

PEMERINTAH ACEH
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2019

SKPA : 1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

1-63

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
		Saldo Awal Bulan Desember,			68.674.810,00
2 Desember 2019	04333-B02	Pergeseran Uang, PENARIKAN UANG (GU 22) 2019 Ke - 1	431.325.190,00	-	500.000.000,00
2 Desember 2019	04334-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat pada Diskominsa cv. Racing Sport tgl. 31 Oktober 2019	-	1.813.900,00	498.186.100,00
2 Desember 2019	04335-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya snack dan minum untuk keg. Germas pada hari Jumat tgl. 22 November 2019	-	780.000,00	497.406.100,00
2 Desember 2019	04336-B02	Realisasi UP, Pembayaran Uang Makan Lembur tgl. 04, 05, 06 10 dan 12 Oktober 2019 untuk Pembuatan Form A1 Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) 2019	-	3.493.000,00	493.913.100,00
2 Desember 2019	04337-B02	Realisasi UP, Pembayaran Uang Makan Lembur tgl. 02 s.d 14 dan 22 September 2019 untuk Pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh 2020	-	7.755.000,00	486.158.100,00
2 Desember 2019	04338-B02	Realisasi UP, Pembayaran Uang Makan Lembur tgl. 23 s.d 31 Agustus 2019 untuk Pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (RAPBA-P) 2019	-	3.553.000,00	482.605.100,00
2 Desember 2019	04339-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Linda Zahara, SE, M.S.M di Banda Aceh (Amel) pada tgl. 05 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/464/2019, tgl. 05 November 2019	-	200.000,00	482.405.100,00
2 Desember 2019	04340-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sinar Meutiasari, S.Kom di Banda Aceh (Amel) pada tgl. 05 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/464/2019, tgl. 05 November 2019	-	200.000,00	482.205.100,00
2 Desember 2019	04341-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Cut Irwanida, SE di Banda Aceh (Amel) pada tgl. 05 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/464/2019, tgl. 05 November 2019	-	200.000,00	482.005.100,00
2 Desember 2019	04342-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Erna, S.Pd.I di Banda Aceh (Amel) pada tgl. 05 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/464/2019, tgl. 05 November 2019	-	200.000,00	481.805.100,00
2 Desember 2019	04343-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ricky Alfins, SE.MM ke Surabaya pada tgl. 17 s/d 20 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/481/2019, tgl. 14 November 2019	-	12.608.187,00	469.196.913,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
2 Desember 2019	04344-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Alfajrian,AB.SE,MM ke Jakarta pada tgl. 20 s/d 22 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/495/2019, tgl. 18 November 2019	-	9.356.600,00	459.840.313,00
2 Desember 2019	04345-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Azhar.S.Sos ke Jakarta pada tgl. 20 s/d 22 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/495/2019, tgl. 18 November 2019	-	7.976.600,00	451.863.713,00
2 Desember 2019	04346-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marwan Nusuf,B.HSc.MA ke Jakarta pada tgl. 20 s/d 22 November 2019, sesuai ST No: 1152/ST/XI/2019, tgl. 19 November 2019	-	9.926.600,00	441.937.113,00
2 Desember 2019	04347-B02	Realisasi UP, Pembayaran pekerjaan pengadaan Hard Case Yamaha TF 3 pada Diskominsa CV. Pilar Mas (DAU)	-	6.641.250,00	435.295.863,00
2 Desember 2019	04348-B02	Realisasi UP, Pembayaran pekerjaan belanja pemeliharaan kendaraan Roda Empat pada Diskominsa cv. Racing sport tgl. 14 November 2019 (DAU) (BL 266 AH)	-	4.988.500,00	430.307.363,00
2 Desember 2019	04349-B02	Realisasi UP, Pembayaran pekerjaan belanja pemeliharaan kendaraan Roda Empat pada Diskominsa cv. Racing sport tgl. 14 November 2019 (BL 293 AL) (DAU)	-	1.887.600,00	428.419.763,00
2 Desember 2019	04350-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya BBM untuk Genset Gedung Utama	-	800.000,00	427.619.763,00
2 Desember 2019	04351-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Aulia,A.Md ke Bandung pada tgl. 18 s/d 23 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/487/2019, tgl. 14 November 2019	-	11.532.100,00	416.087.663,00
2 Desember 2019	04352-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Deny Pratama,S.Kom ke Bandung pada tgl. 18 s/d 23 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/487/2019, tgl. 14 November 2019	-	11.187.100,00	404.900.563,00
2 Desember 2019	04353-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Khairul Nizar,SE ke Bandung pada tgl. 18 s/d 23 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/487/2019, tgl. 14 November 2019	-	11.187.100,00	393.713.463,00
2 Desember 2019	04354-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Andi Maulana ke Bandung pada tgl. 18 s/d 23 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/487/2019, tgl. 14 November 2019	-	11.187.100,00	382.526.363,00
2 Desember 2019	04355-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Kontribusi Diklat Training Project Management knowledge (Practical) periode : 28 - 30 Oktober 2019 (M.Iman Jaya,ST)	-	7.150.000,00	375.376.363,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
2 Desember 2019	04356-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Kontribusi Diklat Training Project Management knowledge (Practical) periode : 28 - 30 Oktober 2019 (Yudi Kasmara,S.Kom,M.Cs)	-	7.150.000,00	368.226.363,00
2 Desember 2019	04357-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Kontribusi Diklat Desain Grafis dan Multimedia untuk Bidang Kehumasan tgl. 19 s/d November 2019 (Muhammad Aulia,A.Md)	-	5.250.000,00	362.976.363,00
2 Desember 2019	04358-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Kontribusi Diklat Desain Grafis dan Multimedia untuk Bidang Kehumasan tgl. 19 s/d November 2019 (Deny Pratama,S.Kom)	-	5.250.000,00	357.726.363,00
2 Desember 2019	04359-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Kontribusi Diklat Desain Grafis dan Multimedia untuk Bidang Kehumasan tgl. 19 s/d November 2019 (Khairul Nizar,SE)	-	5.250.000,00	352.476.363,00
2 Desember 2019	04360-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Kontribusi Diklat Desain Grafis dan Multimedia untuk Bidang Kehumasan tgl. 19 s/d November 2019 (Andi Maulana)	-	5.250.000,00	347.226.363,00
2 Desember 2019	04361-B02	Realisasi UP, Pembayaran ISR no.client. 00103642 pada Diskominsa	-	2.212.409,00	345.013.954,00
2 Desember 2019	04362-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Brimsyah,SE ke Kab. Aceh Jaya pada tgl. 21 s/d 23 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/502/2019, tgl. 20 November 2019	-	2.410.000,00	342.603.954,00
2 Desember 2019	04363-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ramlan,S.Sos ke Kab. Aceh Jaya pada tgl. 21 s/d 23 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/502/2019, tgl. 20 November 2019	-	2.410.000,00	340.193.954,00
2 Desember 2019	04364-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Khairani,BA ke Kab. Aceh Jaya pada tgl. 21 s/d 23 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/502/2019, tgl. 20 November 2019	-	2.410.000,00	337.783.954,00
2 Desember 2019	04365-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ir.Sufiani,M.Si ke Medan pada tgl. 19 s/d 21 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/496/2019, tgl. 19 November 2019	-	5.110.750,00	332.673.204,00
2 Desember 2019	04366-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Daeng Muchsin ke Jakarta pada tgl. 17 s/d 21 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/486/2019, tgl. 14 November 2019	-	11.076.600,00	321.596.604,00
2 Desember 2019	04367-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Rapat Koordinasi PPID dengan Seluruh SKPA di Lingkungan Pemerintah Aceh hari Selasa, tgl. 26 November 2019 di Aula Diskominsa (silpamigas)	-	2.750.000,00	318.846.604,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
2 Desember 2019	04368-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rizaldi,A.Md ke Kab. Aceh Barat pada tgl. 18 s/d 20 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/470/2019, tgl. 06 November 2019	-	2.640.000,00	316.206.604,00
2 Desember 2019	04369-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Lisa Mutia,ST ke Kab. Aceh Barat pada tgl. 18 s/d 20 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/470/2019, tgl. 06 November 2019	-	2.084.000,00	314.122.604,00
2 Desember 2019	04370-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zaky Akhyar,S.Tr.Kom ke Kab. Aceh Barat pada tgl. 18 s/d 20 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/470/2019, tgl. 06 November 2019	-	2.084.000,00	312.038.604,00
2 Desember 2019	04371-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zalsufran,ST,M.Si ke Jakarta pada tgl. 17 s/d 21 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/479.1/2019, tgl. 13 November 2019	-	9.152.600,00	302.886.004,00
2 Desember 2019	04372-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Drs. Bakhtiar ke Jakarta pada tgl. 17 s/d 21 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/479.1/2019, tgl. 13 November 2019	-	11.776.600,00	291.109.404,00
2 Desember 2019	04373-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Deny Ardiansyah ke Jakarta pada tgl. 17 s/d 21 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/479.1/2019, tgl. 13 November 2019	-	10.126.600,00	280.982.804,00
2 Desember 2019	04374-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Junaidi,SH,MH ke Jakarta pada tgl. 18 s/d 21 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/490/2019, tgl. 15 November 2019	-	9.186.600,00	271.796.204,00
2 Desember 2019	04375-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Azhar,S.Sos di Banda Aceh pada tgl. 17 s/d 18 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/490.2/2019, tgl. 15 November 2019 (Stadion H Dimurtala)	-	400.000,00	271.396.204,00
2 Desember 2019	04376-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mawardi di Banda Aceh pada tgl. 17 s/d 18 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/490.2/2019, tgl. 15 November 2019 (Stadion H Dimurtala)	-	400.000,00	270.996.204,00
2 Desember 2019	04377-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulkarnaen,SE di Banda Aceh pada tgl. 17 s/d 18 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/490.2/2019, tgl. 15 November 2019 (Stadion H Dimurtala)	-	400.000,00	270.596.204,00
2 Desember 2019	04378-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rismadi di Banda Aceh pada tgl. 17 s/d 18 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/490.2/2019, tgl. 15 November 2019 (Stadion H Dimurtala)	-	300.000,00	270.296.204,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
2 Desember 2019	04379-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muslim,SE di Banda Aceh pada tgl. 17 s/d 18 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/490.2/2019, tgl. 15 November 2019 (Stadion H Dimurtala)	-	300.000,00	269.996.204,00
2 Desember 2019	04380-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhafidh,S.TP di Banda Aceh pada tgl. 17 s/d 18 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/490.2/2019, tgl. 15 November 2019 (Stadion H Dimurtala)	-	300.000,00	269.696.204,00
2 Desember 2019	04381-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Basyari,SHi di Banda Aceh pada tgl. 17 s/d 18 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/490.2/2019, tgl. 15 November 2019 (Stadion H Dimurtala)	-	300.000,00	269.396.204,00
2 Desember 2019	04382-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Jamaluddin di Banda Aceh pada tgl. 17 s/d 18 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/490.2/2019, tgl. 15 November 2019 (Stadion H Dimurtala)	-	300.000,00	269.096.204,00
2 Desember 2019	04383-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Deni Saputra di Banda Aceh pada tgl. 17 s/d 18 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/490.2/2019, tgl. 15 November 2019 (Stadion H Dimurtala)	-	300.000,00	268.796.204,00
2 Desember 2019	04384-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an M.Iqbar di Banda Aceh pada tgl. 17 s/d 18 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/490.2/2019, tgl. 15 November 2019 (Stadion H Dimurtala)	-	300.000,00	268.496.204,00
2 Desember 2019	04385-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hendra Surianto di Banda Aceh pada tgl. 17 s/d 18 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/490.2/2019, tgl. 15 November 2019 (Stadion H Dimurtala)	-	300.000,00	268.196.204,00
2 Desember 2019	04386-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Haryati,S.Sos ke Kab. Bener Meriah pada tgl. 21 s/d 25 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/497/2019, tgl. 19 November 2019	-	4.490.000,00	263.706.204,00
2 Desember 2019	04387-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fadlan,S.S.T ke Kab. Bener Meriah pada tgl. 21 s/d 25 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/497/2019, tgl. 19 November 2019	-	3.540.000,00	260.166.204,00
2 Desember 2019	04388-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Amri,A.Md ke Kab. Bener Meriah pada tgl. 21 s/d 25 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/497/2019, tgl. 19 November 2019	-	3.540.000,00	256.626.204,00
2 Desember 2019	04389-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dharwandra,A.Md ke Kab. Bener Meriah pada tgl. 21 s/d 25 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/497/2019, tgl. 19 November 2019	-	3.540.000,00	253.086.204,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
2 Desember 2019	04390-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Afrizal ke Kab. Bener Meriah pada tgl. 21 s/d 25 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/497/2019, tgl. 19 November 2019	-	3.540.000,00	249.546.204,00
2 Desember 2019	04391-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Bustamam, MM ke Sabang pada tgl. 07 s/d 08 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/468/2019, tgl. 06 November 2019	-	1.433.000,00	248.113.204,00
2 Desember 2019	04392-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Julizar ke Sabang pada tgl. 07 s/d 08 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/468/2019, tgl. 06 November 2019	-	939.000,00	247.174.204,00
2 Desember 2019	04393-B02	Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana daerah FGD penerapan Smart City FGD Penerapan Smart City pada tgl. 12 November 2019 di Nagan Raya (DBH)	-	1.700.000,00	245.474.204,00
2 Desember 2019	04394-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya ATK FGD penerapan Smart City FGD Penerapan Smart City pada tgl. 12 November 2019 di Nagan Raya (DBH)	-	699.000,00	244.775.204,00
2 Desember 2019	04395-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya seminar KIT FGD penerapan Smart City FGD Penerapan Smart City pada tgl. 12 November 2019 di Nagan Raya (DBH)	-	2.080.000,00	242.695.204,00
2 Desember 2019	04396-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya Dokumentasi FGD penerapan Smart City FGD Penerapan Smart City pada tgl. 12 November 2019 di Nagan Raya (DBH)	-	500.000,00	242.195.204,00
2 Desember 2019	04397-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Spanduk FGD penerapan Smart City FGD Penerapan Smart City pada tgl. 12 November 2019 di Nagan Raya (DBH)	-	700.000,00	241.495.204,00
2 Desember 2019	04398-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya Cetak Laporan FGD penerapan Smart City FGD Penerapan Smart City pada tgl. 12 November 2019 di Nagan Raya (DBH)	-	750.000,00	240.745.204,00
2 Desember 2019	04399-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Paket meeting Fullday peserta FGD penerapan Smart City FGD Penerapan Smart City pada tgl. 12 November 2019 di Nagan Raya (DBH)	-	7.400.000,00	233.345.204,00
2 Desember 2019	04400-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya makan dan minum panitia FGD penerapan Smart City FGD Penerapan Smart City pada tgl. 12 November 2019 di Nagan Raya (DBH)	-	720.000,00	232.625.204,00
2 Desember 2019	04401-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ridha Taufik, A.Md ke Kab. Aceh Barat dan Kab. Aceh Jaya pada tgl. 13 s/d 16 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/479/2019, tgl. 12 November 2019	-	3.288.000,00	229.337.204,00
2 Desember 2019	04402-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zainul Fuad Ar-Radhi, S.Kom ke Kab. Aceh Barat dan Kab. Aceh Jaya pada tgl. 13 s/d 16 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/479/2019, tgl. 12 November 2019	-	2.850.000,00	226.487.204,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
2 Desember 2019	04403-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zaki Akhyar,S.Tr.Kom ke Kab. Aceh Barat dan Kab. Aceh Jaya pada tgl. 13 s/d 16 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/479/2019, tgl. 12 November 2019	-	2.850.000,00	223.637.204,00
2 Desember 2019	04404-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mukhsin,A.Md ke Kab. Gayo Lues dan Kab. Aceh Tengah pada tgl. 21 s/d 24 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/503/2019, tgl. 21 November 2019	-	3.330.000,00	220.307.204,00
2 Desember 2019	04405-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Lisa Mutia,ST ke Kab. Gayo Lues dan Kab. Aceh Tengah pada tgl. 21 s/d 24 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/503/2019, tgl. 21 November 2019	-	2.770.000,00	217.537.204,00
2 Desember 2019	04406-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Lisa Mutia,ST ke Kab. Gayo Lues dan Kab. Aceh Tengah pada tgl. 21 s/d 24 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/503/2019, tgl. 21 November 2019	-	2.770.000,00	214.767.204,00
2 Desember 2019	04407-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Indah Cahaya Lestari ke Kab. Gayo Lues dan Kab. Aceh Tengah pada tgl. 21 s/d 24 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/503/2019, tgl. 21 November 2019	-	2.770.000,00	211.997.204,00
2 Desember 2019	04408-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hendri Dermawan,S.Kom ke Surabaya pada tgl. 17 s/d 20 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/481/2019, tgl. 14 November 2019	-	12.563.187,00	199.434.017,00
2 Desember 2019	04409-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ridha Taufik,A.Md ke Surabaya pada tgl. 17 s/d 20 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/481/2019, tgl. 14 November 2019	-	12.163.187,00	187.270.830,00
2 Desember 2019	04410-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dwi Febri Siswanto,ST ke Surabaya pada tgl. 17 s/d 20 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/481/2019, tgl. 14 November 2019	-	11.799.200,00	175.471.630,00
2 Desember 2019	04411-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zainul Fuad Ar Radhi,S.Kom ke Surabaya pada tgl. 17 s/d 20 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/481/2019, tgl. 14 November 2019	-	11.799.200,00	163.672.430,00
2 Desember 2019	04412-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zainal Mahyar,S.Pd ke Surabaya pada tgl. 17 s/d 20 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/481/2019, tgl. 14 November 2019	-	11.799.200,00	151.873.230,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
2 Desember 2019	04413-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Teuku Zulfikar,SE ke Jakarta pada tgl. 17 s/d 21 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/489/2019, tgl. 15 November 2019	-	12.593.600,00	139.279.630,00
2 Desember 2019	04414-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Cut Samsiar Hanum,ST,M.Si ke Jakarta pada tgl. 17 s/d 21 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/489/2019, tgl. 15 November 2019	-	12.084.600,00	127.195.030,00
2 Desember 2019	04415-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Iman Jaya,ST ke Bangka Belitung pada tgl. 21 s/d 25 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/470.1/2019, tgl. 06 November 2019	-	12.769.920,00	114.425.110,00
2 Desember 2019	04416-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Yudi Kasmara,S.Kom,M.Cs ke Bangka Belitung pada tgl. 21 s/d 25 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/470.1/2019, tgl. 06 November 2019	-	12.519.480,00	101.905.630,00
2 Desember 2019	04417-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Halimuddin,S.Kom ke Bangka Belitung pada tgl. 21 s/d 25 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/470.1/2019, tgl. 06 November 2019	-	8.158.200,00	93.747.430,00
2 Desember 2019	04418-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fakhruallah Maulana ke Bangka Belitung pada tgl. 21 s/d 25 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/470.1/2019, tgl. 06 November 2019	-	8.158.200,00	85.589.230,00
2 Desember 2019	04419-B02	Realisasi UP, Pembayaran Jasa Narasumber dalam daerah FGD penerapan Smart City FGD Penerapan Smart City pada tgl. 12 November 2019 di Nagan Raya (DBH)	-	2.000.000,00	83.589.230,00
2 Desember 2019	04420-B02	Realisasi UP, Pembayaran Jasa Narasumber FGD penerapan Smart City FGD Penerapan Smart City pada tgl. 12 November 2019 di Nagan Raya (DBH)	-	6.000.000,00	77.589.230,00
2 Desember 2019	04421-B02	Realisasi UP, Pembayaran Jasa Moderator FGD penerapan Smart City FGD Penerapan Smart City pada tgl. 12 November 2019 di Nagan Raya (DBH)	-	1.000.000,00	76.589.230,00
2 Desember 2019	04422-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Nining Khairani,S.Sos ke Kab. Aceh Barat Daya pada tgl. 26 s/d 28 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/506/2019, tgl. 25 November 2019	-	2.450.000,00	74.139.230,00
2 Desember 2019	04423-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ainal Mardiah ke Kab. Aceh Barat Daya pada tgl. 26 s/d 28 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/506/2019, tgl. 25 November 2019	-	2.650.000,00	71.489.230,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
