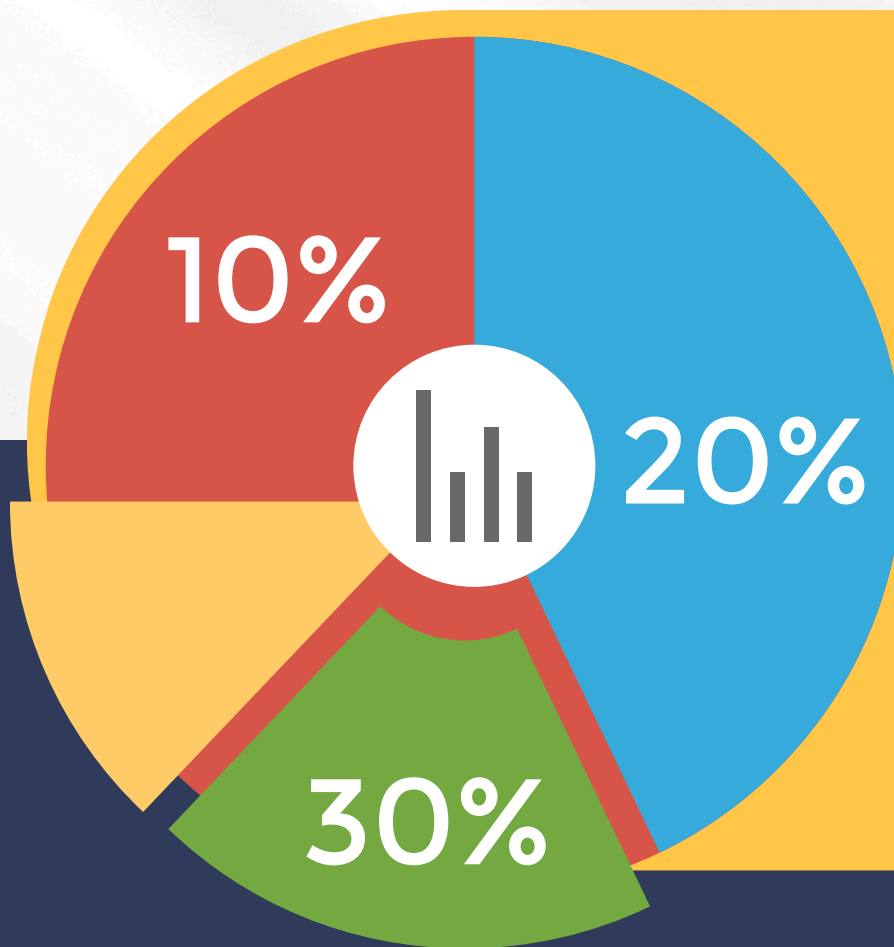




# LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)  
Provinsi Riau





Jl. Rw. Indah, Sidomulyo  
Bar., Kec. Tampan, Kota  
Pekanbaru, Riau 28294

## Fitra Riau Posisi Keuangan

Per 31 December 2023

Dalam Rupiah

### Aset

#### Aset Lancar

Kas	2.064.049,00	
KAS 288		1.986.034,00
KAS 854		78.015,00
Bank	1.173.726.021,10	
BSI 2882602220 (Fitra Riau)		127.565.550,75
BSI 5137450220		48.727.960,00
BSI 8540913050 (FF)		667.379.459,00
Rek 3330009011		330.053.051,35
Piutang	18.650.000,00	
Piutang Karyawan		15.650.000,00
Piutang Pihak ke-3		3.000.000,00
Uang Muka	187.147.000,00	
UM Field Staff Mulya		48.364.000,00
UM Field Staff Mega		73.840.000,00
UM Field Staff Rizky		64.943.000,00

**Total Aset Lancar : 1.381.587.070,10**

#### Aset Tidak Lancar

**Total Aset Tidak Lancar : 0,00**

**Total Aset : 1.381.587.070,10**

### Liabilitas

#### Liabilitas Lancar

**Total Liabilitas Lancar : 0,00**

#### Liabilitas Jangka Panjang

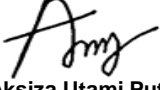

**Total Liabilitas Jangka Panjang : 0,00**

### Aset Neto

Tanpa Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya	109.968.945,32	
Surplus Akumulasian		109.968.945,32
Penghasilan Komprehensif Lain		0,00
Dengan Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya	1.271.618.124,78	
Surplus Akumulasian		1.271.618.124,78
Penghasilan Komprehensif Lain		0,00

