                                                                                                                          | -          | 92.846,00     | 134.012.327,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02539-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Telepon (KIA) No. Jastel (0651 8013008) untuk bulan Nopember 2017                                                                                                                                                    | -          | 770.640,00    | 133.241.687,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                            | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                 | 4          | 5            | 6              |
| 22 Nopember 2017 | 02540-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Drs. Yusran, M.Si ke Riau pada tgl 02 s/d 05 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/300/2017, tgl 27 Oktober 2017                             | -          | 5.023.800,00 | 128.217.887,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02541-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Drs. Afrizal Tjoetra, S.Pd, M.Si ke Sulawesi Selatan pada tgl 14 s/d 19 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/319/2017, tgl 09 Nopember 2017 | -          | 8.730.000,00 | 119.487.887,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02542-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Drs. Yusran, M.Si ke Sulawesi Selatan pada tgl 14 s/d 19 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/319/2017, tgl 09 Nopember 2017                | -          | 9.083.000,00 | 110.404.887,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02543-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an H. Hamdan Nurdin, S.Sos, M.Si ke Sulawesi Selatan pada tgl 14 s/d 19 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/319/2017, tgl 09 Nopember 2017    | -          | 7.653.000,00 | 102.751.887,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02544-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Pembawa Acara (MC) Acara Pertunjukan Rakyat tgl 12 Nopember 2017 di kab. Pidie                                                                                | -          | 400.000,00   | 102.351.887,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02545-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Pembawa Acara (MC) Acara Pertunjukan Rakyat tgl 13 Nopember 2017 di kab. Pidie                                                                                | -          | 400.000,00   | 101.951.887,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02546-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Panitia Kecamatan Acara Pertunjukan Rakyat tgl 12 Nopember 2017 di kab. Pidie                                                                                 | -          | 900.000,00   | 101.051.887,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02547-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Panitia Kecamatan Acara Pertunjukan Rakyat tgl 13 Nopember 2017 di kab. Pidie                                                                                 | -          | 900.000,00   | 100.151.887,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02548-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Panitia Daerah Acara Pertunjukan Rakyat tgl 12 Nopember 2017 di kab. Pidie                                                                                    | -          | 1.650.000,00 | 98.501.887,00  |
| 22 Nopember 2017 | 02549-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Panitia Daerah Acara Pertunjukan Rakyat tgl 13 Nopember 2017 di kab. Pidie                                                                                    | -          | 1.650.000,00 | 96.851.887,00  |
| 22 Nopember 2017 | 02550-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Petugas Keamanan Acara Pertunjukan Rakyat tgl 12 Nopember 2017 di kab. Pidie                                                                                  | -          | 2.000.000,00 | 94.851.887,00  |
| 22 Nopember 2017 | 02551-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Petugas Keamanan Acara Pertunjukan Rakyat tgl 12 Nopember 2017 di kab. Pidie                                                                                  | -          | 2.000.000,00 | 92.851.887,00  |
| 22 Nopember 2017 | 02552-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Dekorasi Panggung Pertunjukan Rakyat Acara Pertunjukan Rakyat tgl 12 Nopember 2017 di kab. Pidie                                                                         | -          | 1.500.000,00 | 91.351.887,00  |
| 22 Nopember 2017 | 02553-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Tasmia Emsa, SH, M.Si ke Sulawesi Selatan pada tgl 14 s/d 19 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/319/2017, tgl 09 Nopember 2017            | -          | 8.383.000,00 | 82.968.887,00  |



| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                               | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo         |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                    | 4          | 5            | 6             |
| 22 Nopember 2017 | 02554-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hj. Nurlaily Idrus ke Sulawesi Selatan pada tgl 14 s/d 19 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/319/2017, tgl 09 Nopember 2017  | -          | 7.300.000,00 | 75.668.887,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02555-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fitri Damayanti, SE ke Sulawesi Selatan pada tgl 14 s/d 19 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/319/2017, tgl 09 Nopember 2017 | -          | 6.218.000,00 | 69.450.887,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02556-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Drs. A. Aziz ke Sulawesi Selatan pada tgl 14 s/d 19 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/319/2017, tgl 09 Nopember 2017        | -          | 7.308.000,00 | 62.142.887,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02557-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Dekorasi Panggung Pertunjukan Rakyat Acara Pertunjukan Rakyat tgl 13 Nopember 2017 di kab. Pidie                                                            | -          | 1.500.000,00 | 60.642.887,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02558-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Dokumentasi Panggung Pertunjukan Rakyat Acara Pertunjukan Rakyat tgl 12 Nopember 2017 di kab. Pidie                                                         | -          | 1.500.000,00 | 59.142.887,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02559-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Dokumentasi Panggung Pertunjukan Rakyat Acara Pertunjukan Rakyat tgl 13 Nopember 2017 di kab. Pidie                                                         | -          | 1.500.000,00 | 57.642.887,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02560-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Spanduk Pertunjukan Rakyat (2 (dua) lembar) Acara Pertunjukan Rakyat 2017 di kab. Pidie                                                               | -          | 1.000.000,00 | 56.642.887,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02561-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Jasa Petugas Kebersihan Acara Pertunjukan Rakyat tgl 12 Nopember 2017 di kab. Pidie                                                                         | -          | 800.000,00   | 55.842.887,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02562-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Jasa Petugas Kebersihan Acara Pertunjukan Rakyat tgl 13 Nopember 2017 di kab. Pidie                                                                         | -          | 800.000,00   | 55.042.887,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02563-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa Generator Set Acara Pertunjukan Rakyat tgl 12 Nopember 2017 di kab. Pidie                                                                        | -          | 1.500.000,00 | 53.542.887,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02564-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa Generator Set Acara Pertunjukan Rakyat tgl 13 Nopember 2017 di kab. Pidie                                                                        | -          | 1.500.000,00 | 52.042.887,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02565-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Konsumsi Petugas Lapangan Acara Pertunjukan Rakyat Nopember 2017 di kab. Pidie                                                                        | -          | 2.980.000,00 | 49.062.887,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02566-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Haryati, S.Sos ke Kab. Aceh Timur pada tgl 16 s/d 19 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/333/2017, tgl 14 Nopember 2017       | -          | 3.090.000,00 | 45.972.887,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02567-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhibuddin ke Kab. Aceh Timur pada tgl 16 s/d 19 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/333/2017, tgl 14 Nopember 2017           | -          | 3.010.000,00 | 42.962.887,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                           | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo         |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                | 4          | 5            | 6             |
| 22 Nopember 2017 | 02568-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Afrizal ke Kab. Aceh Timur pada tgl 16 s/d 19 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/333/2017, tgl 14 Nopember 2017          | -          | 2.550.000,00 | 40.412.887,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02569-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dharwandra, A.Md ke Kab. Aceh Timur pada tgl 16 s/d 19 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/333/2017, tgl 14 Nopember 2017 | -          | 2.550.000,00 | 37.862.887,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02570-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an M. Daudi ke Kab. Pidie pada tgl 11 s/d 14 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/323/2017, tgl 10 Nopember 2017              | -          | 2.700.000,00 | 35.162.887,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02571-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rilda Ningsih, A.Md ke Kab. Pidie pada tgl 11 s/d 14 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/323/2017, tgl 10 Nopember 2017   | -          | 2.150.000,00 | 33.012.887,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02572-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Siti Makfiroh, S.Si ke Kab. Pidie pada tgl 11 s/d 14 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/323/2017, tgl 10 Nopember 2017   | -          | 1.790.000,00 | 31.222.887,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02575-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Group Pertunjukan Rakyat Acara Pertunjukan Rakyat Nopember 2017 di kab. Pidie (Kelompok Pengajian)                                                | -          | 4.500.000,00 | 26.722.887,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02576-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Group Pertunjukan Rakyat Acara Pertunjukan Rakyat Nopember 2017 di kab. Pidie (karang Taruna)                                                     | -          | 4.500.000,00 | 22.222.887,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02577-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Group Pertunjukan Rakyat Acara Pertunjukan Rakyat Nopember 2017 di kab. Pidie (Group Lawak Aceh)                                                  | -          | 4.500.000,00 | 17.722.887,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02578-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Group Pertunjukan Rakyat Acara Pertunjukan Rakyat Nopember 2017 di kab. Pidie (Group Kesenian Rapai)                                              | -          | 4.500.000,00 | 13.222.887,00 |
| 22 Nopember 2017 | 02579-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Group Pertunjukan Rakyat Acara Pertunjukan Rakyat Nopember 2017 di kab. Pidie (Sanggar Kesenian)                                                  | -          | 4.500.000,00 | 8.722.887,00  |
| 22 Nopember 2017 | 02580-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Group Pertunjukan Rakyat Acara Pertunjukan Rakyat Nopember 2017 di kab. Pidie (Group Lawak Aceh)                                                  | -          | 4.500.000,00 | 4.222.887,00  |
| 22 Nopember 2017 | 02581-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Honorarium Penceramah (penyampaian pesan) Acara Pertunjukan Rakyat 12 Nopember 2017 di kab. Pidie                                                 | -          | 750.000,00   | 3.472.887,00  |
| 22 Nopember 2017 | 02582-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Honorarium Penceramah (penyampaian pesan) Acara Pertunjukan Rakyat 13 Nopember 2017 di kab. Pidie                                                 | -          | 750.000,00   | 2.722.887,00  |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                   | Penerimaan     | Pengeluaran   | Saldo          |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                        | 4              | 5             | 6              |
| 23 Nopember 2017 | 02583-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Irwanda, ST, M.Si ke Sabang pada tgl 13 s/d 16 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/321/2017, tgl 10 Nopember 2017 | -              | 2.470.000,00  | 252.887,00     |
| 27 Nopember 2017 | 02589-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) LXVIII                                                                                                                   | 100.000.000,00 | -             | 100.252.887,00 |
| 27 Nopember 2017 | 02590-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) LXIX                                                                                                                     | 100.000.000,00 | -             | 200.252.887,00 |
| 28 Nopember 2017 | 02601-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) LXX                                                                                                                      | 100.000.000,00 | -             | 300.252.887,00 |
| 28 Nopember 2017 | 02602-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) LXXI                                                                                                                     | 100.000.000,00 | -             | 400.252.887,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02603-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) LXXII                                                                                                                    | 99.747.113,00  | -             | 500.000.000,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02604-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Snack Rapat Persiapan Bidang Informasi, Komunikasi dan Dokumentasi dalam rangka Sail Sabang tgl 24 Nopember 2017 pada Diskominsa                | -              | 300.000,00    | 499.700.000,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02605-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Tamu (Pemateri) Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Tata Kelola E-Gov Pemerintah Aceh Pada Tgl 09 Nopember 2017                     | -              | 985.000,00    | 498.715.000,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02606-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Tamu dari Kominfo Bekasi dalam Rangka Studi Banding ke PPID Aceh di ruang rapat Diskominsa 2017                                     | -              | 550.000,00    | 498.165.000,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02607-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Dekorasi Kendaraan Hias HUT RI ke 72 Tahun 2017 untuk Keperluan Diskominsa                                                                | -              | 10.999.000,00 | 487.166.000,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02608-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas BBm Ssolar Genset Keperluan Bid. TIK tgl 2 Nopember 2017                                                                                  | -              | 530.000,00    | 486.636.000,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02609-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya Pemeliharaan Mesin Genset Sound System pada Diskominsa                                                                              | -              | 510.000,00    | 486.126.000,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02610-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya Pemeliharaan Jaringan (Pemindahan jaringan CCTV) pada Diskominsa                                                                    | -              | 250.000,00    | 485.876.000,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02611-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya Perbaikan Printer HP Laserjet 1022n (Seksi Infrastruktur) pada Diskominsa                                                           | -              | 350.000,00    | 485.526.000,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02612-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya perbaikan Pintu Swing (Bidang E-Gov) pada Diskominsa                                                                                | -              | 1.200.000,00  | 484.326.000,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02613-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya perbaikan Jendela Kaca pada Diskominsa                                                                                              | -              | 2.540.000,00  | 481.786.000,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02614-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya Cutting Stiker 3 Unit Mobil Pada Diskominsa                                                                                         | -              | 1.500.000,00  | 480.286.000,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02615-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Iklan Layanan Masyarakat KPI Aceh di Televisi 2017                                                                                        | -              | 10.000.000,00 | 470.286.000,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02616-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Papan Bunga An. Diskominsa 2017                                                                                                                 | -              | 2.200.000,00  | 468.086.000,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02617-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Paket/Pengiriman, Biaya Pengiriman Surat/Paket/Berkas Sidang Komisi Informasi Aceh (KIA)                                                | -              | 610.000,00    | 467.476.000,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                        | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                             | 4          | 5            | 6              |
| 29 Nopember 2017 | 02618-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Paket/Pengiriman, Biaya Pengiriman Surat/Dokumen Kegiatan Evaluasi Badan Publik Komisi Informasi Aceh (KIA)                                                                  | -          | 1.460.250,00 | 466.015.750,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02619-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pembuatan Spanduk rentang, Cetak Spanduk Kegiatan RTKD Komisi Informasi Aceh (KIA) @Rp.200.000 x 2 Buah Spanduk, Tgl 23 Nopember 2017 di Aula Universitas Teuku Umar, Meulaboh | -          | 400.000,00   | 465.615.750,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02620-B02 | Realisasi UP, Belanja jasa cleaning service/ petugas kebersihan tempat kegiatan RTKD Komisi Informasi Aceh (KIA) Tgl 23 Nopember 2017 di Aula Universitas Teuku Umar, Meulaboh                                | -          | 250.000,00   | 465.365.750,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02621-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Sewa Gedung/ tempat kegiatan RTKD Komisi Informasi Aceh (KIA) Tgl 23 Nopember 2017 di Aula Universitas Teuku Umar, Meulaboh                                                  | -          | 1.500.000,00 | 463.865.750,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02622-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan Siang Peserta Rapat Sengketa Informasi Publik (KIA) pada tgl. 18 Agustus 2017                                                                                            | -          | 250.000,00   | 463.615.750,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02623-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan Siang Peserta Rapat Sengketa Informasi Publik (KIA) pada tgl. 14 Agustus 2017                                                                                            | -          | 250.000,00   | 463.365.750,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02624-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan Siang Peserta Rapat Sengketa Informasi Publik (KIA) pada tgl. 21 Juni 2017                                                                                               | -          | 200.000,00   | 463.165.750,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02625-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan Siang Peserta Rapat Sengketa Informasi Publik (KIA) pada tgl. 13 Juni 2017                                                                                               | -          | 250.000,00   | 462.915.750,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02626-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan Siang Peserta Rapat Sengketa Informasi Publik (KIA) pada tgl. 09 Oktober 2017                                                                                            | -          | 250.000,00   | 462.665.750,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02627-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya nasi kotak Narasumber dan tamu kegiatan RTKD Komisi Informasi Aceh (KIA) Tgl 23 Nopember 2017 di Aula Universitas Teuku Umar, Meulaboh                                         | -          | 700.000,00   | 461.965.750,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02628-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Peserta kegiatan RTKD Komisi Informasi Aceh (KIA) Tgl 23 Nopember 2017 di Aula Universitas Teuku Umar, Meulaboh                                                          | -          | 1.000.000,00 | 460.965.750,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02629-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Narasumber kegiatan RTKD Komisi Informasi Aceh (KIA) Tgl 23 Nopember 2017 di Aula Universitas Teuku Umar, Meulaboh                                                       | -          | 500.000,00   | 460.465.750,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02630-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Transport Lokal Panitia Daerah Kegiatan RTKD Komisi Informasi Aceh (KIA) 23 Nopember 2017 di Aula Universitas Teuku Umar, Meulaboh                                                   | -          | 750.000,00   | 459.715.750,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02631-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja jasa pembawa acara /pembaca pada acara/upacara kegiatan RTKD Komisi Informasi Aceh (KIA) Pembaca Alquran 23 Nopember 2017 di Aula Universitas Teuku Umar, Meulaboh           | -          | 250.000,00   | 459.465.750,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                            | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                 | 4          | 5             | 6              |
| 29 Nopember 2017 | 02632-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja jasa pembawa acara /pembaca pada acara/upacara kegiatan RTKD Komisi Informasi Aceh (KIA) Pembawa Acara 23 Nopember 2017 di Aula Universitas Teuku Umar, Meulaboh | -          | 300.000,00    | 459.165.750,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02633-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja jasa pembawa acara /pembaca pada acara/upacara kegiatan RTKD Komisi Informasi Aceh (KIA) Pembaca doa 23 Nopember 2017 di Aula Universitas Teuku Umar, Meulaboh   | -          | 250.000,00    | 458.915.750,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02634-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Yudi Kasmara, S.Kom, M.Cs ke Jakarta pada tgl 25 s/d 28 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/291/2017, tgl 24 Oktober 2017                   | -          | 7.424.391,00  | 451.491.359,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02635-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Haryati, S.Sos ke Jakarta pada tgl 22 s/d 25 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/336/2017, tgl 20 Nopember 2017                            | -          | 10.225.200,00 | 441.266.159,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02636-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Erna ke Jakarta pada tgl 22 s/d 25 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/336/2017, tgl 20 Nopember 2017                                      | -          | 9.645.200,00  | 431.620.959,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02637-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Alfajrian AB, SE, MM ke Palembang pada tgl 20 s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/331/2017, tgl 14 Nopember 2017                    | -          | 11.738.699,00 | 419.882.260,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02638-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ir. Aida Soraya, MM ke Kab. Aceh Barat pada tgl 20 s/d 23 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/333.1/2017, tgl 14 Nopember 2017             | -          | 4.150.000,00  | 415.732.260,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02639-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sri Rejeki Dian Ratani ke Kab. Aceh Barat pada tgl 20 s/d 23 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/333.1/2017, tgl 14 Nopember 2017          | -          | 3.600.000,00  | 412.132.260,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02640-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mulyani ke Kab. Aceh Barat pada tgl 20 s/d 23 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/333.1/2017, tgl 14 Nopember 2017                         | -          | 3.600.000,00  | 408.532.260,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02641-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sofiani Nurdin,, A.Md ke Kab. Aceh Barat pada tgl 20 s/d 23 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/333.1/2017, tgl 14 Nopember 2017           | -          | 2.850.000,00  | 405.682.260,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02642-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Irma Suryani, SE ke Palembang pada tgl 20 s/d 23 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/333.2/2017, tgl 14 Nopember 2017                      | -          | 10.183.800,00 | 395.498.460,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                            | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                 | 4          | 5            | 6              |
| 29 Nopember 2017 | 02643-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Nining Khairani, S.Sos ke Palembang pada tgl 20 s/d 23 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/333.2/2017, tgl 14 Nopember 2017                | -          | 8.315.700,00 | 387.182.760,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02644-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ainal Mardiah ke Palembang pada tgl 20 s/d 23 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/333.2/2017, tgl 14 Nopember 2017                         | -          | 8.315.700,00 | 378.867.060,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02645-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Daudi ke Palembang pada tgl 20 s/d 23 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/333.2/2017, tgl 14 Nopember 2017                        | -          | 7.353.700,00 | 371.513.360,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02646-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ridwan ke Palembang pada tgl 20 s/d 23 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/333.2/2017, tgl 14 Nopember 2017                                | -          | 6.208.200,00 | 365.305.160,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02647-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Syukri ke Palembang pada tgl 20 s/d 23 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/333.2/2017, tgl 14 Nopember 2017                                | -          | 6.278.200,00 | 359.026.960,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02648-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Transport Pendamping Monitoring dan Evaluasi Kelompok Informasi Gampong (KIG) Kab. Aceh barat pada Tgl. 21 s.d 22 Nopember 2017 (2 org x 2 Hari x 1 Kab x 100.000) | -          | 400.000,00   | 358.626.960,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02649-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya konsumsi Monitoring dan evaluasi pertemuan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Kab. Aceh Barat pada tgl 21 s/d 22 Nopember 2017 (15 org x 4 desa x 1 Kab x 25.000) | -          | 1.500.000,00 | 357.126.960,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02650-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Masrimin, S.Sos, MM ke Kota Sabang pada tgl 21 s/d 22 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/337/2017, tgl 20 Nopember 2017                   | -          | 1.950.000,00 | 355.176.960,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02651-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marwan Nusuf, B. HSc, MA ke Kota Sabang pada tgl 21 s/d 22 Nopember 2017, sesuai ST No: 950/ST/XI/2017, tgl 20 Nopember 2017                   | -          | 2.750.000,00 | 352.426.960,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02652-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marwan Nusuf, B. HSc, MA ke Jawa Barat pada tgl 14 s/d 16 Nopember 2017, sesuai ST No: 936/ST/XI/2017, tgl 14 Nopember 2017                    | -          | 7.321.000,00 | 345.105.960,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02653-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Masrimin, S.Sos, MM ke Kab. Aceh Tenggara pada tgl 14 s/d 18 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/316/2017, tgl 09 Nopember 2017            | -          | 5.030.000,00 | 340.075.960,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                             | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                  | 4          | 5             | 6              |
| 29 Nopember 2017 | 02654-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ramlan, S.Sos ke Kab. Aceh Tenggara pada tgl 14 s/d 18 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/316/2017, tgl 09 Nopember 2017   | -          | 4.230.000,00  | 335.845.960,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02655-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rosma ke Kab. Aceh Tenggara pada tgl 14 s/d 18 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/316/2017, tgl 09 Nopember 2017           | -          | 4.230.000,00  | 331.615.960,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02656-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Acara Diskusi Aktual                                                                                                         | -          | 1.300.000,00  | 330.315.960,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02657-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Acara Pelatihan Fotografi Bagi Wartawan                                                                                      | -          | 1.300.000,00  | 329.015.960,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02658-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Belanja ATK Acara Diskusi Aktual                                                                                                                    | -          | 250.000,00    | 328.765.960,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02659-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Seminar KIT Peserta Acara Diskusi Aktual                                                                                                            | -          | 4.500.000,00  | 324.265.960,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02660-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Dekorasi Stand Dalam Rangka Pemeran PIN (SAIK 2017)                                                                                                 | -          | 25.000.000,00 | 299.265.960,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02661-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Belanja Dokumentasi Acara Diskusi Aktual                                                                                                            | -          | 2.000.000,00  | 297.265.960,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02662-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Kargo "Barang Pameran" Account No : PLM00C9599                                                                                                            | -          | 998.000,00    | 296.267.960,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02663-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Kargo "Materi Pameran" Account No : BTJ00C9650                                                                                                            | -          | 3.581.560,00  | 292.686.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02664-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Penayangan Iklan Layanan Masyarakat/PSA sebanyak 2 Kali Tayang @ Rp. 1000.000 Judul "Potensi Pulau Weh" pada Tgl 17 Oktober 2017                    | -          | 2.000.000,00  | 290.686.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02665-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Mastering, Audio Visual Mini DV dan DVD Iklan Layanan Masyarakat/PSA Judul "Potensi Pulau Weh"                                                      | -          | 1.000.000,00  | 289.686.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02666-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pemeran Utama Iklan layanan Masyarakat/PSA sebanyak 2 org Rp. 1500.000 Judul "Potensi Pulau Weh"                                                    | -          | 3.000.000,00  | 286.686.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02667-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pembuatan Naskah Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul "Potensi Pulau Weh"                                                                             | -          | 400.000,00    | 286.286.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02668-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pengumpulan Data Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul "Potensi Pulau Weh"                                                                             | -          | 960.000,00    | 285.326.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02669-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Editing, Dubbing, dan Ilustrasi Musik Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul "Potensi Pulau Weh"                                                        | -          | 1.000.000,00  | 284.326.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02670-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Penayangan Iklan Layanan Masyarakat/PSA sebanyak 2 Kali Tayang @ Rp. 1000.000 Judul "Penggempukan dan Pengerasan Kepiting" pada Tgl 30 Oktober 2017 | -          | 2.000.000,00  | 282.326.400,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                             | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                  | 4          | 5            | 6              |
| 29 Nopember 2017 | 02671-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Mastering, Audio Visual Mini DV dan DVD Iklan Layanan Masyarakat/PSA Judul "Penggemukan dan Pengerasan Kepiting"                    | -          | 1.000.000,00 | 281.326.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02672-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pemeran Utama Iklan layanan Masyarakat/PSA sebanyak 2 org Rp. 1500.000 Judul "Penggemukan dan Pengerasan Kepiting"                  | -          | 3.000.000,00 | 278.326.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02673-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pembuatan Naskah Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul "Penggemukan dan Pengerasan Kepiting"                                           | -          | 400.000,00   | 277.926.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02674-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pengumpulan Data Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul "Penggemukan dan Pengerasan Kepiting"                                           | -          | 960.000,00   | 276.966.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02675-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Editing, Dubbing, dan Ilustrasi Musik Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul "Penggemukan dan Pengerasan Kepiting"                      | -          | 1.000.000,00 | 275.966.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02676-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Penayangan Iklan Layanan Masyarakat/PSA sebanyak 2 Kali Tayang @ Rp. 1000.000 Judul "Socolatte Pidie Jaya" pada Tgl 18 Oktober 2017 | -          | 2.000.000,00 | 273.966.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02677-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Mastering, Audio Visual Mini DV dan DVD Iklan Layanan Masyarakat/PSA Judul "Socolatte Pidie Jaya"                                   | -          | 1.000.000,00 | 272.966.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02678-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pemeran Utama Iklan layanan Masyarakat/PSA sebanyak 2 org Rp. 1500.000 Judul "Socolatte Pidie Jaya"                                 | -          | 3.000.000,00 | 269.966.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02679-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pembuatan Naskah Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul "Socolatte Pidie Jaya"                                                          | -          | 400.000,00   | 269.566.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02680-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pengumpulan Data Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul "Socolatte Pidie Jaya"                                                          | -          | 960.000,00   | 268.606.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02681-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Editing, Dubbing, dan Ilustrasi Musik Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul "Socolatte Pidie Jaya"                                     | -          | 1.000.000,00 | 267.606.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02682-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Penayangan Iklan Layanan Masyarakat/PSA sebanyak 2 Kali Tayang @ Rp. 1000.000 Judul "Primadona Rebutan" pada Tgl 26 Oktober 2017    | -          | 2.000.000,00 | 265.606.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02683-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Mastering, Audio Visual Mini DV dan DVD Iklan Layanan Masyarakat/PSA Judul "Primadona Rebutan"                                      | -          | 1.000.000,00 | 264.606.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02684-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pemeran Utama Iklan layanan Masyarakat/PSA sebanyak 2 org Rp. 1500.000 Judul "Primadona Rebutan"                                    | -          | 3.000.000,00 | 261.606.400,00 |



| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                    | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                         | 4          | 5            | 6              |
| 29 Nopember 2017 | 02685-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pembuatan Naskah Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul "Primadona Rebutan"                                                                    | -          | 400.000,00   | 261.206.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02686-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pengumpulan Data Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul "Primadona Rebutan"                                                                    | -          | 960.000,00   | 260.246.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02687-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Editing, Dubbing, dan Ilustrasi Musik Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul "Primadona Rebutan"                                               | -          | 1.000.000,00 | 259.246.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02688-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Penayangan Iklan Layanan Masyarakat/PSA sebanyak 2 Kali Tayang @ Rp. 1000.000 Judul "Wangi Pala Selatan" pada Tgl 20 Oktober 2017          | -          | 2.000.000,00 | 257.246.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02689-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Mastering, Audio Visual Mini DV dan DVD Iklan Layanan Masyarakat/PSA Judul "Wangi Pala Selatan"                                            | -          | 1.000.000,00 | 256.246.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02690-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pemeran Utama Iklan layanan Masyarakat/PSA sebanyak 2 org Rp. 1500.000 Judul "Wangi Pala Selatan"                                          | -          | 3.000.000,00 | 253.246.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02691-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pembuatan Naskah Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul "Wangi Pala Selatan"                                                                   | -          | 400.000,00   | 252.846.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02692-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pengumpulan Data Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul "Wangi Pala Selatan"                                                                   | -          | 960.000,00   | 251.886.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02693-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Editing, Dubbing, dan Ilustrasi Musik Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul "Wangi Pala Selatan"                                              | -          | 1.000.000,00 | 250.886.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02694-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Penayangan Iklan Layanan Masyarakat/PSA sebanyak 2 Kali Tayang @ Rp. 1000.000 Judul "Pesona Wisata Lhook Mata le" pada Tgl 25 Oktober 2017 | -          | 2.000.000,00 | 248.886.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02695-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Mastering, Audio Visual Mini DV dan DVD Iklan Layanan Masyarakat/PSA Judul "Pesona Wisata Lhook Mata le"                                   | -          | 1.000.000,00 | 247.886.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02696-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pemeran Utama Iklan layanan Masyarakat/PSA sebanyak 2 org Rp. 1500.000 Judul "Pesona Wisata Lhook Mata le"                                 | -          | 3.000.000,00 | 244.886.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02697-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pembuatan Naskah Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul "Pesona Wisata Lhook Mata le"                                                          | -          | 400.000,00   | 244.486.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02698-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pengumpulan Data Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul "Pesona Wisata Lhook Mata le"                                                          | -          | 960.000,00   | 243.526.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02699-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Editing, Dubbing, dan Ilustrasi Musik Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul "Pesona Wisata Lhook Mata le"                                     | -          | 1.000.000,00 | 242.526.400,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                 | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                      | 4          | 5            | 6              |
| 29 Nopember 2017 | 02700-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Penayangan Iklan Layanan Masyarakat/PSA sebanyak 2 Kali Tayang @ Rp. 1000.000 Judul "Replanting Kopi Gayo" pada Tgl 24 Oktober 2017     | -          | 2.000.000,00 | 240.526.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02701-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Mastering, Audio Visual Mini DV dan DVD Iklan Layanan Masyarakat/PSA Judul "Replanting Kopi Gayo"                                       | -          | 1.000.000,00 | 239.526.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02702-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pemeran Utama Iklan layanan Masyarakat/PSA sebanyak 2 org Rp. 1500.000 Judul "Replanting Kopi Gayo"                                     | -          | 3.000.000,00 | 236.526.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02703-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pembuatan Naskah Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul "Replanting Kopi Gayo"                                                              | -          | 400.000,00   | 236.126.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02704-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pengumpulan Data Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul "Replanting Kopi Gayo"                                                              | -          | 960.000,00   | 235.166.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02705-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Editing, Dubbing, dan Ilustrasi Musik Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul "Replanting Kopi Gayo"                                         | -          | 1.000.000,00 | 234.166.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02706-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Penayangan Iklan Layanan Masyarakat/PSA sebanyak 2 Kali Tayang @ Rp. 1000.000 Judul "Industri Pala Selatan" pada Tgl 23 Oktober 2017    | -          | 2.000.000,00 | 232.166.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02707-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Mastering, Audio Visual Mini DV dan DVD Iklan Layanan Masyarakat/PSA Judul "Industri Pala Selatan"                                      | -          | 1.000.000,00 | 231.166.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02708-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pemeran Utama Iklan layanan Masyarakat/PSA sebanyak 2 org Rp. 1500.000 Judul "Industri Pala Selatan"                                    | -          | 3.000.000,00 | 228.166.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02709-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pembuatan Naskah Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul "Industri Pala Selatan"                                                             | -          | 400.000,00   | 227.766.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02710-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pengumpulan Data Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul "Industri Pala Selatan"                                                             | -          | 960.000,00   | 226.806.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02711-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Editing, Dubbing, dan Ilustrasi Musik Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul "Industri Pala Selatan"                                        | -          | 1.000.000,00 | 225.806.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02712-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Penayangan Iklan Layanan Masyarakat/PSA sebanyak 2 Kali Tayang @ Rp. 1000.000 Judul "Potensi Kopi Aceh Tengah" pada Tgl 19 Oktober 2017 | -          | 2.000.000,00 | 223.806.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02713-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Mastering, Audio Visual Mini DV dan DVD Iklan Layanan Masyarakat/PSA Judul "Potensi Kopi Aceh Tengah"                                   | -          | 1.000.000,00 | 222.806.400,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                              | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                   | 4          | 5            | 6              |
| 29 Nopember 2017 | 02714-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pemeran Utama Iklan layanan Masyarakat/PSA sebanyak 2 org Rp. 1500.000 Judul "Potensi Kopi Aceh Tengah"                              | -          | 3.000.000,00 | 219.806.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02715-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pembuatan Naskah Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul "Potensi Kopi Aceh Tengah"                                                       | -          | 400.000,00   | 219.406.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02716-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pengumpulan Data Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul "Potensi Kopi Aceh Tengah"                                                       | -          | 960.000,00   | 218.446.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02717-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Editing, Dubbing, dan Ilustrasi Musik Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul "Potensi Kopi Aceh Tengah"                                  | -          | 1.000.000,00 | 217.446.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02718-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Penayangan Iklan Layanan Masyarakat/PSA sebanyak 2 Kali Tayang @ Rp. 1000.000 Judul "Lobster Aceh Jaya" pada Tgl 27 Oktober 2017     | -          | 2.000.000,00 | 215.446.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02719-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Mastering, Audio Visual Mini DV dan DVD Iklan Layanan Masyarakat/PSA Judul "Lobster Aceh Jaya"                                       | -          | 1.000.000,00 | 214.446.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02720-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pemeran Utama Iklan layanan Masyarakat/PSA sebanyak 2 org Rp. 1500.000 Judul "Lobster Aceh Jaya"                                     | -          | 3.000.000,00 | 211.446.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02721-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pembuatan Naskah Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul "Lobster Aceh Jaya"                                                              | -          | 400.000,00   | 211.046.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02722-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pengumpulan Data Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul "Potensi Kopi Aceh Tengah"                                                       | -          | 960.000,00   | 210.086.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02723-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Editing, Dubbing, dan Ilustrasi Musik Iklan layanan Masyarakat/PSA Judul "Lobster Aceh Jaya"                                         | -          | 1.000.000,00 | 209.086.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02724-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Uang Saku Peserta Acara Diskusi Aktual                                                                                                     | -          | 4.500.000,00 | 204.586.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02725-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Spanduk dan Backdrop Acara Diskusi Aktual                                                                                      | -          | 750.000,00   | 203.836.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02726-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Tas Souvenir (300 Exp x Rp.10.000) dalam rangka Pameran PIN (SAIK 2017)                                                        | -          | 3.000.000,00 | 200.836.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02727-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Foto Copy Acara Diskusi Aktual                                                                                                       | -          | 250.000,00   | 200.586.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02728-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Belanja Makan Peserta dan Panitia Acara Diskusi Aktual                                                                               | -          | 1.050.000,00 | 199.536.400,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02729-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulkarnaen, SE ke Kota Sabang pada tgl 23 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/346/2017, tgl 22 Nopember 2017 | -          | 750.500,00   | 198.785.900,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                           | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4          | 5             | 6              |
| 29 Nopember 2017 | 02730-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muslim, A.md ke Kota Sabang pada tgl 23 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/346/2017, tgl 22 Nopember 2017                                                                | -          | 677.000,00    | 198.108.900,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02731-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Uang Transportasi Narasumber Luar Daerah Acara Pelatihan Fotografi bagi Wartawan                                                                                                                        | -          | 703.000,00    | 197.405.900,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02732-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM ke Palembang pada tgl 20 s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/326/2017, tgl 13 Nopember 2017                                                     | -          | 12.107.796,00 | 185.298.104,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02733-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Irwanda, ST, M.Si ke Palembang pada tgl 20 s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/326/2017, tgl 13 Nopember 2017                                                      | -          | 10.123.200,00 | 175.174.904,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02734-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ricky Alfins, SE, MM ke Palembang pada tgl 20 s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/326/2017, tgl 13 Nopember 2017                                                   | -          | 10.815.400,00 | 164.359.504,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02735-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an T. Bustami ke Palembang pada tgl 20 s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/326/2017, tgl 13 Nopember 2017                                                             | -          | 7.570.200,00  | 156.789.304,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02736-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fahmi, ST ke Palembang pada tgl 20 s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/326/2017, tgl 13 Nopember 2017                                                              | -          | 7.624.400,00  | 149.164.904,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02737-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Darmi ke Palembang pada tgl 20 s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/326/2017, tgl 13 Nopember 2017                                                                  | -          | 7.220.200,00  | 141.944.704,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02738-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Narasumber Acara Diskusi Aktual                                                                                                                                                              | -          | 2.000.000,00  | 139.944.704,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02739-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Moderator Acara Diskusi Aktual                                                                                                                                                               | -          | 500.000,00    | 139.444.704,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02740-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium MC, Pembaca Al-Quran dan Pembaca Doa pada Pembukaan Acara Diskusi Aktual                                                                                                                     | -          | 850.000,00    | 138.594.704,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02741-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fatmawati, S.Sos ke Jawa Timur pada tgl 31 Oktober s/d 03 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/298/2017, tgl 27 Oktober 2017                                               | -          | 8.758.381,00  | 129.836.323,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02742-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an DR. Afrizal Tjoetra, M.Si ke Jakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tgl 20 s/d 21 dan 22 s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/327/2017, tgl 13 Nopember 2017 | -          | 6.573.000,00  | 123.263.323,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                            | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4          | 5             | 6              |
| 29 Nopember 2017 | 02743-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Yarmen Dinamika ke Jakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tgl 20 s/d 21 dan 22 s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/327/2017, tgl 13 Nopember 2017            | -          | 11.673.200,00 | 111.590.123,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02744-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Cut Asmaul Husna, S.Ag, MM ke Jakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tgl 20 s/d 21 dan 22 s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/327/2017, tgl 13 Nopember 2017 | -          | 7.871.700,00  | 103.718.423,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02745-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Raihal Fajri, S.Pd ke Jakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tgl 20 s/d 21 dan 22 s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/327/2017, tgl 13 Nopember 2017         | -          | 10.906.200,00 | 92.812.223,00  |
| 29 Nopember 2017 | 02746-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Asriani, S.Sos. M.Si ke Jakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tgl 20 s/d 21 dan 22 s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/327/2017, tgl 13 Nopember 2017       | -          | 12.028.700,00 | 80.783.523,00  |
| 29 Nopember 2017 | 02747-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ekky Masrijal, ST ke Jakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tgl 20 s/d 21 dan 22 s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/327/2017, tgl 13 Nopember 2017          | -          | 11.295.200,00 | 69.488.323,00  |
| 29 Nopember 2017 | 02748-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack rapat Staf tgl 17 dan 24 Nopember 2017 pada Diskominsa                                                                                                                                       | -          | 1.500.000,00  | 67.988.323,00  |
| 29 Nopember 2017 | 02749-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya Pemeliharaan Jaringan (Pergantian Suku Cadang TV) pada Diskominsa                                                                                                                            | -          | 4.158.000,00  | 63.830.323,00  |
| 29 Nopember 2017 | 02750-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya Pemeliharaan Mesin Pompa Air pada Diskominsa                                                                                                                                                 | -          | 235.000,00    | 63.595.323,00  |
| 29 Nopember 2017 | 02751-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya Ganti Kunci Meja Kerja pada Diskominsa                                                                                                                                                       | -          | 80.000,00     | 63.515.323,00  |
| 29 Nopember 2017 | 02752-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya Perbaikan Filling Kabinet pada Diskominsa                                                                                                                                                    | -          | 3.350.000,00  | 60.165.323,00  |
| 29 Nopember 2017 | 02753-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ir. Sufiani, M.Si ke Kab.Pidie Jaya dan Kab. Bireuen pada tgl 20 s/d 23 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/335/2017, tgl 17 Nopember 2017                                 | -          | 3.440.000,00  | 56.725.323,00  |
| 29 Nopember 2017 | 02754-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zalsufrin, ST, M.Si ke Kab.Pidie Jaya dan Kab. Bireuen pada tgl 20 s/d 23 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/335/2017, tgl 17 Nopember 2017                               | -          | 3.440.000,00  | 53.285.323,00  |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                            | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo         |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                 | 4          | 5            | 6             |
| 29 Nopember 2017 | 02755-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ridha Taufik,A.Md ke Kab.Pidie Jaya dan Kab. Bireuen pada tgl 20 s/d 23 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/335/2017, tgl 17 Nopember 2017 | -          | 3.040.000,00 | 50.245.323,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02756-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sinar Meutiasari, S.Kom ke Kab. Nagan Raya pada tgl 20 s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/330/2017, tgl 14 Nopember 2017           | -          | 3.800.000,00 | 46.445.323,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02757-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mardhani, ST ke Kab. Nagan Raya pada tgl 20 s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/330/2017, tgl 14 Nopember 2017                      | -          | 3.650.000,00 | 42.795.323,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02758-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Elvisyahr, A.Md ke Kab. Nagan Raya pada tgl 20 s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/330/2017, tgl 14 Nopember 2017                   | -          | 2.850.000,00 | 39.945.323,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02759-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ari Hardinan Akbar ke Kab. Nagan Raya pada tgl 20 s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/330/2017, tgl 14 Nopember 2017                | -          | 3.200.000,00 | 36.745.323,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02760-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Samsuddin ke Kab. Nagan Raya pada tgl 20 s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/330/2017, tgl 14 Nopember 2017                         | -          | 2.244.000,00 | 34.501.323,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02761-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Cut Nyak Rasyha Manarva, S.I.Kom ke Kab. Nagan Raya pada tgl 20 s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/330/2017, tgl 14 Nopember 2017  | -          | 2.244.000,00 | 32.257.323,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02762-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Teuku Zulfikar, SE ke Kab. Nagan Raya pada tgl 20 s/d 22 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/329/2017, tgl 14 Nopember 2017                | -          | 2.340.000,00 | 29.917.323,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02763-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Syafrinal ke Kab. Nagan Raya pada tgl 20 s/d 22 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/329/2017, tgl 14 Nopember 2017                         | -          | 1.542.000,00 | 28.375.323,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02764-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Aulia, S.SiT, MT ke Kota Langsa dan kab. Aceh Tamiang pada tgl 13/d 16 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/314/2017, tgl 09 Nopember 2017  | -          | 3.490.000,00 | 24.885.323,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02765-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muslim M, SE ke Kota Langsa dan kab. Aceh Tamiang pada tgl 13/d 16 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/314/2017, tgl 09 Nopember 2017      | -          | 3.490.000,00 | 21.395.323,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                              | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo         |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                   | 4          | 5            | 6             |
| 29 Nopember 2017 | 02766-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fesrianevalda, ST, M.Cs ke Kota Sabang pada tgl 23 s/d 25 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/345/2017, tgl 22 Nopember 2017 | -          | 2.404.000,00 | 18.991.323,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02767-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sandra Kelana, ST ke Kota Sabang pada tgl 23 s/d 25 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/345/2017, tgl 22 Nopember 2017       | -          | 2.576.000,00 | 16.415.323,00 |
| 29 Nopember 2017 | 02768-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fakhrrrazi, ST ke Kota Sabang pada tgl 23 s/d 25 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/345/2017, tgl 22 Nopember 2017          | -          | 1.874.000,00 | 14.541.323,00 |

**Mengetahui**  
**Pengguna Anggaran**

Banda Aceh, 5 Januari 2018  
**Bendahara Pengeluaran**

**Marwan Nusuf, B.HSc, MA**  
NIP . 19710521 200212 1 003

**Cut Irwanida, SE**  
NIP . 19770419 200212 2 004

**PEMERINTAH ACEH**  
**BUKU PEMBANTU KAS TUNAI**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

SKPA : 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

1-11

| Tanggal           | No. BKU   | Uraian                                                                                                                      | Penerimaan     | Pengeluaran  | Saldo          |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1                 | 2         | 3                                                                                                                           | 4              | 5            | 6              |
|                   |           | Saldo Awal Bulan September,                                                                                                 |                |              | 307.560.563,00 |
| 6 September 2017  | 01637-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XLV                                                                         | 100.000.000,00 | -            | 407.560.563,00 |
| 12 September 2017 | 01638-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XLVI                                                                        | 92.439.437,00  | -            | 500.000.000,00 |
| 15 September 2017 | 01643-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pengiriman surat Pos Express dan Pos Kilat khusus kantor Diskominsa untuk Bulan Agustus 2017 | -              | 18.550,00    | 499.981.450,00 |
| 15 September 2017 | 01644-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon BPDE (06517554635) untuk Bulan September 2017                                     | -              | 96.148,00    | 499.885.302,00 |
| 15 September 2017 | 01645-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon BPDE (06517554636) untuk Bulan September 2017                                     | -              | 72.965,00    | 499.812.337,00 |
| 15 September 2017 | 01646-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Diskominsa (065122221) untuk Bulan September 2017                                         | -              | 150.201,00   | 499.662.136,00 |
| 15 September 2017 | 01647-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Diskominsa (0651635460) untuk Bulan September 2017                                        | -              | 355.969,00   | 499.306.167,00 |
| 15 September 2017 | 01648-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon UPTD Telematika (065135959) untuk Bulan September 2017                            | -              | 35.860,00    | 499.270.307,00 |
| 15 September 2017 | 01649-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air kantor BPDE (0625100027707) untuk Bulan September 2017                                | -              | 471.400,00   | 498.798.907,00 |
| 15 September 2017 | 01650-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air kantor Dep Penerangan Dis (0625100023161) untuk Bulan September 2017                  | -              | 1.000.600,00 | 497.798.307,00 |
| 15 September 2017 | 01651-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Dishub Lhong Raya No. Jastel : 111102105794 untuk Bulan September 2017                   | -              | 557.435,00   | 497.240.872,00 |
| 15 September 2017 | 01652-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Dishub Sp. Mesra No. Jastel : 111103104628 untuk Bulan September 2017                    | -              | 589.016,00   | 496.651.856,00 |
| 15 September 2017 | 01653-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron Dishub Aceh (111100234605) untuk Bulan September 2017                   | -              | 1.945.310,00 | 494.706.546,00 |
| 15 September 2017 | 01654-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub (111100183753) untuk Bulan September 2017                   | -              | 59.281,00    | 494.647.265,00 |
| 15 September 2017 | 01655-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub (111100183712) untuk Bulan September 2017                   | -              | 119.722,00   | 494.527.543,00 |
| 15 September 2017 | 01656-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub RSIA (111100183738) untuk Bulan September 2017              | -              | 101.334,00   | 494.426.209,00 |



| Tanggal           | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                             | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1                 | 2         | 3                                                                                                                                                                  | 4          | 5             | 6              |
| 15 September 2017 | 01657-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron Dishub Aceh (111100234613) untuk Bulan September 2017                                                          | -          | 2.119.623,00  | 492.306.586,00 |
| 15 September 2017 | 01658-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower UPTD Telematika (111001647962) untuk Bulan September 2017 Listrik prabayar                                         | -          | 102.500,00    | 492.204.086,00 |
| 15 September 2017 | 01659-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Fotocopy RENJA untuk Diskominsa                                                                                                           | -          | 253.000,00    | 491.951.086,00 |
| 15 September 2017 | 01660-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan pengadaan Alat Listrik dan Elektronik pada Diskominsa sesuai surat pesanan No: 17/SEKRT/IX/2017 Tgl. 07 Septemeber 2017         | -          | 3.654.300,00  | 488.296.786,00 |
| 15 September 2017 | 01661-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Kantor Diskominsa (111000047263) untuk Bulan September 2017                                                              | -          | 25.484.883,00 | 462.811.903,00 |
| 15 September 2017 | 01662-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Badan Pengelolaan Data Elektronik (111000837386) untuk Bulan September 2017                                              | -          | 36.768.266,00 | 426.043.637,00 |
| 15 September 2017 | 01663-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Disbung Kom Informasi Telematika (111001417786) untuk Bulan September 2017                                               | -          | 9.532.614,00  | 416.511.023,00 |
| 15 September 2017 | 01664-B02 | Realisasi UP, Pembayaran harga langganan koran Serambi Indonesia bulan Agustus 2017                                                                                | -          | 990.000,00    | 415.521.023,00 |
| 15 September 2017 | 01665-B02 | Realisasi UP, Pembayaran harga langganan koran Waspada bulan Agustus 2017                                                                                          | -          | 1.100.000,00  | 414.421.023,00 |
| 18 September 2017 | 01666-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack rapat persiapan RTIK Aceh pada tgl 19 s/d 21 September 2017 Diskominsa                                                        | -          | 420.000,00    | 414.001.023,00 |
| 18 September 2017 | 01667-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack rapat persiapan RTIK Aceh pada tgl 05 September 2017 Diskominsa                                                               | -          | 380.000,00    | 413.621.023,00 |
| 18 September 2017 | 01668-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Peserta dan Koordinator pawai kendaraan Hias 17, 18 dan 19 Agustus 2017 pada Diskominsa                                       | -          | 520.000,00    | 413.101.023,00 |
| 18 September 2017 | 01669-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Makan Peserta dan Koordinator pawai kendaraan Hias 17, 18 dan 19 Agustus 2017 pada Diskominsa                                       | -          | 780.000,00    | 412.321.023,00 |
| 18 September 2017 | 01670-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack dan Minum Satpam untuk Bulan Juli 2017 Diskominsa                                                                             | -          | 5.550.000,00  | 406.771.023,00 |
| 18 September 2017 | 01671-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack dan Minum Satpam untuk Bulan Agustus 2017 Diskominsa                                                                          | -          | 4.650.000,00  | 402.121.023,00 |
| 18 September 2017 | 01672-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Lembur Tgl. 11, 12 Februari 2017, untuk Mempersiapkan Dokumen Review Renstra, Renstra, Review Renja dan Renja pada Diskominsa | -          | 560.000,00    | 401.561.023,00 |
| 18 September 2017 | 01673-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Lembur Tgl. 18, 19 Februari 2017, untuk Mempersiapkan Dokumen Review Renstra, Renstra, Review Renja dan Renja pada Diskominsa | -          | 560.000,00    | 401.001.023,00 |

| Tanggal           | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                      | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                 | 2         | 3                                                                                                                                                                                                           | 4          | 5            | 6              |
| 18 September 2017 | 01674-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Lembur Tgl. 27, 28 Januari 2017, untuk Mempersiapkan Dokumen Penyusunan DPA-SKPA pada Diskominsa                                                                       | -          | 720.000,00   | 400.281.023,00 |
| 18 September 2017 | 01675-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Lembur Tgl. 30, 31 Januari 2017, untuk Mempersiapkan Dokumen Penyusunan DPA-SKPA pada Diskominsa                                                                       | -          | 680.000,00   | 399.601.023,00 |
| 18 September 2017 | 01676-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Lembur Tgl. 24, 25 Maret 2017, untuk Mempersiapkan Dokumen Penyusunan Revisi DPA-SKPA pada Diskominsa                                                                  | -          | 520.000,00   | 399.081.023,00 |
| 18 September 2017 | 01677-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Lembur Tgl. 26, 27 Maret 2017, untuk Mempersiapkan Dokumen Penyusunan Revisi DPA-SKPA pada Diskominsa                                                                  | -          | 520.000,00   | 398.561.023,00 |
| 18 September 2017 | 01678-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marwan Nusuf, B. HSc, MA ke Jakarta pada tgl 23 s/d 26 Agustus 2017, sesuai ST No: 605/ST/VIII/2017, tgl 21 Agustus 2017                                 | -          | 8.836.500,00 | 389.724.523,00 |
| 18 September 2017 | 01679-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Surya Ramadhan, S.Sos, M.Sc ke Medan pada tgl 24 s/d 27 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/220/2017, tgl 23 Agustus 2017                             | -          | 5.644.000,00 | 384.080.523,00 |
| 18 September 2017 | 01680-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ricky Alfins, SE. MM ke Medan pada tgl 24 s/d 27 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/220/2017, tgl 23 Agustus 2017                                    | -          | 5.844.000,00 | 378.236.523,00 |
| 18 September 2017 | 01681-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fesrianevalda, ST, M.Cs ke Jakarta pada tgl 08 s/d 11 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/243/2017, tgl 07 September 2017                           | -          | 7.262.100,00 | 370.974.423,00 |
| 18 September 2017 | 01682-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honor Peserta dan Koordinator Pawai Kendaraan Hias 17 Agustus 2017                                                                                                                 | -          | 2.600.000,00 | 368.374.423,00 |
| 18 September 2017 | 01683-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Imam Mushalla dan Tenaga Kebersihan Mushalla Diskominsa bulan Agustus 2017                                                                                              | -          | 2.500.000,00 | 365.874.423,00 |
| 18 September 2017 | 01684-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Uang Lembur Tgl. 11, 12, 18, dan 19 Februari 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/005.1/2017 untuk Mempersiapkan Dokumen Review Renstra, Renstra, Review Renja dan Renja pada Diskominsa | -          | 4.720.000,00 | 361.154.423,00 |
| 18 September 2017 | 01685-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Uang Lembur Tgl. 27, 28, 30 & 31 Januari 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/005.2/2017 untuk Mempersiapkan Dokumen Penyusunan DPA-SKPA pada Diskominsa                                 | -          | 7.700.000,00 | 353.454.423,00 |
| 18 September 2017 | 01686-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Uang Lembur Tgl. 24, 25, 26 dan 27 Maret 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/036.2/2017 untuk Mempersiapkan Dokumen Penyusunan Revisi DPA-SKPA pada Diskominsa                          | -          | 4.400.000,00 | 349.054.423,00 |

| Tanggal           | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                      | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1                 | 2         | 3                                                                                                                                                                                           | 4          | 5             | 6              |
| 18 September 2017 | 01687-B02 | Realisasi UP, Pembayaran lunas biaya perbaikan saluran air pipa pembuangan kamar mandi lantai I kantor Induk Diskominsa                                                                     | -          | 190.000,00    | 348.864.423,00 |
| 18 September 2017 | 01688-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja BBM Kendaraan Roda 4 dan Kendaraan Roda 2 untuk Bulan Juli dan Agustus 2017 Diskominsa                                                                     | -          | 15.966.082,00 | 332.898.341,00 |
| 18 September 2017 | 01689-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas BBM Solar Genset Keperluan Bidang TIK Tgl 25 Juli dan 05 Agustus pada Diskominsa                                                                             | -          | 1.030.000,00  | 331.868.341,00 |
| 18 September 2017 | 01690-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas BBM Solar Genset Keperluan UPTD Telematika Tgl 10 Agustus pada Diskominsa                                                                                    | -          | 300.000,00    | 331.568.341,00 |
| 18 September 2017 | 01691-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya Pemeliharaan / Pergantian Suku Cadang Sound System pada Mobil BL 293 AL pada Diskominsa                                                                | -          | 200.000,00    | 331.368.341,00 |
| 18 September 2017 | 01692-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya Pemeliharaan Mesin Danyo10 KVA pada Diskominsa                                                                                                         | -          | 920.000,00    | 330.448.341,00 |
| 18 September 2017 | 01693-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas an Haryati, S.Sos ke Yogyakarta pada tgl 05 s/d 09 September 2017 sesuai surat tugas nomor Peg.090/ST/226/2017 tgl 30 Agustus 2017 (Bimtek) | -          | 10.394.400,00 | 320.053.941,00 |
| 18 September 2017 | 01694-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas an Amri, A.Md ke Yogyakarta pada tgl 05 s/d 09 September 2017 sesuai surat tugas nomor Peg.090/ST/226/2017 tgl 30 Agustus 2017 (Bimtek)     | -          | 9.644.400,00  | 310.409.541,00 |
| 18 September 2017 | 01695-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas an Afrizal ke Yogyakarta pada tgl 05 s/d 09 September 2017 sesuai surat tugas nomor Peg.090/ST/226/2017 tgl 30 Agustus 2017 (Bimtek)        | -          | 9.644.400,00  | 300.765.141,00 |
| 18 September 2017 | 01696-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Kontribusi an Haryati, S.Sos ke Yogyakarta pada tgl 05 s/d 09 September 2017 sesuai surat tugas nomor Peg.090/ST/226/2017 tgl 30 Agustus 2017 (Bimtek)       | -          | 6.000.000,00  | 294.765.141,00 |
| 18 September 2017 | 01697-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Kontribusi an Amri, A.Md ke Yogyakarta pada tgl 05 s/d 09 September 2017 sesuai surat tugas nomor Peg.090/ST/226/2017 tgl 30 Agustus 2017 (Bimtek)           | -          | 6.000.000,00  | 288.765.141,00 |
| 18 September 2017 | 01698-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Kontribusi an Afrizal ke Yogyakarta pada tgl 05 s/d 09 September 2017 sesuai surat tugas nomor Peg.090/ST/226/2017 tgl 30 Agustus 2017 (Bimtek)              | -          | 6.000.000,00  | 282.765.141,00 |
| 18 September 2017 | 01699-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Perlengkapan Peserta Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimtek Persandian (Tas)                                                                                 | -          | 4.750.000,00  | 278.015.141,00 |
| 18 September 2017 | 01700-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Perlengkapan Peserta Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimtek Persandian (Alat Tulis)                                                                          | -          | 2.600.000,00  | 275.415.141,00 |

| Tanggal           | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                            | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1                 | 2         | 3                                                                                                                                                                                 | 4          | 5             | 6              |
| 18 September 2017 | 01701-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Dokumentasi Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimtek Persandian                                                                                            | -          | 900.000,00    | 274.515.141,00 |
| 18 September 2017 | 01702-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Spanduk Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimtek Persandian                                                                                          | -          | 700.000,00    | 273.815.141,00 |
| 18 September 2017 | 01703-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Transport Narasumber Luar Daerah (2 Org x 1 Keg) Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimtek Persandian (48 org x 3 Hari x 1 Keg)                       | -          | 5.850.000,00  | 267.965.141,00 |
| 18 September 2017 | 01704-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang Saku Peserta Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimtek Persandian (48 org x 3 Hari x 1 Keg)                                                      | -          | 21.600.000,00 | 246.365.141,00 |
| 18 September 2017 | 01705-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Sertifikat Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimtek Persandian (50 Lembar)                                                                     | -          | 600.000,00    | 245.765.141,00 |
| 18 September 2017 | 01706-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Jasa Narasumber Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimtek Persandian (pejabat kab/kota, 2 org x 3 hr x 1 keg)                                               | -          | 15.600.000,00 | 230.165.141,00 |
| 18 September 2017 | 01707-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Jasa Notulis Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimtek Persandian                                                                                           | -          | 500.000,00    | 229.665.141,00 |
| 18 September 2017 | 01708-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Jasa Moderator Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimtek Persandian                                                                                         | -          | 750.000,00    | 228.915.141,00 |
| 18 September 2017 | 01709-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Honor MC, Dirigen, Pembaca Doa, Pembaca Al Quran Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimtek Persandian                                                 | -          | 1.100.000,00  | 227.815.141,00 |
| 18 September 2017 | 01710-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hendri Dermawan , S.Kom ke Kota Langsa pada tgl 24 s/d 26 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/219/2017, tgl 22 Agustus 2017 | -          | 2.480.000,00  | 225.335.141,00 |
| 18 September 2017 | 01711-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Musthafa Kamal, ST ke Kota Langsa pada tgl 24 s/d 26 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/219/2017, tgl 22 Agustus 2017      | -          | 2.480.000,00  | 222.855.141,00 |
| 18 September 2017 | 01712-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an M. Ali Murtaza, S.Si ke Kota Langsa pada tgl 24 s/d 26 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/219/2017, tgl 22 Agustus 2017    | -          | 2.090.000,00  | 220.765.141,00 |
| 18 September 2017 | 01713-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Drs. A. Aziz ke Medan pada tgl 24 s/d 27 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/220/2017, tgl 23 Agustus 2017                  | -          | 6.344.000,00  | 214.421.141,00 |
| 18 September 2017 | 01714-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya seminar KIT (Alat Tulis) Kegiatan Reportase bagi PPID dan MC Kab/Kota Se-Aceh sebanyak 46 org Tgl 21 s/d 23 Agustus 2017 di Grand Nanggroe Hotel   | -          | 920.000,00    | 213.501.141,00 |
| 18 September 2017 | 01715-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya seminar KIT (Tas) Kegiatan Reportase bagi PPID dan MC Kab/Kota Se-Aceh sebanyak 46 org Tgl 21 s/d 23 Agustus 2017 di Grand Nanggroe Hotel          | -          | 3.680.000,00  | 209.821.141,00 |

| Tanggal           | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                      | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1                 | 2         | 3                                                                                                                                                                                           | 4          | 5             | 6              |
| 18 September 2017 | 01716-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya dokumen Kegiatan Reportase bagi PPID dan MC Kab/Kota Se-Aceh Tgl 21 s/d 23 Agustus 2017 di Grand Nanggroe Hotel                                              | -          | 1.000.000,00  | 208.821.141,00 |
| 18 September 2017 | 01717-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Spanduk Kegiatan Reportase bagi PPID dan MC Kab/Kota Se-Aceh sebanyak 2 lembar Tgl 21 s/d 23 Agustus 2017 di Grand Nanggroe Hotel                            | -          | 600.000,00    | 208.221.141,00 |
| 18 September 2017 | 01718-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Publikasi Kegiatan Reportase bagi PPID dan MC Kab/Kota Se-Aceh Tgl 21 s/d 23 Agustus 2017 di Grand Nanggroe Hotel                                            | -          | 1.000.000,00  | 207.221.141,00 |
| 18 September 2017 | 01719-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Peliputan Reportase Newsroom untuk Bulan April 2017                                                                                                          | -          | 8.200.000,00  | 199.021.141,00 |
| 18 September 2017 | 01720-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Peliputan Reportase Newsroom untuk Bulan Mei 2017                                                                                                            | -          | 7.300.000,00  | 191.721.141,00 |
| 18 September 2017 | 01721-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Transportasi Peserta Kegiatan Reportase bagi PPID dan MC Kab/Kota Se-Aceh sebanyak 46 org Tgl 21 s/d 23 Agustus 2017 di Grand Nanggroe Hotel                       | -          | 16.638.000,00 | 175.083.141,00 |
| 18 September 2017 | 01722-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Uang Saku Peserta Kegiatan Reportase bagi PPID dan MC Kab/Kota Se-Aceh sebanyak 46 org Tgl 21 s/d 23 Agustus 2017 di Grand Nanggroe Hotel                    | -          | 13.800.000,00 | 161.283.141,00 |
| 18 September 2017 | 01723-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Sertifikat Kegiatan Reportase bagi PPID dan MC Kab/Kota Se-Aceh sebanyak 55 Lembar Tgl 21 s/d 23 Agustus 2017 di Grand Nanggroe Hotel                  | -          | 660.000,00    | 160.623.141,00 |
| 18 September 2017 | 01724-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Irwanda, ST, M.Si di Banda Aceh pada tgl 11 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/206/2017, tgl 14 Agustus 2017 (Gladi 17 Agustus 2017) | -          | 200.000,00    | 160.423.141,00 |
| 18 September 2017 | 01725-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Teuku Bustami di Banda Aceh pada tgl 11 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/206/2017, tgl 14 Agustus 2017 (Gladi 17 Agustus 2017)     | -          | 200.000,00    | 160.223.141,00 |
| 18 September 2017 | 01726-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulkarnaen, SE di Banda Aceh pada tgl 11 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/206/2017, tgl 14 Agustus 2017 (Gladi 17 Agustus 2017)    | -          | 200.000,00    | 160.023.141,00 |
| 18 September 2017 | 01727-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rismadi di Banda Aceh pada tgl 11 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/206/2017, tgl 14 Agustus 2017 (Gladi 17 Agustus 2017)           | -          | 150.000,00    | 159.873.141,00 |
| 18 September 2017 | 01728-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muslim, A.Md di Banda Aceh pada tgl 11 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/206/2017, tgl 14 Agustus 2017 (Gladi 17 Agustus 2017)      | -          | 150.000,00    | 159.723.141,00 |