2 Desember 2019	04424-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hafni Zahara ke Kab. Aceh Barat Daya pada tgl. 26 s/d 28 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/506/2019, tgl. 25 November 2019	-	2.650.000,00	68.839.230,00
2 Desember 2019	04425-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fahmi,ST ke Kota Subulussalam pada tgl. 21 s/d 25 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/500/2019, tgl. 19 November 2019	-	4.710.000,00	64.129.230,00
2 Desember 2019	04426-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mawardi ke Kota Subulussalam pada tgl. 21 s/d 25 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/500/2019, tgl. 19 November 2019	-	4.710.000,00	59.419.230,00
2 Desember 2019	04427-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marlaini,A.Md ke Kota Subulussalam pada tgl. 21 s/d 25 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/500/2019, tgl. 19 November 2019	-	4.250.000,00	55.169.230,00
2 Desember 2019	04428-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rizalul Fikri ke Kota Subulussalam pada tgl. 21 s/d 25 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/500/2019, tgl. 19 November 2019	-	4.710.000,00	50.459.230,00
2 Desember 2019	04429-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Arida Yunita,ST ke Kota Subulussalam pada tgl. 21 s/d 25 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/500/2019, tgl. 19 November 2019	-	3.280.000,00	47.179.230,00
2 Desember 2019	04430-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ilham Al AswantsS.Kom ke Kota Subulussalam pada tgl. 21 s/d 25 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/500/2019, tgl. 19 November 2019	-	4.485.000,00	42.694.230,00
2 Desember 2019	04431-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Erra Astuti,S.Sos.I ke Kota Subulussalam pada tgl. 21 s/d 25 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/499/2019, tgl. 19 November 2019	-	4.250.000,00	38.444.230,00
2 Desember 2019	04432-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Daudi ke Kota Subulussalam pada tgl. 21 s/d 25 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/499/2019, tgl. 19 November 2019	-	4.710.000,00	33.734.230,00
2 Desember 2019	04433-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Syaukani ke Kota Subulussalam pada tgl. 21 s/d 25 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/499/2019, tgl. 19 November 2019	-	4.250.000,00	29.484.230,00
2 Desember 2019	04434-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulfadli,S.Sos ke Kota Subulussalam pada tgl. 21 s/d 25 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/499/2019, tgl. 19 November 2019	-	4.710.000,00	24.774.230,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
2 Desember 2019	04435-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rilda Ningsih,A.Md ke Kota Subulussalam pada tgl. 21 s/d 25 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/499/2019, tgl. 19 November 2019	-	4.250.000,00	20.524.230,00
2 Desember 2019	04436-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Eky Masrijal.S.Kom ke Kota Subulussalam pada tgl. 21 s/d 25 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/499/2019, tgl. 19 November 2019	-	3.740.000,00	16.784.230,00
2 Desember 2019	04437-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an teuku Khaidir,SH ke Kota Subulussalam pada tgl. 21 s/d 25 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/499/2019, tgl. 19 November 2019	-	5.360.000,00	11.424.230,00
2 Desember 2019	04438-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Deni Saputra ke Kota Subulussalam pada tgl. 21 s/d 25 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/499/2019, tgl. 19 November 2019	-	3.740.000,00	7.684.230,00
2 Desember 2019	04439-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rahmawati,SH ke Sabang pada tgl. 26 s/d 27 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/508/2019, tgl. 25 November 2019	-	1.560.000,00	6.124.230,00
2 Desember 2019	04440-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Azhar,S.Sos ke Sabang pada tgl. 26 s/d 27 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/508/2019, tgl. 25 November 2019	-	1.560.000,00	4.564.230,00
2 Desember 2019	04441-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muslim,SE ke Sabang pada tgl. 26 s/d 27 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/508/2019, tgl. 25 November 2019	-	1.250.000,00	3.314.230,00
2 Desember 2019	04442-B02	Realisasi UP, Pembayaran instalasi air (bongkar dan pasang 2 unit pompa pada kantor induk dan rumah dinas)	-	515.000,00	2.799.230,00
2 Desember 2019	04443-B02	Realisasi UP, Perawatan instalasi air (ganti kran 1/2 untuk tempat wudhuk bidang egov)	-	50.000,00	2.749.230,00
2 Desember 2019	04444-B02	Realisasi UP, Pembayaran pekerjaan belanja pemeliharaan kendaraan Roda Empat pada Diskominsa cv. Racing sport tgl. 27 November 2019 (BL 8091 Al)	-	1.749.000,00	1.000.230,00
2 Desember 2019	04445-B02	Realisasi UP, Pembayaran sparepart komputer (beli pointer 2 unit untuk kadis)	-	780.000,00	220.230,00
2 Desember 2019	04446-B02	Realisasi UP, Pembayaran untuk pemasangan jaring kawat pintu gudang egov)	-	103.000,00	117.230,00
4 Desember 2019	04459-B02	Pergeseran Uang, PENARIKAN UANG (GU 23) 2019 Ke - 1	250.000.000,00	-	250.117.230,00
5 Desember 2019	04460-B02	Pergeseran Uang, PENARIKAN UANG (GU 23) 2019 Ke - 2	249.882.770,00	-	500.000.000,00
5 Desember 2019	04461-B02	Realisasi UP, Pembayaran Jasa Pembersihan BTS 2 lokasi (kantor Kejati dan Kantor dinas Pengairan) Bulan November 2019	-	400.000,00	499.600.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
5 Desember 2019	04462-B02	Realisasi UP, Pembayaran pekerjaan biaya fotocopy pada Diskominsa tgl 27 November 2019 (Neo Kandar) (DAU)	-	954.000,00	498.646.000,00
5 Desember 2019	04463-B02	Realisasi UP, Pembayaran pekerjaan biaya fotocopy pada Diskominsa tgl 27 November 2019 (Neo Kandar) (DAU)	-	864.000,00	497.782.000,00
5 Desember 2019	04464-B02	Realisasi UP, Pembayaran pekerjaan biaya fotocopy pada Diskominsa tgl 27 November 2019 (Neo Kandar) (DAU)	-	954.000,00	496.828.000,00
5 Desember 2019	04465-B02	Realisasi UP, Pembayaran pekerjaan biaya fotocopy pada Diskominsa tgl 27 November 2019 (Neo Kandar) (DAU)	-	972.000,00	495.856.000,00
5 Desember 2019	04466-B02	Realisasi UP, Pembayaran pekerjaan biaya fotocopy pada Diskominsa tgl 21 November 2019 (Neo Kandar) (DAU)	-	925.200,00	494.930.800,00
5 Desember 2019	04467-B02	Realisasi UP, Pembayaran pekerjaan biaya fotocopy pada Diskominsa tgl 21 November 2019 (Neo Kandar) (DAU)	-	720.000,00	494.210.800,00
5 Desember 2019	04468-B02	Realisasi UP, Pembayaran langganan surat kabar "serambi Indonesia" untuk Bulan November 2019	-	990.000,00	493.220.800,00
5 Desember 2019	04469-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya snack Makan tamu (dalam rangka uji petik Instrumen Kesadaran Keamanan Informasi) tgl. 04 Desember 2019	-	3.358.000,00	489.862.800,00
5 Desember 2019	04470-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ramlan,S.Sos ke Kota Langsa pada tgl. 27 s/d 30 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/518/2019, tgl. 26 November 2019	-	3.120.000,00	486.742.800,00
5 Desember 2019	04471-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Samsuddin ke Kota Langsa pada tgl. 27 s/d 30 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/518/2019, tgl. 26 November 2019	-	2.910.000,00	483.832.800,00
5 Desember 2019	04472-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Didi Syamsuddin ke Kota Langsa pada tgl. 27 s/d 30 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/518/2019, tgl. 26 November 2019	-	2.910.000,00	480.922.800,00
5 Desember 2019	04473-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Siti Sundari,SE ke Padang pada tgl. 24 s/d 30 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/482/2019, tgl. 14 November 2019	-	9.685.000,00	471.237.800,00
5 Desember 2019	04474-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Adam Tri Wibowo,A.Md ke Padang pada tgl. 24 s/d 30 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/482/2019, tgl. 14 November 2019	-	9.572.000,00	461.665.800,00
5 Desember 2019	04475-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Linda Zahara,SE,M.S,M ke Jakarta pada tgl. 19 s/d 22 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/493/2019, tgl. 18 November 2019	-	9.851.600,00	451.814.200,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
5 Desember 2019	04476-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Asriani,S.Sos,M.Si ke Jawa Barat pada tgl. 27 s/d 30 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/509/2019, tgl. 25 November 2019	-	10.601.601,00	441.212.599,00
5 Desember 2019	04477-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Aida Hadijah,SE,Ak ke Jawa Barat pada tgl. 27 s/d 30 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/509/2019, tgl. 25 November 2019	-	9.724.400,00	431.488.199,00
5 Desember 2019	04478-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Cut Fitriani,S.I,Kom ke Jawa Barat pada tgl. 27 s/d 30 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/509/2019, tgl. 25 November 2019	-	8.304.400,00	423.183.799,00
5 Desember 2019	04479-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya publikasi Papan Bunga sebanyak 4 papan - double tgl. 15 dan 23 November 2019 (DAU)	-	920.000,00	422.263.799,00
5 Desember 2019	04480-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya publikasi Papan Bunga sebanyak 4 papan - double tgl. 10, 12, dan 13 November 2019 (DAU)	-	960.000,00	421.303.799,00
5 Desember 2019	04481-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya publikasi Papan Bunga sebanyak 2 papan - double "Pekan Ilmiah Akuntansi XXII, Pelantikan Dewan Pengurus KADIN 2019-2024) (DAU)	-	480.000,00	420.823.799,00
5 Desember 2019	04482-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya publikasi Papan Bunga (Happy Wedding Putra Mayjend. TNI (Purn) Soedarmo dan Ida Yuliaty,SH,M.Si (Mantan Plt Gubernur Aceh) di Jakarta (DAU)	-	800.000,00	420.023.799,00
5 Desember 2019	04483-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Perawatan Instalasi air (Penggantian Pelampung pada Tanki Air lantai 3 pada Kantor Induk) (Bahan dan Ongkos Kerja)	-	355.000,00	419.668.799,00
5 Desember 2019	04484-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Perawatan Instalasi air (Pemasangan pipa instalasi air pada kantor induk)	-	2.807.200,00	416.861.599,00
5 Desember 2019	04485-B02	Realisasi UP, Pembayaran pekerjaan belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat pada Diskominsa cv. Racing sport tgl 27 November 2019 (BL 22 AE) (DAU)	-	7.920.000,00	408.941.599,00
5 Desember 2019	04486-B02	Realisasi UP, Pembayaran jasa pemeliharaan jaringan (Perawatan CCTV 3 Unit pada Kantor Induk) tgl. 01 Oktober 2019	-	540.000,00	408.401.599,00
5 Desember 2019	04487-B02	Realisasi UP, Pembayaran jasa pemeliharaan komputer/laptop (Perawatan CCTV 2 Unit pada Kantor Induk) 23 Oktober 2019	-	620.000,00	407.781.599,00
5 Desember 2019	04488-B02	Realisasi UP, Pembayaran jasa pemeliharaan komputer/laptop (Perawatan CCTV 2 Unit pada Kantor Induk) 04 November 2019	-	620.000,00	407.161.599,00
5 Desember 2019	04489-B02	Realisasi UP, Pembayaran jasa pemeliharaan komputer/laptop (biaya pemasangan RAM pada Laptop 8 Unit) 11 November 2019	-	800.000,00	406.361.599,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
5 Desember 2019	04490-B02	Realisasi UP, Pembayaran jasa pemeliharaan komputer/laptop (biaya pemasangan RAM pada Laptop 8 Unit) 04 November 2019	-	800.000,00	405.561.599,00
5 Desember 2019	04491-B02	Realisasi UP, Pembayaran jasa pemeliharaan komputer/laptop (instal ulang laptop 7 unit) 18 November 2019	-	525.000,00	405.036.599,00
5 Desember 2019	04492-B02	Realisasi UP, Pembayaran jasa pemeliharaan komputer/laptop (biaya pemasangan SSID Laptop 7 Unit) 25 November 2019	-	700.000,00	404.336.599,00
5 Desember 2019	04493-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya sparepart Komputer (beli pointer 1 unit untuk Kadis)	-	600.000,00	403.736.599,00
5 Desember 2019	04494-B02	Realisasi UP, Pembayaran jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor (perawatan cctv 2 unit pada kantor induk) 27 November 2019	-	620.000,00	403.116.599,00
5 Desember 2019	04495-B02	Realisasi UP, Pembayaran Kontribusi Pelatihan Manajemen Kelistrikan Data Center Periode 26 - 28 November 2019	-	10.000.000,00	393.116.599,00
5 Desember 2019	04497-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Brimsyah, SE ke Kab. Aceh Utara dan Kab. Aceh Timur pada tgl. 27 s/d 30 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/516/2019, tgl. 26 November 2019	-	3.270.000,00	389.846.599,00
5 Desember 2019	04498-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Feriansyah ke Kab. Aceh Utara dan Kab. Aceh Timur pada tgl. 27 s/d 30 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/516/2019, tgl. 26 November 2019	-	3.620.000,00	386.226.599,00
5 Desember 2019	04500-B02	Realisasi UP, Pembayaran belanja Minum/ Snack Rapat (170 Kotak) 2019	-	2.210.000,00	384.016.599,00
5 Desember 2019	04501-B02	Realisasi UP, Pembayaran belanja Minum/ Snack Rapat (100 Kotak) 2019	-	1.300.000,00	382.716.599,00
5 Desember 2019	04502-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Novendra, A.Md ke Aceh Besar pada tgl. 17 s/d 21 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/488/2019, tgl. 14 November 2019	-	2.244.000,00	380.472.599,00
5 Desember 2019	04503-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Minum/Snack Rapat (102 Kotak) 2019	-	1.326.000,00	379.146.599,00
5 Desember 2019	04504-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Cut Meriska Harnita, A.Md ke Kab. Bireuen , Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara pada tgl. 26 November s/d 01 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/514/2019, tgl. 25 November 2019	-	4.560.000,00	374.586.599,00
5 Desember 2019	04505-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ahmad Gallo Himawan Saragih, A.Md ke Kab. Bireuen , Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara pada tgl. 26 November s/d 01 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/514/2019, tgl. 25 November 2019	-	4.560.000,00	370.026.599,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
5 Desember 2019	04506-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya seminar Kit (Workshop Aplikasi Khusus) dalam rangka Workshop Aplikasi Khusus, dilaksanakan pada tgl. 23 - 24 Oktober 2019 (DBH)	-	3.750.000,00	366.276.599,00
5 Desember 2019	04507-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Cetak Map dan Cetak Sertifikat (Workshop Aplikasi Khusus) dalam rangka Workshop Aplikasi Khusus, dilaksanakan pada tgl. 23 - 24 Oktober 2019 (DBH)	-	825.000,00	365.451.599,00
5 Desember 2019	04508-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Cetak Laporan (Workshop Aplikasi Khusus) dalam rangka Workshop Aplikasi Khusus, dilaksanakan pada tgl. 23 - 24 Oktober 2019 (DBH)	-	450.000,00	365.001.599,00
5 Desember 2019	04509-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fauziah,A.Md di Banda Aceh pada tgl. 21 s/d 22 Oktober 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/419/2019, tgl. 19 Oktober 2019	-	400.000,00	364.601.599,00
5 Desember 2019	04510-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zainal Mahyar,S.Pd di Banda Aceh pada tgl. 21 s/d 22 Oktober 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/419/2019, tgl. 19 Oktober 2019	-	300.000,00	364.301.599,00
5 Desember 2019	04511-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fauziah,A.Md di Banda Aceh pada tgl. 14 s/d 18 Oktober 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/408/2019, tgl. 10 Oktober 2019	-	1.000.000,00	363.301.599,00
5 Desember 2019	04512-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zainal Mahyar,S.Pd di Banda Aceh pada tgl. 14 s/d 18 Oktober 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/408/2019, tgl. 10 Oktober 2019	-	750.000,00	362.551.599,00
5 Desember 2019	04513-B02	Realisasi UP, Pembayaran Jasa Narasumber kegiatan pada keg. FGD dalam rangka penyusunan Ranqanun SIAT tgl. 29 November 2019 di hotel kyriad Muraya (DBH)	-	4.800.000,00	357.751.599,00
5 Desember 2019	04514-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Jasa Narasumber (Workshop Aplikasi Khusus) dalam rangka Workshop Aplikasi Khusus, dilaksanakan pada tgl. 23 - 24 Oktober 2019 (DBH)	-	9.200.000,00	348.551.599,00
5 Desember 2019	04515-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Jasa Narasumber Golongan IV dan Jasa Trainer dalam rangka Bimbingan Teknis Aplikasi Umum, dilaksanakan pada tgl. 25 Oktober 2019 (PAA)	-	4.450.000,00	344.101.599,00
5 Desember 2019	04516-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Jasa Moderator (Workshop Aplikasi Khusus) dalam rangka Workshop Aplikasi Khusus, dilaksanakan pada tgl. 23 - 24 Oktober 2019 (DBH)	-	2.100.000,00	342.001.599,00
5 Desember 2019	04517-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Insentif Koordinator dan Operator Aplikasi Data Base PPID Utama Aceh Bulan Oktober s/d November 2019 (PAA)	-	1.200.000,00	340.801.599,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
5 Desember 2019	04518-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Honorarium Petugas Layanan PPID Utama Aceh Bulan Oktoebr s/d November 2019 (PAA)	-	2.500.000,00	338.301.599,00
5 Desember 2019	04519-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Insentif Koordinator dan Operator Aplikasi Data Base PPID Utama Aceh Bulan Oktober s/d November 2019 (PAA)	-	500.000,00	337.801.599,00
5 Desember 2019	04520-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Honorarium Petugas Layanan PPID Utama Aceh Bulan Oktoebr s/d November 2019 (PAA)	-	1.500.000,00	336.301.599,00
5 Desember 2019	04521-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ir. Aida Soraya,MM ke Jakarta pada tgl. 19 s/d 22 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/493/2019, tgl. 18 November 2019	-	8.901.600,00	327.399.999,00
5 Desember 2019	04522-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Asriani, S.Sos, M.Si ke Jakarta pada tgl. 19 s/d 22 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/493/2019, tgl. 18 November 2019	-	11.026.600,00	316.373.399,00
5 Desember 2019	04523-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sri Rezeki Dian Ratani ke Jakarta pada tgl. 19 s/d 22 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/493/2019, tgl. 18 November 2019	-	9.126.600,00	307.246.799,00
5 Desember 2019	04524-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Syamsuarni, S.Sos ke Jakarta pada tgl. 19 s/d 22 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/493/2019, tgl. 18 November 2019	-	9.726.600,00	297.520.199,00
5 Desember 2019	04525-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Merry Ramadhana, B.Comp.Sc ke Jakarta pada tgl. 19 s/d 22 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/493/2019, tgl. 18 November 2019	-	7.736.600,00	289.783.599,00
5 Desember 2019	04526-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Novalia Marja ke Jakarta pada tgl. 19 s/d 22 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/493/2019, tgl. 18 November 2019	-	7.736.600,00	282.046.999,00
5 Desember 2019	04527-B02	Realisasi UP, Pembayaran Uang saku peserta non aparatur pada keg. FGD dalam rangka penyusunan Ranqanun SIAT tgl. 29 November 2019 di hotel kyriad Muraya (PAA)	-	1.200.000,00	280.846.999,00
5 Desember 2019	04528-B02	Realisasi UP, Pembayaran cetak buku Laporan kegiatan Penyusunan Ranqanun SIAT (PAA)	-	500.000,00	280.346.999,00
5 Desember 2019	04529-B02	Realisasi UP, Pembayaran cbiaya cetak spanduk FGD dalam rangka penyusunan Ranqanun SIAT tgl. 29 November 2019 di hotel kyriad Muraya (PAA)	-	700.000,00	279.646.999,00
5 Desember 2019	04530-B02	Realisasi UP, Pembayaran Penggandaan bahan dalam rangka kegiatan Penyusunan Ranqanun SIAT (PAA)	-	1.000.000,00	278.646.999,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
5 Desember 2019	04531-B02	Realisasi UP, Pembayaran Penggandaan bahan rapat tim pengelola TIK Utama, Rapat Koordinasi pengelola TIK SKPA dan Pembekalan Penguatan manajemen TIK SKPA (PAA)	-	500.000,00	278.146.999,00
5 Desember 2019	04532-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya paket meeting Halfday FGD Ranqanun SIAT yang diselenggarakan pada tgl. 29 November 2019 di PT. Gadjah Aceh (Kyriad Muraya Hotel) (PAA)	-	8.400.000,00	269.746.999,00
5 Desember 2019	04533-B02	Realisasi UP, Pembayaran Jasa Moderator dan Notulis pada keg. FGD dalam rangka penyusunan Ranqanun SIAT tgl. 29 November 2019 di hotel kyriad Muraya (PAA)	-	1.250.000,00	268.496.999,00
5 Desember 2019	04534-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Seminar KIT Keg. Sosialisasi Internet Positif	-	8.000.000,00	260.496.999,00
5 Desember 2019	04535-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Cetak Sertifikat Keg. Sosialisasi Internet Positif	-	1.000.000,00	259.496.999,00
5 Desember 2019	04536-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Cetak Spanduk Keg. Sosialisasi Internet Positif	-	700.000,00	258.796.999,00
5 Desember 2019	04537-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Cetak Stiker Keg. Sosialisasi Internet Positif	-	500.000,00	258.296.999,00
5 Desember 2019	04538-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Cetak Banner Standing Keg. Sosialisasi Internet Positif	-	300.000,00	257.996.999,00
5 Desember 2019	04539-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hamdani, SE ke Yogyakarta pada tgl. 25 s/d 29 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/490.1/2019, tgl. 15 November 2019	-	11.943.600,00	246.053.399,00
5 Desember 2019	04540-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Julizar ke Yogyakarta pada tgl. 25 s/d 29 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/490.1/2019, tgl. 15 November 2019	-	11.473.600,00	234.579.799,00