**Total Aset Neto : 1.381.587.070,10**

**Total Liabilitas dan Aset Neto : 1.381.587.070,10**

Dibuat oleh,	Disetujui oleh,
	
Aksiza Utami Putri	Triono Hadi
Finance Manager	Directur



Jl. Rw. Indah,  
Sidomulyo Bar., Kec.  
Tampan, Kota  
Pekanbaru, Riau 28294

## Fitra Riau Penghasilan Komprehensif

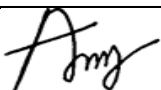
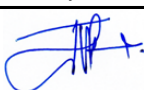
Dari 01 January 2023 s/d 31 December 2023

Dalam Rupiah

	Tanpa Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya	Dengan Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya	Total
<b>Pendapatan, penghasilan, dan penerimaan lain</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Grant Donor Ford Foundation	0,00	2.349.217.920,00	2.349.217.920,00
Grant Donor TAF	0,00	368.279.015,00	368.279.015,00
Grant Donor Pinus	0,00	233.800.000,00	233.800.000,00
Kontribusi Staff	590.413.528,00	0,00	590.413.528,00
Kontribusi Donor/Operasional	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
<b>Total Pendapatan :</b>	<b>602.413.528,00</b>	<b>2.951.296.935,00</b>	<b>3.553.710.463,00</b>
<b>Penghasilan</b>			
Layanan Jasa	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
<b>Total Penghasilan :</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600.000,00</b>
<b>Aset Neto yang Berakhir Batasannya</b>			
<b>Total Aset Neto yang Berakhir Batasannya :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pendapatan Lainnya</b>			
Bagi Hasil atau Bonus Bank	89,57	8.344,72	8.434,29
<b>Total Pendapatan Lainnya :</b>	<b>89,57</b>	<b>8.344,72</b>	<b>8.434,29</b>
Aset Neto yang Dibebaskan dari Pembatasan	1.679.687.154,94	(1.679.687.154,94)	0,00
<b>Total Pendapatan, penghasilan, dan penerimaan lain</b>	<b>2.288.700.772,51</b>	<b>1.271.618.124,78</b>	<b>3.560.318.897,29</b>
<b>Beban</b>			
<b>Administrasi dan Umum</b>			
Koordinator Triono Hadi	84.219.147,00	0,00	84.219.147,00
Deputi Tarmizi	77.039.667,00	0,00	77.039.667,00
FM Aksiza	52.808.927,00	0,00	52.808.927,00
MA Taupik	56.944.249,00	0,00	56.944.249,00
MK Gusmansyah	48.673.605,00	0,00	48.673.605,00
Staff Sartika Dewi	41.387.021,00	0,00	41.387.021,00
Staff Suci Lestari	35.828.754,00	0,00	35.828.754,00
Staff Farha	41.045.246,00	0,00	41.045.246,00
Honor CS	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
Staff Fatonah	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
Beban Asuransi/Kesehatan	24.863.053,00	0,00	24.863.053,00
Beban Transportasi	2.322.700,00	0,00	2.322.700,00
Beban Alat Tulis Kantor	76.111,00	0,00	76.111,00
BBM	4.584.900,00	0,00	4.584.900,00
Staff Perdiem	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00
Meeting Meals	10.279.998,00	0,00	10.279.998,00
Bantuan Sosial	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
Maintanance	215.000,00	0,00	215.000,00
Koran	425.000,00	0,00	425.000,00
Consumable cost	3.512.065,00	0,00	3.512.065,00
Biaya Kurir/Ojek Online	257.200,00	0,00	257.200,00
Office Equipment	275.000,00	0,00	275.000,00
Sewa kamar hotel	1.007.500,00	0,00	1.007.500,00
Sumbangan	864.500,00	0,00	864.500,00
Beban Honor	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00
Beban Audit keuangan	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00
Biaya Ganti Pulsa/Internet	150.000,00	0,00	150.000,00
Hampers Lebaran	2.276.900,00	0,00	2.276.900,00
Doorprize	182.655,00	0,00	182.655,00
Spanduk	120.000,00	0,00	120.000,00