| Tanggal           | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                              | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                 | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4          | 5            | 6              |
| 18 September 2017 | 01729-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Suriadi di Banda Aceh pada tgl 11 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/206/2017, tgl 14 Agustus 2017 (Gladi 17 Agustus 2017)                                   | -          | 150.000,00   | 159.573.141,00 |
| 18 September 2017 | 01730-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Denny Saputra di Banda Aceh pada tgl 11 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/206/2017, tgl 14 Agustus 2017 (Gladi 17 Agustus 2017)                             | -          | 150.000,00   | 159.423.141,00 |
| 18 September 2017 | 01731-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Irwanda, ST, M.Si di Banda Aceh pada tgl 13 s/d 17 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/207/2017, tgl 14 Agustus 2017 (Pemasangan Sound utk 17 Agustus 2017)   | -          | 1.000.000,00 | 158.423.141,00 |
| 18 September 2017 | 01732-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Teuku Bustami di Banda Aceh pada tgl 13 s/d 17 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/207/2017, tgl 14 Agustus 2017 (Pemasangan Sound utk 17 Agustus 2017)       | -          | 1.000.000,00 | 157.423.141,00 |
| 18 September 2017 | 01733-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mawardi di Banda Aceh pada tgl 13 s/d 17 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/207/2017, tgl 14 Agustus 2017 (Pemasangan Sound utk 17 Agustus 2017)             | -          | 1.000.000,00 | 156.423.141,00 |
| 18 September 2017 | 01734-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulkarnaen, SE di Banda Aceh pada tgl 13 s/d 17 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/207/2017, tgl 14 Agustus 2017 (Pemasangan Sound utk 17 Agustus 2017)      | -          | 1.000.000,00 | 155.423.141,00 |
| 18 September 2017 | 01735-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulfikar di Banda Aceh pada tgl 13 s/d 17 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/207/2017, tgl 14 Agustus 2017 (Pemasangan Sound utk 17 Agustus 2017)            | -          | 750.000,00   | 154.673.141,00 |
| 18 September 2017 | 01736-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rismadi di Banda Aceh pada tgl 13 s/d 17 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/207/2017, tgl 14 Agustus 2017 (Pemasangan Sound utk 17 Agustus 2017)             | -          | 750.000,00   | 153.923.141,00 |
| 18 September 2017 | 01737-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Razali di Banda Aceh pada tgl 13 s/d 17 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/207/2017, tgl 14 Agustus 2017 (Pemasangan Sound utk 17 Agustus 2017)              | -          | 750.000,00   | 153.173.141,00 |
| 18 September 2017 | 01738-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom di Banda Aceh pada tgl 13 s/d 17 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/207/2017, tgl 14 Agustus 2017 (Pemasangan Sound utk 17 Agustus 2017) | -          | 750.000,00   | 152.423.141,00 |

| Tanggal           | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                              | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo          |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------|
| 1                 | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4          | 5           | 6              |
| 18 September 2017 | 01739-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Deny Pratama, S.Kom di Banda Aceh pada tgl 13 s/d 17 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/207/2017, tgl 14 Agustus 2017 (Pemasangan Sound utk 17 Agustus 2017) | -          | 750.000,00  | 151.673.141,00 |
| 18 September 2017 | 01740-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muslim, A.Md di Banda Aceh pada tgl 13 s/d 17 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/207/2017, tgl 14 Agustus 2017 (Pemasangan Sound utk 17 Agustus 2017)        | -          | 750.000,00  | 150.923.141,00 |
| 18 September 2017 | 01741-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Suriadi di Banda Aceh pada tgl 13 s/d 17 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/207/2017, tgl 14 Agustus 2017 (Pemasangan Sound utk 17 Agustus 2017)             | -          | 750.000,00  | 150.173.141,00 |
| 18 September 2017 | 01742-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Deny Saputra di Banda Aceh pada tgl 13 s/d 17 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/207/2017, tgl 14 Agustus 2017 (Pemasangan Sound utk 17 Agustus 2017)        | -          | 750.000,00  | 149.423.141,00 |
| 18 September 2017 | 01743-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rahyudi di Banda Aceh pada tgl 13 s/d 16 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/208/2017, tgl 14 Agustus 2017 (Pengamanan Sound utk 17 Agustus 2017)             | -          | 300.000,00  | 149.123.141,00 |
| 18 September 2017 | 01744-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Junaidi di Banda Aceh pada tgl 13 s/d 16 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/208/2017, tgl 14 Agustus 2017 (Pengamanan Sound utk 17 Agustus 2017)             | -          | 300.000,00  | 148.823.141,00 |
| 18 September 2017 | 01745-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Suriadi di Banda Aceh pada tgl 13 s/d 16 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/208/2017, tgl 14 Agustus 2017 (Pengamanan Sound utk 17 Agustus 2017)             | -          | 150.000,00  | 148.673.141,00 |
| 18 September 2017 | 01746-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Basyari, S.Hi di Banda Aceh pada tgl 13 s/d 16 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/208/2017, tgl 14 Agustus 2017 (Pengamanan Sound utk 17 Agustus 2017)       | -          | 150.000,00  | 148.523.141,00 |
| 18 September 2017 | 01747-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Iskandar di Banda Aceh pada tgl 13 s/d 16 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/208/2017, tgl 14 Agustus 2017 (Pengamanan Sound utk 17 Agustus 2017)            | -          | 150.000,00  | 148.373.141,00 |
| 18 September 2017 | 01748-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Jamaluddin di Banda Aceh pada tgl 13 s/d 16 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/208/2017, tgl 14 Agustus 2017 (Pengamanan Sound utk 17 Agustus 2017)          | -          | 150.000,00  | 148.223.141,00 |

| Tanggal           | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                            | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                 | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4          | 5            | 6              |
| 18 September 2017 | 01749-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fahmi, ST ke Sabang pada tgl 05 s/d 07 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/230/2017, tgl 04 September 2017                                                                                                | -          | 2.477.000,00 | 145.746.141,00 |
| 18 September 2017 | 01750-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM ke Provinsi Semarang pada tgl 24 Agustus s/d 27 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/221/2017, tgl 23 Agustus 2017                                                                        | -          | 9.189.000,00 | 136.557.141,00 |
| 18 September 2017 | 01751-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya honor Narasumber Daerah Kegiatan Reportase bagi PPID dan MC Kab/Kota Se-Aceh sebanyak 5 org, Tgl 21 s/d 23 Agustus 2017 di Grand Nanggroe Hotel                                                                                    | -          | 5.000.000,00 | 131.557.141,00 |
| 18 September 2017 | 01752-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya honor Moderator Kegiatan Reportase bagi PPID dan MC Kab/Kota Se-Aceh sebanyak 2 org, Tgl 21 s/d 23 Agustus 2017 di Grand Nanggroe Hotel                                                                                            | -          | 2.250.000,00 | 129.307.141,00 |
| 18 September 2017 | 01753-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya honor Notulis Kegiatan Reportase bagi PPID dan MC Kab/Kota Se-Aceh sebanyak 1 org, Tgl 21 s/d 23 Agustus 2017 di Grand Nanggroe Hotel                                                                                              | -          | 1.000.000,00 | 128.307.141,00 |
| 18 September 2017 | 01754-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya honor MC Kegiatan Reportase bagi PPID dan MC Kab/Kota Se-Aceh sebanyak 1 org, Tgl 21 s/d 23 Agustus 2017 di Grand Nanggroe Hotel                                                                                                   | -          | 350.000,00   | 127.957.141,00 |
| 18 September 2017 | 01755-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya honor Dirigen, Pembaca Al Quran dan Pembaca Doa Kegiatan Reportase bagi PPID dan MC Kab/Kota Se-Aceh sebanyak 3 org, Tgl 21 s/d 23 Agustus 2017 di Grand Nanggroe Hotel                                                            | -          | 750.000,00   | 127.207.141,00 |
| 18 September 2017 | 01756-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an T. Zulfikar, SE ke Jakarta pada tgl 23 s/d 26 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/218/2017, tgl 22 Agustus 2017                                                                                             | -          | 7.014.250,00 | 120.192.891,00 |
| 18 September 2017 | 01757-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Honorarium panitia pelaksana Kegiatan Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (Workshop Peningkatan SDM tentang Literasi Teknologi Informasi), Angkatan II, , Honorarium Pembawa Acara/MC, Pembaca Al-Quran, Pembaca Doa | -          | 850.000,00   | 119.342.891,00 |
| 18 September 2017 | 01758-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Honorarium panitia pelaksana Kegiatan Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (Workshop Peningkatan SDM tentang Literasi Teknologi Informasi), Angkatan II, Honorarium Notulen                                           | -          | 1.500.000,00 | 117.842.891,00 |
| 18 September 2017 | 01759-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Honorarium panitia pelaksana Kegiatan Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (Workshop Peningkatan SDM tentang Literasi Teknologi Informasi), Angkatan II, Honorarium Panitia Pelaksana, Ketua, Sekretaris, Anggota     | -          | 1.300.000,00 | 116.542.891,00 |



| Tanggal           | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                                        | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1                 | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4          | 5             | 6              |
| 18 September 2017 | 01760-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Materai, benda pos lainnya, Atk, Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (Workshop Peningkatan SDM tentang Literasi Teknologi Informasi), Angkatan II,                                               | -          | 250.000,00    | 116.292.891,00 |
| 18 September 2017 | 01761-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Belanja Perlengkapan Peserta Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (Workshop Peningkatan SDM tentang Literasi Teknologi Informasi), Angkatan II, , Seminar KIT (21 Buah x 90.000)                  | -          | 1.260.000,00  | 115.032.891,00 |
| 18 September 2017 | 01762-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Belanja Tas Perlengkapan Peserta Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (Workshop Peningkatan SDM tentang Literasi Teknologi Informasi), Angkatan II, , Seminar KIT (21 Buah x 90.000)              | -          | 1.890.000,00  | 113.142.891,00 |
| 18 September 2017 | 01763-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Dokumentasi Kegiatan Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (Workshop Peningkatan SDM tentang Literasi Teknologi Informasi), Angkatan II,                                                           | -          | 1.000.000,00  | 112.142.891,00 |
| 18 September 2017 | 01764-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pembuatan Spanduk (2 bh x 350.000) Kegiatan Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (Workshop Peningkatan SDM tentang Literasi Teknologi Informasi), Angkatan II                                     | -          | 700.000,00    | 111.442.891,00 |
| 18 September 2017 | 01765-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Transportasi dan Uang Saku peserta Kegiatan Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (Workshop Peningkatan SDM tentang Literasi Teknologi Informasi), Angkatan II, (21 Orang x 3 Hari x 150.000) | -          | 9.450.000,00  | 101.992.891,00 |
| 18 September 2017 | 01766-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Sertifikat Peserta, Panitia dan Narasumber Kegiatan Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (Workshop Peningkatan SDM tentang Literasi Teknologi Informasi), Angkatan II,                      | -          | 330.000,00    | 101.662.891,00 |
| 18 September 2017 | 01767-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Narasumber, selama 3 hari (3 org x 3 hari x 1.300.000) Kegiatan Workshop Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (Workshop Peningkatan SDM tentang Literasi Teknologi Informasi), Angkatan II,           | -          | 11.700.000,00 | 89.962.891,00  |
| 18 September 2017 | 01768-B02 | Realisasi UP, Pembayaran materai pada Komisi Informasi Aceh (KIA) untuk Bulan Januari s.d Maret 2017                                                                                                                                          | -          | 900.000,00    | 89.062.891,00  |
| 18 September 2017 | 01769-B02 | Realisasi UP, Pembayaran materai pada Komisi Informasi Aceh (KIA) untuk Bulan April s.d Juni 2017                                                                                                                                             | -          | 600.000,00    | 88.462.891,00  |
| 18 September 2017 | 01770-B02 | Realisasi UP, Pembayaran materai pada Komisi Informasi Aceh (KIA) untuk Bulan Juli s.d Agustus 2017                                                                                                                                           | -          | 300.000,00    | 88.162.891,00  |
| 18 September 2017 | 01771-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang Meugang Pegawai Honorer/tidak tetap pada Komisi Informasi Aceh (KIA) Komisioner dan Staf KIA                                                                                                              | -          | 5.400.000,00  | 82.762.891,00  |

| Tanggal           | No. BKU   | Uraian                                                                                             | Penerimaan     | Pengeluaran  | Saldo          |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1                 | 2         | 3                                                                                                  | 4              | 5            | 6              |
| 18 September 2017 | 01772-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Telepon, Fax, dan Internet (KIA) untuk bulan April , Mei, Juni 2017 | -              | 1.426.389,00 | 81.336.502,00  |
| 18 September 2017 | 01773-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Telepon (KIA) No. Jastel (0651 8013008) untuk bulan September 2017  | -              | 757.325,00   | 80.579.177,00  |
| 25 September 2017 | 01806-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XLVII                                              | 100.000.000,00 | -            | 180.579.177,00 |
| 28 September 2017 | 01807-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XLVIII                                             | 50.000.000,00  | -            | 230.579.177,00 |

**Mengetahui**  
**Pengguna Anggaran**

Banda Aceh, 5 Januari 2018  
**Bendahara Pengeluaran**

**Marwan Nusuf, B.HSc, MA**  
NIP . 19710521 200212 1 003

**Cut Irwanida, SE**  
NIP . 19770419 200212 2 004

**PEMERINTAH ACEH**  
**BUKU PEMBANTU KAS TUNAI**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

SKPA : 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

1-27

| Tanggal        | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                 | Penerimaan     | Pengeluaran  | Saldo          |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1              | 2         | 3                                                                                                                                                                                      | 4              | 5            | 6              |
|                |           | Saldo Awal Bulan Oktober,                                                                                                                                                              |                |              | 230.579.177,00 |
| 2 Oktober 2017 | 01805-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) XLIX                                                                                                                                   | 100.000.000,00 | -            | 330.579.177,00 |
| 4 Oktober 2017 | 01808-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pengiriman surat Pos Express dan Pos Kilat khusus kantor Diskominsa (Agustus 2017)                                                                      | -              | 18.550,00    | 330.560.627,00 |
| 4 Oktober 2017 | 01809-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pengiriman surat Pos Express dan Pos Kilat khusus kantor Diskominsa (September 2017)                                                                    | -              | 1.666.900,00 | 328.893.727,00 |
| 4 Oktober 2017 | 01810-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Masrimin, S.Sos, MM ke Kab. Bireun pada tgl 14 s/d 16 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/242.1/2017, tgl 13 September 2017    | -              | 3.238.000,00 | 325.655.727,00 |
| 4 Oktober 2017 | 01811-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulkarnaini, A.Md ke Kab. Bireun pada tgl 14 s/d 16 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/242.1/2017, tgl 13 September 2017      | -              | 2.510.000,00 | 323.145.727,00 |
| 4 Oktober 2017 | 01812-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Khairul Nizar, SE ke Kab. Bireun pada tgl 14 s/d 16 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/242.1/2017, tgl 13 September 2017      | -              | 1.840.000,00 | 321.305.727,00 |
| 4 Oktober 2017 | 01813-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Masrimin, S.Sos, MM ke Kab. Bireun pada tgl 10 s/d 12 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/235.1/2017, tgl 07 September 2017    | -              | 2.450.000,00 | 318.855.727,00 |
| 4 Oktober 2017 | 01814-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Daudi ke Kab. Bireun pada tgl 10 s/d 12 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/235.1/2017, tgl 07 September 2017         | -              | 2.300.072,00 | 316.555.655,00 |
| 4 Oktober 2017 | 01815-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulfikar ke Kab. Bireun pada tgl 10 s/d 12 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/235.1/2017, tgl 07 September 2017               | -              | 1.660.000,00 | 314.895.655,00 |
| 4 Oktober 2017 | 01816-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marwan Nusuf, B. HSc, MA ke Kota Lhokseumawe pada tgl 27 s/d 29 September 2017, sesuai ST No: 702/ST/IX/2017, tgl 25 September 2017 | -              | 4.050.000,00 | 310.845.655,00 |

| Tanggal        | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1              | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4          | 5            | 6              |
| 4 Oktober 2017 | 01817-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Daudi ke Kota Lhokseumawe pada tgl 27 s/d 29 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/262.1/2017, tgl 25 September 2017                                                                                                           | -          | 2.765.153,00 | 308.080.502,00 |
| 4 Oktober 2017 | 01818-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulfikar ke Kota Lhokseumawe pada tgl 27 s/d 29 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/262.1/2017, tgl 25 September 2017                                                                                                                 | -          | 1.780.000,00 | 306.300.502,00 |
| 4 Oktober 2017 | 01819-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rizalul Fikri ke Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Gayo Lues dan Sabang pada tgl 21 s/d 26 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/212/2017, tgl 18 Agustus 2017 | -          | 2.715.000,00 | 303.585.502,00 |
| 4 Oktober 2017 | 01820-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dr. Ir. Sanasi, MM ke Kota Langsa pada tgl 15 s/d 17 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/209/2017, tgl 15 Agustus 2017                                                                                                                  | -          | 2.985.000,00 | 300.600.502,00 |
| 4 Oktober 2017 | 01821-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ir. Jamara Khalhasiana, MM ke Kota Langsa pada tgl 15 s/d 17 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/209/2017, tgl 15 Agustus 2017                                                                                                          | -          | 2.985.000,00 | 297.615.502,00 |
| 4 Oktober 2017 | 01822-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sandra Kelana, ST ke Kota Langsa pada tgl 15 s/d 17 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/209/2017, tgl 15 Agustus 2017                                                                                                                   | -          | 2.325.000,00 | 295.290.502,00 |
| 4 Oktober 2017 | 01823-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Aida Hadijah, SE. Ak ke Yogyakarta pada tgl 12 s/d 15 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/240/2017, tgl 11 September 2017                                                                                                             | -          | 9.762.200,00 | 285.528.302,00 |
| 4 Oktober 2017 | 01824-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Arida Yunita, ST ke Yogyakarta pada tgl 12 s/d 15 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/240/2017, tgl 11 September 2017                                                                                                                 | -          | 9.382.200,00 | 276.146.102,00 |
| 4 Oktober 2017 | 01825-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Rapat Festival RTIK 2017 tgl 13 September 2017 pada Diskominsa                                                                                                                                                                                           | -          | 400.000,00   | 275.746.102,00 |
| 4 Oktober 2017 | 01826-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Rapat Staf tgl 08 dan 15 September 2017 pada Diskominsa                                                                                                                                                                                                  | -          | 1.600.000,00 | 274.146.102,00 |
| 4 Oktober 2017 | 01827-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Rapat Staf tgl 22 dan 29 September 2017 pada Diskominsa                                                                                                                                                                                                  | -          | 1.600.000,00 | 272.546.102,00 |
| 4 Oktober 2017 | 01828-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Imam Mushalla dan Tenaga Kebersihan Mushalla Diskominsa bulan September 2017                                                                                                                                                                              | -          | 2.500.000,00 | 270.046.102,00 |

| Tanggal        | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                 | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1              | 2         | 3                                                                                                                                                                                      | 4          | 5            | 6              |
| 4 Oktober 2017 | 01829-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya rehab Instalasi Listrik Bidang Sekretariat (Ruang Baru) pada Diskominsa                                                                                 | -          | 900.000,00   | 269.146.102,00 |
| 4 Oktober 2017 | 01830-B02 | Realisasi UP, Pengurusan perpanjangan STNK (BL 183 AN) tahun 2017                                                                                                                      | -          | 1.238.900,00 | 267.907.202,00 |
| 4 Oktober 2017 | 01831-B02 | Realisasi UP, Pengurusan perpanjangan STNK (BL 2242 AB) tahun 2017                                                                                                                     | -          | 150.600,00   | 267.756.602,00 |
| 4 Oktober 2017 | 01832-B02 | Realisasi UP, Pembayaran BBM Solar Genset bidang TIK tgl 21, 26 Agustus dan 5 September 2017                                                                                           | -          | 1.030.000,00 | 266.726.602,00 |
| 4 Oktober 2017 | 01833-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Bustamam, MM ke Sabang pada tgl 05 September s/d 07 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/225/2017, tgl 30 Agustus 2017          | -          | 2.877.000,00 | 263.849.602,00 |
| 4 Oktober 2017 | 01834-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Alfajrian. AB, SE, MM ke Sabang pada tgl 05 September s/d 07 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/225/2017, tgl 30 Agustus 2017 | -          | 2.877.000,00 | 260.972.602,00 |
| 4 Oktober 2017 | 01835-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ferri Fadli, S.Kom ke Sabang pada tgl 05 September s/d 07 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/225/2017, tgl 30 Agustus 2017    | -          | 1.907.000,00 | 259.065.602,00 |
| 4 Oktober 2017 | 01836-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Bustamam, MM ke Sabang pada tgl 27 September s/d 29 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/264/2017, tgl 26 September 2017        | -          | 2.857.000,00 | 256.208.602,00 |
| 4 Oktober 2017 | 01837-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ferri Fadli, S.Kom ke Sabang pada tgl 27 September s/d 29 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/264/2017, tgl 26 September 2017  | -          | 1.927.000,00 | 254.281.602,00 |
| 4 Oktober 2017 | 01838-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ahmad Gallo Himawan ke Sabang pada tgl 27 September s/d 29 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/264/2017, tgl 26 September 2017 | -          | 1.887.000,00 | 252.394.602,00 |
| 4 Oktober 2017 | 01839-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Julizar ke Sabang pada tgl 27 September s/d 29 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/264/2017, tgl 26 September 2017             | -          | 1.887.000,00 | 250.507.602,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01840-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Samsuddin ke kab. Aceh Jaya pada tgl 26 s/d 28 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/256/2017, tgl 25 September 2017             | -          | 2.150.000,00 | 248.357.602,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01841-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Safrizal, A.Md ke kab. Aceh Jaya pada tgl 26 s/d 28 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/256/2017, tgl 25 September 2017        | -          | 1.520.000,00 | 246.837.602,00 |

| Tanggal        | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1              | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4          | 5            | 6              |
| 5 Oktober 2017 | 01842-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Daeng Muchsin ke kab. Pidie pada tgl 26 s/d 28 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/257/2017, tgl 25 September 2017                                                                                                                                             | -          | 2.375.175,00 | 244.462.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01843-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Syafrinal, ST ke kab. Pidie pada tgl 26 s/d 28 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/257/2017, tgl 25 September 2017                                                                                                                                             | -          | 1.680.000,00 | 242.782.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01844-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Daeng Muchsin ke kab. Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireun , Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Tamiang dan Kota Banda Aceh pada tgl 21 s/d 26 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/214/2017, tgl 18 Agustus 2017 | -          | 5.200.000,00 | 237.582.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01845-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Syafrinal, ST ke kab. Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireun , Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Tamiang dan Kota Banda Aceh pada tgl 21 s/d 26 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/214/2017, tgl 18 Agustus 2017 | -          | 3.800.000,00 | 233.782.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01846-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Azhar, S.Sos ke kab. Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireun , Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Tamiang pada tgl 21 s/d 26 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/215/2017, tgl 18 Agustus 2017                      | -          | 4.550.000,00 | 229.232.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01847-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mukhsin, A.Md ke kab. Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireun , Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Tamiang pada tgl 21 s/d 26 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/215/2017, tgl 18 Agustus 2017                     | -          | 4.420.000,00 | 224.812.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01848-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ibnu Fath, A.Md ke kab. Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Sabang dan Medan pada tgl 21 s/d 26 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/213/2017, tgl 18 Agustus 2017            | -          | 3.450.000,00 | 221.362.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01849-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Safrizal, A.Md ke kab. Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Sabang dan Medan pada tgl 21 s/d 26 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/213/2017, tgl 18 Agustus 2017             | -          | 2.715.000,00 | 218.647.427,00 |

| Tanggal        | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                  | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1              | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4          | 5             | 6              |
| 5 Oktober 2017 | 01850-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hendri Dermawan, S.Kom ke kab. Aceh Jaya pada tgl 26 s/d 29 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/252/2017, tgl 20 September 2017                                 | -          | 2.380.000,00  | 216.267.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01851-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zainul Fuad Ar-Radhi, S.Kom ke kab. Aceh Jaya pada tgl 26 s/d 29 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/252/2017, tgl 20 September 2017                            | -          | 1.903.000,00  | 214.364.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01852-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Idrus, A.Md ke kab. Aceh Jaya pada tgl 26 s/d 29 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/252/2017, tgl 20 September 2017                                            | -          | 1.903.000,00  | 212.461.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01853-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor Panitia Daerah Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) (4 Org x 1 Kab/Ko) di Kabupaten Aceh Utara pada Tgl. 13 September 2017 untuk Keperluan Diskominsa         | -          | 1.050.000,00  | 211.411.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01854-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Seminar KIT Peserta Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) (34 Org x 1 Kab/Ko) di Kabupaten Aceh Utara pada Tgl. 13 September 2017 untuk Keperluan Diskominsa         | -          | 5.100.000,00  | 206.311.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01855-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Dokumentasi Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) (1 kali x 1 Kab/ko) di Kabupaten Aceh Utara pada Tgl. 13 September 2017 untuk Keperluan Diskominsa                 | -          | 1.000.000,00  | 205.311.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01856-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Spanduk Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) (2 Lbr x 1 Kab/ko) di Kabupaten Aceh Utara pada Tgl. 13 September 2017 untuk Keperluan Diskominsa                      | -          | 500.000,00    | 204.811.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01857-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Transport lokal peserta Sosialisasi pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) (34 org x 1 Kab/ko) di Kabupaten Aceh Utara pada Tgl. 13 September 2017 untuk Keperluan Diskominsa     | -          | 1.700.000,00  | 203.111.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01858-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang saku peserta Sosialisasi pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) (34 org x 1 Kab/ko) di Kabupaten Aceh Utara pada Tgl. 13 September 2017 untuk Keperluan Diskominsa           | -          | 5.100.000,00  | 198.011.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01859-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Paket Meeting Full Day Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Kabupaten Aceh Utara di Aula Lido Graha Hotel pada Tgl. 13 September 2017 untuk Keperluan Diskominsa | -          | 12.250.000,00 | 185.761.427,00 |

| Tanggal        | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                              | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1              | 2         | 3                                                                                                                                                                                                   | 4          | 5            | 6              |
| 5 Oktober 2017 | 01860-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Irma Suryani, SE ke Kota Sabang pada tgl 19 s/d 21 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/246/2017, tgl 18 September 2017                      | -          | 2.210.000,00 | 183.551.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01861-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Erra Astuti, S.Sos.I ke Kota Sabang pada tgl 19 s/d 21 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/246/2017, tgl 18 September 2017                  | -          | 2.210.000,00 | 181.341.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01862-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Daudi ke Kota Sabang pada tgl 19 s/d 21 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/246/2017, tgl 18 September 2017                        | -          | 2.210.000,00 | 179.131.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01863-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fatmawati, S.Sos ke Kab. Aceh Utara pada tgl 11 s/d 14 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/233/2017, tgl 06 September 2017                  | -          | 3.200.000,00 | 175.931.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01864-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sri Rejeki Dian Ratani ke Kab. Aceh Utara pada tgl 11 s/d 14 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/233/2017, tgl 06 September 2017            | -          | 3.200.000,00 | 172.731.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01865-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mulyani ke Kab. Aceh Utara pada tgl 11 s/d 14 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/233/2017, tgl 06 September 2017                           | -          | 3.200.000,00 | 169.531.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01866-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sofiyan Nurdin, A.Md ke Kab. Aceh Utara pada tgl 11 s/d 14 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/233/2017, tgl 06 September 2017              | -          | 2.690.000,00 | 166.841.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01867-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Drs. A. Aziz ke Kab. Aceh Utara pada tgl 12 s/d 14 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/234/2017, tgl 06 September 2017                      | -          | 3.350.000,00 | 163.491.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01868-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an H. Hamdan Nurdin, S.Sos ke Kab. Aceh Utara pada tgl 12 s/d 14 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/234/2017, tgl 06 September 2017           | -          | 3.350.000,00 | 160.141.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01869-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Moderator Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di Kabupaten Aceh Utara pada Tgl. 13 September 2017 untuk Keperluan Diskominsa | -          | 250.000,00   | 159.891.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01870-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Notulis Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di Kabupaten Aceh Utara pada Tgl. 13 September 2017 untuk Keperluan Diskominsa   | -          | 250.000,00   | 159.641.427,00 |



| Tanggal        | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                     | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1              | 2         | 3                                                                                                                                                                                                          | 4          | 5             | 6              |
| 5 Oktober 2017 | 01871-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Narasumber Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di Kabupaten Aceh Utara pada Tgl. 13 September 2017 untuk Keperluan Diskominsa       | -          | 1.200.000,00  | 158.441.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01872-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Pembaca Do'a Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di Kabupaten Aceh Utara pada Tgl. 13 September 2017 untuk Keperluan Diskominsa     | -          | 250.000,00    | 158.191.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01873-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Pembaca Al-quran Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di Kabupaten Aceh Utara pada Tgl. 13 September 2017 untuk Keperluan Diskominsa | -          | 250.000,00    | 157.941.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01874-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Pembawa Acara Sosialisasi Pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (1 org x 1 Kab/ko) di Kabupaten Aceh Utara pada Tgl. 13 September 2017 untuk Keperluan Diskominsa    | -          | 350.000,00    | 157.591.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01875-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya ATK Kegiatan Bimtek Reportase bagi PPID dan MC Kab/Kota Se-Aceh Tgl. 21 s.d 23 Agustus 2017 di Grand Nanggroe Hotel                                                         | -          | 1.000.000,00  | 156.591.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01876-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Dekorasi Stand Dalam Rangka Pameran Expo Produk Kreatif Tingkat Provinsi (Aceh Police Expo)                                                                                 | -          | 12.000.000,00 | 144.591.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01877-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Insentif Operator Aplikasi Data Base PPID Bulan Januari s/d Agustus 2017 Sebanyak 3 Orang                                                                                   | -          | 10.800.000,00 | 133.791.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01878-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Aulia, S.SiT, MT ke Sabang pada tgl 19 s/d 21 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/159/2017, tgl 19 Juli 2017                                            | -          | 1.904.000,00  | 131.887.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01879-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muslim M, SE ke Sabang pada tgl 19 s/d 21 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/159/2017, tgl 19 Juli 2017                                                | -          | 1.904.000,00  | 129.983.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01880-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ferri Fadli, S.Kom ke Sabang pada tgl 19 s/d 21 Juli 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/159/2017, tgl 19 Juli 2017                                          | -          | 1.580.000,00  | 128.403.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01881-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Teuku Bustami ke Kab. Pidie Jaya pada tgl 27 s/d 29 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/260/2017, tgl 25 September 2017                            | -          | 2.350.000,00  | 126.053.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01882-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mawardi ke Kab. Pidie Jaya pada tgl 27 s/d 29 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/260/2017, tgl 25 September 2017                                  | -          | 2.350.000,00  | 123.703.427,00 |

| Tanggal        | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                   | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1              | 2         | 3                                                                                                                                                                                        | 4          | 5            | 6              |
| 5 Oktober 2017 | 01883-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ridha Setiawan, ST ke Kab. Pidie Jaya pada tgl 27 s/d 29 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/260/2017, tgl 25 September 2017     | -          | 1.880.000,00 | 121.823.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01884-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Suriadi ke Kab. Pidie Jaya pada tgl 27 s/d 29 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/260/2017, tgl 25 September 2017                | -          | 1.880.000,00 | 119.943.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01885-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Cut Samsiar Hanum, ST, M.Si di Banda Aceh pada tgl 06 Juni 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/124/2017, tgl 2 Juni 2017                   | -          | 200.000,00   | 119.743.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01886-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Suriani di Banda Aceh pada tgl 06 Juni 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/124/2017, tgl 2 Juni 2017                                       | -          | 200.000,00   | 119.543.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01887-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mustafa Kamal, ST di Banda Aceh pada tgl 07 Juni 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/126/2017, tgl 2 Juni 2017                             | -          | 200.000,00   | 119.343.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01888-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hafidhah Kausar, ST di Banda Aceh pada tgl 07 Juni 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/126/2017, tgl 2 Juni 2017                           | -          | 200.000,00   | 119.143.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01889-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Yudi Kasmara, S.Kom, M.Cs di Banda Aceh pada tgl 06 Juni 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/125/2017, tgl 2 Juni 2017                     | -          | 200.000,00   | 118.943.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01890-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ridha Taufik, A.Md di Banda Aceh pada tgl 06 Juni 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/125/2017, tgl 2 Juni 2017                            | -          | 200.000,00   | 118.743.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01891-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rosna Gunadum, ST di Banda Aceh pada tgl 07 Juni 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/127/2017, tgl 2 Juni 2017                             | -          | 200.000,00   | 118.543.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01892-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mukhsin, A.Md di Banda Aceh pada tgl 07 Juni 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/127/2017, tgl 2 Juni 2017                                 | -          | 150.000,00   | 118.393.427,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01893-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Teuku Zulfikar, SE Kab. Aceh Utara pada tgl 12 s/d 14 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/237/2017, tgl 08 September 2017        | -          | 3.020.156,00 | 115.373.271,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01894-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hendri Dermawan, S.Kom ke Kab. Aceh Utara pada tgl 12 s/d 14 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/237/2017, tgl 08 September 2017 | -          | 2.150.000,00 | 113.223.271,00 |