5 Desember 2019	04541-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Jasa Narasumber / tenaga Keg. Sosialisasi Internet Positif	-	2.000.000,00	232.579.799,00
5 Desember 2019	04543-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya semianr Kit Bimtek Aplikasi Umum dalam rangka Bimbingan Teknis Aplikasi Umum, dilaksanakan pada tgl. 25 Oktober 2019 (PAA)	-	8.250.000,00	224.329.799,00
5 Desember 2019	04544-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Dokumentasi Bimtek Aplikasi Umum dalam rangka Bimbingan Teknis Aplikasi Umum, dilaksanakan pada tgl. 25 Oktober 2019 (PAA)	-	550.000,00	223.779.799,00
5 Desember 2019	04545-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Cetak Laporan Kegiatan dalam rangka Bimbingan Teknis Aplikasi Umum, dilaksanakan pada tgl. 25 Oktober 2019 (PAA)	-	300.000,00	223.479.799,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
5 Desember 2019	04546-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Cetak Map Bimtek Aplikasi Umum, Cetak Sertifikat, dan Cetak Spanduk dalam rangka Bimbingan Teknis Aplikasi Umum, dilaksanakan pada tgl. 25 Oktober 2019 (PAA)	-	2.350.000,00	221.129.799,00
5 Desember 2019	04547-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rizaldi,A.Md ke Padang pada tgl. 24 s/d 30 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/482/2019, tgl. 14 November 2019	-	10.662.000,00	210.467.799,00
5 Desember 2019	04548-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya dialog Interaktif Radio tgl. 28 November 2019, tentang Sosialisasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melalui Radio Rumoh PMI (PAA)	-	3.000.000,00	207.467.799,00
5 Desember 2019	04549-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya dialog Interaktif Radio tgl. 27 November 2019, tentang Sosialisasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melalui Radio RRI Aceh (PAA)	-	2.104.000,00	205.363.799,00
6 Desember 2019	04496-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ir.Sufiani,M.Si ke Kab. Aceh Utara dan Kab. Aceh Timur pada tgl. 27 s/d 30 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/516/2019, tgl. 26 November 2019	-	4.320.000,00	201.043.799,00
6 Desember 2019	04499-B02	Realisasi UP, Pembayaran belanja Minum/ Snack Rapat (140 Kotak) 2019	-	1.820.000,00	199.223.799,00
6 Desember 2019	04550-B02	Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Keamanan (6 orang) dalam rangka Pemutaran Film di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam (DBH)	-	1.500.000,00	197.723.799,00
6 Desember 2019	04551-B02	Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kebersihan (3 orang) dalam rangka Pemutaran Film di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam (DBH)	-	750.000,00	196.973.799,00
6 Desember 2019	04552-B02	Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Keamanan (6 orang) dalam rangka Pemutaran Film di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam (DBH)	-	1.500.000,00	195.473.799,00
6 Desember 2019	04553-B02	Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Kebersihan (3 orang) dalam rangka Pemutaran Film di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam (DBH)	-	750.000,00	194.723.799,00
6 Desember 2019	04554-B02	Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Keamanan dalam rangka Pertunjukan Rakyat (6 Orang) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam (DBH)	-	1.500.000,00	193.223.799,00
6 Desember 2019	04555-B02	Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Petugas Kebersihan dalam rangka Pertunjukan Rakyat (3 Orang) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam (DBH)	-	750.000,00	192.473.799,00
6 Desember 2019	04556-B02	Realisasi UP, Pembayaran Honor Ketua Panitia Daerah, Honor Sekretaris Panitia Daerah dan Honor Anggota Panitia Daerah dalam rangka Pertunjukan Rakyat di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam (DBH)	-	1.950.000,00	190.523.799,00
6 Desember 2019	04557-B02	Realisasi UP, Pembayaran Honor Panitia Kecamatan dalam rangka Pertunjukan Rakyat di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam (DBH)	-	750.000,00	189.773.799,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
6 Desember 2019	04558-B02	Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Keamanan dalam rangka Pertunjukan Rakyat (6 Orang) di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam (DBH)	-	1.500.000,00	188.273.799,00
6 Desember 2019	04559-B02	Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Petugas Kebersihan dalam rangka Pertunjukan Rakyat (3 Orang) di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam (DBH)	-	750.000,00	187.523.799,00
6 Desember 2019	04560-B02	Realisasi UP, Pembayaran Honor Ketua Panitia Daerah, Honor Sekretaris Panitia Daerah dan Honor Anggota Panitia Daerah dalam rangka Pertunjukan Rakyat di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam (DBH)	-	1.950.000,00	185.573.799,00
6 Desember 2019	04561-B02	Realisasi UP, Pembayaran Honor Panitia Kecamatan dalam rangka Pertunjukan Rakyat di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam (DBH)	-	750.000,00	184.823.799,00
6 Desember 2019	04562-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Dekorasi Panggung dalam rangka Pertunjukan Rakyat di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam (DBH)	-	900.000,00	183.923.799,00
6 Desember 2019	04563-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Dekorasi Panggung dalam rangka Pertunjukan Rakyat di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam (DBH)	-	900.000,00	183.023.799,00
6 Desember 2019	04564-B02	Realisasi UP, Pembayaran Dokumentasi dalam rangka Pemutaran Film di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam (DBH)	-	500.000,00	182.523.799,00
6 Desember 2019	04565-B02	Realisasi UP, Pembayaran Dokumentasi dalam rangka Pemutaran Film di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam (DBH)	-	500.000,00	182.023.799,00
6 Desember 2019	04566-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Dokumentasi Audio Visual Panggung dalam rangka Pertunjukan Rakyat di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam (DBH)	-	700.000,00	181.323.799,00
6 Desember 2019	04567-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Dokumentasi Audio Visual Panggung dalam rangka Pertunjukan Rakyat di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam (DBH)	-	700.000,00	180.623.799,00
6 Desember 2019	04568-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Spanduk Panggung dalam rangka Pertunjukan Rakyat di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam (DBH)	-	450.000,00	180.173.799,00
6 Desember 2019	04569-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Spanduk Panggung dalam rangka Pertunjukan Rakyat di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam (DBH)	-	450.000,00	179.723.799,00
6 Desember 2019	04570-B02	Realisasi UP, Pembayaran jasa publikasi Ruang opini Publik di Radio Siaran dengan tema "membuka peluang pasar produk UKM" tgl. 22 November 2019 di Arena UMKM Aceh Expo 2019 bekerjasama dengan PT. Radio Dharma Cindelas (Jati FM) (Biaya Relay siaran fatali FM Blang Pidie, Reporter dan Siaran Langsung)	-	5.000.000,00	174.723.799,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
6 Desember 2019	04571-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya penyebarluasan Informasi Pengendalian Opini di 10 Media Massa pada Media Online "Lintasgayo.co" Bulan Mei 2019 sebanyak (5 berita x Rp. 500.000) sesuai dengan surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 10/PLIP/FEB/2019 tgl. 04 Februari 2019 pada Diskominsa (DBH)	-	2.500.000,00	172.223.799,00
6 Desember 2019	04572-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya penyebarluasan Informasi Pengendalian Opini di 10 Media Massa pada Media Online "Lintasgayo.co" Bulan Agustus 2019 sebanyak (16 berita x Rp. 500.000) sesuai dengan surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 10/PLIP/FEB/2019 tgl. 04 Februari 2019 pada Diskominsa (DBH)	-	8.000.000,00	164.223.799,00
6 Desember 2019	04573-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya penyebarluasan Informasi Pengendalian Opini di 10 Media Massa pada Media Online "Lintasgayo.co" Bulan Juli 2019 sebanyak (19 berita x Rp. 500.000) sesuai dengan surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 10/PLIP/FEB/2019 tgl. 04 Februari 2019 pada Diskominsa (DBH)	-	9.500.000,00	154.723.799,00
6 Desember 2019	04574-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya penyebarluasan Informasi Pengendalian Opini di 10 Media Massa pada Media Online "Lintasgayo.co" Bulan Juni 2019 sebanyak (5 berita x Rp. 500.000) sesuai dengan surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 10/PLIP/FEB/2019 tgl. 04 Februari 2019 pada Diskominsa (DBH)	-	2.500.000,00	152.223.799,00
6 Desember 2019	04575-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya penyebarluasan Informasi Pengendalian Opini di 10 Media Massa pada Media Online "Aceh trend " Bulan Oktober dan November 2019 sebanyak (14 berita x Rp. 500.000) sesuai dengan surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 02/PLIP/FEB/2019 tgl. 04 Februari 2019 pada Diskominsa (DBH)	-	7.000.000,00	145.223.799,00
6 Desember 2019	04576-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya penyebarluasan Informasi Pengendalian Opini di 10 Media Massa pada Media "Rakyat Aceh " Bulan Oktober 2019 sebanyak (07 berita x Rp. 500.000) sesuai dengan surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/PLIP/FEB/2019 tgl. 04 Februari 2019 pada Diskominsa (DBH)	-	3.500.000,00	141.723.799,00
6 Desember 2019	04577-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya sewa Generator Set dalam rangka Pertunjukan Rakyat di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tgl. 23 November 2019 (DBH)	-	900.000,00	140.823.799,00
6 Desember 2019	04578-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya sewa Generator Set dalam rangka Pertunjukan Rakyat di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam tgl. 22 November 2019 (DBH)	-	900.000,00	139.923.799,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
6 Desember 2019	04579-B02	Realisasi UP, Pembayaran belanja sewa grup musik dan perangkat lainnya (Grup Musik Keyboard Dafa) dalam rangka Pertunjukan Rakyat di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tgl. 23 November 2019 (DBH)	-	5.000.000,00	134.923.799,00
6 Desember 2019	04580-B02	Realisasi UP, Pembayaran belanja sewa grup musik dan perangkat lainnya (Grup Musik Keyboard Dafa) dalam rangka Pertunjukan Rakyat di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam tgl. 22 November 2019 (DBH)	-	5.000.000,00	129.923.799,00
6 Desember 2019	04581-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Konsumsi Petugas Lapangan dalam rangka Pertunjukan Rakyat di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tgl. 23 November 2019 (DBH)	-	1.952.000,00	127.971.799,00
6 Desember 2019	04582-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Konsumsi Petugas Lapangan dalam rangka Pertunjukan Rakyat di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam tgl. 22 November 2019 (DBH)	-	1.990.000,00	125.981.799,00
6 Desember 2019	04583-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zalsufrn, ST, M. Si ke Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Selatan pada tgl. 27 s/d 30 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/510/2019, tgl. 25 November 2019	-	3.260.000,00	122.721.799,00
6 Desember 2019	04584-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Surya Ramadhan, S.Sos, M.Sc ke Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Selatan pada tgl. 27 s/d 30 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/510/2019, tgl. 25 November 2019	-	2.695.000,00	120.026.799,00
6 Desember 2019	04585-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Daeng Muchsin ke Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Selatan pada tgl. 27 s/d 30 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/510/2019, tgl. 25 November 2019	-	2.695.000,00	117.331.799,00
6 Desember 2019	04586-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Darmi ke Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Selatan pada tgl. 27 s/d 30 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/510/2019, tgl. 25 November 2019	-	3.567.000,00	113.764.799,00
6 Desember 2019	04587-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Jauhari Ilyas ke Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Selatan pada tgl. 27 s/d 30 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/510/2019, tgl. 25 November 2019	-	2.210.000,00	111.554.799,00
6 Desember 2019	04588-B02	Realisasi UP, Pembayaran Jasa Penyampaian Pesan / Narasumber dalam rangka Pemutaran Film di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam (DBH)	-	500.000,00	111.054.799,00
6 Desember 2019	04589-B02	Realisasi UP, Pembayaran Jasa Penyampaian Pesan / Narasumber dalam rangka Pemutaran Film di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam (DBH)	-	500.000,00	110.554.799,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
6 Desember 2019	04590-B02	Realisasi UP, Pembayaran Jasa Penyampaian Pesan / Narasumber dalam rangka Pertunjukan Rakyat di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tgl. 23 November 2019 (DBH)	-	750.000,00	109.804.799,00
6 Desember 2019	04591-B02	Realisasi UP, Pembayaran Jasa Pengisi Acara /Grup dalam rangka Pertunjukan Rakyat (Grup Sanggar Dampeng Sauraya) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tgl. 23 November 2019 (DBH)	-	5.000.000,00	104.804.799,00
6 Desember 2019	04592-B02	Realisasi UP, Pembayaran Jasa Pengisi Acara /Grup dalam rangka Pertunjukan Rakyat (Grup Sanggar Kuda Lumping Tri Wahyu Manunggal Makmur Jaya) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tgl. 23 November 2019 (DBH)	-	5.000.000,00	99.804.799,00
6 Desember 2019	04593-B02	Realisasi UP, Pembayaran Jasa Pengisi Acara /Grup dalam rangka Pertunjukan Rakyat (Grup Lawak Cakradonya) di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tgl. 23 November 2019 (DBH)	-	5.000.000,00	94.804.799,00
6 Desember 2019	04594-B02	Realisasi UP, Pembayaran Jasa Penyampaian Pesan / Narasumber dalam rangka Pertunjukan Rakyat di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam tgl. 22 November 2019 (DBH)	-	750.000,00	94.054.799,00
6 Desember 2019	04595-B02	Realisasi UP, Pembayaran Jasa Pengisi Acara /Grup dalam rangka Pertunjukan Rakyat (Grup Sanggar Dampeng Sauraya) di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam tgl. 22 November 2019 (DBH)	-	5.000.000,00	89.054.799,00
6 Desember 2019	04596-B02	Realisasi UP, Pembayaran Jasa Pengisi Acara /Grup dalam rangka Pertunjukan Rakyat (Grup Sanggar Kuda Lumping Tri Wahyu Manunggal Makmur Jaya) di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam tgl. 22 November 2019 (DBH)	-	5.000.000,00	84.054.799,00
6 Desember 2019	04597-B02	Realisasi UP, Pembayaran Jasa Pengisi Acara /Grup dalam rangka Pertunjukan Rakyat (Grup Lawak Cakradonya) di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam tgl. 22 November 2019 (DBH)	-	5.000.000,00	79.054.799,00
6 Desember 2019	04598-B02	Realisasi UP, Pembayaran Jasa MC dalam rangka Pemutaran Film di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam (DBH)	-	500.000,00	78.554.799,00
6 Desember 2019	04599-B02	Realisasi UP, Pembayaran Jasa MC dalam rangka Pemutaran Film di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam (DBH)	-	500.000,00	78.054.799,00
6 Desember 2019	04600-B02	Realisasi UP, Pembayaran Jasa Pembawa Acara (MC) dalam rangka Pertunjukan Rakyat di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tgl. 23 November 2019 (DBH)	-	500.000,00	77.554.799,00
6 Desember 2019	04601-B02	Realisasi UP, Pembayaran Jasa Pembawa Acara (MC) dalam rangka Pertunjukan Rakyat di Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam tgl. 22 November 2019 (DBH)	-	500.000,00	77.054.799,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
6 Desember 2019	04602-B02	Realisasi UP, Pembayaran Seminar Kit Peserta Bimtek Pengelola Data (TOT Portal Open Data Pemerintahan Aceh Angkatan VIII) pada tgl. 25 s/d 27 November 2019 (PAA)	-	1.500.000,00	75.554.799,00
6 Desember 2019	04604-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Minum / Snack rapat data aceh.prov.go.id dan SIMANTRA pada tgl. 10 Januari 2019 (PAA)	-	200.000,00	75.354.799,00
6 Desember 2019	04605-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Minum / Snack rapat Bimtek Portal Open Data tgl. 26 Maret 2019 (PAA)	-	200.000,00	75.154.799,00
6 Desember 2019	04606-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Minum / Snack rapat Perencanaan Workshop Discovery data tgl. 08 April 2019 (PAA)	-	200.000,00	74.954.799,00
6 Desember 2019	04607-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Minum / Snack rapat Perencanaan Workshop Discovery data tgl. 20 April 2019 (PAA)	-	200.000,00	74.754.799,00
6 Desember 2019	04608-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Minum / Snack rapat Bimtek Tot Open Data Kab/kota tgl. 28 Agustus 2019 (PAA)	-	200.000,00	74.554.799,00
6 Desember 2019	04609-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Minum / Snack rapat Perencanaan FGD Integrasi data tgl. 03 September 2019 (PAA)	-	200.000,00	74.354.799,00
6 Desember 2019	04610-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Minum / Snack rapat Bimtek Open Data dan Manatra tgl. 17 Septemebr 2019 (PAA)	-	200.000,00	74.154.799,00
6 Desember 2019	04611-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Minum / Snack rapat Pengecekan Persiapan FGD Integrasi Data tgl. 27 September 2019 (PAA)	-	200.000,00	73.954.799,00
6 Desember 2019	04612-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Minum / Snack rapat Rencana Bimtek Open Data Kab. Aceh Tengah tgl. 07 November 2019 (PAA)	-	200.000,00	73.754.799,00
6 Desember 2019	04613-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Makan dan Biaya Kudapan (Snack+Minum) kegiatan Bimtek Pengelola Data (TOT Portal Open Data Pemerintahan Aceh Angkatan VIII) pada tgl. 25 s/d 27 November 2019 (PAA)	-	4.200.000,00	69.554.799,00
6 Desember 2019	04614-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Bustamam,MM ke Aceh Besar pada tgl. 17 s/d 21 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/488/2019, tgl. 14 November 2019	-	3.850.000,00	65.704.799,00
6 Desember 2019	04615-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Elvisyahr,A.Md ke Aceh Besar pada tgl. 17 s/d 21 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/488/2019, tgl. 14 November 2019	-	2.850.000,00	62.854.799,00
6 Desember 2019	04616-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Julizar ke Aceh Besar pada tgl. 17 s/d 21 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/488/2019, tgl. 14 November 2019	-	2.244.000,00	60.610.799,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
6 Desember 2019	04617-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sinar Meutiasari,S.Kom ke Kab. Aceh Tengah pada tgl. 24 s/d 27 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/498/2019, tgl. 19 November 2019	-	3.959.954,00	56.650.845,00
6 Desember 2019	04618-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mardhani,ST ke Kab. Aceh Tengah pada tgl. 24 s/d 27 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/498/2019, tgl. 19 November 2019	-	2.850.000,00	53.800.845,00
6 Desember 2019	04619-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ari Hardinan Akbar ke Kab. Aceh Tengah pada tgl. 24 s/d 27 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/498/2019, tgl. 19 November 2019	-	2.490.000,00	51.310.845,00
6 Desember 2019	04620-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Samsuddin ke Kab. Aceh Tengah pada tgl. 24 s/d 27 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/498/2019, tgl. 19 November 2019	-	2.490.000,00	48.820.845,00
6 Desember 2019	04621-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Cut Nyak Raysha Manarva,S.I.Kom ke Kab. Aceh Tengah pada tgl. 24 s/d 27 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/498/2019, tgl. 19 November 2019	-	2.490.000,00	46.330.845,00
6 Desember 2019	04622-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sinar Meutiasari,S.Kom ke Jakarta pada tgl. 17 s/d 23 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/460/2019, tgl. 04 November 2019	-	8.919.440,00	37.411.405,00
6 Desember 2019	04623-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mardhani.ST ke Jakarta pada tgl. 17 s/d 23 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/460/2019, tgl. 04 November 2019	-	8.526.600,00	28.884.805,00
6 Desember 2019	04624-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Jasa Pemateri kegiatan Bimtek Pengelola Data (TOT Portal Open Data Pemerintahan Aceh Angkatan VIII) pada tgl. 25 s/d 27 November 2019 (PAA)	-	4.800.000,00	24.084.805,00
6 Desember 2019	04625-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya honorarium / insentif Pengelola Aplikasi E-Pengaduan bulan Oktober dan November 2019 pada Diskominsa (PAA)	-	6.100.000,00	17.984.805,00
6 Desember 2019	04626-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Irwanda,ST,M.Si ke Kab. Aceh Jaya dan Kab. Aceh Barat pada tgl. 27 s/d 29 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/511/2019, tgl. 25 November 2019	-	2.590.000,00	15.394.805,00
6 Desember 2019	04627-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marhamah,S.Ag ke Kab. Aceh Jaya dan Kab. Aceh Barat pada tgl. 27 s/d 29 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/511/2019, tgl. 25 November 2019	-	2.590.000,00	12.804.805,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
6 Desember 2019	04628-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sofiyan Nurdin.A.Md ke Kab. Aceh Jaya dan Kab. Aceh Barat pada tgl. 27 s/d 29 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/511/2019, tgl. 25 November 2019	-	2.590.000,00	10.214.805,00