Rental Mobil	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
Pembayaran TOL	1.004.500,00	0,00	1.004.500,00
Transportasi Air	1.338.000,00	0,00	1.338.000,00
Sumbangan/Hibah	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Pembelian Papan Bunga	270.000,00	0,00	270.000,00
Pengganti Biaya Pulsa	16.500,00	0,00	16.500,00
Honorarium	7.430.000,00	0,00	7.430.000,00
Pembelian Rumah	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
Pembayaran Notaris	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Admin Bank	700.040,00	0,00	700.040,00
<b>Total Administrasi dan Umum :</b>	<b>1.073.488.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.488.238,00</b>
<b>Pencarian Dana</b>			
<b>Total Pencarian Dana :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beban Lain-lain</b>			
<b>Total Beban Lain-lain :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program</b>			
Beban Honorarium	309.550.000,00	0,00	309.550.000,00
Beban Perdiem	185.488.000,00	0,00	185.488.000,00
Beban Asuransi/Kesehatan	9.519.000,00	0,00	9.519.000,00
Beban Transportasi	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
Beban Listrik dan Air	6.282.731,00	0,00	6.282.731,00
Beban Alat Tulis Kantor	6.721.199,00	0,00	6.721.199,00
Beban Cetak	8.555.200,00	0,00	8.555.200,00
Sewa Kantor	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
Equipment & Office Supplies	19.300.000,00	0,00	19.300.000,00
Koordinator Triono Hadi	117.312.000,00	0,00	117.312.000,00
Deputi Tarmizi	121.781.023,00	0,00	121.781.023,00
FM Aksiza	86.028.800,00	0,00	86.028.800,00
Farha	31.422.859,00	0,00	31.422.859,00
Suci lestari Putri	75.554.518,00	0,00	75.554.518,00
Akomodasi (Sewa kamar Hotel/Penginapan)	92.838.575,00	0,00	92.838.575,00
Meeting Meals	122.069.720,00	0,00	122.069.720,00
Transportasi Lokal	103.355.000,00	0,00	103.355.000,00
Honor Narasumber	93.000.000,00	0,00	93.000.000,00
Honor fasilitator/Moderator	46.500.000,00	0,00	46.500.000,00
Biaya Pengganti Internet	18.650.000,00	0,00	18.650.000,00
Notaker	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
Transportasi Air (Penyerbangan)	1.405.500,00	0,00	1.405.500,00
Rent car	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
BBM	16.707.940,00	0,00	16.707.940,00
Beban internet/Wlfi	14.038.960,00	0,00	14.038.960,00
Beban Zoom	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00
Maintanance	3.830.500,00	0,00	3.830.500,00
Office Equipment	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
Pembayaran TOL	3.270.500,00	0,00	3.270.500,00
Hosting Website	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
Transportasi Udara (Pesawat)	23.729.666,00	0,00	23.729.666,00
Meeting Suplies	2.845.000,00	0,00	2.845.000,00
Consumable cost	8.267.155,00	0,00	8.267.155,00
Koran	602.500,00	0,00	602.500,00
Meeting Room	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
Panitia	8.750.000,00	0,00	8.750.000,00
Honor Mentor/trainer	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Pembelian Bahan Produk	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00
Pembayaran Berlangganan Aplikasi	503.140,00	0,00	503.140,00
Pengadaan Baju kaos	7.660.000,00	0,00	7.660.000,00
Office suplies	73.000,00	0,00	73.000,00
Honor Tim Input	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
Admin Bank	1.043.668,94	0,00	1.043.668,94
<b>Total Program :</b>	<b>1.679.687.154,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.687.154,94</b>

<b>Total Beban</b>	<b>2.753.175.392,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753.175.392,94</b>
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(464.474.620,43)</b>	<b>1.271.618.124,78</b>	<b>807.143.504,35</b>
Penghasilan Komprehensif Lain	0,00	0,00	0,00
<b>Total Penghasilan Komprehensif</b>	<b>(464.474.620,43)</b>	<b>1.271.618.124,78</b>	<b>807.143.504,35</b>
<b>Penghasilan Komprehensif s/d Periode Lalu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aset Netto Periode Lalu</b>	<b>574.443.565,75</b>	<b>0,00</b>	<b>574.443.565,75</b>
<b>Total Aset Neto</b>	<b>109.968.945,32</b>	<b>1.271.618.124,78</b>	<b>1.381.587.070,10</b>

Dibuat oleh,	Disetujui oleh,
	
<b>Aksiza Utami Putri</b>	<b>Triono Hadi</b>
Finance Manager	Directur

## Account Statement

**Rekening** : IDR 2882602220 - BSI GIRO WADIAH INSTITUSI  
**Nama** : FITRA RIAU  
**Alamat** : JL KARTAMA/INPRES GG BAMBU NO 5  
**Periode** : 20231201 - 20231231  
**Saldo Awal** : 642,826,033.75  
**Saldo Akhir** : 127,565,550.75  
**Total Debet** : 567,528,254  
**Total Kredit** : 52,267,771