| Tanggal        | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                 | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1              | 2         | 3                                                                                                                                                                                      | 4          | 5            | 6              |
| 5 Oktober 2017 | 01895-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ricky Alfins, SE. MM ke Kab. Aceh Utara pada tgl 12 s/d 14 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/237/2017, tgl 08 September 2017 | -          | 1.650.000,00 | 111.573.271,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01896-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Syafrinal, ST ke Kab. Aceh Utara pada tgl 12 s/d 14 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/237/2017, tgl 08 September 2017        | -          | 1.302.000,00 | 110.271.271,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01897-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya penginapan pemateri Kegiatan Rakornis TIK selama 2 Hari di Hotel Grand Nanggroe                                                                         | -          | 1.140.000,00 | 109.131.271,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01898-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Teuku Zulfikar, SE ke Jawa Barat pada tgl 04 s/d 08 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/222/2017, tgl 29 Agustus 2017          | -          | 7.766.260,00 | 101.365.011,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01899-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Teuku Zulfikar, SE ke Bandung pada tgl 27 s/d 30 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/255/2017, tgl 25 September 2017           | -          | 8.683.105,00 | 92.681.906,00  |
| 5 Oktober 2017 | 01900-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fesrianevalda, ST, M.Cs ke Bandung pada tgl 27 s/d 30 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/255/2017, tgl 25 September 2017      | -          | 8.042.784,00 | 84.639.122,00  |
| 5 Oktober 2017 | 01901-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran Keliling an Afrul Usbuk, SE di Banda Aceh pada tgl 20 September 2017, tgl 18 September 2017 (Memperingati 1 Muharram 1439H/2017M)                | -          | 200.000,00   | 84.439.122,00  |
| 5 Oktober 2017 | 01902-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran Keliling an Sandra Kelana, ST di Banda Aceh pada tgl 20 September 2017, tgl 18 September 2017 (Memperingati 1 Muharram 1439H/2017M)              | -          | 200.000,00   | 84.239.122,00  |
| 5 Oktober 2017 | 01903-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran Keliling an Rismadi di Banda Aceh pada tgl 20 September 2017, tgl 18 September 2017 (Memperingati 1 Muharram 1439H/2017M)                        | -          | 150.000,00   | 84.089.122,00  |
| 5 Oktober 2017 | 01904-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran Keliling an Muhibuddin di Banda Aceh pada tgl 20 September 2017, tgl 18 September 2017 (Memperingati 1 Muharram 1439H/2017M)                     | -          | 150.000,00   | 83.939.122,00  |
| 5 Oktober 2017 | 01905-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran Keliling an Afrul Usbuk, SE di Banda Aceh pada tgl 31 Agustus 2017, tgl 31 Agustus 2017 (Takbiran Menyambut Hari Raya Idul Adha 1438H)           | -          | 200.000,00   | 83.739.122,00  |
| 5 Oktober 2017 | 01906-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran Keliling an Muslim M, SE di Banda Aceh pada tgl 31 Agustus 2017, tgl 31 Agustus 2017 (Takbiran Menyambut Hari Raya Idul Adha 1438H)              | -          | 200.000,00   | 83.539.122,00  |

| Tanggal        | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                               | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo         |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 1              | 2         | 3                                                                                                                                                                                    | 4          | 5            | 6             |
| 5 Oktober 2017 | 01907-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran Keliling an Sandra Kelana, ST di Banda Aceh pada tgl 31 Agustus 2017, tgl 31 Agustus 2017 (Takbiran Menyambut Hari Raya Idul Adha 1438H)       | -          | 200.000,00   | 83.339.122,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01908-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran Keliling an Samsuddin di Banda Aceh pada tgl 31 Agustus 2017, tgl 31 Agustus 2017 (Takbiran Menyambut Hari Raya Idul Adha 1438H)               | -          | 150.000,00   | 83.189.122,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01910-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pengiriman Surat/Paket/Berkas Sidang (KIA)                                                                                                            | -          | 995.000,00   | 82.194.122,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01911-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Jasa Service Peralatan Kantor Komisi Informasi Aceh (KIA). O & M AC (service AC April Juni & Agustus 2017)                                          | -          | 960.000,00   | 81.234.122,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01913-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an H. Hamdan Nurdin, S.Sos, M.Si ke Bengkulu pada tgl 29 s/d 31 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/216/2017, tgl 21 Agustus 2017 | -          | 5.382.300,00 | 75.851.822,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01914-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Tasmiati Emsa, SH, M.Si ke Bengkulu pada tgl 29 s/d 31 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/216/2017, tgl 21 Agustus 2017       | -          | 5.382.300,00 | 70.469.522,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01915-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Nurlaily Idrus, SH, MH ke Bengkulu pada tgl 29 s/d 31 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/216/2017, tgl 21 Agustus 2017        | -          | 3.536.000,00 | 66.933.522,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01916-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fitri Damayanti, SE ke Medan pada tgl 06 s/d 08 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/229/2017, tgl 04 September 2017          | -          | 2.438.800,00 | 64.494.722,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01917-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Gusmayadi, SE ke Medan pada tgl 06 s/d 08 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/229/2017, tgl 04 September 2017                | -          | 2.319.800,00 | 62.174.922,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01918-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Ucapan Selamat atas Pelantikan Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA) Periode 2017 - 2022 muat di harian Serambi Indonesia tgl 22 Agustus 2017              | -          | 4.950.000,00 | 57.224.922,00 |
| 5 Oktober 2017 | 01919-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Aulia, S.iT, MT ke Kota Medan pada tgl 28 s/d 30 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/263/2017, tgl 26 September 2017         | -          | 4.620.900,00 | 52.604.022,00 |
| 6 Oktober 2017 | 01909-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran Keliling an Muhibuddin di Banda Aceh pada tgl 31 Agustus 2017, tgl 31 Agustus 2017 (Takbiran Menyambut Hari Raya Idul Adha 1438H)              | -          | 150.000,00   | 52.454.022,00 |

| Tanggal        | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo         |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 1              | 2         | 3                                                                                                                                                                                     | 4          | 5            | 6             |
| 6 Oktober 2017 | 01912-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Drs. Yusran, M.Si ke Bengkulu pada tgl 29 s/d 31 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/216/2017, tgl 21 Agustus 2017              | -          | 5.382.300,00 | 47.071.722,00 |
| 6 Oktober 2017 | 01920-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Foto Copy Dokumen rutin bulan Juni dan Juli 2017                                                                                                       | -          | 2.918.800,00 | 44.152.922,00 |
| 6 Oktober 2017 | 01921-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Foto Copy Dokumen rutin bulan Agustus 2017                                                                                                             | -          | 2.419.500,00 | 41.733.422,00 |
| 6 Oktober 2017 | 01922-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Foto Copy Dokumen APBA-P 2017 pada Diskominsa 2017                                                                                                     | -          | 3.335.400,00 | 38.398.022,00 |
| 6 Oktober 2017 | 01923-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dr. Ir. Sanasi, MM ke Kab. Bireuen pada tgl 09 s/d 11 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/189/2017, tgl 09 Agustus 2017         | -          | 2.240.000,00 | 36.158.022,00 |
| 6 Oktober 2017 | 01924-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Didi Syamsuddin ke Kab. Bireuen pada tgl 09 s/d 11 Agustus 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/189/2017, tgl 09 Agustus 2017            | -          | 1.442.000,00 | 34.716.022,00 |
| 6 Oktober 2017 | 01925-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Minum Tamu untuk Bulan Agustus 2017 pada Diskominsa                                                                                                    | -          | 3.770.000,00 | 30.946.022,00 |
| 6 Oktober 2017 | 01926-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Minum Tamu untuk Bulan September 2017 pada Diskominsa                                                                                                  | -          | 3.586.500,00 | 27.359.522,00 |
| 6 Oktober 2017 | 01927-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya Pemeliharaan/Pergantian Suku Cadang Sound System Berupa Ties Kabel Visalux dan Tang Potong pada Diskominsa                                       | -          | 77.000,00    | 27.282.522,00 |
| 6 Oktober 2017 | 01928-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya ATK Kegiatan Forum Penguatan PPID Kab/Kota Tgl. 28 September 2017 di Kota Lhokseumawe                                                                  | -          | 499.600,00   | 26.782.922,00 |
| 6 Oktober 2017 | 01929-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Dokumen Kegiatan Forum Penguatan PPID Kab/Kota Tgl. 28 September 2017 di Kota Lhokseumawe                                                              | -          | 500.000,00   | 26.282.922,00 |
| 6 Oktober 2017 | 01930-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Publikasi Kegiatan Forum Penguatan PPID Kab/Kota Tgl. 28 September 2017 di Kota Lhokseumawe                                                            | -          | 600.000,00   | 25.682.922,00 |
| 6 Oktober 2017 | 01931-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Spanduk Kegiatan Forum Penguatan PPID Kab/Kota Tgl. 28 September 2017 di Kota Lhokseumawe                                                              | -          | 600.000,00   | 25.082.922,00 |
| 6 Oktober 2017 | 01932-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Makan Minum Peserta Kegiatan Forum Penguatan PPID Kab/Kota Sebanyak 70 org Tgl. 28 September 2017 di Kota Lhokseumawe                                  | -          | 3.500.000,00 | 21.582.922,00 |
| 6 Oktober 2017 | 01933-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM ke Kota Lhokseumawe pada tgl 27 s/d 29 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/261/2017, tgl 25 September 2017 | -          | 3.346.662,00 | 18.236.260,00 |

| Tanggal        | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                  | Penerimaan     | Pengeluaran  | Saldo          |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1              | 2         | 3                                                                                                                                                                                       | 4              | 5            | 6              |
| 6 Oktober 2017 | 01934-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Syauckani ke Kota Lhokseumawe pada tgl 27 s/d 29 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/261/2017, tgl 25 September 2017            | -              | 2.150.000,00 | 16.086.260,00  |
| 6 Oktober 2017 | 01935-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Asriani, S.Sos, M.Si ke Kota Lhokseumawe pada tgl 27 s/d 29 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/249/2017, tgl 20 September 2017 | -              | 2.390.000,00 | 13.696.260,00  |
| 6 Oktober 2017 | 01936-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marhamah, S.Ag ke Kota Lhokseumawe pada tgl 27 s/d 29 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/249/2017, tgl 20 September 2017       | -              | 2.390.000,00 | 11.306.260,00  |
| 6 Oktober 2017 | 01937-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Amiruddin ke Kota Lhokseumawe pada tgl 27 s/d 29 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/249/2017, tgl 20 September 2017            | -              | 2.390.000,00 | 8.916.260,00   |
| 6 Oktober 2017 | 01938-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Raihal Fajri, S.Pd.I ke Kota Lhokseumawe pada tgl 27 s/d 29 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/249/2017, tgl 20 September 2017 | -              | 2.390.000,00 | 6.526.260,00   |
| 6 Oktober 2017 | 01939-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Eky Masrijal. S.Kom ke Kota Lhokseumawe pada tgl 27 s/d 29 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/249/2017, tgl 20 September 2017  | -              | 2.020.000,00 | 4.506.260,00   |
| 6 Oktober 2017 | 01940-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Siti Sundari, SE ke Kota Lhokseumawe pada tgl 27 s/d 29 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/249/2017, tgl 20 September 2017     | -              | 2.020.000,00 | 2.486.260,00   |
| 6 Oktober 2017 | 01941-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor Ketua Panitia Daerah Kegiatan Forum Penguatan PPID Kab/Kota Sebanyak 1 org Tgl. 28 September 2017 di Kota Lhokseumawe                              | -              | 400.000,00   | 2.086.260,00   |
| 6 Oktober 2017 | 01942-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor Anggota Panitia Daerah Kegiatan Forum Penguatan PPID Kab/Kota Sebanyak 2 org Tgl. 28 September 2017 di Kota Lhokseumawe                            | -              | 700.000,00   | 1.386.260,00   |
| 6 Oktober 2017 | 01943-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor Narasumber Kegiatan Forum Penguatan PPID Kab/Kota Sebanyak 1 org Tgl. 28 September 2017 di Kota Lhokseumawe                                        | -              | 1.000.000,00 | 386.260,00     |
| 9 Oktober 2017 | 01948-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) L                                                                                                                                       | 50.000.000,00  | -            | 50.386.260,00  |
| 9 Oktober 2017 | 01949-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) LI                                                                                                                                      | 100.000.000,00 | -            | 150.386.260,00 |
| 9 Oktober 2017 | 01950-B02 | Realisasi UP, Pembayaran harga langganan koran Waspada bulan September 2017                                                                                                             | -              | 1.100.000,00 | 149.286.260,00 |

| Tanggal        | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                  | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1              | 2         | 3                                                                                                                                                       | 4          | 5             | 6              |
| 9 Oktober 2017 | 01951-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor Fasilitator Kegiatan Forum Penguatan PPID Kab/Kota Sebanyak 1 org Tgl. 28 September 2017 di Kota Lhokseumawe       | -          | 800.000,00    | 148.486.260,00 |
| 9 Oktober 2017 | 01952-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor Moderator Kegiatan Forum Penguatan PPID Kab/Kota Sebanyak 1 org Tgl. 28 September 2017 di Kota Lhokseumawe         | -          | 500.000,00    | 147.986.260,00 |
| 9 Oktober 2017 | 01953-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor Pembaca Doa dan Pembaca Al Quran Kegiatan Forum Penguatan PPID Kab/Kota Tgl. 28 September 2017 di Kota Lhokseumawe | -          | 500.000,00    | 147.486.260,00 |
| 9 Oktober 2017 | 01954-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor MC Kegiatan Forum Penguatan PPID Kab/Kota Tgl. 28 September 2017 di Kota Lhokseumawe                               | -          | 350.000,00    | 147.136.260,00 |
| 9 Oktober 2017 | 01955-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Papan Bunga An. Diskominsa 2017                                                                                                | -          | 1.200.000,00  | 145.936.260,00 |
| 9 Oktober 2017 | 01956-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon (06518013008) untuk Bulan Oktober 2017 (KIA)                                                                  | -          | 705.246,00    | 145.231.014,00 |
| 9 Oktober 2017 | 01957-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon BPDE (06517554635) untuk Bulan Oktober 2017                                                                   | -          | 113.382,00    | 145.117.632,00 |
| 9 Oktober 2017 | 01958-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon BPDE (06517554636) untuk Bulan Oktober 2017                                                                   | -          | 56.500,00     | 145.061.132,00 |
| 9 Oktober 2017 | 01959-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Diskominsa (065122221) untuk Bulan Oktober 2017                                                                       | -          | 141.404,00    | 144.919.728,00 |
| 9 Oktober 2017 | 01960-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Diskominsa (0651635460) untuk Bulan Oktober 2017                                                                      | -          | 153.256,00    | 144.766.472,00 |
| 9 Oktober 2017 | 01961-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon UPTD Telematika (065135959) untuk Bulan Oktober 2017                                                          | -          | 38.860,00     | 144.727.612,00 |
| 9 Oktober 2017 | 01962-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air kantor BPDE (0625100027707) untuk Bulan Oktober 2017                                                              | -          | 339.100,00    | 144.388.512,00 |
| 9 Oktober 2017 | 01963-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air kantor Dep Penerangan Dis (0625100023161) untuk Bulan Oktober 2017                                                | -          | 950.200,00    | 143.438.312,00 |
| 9 Oktober 2017 | 01964-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron Dishub Aceh (111100234605) untuk Bulan Oktober 2017                                                 | -          | 1.942.810,00  | 141.495.502,00 |
| 9 Oktober 2017 | 01965-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub (111100183753) untuk Bulan Oktober 2017                                                 | -          | 94.688,00     | 141.400.814,00 |
| 9 Oktober 2017 | 01966-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub (111100183712) untuk Bulan Oktober 2017                                                 | -          | 146.336,00    | 141.254.478,00 |
| 9 Oktober 2017 | 01967-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Kantor Diskominsa (111000047263) untuk Bulan Oktober 2017                                                     | -          | 21.459.101,00 | 119.795.377,00 |
| 9 Oktober 2017 | 01968-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub RSIA (111100183738) untuk Bulan Oktober 2017                                            | -          | 103.210,00    | 119.692.167,00 |

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                               | Penerimaan     | Pengeluaran   | Saldo          |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                    | 4              | 5             | 6              |
| 9 Oktober 2017  | 01969-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Badan Pengelolaan Data Elektronik (111000837386) untuk Bulan Oktober 2017  | -              | 35.993.977,00 | 83.698.190,00  |
| 9 Oktober 2017  | 01970-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron Dishub Aceh (111100234613) untuk Bulan Oktober 2017              | -              | 2.117.123,00  | 81.581.067,00  |
| 9 Oktober 2017  | 01971-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Disbung Kom Informasi Telematika (111001417786) untuk Bulan Oktober 2017   | -              | 8.466.336,00  | 73.114.731,00  |
| 9 Oktober 2017  | 01972-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Dishub Lhong Raya No. Jastel : 111102105794 untuk Bulan Oktober 2017              | -              | 583.500,00    | 72.531.231,00  |
| 9 Oktober 2017  | 01973-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Dishub Sp. Mesra No. Jastel : 111103104628 untuk Bulan Oktober 2017               | -              | 594.500,00    | 71.936.731,00  |
| 9 Oktober 2017  | 01974-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Pengadaan Baju Seragam Cleaning Service                                                     | -              | 1.800.000,00  | 70.136.731,00  |
| 11 Oktober 2017 | 02574-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) LXVII                                                                | 19.420.823,00  | -             | 89.557.554,00  |
| 13 Oktober 2017 | 02019-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) LII                                                                  | 100.000.000,00 | -             | 189.557.554,00 |
| 16 Oktober 2017 | 02020-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) LIII                                                                 | 100.000.000,00 | -             | 289.557.554,00 |
| 17 Oktober 2017 | 02021-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) LIV                                                                  | 100.000.000,00 | -             | 389.557.554,00 |
| 24 Oktober 2017 | 02022-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) LV                                                                   | 110.442.446,00 | -             | 500.000.000,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02023-B02 | Realisasi UP, Pembayaran SMS Centre Gubernur Rekening Telepon (08126992612) untuk Bulan Agustus 2017                 | -              | 55.000,00     | 499.945.000,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02024-B02 | Realisasi UP, Pembayaran SMS Centre Gubernur Rekening Telepon (08126992612) untuk Bulan September 2017               | -              | 50.500,00     | 499.894.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02025-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Buku cek (010002009003016360)                                                               | -              | 100.000,00    | 499.794.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02026-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Peliputan Reportase Newsroom untuk Bulan Juni 2017                               | -              | 3.400.000,00  | 496.394.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02027-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Peliputan Reportase Newsroom untuk Bulan Juli 2017                               | -              | 1.300.000,00  | 495.094.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02028-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Peliputan Reportase Newsroom untuk Bulan Agustus 2017                            | -              | 8.200.000,00  | 486.894.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02029-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Jasa Peliputan Reportase Newsroom untuk Bulan September 2017                          | -              | 5.600.000,00  | 481.294.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02030-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Insentif Petugas Piket PPID Aceh Bulan Agustus s/d September 2017                     | -              | 8.200.000,00  | 473.094.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02031-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa Aula Kegiatan Forum Penguatan PPID Kab/Kota tgl 28 September 2017 di Lhokseumawe | -              | 2.000.000,00  | 471.094.500,00 |



| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                 | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                      | 4          | 5            | 6              |
| 26 Oktober 2017 | 02032-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dr. Rahmawati, M.Si ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 12 s/d 14 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/283/2017, tgl 09 Oktober 2017    | -          | 2.350.000,00 | 468.744.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02033-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Daudi ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 12 s/d 14 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/283/2017, tgl 09 Oktober 2017         | -          | 2.914.000,00 | 465.830.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02034-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Darmi ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 12 s/d 14 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/283/2017, tgl 09 Oktober 2017                  | -          | 1.820.000,00 | 464.010.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02035-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Daudi ke Kab. Aceh Barat pada tgl 04 s/d 06 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/268/2017, tgl 28 September 2017         | -          | 2.580.000,00 | 461.430.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02036-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Cut Irwanida, SE ke Kab. Aceh Barat pada tgl 04 s/d 06 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/268/2017, tgl 28 September 2017       | -          | 2.580.000,00 | 458.850.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02037-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Siti Sundari, SE ke Kab. Aceh Barat pada tgl 04 s/d 06 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/268/2017, tgl 28 September 2017       | -          | 2.024.000,00 | 456.826.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02038-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Deni Pratama, S.Kom ke Kab. Aceh Barat pada tgl 04 s/d 06 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/268/2017, tgl 28 September 2017    | -          | 2.024.000,00 | 454.802.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02039-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ir. Aida Soraya, MM ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 04 s/d 06 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/266/2017, tgl 28 September 2017  | -          | 2.890.000,00 | 451.912.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02040-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Erra Astuti, S.Sos.I ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 04 s/d 06 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/266/2017, tgl 28 September 2017 | -          | 2.390.000,00 | 449.522.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02041-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulfikar ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 04 s/d 06 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/266/2017, tgl 28 September 2017             | -          | 2.184.000,00 | 447.338.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02042-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sandra Kelana, ST ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 03 s/d 05 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/267/2017, tgl 28 September 2017     | -          | 2.540.000,00 | 444.798.500,00 |

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                              | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                                   | 4          | 5            | 6              |
| 26 Oktober 2017 | 02043-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulkarnain, SE ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 03 s/d 05 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/267/2017, tgl 28 September 2017                     | -          | 2.540.000,00 | 442.258.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02044-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rismadi ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 03 s/d 05 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/267/2017, tgl 28 September 2017                            | -          | 2.020.000,00 | 440.238.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02045-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muslim, A.Md ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 03 s/d 05 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/267/2017, tgl 28 September 2017                       | -          | 2.020.000,00 | 438.218.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02046-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fauziah, A.Md ke Kab. Aceh Pidie pada tgl 11 s/d 13 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/272/2017, tgl 02 Oktober 2017                         | -          | 1.730.000,00 | 436.488.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02047-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Razali ke Kab. Aceh Pidie pada tgl 11 s/d 13 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/272/2017, tgl 02 Oktober 2017                                | -          | 1.730.000,00 | 434.758.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02048-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Teuku Khaidir, SH ke Kab. Aceh Pidie pada tgl 11 s/d 13 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/272/2017, tgl 02 Oktober 2017                     | -          | 1.730.000,00 | 433.028.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02049-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Novalia Marja ke Kab. Aceh Pidie pada tgl 11 s/d 13 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/272/2017, tgl 02 Oktober 2017                         | -          | 1.730.000,00 | 431.298.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02050-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an T. Bustami di Banda Aceh pada tgl 20 s/d 21 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/254/2017, tgl 20 September 2017 (Peringatan 1 Muharram)     | -          | 400.000,00   | 430.898.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02051-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mawardi di Banda Aceh pada tgl 20 s/d 21 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/254/2017, tgl 20 September 2017 (Peringatan 1 Muharram)        | -          | 400.000,00   | 430.498.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02052-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulkarnaen, SE di Banda Aceh pada tgl 20 s/d 21 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/254/2017, tgl 20 September 2017 (Peringatan 1 Muharram) | -          | 400.000,00   | 430.098.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02053-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Razali di Banda Aceh pada tgl 20 s/d 21 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/254/2017, tgl 20 September 2017 (Peringatan 1 Muharram)         | -          | 300.000,00   | 429.798.500,00 |

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                    | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo          |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                                         | 4          | 5           | 6              |
| 26 Oktober 2017 | 02054-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rismadi di Banda Aceh pada tgl 20 s/d 21 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/254/2017, tgl 20 September 2017 (Peringatan 1 Muharram)              | -          | 300.000,00  | 429.498.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02055-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Denny Pratama, S.Kom di Banda Aceh pada tgl 20 s/d 21 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/254/2017, tgl 20 September 2017 (Peringatan 1 Muharram) | -          | 300.000,00  | 429.198.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02056-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ridha Setiawan, ST di Banda Aceh pada tgl 20 s/d 21 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/254/2017, tgl 20 September 2017 (Peringatan 1 Muharram)   | -          | 300.000,00  | 428.898.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02057-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Suriadi di Banda Aceh pada tgl 20 s/d 21 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/254/2017, tgl 20 September 2017 (Peringatan 1 Muharram)              | -          | 300.000,00  | 428.598.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02058-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Deny Saputra di Banda Aceh pada tgl 20 s/d 21 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/254/2017, tgl 20 September 2017 (Peringatan 1 Muharram)         | -          | 300.000,00  | 428.298.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02059-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Irwanda, ST. M.Si di Banda Aceh pada tgl 31 s/d 01 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/227/2017, tgl 30 Agustus 2017 (Shalat Idul Adha)           | -          | 400.000,00  | 427.898.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02060-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an T. Bustami di Banda Aceh pada tgl 31 s/d 01 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/227/2017, tgl 30 Agustus 2017 (Shalat Idul Adha)                  | -          | 400.000,00  | 427.498.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02061-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mawardi di Banda Aceh pada tgl 31 s/d 01 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/227/2017, tgl 30 Agustus 2017 (Shalat Idul Adha)                     | -          | 400.000,00  | 427.098.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02062-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulkarnaen, SE di Banda Aceh pada tgl 31 s/d 01 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/227/2017, tgl 30 Agustus 2017 (Shalat Idul Adha)              | -          | 400.000,00  | 426.698.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02063-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rismadi di Banda Aceh pada tgl 31 s/d 01 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/227/2017, tgl 30 Agustus 2017 (Shalat Idul Adha)                     | -          | 300.000,00  | 426.398.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02064-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Junaidi di Banda Aceh pada tgl 31 s/d 01 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/227/2017, tgl 30 Agustus 2017 (Shalat Idul Adha)                     | -          | 300.000,00  | 426.098.500,00 |

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                            | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo          |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                                 | 4          | 5           | 6              |
| 26 Oktober 2017 | 02065-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom di Banda Aceh pada tgl 31 s/d 01 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/227/2017, tgl 30 Agustus 2017 (Shalat Idul Adha) | -          | 300.000,00  | 425.798.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02066-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Deny Pratama, S.Kom di Banda Aceh pada tgl 31 s/d 01 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/227/2017, tgl 30 Agustus 2017 (Shalat Idul Adha) | -          | 300.000,00  | 425.498.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02067-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muslim, A.Md di Banda Aceh pada tgl 31 s/d 01 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/227/2017, tgl 30 Agustus 2017 (Shalat Idul Adha)        | -          | 300.000,00  | 425.198.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02068-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Suriadi di Banda Aceh pada tgl 31 s/d 01 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/227/2017, tgl 30 Agustus 2017 (Shalat Idul Adha)             | -          | 300.000,00  | 424.898.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02069-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Deny Sahputra di Banda Aceh pada tgl 31 s/d 01 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/227/2017, tgl 30 Agustus 2017 (Shalat Idul Adha)       | -          | 300.000,00  | 424.598.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02070-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Irwanda, ST.M.Si di Banda Aceh pada tgl 16 s/d 18 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/242/2017, tgl 12 September 2017 (Harhubnas 2017)    | -          | 600.000,00  | 423.998.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02071-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an T. Bustami di Banda Aceh pada tgl 16 s/d 18 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/242/2017, tgl 12 September 2017 (Harhubnas 2017)          | -          | 600.000,00  | 423.398.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02072-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mawardi di Banda Aceh pada tgl 16 s/d 18 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/242/2017, tgl 12 September 2017 (Harhubnas 2017)             | -          | 600.000,00  | 422.798.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02073-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Razali di Banda Aceh pada tgl 16 s/d 18 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/242/2017, tgl 12 September 2017 (Harhubnas 2017)              | -          | 450.000,00  | 422.348.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02074-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rismadi di Banda Aceh pada tgl 16 s/d 18 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/242/2017, tgl 12 September 2017 (Harhubnas 2017)             | -          | 450.000,00  | 421.898.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02075-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ridha Setiawan, ST di Banda Aceh pada tgl 16 s/d 18 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/242/2017, tgl 12 September 2017 (Harhubnas 2017)  | -          | 450.000,00  | 421.448.500,00 |

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                          | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo          |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                               | 4          | 5           | 6              |
| 26 Oktober 2017 | 02076-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muslim, A.Md di Banda Aceh pada tgl 16 s/d 18 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/242/2017, tgl 12 September 2017 (Harhubnas 2017)      | -          | 450.000,00  | 420.998.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02077-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Suriadi di Banda Aceh pada tgl 16 s/d 18 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/242/2017, tgl 12 September 2017 (Harhubnas 2017)           | -          | 450.000,00  | 420.548.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02078-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Deny Saputra di Banda Aceh pada tgl 16 s/d 18 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/242/2017, tgl 12 September 2017 (Harhubnas 2017)      | -          | 450.000,00  | 420.098.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02079-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Irwanda, ST. M.Si di Banda Aceh pada tgl 05 s/d 07 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/228/2017, tgl 04 September 2017 (HARDIKDA 2017)  | -          | 600.000,00  | 419.498.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02080-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an T. Bustami di Banda Aceh pada tgl 05 s/d 07 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/228/2017, tgl 04 September 2017 (HARDIKDA 2017)         | -          | 600.000,00  | 418.898.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02081-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mawardi di Banda Aceh pada tgl 05 s/d 07 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/228/2017, tgl 04 September 2017 (HARDIKDA 2017)            | -          | 600.000,00  | 418.298.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02082-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulkarnaen, SE di Banda Aceh pada tgl 05 s/d 07 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/228/2017, tgl 04 September 2017 (HARDIKDA 2017)     | -          | 600.000,00  | 417.698.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02083-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rismadi di Banda Aceh pada tgl 05 s/d 07 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/228/2017, tgl 04 September 2017 (HARDIKDA 2017)            | -          | 450.000,00  | 417.248.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02084-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ridha Setiawan, ST di Banda Aceh pada tgl 05 s/d 07 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/228/2017, tgl 04 September 2017 (HARDIKDA 2017) | -          | 450.000,00  | 416.798.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02085-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muslim, A.Md di Banda Aceh pada tgl 05 s/d 07 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/228/2017, tgl 04 September 2017 (HARDIKDA 2017)       | -          | 450.000,00  | 416.348.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02086-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Suriadi di Banda Aceh pada tgl 05 s/d 07 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/228/2017, tgl 04 September 2017 (HARDIKDA 2017)            | -          | 450.000,00  | 415.898.500,00 |

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                     | 4          | 5            | 6              |
| 26 Oktober 2017 | 02087-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an T. Bustami di Banda Aceh pada tgl 19 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/247.2/2017, tgl 18 September 2017 (FESTIK 2017)      | -          | 200.000,00   | 415.698.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02088-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mawardi di Banda Aceh pada tgl 19 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/247.2/2017, tgl 18 September 2017 (FESTIK 2017)         | -          | 200.000,00   | 415.498.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02089-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rismadi di Banda Aceh pada tgl 19 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/247.2/2017, tgl 18 September 2017 (FESTIK 2017)         | -          | 150.000,00   | 415.348.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02090-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muslim. A.Md di Banda Aceh pada tgl 19 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/247.2/2017, tgl 18 September 2017 (FESTIK 2017)    | -          | 150.000,00   | 415.198.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02091-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Suriadi di Banda Aceh pada tgl 19 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/247.2/2017, tgl 18 September 2017 (FESTIK 2017)         | -          | 150.000,00   | 415.048.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02092-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Asriani, S.Sos, M.Si ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 09 s/d 11 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/280/2017, tgl 06 Oktober 2017  | -          | 2.610.000,00 | 412.438.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02093-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zainuddin, S.Ag, M.Si ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 09 s/d 11 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/280/2017, tgl 06 Oktober 2017 | -          | 2.610.000,00 | 409.828.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02094-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Brimsyah, SE ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 09 s/d 11 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/280/2017, tgl 06 Oktober 2017          | -          | 2.610.000,00 | 407.218.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02095-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rahmad, ST ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 09 s/d 11 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/280/2017, tgl 06 Oktober 2017            | -          | 2.180.000,00 | 405.038.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02096-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 09 s/d 11 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/280/2017, tgl 06 Oktober 2017   | -          | 2.180.000,00 | 402.858.500,00 |
| 26 Oktober 2017 | 02097-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 09 s/d 11 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/279/2017, tgl 05 Oktober 2017    | -          | 3.176.578,00 | 399.681.922,00 |