6 Desember 2019	04629-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Razali ke Kab. Aceh Jaya dan Kab. Aceh Barat pada tgl. 27 s/d 29 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/511/2019, tgl. 25 November 2019	-	2.060.000,00	8.154.805,00
6 Desember 2019	04630-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Abd. Hafiz,ST ke Sabang pada tgl. 21 s/d 24 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/483/2019, tgl. 14 November 2019	-	2.083.800,00	6.071.005,00
6 Desember 2019	04631-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ammar Rizal Rasyidi ke Sabang pada tgl. 21 s/d 24 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/483/2019, tgl. 14 November 2019	-	1.480.800,00	4.590.205,00
6 Desember 2019	04632-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Ichsan ke Sabang pada tgl. 21 s/d 24 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/483/2019, tgl. 14 November 2019	-	1.490.800,00	3.099.405,00
6 Desember 2019	04633-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya snack dan minum untuk keg. Germas pada tgl. 06 Desember 2019	-	1.040.000,00	2.059.405,00
6 Desember 2019	04634-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Jasa Pembawa Acara Keg. Sosialisasi Internet Positif	-	1.600.000,00	459.405,00
6 Desember 2019	04635-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Cetak Spanduk kegiatan Bimtek Pengelola Data (TOT Portal Open Data Pemerintahan Aceh Angkatan VIII) pada tgl. 25 s/d 27 November 2019 (PAA)	-	250.000,00	209.405,00
6 Desember 2019	04636-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Minum / Snack rapat data aceh.prov.go.id dan SIMANTRA pada tgl. 7 Januari 2019 (PAA)	-	200.000,00	9.405,00
10 Desember 2019	04756-B02	Pergeseran Uang, PENARIKAN UANG (GU 24) 2019 Ke - 1	250.000.000,00	-	250.009.405,00
12 Desember 2019	04757-B02	Pergeseran Uang, PENARIKAN UANG (GU 24) 2019 Ke - 2	249.990.595,00	-	500.000.000,00
12 Desember 2019	04758-B02	Realisasi UP, Pembayaran Lunas Materai untuk Keperluan Diskominsa	-	600.000,00	499.400.000,00
12 Desember 2019	04759-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon (06517554636) untuk Bulan Desember 2019	-	66.567,00	499.333.433,00
12 Desember 2019	04760-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon (065135959) untuk Bulan Desember 2019	-	38.860,00	499.294.573,00
12 Desember 2019	04761-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon (065122146) untuk Bulan Desember 2019	-	76.602,00	499.217.971,00
12 Desember 2019	04762-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon (065122221) untuk Bulan Desember 2019	-	116.378,00	499.101.593,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
12 Desember 2019	04763-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon (0651635460) untuk Bulan Desember 2019	-	43.777,00	499.057.816,00
12 Desember 2019	04764-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon (06517554635) untuk Bulan Desember 2019	-	66.910,00	498.990.906,00
12 Desember 2019	04765-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon (06518013008) KIA untuk Bulan Desember 2019	-	618.480,00	498.372.426,00
12 Desember 2019	04766-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rekening Telepon (08126992612) untuk Bulan Desember 2019	-	49.500,00	498.322.926,00
12 Desember 2019	04767-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air Kantor BPDE (06251 00027707) untuk Bulan Desember 2019	-	270.260,00	498.052.666,00
12 Desember 2019	04768-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air Kantor Diskominsa (06251 00023161) untuk Bulan Desember 2019	-	825.540,00	497.227.126,00
12 Desember 2019	04769-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rekening Air Kantor Diskominsa (06251 00023861) untuk Bulan Desember 2019	-	432.200,00	496.794.926,00
12 Desember 2019	04770-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Diskominfo Aceh (111100330461) untuk Bulan Desember 2019	-	192.376,00	496.602.550,00
12 Desember 2019	04771-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron Dishub (111100234605) untuk Bulan Desember 2019	-	1.945.810,00	494.656.740,00
12 Desember 2019	04772-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub (111100183753) untuk Bulan Desember 2019	-	97.688,00	494.559.052,00
12 Desember 2019	04773-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet Dishub (1111000183712) untuk Bulan Desember 2019	-	131.044,00	494.428.008,00
12 Desember 2019	04774-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Kantor Diskominsa (111000047263) untuk Bulan Desember 2019	-	21.699.800,00	472.728.208,00
12 Desember 2019	04775-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Tower Internet RSIA (11100183738) untuk Bulan Desember 2019	-	106.210,00	472.621.998,00
12 Desember 2019	04776-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik BPDE (111000837386) untuk Bulan Desember 2019	-	42.034.834,00	430.587.164,00
12 Desember 2019	04777-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Videotron Dishub (111100234613) untuk Bulan Desember 2019	-	2.369.618,00	428.217.546,00
12 Desember 2019	04778-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rekening Listrik Disbung Kominfo (111001417786) untuk Bulan Desember 2019	-	5.085.789,00	423.131.757,00
12 Desember 2019	04779-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rekening Nopel (111102105794) lhoong raya untuk Bulan Desember 2019	-	443.000,00	422.688.757,00
12 Desember 2019	04780-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rekening Nopel (111103104628) sp. mesra untuk Bulan Desember 2019	-	438.600,00	422.250.157,00
12 Desember 2019	04781-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rekening Nopel (111101109406) untuk Bulan Desember 2019	-	344.000,00	421.906.157,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
12 Desember 2019	04782-B02	Realisasi UP, Pembayaran Buku Cek (AU 978276 s/d AU 978300)	-	100.000,00	421.806.157,00
12 Desember 2019	04783-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya fotocopy rutin bidang egovernment	-	701.500,00	421.104.657,00
12 Desember 2019	04784-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya fotocopy pada Diskominsa cv. Warna baru tgl. 05 Juli 2019 (DAU)	-	991.800,00	420.112.857,00
12 Desember 2019	04785-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya fotocopy pada Diskominsa cv. Warna baru tgl. 15 Oktober 2019 (DAU)	-	822.150,00	419.290.707,00
12 Desember 2019	04786-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya fotocopy pada Diskominsa cv. Warna baru tgl. 25 Oktober 2019 (DAU)	-	890.300,00	418.400.407,00
12 Desember 2019	04787-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya fotocopy pada Diskominsa cv. Warna baru tgl. 01 November 2019 (DAU)	-	994.700,00	417.405.707,00
12 Desember 2019	04788-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya fotocopy pada Diskominsa cv. Warna baru tgl. 07 November 2019 (DAU)	-	580.000,00	416.825.707,00
12 Desember 2019	04789-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya fotocopy pada Diskominsa cv. Warna baru tgl. 18 November 2019 (DAU)	-	725.000,00	416.100.707,00
12 Desember 2019	04790-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya fotocopy pada Diskominsa cv. Warna baru tgl. 09 November 2019 (DAU)	-	725.000,00	415.375.707,00
12 Desember 2019	04791-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya fotocopy pada Diskominsa cv. Warna baru tgl. 25 November 2019 (DAU)	-	754.000,00	414.621.707,00
12 Desember 2019	04792-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya fotocopy pada Diskominsa cv. Warna baru tgl. 19 September 2019 (DAU)	-	990.350,00	413.631.357,00
12 Desember 2019	04793-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya fotocopy pada Diskominsa cv. Warna baru tgl. 25 Juli 2019 (DAU)	-	920.750,00	412.710.607,00
12 Desember 2019	04794-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya fotocopy pada Diskominsa cv. Warna baru tgl. 05 Agustus 2019 (DAU)	-	861.300,00	411.849.307,00
12 Desember 2019	04795-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya fotocopy pada Diskominsa cv. Warna baru tgl. 16 Agustus 2019 (DAU)	-	845.350,00	411.003.957,00
12 Desember 2019	04796-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya fotocopy pada Diskominsa cv. Warna baru tgl. 29 Agustus 2019 (DAU)	-	822.150,00	410.181.807,00
12 Desember 2019	04797-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya fotocopy pada Diskominsa cv. Warna baru tgl. 04 September 2019 (DAU)	-	990.350,00	409.191.457,00
12 Desember 2019	04798-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya fotocopy pada Diskominsa cv. Warna baru tgl. 12 September 2019 (DAU)	-	885.950,00	408.305.507,00
12 Desember 2019	04799-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya fotocopy pada Diskominsa cv. Warna baru tgl. 27 September 2019 (DAU)	-	816.350,00	407.489.157,00
12 Desember 2019	04800-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya fotocopy pada Diskominsa cv. Warna baru tgl. 07 Oktober 2019 (DAU)	-	784.450,00	406.704.707,00
12 Desember 2019	04801-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya BBM Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Baru untuk Bulan November 2019 pada Diskominsa	-	3.165.100,00	403.539.607,00
12 Desember 2019	04802-B02	Realisasi UP, Pembayaran harga langganan surat kabar Hr. Serambi Indonesia bulan Desember 2019	-	990.000,00	402.549.607,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
12 Desember 2019	04803-B02	Realisasi UP, Pembayaran harga langganan surat kabar Hr. Serambi Indonesia (bulan April s/d Desember 2019) pada KIA	-	765.000,00	401.784.607,00
12 Desember 2019	04804-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya snack rapat Penyusunan Laporan tim Pengarah SIAT tahun 2019 tgl. 06 Desember 2019	-	195.000,00	401.589.607,00
12 Desember 2019	04805-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya snack dan minum tamu Kadis (biji Kopi) untuk bulan November dan Desember 2019	-	316.000,00	401.273.607,00
12 Desember 2019	04806-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya snack dan minum tamu Kadis untuk bulan November 2019	-	2.348.000,00	398.925.607,00
12 Desember 2019	04807-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Wiratmadinata,SH,M.H ke Jakarta pada tgl. 19 s/d 23 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/495.2/2019, tgl. 18 November 2019	-	11.006.600,00	387.919.007,00
12 Desember 2019	04808-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Kipas Angin pada Diskominsa CV. Sinar Plaza (DAU)	-	2.332.000,00	385.587.007,00
12 Desember 2019	04809-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Pompa Air (KIA) pada Diskominsa CV. Sinar Plaza (DAU)	-	6.930.000,00	378.657.007,00
12 Desember 2019	04810-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya BBM Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua untuk Bulan November 2019 pada Diskominsa (DAU)	-	11.886.900,00	366.770.107,00
12 Desember 2019	04811-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat pada Diskominsa cv. Racing sport tgl. 03 Desember 2019 (BL 276 AL) (DAU)	-	825.000,00	365.945.107,00
12 Desember 2019	04812-B02	Realisasi UP, Pembayaran service AC Kendaraan Dinas BL 299 AH (kabid PKP)	-	275.000,00	365.670.107,00
12 Desember 2019	04813-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya pengurusan perpanjangan STNK roda empat BL 8065 AB (bidang PKP/ sound sistem)	-	1.133.800,00	364.536.307,00
12 Desember 2019	04814-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya pengurusan perpanjangan STNK roda dua BL 2593 AB (bidang TIK)	-	158.500,00	364.377.807,00
12 Desember 2019	04815-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya pengurusan perpanjangan STNK roda Empat BL 8013 A (bidang PLIP)	-	3.197.000,00	361.180.807,00
12 Desember 2019	04816-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya BBM untuk Gedung Utama	-	1.430.000,00	359.750.807,00
12 Desember 2019	04818-B02	Realisasi UP, Pembayaran pekerjaan Service Printer HP color Laserjet CP5525 pada Diskominsa cv pilar mas (DAU)	-	9.955.000,00	349.795.807,00
12 Desember 2019	04819-B02	Realisasi UP, Pembayaran belanja dan pemasangan 2 unit hidrolis pintu ruangan	-	920.000,00	348.875.807,00
12 Desember 2019	04820-B02	Realisasi UP, Pembayaran jasa service suku cadang perlengkapan kantor (beli kabel ties, lem bakar, double tape,dll)	-	843.000,00	348.032.807,00
12 Desember 2019	04821-B02	Realisasi UP, Pembayaran sparepart komputer (Beli kabel HDMI, Mouse, Converter, dll)	-	925.000,00	347.107.807,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
12 Desember 2019	04822-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Idrus,ST di banda aceh dan aceh besar pada tgl. 11 s/d 12 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/474.3/2019, tgl. 08 November 2019	-	300.000,00	346.807.807,00
12 Desember 2019	04823-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulfikar,A.Md di banda aceh dan aceh besar pada tgl. 11 s/d 12 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/474.3/2019, tgl. 08 November 2019	-	300.000,00	346.507.807,00
12 Desember 2019	04824-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Cut Meriska Harnita,A.Md ke Kab. Bireuen, Kab. Bener Meriah, Kab. Aceh Tengah, Kab. Gayo Lues dan Kab. Aceh Tenggara pada tgl. 02 s/d 06 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/523/2019, tgl. 29 November 2019	-	3.780.000,00	342.727.807,00
12 Desember 2019	04825-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ahmad Gallo Himawan Saragih,A.Md ke Kab. Bireuen, Kab. Bener Meriah, Kab. Aceh Tengah, Kab. Gayo Lues dan Kab. Aceh Tenggara pada tgl. 02 s/d 06 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/523/2019, tgl. 29 November 2019	-	3.780.000,00	338.947.807,00
12 Desember 2019	04826-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Daeng Mukhsin ke Kab. Pidie, Pidie Jaya, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa dan Aceh Tamiang pada tgl. 02 s/d 06 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/521/2019, tgl. 29 November 2019	-	4.200.000,00	334.747.807,00
12 Desember 2019	04827-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Idrus,ST ke Kab. Pidie, Pidie Jaya, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa dan Aceh Tamiang pada tgl. 02 s/d 06 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/521/2019, tgl. 29 November 2019	-	3.630.000,00	331.117.807,00
12 Desember 2019	04828-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Syafrinal,ST ke Kab. Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam dan Aceh Singkil pada tgl. 02 s/d 06 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/522/2019, tgl. 29 November 2019	-	3.620.000,00	327.497.807,00
12 Desember 2019	04829-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fakhruurrazi,ST ke Kab. Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam dan Aceh Singkil pada tgl. 02 s/d 06 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/522/2019, tgl. 29 November 2019	-	3.620.000,00	323.877.807,00
12 Desember 2019	04830-B02	Realisasi UP, Pembayaran Domain acehsmartprovince 2 tahun (05/12/2019 - 04/12/2021) + DNS Management	-	547.800,00	323.330.007,00
12 Desember 2019	04831-B02	Realisasi UP, Pembayaran Domain.id selama 1 tahun + DNS Management	-	3.560.700,00	319.769.307,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
12 Desember 2019	04832-B02	Realisasi UP, Pembayaran Jasa narasumber Kegiatan Konsultasi Publik dalam rangka Penyusun Rancangan SIAT yang diselenggarakan pada tgl. 10 Desember 2019 di Hotel Kyriad Muraya (DBH)	-	4.800.000,00	314.969.307,00
12 Desember 2019	04833-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya insentif Koordinator dan operator Aplikasi Database PPID Utama Aceh Bulan Desember 2019	-	600.000,00	314.369.307,00
12 Desember 2019	04834-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Honorarium Petugas Layanan PPID Utama Aceh bulan Desember 2019 (PAA)	-	1.250.000,00	313.119.307,00
12 Desember 2019	04835-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya insentif operator Aplikasi Database PPID Utama Aceh Bulan Desember 2019	-	250.000,00	312.869.307,00
12 Desember 2019	04836-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya honorarium petugas layanan PPID Utama Aceh Bulan Desember 2019	-	750.000,00	312.119.307,00
12 Desember 2019	04837-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya rapat Koordinasi PPID dengan seluruh SKPA dilingkungan Pemerintah Aceh (35 org x 1 kali) hari Kamis, tgl. 05 Desember 2019 di Aula Diskominsa (silpamigas)	-	1.925.000,00	310.194.307,00
12 Desember 2019	04838-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rahmad,ST ke Jakarta pada tgl. 19 s/d 23 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/495.2/2019, tgl. 18 November 2019	-	9.546.600,00	300.647.707,00
12 Desember 2019	04839-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Aryos Nivada ke Jakarta pada tgl. 19 s/d 23 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/495.2/2019, tgl. 18 November 2019	-	11.251.600,00	289.396.107,00
12 Desember 2019	04840-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Risman ke Jakarta pada tgl. 19 s/d 23 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/495.2/2019, tgl. 18 November 2019	-	10.576.600,00	278.819.507,00
12 Desember 2019	04841-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zalsufrin,ST,M.Si ke Jakarta pada tgl. 21 s/d 22 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/495.3/2019, tgl. 18 November 2019	-	1.600.000,00	277.219.507,00
12 Desember 2019	04842-B02	Realisasi UP, Pembayaran jasa Fasilitas Sidang Sengketa (4 kasus x 4 keg + 5 org + 17 kali sidang) dari bulan Januari s/d September 2019	-	3.800.000,00	273.419.507,00
12 Desember 2019	04843-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Yuslidar,SH ke Aceh Singkil pada tgl. 27 s/d 30 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/515/2019, tgl. 26 November 2019	-	3.690.000,00	269.729.507,00
12 Desember 2019	04844-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mukhsin,A.Md ke Aceh Singkil pada tgl. 27 s/d 30 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/515/2019, tgl. 26 November 2019	-	3.690.000,00	266.039.507,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
12 Desember 2019	04845-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ridha Taufik,A.Md ke Aceh Singkil pada tgl. 27 s/d 30 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/515/2019, tgl. 26 November 2019	-	3.690.000,00	262.349.507,00
12 Desember 2019	04846-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zainal Mahyar,S.Pd ke Aceh Singkil pada tgl. 27 s/d 30 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/515/2019, tgl. 26 November 2019	-	3.060.000,00	259.289.507,00
12 Desember 2019	04847-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Iman Jaya,ST ke Aceh Barat Daya pada tgl. 05 s/d 07 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/530/2019, tgl. 04 Desember 2019	-	2.550.000,00	256.739.507,00
12 Desember 2019	04848-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rizaldi,A.Md ke Aceh Barat Daya pada tgl. 05 s/d 07 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/530/2019, tgl. 04 Desember 2019	-	2.350.000,00	254.389.507,00
12 Desember 2019	04849-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulkarnaini,A.Md ke Aceh Barat Daya pada tgl. 05 s/d 07 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/530/2019, tgl. 04 Desember 2019	-	2.350.000,00	252.039.507,00
12 Desember 2019	04850-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya dokumentasi Kegiatan dalam rangka penyusunan Rancangan SIAT (PAA)	-	500.000,00	251.539.507,00
12 Desember 2019	04851-B02	Realisasi UP, Pembayaran uang saku peserta non aparatur pada konsultasi publik Penyusunan Rancangan SIAT yang diselenggarakan pada tgl. 10 Desember 2019 di hotel Kyriad Muraya (PAA)	-	2.100.000,00	249.439.507,00
12 Desember 2019	04852-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya cetak spanduk pada konsultasi publik Penyusunan Rancangan SIAT yang diselenggarakan pada tgl. 10 Desember 2019 di hotel Kyriad Muraya (PAA)	-	700.000,00	248.739.507,00
12 Desember 2019	04853-B02	Realisasi UP, Pembayaran Snack dan Makan rapat Tim Asistensi dalam rangka Penyusunan Rancangan SIAT (PAA)	-	2.200.000,00	246.539.507,00
12 Desember 2019	04854-B02	Realisasi UP, Pembayaran Jasa Pembawa Acara , Pembaca quran / doa , moderator dan notulis pada Konsultasi publik Penyusunan Rancangan SIAT yang diselenggarakan pada tgl. 10 Desember 2019 di hotel Kyriad Muraya (PAA)	-	1.850.000,00	244.689.507,00
12 Desember 2019	04855-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Jasa Publikasi Dialog Interaktif Radio "tentang Aceh Kembali Mendapat Penghargaan untuk Kategori Menuju Informatif" melalui RRI Stasiun Aceh (PAA)	-	2.104.000,00	242.585.507,00
12 Desember 2019	04856-B02	Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Panitia Pelatih Pendamping Konsultan Evaluasi Pengelolaan Data Hasil Kajian Mandiri dan Verifikasi Website dan Pleno Hasil tahap 1. (Konsultan Evaluasi Pengelolaan Data pada Evaluasi Badan Publik , Komisi Informasi Aceh tahun 2019)	-	3.750.000,00	238.835.507,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
12 Desember 2019	04857-B02	Realisasi UP, Pembayaran Alat Tulis Kantor Sekretariat Komisi Informasi Aceh (DBH)	-	2.786.000,00	236.049.507,00
12 Desember 2019	04858-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Perangko / materai pada Kantor Komisi Informasi Aceh 2019	-	1.500.000,00	234.549.507,00
12 Desember 2019	04859-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya belanja peralatan dan bahan pembersih Kantor Komisi Informasi Aceh (DBH)	-	2.365.000,00	232.184.507,00
12 Desember 2019	04860-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Dokumentasi Audio Visual Acara Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2019	-	2.000.000,00	230.184.507,00
12 Desember 2019	04861-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya pengiriman surat /paket / berkas sidang Komisi Informasi Aceh	-	572.000,00	229.612.507,00
12 Desember 2019	04862-B02	Realisasi UP, Pembayaran Spanduk Rentang Kantor Komisi Informasi Aceh 2019	-	250.000,00	229.362.507,00
12 Desember 2019	04863-B02	Realisasi UP, Pembayaran Talk Show di Radio (Biaya Penyiaran Talkshow Penganugerahan Badan Publik Tahun 2019) Kantor Komisi Informasi Aceh (Radio Serambi FM)	-	5.000.000,00	224.362.507,00
12 Desember 2019	04864-B02	Realisasi UP, Pembayaran Talk Show di Radio (tgl. 29 November 2019) Kantor Komisi Informasi Aceh (TVRI)	-	11.500.000,00	212.862.507,00
12 Desember 2019	04865-B02	Realisasi UP, Pembayaran Spanduk Rentang Publikasi Acara Pemeringkatan Badan Publik tahun 2019, Kantor Komisi Informasi Aceh 2019	-	200.000,00	212.662.507,00
12 Desember 2019	04866-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Pembuatan Baliho (Ucapan Selamat Kepada Pemerintah Aceh yang Meraih Kulifikasi Menuju Informatif) Kantor Komisi Informasi Aceh 2019	-	2.200.000,00	210.462.507,00
12 Desember 2019	04867-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Pembuatan Baliho (Publikasi Pelantikan Pengganti Antar Waktu Komisioner Komisi Informasi Aceh periode 2016 - 2020) Kantor Komisi Informasi Aceh 2019	-	1.000.000,00	209.462.507,00
12 Desember 2019	04868-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Pembuatan Baliho 3 lembar baliho publikasi Penganugerahan Badan Publik tahun 2019	-	3.600.000,00	205.862.507,00
12 Desember 2019	04869-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Talkshow di Aceh TV (tgl. 02 Desember 2019)	-	8.000.000,00	197.862.507,00
12 Desember 2019	04870-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pembuatan Spanduk Rentang (Informasi Terkait Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Aceh Tahun 2019)	-	250.000,00	197.612.507,00
12 Desember 2019	04871-B02	Realisasi UP, Pembayaran service Komputer dan Laptop Kantor Komisi Informasi Aceh bulan Desember 2019	-	950.000,00	196.662.507,00
12 Desember 2019	04872-B02	Realisasi UP, Pembayaran service Komputer dan Laptop Kantor Komisi Informasi Aceh bulan November 2019	-	955.000,00	195.707.507,00
12 Desember 2019	04873-B02	Realisasi UP, Pembayaran service Komputer dan Laptop Kantor Komisi Informasi Aceh 2019	-	780.000,00	194.927.507,00
12 Desember 2019	04874-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja O & M AC Kantor Komisi Informasi Aceh	-	1.000.000,00	193.927.507,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
12 Desember 2019	04875-B02	Realisasi UP, Pembayaran BBM Kendaraan Roda 2 Operasional Kantor Komisi Informasi Aceh 2019	-	443.793,00	193.483.714,00
12 Desember 2019	04876-B02	Realisasi UP, Pembayaran Brosur dan Leaflet Kantor Komisi Informasi Aceh 2019	-	1.000.000,00	192.483.714,00
12 Desember 2019	04877-B02	Realisasi UP, Pembayaran Cetak Plakat Evaluasi Acara Pemeringkatan Badan Publik pada Kantor Komisi Informasi Aceh 2019	-	12.500.000,00	179.983.714,00
12 Desember 2019	04878-B02	Realisasi UP, Pembayaran pembuatan baliho acara pemeringkatan badan publik tahun 2019 (pada hari selasa, 03 Desember 2019)	-	1.200.000,00	178.783.714,00
12 Desember 2019	04879-B02	Realisasi UP, Pembayaran pembuatan/cetak back drop pemeringkatan badan publik tahun 2019	-	250.000,00	178.533.714,00
12 Desember 2019	04880-B02	Realisasi UP, Pembayaran pembuatan buku agenda kerja Komisi Informasi Aceh (DBH)	-	3.750.000,00	174.783.714,00
12 Desember 2019	04881-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya cetak Laporan Evaluasi Acara Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2019 (DBH)	-	1.000.000,00	173.783.714,00
12 Desember 2019	04882-B02	Realisasi UP, Pembayaran photocopy dan cetak Laporan Acara Pemeringkatan Badan Publik tahun 2019	-	8.800.000,00	164.983.714,00
12 Desember 2019	04883-B02	Realisasi UP, Pembayaran fotocopy kuisisioner dan ATK Sosialisasi dan Try Out Badan Publik	-	613.500,00	164.370.214,00
12 Desember 2019	04884-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat, biaya snack Acara Pemeringkatan Badan Publik tahun 2019, 3 Desember 2019 di Aula Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Kantor Komisi Informasi Aceh 2019	-	3.000.000,00	161.370.214,00
12 Desember 2019	04885-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya VIP Snack Acara Pemeringkatan badan Publik pada tgl 03 Desember 2019 (DBH)	-	700.000,00	160.670.214,00
12 Desember 2019	04886-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya seragam Kegiatan Komisioner dan Sekretariat KIA	-	4.200.000,00	156.470.214,00
12 Desember 2019	04887-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fitri Darmayanti ke Lhokseumawe pada tgl. 06 s/d 08 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/435.7/2019, tgl. 25 Oktober 2019	-	2.020.000,00	154.450.214,00
12 Desember 2019	04888-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an H.Hamdan Nurdin,S.Sos ke Kab. Bireuen pada tgl. 24 s/d 27 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/505/2019, tgl. 22 November 2019	-	3.780.000,00	150.670.214,00
12 Desember 2019	04889-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Tasmia,SH,M.Si ke Jakarta pada tgl. 19 s/d 22 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/494/2019, tgl. 18 November 2019	-	9.903.600,00	140.766.614,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
12 Desember 2019	04890-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hj. Nurlaily Idrus,SH,MH ke Jakarta pada tgl. 19 s/d 22 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/494/2019, tgl. 18 November 2019	-	9.926.600,00	130.840.014,00
12 Desember 2019	04891-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Arman Fauzi ke Jakarta pada tgl. 19 s/d 22 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/494/2019, tgl. 18 November 2019	-	7.716.300,00	123.123.714,00
12 Desember 2019	04892-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad,ST ke Jakarta pada tgl. 19 s/d 22 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/494/2019, tgl. 18 November 2019	-	7.836.600,00	115.287.114,00
12 Desember 2019	04893-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Pembawa Acara Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2019 selasa 03 Desember 2019 di Aula Serbaguna Setda Aceh (DBH)	-	1.250.000,00	114.037.114,00
12 Desember 2019	04894-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fesrianevalda,ST.M.Cs ke Kab. Pidie, Pidie Jaya, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang pada tgl. 26 Desember s/d 01 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/513/2019, tgl. 25 November 2019	-	3.700.000,00	110.337.114,00
12 Desember 2019	04895-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Safrizal,S.Kom ke Kab. Pidie, Pidie Jaya, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang pada tgl. 26 Desember s/d 01 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/513/2019, tgl. 25 November 2019	-	3.043.000,00	107.294.114,00
12 Desember 2019	04896-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ammar Rizal Rasyidi ke Jakarta pada tgl. 04 s/d 07 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/527/2019, tgl. 03 Desember 2019	-	8.031.400,00	99.262.714,00
12 Desember 2019	04897-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Yudi Kasmara,S.kom ke Jakarta pada tgl. 04 s/d 07 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/527/2019, tgl. 03 Desember 2019	-	8.767.650,00	90.495.064,00
12 Desember 2019	04898-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Reza Septian,S.Kom ke Jakarta pada tgl. 04 s/d 07 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/527/2019, tgl. 03 Desember 2019	-	8.031.400,00	82.463.664,00
12 Desember 2019	04899-B02	Realisasi UP, Pembayaran belanja Bahan Publikasi Advetorial Melalui Media Cetak (terbiit di Koran Seputar Aceh pada tgl. 25 November s/d 01 Desember 2019 Judul "Pemerintah Aceh Kembali terima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik" dan "sebarakan Informasi Pemerintah Aceh	-	5.000.000,00	77.463.664,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
12 Desember 2019	04900-B02	Realisasi UP, Pembayaran belanja Iklan Layanan Masyarakat (PSA) di Media Online Lintas Gayo. Co pada tgl. 29 November s/d 09 Desember 2019 dalam rangka Launching Program Keluarga Tangguh Bencana (DBH)	-	3.000.000,00	74.463.664,00
12 Desember 2019	04901-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya penyebaran Informasi Pengendalian Opini di 10 Media Massa pada Media Online "Lintasgayo.co" Bulan September 2019 sebanyak (19 berita x Rp. 500.000) sesuai dengan surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 10/PLIP/FEB/2019 tgl. 04 Februari 2019 pada Diskominsa (DBH)	-	9.500.000,00	64.963.664,00
12 Desember 2019	04902-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya penyebaran Informasi Pengendalian Opini di 10 Media Massa pada Media "Rakyat Aceh" Bulan Maret 2019 sebanyak (05 berita x Rp. 500.000) sesuai dengan surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/PLIP/FEB/2019 tgl. 04 Februari 2019 pada Diskominsa (DBH)	-	2.500.000,00	62.463.664,00
12 Desember 2019	04903-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya penyebaran Informasi Pengendalian Opini di 10 Media Massa pada Media "Rakyat Aceh" Bulan November 2019 sebanyak (03 berita x Rp. 500.000) sesuai dengan surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/PLIP/FEB/2019 tgl. 04 Februari 2019 pada Diskominsa (DBH)	-	1.500.000,00	60.963.664,00
12 Desember 2019	04904-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zalsufran,ST,M.Si ke Jakarta pada tgl. 04 s/d 07 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/526/2019, tgl. 02 Desember 2019	-	10.613.400,00	50.350.264,00
12 Desember 2019	04905-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Surya Ramadhan,S.Sos,M.Sc ke Jakarta pada tgl. 04 s/d 07 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/526/2019, tgl. 02 Desember 2019	-	9.861.400,00	40.488.864,00
12 Desember 2019	04906-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Darmi ke Jakarta pada tgl. 04 s/d 07 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/526/2019, tgl. 02 Desember 2019	-	7.871.400,00	32.617.464,00
12 Desember 2019	04907-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Nasrul Marzuki,SH ke Jakarta pada tgl. 04 s/d 07 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/526/2019, tgl. 02 Desember 2019	-	7.871.400,00	24.746.064,00
12 Desember 2019	04908-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Jauhari Ilyas ke Jakarta pada tgl. 04 s/d 07 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/526/2019, tgl. 02 Desember 2019	-	9.131.400,00	15.614.664,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
12 Desember 2019	04909-B02	Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Tim Pendataan dan Penataan Informasi Lintas Sektoral SKPA (Pengarah, Penanggung jawab, Koordinator, Ketua, Sekretaris, dan Anggota) Bulan Desember 2019 (PAA)	-	2.850.000,00	12.764.664,00
12 Desember 2019	04910-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/ Jaringan Pengadaan Laptop Kegiatan (PLIP)	-	12.650.000,00	114.664,00
16 Desember 2019	04920-B02	Pergeseran Uang, PENARIKAN UANG (GU 25) 2019 Ke - 1	300.000.000,00	-	300.114.664,00
16 Desember 2019	04995-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rek Air No. IDPEL : 3-065-015130 untuk Bulan Maret 2019	-	170.610,00	299.944.054,00
16 Desember 2019	04996-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rek Air No. IDPEL : 3-065-015130 untuk Bulan April 2019	-	166.400,00	299.777.654,00
16 Desember 2019	04997-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rek Air No. IDPEL : 3-065-015130 untuk Bulan Mei 2019	-	52.730,00	299.724.924,00
16 Desember 2019	04998-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rek Air No. IDPEL : 3-065-015130 untuk Bulan Juni 2019	-	141.140,00	299.583.784,00
16 Desember 2019	04999-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rek Air No. IDPEL : 3-065-015130 untuk Bulan Juli 2019	-	7.500,00	299.576.284,00
16 Desember 2019	05000-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rek Air No. IDPEL : 3-065-015130 untuk Bulan Agustus 2019	-	7.500,00	299.568.784,00
16 Desember 2019	05001-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rek Air No. IDPEL : 3-065-015130 untuk Bulan September 2019	-	7.500,00	299.561.284,00
16 Desember 2019	05002-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rek Air No. IDPEL : 3-065-015130 untuk Bulan Oktober 2019	-	7.500,00	299.553.784,00
16 Desember 2019	05003-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rek Air No. IDPEL : 3-065-015130 untuk Bulan November 2019	-	7.500,00	299.546.284,00
16 Desember 2019	05004-B02	Realisasi UP, Pembayaran Rek Air No. IDPEL : 3-065-015130 untuk Bulan Desember 2019	-	7.500,00	299.538.784,00
16 Desember 2019	05005-B02	Realisasi UP, Pembayaran jasa Pembersihan BTS 2 Lokasi (Kantor Kejati dan kantor Dinas Pengairan)	-	400.000,00	299.138.784,00
16 Desember 2019	05006-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya snack rapat Keg. Tahun 2021	-	262.500,00	298.876.284,00
16 Desember 2019	05007-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya snack dan minum untuk Kegiatan Germas pada Hari Jumat tgl 13 Desember 2019	-	1.500.000,00	297.376.284,00
16 Desember 2019	05008-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marwan Nusuf,B.HSc.MA ke Kab. Aceh Tengah pada tgl. 09 s/d 11 Desember 2019, sesuai ST No: 1214/ST/XII/2019, tgl. 05 Desember 2019	-	3.605.000,00	293.771.284,00
16 Desember 2019	05009-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Deny Pratama,S.Kom ke Aceh Besar pada tgl. 05 s/d 09 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/530.1/2019, tgl. 04 Desember 2019	-	2.133.000,00	291.638.284,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
16 Desember 2019	05010-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Eky Masrijal.S.Kom ke Aceh Besar pada tgl. 05 s/d 09 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/530.1/2019, tgl. 04 Desember 2019	-	2.133.000,00	289.505.284,00
16 Desember 2019	05011-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Andi Maulana ke Aceh Besar pada tgl. 05 s/d 09 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/530.1/2019, tgl. 04 Desember 2019	-	2.133.000,00	287.372.284,00
16 Desember 2019	05012-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rahmad,ST ke Aceh Tengah pada tgl. 09 s/d 11 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/533/2019, tgl. 06 Desember 2019	-	1.820.000,00	285.552.284,00
16 Desember 2019	05013-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulfikar ke Aceh Tengah pada tgl. 09 s/d 11 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/533/2019, tgl. 06 Desember 2019	-	2.718.228,00	282.834.056,00
16 Desember 2019	05014-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Masrimin,S.Sos ke Aceh Besar pada tgl. 07 s/d 08 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/535/2019, tgl. 06 Desember 2019	-	1.405.000,00	281.429.056,00
16 Desember 2019	05015-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ridha Setiawan,ST ke Aceh Besar pada tgl. 07 s/d 08 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/535/2019, tgl. 06 Desember 2019	-	911.000,00	280.518.056,00
16 Desember 2019	05016-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Masrimin,S.Sos,MM ke Aceh Besar pada tgl. 19 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/495.1/2019, tgl. 18 November 2019	-	870.000,00	279.648.056,00
16 Desember 2019	05017-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Adam Tri Wibowo,A.Md ke Aceh Besar pada tgl. 19 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/495.1/2019, tgl. 18 November 2019	-	360.000,00	279.288.056,00
16 Desember 2019	05018-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulkarnaini,A.Md ke Jakarta pada tgl. 08 s/d 10 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/532/2019, tgl. 06 Desember 2019	-	8.091.400,00	271.196.656,00
16 Desember 2019	05019-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Siti Sundari,SE ke Jakarta pada tgl. 08 s/d 10 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/532/2019, tgl. 06 Desember 2019	-	7.881.400,00	263.315.256,00
16 Desember 2019	05020-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marwan Nusuf,B.HSc,MA ke Malaysia pada tgl. 24 November s/d 01 Desember 2019, sesuai ST No: 1095/ST/XI/2019, tgl. 14 Desember 2019	-	3.590.800,00	259.724.456,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
16 Desember 2019	05021-B02	Realisasi UP, Pembayaran papan bunga untuk Ulang Tahun PGRI ke 74 dan Hari Guru Nasional (HGN) thn 2019, Resepsi Pernikahan tgl 08 Desember 2019, Launching Keluarga Tangguh Bencana (KATANA) thn 2019. tgl. 08 Desember 2019, Hari Ibu ke 91 Tahun 2019, tgl. 12 Desember 2019 (DAU)	-	960.000,00	258.764.456,00
16 Desember 2019	05022-B02	Realisasi UP, Pembayaran papan bunga untuk Upacara Hut KORPRI ke 48 tgl. 29 November 2019, Pembukaan Musabaqah Qiraatil Kutub tgl 30 November 2019, Upacara Peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (HARBAK PUPR) tgl. 03 Desember 2019, Hari Ulang Tahun ke 20 DWP Aceh Tahun 2019 tgl 07 Desember 2019 (DAU)	-	960.000,00	257.804.456,00
16 Desember 2019	05023-B02	Realisasi UP, Pembayaran papan bunga untuk Resepsi Pernikahan tgl. 23 November 2019 (Lhokseumawe), Resepsi Pernikahan tgl. 23 November 2019 (Dayan Dawood), Hari Kunjungan Perpustakaan tgl. 27 November 2019 (DAU)	-	780.000,00	257.024.456,00
16 Desember 2019	05024-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya BBM untuk Genset Bidang TIK	-	2.046.180,00	254.978.276,00
16 Desember 2019	05025-B02	Realisasi UP, Pembayaran Penggantian suku cadang peralatan (belanja Kepala Bor, Mata Bor dan Kunci L)	-	429.000,00	254.549.276,00
16 Desember 2019	05026-B02	Realisasi UP, Pembayaran Sparepart (ram ddr4 untuk PC staf Subbag Hukum, Kepeg, dan Umum)	-	800.000,00	253.749.276,00
16 Desember 2019	05027-B02	Realisasi UP, Pembayaran Suku Cadang (ram ddr4 untuk PC staf keuangan dan aset)	-	500.000,00	253.249.276,00
16 Desember 2019	05028-B02	Realisasi UP, Pembayaran plastik kantong merah 2 pak untuk pengisian seragam olahraga dan sepatu	-	144.000,00	253.105.276,00
16 Desember 2019	05029-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Service Printer (Printer Officejet Pro 7720) pada Diskominsa tgl. 16 Agustus 2019 (DAU)	-	550.000,00	252.555.276,00
16 Desember 2019	05030-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Service Printer (Printer Epson L565) pada Diskominsa tgl. 25 Oktober 2019 (DAU)	-	350.000,00	252.205.276,00
16 Desember 2019	05031-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Service Printer (Printer brother DCP T.300) pada Diskominsa tgl. 16 Oktober 2019 (DAU)	-	300.000,00	251.905.276,00
16 Desember 2019	05032-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Service Printer (Printer Epson L1455) pada Diskominsa tgl. 20 November 2019 (DAU)	-	550.000,00	251.355.276,00
16 Desember 2019	05033-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Service Printer (Printer HP Laserjet Pro M452DN) pada Diskominsa tgl. 23 November 2019 (DAU)	-	600.000,00	250.755.276,00
16 Desember 2019	05034-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Service Printer (Printer HP CP1025) pada Diskominsa tgl. 12 Agustus 2019 (DAU)	-	600.000,00	250.155.276,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
16 Desember 2019	05035-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Service Printer (Printer Epson L850) pada Diskominsa tgl. 28 November 2019 (DAU)	-	500.000,00	249.655.276,00
16 Desember 2019	05036-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Service Printer (Printer Epson L565) pada Diskominsa tgl. 26 Agustus 2019 (DAU)	-	350.000,00	249.305.276,00
16 Desember 2019	05037-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan UPS (UPS 1100 APC) pada Diskominsa (tgl. 12 September 2019) (DAU)	-	750.000,00	248.555.276,00
16 Desember 2019	05038-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan UPS (UPS 1100 APC) pada Diskominsa (tgl. 15 Agustus 2019) (DAU)	-	750.000,00	247.805.276,00
16 Desember 2019	05039-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan UPS (UPS 1100 APC) pada Diskominsa (tgl. 11 Oktober 2019) (DAU)	-	750.000,00	247.055.276,00
16 Desember 2019	05040-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan UPS (UPS 1100 APC) pada Diskominsa (tgl. 09 Desember 2019) (DAU)	-	750.000,00	246.305.276,00
16 Desember 2019	05041-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan UPS (UPS 1100 APC) pada Diskominsa (tgl. 12 November 2019) (DAU)	-	750.000,00	245.555.276,00
16 Desember 2019	05042-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan UPS (UPS 1100 APC) pada Diskominsa (tgl. 29 Oktober 2019) (DAU)	-	750.000,00	244.805.276,00
16 Desember 2019	05043-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Kontribusi Bimtek Certified Secure Coumputer User (CSCU) 05 s/d 07 Desember 2019 (bustamam)	-	10.500.000,00	234.305.276,00
16 Desember 2019	05044-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ir. Sufiani,M.Si ke Jakarta pada tgl. 08 s/d 10 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/532/2019, tgl. 06 Desember 2019	-	9.111.400,00	225.193.876,00
16 Desember 2019	05045-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ramlan,S.Sos ke Jakarta pada tgl. 08 s/d 10 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/532/2019, tgl. 06 Desember 2019	-	8.611.400,00	216.582.476,00
16 Desember 2019	05046-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sheila De Tiroida,SE ke Jakarta pada tgl. 08 s/d 10 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/532/2019, tgl. 06 Desember 2019	-	8.471.400,00	208.111.076,00