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                         | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                              | 4          | 5            | 6              |
| 26 Oktober 2017 | 02098-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mawardi ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 09 s/d 11 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/279/2017, tgl 05 Oktober 2017        | -          | 2.250.000,00 | 397.431.922,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02099-B02 | Realisasi UP, Pembayaran harga langganan koran Serambi Indonesia bulan September 2017                                                                                          | -          | 990.000,00   | 396.441.922,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02100-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Rapat Paparan Tim Optimalisasi Lemhanas tgl 12 Oktober 2017 pada Diskominsa                                                               | -          | 400.000,00   | 396.041.922,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02101-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Rapat Pemeringkatan PPID Utama tgl 20 Oktober 2017 pada Diskominsa                                                                        | -          | 280.000,00   | 395.761.922,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02102-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Rapat Staf tgl 06 dan tgl 13 Oktober 2017 pada Diskominsa                                                                                 | -          | 1.600.000,00 | 394.161.922,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02103-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ricky Alfins, SE.MM ke Kota Sabang pada tgl 04 s/d 06 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/277/2017, tgl 03 Oktober 2017  | -          | 2.410.000,00 | 391.751.922,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02104-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an T.Fachrurrazi, SE ke Kota Sabang pada tgl 04 s/d 06 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/277/2017, tgl 03 Oktober 2017    | -          | 2.410.000,00 | 389.341.922,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02105-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Suherman, A.Md ke Kota Sabang pada tgl 04 s/d 06 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/277/2017, tgl 03 Oktober 2017       | -          | 2.410.000,00 | 386.931.922,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02106-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sofiyan Nurdin, A.Md ke Kota Sabang pada tgl 04 s/d 06 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/277/2017, tgl 03 Oktober 2017 | -          | 1.940.000,00 | 384.991.922,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02107-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Khairul Nizar, SE ke Kota Sabang pada tgl 04 s/d 06 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/277/2017, tgl 03 Oktober 2017    | -          | 1.940.000,00 | 383.051.922,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02108-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Saifuddin, ST ke Kota Langsa pada tgl 19 s/d 21 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/287/2017, tgl 18 Oktober 2017        | -          | 2.230.000,00 | 380.821.922,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02109-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Suherman, A.Md ke Kota Langsa pada tgl 19 s/d 21 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/287/2017, tgl 18 Oktober 2017       | -          | 2.230.000,00 | 378.591.922,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02110-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zikril Hakim ke Kota Langsa pada tgl 19 s/d 21 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/287/2017, tgl 18 Oktober 2017         | -          | 2.230.000,00 | 376.361.922,00 |

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                    | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                         | 4          | 5             | 6              |
| 27 Oktober 2017 | 02111-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ir. Jamara Khalhasiana, MM ke Kalimantan Utara pada tgl 19 s/d 23 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/284/2017, tgl 11 Oktober 2017 | -          | 9.758.050,00  | 366.603.872,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02112-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Andi Erlita, S.Hut, MM ke Kalimantan Utara pada tgl 19 s/d 23 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/284/2017, tgl 11 Oktober 2017     | -          | 10.193.650,00 | 356.410.222,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02113-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Yuslidar, SH ke Kalimantan Utara pada tgl 19 s/d 23 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/284/2017, tgl 11 Oktober 2017               | -          | 9.386.250,00  | 347.023.972,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02114-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Cut Irwanida, SE ke Kalimantan Utara pada tgl 19 s/d 23 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/284/2017, tgl 11 Oktober 2017           | -          | 10.093.650,00 | 336.930.322,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02115-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Ketua Tim (PPID Utama Aceh Diskominfo dan Persandian) untuk Bulan Juni s/d September 2017                                                                  | -          | 2.200.000,00  | 334.730.322,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02116-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Wakil Ketua Tim (PPID Utama Aceh Diskominfo dan Persandian) untuk Bulan Juni s/d September 2017                                                            | -          | 2.200.000,00  | 332.530.322,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02117-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sekretaris Tim (PPID Utama Aceh Diskominfo dan Persandian) untuk Bulan Juni s/d September 2017                                                             | -          | 2.000.000,00  | 330.530.322,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02118-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Anggota Tim (PPID Utama Aceh Diskominfo dan Persandian) untuk Bulan Juni s/d September 2017                                                                | -          | 16.000.000,00 | 314.530.322,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02119-B02 | Realisasi UP, Pembayaran lunas biaya rehab instalasi listrik kamar mandi sekretariat (ruang baru) Diskominsa                                                                              | -          | 2.077.500,00  | 312.452.822,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02120-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Pemeliharaan/ Pergantian Suku Cadang Toolkit tgl 05 Oktober 2017 pada Diskominsa                                                                                 | -          | 9.250.000,00  | 303.202.822,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02121-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Pemeliharaan Jaringan (pemindahan telepon/fax bid. Sekretariat) tgl 16 Oktober 2017 pada Diskominsa                                                              | -          | 200.000,00    | 303.002.822,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02122-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Perbaikan Printer Brother A3 MFC-J87 100w (bid Sekretariat) tgl 24 Oktober 2017 pada Diskominsa                                                            | -          | 550.000,00    | 302.452.822,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02123-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Install PC bid database dan Sekretariat tgl 24 Oktober 2017 pada Diskominsa                                                                                | -          | 345.000,00    | 302.107.822,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02124-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya Ganti Kaca Meja Kerja Ruang Umum/Kepegawaian dan Keuangan pada Diskominsa                                                                            | -          | 3.250.000,00  | 298.857.822,00 |



| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                        | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4          | 5            | 6              |
| 27 Oktober 2017 | 02125-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya perbaikan Kaca Pintu Swing (Pintu Studio) dan Pergantian Kaca Pintu Kayu (ruang Operator Sound System Aula) pada Diskominsa                                                              | -          | 850.000,00   | 298.007.822,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02126-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya Ganti Kunci Meja Kerja Ruang Umum/Kepegawaian dan Keuangan pada Diskominsa                                                                                                               | -          | 440.000,00   | 297.567.822,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02127-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya perbaikan Kaca Pintu Swing (Gedung A dan Gedung B) pada Diskominsa                                                                                                                       | -          | 3.050.000,00 | 294.517.822,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02128-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fahmi, ST ke Yogyakarta pada Tgl. 26 s/d 28 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/259/2017, tgl 25 September 2017                                                       | -          | 7.216.775,00 | 287.301.047,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02129-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Safrida Afriana, ST, PG, Dipl, Sc.MEM ke Medan pada tgl 29 September s/d 30 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/265/2017, tgl 28 September 2017                       | -          | 3.354.900,00 | 283.946.147,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02130-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hafidhah Kausar, ST di Banda Aceh pada tgl 11 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/239/2017, tgl 11 September 2017                                                     | -          | 200.000,00   | 283.746.147,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02131-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Suriani di Banda Aceh pada tgl 11 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/239/2017, tgl 11 September 2017                                                                 | -          | 200.000,00   | 283.546.147,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02132-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zalsufan, St. M.Si di Banda Aceh pada tgl 11 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/238/2017, tgl 11 September 2017                                                      | -          | 250.000,00   | 283.296.147,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02133-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ridha Taufik, A.Md di Banda Aceh pada tgl 11 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/238/2017, tgl 11 September 2017                                                      | -          | 200.000,00   | 283.096.147,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02134-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Seminar KIT peserta Kegiatan Internet Sehat yang diselenggarakan pada tgl 17 Oktober 2017 di Grand Arabia Hotel                                                                                | -          | 9.440.000,00 | 273.656.147,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02135-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Jasa Transport dan Uang Saku Peserta Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Internet Secara Positif untuk Kreativitas Anak Bangsa pada Bidang TIK Diskominsa                                               | -          | 6.900.000,00 | 266.756.147,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02136-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya cetak Map, Stiker, Sertifikat, Pin, Spanduk, Banner Standing Komplit dan Browsersur/ Leaflet untuk Kegiatan Internet Sehat yang diselenggarakan pada tgl 17 Oktober 2017 di Grand Arabia Hotel | -          | 7.700.000,00 | 259.056.147,00 |

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                           | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                | 4          | 5            | 6              |
| 27 Oktober 2017 | 02137-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Musthafa kamal, ST ke Aceh Tengah dan Kab. Bener Meriah pada tgl 09 Oktober s/d 12 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/275/2017, tgl 03 Oktober 2017       | -          | 3.450.000,00 | 255.606.147,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02138-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zalsufan, ST, M.Si ke Aceh Tengah dan Kab. Bener Meriah pada tgl 09 Oktober s/d 12 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/275/2017, tgl 03 Oktober 2017       | -          | 3.850.000,00 | 251.756.147,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02139-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mukhsin, A.Md ke Aceh Tengah dan Kab. Bener Meriah pada tgl 09 Oktober s/d 12 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/275/2017, tgl 03 Oktober 2017            | -          | 3.450.000,00 | 248.306.147,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02140-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Cut Samsiar Hanum, ST, M.Si ke Aceh Barat dan Kab. Nagan Raya pada tgl 09 Oktober s/d 12 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/276/2017, tgl 03 Oktober 2017 | -          | 3.240.000,00 | 245.066.147,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02141-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fesrianevalda, ST. M.Cs ke Aceh Barat dan Kab. Nagan Raya pada tgl 09 Oktober s/d 12 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/276/2017, tgl 03 Oktober 2017     | -          | 3.240.000,00 | 241.826.147,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02142-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Suriani ke Aceh Barat dan Kab. Nagan Raya pada tgl 09 Oktober s/d 12 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/276/2017, tgl 03 Oktober 2017                     | -          | 3.240.000,00 | 238.586.147,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02143-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Jasa Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Internet Secara Positif untuk Kreativitas Anak Bangsa pada Bidang TIK Diskominsa                                                       | -          | 1.200.000,00 | 237.386.147,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02144-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Jasa Pembawa Acara Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Internet Secara Positif untuk Kreativitas Anak Bangsa pada Bidang TIK Diskominsa                                                    | -          | 1.850.000,00 | 235.536.147,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02145-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran Keliling an Sandra Kelana, ST di Banda Aceh dan Aceh Besar pada tgl 20 Oktober 2017, tgl 20 Oktober 2017 (Konvoi Kejurda Motocross IMI)                                    | -          | 200.000,00   | 235.336.147,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02146-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Siaran Keliling an Samsuddin di Banda Aceh dan Aceh Besar pada tgl 20 Oktober 2017, tgl 20 Oktober 2017 (Konvoi Kejurda Motocross IMI)                                            | -          | 150.000,00   | 235.186.147,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02147-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Penggandaan Photo Copy bahan-bahan Sidang Komisi Informasi Aceh (KIA) untuk Januari s/d September                                                                               | -          | 919.000,00   | 234.267.147,00 |

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                               | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                    | 4          | 5             | 6              |
| 27 Oktober 2017 | 02148-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Iklan "Selamat Hari Raya Idul Adha 1438H" oleh media "PenaPost" 2017                                                                                        | -          | 1.000.000,00  | 233.267.147,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02149-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Iklan "Selamat Hari Raya Idul Adha 1438H" oleh media "Media Nasional" 2017                                                                                  | -          | 1.000.000,00  | 232.267.147,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02150-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Iklan "Selamat Hari Raya Idul Adha 1438H" oleh media "News Citra Aceh" 2017                                                                                 | -          | 1.000.000,00  | 231.267.147,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02151-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Iklan "Selamat HUT SKU News Citra Aceh" oleh media "News Citra Aceh" 2017                                                                                   | -          | 1.000.000,00  | 230.267.147,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02152-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Iklan "Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438H" oleh media "Moslem Media Dakwah" 2017                                                                            | -          | 1.000.000,00  | 229.267.147,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02153-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Papan Bunga An. Diskominsa 2017                                                                                                                             | -          | 1.200.000,00  | 228.067.147,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02154-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ir. Sufiani, M.Si ke Jakarta pada tgl 04 s/d 07 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/273/2017, tgl 02 Oktober 2017              | -          | 9.431.880,00  | 218.635.267,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02155-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos ke Kalimantan Selatan pada tgl 18 s/d 25 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/278/2017, tgl 04 Oktober 2017      | -          | 12.844.200,00 | 205.791.067,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02156-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dr. Rahmawati, M.Si ke Kalimantan Selatan pada tgl 18 s/d 25 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/278/2017, tgl 04 Oktober 2017 | -          | 11.429.800,00 | 194.361.267,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02157-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Irwanda, ST, M.Si ke Kalimantan Selatan pada tgl 18 s/d 25 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/278/2017, tgl 04 Oktober 2017   | -          | 11.429.800,00 | 182.931.467,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02158-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Daudi ke Kalimantan Selatan pada tgl 18 s/d 25 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/278/2017, tgl 04 Oktober 2017      | -          | 13.496.300,00 | 169.435.167,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02159-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fahmi, ST ke Kalimantan Selatan pada tgl 18 s/d 25 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/278/2017, tgl 04 Oktober 2017           | -          | 13.496.300,00 | 155.938.867,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02160-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muslim, A.Md ke Kalimantan Selatan pada tgl 18 s/d 25 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/278/2017, tgl 04 Oktober 2017        | -          | 12.106.300,00 | 143.832.567,00 |

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                    | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                                         | 4          | 5            | 6              |
| 27 Oktober 2017 | 02161-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Hamzah, M.Kom ke Tangerang Selatan pada tgl 27 September s/d 29 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/262/2017, tgl 25 September 2017      | -          | 7.536.000,00 | 136.296.567,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02162-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hendri Dermawan, S.Kom ke Jakarta pada tgl 04 s/d 07 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/274/2017, tgl 03 Oktober 2017                              | -          | 7.678.640,00 | 128.617.927,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02163-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Daeng Muchsin ke Jakarta pada tgl 04 s/d 07 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/274/2017, tgl 03 Oktober 2017                                       | -          | 7.678.640,00 | 120.939.287,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02164-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fahmi, ST ke Jakarta pada tgl 04 s/d 07 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/274/2017, tgl 03 Oktober 2017                                           | -          | 7.678.640,00 | 113.260.647,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02165-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ibnu Fath, A.Md ke Jakarta pada tgl 04 s/d 07 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/274/2017, tgl 03 Oktober 2017                                     | -          | 7.678.640,00 | 105.582.007,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02166-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dr. Afrizal Tjoetra, S.Pd, M.Si ke Bogor pada tgl 28 s/d 30 September 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/258/2017, tgl 25 September 2017                   | -          | 4.335.000,00 | 101.247.007,00 |
| 27 Oktober 2017 | 02167-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Alat tulis Kantor                                                                                                                                                        | -          | 1.450.000,00 | 99.797.007,00  |
| 27 Oktober 2017 | 02168-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Drs. A.Aziz ke Kab. Aceh jaya dan kab. Aceh Barat pada tgl 18 s/d 21 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/287.1/2017, tgl 18 Oktober 2017            | -          | 4.030.000,00 | 95.767.007,00  |
| 27 Oktober 2017 | 02169-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hendri Dermawan, S.Kom ke Kab. Aceh jaya dan kab. Aceh Barat pada tgl 18 s/d 21 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/287.1/2017, tgl 18 Oktober 2017 | -          | 3.530.000,00 | 92.237.007,00  |
| 27 Oktober 2017 | 02170-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ricky Alfins, SE, MM ke Kab. Aceh jaya dan kab. Aceh Barat pada tgl 18 s/d 21 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/287.1/2017, tgl 18 Oktober 2017   | -          | 3.530.000,00 | 88.707.007,00  |
| 27 Oktober 2017 | 02171-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sofiyan Nurdin, A.Md ke Kab. Aceh jaya dan kab. Aceh Barat pada tgl 18 s/d 21 Oktober 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/287.1/2017, tgl 18 Oktober 2017   | -          | 2.470.000,00 | 86.237.007,00  |
| 27 Oktober 2017 | 02173-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya perbaikan Lemari pada Diskominsa                                                                                                                                     | -          | 3.680.000,00 | 82.557.007,00  |

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                         | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo         |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                              | 4          | 5            | 6             |
| 27 Oktober 2017 | 02174-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas BBM Solar Genset Keperluan Bidang TIK Tgl 25 , 30 September dan 20 Oktober 2017 pada Diskominsa | -          | 1.529.550,00 | 81.027.457,00 |

**Mengetahui**  
**Pengguna Anggaran**

Banda Aceh, 5 Januari 2018

**Bendahara Pengeluaran**

**Marwan Nusuf, B.HSc, MA**  
NIP . 19710521 200212 1 003

**Cut Irwanida, SE**  
NIP . 19770419 200212 2 004

**PEMERINTAH ACEH**  
**BUKU PEMBANTU KAS TUNAI**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

SKPA : 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

1-38

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                           | Penerimaan     | Pengeluaran  | Saldo          |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                | 4              | 5            | 6              |
|                 |           | Saldo Awal Bulan Desember,                                                                                                                                                                                       |                |              | 14.541.323,00  |
| 4 Desember 2017 | 02795-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang<br>Persediaan (UP) LXXIII                                                                                                                                                        | 100.000.000,00 | -            | 114.541.323,00 |
| 5 Desember 2017 | 02796-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang<br>Persediaan (UP) LXXIV                                                                                                                                                         | 100.000.000,00 | -            | 214.541.323,00 |
| 5 Desember 2017 | 02797-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang<br>Persediaan (UP) LXXV                                                                                                                                                          | 100.000.000,00 | -            | 314.541.323,00 |
| 7 Desember 2017 | 02854-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium<br>Panitia Daerah Kab. Nagan Raya Keg.<br>Bimtek Pengelolaan Web Aceh SMS<br>pada Bidang TIK                                                                                 | -              | 750.000,00   | 313.791.323,00 |
| 7 Desember 2017 | 02855-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Alat<br>Tulis Kantor pada Bid. TIK                                                                                                                                                | -              | 2.630.000,00 | 311.161.323,00 |
| 7 Desember 2017 | 02856-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Seminar KIT Peserta Bimtek, Workshop<br>dan Sosialisasi SI & TI keamanan<br>Informasi untuk Angkatan VI pada Bid<br>TIK                                                        | -              | 850.000,00   | 310.311.323,00 |
| 7 Desember 2017 | 02857-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>Seminar KIT Peserta Bimtek Webcore<br>Engine Pemerintah Aceh untuk Angkatan<br>VII & VIII di Kab. Nagan Raya pada Bid.<br>TIK di Diskominfo dan Persandian<br>Acehpada Bid TIK | -              | 3.000.000,00 | 307.311.323,00 |
| 7 Desember 2017 | 02858-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang<br>Saku Peserta Bimtek Pengelolaan Web<br>Menggunakan Aceh SMS (Webcore)<br>pada tgl 21 s/d 23 Nopember 2017 (Akt.<br>VII-A) di Kab. Nagan Raya pada<br>Diskominsa           | -              | 4.950.000,00 | 302.361.323,00 |
| 7 Desember 2017 | 02859-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang<br>Saku Peserta Bimtek Keamanan<br>Informasi, pada Tgl. 09 s/d 10 Nopember<br>2017 (angkatan 6) pada Bid. TIK pada<br>Diskominsa                                             | -              | 2.700.000,00 | 299.661.323,00 |
| 7 Desember 2017 | 02860-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang<br>Saku Peserta Bimtek Pengelolaan Web<br>Menggunakan Aceh SMS (Webcore)<br>pada tgl 21 s/d 23 Nopember 2017 (Akt.<br>VII-B) di Kab. Nagan Raya pada<br>Diskominsa           | -              | 4.950.000,00 | 294.711.323,00 |
| 7 Desember 2017 | 02861-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa<br>Ruang Rapat/pertemuan Bimtek Aceh<br>CMS (Webcore Engine) Angkatan VII -<br>VIII (21-23 Nopember 2017) di Kab.<br>Nagan Raya pada Bid. TIK                                | -              | 7.500.000,00 | 287.211.323,00 |
| 7 Desember 2017 | 02862-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya<br>perjalanan dinas an Ari Hardinan Akbar<br>ke Kab. Aceh Barat Daya pada tgl 28 s/d<br>30 Nopember 2017, sesuai ST No:<br>Peg.090/ST/350/2017, tgl 23 Nopember<br>2017           | -              | 1.940.000,00 | 285.271.323,00 |

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                     | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                          | 4          | 5            | 6              |
| 7 Desember 2017 | 02863-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Samsuddin ke Kab. Aceh Barat Daya pada tgl 28 s/d 30 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/350/2017, tgl 23 Nopember 2017             | -          | 1.940.000,00 | 283.331.323,00 |
| 7 Desember 2017 | 02864-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Nizar, S.Kom ke Kab. Aceh Barat Daya pada tgl 28 s/d 30 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/350/2017, tgl 23 Nopember 2017 | -          | 1.940.000,00 | 281.391.323,00 |
| 7 Desember 2017 | 02865-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Teuku Zulfikar, SE ke Yogyakarta pada tgl 27 s/d 29 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/347/2017, tgl 23 Nopember 2017              | -          | 7.597.472,00 | 273.793.851,00 |
| 7 Desember 2017 | 02866-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Jasa Narasumber pada Keg. Bimtek Keamanan Sistem Informasi Akt. VI (Tgl. 09- 10 Nopember 2017) pada Bid. TIK                                                      | -          | 3.200.000,00 | 270.593.851,00 |
| 7 Desember 2017 | 02867-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Jasa Narasumber pada Keg. Bimtek Webcore Engine Pemerintah Aceh (Aceh CMS) Akt. VII A & VII.B tgl 21 s/d 23 Nopember 2017 di Kab. Nagan Raya pada Bid. TIK        | -          | 9.600.000,00 | 260.993.851,00 |
| 7 Desember 2017 | 02868-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Bimtek Aceh CMS (Webcore Engine) Angkatan VII-VIII (21-23 Nopember 2017) di Kab. Nagan Raya pada Bid. TIK                               | -          | 6.700.000,00 | 254.293.851,00 |
| 7 Desember 2017 | 02869-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Workshop Keamanan Informasi Angkatan VI (9-10 Nopember 2017) pada Bid. TIK                                                              | -          | 2.380.000,00 | 251.913.851,00 |
| 8 Desember 2017 | 02798-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Pengiriman surat Pos Express dan Pos Kilat khusus kantor Diskominsa untuk Bulan Nopember 2017                                                               | -          | 180.000,00   | 251.733.851,00 |
| 8 Desember 2017 | 02799-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon Daeng Muchsin (08126992612) untuk Bulan Nopember 2017                                                                                            | -          | 58.000,00    | 251.675.851,00 |
| 8 Desember 2017 | 02800-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon Daeng Muchsin (08126992612) untuk Bulan Desember 2017                                                                                            | -          | 55.500,00    | 251.620.351,00 |
| 8 Desember 2017 | 02801-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Buku cek (010002009003016360) AU572176 s.d AU572200                                                                                                               | -          | 100.000,00   | 251.520.351,00 |
| 8 Desember 2017 | 02802-B02 | Realisasi UP, Pembayaran harga langganan koran Waspada bulan Nopember 2017                                                                                                                 | -          | 1.100.000,00 | 250.420.351,00 |
| 8 Desember 2017 | 02803-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Lembur dalam Rangka Mempersiapkan Draft Analisis Jabatan Tgl. 4, 5, 11, dan 12 Nopember pada Diskominsa                                               | -          | 560.000,00   | 249.860.351,00 |
| 8 Desember 2017 | 02804-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack dan Minum Satpam pada Diskominsa untuk Bulan Nopember 2017                                                                                            | -          | 4.500.000,00 | 245.360.351,00 |
| 8 Desember 2017 | 02805-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack dan Minum Satpam pada Diskominsa untuk Bulan Desember 2017                                                                                            | -          | 4.650.000,00 | 240.710.351,00 |

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                         | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                              | 4          | 5            | 6              |
| 8 Desember 2017 | 02806-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Imam Mushalla Diskominsa bulan Nopember 2017                                                                                   | -          | 2.500.000,00 | 238.210.351,00 |
| 8 Desember 2017 | 02807-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Uang Lembur Tgl 4, 5, 11, dan 12 Nopember 2017 untuk Mempersiapkan Draft Analisis Jabatan pada Diskominsa                                                             | -          | 1.600.000,00 | 236.610.351,00 |
| 8 Desember 2017 | 02808-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Alfajrian AB, SE, MM ke Kota Sabang pada tgl 27 s/d 30 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/355/2017, tgl 27 Nopember 2017               | -          | 3.957.000,00 | 232.653.351,00 |
| 8 Desember 2017 | 02809-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Bustamam, MM ke Kota Sabang pada tgl 27 s/d 30 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/355/2017, tgl 27 Nopember 2017                       | -          | 3.454.000,00 | 229.199.351,00 |
| 8 Desember 2017 | 02810-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Transport pendamping Monitoring dan Evaluasi Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Kab. Aceh jaya pada Tgl. 29 - 30 Nopember 2017                                 | -          | 400.000,00   | 228.799.351,00 |
| 8 Desember 2017 | 02811-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Konsumsi Monitoring dan Evaluasi Pertemuan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Kab. Aceh jaya pada Tgl. 29 - 30 Nopember 2017                                   | -          | 1.500.000,00 | 227.299.351,00 |
| 8 Desember 2017 | 02812-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fatmawati, S.Sos ke Kab. Aceh Jaya pada tgl 28 Nopember s/d 01 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/361/2017, tgl 28 Nopember 2017       | -          | 3.350.000,00 | 223.949.351,00 |
| 8 Desember 2017 | 02813-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mulyani ke Kab. Aceh Jaya pada tgl 28 Nopember s/d 01 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/361/2017, tgl 28 Nopember 2017                | -          | 3.350.000,00 | 220.599.351,00 |
| 8 Desember 2017 | 02814-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sri Rejeki Dian Ratani ke Kab. Aceh Jaya pada tgl 28 Nopember s/d 01 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/361/2017, tgl 28 Nopember 2017 | -          | 3.350.000,00 | 217.249.351,00 |
| 8 Desember 2017 | 02815-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sofiyan Nurdin, A.Md ke Kab. Aceh Jaya pada tgl 28 Nopember s/d 01 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/361/2017, tgl 28 Nopember 2017   | -          | 2.750.000,00 | 214.499.351,00 |
| 8 Desember 2017 | 02816-B02 | Realisasi UP, Pembayaran jasa Cleaning Service/ Petugas Kebersihan Tempat Kegiatan RTKD Komisi Informasi Aceh (KIA) tgl 28 Nopember 2017 di Aula Universitas Samudera Langsa                   | -          | 250.000,00   | 214.249.351,00 |
| 8 Desember 2017 | 02817-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya snack Peserta Kegiatan RTKD Komisi Informasi Aceh (KIA) @Rp. 10.000 x 100 Kotak tgl 28 Nopember 2017 di Aula Universitas Samudera Langsa                        | -          | 1.000.000,00 | 213.249.351,00 |



| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                            | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4          | 5            | 6              |
| 8 Desember 2017 | 02818-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Nasi Kotak Narasumber dan Tamu Kegiatan RTKD Komisi Informasi Aceh (KIA) @Rp. 35.000 x 20 Kotak Tgl. 28 Nopember 2017 di Aula Universitas Samudera Langsa                                          | -          | 700.000,00   | 212.549.351,00 |
| 8 Desember 2017 | 02819-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack Narasumber dan Tamu Kegiatan RTKD Komisi Informasi Aceh (KIA) @Rp. 25.000 x 20 Kotak Tgl. 28 Nopember 2017 di Aula Universitas Samudera Langsa                                               | -          | 500.000,00   | 212.049.351,00 |
| 8 Desember 2017 | 02820-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Transport Lokal Panitia Daerah Kegiatan RTKD Komisi Informasi Aceh (KIA) @Rp. 150.000 x 5 Orang Tgl. 28 Nopember 2017 di Aula Universitas Samudera Langsa                                                | -          | 750.000,00   | 211.299.351,00 |
| 8 Desember 2017 | 02821-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Arman Fauzi ke Kab. Aceh Barat Daya dan Kota Subulussalam pada tgl 26 s/d 28 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/353/2017, tgl 24 Nopember 2017                            | -          | 1.861.000,00 | 209.438.351,00 |
| 8 Desember 2017 | 02822-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dr. Afrizal Tjoetra, S.Pd, M.Si ke Kab. Aceh Barat pada tgl 22 s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/339/2017, tgl 21 Nopember 2017                                   | -          | 2.246.000,00 | 207.192.351,00 |
| 8 Desember 2017 | 02823-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Drs. Yusran, M.Si ke Kab. Aceh Barat pada tgl 22 s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/339/2017, tgl 21 Nopember 2017                                                 | -          | 2.246.000,00 | 204.946.351,00 |
| 8 Desember 2017 | 02824-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hendra Lesmana, S.Kom ke Kab. Aceh Barat pada tgl 22 s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/339/2017, tgl 21 Nopember 2017                                             | -          | 1.676.000,00 | 203.270.351,00 |
| 8 Desember 2017 | 02825-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mukhlis ke Kab. Aceh Barat pada tgl 22 s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/339/2017, tgl 21 Nopember 2017                                                           | -          | 1.676.000,00 | 201.594.351,00 |
| 8 Desember 2017 | 02826-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an H. Hamdan Nurdin, S.Sos, M.Si ke Kab. Aceh Utara, Kota Langsa, dan kab. Aceh Tamiang pada tgl 26 s/d 30 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/342/2017, tgl 21 Nopember 2017 | -          | 4.345.000,00 | 197.249.351,00 |
| 8 Desember 2017 | 02827-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hj. Nurlaily Idrus, SH, MH ke Kab. Aceh Utara, Kota Langsa, dan kab. Aceh Tamiang pada tgl 26 s/d 30 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/342/2017, tgl 21 Nopember 2017    | -          | 4.265.000,00 | 192.984.351,00 |

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                   | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4          | 5            | 6              |
| 8 Desember 2017 | 02828-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fitri Darmayanti, SE ke Kab. Aceh Utara, Kota Langsa, dan kab. Aceh Tamiang pada tgl 26 s/d 30 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/342/2017, tgl 21 Nopember 2017 | -          | 2.564.000,00 | 190.420.351,00 |
| 8 Desember 2017 | 02829-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad, SE ke Kab. Aceh Utara, Kota Langsa, dan kab. Aceh Tamiang pada tgl 26 s/d 30 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/342/2017, tgl 21 Nopember 2017         | -          | 2.564.000,00 | 187.856.351,00 |
| 8 Desember 2017 | 02830-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Jasa Pembaca Al-Quran Kegiatan RTKD Komisi Informasi Aceh (KIA) Tgl. 28 Nopember 2017 di Aula Universitas Samudera Langsa                                                                       | -          | 250.000,00   | 187.606.351,00 |
| 8 Desember 2017 | 02831-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Teuku Bustami ke Kota Sabang pada tgl 28 Nopember s/d 01 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/361.1/2017, tgl 28 Nopember 2017                                     | -          | 2.749.474,00 | 184.856.877,00 |
| 8 Desember 2017 | 02832-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulkarnaen, SE ke Kota Sabang pada tgl 28 Nopember s/d 01 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/361.1/2017, tgl 28 Nopember 2017                                    | -          | 2.749.474,00 | 182.107.403,00 |
| 8 Desember 2017 | 02833-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Suriadi ke Kota Sabang pada tgl 28 Nopember s/d 01 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/361.1/2017, tgl 28 Nopember 2017                                           | -          | 2.389.474,00 | 179.717.929,00 |
| 8 Desember 2017 | 02834-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an T. Khaidir, SH ke Kota Sabang pada tgl 28 Nopember s/d 01 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/361.1/2017, tgl 28 Nopember 2017                                    | -          | 2.389.474,00 | 177.328.455,00 |
| 8 Desember 2017 | 02835-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muslim, A.Md ke Kota Sabang pada tgl 28 Nopember s/d 01 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/361.1/2017, tgl 28 Nopember 2017                                      | -          | 2.389.474,00 | 174.938.981,00 |
| 8 Desember 2017 | 02836-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Poster Keg. Pengelola Website                                                                                                                                                       | -          | 2.000.000,00 | 172.938.981,00 |
| 8 Desember 2017 | 02837-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Lefeat Keg. Pengelola Website                                                                                                                                                       | -          | 2.400.000,00 | 170.538.981,00 |
| 8 Desember 2017 | 02838-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Stiker Keg. Pengelola Website                                                                                                                                                       | -          | 2.000.000,00 | 168.538.981,00 |
| 8 Desember 2017 | 02839-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ir. Aida Soraya, MM ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 28 s/d 30 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/358/2017, tgl 27 Nopember 2017                                     | -          | 3.390.000,00 | 165.148.981,00 |