16 Desember 2019	05047-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muzakir ,SE ke Jawa Barat pada tgl. 01 Oktober s/d 06 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/376/2019, tgl. 30 September 2019	-	16.232.900,00	191.878.176,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
16 Desember 2019	05048-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulfikar,A.Md ke Aceh Besar pada tgl. 05 s/d 08 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/529/2019, tgl. 04 Desember 2019 (KATANA)	-	1.773.000,00	190.105.176,00
16 Desember 2019	05049-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Julizar ke Aceh Besar pada tgl. 05 s/d 08 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/529/2019, tgl. 04 Desember 2019 (KATANA)	-	1.773.000,00	188.332.176,00
16 Desember 2019	05050-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Bustamam,MM ke Bandung pada tgl. 04 s/d 08 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/520/2019, tgl. 28 November Desember 2019	-	11.278.359,00	177.053.817,00
16 Desember 2019	05051-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hery Martha Saputra,S,Kom ke Bandung pada tgl. 04 s/d 08 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/520/2019, tgl. 28 November Desember 2019	-	10.204.859,00	166.848.958,00
16 Desember 2019	05052-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Nizar,S,Kom ke Kab. Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam dan Kab. Aceh Singkil pada tgl. 03 s/d 07 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/524/2019, tgl. 29 November 2019	-	3.742.000,00	163.106.958,00
16 Desember 2019	05053-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Novendra,A.Md ke Kab. Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam dan Kab. Aceh Singkil pada tgl. 03 s/d 07 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/524/2019, tgl. 29 November 2019	-	3.742.000,00	159.364.958,00
16 Desember 2019	05054-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fesrianevalda,ST.M.Cs ke Kab. Aceh Tengah dan Kab. Bener Meriah pada tgl. 04 s/d 07 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/528/2019, tgl. 03 Desember 2019	-	3.090.000,00	156.274.958,00
16 Desember 2019	05055-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mukhsin,A.Md ke Kab. Aceh Tengah dan Kab. Bener Meriah pada tgl. 04 s/d 07 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/528/2019, tgl. 03 Desember 2019	-	3.090.000,00	153.184.958,00
16 Desember 2019	05056-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ari Hardinan Akbar ke Kab. Aceh Tengah dan Kab. Bener Meriah pada tgl. 04 s/d 07 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/528/2019, tgl. 03 Desember 2019	-	2.730.000,00	150.454.958,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
16 Desember 2019	05057-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hendri Dermawan,S.Kom ke Kab. Aceh Jaya pada tgl. 11 s/d 13 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/539/2019, tgl. 10 Desember 2019	-	2.260.000,00	148.194.958,00
16 Desember 2019	05058-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mukhsin,A.Md ke Kab. Aceh Jaya pada tgl. 11 s/d 13 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/539/2019, tgl. 10 Desember 2019	-	1.810.000,00	146.384.958,00
16 Desember 2019	05059-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ridha Taufik,A.Md ke Kab. Aceh Jaya pada tgl. 11 s/d 13 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/539/2019, tgl. 10 Desember 2019	-	1.810.000,00	144.574.958,00
16 Desember 2019	05060-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Yudi Kasmara,S.Kom,M.Cs ke Kab. Aceh Singkil dan Subulussalam pada tgl. 10 s/d 14 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/538/2019, tgl. 09 Desember 2019	-	4.450.000,00	140.124.958,00
16 Desember 2019	05061-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Ahsin,ST ke Kab. Aceh Singkil dan Subulussalam pada tgl. 10 s/d 14 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/538/2019, tgl. 09 Desember 2019	-	3.770.000,00	136.354.958,00
16 Desember 2019	05062-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Indah Cahaya Lestari,S.Kom ke Kab. Aceh Singkil dan Subulussalam pada tgl. 10 s/d 14 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/538/2019, tgl. 09 Desember 2019	-	3.770.000,00	132.584.958,00
16 Desember 2019	05063-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Lisa Mutia,ST ke Kab. Aceh Singkil dan Subulussalam pada tgl. 10 s/d 14 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/538/2019, tgl. 09 Desember 2019	-	3.770.000,00	128.814.958,00
16 Desember 2019	05064-B02	Realisasi UP, Pembayaran belanja Jasa Publikasi Iklan Layanan Masyarakat melalui Radio RRI tentang Peringatan 15 tahun Tsunami, "Melawan Lupa Membangun Siaga" pada Diskominsa (PAA)	-	4.122.000,00	124.692.958,00
16 Desember 2019	05065-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rahmawati,SH di Banda Aceh pada tgl. 06 s/d 08 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/532.1/2019, tgl. 05 Desember 2019	-	600.000,00	124.092.958,00
16 Desember 2019	05066-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mawardi di Banda Aceh pada tgl. 06 s/d 08 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/532.1/2019, tgl. 05 Desember 2019	-	600.000,00	123.492.958,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
16 Desember 2019	05067-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulkarnaen,SE di Banda Aceh pada tgl. 06 s/d 08 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/532.1/2019, tgl. 05 Desember 2019	-	600.000,00	122.892.958,00
16 Desember 2019	05068-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rahyudi di Banda Aceh pada tgl. 06 s/d 08 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/532.1/2019, tgl. 05 Desember 2019	-	450.000,00	122.442.958,00
16 Desember 2019	05069-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rismadi di Banda Aceh pada tgl. 06 s/d 08 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/532.1/2019, tgl. 05 Desember 2019	-	450.000,00	121.992.958,00
16 Desember 2019	05070-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Samsuddin di Banda Aceh pada tgl. 06 s/d 08 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/532.1/2019, tgl. 05 Desember 2019	-	450.000,00	121.542.958,00
16 Desember 2019	05071-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muslim,SE di Banda Aceh pada tgl. 06 s/d 08 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/532.1/2019, tgl. 05 Desember 2019	-	450.000,00	121.092.958,00
16 Desember 2019	05072-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhafidh Iradah,S.TP di Banda Aceh pada tgl. 06 s/d 08 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/532.1/2019, tgl. 05 Desember 2019	-	450.000,00	120.642.958,00
16 Desember 2019	05073-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Deni Saputra di Banda Aceh pada tgl. 06 s/d 08 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/532.1/2019, tgl. 05 Desember 2019	-	450.000,00	120.192.958,00
16 Desember 2019	05074-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Iskandar,S.SOs di Banda Aceh pada tgl. 06 s/d 08 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/532.1/2019, tgl. 05 Desember 2019	-	450.000,00	119.742.958,00
16 Desember 2019	05075-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an M.IQbar di Banda Aceh pada tgl. 06 s/d 08 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/532.1/2019, tgl. 05 Desember 2019	-	450.000,00	119.292.958,00
16 Desember 2019	05076-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hendra Suriyanto di Banda Aceh pada tgl. 06 s/d 08 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/532.1/2019, tgl. 05 Desember 2019	-	450.000,00	118.842.958,00
16 Desember 2019	05077-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Drs. Yusran,M.Si ke Langsa pada tgl. 09 s/d 13 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/534/2019, tgl. 06 Desember 2019	-	4.650.000,00	114.192.958,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
16 Desember 2019	05078-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Tasmiati Emsa,SH,M.Si ke Langsa pada tgl. 09 s/d 13 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/534/2019, tgl. 06 Desember 2019	-	4.650.000,00	109.542.958,00
16 Desember 2019	05079-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an H.Hamdan Nurdin,S.Sos,M.Si ke Langsa pada tgl. 09 s/d 13 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/534/2019, tgl. 06 Desember 2019	-	4.650.000,00	104.892.958,00
16 Desember 2019	05080-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hj. Nurlaily Idrus,SH,MH ke Langsa pada tgl. 09 s/d 13 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/534/2019, tgl. 06 Desember 2019	-	4.650.000,00	100.242.958,00
16 Desember 2019	05081-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Arman Fauzi ke Langsa pada tgl. 09 s/d 13 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/534/2019, tgl. 06 Desember 2019	-	3.770.000,00	96.472.958,00
16 Desember 2019	05082-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fitri Darmayanti,SE ke Langsa pada tgl. 09 s/d 13 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/534/2019, tgl. 06 Desember 2019	-	2.544.000,00	93.928.958,00
16 Desember 2019	05083-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Gusmayadi,SE ke Langsa pada tgl. 09 s/d 13 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/534/2019, tgl. 06 Desember 2019	-	2.544.000,00	91.384.958,00
16 Desember 2019	05084-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mukhlis ke Langsa pada tgl. 09 s/d 13 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/534/2019, tgl. 06 Desember 2019	-	3.500.000,00	87.884.958,00
16 Desember 2019	05085-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zalsufrn,ST.M.Si ke Kab. Aceh Jaya pada tgl. 11 s/d 13 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/536/2019, tgl. 09 Desember 2019	-	2.100.000,00	85.784.958,00
16 Desember 2019	05086-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fatmawati,S.Sos ke Kab. Aceh Jaya pada tgl. 11 s/d 13 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/536/2019, tgl. 09 Desember 2019	-	1.650.000,00	84.134.958,00
16 Desember 2019	05087-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Surya Ramadhan,S.Sos.M.Sc ke Kab. Aceh Jaya pada tgl. 11 s/d 13 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/536/2019, tgl. 09 Desember 2019	-	1.650.000,00	82.484.958,00
16 Desember 2019	05088-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fahmi,ST ke Kab. Aceh Jaya pada tgl. 11 s/d 13 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/536/2019, tgl. 09 Desember 2019	-	1.650.000,00	80.834.958,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
16 Desember 2019	05089-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Darmi ke Kab. Aceh Jaya pada tgl. 11 s/d 13 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/536/2019, tgl. 09 Desember 2019	-	2.107.166,00	78.727.792,00
16 Desember 2019	05090-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Drs. Yusran,M.Si ke Jakarta pada tgl. 19 s/d 22 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/494/2019, tgl. 18 November 2019	-	10.626.600,00	68.101.192,00
16 Desember 2019	05091-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an H.Hamdan Nurdin,S.Sos.M.Si ke Jakarta pada tgl. 19 s/d 22 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/494/2019, tgl. 18 November 2019	-	10.026.600,00	58.074.592,00
16 Desember 2019	05092-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Safrida Afriana,ST,PG,Dipl.Sc,MEM ke Jakarta pada tgl. 19 s/d 22 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/494/2019, tgl. 18 November 2019	-	8.741.600,00	49.332.992,00
16 Desember 2019	05093-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Abd. Hafiz,ST ke Aceh Besar pada tgl. 05 s/d 08 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/529/2019, tgl. 04 Desember 2019 (KATANA)	-	2.250.000,00	47.082.992,00
16 Desember 2019	05094-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Samsuddin ke Aceh Besar pada tgl. 05 s/d 08 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/529/2019, tgl. 04 Desember 2019 (KATANA)	-	1.958.091,00	45.124.901,00
16 Desember 2019	05095-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fatmawati,S.Sos ke Jakarta pada tgl. 27 s/d 30 November 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/512/2019, tgl. 25 November 2019	-	8.866.600,00	36.258.301,00
16 Desember 2019	05096-B02	Realisasi UP, Pembayaran Cetak Buku Hasil Penilaian Manajemen Tata Kelola TIK Kab/Kota (5 Buku) (DBH)	-	500.000,00	35.758.301,00
16 Desember 2019	05097-B02	Realisasi UP, Pembayaran Penggandaan Buku Laporan Hasil Penilaian Manajemen Tata Kelola TIK Kab/Kota (DBH)	-	1.000.000,00	34.758.301,00
16 Desember 2019	05098-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Fotocopy bulan November 2019	-	824.700,00	33.933.601,00
16 Desember 2019	05099-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rizaldi,A.Md ke Kab. Pidie dan Pidie Jaya pada tgl. 10 s/d 13 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/537/2019, tgl. 09 Desember 2019	-	3.300.000,00	30.633.601,00
16 Desember 2019	05100-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zaki Akhyar,S.Tr.Kom ke Kab. Pidie dan Pidie Jaya pada tgl. 10 s/d 13 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/537/2019, tgl. 09 Desember 2019	-	2.640.000,00	27.993.601,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
16 Desember 2019	05101-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Iswahyudi ke Kab. Pidie dan Pidie Jaya pada tgl. 10 s/d 13 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/537/2019, tgl. 09 Desember 2019	-	2.640.000,00	25.353.601,00
16 Desember 2019	05102-B02	Realisasi UP, Pembayaran Perawatan Instalasi Air (pembersihan tanki air bawah tanah pada Kantor Pusat)	-	350.000,00	25.003.601,00
16 Desember 2019	05103-B02	Realisasi UP, Pembayaran Perawatan Instalasi Air (Pemasangan pipa air buang 2 titik pada gedung TIK)	-	365.000,00	24.638.601,00
16 Desember 2019	05104-B02	Realisasi UP, Pembayaran Perawatan Instalasi Air (Pendempulan bak air yang bocor pada gedung TIK)	-	100.000,00	24.538.601,00
16 Desember 2019	05105-B02	Realisasi UP, Pembayaran Penggantian suku cadang peralatan kantor (belanja mata bor, Kunci,dll)	-	860.000,00	23.678.601,00
16 Desember 2019	05106-B02	Realisasi UP, Pembayaran Makan dan Minum Lembur Subbag Program Penginputan SiRUP Tahun 2020 (Hari Selasa, tgl. 05 November 2019) pada Diskominsa	-	425.000,00	23.253.601,00
16 Desember 2019	05107-B02	Realisasi UP, Pembayaran Makan dan Minum Lembur Subbag Program Penginputan SiRUP Tahun 2020 (Hari Rabu, tgl. 06 November 2019) pada Diskominsa	-	425.000,00	22.828.601,00
16 Desember 2019	05108-B02	Realisasi UP, Pembayaran Makan dan Minum Lembur Subbag Program Penginputan SiRUP Tahun 2020 (Hari Kamis, tgl. 07 November 2019) pada Diskominsa	-	430.000,00	22.398.601,00
16 Desember 2019	05109-B02	Realisasi UP, Pembayaran Makan dan Minum Lembur Subbag Program Penginputan SiRUP Tahun 2020 (Hari Jumat, tgl. 08 November 2019) pada Diskominsa	-	425.000,00	21.973.601,00
16 Desember 2019	05110-B02	Realisasi UP, Pembayaran Makan dan Minum Lembur Subbag Program Penginputan SiRUP Tahun 2020 (Hari Sabtu, tgl. 09 November 2019) pada Diskominsa	-	535.000,00	21.438.601,00
16 Desember 2019	05111-B02	Realisasi UP, Pembayaran Makan dan Minum Lembur Subbag Program Penginputan SiRUP Tahun 2020 (Hari Sabtu, tgl. 09 November 2019) pada Diskominsa	-	505.000,00	20.933.601,00
16 Desember 2019	05112-B02	Realisasi UP, Pembayaran Makan dan Minum Lembur Subbag Program Format A1 Tahun Anggaran 2020 (Hari Senin, tgl. 11 November 2019) pada Diskominsa	-	400.000,00	20.533.601,00
16 Desember 2019	05113-B02	Realisasi UP, Pembayaran Makan dan Minum Lembur Subbag Program Format A1 Tahun Anggaran 2020 (Hari Selasa, tgl. 12 November 2019) pada Diskominsa	-	605.000,00	19.928.601,00
16 Desember 2019	05114-B02	Realisasi UP, Pembayaran Makan dan Minum Lembur Subbag Program Format A1 Tahun Anggaran 2020 (Hari Rabu, tgl. 13 November 2019) pada Diskominsa	-	480.000,00	19.448.601,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
16 Desember 2019	05115-B02	Realisasi UP, Pembayaran Makan dan Minum Lembur Subbag Program Format A1 Tahun Anggaran 2020 (Hari Kamis, tgl. 14 November 2019) pada Diskominsa	-	435.000,00	19.013.601,00
16 Desember 2019	05116-B02	Realisasi UP, Pembayaran Makan dan Minum Lembur Subbag Program Format A1 Tahun Anggaran 2020 (Hari Jumat, tgl. 15 November 2019) pada Diskominsa	-	435.000,00	18.578.601,00
16 Desember 2019	05117-B02	Realisasi UP, Pembayaran Makan dan Minum Lembur Subbag Program Format A1 Tahun Anggaran 2020 (Hari Sabtu, tgl. 16 November 2019) pada Diskominsa	-	771.000,00	17.807.601,00
16 Desember 2019	05118-B02	Realisasi UP, Pembayaran Makan dan Minum Lembur Subbag Program Format A1 Tahun Anggaran 2020 (Hari Sabtu, tgl. 16 November 2019) pada Diskominsa	-	505.000,00	17.302.601,00
16 Desember 2019	05119-B02	Realisasi UP, Pembayaran BBM Kendaraan Roda 2 Operasional Kantor Komisi Informasi Aceh untuk Bulan Juli s/d September 2019)	-	189.000,00	17.113.601,00
16 Desember 2019	05120-B02	Realisasi UP, Pembayaran Makan dan Minum Lembur Subbag Program Tanda Tangan RKA -DPA & Arus Kas (Hari Senin, tgl. 18 November 2019) pada Diskominsa	-	300.000,00	16.813.601,00
16 Desember 2019	05121-B02	Realisasi UP, Pembayaran Makan dan Minum Lembur Subbag Program Tanda Tangan RKA -DPA & Arus Kas (Hari Selasa, tgl. 19 November 2019) pada Diskominsa	-	300.000,00	16.513.601,00
16 Desember 2019	05122-B02	Realisasi UP, Pembayaran Makan dan Minum Lembur Subbag Program Tanda Tangan RKA -DPA & Arus Kas (Hari Rabu, tgl. 20 November 2019) pada Diskominsa	-	300.000,00	16.213.601,00
16 Desember 2019	05123-B02	Realisasi UP, Pembayaran Makan dan Minum Lembur Subbag Program Tanda Tangan RKA -DPA & Arus Kas (Hari Kamis, tgl. 21 November 2019) pada Diskominsa	-	310.000,00	15.903.601,00
16 Desember 2019	05124-B02	Realisasi UP, Pembayaran Makan dan Minum Lembur Subbag Program Tanda Tangan RKA -DPA & Arus Kas (Hari Jumat, tgl. 22 November 2019) pada Diskominsa	-	315.000,00	15.588.601,00
16 Desember 2019	05125-B02	Realisasi UP, Pembayaran Makan dan Minum Lembur Subbag Program Tanda Tangan RKA -DPA & Arus Kas (Hari Sabtu, tgl. 23 November 2019) pada Diskominsa	-	474.000,00	15.114.601,00
16 Desember 2019	05126-B02	Realisasi UP, Pembayaran Makan dan Minum Lembur Subbag Program Tanda Tangan RKA -DPA & Arus Kas (Hari Sabtu, tgl. 23 November 2019) pada Diskominsa	-	305.000,00	14.809.601,00
16 Desember 2019	05127-B02	Realisasi UP, Pembayaran Makan dan Minum Lembur Subbag Program Tanda Tangan RKA -DPA & Arus Kas (Hari Minggu, tgl. 24 November 2019) pada Diskominsa	-	463.000,00	14.346.601,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
16 Desember 2019	05128-B02	Realisasi UP, Pembayaran Makan dan Minum Lembur Subbag Program Tanda Tangan RKA -DPA & Arus Kas (Hari Minggu, tgl. 24 November 2019) pada Diskominsa	-	335.000,00	14.011.601,00
16 Desember 2019	05129-B02	Realisasi UP, Pembayaran suku cadang peralatan kantor (Belanja drum Minyak Genset 3 unit untuk 3 Gedung)	-	600.000,00	13.411.601,00
16 Desember 2019	05130-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pemeliharaan Komputer / Laptop (biaya install ulang 2 unit pc sekretariat)	-	150.000,00	13.261.601,00
16 Desember 2019	05131-B02	Realisasi UP, Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat KIA tgl. 04 Desember 2019	-	970.000,00	12.291.601,00
16 Desember 2019	05132-B02	Realisasi UP, Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat KIA tgl. 23 Juli 2019	-	1.510.000,00	10.781.601,00
16 Desember 2019	05133-B02	Realisasi UP, Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat KIA tgl. 23 Agustus 2019	-	1.300.000,00	9.481.601,00
16 Desember 2019	05134-B02	Realisasi UP, Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat KIA tgl. 29 November 2019	-	70.000,00	9.411.601,00
16 Desember 2019	05135-B02	Realisasi UP, Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat KIA tgl. 29 Oktober 2019	-	1.380.000,00	8.031.601,00
16 Desember 2019	05136-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya O & M Komputer dan Laptop Kantor Komisi Informasi Aceh	-	950.000,00	7.081.601,00
16 Desember 2019	05137-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Laporan Konten Informasi Website http://acehprov.go.id/silpamigas)	-	1.000.000,00	6.081.601,00
16 Desember 2019	05138-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya langganan Koran Harian Rakyat Aceh untuk Bulan Oktober s/d Desember 2019	-	1.680.000,00	4.401.601,00
16 Desember 2019	05139-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya snack dan minum tamu kadis (beli susu, biji kopi, gulaku)	-	476.000,00	3.925.601,00
16 Desember 2019	05140-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya snack, Makan dan minum tamu kadis	-	306.000,00	3.619.601,00
16 Desember 2019	05141-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya BBM untuk Genset Bidang TIK untuk Desember	-	1.630.000,00	1.989.601,00
16 Desember 2019	05142-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pengiriman surat pada KIA	-	129.000,00	1.860.601,00
19 Desember 2019	05187-B02	Pergeseran Uang, PENARIKAN UANG (GU 26) 2019 Ke - 1	199.885.336,00	-	201.745.937,00
27 Desember 2019	05188-B02	Pergeseran Uang, PENARIKAN UANG (GU 26) 2019 Ke - 2	298.254.063,00	-	500.000.000,00
29 Desember 2019	05378-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Alfajrian,AB,SE,MM ke Jawa Barat pada tgl. 17 s/d 19 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/540.1/2019, tgl. 12 Desember 2019	-	8.876.600,00	491.123.400,00
30 Desember 2019	05191-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Biaya Fotocopy pada Diskominsa sesuai Efaktur CV. Warna Baru tgl. 01 Oktober 2019 (DAU)	-	990.500,00	490.132.900,00
30 Desember 2019	05192-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Biaya Fotocopy pada Diskominsa sesuai Efaktur CV. Warna Baru tgl. 02 Oktober 2019 (DAU)	-	981.500,00	489.151.400,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
30 Desember 2019	05193-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Biaya Fotocopy pada Diskominsa sesuai Efaktur CV. Warna Baru tgl. 07 Oktober 2019 (DAU)	-	972.000,00	488.179.400,00
30 Desember 2019	05194-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Biaya Fotocopy pada Diskominsa sesuai Efaktur CV. Warna Baru tgl. 11 Oktober 2019 (DAU)	-	953.000,00	487.226.400,00
30 Desember 2019	05195-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Biaya Fotocopy pada Diskominsa sesuai Efaktur CV. Warna Baru tgl. 21 Oktober 2019 (DAU)	-	998.000,00	486.228.400,00
30 Desember 2019	05196-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Biaya Fotocopy pada Diskominsa sesuai Efaktur CV. Warna Baru tgl. 25 Oktober 2019 (DAU)	-	626.000,00	485.602.400,00
30 Desember 2019	05197-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Biaya Fotocopy pada Diskominsa sesuai Efaktur CV. Warna Baru tgl. 04 November 2019 (DAU)	-	868.500,00	484.733.900,00
30 Desember 2019	05198-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Biaya Fotocopy pada Diskominsa sesuai Efaktur CV. Warna Baru tgl. 10 November 2019 (DAU)	-	863.500,00	483.870.400,00
30 Desember 2019	05199-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Biaya Fotocopy pada Diskominsa sesuai Efaktur CV. Warna Baru tgl. 15 November 2019 (DAU)	-	861.500,00	483.008.900,00
30 Desember 2019	05200-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Biaya Fotocopy pada Diskominsa sesuai Efaktur CV. Warna Baru tgl. 02 Desember 2019 (DAU)	-	837.000,00	482.171.900,00
30 Desember 2019	05201-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Biaya Fotocopy pada Diskominsa sesuai Efaktur CV. Warna Baru tgl. 04 Desember 2019 (DAU)	-	842.500,00	481.329.400,00
30 Desember 2019	05202-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Biaya Fotocopy pada Diskominsa sesuai Efaktur CV. Warna Baru tgl. 05 Desember 2019 (DAU)	-	920.500,00	480.408.900,00
30 Desember 2019	05203-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Biaya Fotocopy pada Diskominsa sesuai Efaktur CV. Warna Baru tgl. 06 Desember 2019 (DAU)	-	832.500,00	479.576.400,00
30 Desember 2019	05204-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Biaya Fotocopy pada Diskominsa sesuai Efaktur CV. Warna Baru tgl. 09 Desember 2019 (DAU)	-	990.500,00	478.585.900,00
30 Desember 2019	05205-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Biaya Fotocopy pada Diskominsa sesuai Efaktur CV. Warna Baru tgl. 11 Desember 2019 (DAU)	-	899.500,00	477.686.400,00
30 Desember 2019	05206-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Biaya Fotocopy pada Diskominsa sesuai Efaktur CV. Warna Baru tgl. 12 Desember 2019 (DAU)	-	965.000,00	476.721.400,00
30 Desember 2019	05207-B02	Realisasi UP, Pembayaran Pekerjaan Biaya Fotocopy pada Diskominsa sesuai Efaktur CV. Warna Baru tgl. 13 Desember 2019 (DAU)	-	892.500,00	475.828.900,00
30 Desember 2019	05208-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya fotocopy RKA tahun 2020	-	414.400,00	475.414.500,00
30 Desember 2019	05209-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya fotocopy bulan Desember (tgl. 03 s/d 12 Desember) 2019	-	929.100,00	474.485.400,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
30 Desember 2019	05210-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya fotocopy bulan Desember (tgl. 16 s/d 27 Desember) 2019	-	754.000,00	473.731.400,00
30 Desember 2019	05212-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya Snack rapat tim Komunikasi Publik Pemerintah Aceh	-	150.000,00	473.581.400,00
30 Desember 2019	05213-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya makan siang rapat pembubaran tim penyusun rancangan peraturan Gubernur Aceh tentang Persandian tahun 2019	-	1.020.000,00	472.561.400,00
30 Desember 2019	05214-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya snack rapat pembubaran tim penyusunan rancangan peraturan gubernur Aceh tentang persandian tahun 2019	-	525.000,00	472.036.400,00
30 Desember 2019	05215-B02	Realisasi UP, Pembayaran Makanan dan Minuman rapat (rapat realisasi anggaran) pada hari Sabtu, tgl. 04 Desember 2019	-	340.000,00	471.696.400,00
30 Desember 2019	05216-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya snack dan minum tamu kadis untuk bulan Desember 2019	-	2.769.000,00	468.927.400,00
30 Desember 2019	05217-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya snack dan minum tamu tgl 17 Desember 2019	-	633.000,00	468.294.400,00
30 Desember 2019	05218-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya snack dan minum tamu (kunjungan kerja kepala SMA/SMK/SLB/ Se Aceh (lhokseumawe) 2019	-	640.000,00	467.654.400,00
30 Desember 2019	05219-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya snack makan siang tamu (kunjungan kerja kepala SMA/SMK/SLB/ Se Aceh (lhokseumawe) 2019	-	617.000,00	467.037.400,00
30 Desember 2019	05220-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya snack makan siang tamu (dalam rangka kunjungan kerja kepala SMA/SMK/SLB/ Se Aceh (Aceh Tenggara) 2019	-	640.000,00	466.397.400,00
30 Desember 2019	05221-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya snack minum (snack + Kopi/Sanger) tamu (dalam rangka kunjungan kerja kepala SMA/SMK/SLB/ Se Aceh (Aceh Tenggara) 2019	-	150.000,00	466.247.400,00
30 Desember 2019	05222-B02	Realisasi UP, Pembayaran makan lembur PNS tgl. 05 s/d 15 Desember 2019 untuk Persiapan SPM-LS dan GU Akhir tahun Sumber Dana APBA TA 2019 dan Persiapan Realisasi per 15 Desember 2019	-	3.881.000,00	462.366.400,00
30 Desember 2019	05223-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya snack dan minum untuk gernas Jumat tgl 20 Desember 2019	-	1.500.000,00	460.866.400,00
30 Desember 2019	05224-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya snack dan minum untuk gernas Jumat tgl 27 Desember 2019	-	1.700.000,00	459.166.400,00
30 Desember 2019	05225-B02	Realisasi UP, Pembayaran snack dan minum satpam pada Dinas Kominsa untuk Bulan Oktober 2019	-	4.650.000,00	454.516.400,00
30 Desember 2019	05226-B02	Realisasi UP, Pembayaran snack dan minum satpam pada Dinas Kominsa untuk Bulan November 2019	-	4.500.000,00	450.016.400,00
30 Desember 2019	05227-B02	Realisasi UP, Pembayaran snack dan minum satpam pada Dinas Kominsa untuk Bulan Desember 2019	-	4.547.700,00	445.468.700,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
30 Desember 2019	05228-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Nita Rahmayanti,SE,M.Si ke Kab. Aceh Barat Daya pada tgl. 16 s/d 19 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/538.2/2019, tgl. 09 Desember 2019	-	3.150.000,00	442.318.700,00
30 Desember 2019	05229-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Cut Irwanida,SE ke Kab. Aceh Barat Daya pada tgl. 16 s/d 19 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/538.2/2019, tgl. 09 Desember 2019	-	3.150.000,00	439.168.700,00
30 Desember 2019	05230-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ridha Setiawan,ST,M.Si ke Kab. Aceh Barat Daya pada tgl. 16 s/d 19 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/538.2/2019, tgl. 09 Desember 2019	-	2.790.000,00	436.378.700,00
30 Desember 2019	05231-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Novendra,A.Md ke Kab. Aceh Barat Daya pada tgl. 16 s/d 19 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/538.2/2019, tgl. 09 Desember 2019	-	2.790.000,00	433.588.700,00
30 Desember 2019	05232-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Aida Hadijah,SE,Ak ke Kab. Aceh Selatan pada tgl. 16 s/d 19 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/538.2/2019, tgl. 09 Desember 2019	-	3.490.000,00	430.098.700,00
30 Desember 2019	05233-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rilda Ningsih,A.Md ke Kab. Aceh Selatan pada tgl. 16 s/d 19 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/538.2/2019, tgl. 09 Desember 2019	-	3.490.000,00	426.608.700,00
30 Desember 2019	05234-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Erna,S.Pd.I ke Kab. Aceh Selatan pada tgl. 16 s/d 19 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/538.2/2019, tgl. 09 Desember 2019	-	3.490.000,00	423.118.700,00
30 Desember 2019	05235-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fitri Mulyani,SE ke Kab. Aceh Selatan pada tgl. 16 s/d 19 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/538.2/2019, tgl. 09 Desember 2019	-	2.830.000,00	420.288.700,00
30 Desember 2019	05236-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Daudi ke Kab. Aceh Tenggara pada tgl. 25 s/d 28 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/552/2019, tgl. 20 Desember 2019	-	3.710.000,00	416.578.700,00
30 Desember 2019	05237-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulkarnaini,A.Md ke Kab. Aceh Tenggara pada tgl. 25 s/d 28 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/552/2019, tgl. 20 Desember 2019	-	3.710.000,00	412.868.700,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
30 Desember 2019	05238-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rizalul Fikri ke Kab. Aceh Tenggara pada tgl. 25 s/d 28 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/552/2019, tgl. 20 Desember 2019	-	3.710.000,00	409.158.700,00
30 Desember 2019	05239-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Khairul Nizar, SE ke Kab. Aceh Tenggara pada tgl. 25 s/d 28 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/552/2019, tgl. 20 Desember 2019	-	3.110.000,00	406.048.700,00
30 Desember 2019	05240-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Masrimin, S.Sos, MM di Blang Bintang Aceh Besar pada tgl. 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.8/2019, tgl. 17 Desember 2019 (Pemusnahan Barang Milik Aceh BMA)	-	250.000,00	405.798.700,00
30 Desember 2019	05241-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Linda Zahara, SE, M.S.M di Blang Bintang Aceh Besar pada tgl. 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.8/2019, tgl. 17 Desember 2019 (Pemusnahan Barang Milik Aceh BMA)	-	200.000,00	405.598.700,00
30 Desember 2019	05242-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulkarnaini, A.Md di Blang Bintang Aceh Besar pada tgl. 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.8/2019, tgl. 17 Desember 2019 (Pemusnahan Barang Milik Aceh BMA)	-	200.000,00	405.398.700,00
30 Desember 2019	05243-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sandra Kelana, ST di Blang Bintang Aceh Besar pada tgl. 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.8/2019, tgl. 17 Desember 2019 (Pemusnahan Barang Milik Aceh BMA)	-	200.000,00	405.198.700,00
30 Desember 2019	05244-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zikril Hakim di Blang Bintang Aceh Besar pada tgl. 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.8/2019, tgl. 17 Desember 2019 (Pemusnahan Barang Milik Aceh BMA)	-	150.000,00	405.048.700,00
30 Desember 2019	05245-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulfikar di Blang Bintang Aceh Besar pada tgl. 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.8/2019, tgl. 17 Desember 2019 (Pemusnahan Barang Milik Aceh BMA)	-	150.000,00	404.898.700,00
30 Desember 2019	05246-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Samsuddin di Blang Bintang Aceh Besar pada tgl. 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.8/2019, tgl. 17 Desember 2019 (Pemusnahan Barang Milik Aceh BMA)	-	150.000,00	404.748.700,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
30 Desember 2019	05247-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Siti Makfiroh, S.Si di Blang Bintang Aceh Besar pada tgl. 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.8/2019, tgl. 17 Desember 2019 (Pemusnahan Barang Milik Aceh BMA)	-	150.000,00	404.598.700,00
30 Desember 2019	05248-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fadlan, S.ST di Blang Bintang Aceh Besar pada tgl. 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.8/2019, tgl. 17 Desember 2019 (Pemusnahan Barang Milik Aceh BMA)	-	150.000,00	404.448.700,00
30 Desember 2019	05249-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Andi Maulana di Blang Bintang Aceh Besar pada tgl. 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.8/2019, tgl. 17 Desember 2019 (Pemusnahan Barang Milik Aceh BMA)	-	150.000,00	404.298.700,00
30 Desember 2019	05250-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Deny Saputra di Blang Bintang Aceh Besar pada tgl. 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.8/2019, tgl. 17 Desember 2019 (Pemusnahan Barang Milik Aceh BMA)	-	150.000,00	404.148.700,00
30 Desember 2019	05251-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Teuku Zainuddin di Blang Bintang Aceh Besar pada tgl. 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.8/2019, tgl. 17 Desember 2019 (Pemusnahan Barang Milik Aceh BMA)	-	150.000,00	403.998.700,00
30 Desember 2019	05252-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hendra Surianto di Blang Bintang Aceh Besar pada tgl. 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.8/2019, tgl. 17 Desember 2019 (Pemusnahan Barang Milik Aceh BMA)	-	150.000,00	403.848.700,00
30 Desember 2019	05253-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Yuswardi di Blang Bintang Aceh Besar pada tgl. 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.8/2019, tgl. 17 Desember 2019 (Pemusnahan Barang Milik Aceh BMA)	-	150.000,00	403.698.700,00
30 Desember 2019	05254-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Jerry Felani di Blang Bintang Aceh Besar pada tgl. 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.8/2019, tgl. 17 Desember 2019 (Pemusnahan Barang Milik Aceh BMA)	-	150.000,00	403.548.700,00
30 Desember 2019	05255-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an M.Iqbar di Blang Bintang Aceh Besar pada tgl. 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.8/2019, tgl. 17 Desember 2019 (Pemusnahan Barang Milik Aceh BMA)	-	150.000,00	403.398.700,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
30 Desember 2019	05256-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sulaiman di Blang Bintang Aceh Besar pada tgl. 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.8/2019, tgl. 17 Desember 2019 (Pemusnahan Barang Milik Aceh BMA)	-	150.000,00	403.248.700,00
30 Desember 2019	05257-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Alaidin Ali di Blang Bintang Aceh Besar pada tgl. 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.8/2019, tgl. 17 Desember 2019 (Pemusnahan Barang Milik Aceh BMA)	-	150.000,00	403.098.700,00
30 Desember 2019	05258-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulfikar ke Kab.Pidie pada tgl. 24 s/d 26 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/549/2019, tgl. 20 Desember 2019	-	2.350.000,00	400.748.700,00
30 Desember 2019	05259-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Siti Sundari ke Kab.Pidie pada tgl. 24 s/d 26 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/549/2019, tgl. 20 Desember 2019	-	2.220.000,00	398.528.700,00
30 Desember 2019	05260-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Masrimin,S.Sos,MM ke Kab.Pidie pada tgl. 23 s/d 26 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/548/2019, tgl. 20 Desember 2019	-	3.375.000,00	395.153.700,00
30 Desember 2019	05261-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Yuslidar ke Kab.Pidie pada tgl. 23 s/d 26 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/548/2019, tgl. 20 Desember 2019	-	2.250.000,00	392.903.700,00
30 Desember 2019	05262-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rahmad,ST ke Kab.Pidie pada tgl. 23 s/d 26 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/548/2019, tgl. 20 Desember 2019	-	1.773.000,00	391.130.700,00
30 Desember 2019	05263-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marwan Nusuf,B.HSc,MA ke Kab.Pidie pada tgl. 24 s/d 26 Desember 2019, sesuai ST No: 1269/ST/XII/2019, tgl. 20 Desember 2019	-	3.360.000,00	387.770.700,00
30 Desember 2019	05264-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Cut Mutia Kurniawati ke Jawa Tengah pada tgl. 21 s/d 24 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/542/2019, tgl. 13 Desember 2019	-	10.677.800,00	377.092.900,00
30 Desember 2019	05265-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ricky Alfins,SE,MM ke Jawa Barat pada tgl. 17 s/d 19 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/540.1/2019, tgl. 12 Desember 2019	-	8.466.600,00	368.626.300,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
30 Desember 2019	05266-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ricky Alfins,SE,MM ke Medan pada tgl. 22 s/d 24 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/550/2019, tgl. 20 Desember 2019	-	4.710.000,00	363.916.300,00
30 Desember 2019	05267-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Aulia,A.Md ke Medan pada tgl. 22 s/d 24 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/550/2019, tgl. 20 Desember 2019	-	2.790.000,00	361.126.300,00
30 Desember 2019	05268-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Didi Syamsuddin ke Medan pada tgl. 22 s/d 24 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/550/2019, tgl. 20 Desember 2019	-	2.790.000,00	358.336.300,00
30 Desember 2019	05269-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Deny Pratama,S.Kom ke Medan pada tgl. 22 s/d 24 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/550/2019, tgl. 20 Desember 2019	-	2.790.000,00	355.546.300,00
30 Desember 2019	05270-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Linda Zahara,SE,M.S.M ke Semarang pada tgl. 20 s/d 23 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.4/2019, tgl. 17 Desember 2019	-	10.519.005,00	345.027.295,00
30 Desember 2019	05271-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Nining Khairani,S.Sos ke Semarang pada tgl. 20 s/d 23 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.4/2019, tgl. 17 Desember 2019	-	10.486.975,00	334.540.320,00
30 Desember 2019	05272-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Cut Irwanida,SE ke Semarang pada tgl. 20 s/d 23 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.4/2019, tgl. 17 Desember 2019	-	10.446.975,00	324.093.345,00
30 Desember 2019	05273-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya publikasi papan Bunga (Happy Wedding Ayu Atikah Alwi dan dr. Diaz Novera,BMedSc) di Jakarta	-	800.000,00	323.293.345,00
30 Desember 2019	05274-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya Publikasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Aceh "Iklan Ucapan Selamat atas Pelantikan Anggota DPR Aceh Masa Jabatan 2019 - 2024" di muat di Koran Aceh (DAU)	-	1.000.000,00	322.293.345,00
30 Desember 2019	05275-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya publikasi papan Bunga (Hj.Cut Ubit HT Djohan) tgl. 21 s/d 23 Desember 2019, (belasungkawa Muhammad Rizal Bin Mawardi) tgl. 23 s/d 25 Desember 2019	-	880.000,00	321.413.345,00
30 Desember 2019	05276-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya publikasi papan Bunga (Belasungkawa Muhammad Ali Mahmud) tgl. 16 s/d 18 Desember 2019, Resepsi pernikahan tgl 21 Desember 2019) tgl. 22 Desember 2019	-	880.000,00	320.533.345,00
30 Desember 2019	05277-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya publikasi papan Bunga (Pernikahan tgl. 21 dan 24 Desember 2019)	-	480.000,00	320.053.345,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
30 Desember 2019	05278-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya publikasi papan Bunga tgl 13, 15 16, 19 Desember 2019	-	880.000,00	319.173.345,00
30 Desember 2019	05279-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya Publikasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Aceh "Selamat dan Sukses atas Pengambilan Sumpah Pimpinan DPRA Periode 2019 - 2024 " melalui Media Online www.dialeksis.com tgl. 17 s/d 27 November 2019 (DAU)	-	2.000.000,00	317.173.345,00
30 Desember 2019	05280-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya Publikasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Aceh "Selamat hari Raya Idul Fitri 1440 H " melalui Media Online www.dialeksis.com tgl. 02 Juni 2019 (DAU)	-	2.000.000,00	315.173.345,00
30 Desember 2019	05281-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya Publikasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Aceh " Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri " melalui Media Online acehfootball.net tgl. 01 s/d 27 Juni 2019 (DAU)	-	1.000.000,00	314.173.345,00
30 Desember 2019	05282-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya Publikasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Aceh " Ucapan Selamat Hut RI " melalui Media Online acehfootball.net tgl. 07 s/d 30 Agustus 2019 (DAU)	-	1.000.000,00	313.173.345,00
30 Desember 2019	05283-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya Publikasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Aceh " Ucapan Selamat atas Pelantikan Sekda Aceh dr. taqwallah,M.Kes " melalui Media Online acehfootball.net tgl. 02 s/d 27 Agustus 2019 (DAU)	-	1.000.000,00	312.173.345,00
30 Desember 2019	05284-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya Publikasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Aceh " Ucapan Selamat atas Pelantikan Anggota DPRA periode 2019 -2024 " melalui Media Online wartanad.com (DAU)	-	1.000.000,00	311.173.345,00
30 Desember 2019	05285-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya Publikasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Aceh " Ucapan Selamat atas Pelantikan Anggota DPRA periode 2019 -2024 " melalui Media Suara Aceh tgl. 01 s/d 08 Oktober 2019 (DAU)	-	1.000.000,00	310.173.345,00