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                   | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                        | 4          | 5            | 6              |
| 8 Desember 2017 | 02840-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Erra Astuti, S.Sos.I ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 28 s/d 30 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/358/2017, tgl 27 Nopember 2017    | -          | 2.490.000,00 | 162.658.981,00 |
| 8 Desember 2017 | 02841-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Daudi ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 28 s/d 30 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/358/2017, tgl 27 Nopember 2017          | -          | 2.490.000,00 | 160.168.981,00 |
| 8 Desember 2017 | 02842-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Deny Pratama, S.Kom ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 28 s/d 30 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/358/2017, tgl 27 Nopember 2017     | -          | 2.020.000,00 | 158.148.981,00 |
| 8 Desember 2017 | 02843-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an M. Iman Jaya, ST ke Kab. Gayo Lues pada tgl 13 s/d 17 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/317/2017, tgl 09 Nopember 2017          | -          | 3.850.000,00 | 154.298.981,00 |
| 8 Desember 2017 | 02844-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Khairani, BA ke Kab. Gayo Lues pada tgl 13 s/d 17 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/317/2017, tgl 09 Nopember 2017              | -          | 3.850.000,00 | 150.448.981,00 |
| 8 Desember 2017 | 02845-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Adam Tri Wibowo, A.Md ke Kab. Gayo Lues pada tgl 13 s/d 17 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/317/2017, tgl 09 Nopember 2017     | -          | 3.000.000,00 | 147.448.981,00 |
| 8 Desember 2017 | 02846-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rahmawati, SH ke Kota Sabang pada tgl 28 s/d 30 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/349/2017, tgl 23 Nopember 2017                | -          | 2.510.000,00 | 144.938.981,00 |
| 8 Desember 2017 | 02847-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sheila De Tiroina, SE ke Kota Sabang pada tgl 28 s/d 30 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/349/2017, tgl 23 Nopember 2017        | -          | 2.510.000,00 | 142.428.981,00 |
| 8 Desember 2017 | 02848-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Iman Jaya, ST ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 22 s/d 25 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/341/2017, tgl 21 Nopember 2017 | -          | 3.690.000,00 | 138.738.981,00 |
| 8 Desember 2017 | 02849-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Khairani, BA ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 22 s/d 25 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/341/2017, tgl 21 Nopember 2017           | -          | 3.690.000,00 | 135.048.981,00 |
| 8 Desember 2017 | 02850-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ramlan, S.Sos ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 22 s/d 25 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/341/2017, tgl 21 Nopember 2017          | -          | 3.690.000,00 | 131.358.981,00 |

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                            | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                                 | 4          | 5            | 6              |
| 8 Desember 2017 | 02851-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Masrimin, S.Sos, MM ke Kab. Aceh Utara pada tgl 23 s/d 25 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/338/2017, tgl 21 Nopember 2017               | -          | 3.050.000,00 | 128.308.981,00 |
| 8 Desember 2017 | 02852-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Baharuddin, SE, MM ke Kab. Aceh Utara pada tgl 23 s/d 25 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/338/2017, tgl 21 Nopember 2017                | -          | 3.050.000,00 | 125.258.981,00 |
| 8 Desember 2017 | 02853-B02 | Realisasi UP, Pembayaran 1 (satu) Unit Lemari Arsip dan 1 (Satu) unit Feeling Cabinet                                                                                                             | -          | 4.700.000,00 | 120.558.981,00 |
| 8 Desember 2017 | 02870-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Andi Erlita, S.Hut, MM ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 29 Nopember s/d 02 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/366/2017, tgl 29 Nopember 2017 | -          | 4.790.000,00 | 115.768.981,00 |
| 8 Desember 2017 | 02871-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Adam Tri Wibowo, A.Md ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 29 Nopember s/d 02 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/366/2017, tgl 29 Nopember 2017  | -          | 2.830.000,00 | 112.938.981,00 |
| 8 Desember 2017 | 02872-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fesrianevalda, ST, M.Cs ke Kota Sabang pada tgl 30 Nopember s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/363/2017, tgl 29 Nopember 2017      | -          | 3.107.000,00 | 109.831.981,00 |
| 8 Desember 2017 | 02873-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sandra Kelana, ST ke Kota Sabang pada tgl 30 Nopember s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/363/2017, tgl 29 Nopember 2017            | -          | 3.883.500,00 | 105.948.481,00 |
| 8 Desember 2017 | 02874-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zikril Hakim ke Kota Sabang pada tgl 30 Nopember s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/363/2017, tgl 29 Nopember 2017                 | -          | 2.597.000,00 | 103.351.481,00 |
| 8 Desember 2017 | 02875-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fakhrurrazi, ST ke Kota Sabang pada tgl 30 Nopember s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/363/2017, tgl 29 Nopember 2017              | -          | 2.597.000,00 | 100.754.481,00 |
| 8 Desember 2017 | 02876-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Khairul Nizar, SE ke Kota Sabang pada tgl 30 Nopember s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/363/2017, tgl 29 Nopember 2017            | -          | 2.597.000,00 | 98.157.481,00  |
| 8 Desember 2017 | 02877-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Deny Saputra ke Kota Sabang pada tgl 30 Nopember s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/363/2017, tgl 29 Nopember 2017                 | -          | 2.597.000,00 | 95.560.481,00  |

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                            | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo         |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                 | 4          | 5             | 6             |
| 8 Desember 2017 | 02878-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dr. Ir. Sanasi, MM ke Bogor pada tgl 26 Nopember s/d 29 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/354/2017, tgl 24 Nopember 2017 | -          | 7.310.000,00  | 88.250.481,00 |
| 8 Desember 2017 | 02879-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Alat Tulis ATK Acara Pelatihan Managemen Wartawan Media Cyber pada Diskominsa                                                                      | -          | 1.500.000,00  | 86.750.481,00 |
| 8 Desember 2017 | 02880-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Belanja Seminar KIT Peserta Acara Pelatihan Managemen Wartawan Media Cyber pada Diskominsa                                                         | -          | 7.500.000,00  | 79.250.481,00 |
| 8 Desember 2017 | 02881-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Belanja Dokumentasi Acara Pelatihan Managemen Wartawan Media Cyber pada Diskominsa                                                                 | -          | 2.000.000,00  | 77.250.481,00 |
| 8 Desember 2017 | 02882-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Uang Saku Acara Pelatihan Managemen Wartawan Media Cyber pada Diskominsa                                                                                 | -          | 15.000.000,00 | 62.250.481,00 |
| 8 Desember 2017 | 02883-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Backdrop Acara Pelatihan Managemen Wartawan Media Cyber pada Diskominsa                                                                      | -          | 750.000,00    | 61.500.481,00 |
| 8 Desember 2017 | 02884-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Spanduk Acara Pelatihan Managemen Wartawan Media Cyber pada Diskominsa                                                                       | -          | 250.000,00    | 61.250.481,00 |
| 8 Desember 2017 | 02885-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Kegiatan Sail Sabang 2017 di Kota Sabang                                                                                                           | -          | 2.960.000,00  | 58.290.481,00 |
| 8 Desember 2017 | 02886-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Foto Copy Acara Pelatihan Managemen Wartawan Media Cyber pada Diskominsa                                                                           | -          | 500.000,00    | 57.790.481,00 |
| 8 Desember 2017 | 02887-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sewa Aula Acara Pelatihan Managemen Wartawan Media Cyber pada Diskominsa                                                                           | -          | 4.000.000,00  | 53.790.481,00 |
| 8 Desember 2017 | 02888-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Belanja Snack dan Minum Tamu Undangan Acara Pelatihan Managemen Wartawan Media Cyber pada Diskominsa                                               | -          | 375.000,00    | 53.415.481,00 |
| 8 Desember 2017 | 02889-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Belanja Snack dan Minum Peserta dan Panitia Acara Pelatihan Managemen Wartawan Media Cyber pada Diskominsa                                         | -          | 3.650.000,00  | 49.765.481,00 |
| 8 Desember 2017 | 02890-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Belanja Makan dan Minum Peserta dan Panitia Acara Pelatihan Managemen Wartawan Media Cyber pada Diskominsa                                         | -          | 3.300.000,00  | 46.465.481,00 |
| 8 Desember 2017 | 02891-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fahmi, ST ke Kota Sabang pada tgl 27 s/d 30 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/355/2017, tgl 27 Nopember 2017             | -          | 3.286.500,00  | 43.178.981,00 |

| Tanggal         | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                              | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo         |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 1               | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4          | 5            | 6             |
| 8 Desember 2017 | 02892-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom ke Kota Sabang pada tgl 27 s/d 30 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/355/2017, tgl 27 Nopember 2017                                                     | -          | 2.447.000,00 | 40.731.981,00 |
| 8 Desember 2017 | 02893-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ridha Setiawan, ST ke Kota Sabang pada tgl 27 s/d 30 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/355/2017, tgl 27 Nopember 2017                                                      | -          | 2.447.000,00 | 38.284.981,00 |
| 8 Desember 2017 | 02894-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Nining Khairani, S.Sos ke Kota Sabang pada tgl 30 Nopember s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/370/2017, tgl 29 Nopember 2017                                         | -          | 3.002.474,00 | 35.282.507,00 |
| 8 Desember 2017 | 02895-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Herry. R ke Kota Sabang pada tgl 30 Nopember s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/370/2017, tgl 29 Nopember 2017                                                       | -          | 2.283.474,00 | 32.999.033,00 |
| 8 Desember 2017 | 02896-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rifal Fauzi ke Kota Sabang pada tgl 30 Nopember s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/370/2017, tgl 29 Nopember 2017                                                    | -          | 2.336.474,00 | 30.662.559,00 |
| 8 Desember 2017 | 02897-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Moderator Acara Pelatihan Managemen Wartawan Media Cyber pada Diskominsa                                                                                                                        | -          | 4.500.000,00 | 26.162.559,00 |
| 8 Desember 2017 | 02898-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Narasumber Acara Pelatihan Managemen Wartawan Media Cyber pada Diskominsa                                                                                                                       | -          | 9.000.000,00 | 17.162.559,00 |
| 8 Desember 2017 | 02899-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Acara Pelatihan Managemen Wartawan Media Cyber pada Diskominsa                                                                                                                | -          | 1.300.000,00 | 15.862.559,00 |
| 8 Desember 2017 | 02900-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium MC, Pembaca Al-Quran dan Pembaca Do'a pada Pembukaan Acara Pelatihan Managemen Wartawan Media Cyber pada Diskominsa                                                                             | -          | 850.000,00   | 15.012.559,00 |
| 8 Desember 2017 | 02901-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Materai untuk keperluan Diskominsa                                                                                                                                                                   | -          | 450.000,00   | 14.562.559,00 |
| 8 Desember 2017 | 02902-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Minum Tamu pada Diskominsa untuk Bulan Nopember 2017                                                                                                                                                 | -          | 3.705.000,00 | 10.857.559,00 |
| 8 Desember 2017 | 02903-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya kegiatan dialog interaktif radio "Sail Sabang 2017" tgl 30 Nopember 2017 di Pelabuhan Ulee Lheu, 1 s/d 2 Desember 2017 di Sabang disiarkan langsung oleh PT. Radio Dharma Chindelas B.Aceh (Jati FM) | -          | 3.000.000,00 | 7.857.559,00  |
| 8 Desember 2017 | 02904-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya kegiatan dialog interaktif radio "Merajut Persatuan" di SMA Neg. 2 Banda Aceh, Tgl 04 Nopember 2017 disiarkan langsung oleh PT. Radio Dharma Chindelas B.Aceh (Jati FM)                              | -          | 3.000.000,00 | 4.857.559,00  |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                              | Penerimaan     | Pengeluaran   | Saldo          |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4              | 5             | 6              |
| 8 Desember 2017  | 02905-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Produksi dan Penyiaran Iklan Layanan Masyarakat radio "Berbeda beda Tetap Satu Juga" Tgl siar 10 Nopember s/d 09 Desember 2017 disiarkan langsung oleh PT. Radio Dharma Chindelaras B.Aceh (Jati FM) | -              | 2.000.000,00  | 2.857.559,00   |
| 8 Desember 2017  | 02906-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap Imam Mushalla Diskominsa bulan Desember 2017                                                                                                                        | -              | 2.500.000,00  | 357.559,00     |
| 8 Desember 2017  | 02909-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) LXXVI                                                                                                                                                                               | 100.000.000,00 | -             | 100.357.559,00 |
| 8 Desember 2017  | 02910-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) LXXVII                                                                                                                                                                              | 85.458.677,00  | -             | 185.816.236,00 |
| 13 Desember 2017 | 02911-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) LXXVIII                                                                                                                                                                             | 150.000.000,00 | -             | 335.816.236,00 |
| 14 Desember 2017 | 02920-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) LXXIX                                                                                                                                                                               | 164.183.764,00 | -             | 500.000.000,00 |
| 14 Desember 2017 | 02921-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon BPDE (06517554635) untuk Bulan Desember 2017                                                                                                                                              | -              | 75.621,00     | 499.924.379,00 |
| 14 Desember 2017 | 02922-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon BPDE (06517554636) untuk Bulan Desember 2017                                                                                                                                              | -              | 74.605,00     | 499.849.774,00 |
| 14 Desember 2017 | 02923-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Diskominsa (065122221) untuk Bulan Desember 2017                                                                                                                                                  | -              | 236.826,00    | 499.612.948,00 |
| 14 Desember 2017 | 02924-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Diskominsa (0651635460) untuk Bulan Desember 2017                                                                                                                                                 | -              | 86.230,00     | 499.526.718,00 |
| 14 Desember 2017 | 02925-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon UPTD Telematika (065135959) untuk Bulan Desember 2017                                                                                                                                     | -              | 38.860,00     | 499.487.858,00 |
| 14 Desember 2017 | 02926-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon Diskominsa (065122146) untuk Bulan Desember 2017                                                                                                                                          | -              | 56.457,00     | 499.431.401,00 |
| 14 Desember 2017 | 02927-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air kantor BPDE (0625100027707) untuk Bulan Desember 2017                                                                                                                                         | -              | 421.000,00    | 499.010.401,00 |
| 14 Desember 2017 | 02928-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air kantor Dep Penerangan Dis (0625100023161) untuk Bulan Desember 2017                                                                                                                           | -              | 874.600,00    | 498.135.801,00 |
| 14 Desember 2017 | 02929-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron Dishub Aceh (111100234605) untuk Bulan Desember 2017                                                                                                                            | -              | 1.945.310,00  | 496.190.491,00 |
| 14 Desember 2017 | 02930-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub (111100183753) untuk Bulan Desember 2017                                                                                                                            | -              | 97.188,00     | 496.093.303,00 |
| 14 Desember 2017 | 02931-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub (111100183712) untuk Bulan Desember 2017                                                                                                                            | -              | 142.380,00    | 495.950.923,00 |
| 14 Desember 2017 | 02932-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Kantor Diskominsa (111000047263) untuk Bulan Desember 2017                                                                                                                                | -              | 24.042.546,00 | 471.908.377,00 |
| 14 Desember 2017 | 02933-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub RSIA (111100183738) untuk Bulan Desember 2017                                                                                                                       | -              | 105.710,00    | 471.802.667,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                   | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                        | 4          | 5             | 6              |
| 14 Desember 2017 | 02934-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Badan Pengelolaan Data Elektronik (111000837386) untuk Bulan Desember 2017                                                                     | -          | 38.432.161,00 | 433.370.506,00 |
| 14 Desember 2017 | 02935-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron Dishub Aceh (111100234613) untuk Bulan Desember 2017                                                                                 | -          | 2.119.623,00  | 431.250.883,00 |
| 14 Desember 2017 | 02936-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Disbung Kom Informasi Telematika (111001417786) untuk Bulan Desember 2017                                                                      | -          | 8.126.960,00  | 423.123.923,00 |
| 14 Desember 2017 | 02937-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Dishub Lhong Raya No. Jastel : 111102105794 untuk Bulan Desember 2017                                                                                 | -          | 572.500,00    | 422.551.423,00 |
| 14 Desember 2017 | 02938-B02 | Realisasi UP, Pembayaran pekerjaan pembelian printer portable pada Diskominsa sesuai surat pesanan No. 31/KPA/SEKRT/XI/2017 Tgl. 11 Desember 2017                                        | -          | 7.425.000,00  | 415.126.423,00 |
| 14 Desember 2017 | 02939-B02 | Realisasi UP, Pembayaran harga langganan koran Waspada bulan Desember 2017                                                                                                               | -          | 1.100.000,00  | 414.026.423,00 |
| 14 Desember 2017 | 02940-B02 | Realisasi UP, Pembayaran harga langganan koran Serambi Indonesia bulan Nopember 2017                                                                                                     | -          | 990.000,00    | 413.036.423,00 |
| 14 Desember 2017 | 02941-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Snack rapat pembuatan rancangan qanun (Visitasi Komisi Informasi Pusat ke PPID) di Aula Diskominsa tgl 30 Nopember 2017                                         | -          | 240.000,00    | 412.796.423,00 |
| 14 Desember 2017 | 02942-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Makan Siang Tamu Visitasi Informasi Pusat dalam rangka pembuatan rancanganQanun di Aula Diskominsa tgl 30 Novemper 2017                                   | -          | 180.000,00    | 412.616.423,00 |
| 14 Desember 2017 | 02943-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack Rapat Staf tgl 08 Desember 2017 pada Diskominsa                                                                                                     | -          | 800.000,00    | 411.816.423,00 |
| 14 Desember 2017 | 02944-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marwan Nusuf , B. HSc, MA ke Sabang pada tgl 30 Nopember s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.995/ST/XI/2017, tgl 28 Nopember 2017 | -          | 4.100.000,00  | 407.716.423,00 |
| 14 Desember 2017 | 02945-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulfikar ke Sabang pada tgl 30 Nopember s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/364/2017, tgl 29 Nopember 2017                 | -          | 2.029.474,00  | 405.686.949,00 |
| 14 Desember 2017 | 02946-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Suherman, A.Md ke Sabang pada tgl 02 s/d 05 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/362/2017, tgl 29 Nopember 2017                    | -          | 3.010.000,00  | 402.676.949,00 |
| 14 Desember 2017 | 02947-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulkarnaini, A.Md ke Sabang pada tgl 02 s/d 05 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/362/2017, tgl 29 Nopember 2017                 | -          | 3.010.000,00  | 399.666.949,00 |



| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                 | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                      | 4          | 5             | 6              |
| 14 Desember 2017 | 02948-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rizalul Fikri ke Sabang pada tgl 02 s/d 05 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/362/2017, tgl 29 Nopember 2017                   | -          | 2.835.000,00  | 396.831.949,00 |
| 14 Desember 2017 | 02949-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Didi Syamsuddin ke Sabang pada tgl 02 s/d 05 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/362/2017, tgl 29 Nopember 2017                 | -          | 2.650.000,00  | 394.181.949,00 |
| 14 Desember 2017 | 02950-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ir. Jamara Khalhasiana, MM ke Sabang pada tgl 01 s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/383/2017, tgl 30 Nopember 2017      | -          | 2.510.000,00  | 391.671.949,00 |
| 14 Desember 2017 | 02951-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Aida Hadijah, SE. Ak ke Sabang pada tgl 01 s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/383/2017, tgl 30 Nopember 2017            | -          | 2.210.000,00  | 389.461.949,00 |
| 14 Desember 2017 | 02952-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fitri Mulyani, SE ke Sabang pada tgl 01 s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/383/2017, tgl 30 Nopember 2017               | -          | 1.940.000,00  | 387.521.949,00 |
| 14 Desember 2017 | 02953-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Cut Fitriani, S.I.Kom ke Sabang pada tgl 01 s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/383/2017, tgl 30 Nopember 2017           | -          | 1.940.000,00  | 385.581.949,00 |
| 14 Desember 2017 | 02954-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ricky Alfins, SE. MM ke Sabang pada tgl 30 Nopember s.d 02 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/373.1/2017, tgl 29 Nopember 2017 | -          | 2.299.474,00  | 383.282.475,00 |
| 14 Desember 2017 | 02955-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Saifuddin, ST ke Kota Langsa pada tgl 04 s.d 05 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/376/2017, tgl 30 Nopember 2017              | -          | 1.580.000,00  | 381.702.475,00 |
| 14 Desember 2017 | 02956-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Drs. A.Aziz ke Jakarta pada tgl 03 s/d 07 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/373.2/2017, tgl 29 Nopember 2017                  | -          | 10.718.650,00 | 370.983.825,00 |
| 14 Desember 2017 | 02957-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ricky Alfins, SE, MM ke Jakarta pada tgl 03 s/d 07 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/373.2/2017, tgl 29 Nopember 2017         | -          | 8.993.650,00  | 361.990.175,00 |
| 14 Desember 2017 | 02958-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Ketua Tim (PPID Utama Aceh Diskominfo dan Persandian) sebanyak 1 org untuk Bulan Oktober s.d Nopember 2017, SK NO. 555/014.1/SK/2017 tgl 2 Maret 2017   | -          | 1.100.000,00  | 360.890.175,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                     | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                          | 4          | 5            | 6              |
| 14 Desember 2017 | 02959-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Wakil Ketua Tim (PPID Utama Aceh Diskominfo dan Persandian) sebanyak 1 org untuk Bulan Oktober s.d Nopember 2017, SK NO. 555/014.1/SK/2017 tgl 2 Maret 2017                 | -          | 1.100.000,00 | 359.790.175,00 |
| 14 Desember 2017 | 02960-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Sekretaris Tim (PPID Utama Aceh Diskominfo dan Persandian) sebanyak 1 org untuk Bulan Oktober s.d Nopember 2017, SK NO. 555/014.1/SK/2017 tgl 2 Maret 2017                  | -          | 1.000.000,00 | 358.790.175,00 |
| 14 Desember 2017 | 02961-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Anggota Tim (PPID Utama Aceh Diskominfo dan Persandian) sebanyak 1 org untuk Bulan Oktober s.d Nopember 2017, SK NO. 555/014.1/SK/2017 tgl 2 Maret 2017                     | -          | 8.000.000,00 | 350.790.175,00 |
| 14 Desember 2017 | 02962-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Uang Lembur Tgl 23 s/d 24 September 2017 untuk SIPKD APBA-P 2017 pada Diskominsa                                                                                                  | -          | 1.520.000,00 | 349.270.175,00 |
| 14 Desember 2017 | 02963-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Uang Lembur Tgl 30 September 2017 untuk Penyempurnaan Draft RAPBA-P 2017 pada Diskominsa                                                                                          | -          | 1.152.000,00 | 348.118.175,00 |
| 14 Desember 2017 | 02964-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Uang Lembur Tgl 01 Nopember 2017 untuk Mempersiapkan Dokumen Revisi DPA - SKPA pada Diskominsa                                                                                    | -          | 1.560.000,00 | 346.558.175,00 |
| 14 Desember 2017 | 02965-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Uang Lembur Tgl 24 dan 25 Nopember 2017 untuk Penginputan data SIPKD Pra RKA 2018 untuk data P2K pada Diskominsa                                                                  | -          | 2.304.000,00 | 344.254.175,00 |
| 14 Desember 2017 | 02966-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk Tenaga Kontrak Diskominsa tahun 2017                                                                                                             | -          | 178.500,00   | 344.075.675,00 |
| 14 Desember 2017 | 02967-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Masrimin, S.Sos, MM ke Kab. Aceh Jaya pada tgl 06 s/d 08 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/387/2017, tgl 05 Desember 2017                         | -          | 2.690.000,00 | 341.385.675,00 |
| 14 Desember 2017 | 02968-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Khairul Nizar, SE ke Kab. Aceh Jaya pada tgl 06 s/d 08 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/387/2017, tgl 05 Desember 2017                           | -          | 1.920.000,00 | 339.465.675,00 |
| 14 Desember 2017 | 02969-B02 | Realisasi UP, Pembayaran 2 (dua) Unit papan whiteboard (magnetic) dan 5 (lima) unit stempel operasional persandian                                                                                         | -          | 2.222.000,00 | 337.243.675,00 |
| 14 Desember 2017 | 02970-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rosna Gunadum, ST ke Kab. Pidie, Lhokseumawe dan Aceh Tamiang pada tgl 04 s/d 07 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/374/2017, tgl 30 Nopember 2017 | -          | 3.315.000,00 | 333.928.675,00 |
| 14 Desember 2017 | 02971-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Safrizal, A.Md ke Kab. Pidie, Lhokseumawe dan Aceh Tamiang pada tgl 04 s/d 07 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/374/2017, tgl 30 Nopember 2017    | -          | 2.775.000,00 | 331.153.675,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                             | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4          | 5            | 6              |
| 14 Desember 2017 | 02972-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Cut Meriska Harnita, A.Md ke Kab. Pidie, Lhokseumawe dan Aceh Tamiang pada tgl 04 s/d 07 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/374/2017, tgl 30 Nopember 2017 | -          | 2.775.000,00 | 328.378.675,00 |
| 14 Desember 2017 | 02973-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Julizar ke Kota Sabang pada tgl 30 Nopember s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/375/2017, tgl 30 Nopember 2017                                       | -          | 1.240.000,00 | 327.138.675,00 |
| 14 Desember 2017 | 02974-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ferri Fadli, S.Kom ke Kota Sabang pada tgl 30 Nopember s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/375/2017, tgl 30 Nopember 2017                            | -          | 1.240.000,00 | 325.898.675,00 |
| 14 Desember 2017 | 02975-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ahmad Gallo Himawan Saragih, A.Md ke Kota Sabang pada tgl 27 Nopember s/d 29 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/334.9/2017, tgl 20 Nopember 2017           | -          | 4.260.974,00 | 321.637.701,00 |
| 14 Desember 2017 | 02976-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Bustamam, MM ke Kota Sabang pada tgl 22 Nopember s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/337.1/2017, tgl 20 Nopember 2017                                | -          | 3.073.000,00 | 318.564.701,00 |
| 14 Desember 2017 | 02977-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Julizar ke Kota Sabang pada tgl 22 Nopember s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/337.1/2017, tgl 20 Nopember 2017                                     | -          | 1.832.000,00 | 316.732.701,00 |
| 14 Desember 2017 | 02978-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ferri Fadli, S.Kom ke Kota Sabang pada tgl 22 Nopember s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/337.1/2017, tgl 20 Nopember 2017                          | -          | 1.832.000,00 | 314.900.701,00 |
| 14 Desember 2017 | 02979-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ahmad Gallo Himawan ke Kota Sabang pada tgl 22 Nopember s/d 24 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/337.1/2017, tgl 20 Nopember 2017                         | -          | 1.805.000,00 | 313.095.701,00 |
| 14 Desember 2017 | 02980-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulfikar, A.Md ke Kota Sabang pada tgl 04 s/d 06 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/385/2017, tgl 04 Desember 2017                                         | -          | 1.124.000,00 | 311.971.701,00 |
| 14 Desember 2017 | 02981-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Julizar ke Kota Sabang pada tgl 04 s/d 06 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/385/2017, tgl 04 Desember 2017                                                | -          | 1.124.000,00 | 310.847.701,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                           | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4          | 5             | 6              |
| 14 Desember 2017 | 02982-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hendri Dermawan, S.Kom ke Jakarta pada tgl 03 s/d 07 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/373.2/2017, tgl 29 Nopember 2017                                                 | -          | 11.692.850,00 | 299.154.851,00 |
| 14 Desember 2017 | 02983-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya seminar KIT Peserta KIT Peserta Bimtek, Workshop dan Sosialisasi SI & TI Webcore Engine Pemerintah Aceh untuk Akt. VII s.d IX pada Bid. TIK                                                       | -          | 1.700.000,00  | 297.454.851,00 |
| 14 Desember 2017 | 02984-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang Saku Peserta Bimbingan Teknis Webcore Engine Pemerintah Aceh pada Tgl. 05 s.d 06 Desember 2017 (akt. 8) pada Bid. TIK                                                                        | -          | 3.600.000,00  | 293.854.851,00 |
| 14 Desember 2017 | 02985-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Uang Saku Peserta Bimbingan Teknis Webcore Engine Pemerintah Aceh pada Tgl. 07 s.d 08 Desember 2017 (akt. 9) pada Bid. TIK                                                                        | -          | 3.900.000,00  | 289.954.851,00 |
| 14 Desember 2017 | 02986-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Teuku Zulfikar, SE ke Jakarta pada tgl 05 s/d 07 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/369/2017, tgl 29 Nopember 2017                                                       | -          | 6.487.196,00  | 283.467.655,00 |
| 14 Desember 2017 | 02987-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fesrianevalda, ST, M.Cs ke Jakarta pada tgl 05 s/d 07 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/369/2017, tgl 29 Nopember 2017                                                  | -          | 7.169.161,00  | 276.298.494,00 |
| 14 Desember 2017 | 02988-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Jasa Narasumber pada Kegiatan Bimbingan Webcore Engine Pemerintah Aceh (Aceh CMS) Akt. VIII & IX (tgl 5 s.d 8 Des 2017) pada Bid. TIK                                                                   | -          | 6.400.000,00  | 269.898.494,00 |
| 14 Desember 2017 | 02989-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makanan dan Minuman Workshop Webcore Engine Pemerintah Aceh Akt. VIII & IX (5 s.d 8 Des 2017) pada Bid. TIK                                                                                       | -          | 4.760.000,00  | 265.138.494,00 |
| 14 Desember 2017 | 02990-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Videotron Dishub Sp. Mesra No. Jastel : 111103104628 untuk Bulan Desember 2017                                                                                                                          | -          | 589.366,00    | 264.549.128,00 |
| 14 Desember 2017 | 02991-B02 | Realisasi UP, Pembayaran speedy : 0111-101109406 untuk Bulan Oktober Nopember 2017                                                                                                                                               | -          | 1.130.347,00  | 263.418.781,00 |
| 14 Desember 2017 | 02992-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas an Abd. Hafiz ke Yogyakarta pada tgl 29 oktober s/d 04 November 2017 sesuai surat tugas nomor Peg.090/ST/290/2017 tgl 24 Oktober 2017 (kekurangan nilai di GU 12)                | -          | 1.549.000,00  | 261.869.781,00 |
| 14 Desember 2017 | 02993-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas an Hery Martha Saputra, A.Md ke Yogyakarta pada tgl 29 oktober s/d 04 November 2017 sesuai surat tugas nomor Peg.090/ST/290/2017 tgl 24 Oktober 2017 (kekurangan nilai di GU 12) | -          | 1.549.000,00  | 260.320.781,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                             | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                  | 4          | 5            | 6              |
| 14 Desember 2017 | 02994-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Aulia, S.SiT, MT ke Jakarta pada tgl 03 s/d 07 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/373.2/2017, tgl 29 Nopember 2017                         | -          | 8.180.220,00 | 252.140.561,00 |
| 14 Desember 2017 | 02995-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mukhsin, A.Md ke Kota Sabang pada tgl 07 s/d 08 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/388/2017, tgl 05 Desember 2017                          | -          | 1.433.500,00 | 250.707.061,00 |
| 14 Desember 2017 | 02996-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ridha Taufik, A.Md ke Kota Sabang pada tgl 07 s/d 08 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/388/2017, tgl 05 Desember 2017                     | -          | 1.433.500,00 | 249.273.561,00 |
| 14 Desember 2017 | 02997-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Hamzah, M.Kom ke Kota Depok pada tgl 14 s/d 16 November 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/322/2017, tgl 10 Nopember 2017                  | -          | 5.729.000,00 | 243.544.561,00 |
| 14 Desember 2017 | 02998-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Pengurusan perpanjangan STNK (BL 2593 AB) tahun 2017                                                                                                                      | -          | 170.000,00   | 243.374.561,00 |
| 14 Desember 2017 | 02999-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Fotocopy Rutin Bulan Nopember 2017 untuk Diskominsa                                                                                                                       | -          | 2.526.400,00 | 240.848.161,00 |
| 14 Desember 2017 | 03000-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas biaya perbaikan printer bidang UPTD Seuramoe dan UPTD Telematika pada Diskominsa                                                                                    | -          | 2.600.000,00 | 238.248.161,00 |
| 14 Desember 2017 | 03001-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Telepon (KIA) No. Jastel (0651 8013008) untuk bulan Desember 2017                                                                                                   | -          | 739.137,00   | 237.509.024,00 |
| 14 Desember 2017 | 03002-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Sewa Gedung/tempat Kegiatan RTKD Komisi Informasi Aceh (KIA) pada Tgl. 5 Desember 2017 di Aula Universitas Gajah Putih, Takengon                                  | -          | 1.500.000,00 | 236.009.024,00 |
| 14 Desember 2017 | 03003-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Jasa Cleaning Service / Petugas Kebersihan Tempat Kegiatan RTKD Komisi Informasi Aceh (KIA) pada Tgl. 5 Desember 2017 di Aula Universitas Gajah Putih, Takengon           | -          | 250.000,00   | 235.759.024,00 |
| 14 Desember 2017 | 03004-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack Peserta Kegiatan RTKD Komisi Informasi Aceh (KIA) @Rp..10.000 x 100 Kotak pada Tgl. 5 Desember 2017 di Aula Universitas Gajah Putih, Takengon                 | -          | 1.000.000,00 | 234.759.024,00 |
| 14 Desember 2017 | 03005-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack Narasumber Kegiatan RTKD Komisi Informasi Aceh (KIA) @Rp..25.000 x 20 Kotak pada Tgl. 5 Desember 2017 di Aula Universitas Gajah Putih, Takengon               | -          | 500.000,00   | 234.259.024,00 |
| 14 Desember 2017 | 03006-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Nasi Kotak Narasumber dan Tamu Kegiatan RTKD Komisi Informasi Aceh (KIA) @Rp..35.000 x 20 Kotak pada Tgl. 5 Desember 2017 di Aula Universitas Gajah Putih, Takengon | -          | 700.000,00   | 233.559.024,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                           | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                | 4          | 5            | 6              |
| 14 Desember 2017 | 03007-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Transport Lokal Panitia Lokal Daerah Kegiatan RTKD Komisi Informasi Aceh (KIA) @Rp. 150.000 x 5 Org pada Tgl. 5 Desember 2017 di Aula Universitas Gajah Putih, Takengon | -          | 750.000,00   | 232.809.024,00 |
| 14 Desember 2017 | 03008-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Papan Bunga an Diskominsa (6 x 200.000)                                                                                                                                 | -          | 1.200.000,00 | 231.609.024,00 |
| 14 Desember 2017 | 03009-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Syauckani ke Kota Sabang pada tgl 02 s/d 05 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/371/2017, tgl 29 Nopember 2017                            | -          | 3.855.974,00 | 227.753.050,00 |
| 14 Desember 2017 | 03010-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mawardi ke Kota Sabang pada tgl 02 s/d 05 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/371/2017, tgl 29 Nopember 2017                              | -          | 3.649.474,00 | 224.103.576,00 |
| 14 Desember 2017 | 03011-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rismadi ke Kota Sabang pada tgl 02 s/d 05 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/371/2017, tgl 29 Nopember 2017                              | -          | 3.109.474,00 | 220.994.102,00 |
| 14 Desember 2017 | 03012-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Deny Pratama, S.Kom ke Kota Sabang pada tgl 02 s/d 05 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/371/2017, tgl 29 Nopember 2017                  | -          | 3.109.474,00 | 217.884.628,00 |
| 14 Desember 2017 | 03013-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rasyidin ke Kota Sabang pada tgl 03 s/d 06 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/360/2017, tgl 28 Nopember 2017                             | -          | 3.160.000,00 | 214.724.628,00 |
| 14 Desember 2017 | 03014-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Amri, A.Md ke Kota Sabang pada tgl 03 s/d 06 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/360/2017, tgl 28 Nopember 2017                           | -          | 2.500.000,00 | 212.224.628,00 |
| 14 Desember 2017 | 03015-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Afrizal ke Kota Sabang pada tgl 03 s/d 06 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/360/2017, tgl 28 Nopember 2017                              | -          | 2.500.000,00 | 209.724.628,00 |
| 14 Desember 2017 | 03016-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Haryati, S.Sos ke Kota Sabang pada tgl 30 Nopember s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/350.1/2017, tgl 23 Nopember 2017            | -          | 3.160.000,00 | 206.564.628,00 |
| 14 Desember 2017 | 03017-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dharwandura, A.Md ke Kota Sabang pada tgl 30 Nopember s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/350.1/2017, tgl 23 Nopember 2017         | -          | 2.710.000,00 | 203.854.628,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                        | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                             | 4          | 5            | 6              |
| 14 Desember 2017 | 03018-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Feriansyah Putra, S.Sn ke Kota Sabang pada tgl 30 Nopember s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/350.1/2017, tgl 23 Nopember 2017 | -          | 2.710.000,00 | 201.144.628,00 |
| 14 Desember 2017 | 03019-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Aida Soraya, MM ke Kota Sabang pada tgl 01 s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/373/2017, tgl 29 Nopember 2017                   | -          | 2.546.474,00 | 198.598.154,00 |
| 14 Desember 2017 | 03020-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Daudi ke Kota Sabang pada tgl 01 s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/373/2017, tgl 29 Nopember 2017                    | -          | 2.246.474,00 | 196.351.680,00 |
| 14 Desember 2017 | 03021-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ir. Aida Soraya, MM ke Kab. Bireuen pada tgl 08 s/d 11 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/390/2017, tgl 05 Desember 2017              | -          | 3.550.000,00 | 192.801.680,00 |
| 14 Desember 2017 | 03022-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Erra Astuti, S.Sos.I ke Kab. Bireuen pada tgl 08 s/d 11 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/390/2017, tgl 05 Desember 2017             | -          | 3.150.000,00 | 189.651.680,00 |
| 14 Desember 2017 | 03023-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Daudi ke Kab. Bireuen pada tgl 08 s/d 11 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/390/2017, tgl 05 Desember 2017                   | -          | 3.150.000,00 | 186.501.680,00 |
| 14 Desember 2017 | 03024-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Syaukani ke Kab. Bireuen pada tgl 08 s/d 11 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/390/2017, tgl 05 Desember 2017                         | -          | 3.300.000,00 | 183.201.680,00 |
| 14 Desember 2017 | 03025-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Teuku Khaidir. SH ke Kab. Bireuen pada tgl 08 s/d 11 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/390/2017, tgl 05 Desember 2017                | -          | 2.450.000,00 | 180.751.680,00 |
| 14 Desember 2017 | 03026-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Deny Saputra ke Kab. Bireuen pada tgl 08 s/d 11 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/390/2017, tgl 05 Desember 2017                     | -          | 2.160.000,00 | 178.591.680,00 |
| 14 Desember 2017 | 03027-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Insentif Penulisan Rubrik Ilmiah pada Portal Aceh Bulan Desember                                                                                                     | -          | 1.000.000,00 | 177.591.680,00 |
| 14 Desember 2017 | 03028-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Aceh                                                         | -          | 1.600.000,00 | 175.991.680,00 |
| 14 Desember 2017 | 03029-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Aceh                                                         | -          | 600.000,00   | 175.391.680,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                            | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                 | 4          | 5             | 6              |
| 14 Desember 2017 | 03030-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Aceh             | -          | 1.000.000,00  | 174.391.680,00 |
| 14 Desember 2017 | 03031-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Paket Meeting Peserta pada Konsultasi Publik Kajian Naskah Akademik Qanun Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik | -          | 18.750.000,00 | 155.641.680,00 |
| 14 Desember 2017 | 03032-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Honor Narasumber pada Konsultasi Publik Kajian Naskah Akademik Qanun Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik      | -          | 3.000.000,00  | 152.641.680,00 |
| 14 Desember 2017 | 03033-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Dokumentasi pada Konsultasi Publik Kajian Naskah Akademik Qanun Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik           | -          | 1.000.000,00  | 151.641.680,00 |
| 14 Desember 2017 | 03034-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya cetak foto dokumentasi                                                                                             | -          | 4.000.000,00  | 147.641.680,00 |
| 14 Desember 2017 | 03035-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Insentif Petugas Piket PPID Aceh Bulan Desember 2017                                                               | -          | 3.600.000,00  | 144.041.680,00 |
| 14 Desember 2017 | 03036-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Insentif Petugas Piket PPID Aceh Bulan Oktober s.d Nopember 2017                                                   | -          | 8.800.000,00  | 135.241.680,00 |
| 14 Desember 2017 | 03037-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Insentif Operator Aplikasi Database PPID Bulan September s.d Desember 2017 sebanyak 3 org                          | -          | 5.400.000,00  | 129.841.680,00 |
| 14 Desember 2017 | 03038-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak PERKI Nomor 1 tahun 2010                                                                                     | -          | 12.000.000,00 | 117.841.680,00 |
| 14 Desember 2017 | 03039-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) hasil revisi                                                         | -          | 5.100.000,00  | 112.741.680,00 |
| 14 Desember 2017 | 03040-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Buku Peraturan Gubernur PPID Hasil Revisi                                                                    | -          | 4.845.000,00  | 107.896.680,00 |
| 14 Desember 2017 | 03041-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Penggandaan Buku Panduan Tutorial Pelayanan Informasi PPID Aceh                                                    | -          | 9.940.000,00  | 97.956.680,00  |
| 14 Desember 2017 | 03042-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Buku Draft Final Kajian Qanun Naskah Akademis Keterbukaan Informasi Publik                                   | -          | 1.000.000,00  | 96.956.680,00  |
| 14 Desember 2017 | 03043-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Banner                                                                                                       | -          | 4.500.000,00  | 92.456.680,00  |
| 14 Desember 2017 | 03044-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Banner Maklumat PPID                                                                                         | -          | 500.000,00    | 91.956.680,00  |
| 14 Desember 2017 | 03045-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Banner Elektronik                                                                                            | -          | 3.000.000,00  | 88.956.680,00  |
| 14 Desember 2017 | 03046-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack dan Minum Rapat Tim Penyusunan Qanun Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik                                | -          | 3.000.000,00  | 85.956.680,00  |
| 14 Desember 2017 | 03047-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan Rapat Tim Penyusunan Naskah Akademik Qanun Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik                          | -          | 4.800.000,00  | 81.156.680,00  |



| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                    | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo         |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                         | 4          | 5            | 6             |
| 14 Desember 2017 | 03048-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dr.Rahmawati, M.Si ke Kota Sabang pada tgl 02 s/d 05 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/367/2017, tgl 29 Nopember 2017            | -          | 2.807.000,00 | 78.349.680,00 |
| 14 Desember 2017 | 03049-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Irma Suryani, SE ke Kota Sabang pada tgl 02 s/d 05 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/367/2017, tgl 29 Nopember 2017              | -          | 2.807.000,00 | 75.542.680,00 |
| 14 Desember 2017 | 03050-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Erra Astuti,S.Sos ke Kota Sabang pada tgl 02 s/d 05 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/367/2017, tgl 29 Nopember 2017             | -          | 2.696.474,00 | 72.846.206,00 |
| 14 Desember 2017 | 03051-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Siti Sundari, SE ke Kota Sabang pada tgl 02 s/d 05 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/367/2017, tgl 29 Nopember 2017              | -          | 2.447.000,00 | 70.399.206,00 |
| 14 Desember 2017 | 03052-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Asriani, S.Sos, M.Si ke Kota Sabang pada tgl 30 Nopember s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/377/2017, tgl 30 Nopember 2017 | -          | 3.160.000,00 | 67.239.206,00 |
| 14 Desember 2017 | 03053-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marhamah, S.Ag ke Kota Sabang pada tgl 30 Nopember s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/377/2017, tgl 30 Nopember 2017       | -          | 3.080.000,00 | 64.159.206,00 |
| 14 Desember 2017 | 03054-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rahmad, ST ke Kota Sabang pada tgl 30 Nopember s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/377/2017, tgl 30 Nopember 2017           | -          | 2.650.000,00 | 61.509.206,00 |
| 14 Desember 2017 | 03055-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marhamah, S.Ag ke Kota Sabang pada tgl 04 Nopember s/d 06 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/378/2017, tgl 30 Nopember 2017       | -          | 2.430.000,00 | 59.079.206,00 |
| 14 Desember 2017 | 03056-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom ke Kota Sabang pada tgl 04 Nopember s/d 06 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/378/2017, tgl 30 Nopember 2017  | -          | 1.940.000,00 | 57.139.206,00 |
| 14 Desember 2017 | 03057-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos. MM ke Pidie pada tgl 06 s/d 08 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/380/2017, tgl 30 Nopember 2017                  | -          | 2.570.000,00 | 54.569.206,00 |
| 14 Desember 2017 | 03058-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Asriani,S.Sos. M.Si ke Pidie pada tgl 06 s/d 08 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/380/2017, tgl 30 Nopember 2017                 | -          | 2.270.000,00 | 52.299.206,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                     | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo         |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                          | 4          | 5            | 6             |
| 14 Desember 2017 | 03059-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an T. Bustami ke Kab. Bireuen pada tgl 08 s/d 11 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/391/2017, tgl 05 Desember 2017                    | -          | 3.150.000,00 | 49.149.206,00 |
| 14 Desember 2017 | 03060-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mawardi ke Kab. Bireuen pada tgl 08 s/d 11 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/391/2017, tgl 05 Desember 2017                       | -          | 3.020.000,00 | 46.129.206,00 |
| 14 Desember 2017 | 03061-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulkarnaen, SE ke Kab. Bireuen pada tgl 08 s/d 11 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/391/2017, tgl 05 Desember 2017                | -          | 2.670.000,00 | 43.459.206,00 |
| 14 Desember 2017 | 03062-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rismadi ke Kab. Bireuen pada tgl 08 s/d 11 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/391/2017, tgl 05 Desember 2017                       | -          | 2.160.000,00 | 41.299.206,00 |
| 14 Desember 2017 | 03063-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Eky Masrijal, S.Kom ke Kab. Bireuen pada tgl 08 s/d 11 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/391/2017, tgl 05 Desember 2017           | -          | 2.524.361,00 | 38.774.845,00 |
| 14 Desember 2017 | 03064-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ridha Setiawan, ST ke Kab. Bireuen pada tgl 08 s/d 11 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/391/2017, tgl 05 Desember 2017            | -          | 2.160.000,00 | 36.614.845,00 |
| 14 Desember 2017 | 03065-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muslim, A.Md ke Kab. Bireuen pada tgl 08 s/d 11 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/391/2017, tgl 05 Desember 2017                  | -          | 2.160.000,00 | 34.454.845,00 |
| 14 Desember 2017 | 03066-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Suriadi ke Kab. Bireuen pada tgl 08 s/d 11 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/391/2017, tgl 05 Desember 2017                       | -          | 2.160.000,00 | 32.294.845,00 |
| 14 Desember 2017 | 03067-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM ke Kota Sabang pada tgl 30 Nopember s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/365/2017, tgl 29 Nopember 2017    | -          | 3.410.000,00 | 28.884.845,00 |
| 14 Desember 2017 | 03068-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Irwanda, ST. M.Si ke Kota Sabang pada tgl 30 Nopember s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/368/2017, tgl 29 Nopember 2017     | -          | 2.807.000,00 | 26.077.845,00 |
| 14 Desember 2017 | 03069-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Merry Ramadhana, B.Sc ke Kota Sabang pada tgl 30 Nopember s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/368/2017, tgl 29 Nopember 2017 | -          | 2.447.000,00 | 23.630.845,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                             | Penerimaan     | Pengeluaran   | Saldo          |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                  | 4              | 5             | 6              |
| 14 Desember 2017 | 03070-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Novalia Marja ke Kota Sabang pada tgl 30 Nopember s/d 03 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/368/2017, tgl 29 Nopember 2017 | -              | 2.447.000,00  | 21.183.845,00  |
| 14 Desember 2017 | 03071-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Honor Narasumber Konsultasi Publik sebanyak 1 org tgl 05 September 2017 di ruang rapat UPTD Seuramoe Informasi                                      | -              | 1.500.000,00  | 19.683.845,00  |
| 14 Desember 2017 | 03072-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honor Tim Asistensi Penyusun dan Pembahasan Qanun Keterbukaan Informasi Publik                                                                            | -              | 2.750.000,00  | 16.933.845,00  |
| 14 Desember 2017 | 03073-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honor Tim Asistensi Penyusun dan Pembahasan Qanun Keterbukaan Informasi Publik                                                                            | -              | 2.500.000,00  | 14.433.845,00  |
| 14 Desember 2017 | 03074-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honor Tim Asistensi Penyusun dan Pembahasan Qanun Keterbukaan Informasi Publik                                                                            | -              | 2.300.000,00  | 12.133.845,00  |
| 14 Desember 2017 | 03075-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honor Tim Asistensi Penyusun dan Pembahasan Qanun Keterbukaan Informasi Publik                                                                            | -              | 12.000.000,00 | 133.845,00     |
| 19 Desember 2017 | 03155-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) LXXX                                                                                                                               | 250.000.000,00 | -             | 250.133.845,00 |
| 21 Desember 2017 | 03156-B02 | Pergeseran Uang, Penarikan Uang Persediaan (UP) LXXXI                                                                                                                              | 249.866.155,00 | -             | 500.000.000,00 |
| 28 Desember 2017 | 03198-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Dinas Pengairan Aceh (111001647962) untuk Bulan Desember 2017                                                                            | -              | 102.500,00    | 499.897.500,00 |
| 28 Desember 2017 | 03199-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Fotocopy Rutin Bulan Desember 2017 untuk Diskominsa                                                                                                       | -              | 1.014.900,00  | 498.882.600,00 |
| 28 Desember 2017 | 03200-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Fotocopy Pra RKA 2018 untuk Diskominsa                                                                                                                    | -              | 426.000,00    | 498.456.600,00 |
| 28 Desember 2017 | 03201-B02 | Realisasi UP, Pembayaran harga langganan koran Serambi Indonesia bulan Desember 2017                                                                                               | -              | 990.000,00    | 497.466.600,00 |
| 28 Desember 2017 | 03203-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Azhar, S.Sos ke Kota Langsa pada tgl 09 s/d 12 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/389/2017, tgl 07 Desember 2017           | -              | 3.240.000,00  | 494.226.600,00 |
| 28 Desember 2017 | 03204-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rizalul Fikri ke Kota Langsa pada tgl 09 s/d 12 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/389/2017, tgl 07 Desember 2017          | -              | 2.850.000,00  | 491.376.600,00 |
| 28 Desember 2017 | 03205-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Abd. Hafiz ke Kota Langsa pada tgl 09 s/d 12 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/389/2017, tgl 07 Desember 2017             | -              | 2.850.000,00  | 488.526.600,00 |
| 28 Desember 2017 | 03206-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Masrimin, S.Sos, MM ke Kab. Aceh Besar pada tgl 16 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/402/2017, tgl 15 Desember 2017       | -              | 610.000,00    | 487.916.600,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                          | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                               | 4          | 5            | 6              |
| 28 Desember 2017 | 03207-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Yuslidar, SH ke Kab. Aceh Besar pada tgl 16 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/402/2017, tgl 15 Desember 2017           | -          | 510.000,00   | 487.406.600,00 |
| 28 Desember 2017 | 03208-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marwan Nusuf, B.HSc, MA ke Jakarta pada tgl 11 s.d 14 Desember 2017, sesuai ST No: 1063/ST/XII/2017, tgl 11 Desember 2017    | -          | 7.922.000,00 | 479.484.600,00 |
| 28 Desember 2017 | 03209-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muchlis, S.Sos, MM Ke Jakarta pada tgl 12 s.d 14 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/389.1/2017, tgl 07 Desember 2017    | -          | 6.972.260,00 | 472.512.340,00 |
| 28 Desember 2017 | 03210-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Asriani, S.Sos, M.Si Ke Jakarta pada tgl 12 s.d 14 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/389.1/2017, tgl 07 Desember 2017  | -          | 8.376.200,00 | 464.136.140,00 |
| 28 Desember 2017 | 03211-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Irwanda, ST. M.Si Ke Jakarta pada tgl 12 s.d 14 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/389.1/2017, tgl 07 Desember 2017     | -          | 7.675.000,00 | 456.461.140,00 |
| 28 Desember 2017 | 03212-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marhamah, S.Ag Ke Jakarta pada tgl 12 s.d 14 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/389.1/2017, tgl 07 Desember 2017        | -          | 7.674.500,00 | 448.786.640,00 |
| 28 Desember 2017 | 03213-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fahmi, ST Ke Jakarta pada tgl 12 s.d 14 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/389.1/2017, tgl 07 Desember 2017             | -          | 6.258.840,00 | 442.527.800,00 |
| 28 Desember 2017 | 03214-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rahmad, ST Ke Jakarta pada tgl 12 s.d 14 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/389.1/2017, tgl 07 Desember 2017            | -          | 6.126.500,00 | 436.401.300,00 |
| 28 Desember 2017 | 03215-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Merry Ramadhana, B.Sc Ke Jakarta pada tgl 12 s.d 14 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/389.1/2017, tgl 07 Desember 2017 | -          | 7.064.500,00 | 429.336.800,00 |
| 28 Desember 2017 | 03216-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marwan Nusuf, B.HSc, MA ke Jakarta pada tgl 19 s.d 22 Desember 2017, sesuai ST No: 1064/ST/XII/2017, tgl 19 Desember 2017    | -          | 8.286.000,00 | 421.050.800,00 |
| 28 Desember 2017 | 03217-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fahmi, ST Ke Jakarta pada tgl 20 s.d 22 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/403.1/2017, tgl 18 Desember 2017             | -          | 7.659.490,00 | 413.391.310,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                                              | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4          | 5            | 6              |
| 28 Desember 2017 | 03218-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Uang Lembur tgl. 11 s.d 15 Desember 2017 untuk Persiapan bahan Pertanggungjawaban SPJ Kegiatan Tahun Anggaran 2017 pada Diskominsa                                                                                         | -          | 2.640.000,00 | 410.751.310,00 |
| 28 Desember 2017 | 03219-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Uang Lembur tgl. 28, 29, 30, 31 Oktober 2017 dan 1 Nopember 2017 untuk Penyusunan Pembahasan RKA SKPA TA 2018 pada Diskominsa                                                                                              | -          | 5.280.000,00 | 405.471.310,00 |
| 28 Desember 2017 | 03220-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Uang Lembur tgl. 6 Desember 2017 untuk Penyiapan Bahan Resume Identifikasi Awal Kesiapan Data Dukung Perpaket untuk P2K pada Diskominsa                                                                                    | -          | 624.000,00   | 404.847.310,00 |
| 28 Desember 2017 | 03221-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Uang Lembur tgl. 09 dan 10 Desember 2017 untuk Penajaman dan Penyempurnaan RKA 2018 pada Diskominsa                                                                                                                        | -          | 1.196.000,00 | 403.651.310,00 |
| 28 Desember 2017 | 03222-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya Perbaikan Pintu Swing (Ruang Studio) Diskominsa tgl. 05 Desember 2017                                                                                                                                          | -          | 149.000,00   | 403.502.310,00 |
| 28 Desember 2017 | 03223-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya Perbaikan / Ganti Kunci Jendela Kaca Bid. TIK pada Diskominsa tgl. 15 Desember 2017                                                                                                                            | -          | 840.000,00   | 402.662.310,00 |
| 28 Desember 2017 | 03224-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya Perbaikan Filling Kabinet bid. TIK Diskominsa                                                                                                                                                                  | -          | 1.000.000,00 | 401.662.310,00 |
| 28 Desember 2017 | 03225-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Kontribusi Pelatihan Government Chief Information Officer (GCIO) an Safrida Afriana, ST, PG, Dipl, Sc, MEM ke Jogjakarta pada Tgl 10 s.d 14 Desember 2017 sesuai ST. Nomor: Peg.090/ST/390/2017 tgl 08 Desember 2017 | -          | 5.000.000,00 | 396.662.310,00 |
| 28 Desember 2017 | 03226-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya ISR (No Invoice: 0759946)                                                                                                                                                                                            | -          | 147.943,00   | 396.514.367,00 |
| 28 Desember 2017 | 03227-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya ISR (No Invoice: 0759947)                                                                                                                                                                                            | -          | 608.668,00   | 395.905.699,00 |
| 28 Desember 2017 | 03228-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya ISR (No Invoice: 0759951)                                                                                                                                                                                            | -          | 147.943,00   | 395.757.756,00 |
| 28 Desember 2017 | 03229-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya ISR (No Invoice: 0759953)                                                                                                                                                                                            | -          | 147.943,00   | 395.609.813,00 |
| 28 Desember 2017 | 03230-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya ISR (No Invoice: 0759954)                                                                                                                                                                                            | -          | 397.262,00   | 395.212.551,00 |
| 28 Desember 2017 | 03231-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya ISR (No Invoice: 0759955)                                                                                                                                                                                            | -          | 329.678,00   | 394.882.873,00 |
| 28 Desember 2017 | 03232-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya ISR (No Invoice: 0759956)                                                                                                                                                                                            | -          | 329.678,00   | 394.553.195,00 |
| 28 Desember 2017 | 03233-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya ISR (No Invoice: 0759957)                                                                                                                                                                                            | -          | 198.631,00   | 394.354.564,00 |
| 28 Desember 2017 | 03234-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya ISR (No Invoice: 0759958)                                                                                                                                                                                            | -          | 329.678,00   | 394.024.886,00 |
| 28 Desember 2017 | 03235-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Iman Jaya, ST ke Kab. Aceh Singkil pada tgl 06 s/d 09 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/384/2017, tgl 04 Desember 2017                                                            | -          | 3.650.000,00 | 390.374.886,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                         | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                              | 4          | 5            | 6              |
| 28 Desember 2017 | 03236-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhafidh Iradah, S.TP ke Kab. Aceh Singkil pada tgl 06 s/d 09 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/384/2017, tgl 04 Desember 2017        | -          | 3.050.000,00 | 387.324.886,00 |
| 28 Desember 2017 | 03237-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fatmawati, S.Sos Ke Langsa pada tgl 06 s.d 09 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/386/2017, tgl 05 Desember 2017                        | -          | 3.450.000,00 | 383.874.886,00 |
| 28 Desember 2017 | 03238-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sri Rejeki Dian Ratani Ke Langsa pada tgl 06 s.d 09 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/386/2017, tgl 05 Desember 2017                  | -          | 3.450.000,00 | 380.424.886,00 |
| 28 Desember 2017 | 03239-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mulyani Ke Langsa pada tgl 06 s.d 09 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/386/2017, tgl 05 Desember 2017                                 | -          | 3.450.000,00 | 376.974.886,00 |
| 28 Desember 2017 | 03240-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sofiyani Nurdin, A.Md Ke Langsa pada tgl 06 s.d 09 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/386/2017, tgl 05 Desember 2017                   | -          | 2.850.000,00 | 374.124.886,00 |
| 28 Desember 2017 | 03241-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fatmawati, S.Sos Ke Jakarta pada tgl 12 s.d 15 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/396/2017, tgl 12 Desember 2017                       | -          | 8.100.895,00 | 366.023.991,00 |
| 28 Desember 2017 | 03242-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Transport Pendamping Monitoring dan Evaluasi Kelompok Informasi Gampong (KIG) Kota Langsa pada Tgl. 07 s.d 08 Desember 2017 (2 org x 2 Hari x 1 Kab x 100.000)  | -          | 400.000,00   | 365.623.991,00 |
| 28 Desember 2017 | 03243-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya konsumsi Monitoring dan evaluasi pertemuan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Kota Langsa pada Tgl. 07 s.d 08 Desember 2017 (15 org x 4 desa x 1 Kab x 25.000) | -          | -            | 365.623.991,00 |
| 28 Desember 2017 | 03244-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Laporan Konten Informasi Website <a href="http://acehprov.go.id">http://acehprov.go.id</a>                                                                | -          | 1.250.000,00 | 364.373.991,00 |
| 28 Desember 2017 | 03245-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Haryati, S.Sos ke Kab. Aceh Utara pada tgl 11 s/d 13 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/393/2017, tgl 08 Desember 2017                 | -          | 2.430.000,00 | 361.943.991,00 |
| 28 Desember 2017 | 03246-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Erna ke Kab. Aceh Utara pada tgl 11 s/d 13 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/393/2017, tgl 08 Desember 2017                           | -          | 1.900.000,00 | 360.043.991,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                            | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                 | 4          | 5             | 6              |
| 28 Desember 2017 | 03247-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhibuddin ke Kab. Aceh Utara pada tgl 11 s/d 13 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/393/2017, tgl 08 Desember 2017                        | -          | 1.900.000,00  | 358.143.991,00 |
| 28 Desember 2017 | 03248-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dharwandra, A.Md ke Kab. Aceh Utara pada tgl 11 s/d 13 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/393/2017, tgl 08 Desember 2017                  | -          | 1.900.000,00  | 356.243.991,00 |
| 28 Desember 2017 | 03249-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Salmiah ke Bener Meriah dan Aceh Tengah pada tgl 13 s/d 15 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/395/2017, tgl 12 Desember 2017              | -          | 2.590.000,00  | 353.653.991,00 |
| 28 Desember 2017 | 03250-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rizaldi, A.Md ke Bener Meriah dan Aceh Tengah pada tgl 13 s/d 15 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/395/2017, tgl 12 Desember 2017        | -          | 2.590.000,00  | 351.063.991,00 |
| 28 Desember 2017 | 03251-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Aulia, A.Md ke Bener Meriah dan Aceh Tengah pada tgl 13 s/d 15 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/395/2017, tgl 12 Desember 2017 | -          | 2.060.000,00  | 349.003.991,00 |
| 28 Desember 2017 | 03252-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dessy Morina, A.Md ke Bener Meriah dan Aceh Tengah pada tgl 13 s/d 15 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/395/2017, tgl 12 Desember 2017   | -          | 2.060.000,00  | 346.943.991,00 |
| 28 Desember 2017 | 03253-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Alfajrian, AB, SE, MM ke Jakarta pada tgl 13 s/d 16 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/394/2017, tgl 11 Desember 2017                     | -          | 8.159.000,00  | 338.784.991,00 |
| 28 Desember 2017 | 03254-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Safrida Afriana, ST, PG, Dipl, Sc, MEM ke Yogyakarta pada tgl 10 s/d 14 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/390/2017, tgl 08 Desember 2017 | -          | 11.725.239,00 | 327.059.752,00 |
| 28 Desember 2017 | 03255-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Rapat Staf tgl 15 Desember 2017 pada Diskominsa                                                                                                              | -          | 800.000,00    | 326.259.752,00 |
| 28 Desember 2017 | 03256-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Rapat Persiapan Laporan Realisasi untuk P2K Diskominsa tgl. 08 Desember 2017                                                                                 | -          | 300.000,00    | 325.959.752,00 |
| 28 Desember 2017 | 03257-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Rapat tgl 22 dan 29 Desember 2017 pada Diskominsa                                                                                                            | -          | 1.600.000,00  | 324.359.752,00 |
| 28 Desember 2017 | 03258-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Rapat Tim Survei Pelaksanaan Program Penerapan LAPOR-SPAN tgl 21 Desember 2017 Diskominsa                                                                    | -          | 300.000,00    | 324.059.752,00 |
| 28 Desember 2017 | 03259-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Minum Tamu untuk Bulan Desember 2017 pada Diskominsa                                                                                                               | -          | 3.912.500,00  | 320.147.252,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                             | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                  | 4          | 5            | 6              |
| 28 Desember 2017 | 03260-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Lembur tgl 11 s.d 15 Desember 2017 dalam rangka persiapan bahan pertanggungjawaban SPJ kegiatan thn anggaran 2017 pada Diskominsa             | -          | 1.100.000,00 | 319.047.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03261-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Makan Lembur tgl 11 s.d 15 Desember 2017 dalam rangka persiapan bahan pertanggungjawaban SPJ kegiatan thn anggaran 2017 pada Diskominsa             | -          | 1.650.000,00 | 317.397.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03262-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Makan Lembur tgl 28,29 dan 30 Oktober 2017 dalam rangka penyusunan dan pembahasan RKA SKPA tahun anggaran 2018 pada Diskominsa                      | -          | 731.000,00   | 316.666.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03263-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Makan Lembur tgl 06 Desember 2017 dalam Rangka Penyiapan Bahan Resume Identifikasi awal Kesiapan data pendukung perpaket untuk P2K                  | -          | 120.000,00   | 316.546.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03264-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Makan dan Buah Lembur tgl 24 dan 25 Nopember 2017 dalam rangka Persiapan Penginputan Data SIPKD Pra RKA 2018 untuk data P2K                         | -          | 422.000,00   | 316.124.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03265-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas BBM Solar Genset Keperluan Bulan Nopember 2017 UPTD Telematika                                                                                      | -          | 550.000,00   | 315.574.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03266-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas BBM Solar Genset Keperluan Bulan Desember 2017 Bid. TIK                                                                                             | -          | 3.090.000,00 | 312.484.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03267-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas Biaya Install PC dan Laptop pada Diskominsa tgl. 11 Des 2017                                                                                        | -          | 620.000,00   | 311.864.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03268-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Laporan Tahunan KPIA, Tahun Anggaran 2017 pada Diskominsa                                                                                     | -          | 2.000.000,00 | 309.864.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03269-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Hamzah, M.Kom Ke Kota Langsa pada tgl 17 s.d 19 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/401/2017, tgl 15 Desember 2017 | -          | 2.970.000,00 | 306.894.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03270-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Irsal Ambia Ke Kota Langsa pada tgl 17 s.d 19 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/401/2017, tgl 15 Desember 2017            | -          | 2.970.000,00 | 303.924.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03271-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Putri Nofriza, S.Si Ke Kota Langsa pada tgl 17 s.d 19 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/401/2017, tgl 15 Desember 2017    | -          | 2.970.000,00 | 300.954.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03272-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Aan Gusnaidi Ke Kota Langsa pada tgl 17 s.d 19 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/401/2017, tgl 15 Desember 2017           | -          | 2.060.000,00 | 298.894.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03273-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Pengadaan Komputer (1 Unit) KPI Aceh thn 2017 pada Diskominsa                                                                                     | -          | 7.500.000,00 | 291.394.252,00 |



| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                           | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo          |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                | 4          | 5             | 6              |
| 28 Desember 2017 | 03274-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Pengadaan Lemari Arsip KPIA (dua unit) thn 2017 pada Diskominsa                                                                                                                 | -          | 5.000.000,00  | 286.394.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03275-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honor Ketua Panitia Keg. Pembentukan Masyarakat Peduli Penyiaran Aceh 2017 pada Diskominsa                                                                                              | -          | 500.000,00    | 285.894.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03276-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulfikar, A.Md ke Kab. Aceh Barat dan Kab. Aceh Singkil pada tgl 20 s/d 23 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/405/2017, tgl 19 Desember 2017             | -          | 2.952.000,00  | 282.942.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03277-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Cut Mutia Kurniawati, A.Md ke Kab. Aceh Barat dan Kab. Aceh Singkil pada tgl 20 s/d 23 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/405/2017, tgl 19 Desember 2017 | -          | 2.952.000,00  | 279.990.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03278-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honor Sekretaris Panitia Keg. Pembentukan Masyarakat Peduli Penyiaran Aceh 2017 pada Diskominsa                                                                                         | -          | 400.000,00    | 279.590.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03279-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honor Anggota Panitia Keg. Pembentukan Masyarakat Peduli Penyiaran Aceh 2017 pada Diskominsa                                                                                            | -          | 2.400.000,00  | 277.190.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03280-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Seminar KIT Keg. Pembentukan Masyarakat Peduli Penyiaran Aceh 2017 pada Diskominsa                                                                                                      | -          | 3.750.000,00  | 273.440.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03281-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Dokumentasi Keg. Pembentukan Masyarakat Peduli Penyiaran Aceh 2017 pada Diskominsa                                                                                                      | -          | 1.000.000,00  | 272.440.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03282-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ahmad Gallo Himawan ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 27 s/d 30 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/411/2017, tgl 22 Desember 2017                            | -          | 2.680.000,00  | 269.760.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03283-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Pembuatan Laporan Keg. Pembentukan Masyarakat Peduli Penyiaran Aceh 2017 pada Diskominsa                                                                                                | -          | 1.800.000,00  | 267.960.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03284-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Ucapan Selamat dan Sukses HUT TNI 72 (Tabloid Lalu Lintas)                                                                                                                              | -          | 500.000,00    | 267.460.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03285-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Papan Bunga an. Diskominsa (hari bela negara)                                                                                                                                           | -          | 580.000,00    | 266.880.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03286-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Uang Saku Peserta Keg. Pembentukan Masyarakat Peduli Penyiaran Aceh 2017 pada Diskominsa                                                                                                | -          | 10.000.000,00 | 256.880.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03287-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Uang Transport Peserta Keg. Pembentukan Masyarakat Peduli Penyiaran Aceh 2017 pada Diskominsa                                                                                           | -          | 10.500.000,00 | 246.380.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03288-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Cetak baliho Keg. Pembentukan Masyarakat Peduli Penyiaran Aceh 2017 pada Diskominsa                                                                                                     | -          | 3.000.000,00  | 243.380.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03289-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Cetak Backdrop Keg. Pembentukan Masyarakat Peduli Penyiaran Aceh 2017 pada Diskominsa                                                                                                   | -          | 600.000,00    | 242.780.252,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                          | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                               | 4          | 5            | 6              |
| 28 Desember 2017 | 03290-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Cetak Sertifikat Keg. Pembentukan Masyarakat Peduli Penyiaran Aceh 2017 pada Diskominsa                                                | -          | 1.500.000,00 | 241.280.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03291-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Cetak Plakat Keg. Pembentukan Masyarakat Peduli Penyiaran Aceh 2017 pada Diskominsa                                                    | -          | 2.500.000,00 | 238.780.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03292-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honor Narasumber Keg. Pembentukan Masyarakat Peduli Penyiaran Aceh 2017 pada Diskominsa                                                | -          | 2.400.000,00 | 236.380.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03293-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honor Pembaca Doa Keg. Pembentukan Masyarakat Peduli Penyiaran Aceh 2017 pada Diskominsa                                               | -          | 250.000,00   | 236.130.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03294-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honor MC Keg. Pembentukan Masyarakat Peduli Penyiaran Aceh 2017 pada Diskominsa                                                        | -          | 350.000,00   | 235.780.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03295-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honor Dirjen Keg. Pembentukan Masyarakat Peduli Penyiaran Aceh 2017 pada Diskominsa                                                    | -          | 250.000,00   | 235.530.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03296-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Protokoler Keg. Acara Pemeringkatan Badan Publik Komisi Informasi Aceh (KIA) tgl. 18 Desember 2017                          | -          | 1.800.000,00 | 233.730.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03297-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Honorarium panitia Keg. Evaluasi Badan Publik Komisi Informasi Aceh (KIA) tgl. 10 Nopember 2017                                        | -          | 1.400.000,00 | 232.330.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03298-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Seminar KIT Peserta Kegiatan RTKD Komisi Informasi Aceh (KIA) di (UTU Meulaboh, UNSAM, Langsa dan Gajah Putih, Takengon)       | -          | 3.990.000,00 | 228.340.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03299-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Surat Kabar/Majalah (KIA) (Bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember 2017)                                       | -          | 400.000,00   | 227.940.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03300-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Jasa Publikasi biaya Pembuatan Spanduk Rentang Kantor Komisi Informasi Aceh (KIA) Cetak Spanduk Kegiatan RTKD                  | -          | 800.000,00   | 227.140.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03301-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Cetak Backdrop Keg. Acara Pemeringkatan Badan Publik Komisi Informasi Aceh (KIA)                                               | -          | 800.000,00   | 226.340.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03302-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Jasa Publikasi Audio Visual Dokumentasi Keg. Acara Pemeringkatan Badan Publik Komisi Informasi Aceh (KIA) tgl 18 Desember 2017 | -          | 2.000.000,00 | 224.340.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03303-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan kantor Komisi Informasi Aceh (KIA) O&M Komputer dan laptop                                     | -          | 1.160.000,00 | 223.180.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03304-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan kantor Komisi Informasi Aceh (KIA) O&M AC , (September, Oktober, Nopember, dan Desember 2017)  | -          | 960.000,00   | 222.220.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03305-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Cetak Plakat Keg. Acara Pemeringkatan Badan Publik Komisi Informasi Aceh (KIA)                                                 | -          | 2.800.000,00 | 219.420.252,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                  | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4          | 5            | 6              |
| 28 Desember 2017 | 03306-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Cetak Sertifikat + Bingkai Keg. Acara Pemeringkatan Badan Publik Komisi Informasi Aceh (KIA)                                                                                           | -          | 2.000.000,00 | 217.420.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03307-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Cetak Sertifikat + Bingkai Keg. Acara Pemeringkatan Badan Publik Komisi Informasi Aceh (KIA) (tambahan)                                                                                | -          | 2.000.000,00 | 215.420.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03308-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Cetak Baliho Keg. Acara Pemeringkatan Badan Publik Komisi Informasi Aceh (KIA)                                                                                                         | -          | 800.000,00   | 214.620.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03309-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Cetak Laporan Keg. Acara Pemeringkatan Badan Publik Komisi Informasi Aceh (KIA)                                                                                                        | -          | 1.000.000,00 | 213.620.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03310-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Fotocopy dan Jilid Laporan Keg. Acara Pemeringkatan Badan Publik Komisi Informasi Aceh (KIA)                                                                                           | -          | 7.500.000,00 | 206.120.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03311-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Sewa Gedung/Kantor/Keg. Acara Pemeringkatan Badan Publik Komisi Informasi Aceh (KIA) (sewa gedung Anjong Mon Mata (PAD), Petugas Sound System, Teknisi Listrik, Pengamanan dan parkir) | -          | 5.000.000,00 | 201.120.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03312-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack Peserta pada Acara Sosialisasi dan Try Out Badan Publik (evaluasi badan publik) (KIA) tgl. 24 Okt 2017                                                                             | -          | 700.000,00   | 200.420.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03313-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Nasi Bungkus Peserta pada Acara Sosialisasi dan Try Out Badan Publik (evaluasi badan publik) (KIA) tgl. 24 Okt 2017                                                                      | -          | 1.750.000,00 | 198.670.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03314-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack Peserta Rapat Sengketa informasi Publik (KIA) (rapat pleno penyelesaian sengketa informasi publik) tgl 14 Agustus 2017)                                                            | -          | 100.000,00   | 198.570.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03315-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack Peserta Rapat Sengketa informasi Publik (KIA) (rapat pleno penyelesaian sengketa informasi publik) tgl 13 April 2017)                                                              | -          | 100.000,00   | 198.470.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03316-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan Peserta Rapat Sengketa informasi Publik (KIA) tgl 24 Mei 2017                                                                                                                      | -          | 200.000,00   | 198.270.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03317-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan Peserta Rapat Sengketa informasi Publik (KIA) tgl 08 Mei 2017                                                                                                                      | -          | 200.000,00   | 198.070.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03318-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack Peserta Rapat Internal/eksternal (KIA) tgl 27 Juli 2017                                                                                                                            | -          | 100.000,00   | 197.970.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03319-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack Peserta Rapat Internal/eksternal (KIA) tgl 17 April 2017                                                                                                                           | -          | 100.000,00   | 197.870.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03320-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan Siang Peserta Rapat Sengketa Informasi Publik (KIA) tgl. 13 Sept 2017                                                                                                              | -          | 250.000,00   | 197.620.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03321-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack Peserta Rapat Sengketa Informasi Publik (KIA) tgl. 03 Agustus 2017                                                                                                                 | -          | 100.000,00   | 197.520.252,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                              | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                   | 4          | 5            | 6              |
| 28 Desember 2017 | 03322-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack Peserta Rapat Internal/eksternal (KIA), Koordinasi dan Persiapan Evaluasi badan Publik thn 2017, tgl. 19 Oktober 2017          | -          | 100.000,00   | 197.420.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03323-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack Peserta Rapat Internal/eksternal (KIA), Koordinasi dan Persiapan Acara Pemeringkatan Badan Publik thn 2017, tgl. 22 Maret 2017 | -          | 100.000,00   | 197.320.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03324-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack Peserta Rapat Sengketa Informasi Publik (KIA), Rapat tgl. 31 Juli 2017 di Kantor KIA                                           | -          | 300.000,00   | 197.020.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03325-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan Peserta Rapat Sengketa Informasi Publik (KIA), Rapat tgl. 15 Desember 2017 di Kantor KIA                                       | -          | 300.000,00   | 196.720.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03326-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack Peserta Rapat Internal/eksternal (KIA), Koordinasi dan Persiapan Acara RTKD 2017, tgl 15 Desember di Kantor KIA                | -          | 100.000,00   | 196.620.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03327-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack Konferensi Pers Keg. Acara Pemeringkatan Badan Publik Komisi Informasi Aceh (KIA) tgl. 17 Desember 2017 di Banda Aceh          | -          | 1.000.000,00 | 195.620.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03328-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack Peserta Keg. Acara Pemeringkatan Badan Publik Komisi Informasi Aceh (KIA) tgl. 18 Desember 2017 di Banda Aceh                  | -          | 1.500.000,00 | 194.120.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03329-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack Narasumber dan Tamu Keg. Acara Pemeringkatan Badan Publik Komisi Informasi Aceh (KIA) tgl. 18 Desember 2017 di Banda Aceh      | -          | 750.000,00   | 193.370.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03330-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan Siang Peserta Rapat Internal Komisi Informasi Aceh (KIA) tgl. 23 Nopember 2017                                                 | -          | 250.000,00   | 193.120.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03331-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Snack Peserta Rapat Internal (KIA) tgl 23 Nopember 2017                                                                              | -          | 100.000,00   | 193.020.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03332-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan Peserta Rapat Internal (KIA) tgl 04 Desember 2017                                                                              | -          | 250.000,00   | 192.770.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03333-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan Siang Peserta Rapat Internal (KIA) tgl 11 Desember 2017                                                                        | -          | 250.000,00   | 192.520.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03334-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan Siang Peserta Rapat Internal (KIA) tgl 14 Desember 2017                                                                        | -          | 250.000,00   | 192.270.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03335-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Makan Siang Peserta Rapat Internal (KIA) tgl 02 Nopember 2017                                                                        | -          | 250.000,00   | 192.020.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03336-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Transport lokal Tim Enumerator komisi Informasi Aceh (KIA) tgl 6 s.d 8 Desember 2017                                                       | -          | 1.000.000,00 | 191.020.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03337-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Transport lokal Tim Enumerator komisi Informasi Aceh (KIA) tgl 31 Okt, 09 dan 13 November dan 07 desember 2017                             | -          | 2.000.000,00 | 189.020.252,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                   | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4          | 5            | 6              |
| 28 Desember 2017 | 03338-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Transport lokal Konsultan Evaluasi (ICAIOS) untuk Tim Enumerator komisi Informasi Aceh (KIA) tgl 09 dan 13 Nopember dan 7 Desember 2017                                                         | -          | 300.000,00   | 188.720.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03339-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Tasmia Emsa, SH, M.Si ke Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara dan Kab. Aceh tengah pada tgl 22 s/d 25 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/340/2017, tgl 21 Nopember 2017 | -          | 3.430.000,00 | 185.290.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03340-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulfikar Muhammad, SH ke Kab. Bireuen, Kab. Aceh Utara dan Kab. Aceh tengah pada tgl 22 s/d 25 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/340/2017, tgl 21 Nopember 2017 | -          | 2.670.000,00 | 182.620.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03341-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dr. Afrizal Tjoetra, S.Pd, M.Si ke Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar pada tgl 27 s/d 28 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/343/2017, tgl 21 Nopember 2017      | -          | 600.000,00   | 182.020.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03342-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Neneng Indriati, ST ke Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar pada tgl 27 s/d 28 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/343/2017, tgl 21 Nopember 2017                  | -          | 410.000,00   | 181.610.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03343-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Drs. Yusran, M.Si Ke Kab. Aceh Jaya dan Kab. Aceh Barat pada tgl 27 s/d 30 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/344/2017, tgl 21 Nopember 2017                     | -          | 3.740.000,00 | 177.870.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03344-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Tasmia Emsa, SH, M.Si Ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 04 s.d 06 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/379/2017, tgl 30 Nopember 2017                                   | -          | 2.610.000,00 | 175.260.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03345-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Neneng Indriaty, ST Ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 04 s.d 06 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/379/2017, tgl 30 Nopember 2017                                     | -          | 2.040.000,00 | 173.220.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03346-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Gusmayadi, SE Ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 04 s.d 06 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/379/2017, tgl 30 Nopember 2017                                           | -          | 2.040.000,00 | 171.180.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03347-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hidayatullah, SE Ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 04 s.d 06 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/379/2017, tgl 30 Nopember 2017                                        | -          | 2.040.000,00 | 169.140.252,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                                                 | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4          | 5            | 6              |
| 28 Desember 2017 | 03348-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Transport Lokal Panitia Acara Sosialisasi Evaluasi Badan Publik Komisi Informasi Aceh (KIA) tgl. 24 Oktober 2017                                                                                              | -          | 400.000,00   | 168.740.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03349-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Pengirim Instrumen ke Badan Publik Panitia Acara Sosialisasi Evaluasi Badan Publik Komisi Informasi Aceh (KIA) tgl. 12 s.d 17 Oktober 2017                                                                    | -          | 400.000,00   | 168.340.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03350-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Banda Aceh Tahun 2017 (Kantor KPI & KIA)                                                                                                                      | -          | 1.200.000,00 | 167.140.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03351-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an H. Hamdan Nurdin, S.Sos, M.Si ke Kab. Bireuen dan Kab. Aceh Utara dan Kab. Aceh Tamiang pada tgl 18 s/d 22 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/394.3/2017, tgl 11 Desember 2017 | -          | 4.290.000,00 | 162.850.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03352-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fitri Damayanti, SE ke Kab. Bireuen dan Kab. Aceh Utara dan Kab. Aceh Tamiang pada tgl 18 s/d 22 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/394.3/2017, tgl 11 Desember 2017           | -          | 3.290.000,00 | 159.560.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03354-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad, ST ke Kab. Bireuen dan Kab. Aceh Utara dan Kab. Aceh Tamiang pada tgl 18 s/d 22 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/394.3/2017, tgl 11 Desember 2017                  | -          | 3.176.000,00 | 156.384.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03356-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Tasmia Emsa, SH, M.Si ke Kab. Pidie Jaya pada tgl 18 s/d 20 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/400/2017, tgl 15 Desember 2017                                                  | -          | 2.750.000,00 | 153.634.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03357-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hendra Lesmana, S.Kom ke Kab. Pidie Jaya pada tgl 18 s/d 20 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/400/2017, tgl 15 Desember 2017                                                  | -          | 1.880.000,00 | 151.754.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03358-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hidayatullah, SE ke Kab. Pidie Jaya pada tgl 18 s/d 20 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/400/2017, tgl 15 Desember 2017                                                       | -          | 1.880.000,00 | 149.874.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03359-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dr. Afrizal Tjoetra, S.Pd, M.Si ke Kab. Aceh Singkil dan Kota Subulussalam pada tgl 18 s/d 21 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/394.2/2017, tgl 11 Desember 2017              | -          | 3.815.000,00 | 146.059.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03360-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Drs. Yusran, M.Si ke Kab. Aceh Singkil dan Kota Subulussalam pada tgl 18 s/d 21 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/394.2/2017, tgl 11 Desember 2017                            | -          | 3.815.000,00 | 142.244.252,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                               | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4          | 5            | 6              |
| 28 Desember 2017 | 03361-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hj. Nurlaily Idrus, SH. MH ke Kab. Aceh Singkil dan Kota Subulussalam pada tgl 18 s/d 21 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/394.2/2017, tgl 11 Desember 2017 | -          | 3.815.000,00 | 138.429.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03362-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Gusmayadi, SE ke Kab. Aceh Singkil dan Kota Subulussalam pada tgl 18 s/d 21 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/394.2/2017, tgl 11 Desember 2017              | -          | 2.233.000,00 | 136.196.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03363-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muklis ke Kab. Aceh Singkil dan Kota Subulussalam pada tgl 18 s/d 21 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/394.2/2017, tgl 11 Desember 2017                     | -          | 2.233.000,00 | 133.963.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03364-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Transport lokal Panitia Acara Peringatan Badan Publik Komisi Informasi Aceh (KIA) tgl 17 dan 18 Desember 2017                                                                               | -          | 2.000.000,00 | 131.963.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03365-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Jasa Tenaga Ahli Konsultan Evaluasi (ICAIOS) untuk TIM Enumator Komisi Informasi Aceh (KIA)                                                                                                 | -          | 3.000.000,00 | 128.963.252,00 |
| 28 Desember 2017 | 03366-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Transportasi Sekretariat UKW Pusat Acara Uji Kompetensi Wartawan (UKW) (Winarti)                                                                                                      | -          | 3.791.800,00 | 125.171.452,00 |
| 28 Desember 2017 | 03367-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Transportasi Tenaga Ahli/Penguji UKW Nasional Acara Uji Kompetensi Wartawan (UKW) (Muhammad Syahril)                                                                                  | -          | 791.000,00   | 124.380.452,00 |
| 28 Desember 2017 | 03368-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca pada Acara/Upacara Keg. Acara Pemeringkatan Badan Publik Komisi Informasi Aceh (KIA) (pembaca Al-quran)                                                  | -          | 250.000,00   | 124.130.452,00 |
| 28 Desember 2017 | 03369-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca pada Acara/Upacara Keg. Acara Pemeringkatan Badan Publik Komisi Informasi Aceh (KIA) (Pembaca Doa)                                                       | -          | 250.000,00   | 123.880.452,00 |
| 28 Desember 2017 | 03370-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Transportasi Tenaga Ahli/Penguji UKW Nasional Acara Uji Kompetensi Wartawan (UKW) (Firdaus)                                                                                           | -          | 3.791.800,00 | 120.088.652,00 |
| 28 Desember 2017 | 03371-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Transportasi Tenaga Ahli/Penguji UKW Nasional Acara Uji Kompetensi Wartawan (UKW) (Nizwar)                                                                                            | -          | 3.791.800,00 | 116.296.852,00 |
| 28 Desember 2017 | 03372-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Transportasi Tenaga Ahli/Penguji UKW Nasional Acara Uji Kompetensi Wartawan (UKW) (Atal S Depari)                                                                                     | -          | 3.791.800,00 | 112.505.052,00 |
| 28 Desember 2017 | 03373-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Transportasi Tenaga Ahli/Penguji UKW Nasional Acara Uji Kompetensi Wartawan (UKW) (Usman yatim)                                                                                       | -          | 1.895.900,00 | 110.609.152,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                                      | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo          |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                           | 4          | 5            | 6              |
| 28 Desember 2017 | 03374-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Transportasi Tenaga Ahli/Penguji UKW Nasional Acara Uji Kompetensi Wartawan (UKW) (Usman yatim..)                                                                            | -          | 469.000,00   | 110.140.152,00 |
| 28 Desember 2017 | 03375-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dr. Afrizal Tjoetra, S.Pd, M.Si Ke Jakarta pada tgl 12 s.d 14 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/394.1/2017, tgl 11 Desember 2017                   | -          | 3.823.000,00 | 106.317.152,00 |
| 28 Desember 2017 | 03376-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Khairul Halim Ke Bandung pada tgl 17 s.d 19 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/327.1/2017, tgl 13 Nopember 2017                                     | -          | 5.277.000,00 | 101.040.152,00 |
| 28 Desember 2017 | 03377-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Aan Gusnadi Ke Bandung pada tgl 17 s.d 19 Nopember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/327.1/2017, tgl 13 Nopember 2017                                       | -          | 5.234.500,00 | 95.805.652,00  |
| 28 Desember 2017 | 03378-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya Fotocopy Acara Uji Kompetensi Wartawan (UKW)                                                                                                                                 | -          | 500.000,00   | 95.305.652,00  |
| 28 Desember 2017 | 03379-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Alfajrian, AB, SE, MM ke Kab. Aceh Barat dan Kab. Aceh Singkil pada tgl 20 s/d 23 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/405/2017, tgl 19 Desember 2017 | -          | 4.665.000,00 | 90.640.652,00  |
| 28 Desember 2017 | 03380-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Andi Maulana ke Kab. Aceh Barat dan Kab. Aceh Singkil pada tgl 20 s/d 23 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/405/2017, tgl 19 Desember 2017          | -          | 2.952.000,00 | 87.688.652,00  |
| 28 Desember 2017 | 03381-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Nita Ramayanti, SE ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 27 s/d 30 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/411/2017, tgl 22 Desember 2017                        | -          | 3.040.000,00 | 84.648.652,00  |
| 28 Desember 2017 | 03382-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Surya Ramadhan, S.Sos, M.Sc ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 27 s/d 30 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/411/2017, tgl 22 Desember 2017               | -          | 3.040.000,00 | 81.608.652,00  |
| 28 Desember 2017 | 03383-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ferri Fadli, S.Kom ke Kab. Aceh Selatan pada tgl 27 s/d 30 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/411/2017, tgl 22 Desember 2017                        | -          | 2.680.000,00 | 78.928.652,00  |
| 28 Desember 2017 | 03384-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Bustamam, MM ke Kab. Nagan raya dan Aceh Barat Daya pada tgl 20 s.d 23 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/406/2017, tgl 19 Desember 2017            | -          | 3.630.000,00 | 75.298.652,00  |



| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                                             | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo         |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                                  | 4          | 5            | 6             |
| 28 Desember 2017 | 03385-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muzakkir, SE ke Kab. Nagan raya dan Aceh Barat Daya pada tgl 20 s.d 23 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/406/2017, tgl 19 Desember 2017   | -          | 3.230.000,00 | 72.068.652,00 |
| 28 Desember 2017 | 03386-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Julizar ke Kab. Nagan raya dan Aceh Barat Daya pada tgl 20 s.d 23 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/406/2017, tgl 19 Desember 2017        | -          | 2.680.000,00 | 69.388.652,00 |
| 28 Desember 2017 | 03387-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Novendra, A.Md ke Kab. Nagan raya dan Aceh Barat Daya pada tgl 20 s.d 23 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/406/2017, tgl 19 Desember 2017 | -          | 2.680.000,00 | 66.708.652,00 |
| 28 Desember 2017 | 03388-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Masrimin, S.Sos, MM ke Kab. Bener Meriah pada tgl 19 s/d 21 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/404/2017, tgl 19 Desember 2017              | -          | 3.275.050,00 | 63.433.602,00 |
| 28 Desember 2017 | 03389-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ramlan, S.Sos ke Kab. Bener Meriah pada tgl 19 s/d 21 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/404/2017, tgl 19 Desember 2017                    | -          | 2.350.000,00 | 61.083.602,00 |
| 28 Desember 2017 | 03390-B02 | Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack Tamu dari Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam tgl 22 Desember 2017 pada Diskominsa                                                           | -          | 940.000,00   | 60.143.602,00 |
| 28 Desember 2017 | 03391-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Lunas BBM Solar Genset Keperluan Bulan Desember 2017 kantor Pusat                                                                                                         | -          | 1.030.000,00 | 59.113.602,00 |
| 28 Desember 2017 | 03392-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Aulia, S.SiT, T, MT ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 27 s/d 30 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/409/2017, tgl 19 Desember 2017              | -          | 3.280.000,00 | 55.833.602,00 |
| 28 Desember 2017 | 03393-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rahmad, ST ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 27 s/d 30 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/409/2017, tgl 19 Desember 2017                       | -          | 2.770.000,00 | 53.063.602,00 |
| 28 Desember 2017 | 03394-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Novendra ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 27 s/d 30 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/409/2017, tgl 19 Desember 2017                         | -          | 2.770.000,00 | 50.293.602,00 |
| 28 Desember 2017 | 03395-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Afrizal ke Kab. Aceh Tamiang pada tgl 27 s/d 30 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/409/2017, tgl 19 Desember 2017                          | -          | 2.770.000,00 | 47.523.602,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                            | Penerimaan | Pengeluaran  | Saldo         |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                                 | 4          | 5            | 6             |
| 28 Desember 2017 | 03396-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Haryati, S.Sos ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 26 s/d 29 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/408/2017, tgl 19 Desember 2017   | -          | 3.485.000,00 | 44.038.602,00 |
| 28 Desember 2017 | 03397-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhibuddin ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 26 s/d 29 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/408/2017, tgl 19 Desember 2017       | -          | 2.750.000,00 | 41.288.602,00 |
| 28 Desember 2017 | 03398-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Amri, A.Md ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 26 s/d 29 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/408/2017, tgl 19 Desember 2017       | -          | 2.750.000,00 | 38.538.602,00 |
| 28 Desember 2017 | 03399-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dharwandra, A.Md ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 26 s/d 29 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/408/2017, tgl 19 Desember 2017 | -          | 2.750.000,00 | 35.788.602,00 |
| 28 Desember 2017 | 03400-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Haryati, S.Sos ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 18 s/d 20 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/399/2017, tgl 15 Desember 2017   | -          | 2.560.000,00 | 33.228.602,00 |
| 28 Desember 2017 | 03401-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Aulia, S.SiT, MT ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 18 s/d 20 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/399/2017, tgl 15 Desember 2017 | -          | 2.560.000,00 | 30.668.602,00 |
| 28 Desember 2017 | 03402-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rasyidin ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 18 s/d 20 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/399/2017, tgl 15 Desember 2017         | -          | 2.560.000,00 | 28.108.602,00 |
| 28 Desember 2017 | 03403-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Erna ke Kab. Aceh Tengah pada tgl 18 s/d 20 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/399/2017, tgl 15 Desember 2017             | -          | 1.890.000,00 | 26.218.602,00 |
| 28 Desember 2017 | 03404-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dra. Rosmaliati ke Kab. Pidie jaya pada tgl 11 s/d 13 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/392/2017, tgl 08 Desember 2017   | -          | 2.150.000,00 | 24.068.602,00 |
| 28 Desember 2017 | 03405-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hamidah ke Kab. Pidie jaya pada tgl 11 s/d 13 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/392/2017, tgl 08 Desember 2017           | -          | 2.150.000,00 | 21.918.602,00 |
| 28 Desember 2017 | 03406-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Amri, A.Md ke Kab. Pidie jaya pada tgl 11 s/d 13 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/392/2017, tgl 08 Desember 2017        | -          | 1.880.000,00 | 20.038.602,00 |

| Tanggal          | No. BKU   | Uraian                                                                                                                                                                  | Penerimaan | Pengeluaran   | Saldo         |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 1                | 2         | 3                                                                                                                                                                       | 4          | 5             | 6             |
| 28 Desember 2017 | 03407-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Afrizal ke Kab. Pidie jaya pada tgl 11 s/d 13 Desember 2017, sesuai ST No: Peg.090/ST/392/2017, tgl 08 Desember 2017 | -          | 1.880.000,00  | 18.158.602,00 |
| 28 Desember 2017 | 03408-B02 | Realisasi UP, Pembayaran Belanja BBM Kendaraan Roda 4 dan Kendaraan Roda 2 untuk Bulan Agustus s.d Desember 2017 Diskominsa                                             | -          | 18.092.645,00 | 65.957,00     |
| 29 Desember 2017 | 03427-B02 | Pengembalian UP, Pengembalian Sisa Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh                                       | -          | 65.957,00     | -             |

**Mengetahui**  
**Pengguna Anggaran**

Banda Aceh, 5 Januari 2018  
**Bendahara Pengeluaran**

**Marwan Nusuf, B.HSc, MA**  
NIP . 19710521 200212 1 003

**Cut Irwanida, SE**  
NIP . 19770419 200212 2 004