30 Desember 2019	05286-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya Publikasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Aceh " Ucapan Selamat atas Pelantikan Sekda Aceh dr. taqwallah,M.Kes " melalui Media Online Aceh News (ANN) (DAU)	-	1.000.000,00	309.173.345,00
30 Desember 2019	05287-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Daeng Muchsin ke Kab. Aceh Barat Daya pada tgl. 18 s/d 21 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.6/2019, tgl. 16 Desember 2019	-	3.300.000,00	305.873.345,00
30 Desember 2019	05288-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Syafrinal,ST ke Kab. Aceh Barat Daya pada tgl. 18 s/d 21 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.6/2019, tgl. 16 Desember 2019	-	2.790.000,00	303.083.345,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
30 Desember 2019	05289-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Idrus,ST ke Kab. Aceh Barat Daya pada tgl. 18 s/d 21 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.6/2019, tgl. 16 Desember 2019	-	2.790.000,00	300.293.345,00
30 Desember 2019	05290-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Teuku Zulfikar,SE ke Jawa Barat pada tgl. 17 s/d 19 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/540.1/2019, tgl. 12 Desember 2019	-	8.876.600,00	291.416.745,00
30 Desember 2019	05291-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fesrianevalda,ST.M.Cs ke Jawa Barat pada tgl. 17 s/d 19 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/540.1/2019, tgl. 12 Desember 2019	-	8.066.600,00	283.350.145,00
30 Desember 2019	05292-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Cut Meriska Harnita,A,Md ke Kota Langsa pada tgl. 22 s/d 25 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.7/2019, tgl. 16 Desember 2019	-	2.790.000,00	280.560.145,00
30 Desember 2019	05293-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ahmad Gallo Himawan S. A.Md ke Kota Langsa pada tgl. 22 s/d 25 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.7/2019, tgl. 16 Desember 2019	-	2.790.000,00	277.770.145,00
30 Desember 2019	05294-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dessy Morina,A,Md ke Kota Langsa pada tgl. 22 s/d 25 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.7/2019, tgl. 16 Desember 2019	-	2.790.000,00	274.980.145,00
30 Desember 2019	05295-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Cut Samsiar Hanum,ST,M.Si ke Kab. Aceh Selatan pada tgl. 17 s/d 20 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/540/2019, tgl. 10 Desember 2019	-	3.920.000,00	271.060.145,00
30 Desember 2019	05296-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Yudi Kasmara,S.Kom. M.Cs ke Kab. Aceh Selatan pada tgl. 17 s/d 20 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/540/2019, tgl. 10 Desember 2019	-	3.120.000,00	267.940.145,00
30 Desember 2019	05297-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Suriani ke Kab. Aceh Selatan pada tgl. 17 s/d 20 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/540/2019, tgl. 10 Desember 2019	-	2.770.000,00	265.170.145,00
30 Desember 2019	05298-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Dharwandura,A,Md ke Jawa Tengah pada tgl. 21 s/d 24 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/542/2019, tgl. 13 Desember 2019	-	10.677.800,00	254.492.345,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
30 Desember 2019	05300-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Asriani,S.Sos,M.Si ke Aceh Besar pada tgl. 17 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.1/2019, tgl. 16 Desember 2019	-	550.000,00	253.942.345,00
30 Desember 2019	05301-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Sri Rejeki Dian Ratani ke Aceh Besar pada tgl. 17 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.1/2019, tgl. 16 Desember 2019	-	450.000,00	253.492.345,00
30 Desember 2019	05302-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rahmad,ST ke Aceh Besar pada tgl. 17 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.1/2019, tgl. 16 Desember 2019	-	360.000,00	253.132.345,00
30 Desember 2019	05303-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Asriani,S>Sos,M.Si ke Semarang pada tgl. 20 s/d 23 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.4/2019, tgl. 17 Desember 2019	-	10.979.005,00	242.153.340,00
30 Desember 2019	05304-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Syamsuarni,S.Sos ke Semarang pada tgl. 20 s/d 23 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.4/2019, tgl. 17 Desember 2019	-	10.586.975,00	231.566.365,00
30 Desember 2019	05305-B02	Realisasi UP, Pembayaran jasa fasilitator pendamping bagi PPID kab/kota se Aceh 2019 (2 org x 1 keg) Rabu tgl. 18 Desember 2019 di Kab. Pidie Jaya	-	1.600.000,00	229.966.365,00
30 Desember 2019	05306-B02	Realisasi UP, Pembayaran jasa fasilitator pendamping bagi PPID kab/kota se Aceh 2019 (2 org x 1 keg) Rabu tgl. 17 Desember 2019 di Kab. Aceh Besar	-	1.600.000,00	228.366.365,00
30 Desember 2019	05307-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Iman Jaya,ST ke Sumatera Utara pada tgl. 15 s/d 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543/2019, tgl. 13 Desember 2019	-	6.466.400,00	221.899.965,00
30 Desember 2019	05308-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mukhsin,A.Md ke Sumatera Utara pada tgl. 15 s/d 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543/2019, tgl. 13 Desember 2019	-	5.085.400,00	216.814.565,00
30 Desember 2019	05309-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zainul Fuad Ar Radhi,S.Kom ke Sumatera Utara pada tgl. 15 s/d 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543/2019, tgl. 13 Desember 2019	-	4.377.400,00	212.437.165,00
30 Desember 2019	05310-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zainal Mahyar,S.Pd ke Sumatera Utara pada tgl. 15 s/d 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543/2019, tgl. 13 Desember 2019	-	4.851.400,00	207.585.765,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
30 Desember 2019	05311-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Jasa Publikasi Iklan Layanan Masyarakat melalui Radio Karya Prima Tujuh Puluh tentang Peringatan 15 Tahun Tsunami " Melawan Lupa Membangun Siaga " (PAA)	-	2.500.000,00	205.085.765,00
30 Desember 2019	05312-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Jasa Publikasi Iklan Layanan Masyarakat melalui Radio Toss tentang Peringatan 15 Tahun Tsunami " Melawan Lupa Membangun Siaga " (PAA)	-	2.500.000,00	202.585.765,00
30 Desember 2019	05313-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Jasa Publikasi Iklan Layanan Masyarakat melalui Radio Baiturrahman tentang Peringatan 15 Tahun Tsunami " Melawan Lupa Membangun Siaga " (PAA)	-	2.500.000,00	200.085.765,00
30 Desember 2019	05314-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Jasa Publikasi Iklan Layanan Masyarakat melalui Radio Kontiki tentang Peringatan 15 Tahun Tsunami " Melawan Lupa Membangun Siaga " (PAA)	-	2.500.000,00	197.585.765,00
30 Desember 2019	05315-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Jasa Publikasi Iklan Layanan Masyarakat melalui Radio Three FM tentang Peringatan 15 Tahun Tsunami " Melawan Lupa Membangun Siaga " (PAA)	-	2.500.000,00	195.085.765,00
30 Desember 2019	05316-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Jasa Publikasi Iklan Layanan Masyarakat melalui Radio Rumoh PMI tentang Peringatan 15 Tahun Tsunami " Melawan Lupa Membangun Siaga " (PAA)	-	2.500.000,00	192.585.765,00
30 Desember 2019	05317-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya Dialog Interaktif Radio tgl. 11 Desember 2019, tentang Launching Rencana Induk Aceh Smart Province melalui Radio Serambi (PAA)	-	3.000.000,00	189.585.765,00
30 Desember 2019	05318-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Azhar.S.Sos di Banda Aceh pada tgl. 17 s/d 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/541/2019, tgl. 13 Desember 2019 (Festival Piasan Raya Saintek II 2019)	-	400.000,00	189.185.765,00
30 Desember 2019	05319-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mawardi di Banda Aceh pada tgl. 17 s/d 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/541/2019, tgl. 13 Desember 2019 (Festival Piasan Raya Saintek II 2019)	-	400.000,00	188.785.765,00
30 Desember 2019	05320-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulkarnaen,SE di Banda Aceh pada tgl. 17 s/d 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/541/2019, tgl. 13 Desember 2019 (Festival Piasan Raya Saintek II 2019)	-	400.000,00	188.385.765,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
30 Desember 2019	05321-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Syafrizal Amin di Banda Aceh pada tgl. 17 s/d 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/541/2019, tgl. 13 Desember 2019 (Festival Piasan Raya Saintek II 2019)	-	300.000,00	188.085.765,00
30 Desember 2019	05322-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rismadi di Banda Aceh pada tgl. 17 s/d 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/541/2019, tgl. 13 Desember 2019 (Festival Piasan Raya Saintek II 2019)	-	300.000,00	187.785.765,00
30 Desember 2019	05323-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muslim, SE di Banda Aceh pada tgl. 17 s/d 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/541/2019, tgl. 13 Desember 2019 (Festival Piasan Raya Saintek II 2019)	-	300.000,00	187.485.765,00
30 Desember 2019	05324-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhadfidh Iradah, S.TP di Banda Aceh pada tgl. 17 s/d 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/541/2019, tgl. 13 Desember 2019 (Festival Piasan Raya Saintek II 2019)	-	300.000,00	187.185.765,00
30 Desember 2019	05325-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Deni Saputra di Banda Aceh pada tgl. 17 s/d 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/541/2019, tgl. 13 Desember 2019 (Festival Piasan Raya Saintek II 2019)	-	300.000,00	186.885.765,00
30 Desember 2019	05326-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an M.Iqbar di Banda Aceh pada tgl. 17 s/d 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/541/2019, tgl. 13 Desember 2019 (Festival Piasan Raya Saintek II 2019)	-	300.000,00	186.585.765,00
30 Desember 2019	05327-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hendra Surianto di Banda Aceh pada tgl. 17 s/d 18 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/541/2019, tgl. 13 Desember 2019 (Festival Piasan Raya Saintek II 2019)	-	300.000,00	186.285.765,00
30 Desember 2019	05328-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Samsuddin ke Kab. Pidie pada tgl. 23 s/d 26 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/546/2019, tgl. 18 Desember 2019	-	1.773.000,00	184.512.765,00
30 Desember 2019	05329-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muslim, SE ke Kab. Pidie pada tgl. 23 s/d 26 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/546/2019, tgl. 18 Desember 2019	-	1.773.000,00	182.739.765,00
30 Desember 2019	05330-B02	Realisasi UP, Pembayaran Honorarium Protokol Acara Pemeringkatan Badan Publik , Komisi Informasi Aceh tahun 2019, selasa, 03 Desember 2019 (DBH)	-	1.500.000,00	181.239.765,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
30 Desember 2019	05331-B02	Realisasi UP, Pembayaran tunjangan Transportasi KIA untuk Bulan Oktober 2019	-	1.000.000,00	180.239.765,00
30 Desember 2019	05332-B02	Realisasi UP, Pembayaran belanja sewa tempat sidang Sengketa Informasi (DBH)	-	5.400.000,00	174.839.765,00
30 Desember 2019	05333-B02	Realisasi UP, Pembayaran Sewa Gedung Serbaguna Sosialisasi dan try out Badan Pemeringkatan Badan Publik thn 2019 Kantor Komisi Informasi Aceh tgl. 03 Desember 2019 (DBH)	-	5.000.000,00	169.839.765,00
30 Desember 2019	05334-B02	Realisasi UP, Pembayaran Lokal Transport Panitia Acara Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2019 (KIA)	-	1.680.000,00	168.159.765,00
30 Desember 2019	05335-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zalsufrn,ST,M.Si ke Kab. Pidie Jaya pada tgl. 17 s/d 19 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.2/2019, tgl. 16 Desember 2019	-	2.450.000,00	165.709.765,00
30 Desember 2019	05336-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Surya Ramadhan,S.Sos,M.Sc ke Kab. Pidie Jaya pada tgl. 17 s/d 19 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.2/2019, tgl. 16 Desember 2019	-	2.150.000,00	163.559.765,00
30 Desember 2019	05337-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Fahmi,ST ke Kab. Pidie Jaya pada tgl. 17 s/d 19 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.2/2019, tgl. 16 Desember 2019	-	2.150.000,00	161.409.765,00
30 Desember 2019	05338-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Darmi ke Kab. Pidie Jaya pada tgl. 17 s/d 19 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.2/2019, tgl. 16 Desember 2019	-	2.375.030,00	159.034.735,00
30 Desember 2019	05339-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zalsufrn,ST,M.Si ke Kab. Pidie pada tgl. 23 s/d 26 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/551/2019, tgl. 20 Desember 2019	-	3.775.000,00	155.259.735,00
30 Desember 2019	05340-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Surya Ramadhan,S.Sos,M.Sc ke Kab. Pidie pada tgl. 23 s/d 26 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/551/2019, tgl. 20 Desember 2019	-	3.000.000,00	152.259.735,00
30 Desember 2019	05341-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Darmi ke Kab. Pidie pada tgl. 23 s/d 26 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/551/2019, tgl. 20 Desember 2019	-	3.370.000,00	148.889.735,00
30 Desember 2019	05342-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Jauhari Ilyas ke Kab. Pidie pada tgl. 23 s/d 26 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/551/2019, tgl. 20 Desember 2019	-	2.550.000,00	146.339.735,00
30 Desember 2019	05343-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Deni Saputra ke Kab. Pidie pada tgl. 23 s/d 26 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/546/2019, tgl. 18 Desember 2019	-	1.773.000,00	144.566.735,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
30 Desember 2019	05344-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Ir. Aida Soraya,MM ke Jakarta pada tgl. 22 s/d 24 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.5/2019, tgl. 17 Desember 2019	-	7.786.600,00	136.780.135,00
30 Desember 2019	05345-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Erra Astuti,S.Sos.I ke Jakarta pada tgl. 22 s/d 24 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.5/2019, tgl. 17 Desember 2019	-	8.401.955,00	128.378.180,00
30 Desember 2019	05347-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya BBM untuk Genset Kantor Induk, Gedung TIK, dan Gedung E-Gov	-	5.250.108,00	123.128.072,00
30 Desember 2019	05348-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Daudi ke Jakarta pada tgl. 22 s/d 24 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.5/2019, tgl. 17 Desember 2019	-	5.515.800,00	117.612.272,00
30 Desember 2019	05349-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Aulia,S.SiT,MT ke Jawa Barat pada tgl. 17 s/d 19 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/540.1/2019, tgl. 12 Desember 2019	-	3.800.000,00	113.812.272,00
30 Desember 2019	05350-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Erra Astuti,S.Sos.I ke Kab. Bireuen pada tgl. 17 s/d 19 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.3/2019, tgl. 16 Desember 2019	-	2.470.000,00	111.342.272,00
30 Desember 2019	05351-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Daudi ke Kab. Bireuen pada tgl. 17 s/d 19 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.3/2019, tgl. 16 Desember 2019	-	2.470.000,00	108.872.272,00
30 Desember 2019	05352-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Eky Masrijal,S.Kom ke Kab. Bireuen pada tgl. 17 s/d 19 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.3/2019, tgl. 16 Desember 2019	-	2.040.000,00	106.832.272,00
30 Desember 2019	05353-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Mawardi ke Kab. Pidie pada tgl. 23 s/d 26 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/546/2019, tgl. 18 Desember 2019	-	2.250.000,00	104.582.272,00
30 Desember 2019	05354-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Syaukani ke Kab. Pidie pada tgl. 23 s/d 26 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/546/2019, tgl. 18 Desember 2019	-	2.250.000,00	102.332.272,00
30 Desember 2019	05355-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulkarnaen,SE ke Kab. Pidie pada tgl. 23 s/d 26 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/546/2019, tgl. 18 Desember 2019	-	3.270.000,00	99.062.272,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
30 Desember 2019	05356-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rismadi ke Kab. Pidie pada tgl. 23 s/d 26 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/546/2019, tgl. 18 Desember 2019	-	1.773.000,00	97.289.272,00
30 Desember 2019	05357-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Bustamam,MM ke Kab. Pidie pada tgl. 23 s/d 26 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/547/2019, tgl. 20 Desember 2019	-	3.075.000,00	94.214.272,00
30 Desember 2019	05358-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Abd. Hafiz,ST ke Kab. Pidie pada tgl. 23 s/d 26 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/547/2019, tgl. 20 Desember 2019	-	2.250.000,00	91.964.272,00
30 Desember 2019	05359-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Nizar,S.Kom ke Kab. Pidie pada tgl. 23 s/d 26 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/547/2019, tgl. 20 Desember 2019	-	1.773.000,00	90.191.272,00
30 Desember 2019	05360-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Hery Martha Saputra,S.Kom ke Kab. Pidie pada tgl. 23 s/d 26 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/547/2019, tgl. 20 Desember 2019	-	1.773.000,00	88.418.272,00
30 Desember 2019	05361-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Zulfikar,A.Md ke Kab. Pidie pada tgl. 23 s/d 26 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/547/2019, tgl. 20 Desember 2019	-	1.773.000,00	86.645.272,00
30 Desember 2019	05362-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Julizar ke Kab. Pidie pada tgl. 23 s/d 26 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/547/2019, tgl. 20 Desember 2019	-	1.773.000,00	84.872.272,00
30 Desember 2019	05363-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya jasa publikasi melalui media online "memperingati 15 Tahun tsunami Aceh " pada Diskominsa (silpamigas) (acehnews.net)	-	2.000.000,00	82.872.272,00
30 Desember 2019	05364-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya jasa publikasi melalui media online "memperingati 15 Tahun tsunami Aceh " pada Diskominsa (silpamigas) (dialeksis)	-	2.000.000,00	80.872.272,00
30 Desember 2019	05365-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya BBM Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Baru untuk Bulan Desember 2019	-	4.335.344,00	76.536.928,00
30 Desember 2019	05366-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya BBM Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua untuk Bulan Desember 2019 pada Diskominsa	-	12.828.557,00	63.708.371,00
30 Desember 2019	05367-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya jasa publikasi melalui media online "memperingati 15 Tahun tsunami Aceh " pada Diskominsa (silpamigas) (pt rubrika media utama)	-	1.700.000,00	62.008.371,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
30 Desember 2019	05368-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Aulia,S.SiT,MT ke Jawa Barat pada tgl. 17 s/d 19 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/540.1/2019, tgl. 12 Desember 2019	-	5.076.600,00	56.931.771,00
30 Desember 2019	05369-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marhamah,S.Ag ke Semarang pada tgl. 20 s/d 23 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/543.4/2019, tgl. 17 Desember 2019	-	10.446.975,00	46.484.796,00
30 Desember 2019	05370-B02	Realisasi UP, Pembayaran biaya publikasi papan Bunga Pernikahan tgl. 28, 29 Desember 2019	-	820.000,00	45.664.796,00
30 Desember 2019	05371-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Muhammad Daudi ke Jakarta pada tgl. 20 s/d 22 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/546.1/2019, tgl. 19 Desember 2019	-	5.309.675,00	40.355.121,00
30 Desember 2019	05372-B02	Realisasi UP, Pembayaran makan dan minum lembur PNS tgl. 20 s/d 30 Desember 2019 untuk Persiapan Ganti Uang (GU) Persediaan Akhir / Nihil TA 2019	-	3.828.000,00	36.527.121,00
30 Desember 2019	05373-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Marwan Nusuf,B.HSc,MA ke Jakarta pada tgl. 20 s/d 22 Desember 2019, sesuai ST No: 1268/ST/XII/2019, tgl. 20 Desember 2019	-	17.861.800,00	18.665.321,00
30 Desember 2019	05374-B02	Realisasi UP, Pembayaran Biaya perjalanan dinas an Rahmawati,SH ke Jawa Tengah pada tgl. 21 s/d 24 Desember 2019, sesuai ST No: Peg.090/ST/542/2019, tgl. 13 Desember 2019	-	11.305.800,00	7.359.521,00
30 Desember 2019	05375-B02	Realisasi UP, Pembayaran Uang Lembur PNS tgl 20 s/d 30 Desember 2019 untuk Persiapan Ganti Uang (GU) Persediaan Akhir /Nihil Tahun Anggaran 2019	-	6.236.000,00	1.123.521,00
30 Desember 2019	05376-B02	Realisasi UP, Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman tamu tgl. 29 Desember 2019	-	625.000,00	498.521,00
30 Desember 2019	05425-B02	Pengembalian UP, Uang Persediaan	-	498.521,00	-

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

Mengetahui
Pengguna Anggaran

Banda Aceh, 31 Desember 2019
Bendahara Pengeluaran

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

Cut Irwanida, SE
NIP . 19770419 200212 2 004