No	TrxId	Tanggal	Trx Time	D/K	Mutasi	Saldo	Keterangan
1	FT233381V3BB	20231204	15.21	D	1,430,000.00-	641,396,033.75	BIFAST - TRF Ke - Bank BCA - HARISMAN SIMANGUNSONG
2	FT233381V3BB	20231204	15.21	D	2,500.00-	641,393,533.75	Biaya Pemindahbukuan e-Banking
3	FT23339TRLDM	20231205	13.16	D	50,000,000.00-	591,393,533.75	Pembayaran DP Rumah FITRA Riau - TRF Ke - WAWAN SUWANDI
4	FT23348S3KR7	20231214	14.55	D	450,000,000.00-	141,393,533.75	Pembayaran untuk Pelunasan Rumah FITRA Riau - TRF Ke - WAWAN SUWANDI
5	FT23361P3KS0	20231227	10.28	K	10,700,000.00	152,093,533.75	Donasi salary staff dri Program FF dan Pinus Desember 2023 - TRF Dari - 451 - AKSIZA UTAMI PUTRI
6	FT233618ZLY9	20231227	10.34	K	5,900,000.00	157,993,533.75	donasi staf gaji dan bpjs desember 2023 - TRF Dari - 451 - SUCI LESTARI PUTRI
7	FT233618CNTG	20231227	10.35	K	9,110,000.00	167,103,533.75	donasi stafg - TRF Dari - 451 - TRIONO HADI
8	FT23361P2SSV	20231227	10.52	K	9,460,000.00	176,563,533.75	TRF Dari - 451 - TARMIZI
9	FT23361TLM12	20231227	10.59	K	7,771.00	176,571,304.75	tambahan kekurangan donasi staff - TRF Dari - 451 - TARMIZI
10	FT23361X6FVB	20231227	11.03	K	2,500,000.00	179,071,304.75	donasi staff gaji dan BPJS Desember 2023 - TRF Dari - 451 - FARHA
11	FT23361XCZK3	20231227	11.50	D	2,500.00-	179,068,804.75	Biaya Pemindahbukuan e-Banking
12	FT23361WL6SK	20231227	11.50	D	2,500.00-	179,066,304.75	Biaya Pemindahbukuan e-Banking
13	FT23361X8P1F	20231227	11.50	D	2,604,768.00-	176,461,536.75	Pencairan Salary Transport dan BPJS - TRF Ke - 002 - SUCI LESTARI PUTRI
14	FT23361WL6SK	20231227	11.50	D	30,000,000.00-	146,461,536.75	BIFAST - TRF Ke - BANK BNI - FATMA YULIA
15	FT23361YKHRT	20231227	11.50	D	3,247,809.00-	143,213,727.75	Pencairan Salary Transport dan BPJS - TRF Ke - 002 - FARHA
16	FT23361VVSBC	20231227	11.50	D	3,835,322.00-	139,378,405.75	Pencairan Salary Transport dan BPJS - TRF Ke - 009 - SDR TAUPIK
17	FT23361XXRQG	20231227	11.50	D	3,885,322.00-	135,493,083.75	Pencairan Salary Transport dan BPJS - TRF Ke - 002 - GUSMANSYAH
18	FT23361XLFX0	20231227	11.50	D	4,135,322.00-	131,357,761.75	Pencairan Salary Transport dan BPJS - TRF Ke - 119 - AKSIZA UTAMI PUTRI
19	FT23361X1JFJ	20231227	11.50	D	6,018,116.00-	125,339,645.75	Pencairan Salary Transport dan BPJS - TRF Ke - 008 - TARMIZI
20	FT23361XLFX0	20231227	11.50	D	6,500.00-	125,333,145.75	Biaya Pemindahbukuan e-Banking
21	FT23361VVSBC	20231227	11.50	D	6,500.00-	125,326,645.75	Biaya Pemindahbukuan e-Banking
22	FT23361YKHRT	20231227	11.50	D	6,500.00-	125,320,145.75	Biaya Pemindahbukuan e-Banking
23	FT23361X1JFJ	20231227	11.50	D	6,500.00-	125,313,645.75	Biaya Pemindahbukuan e-Banking
24	FT23361XXRQG	20231227	11.50	D	6,500.00-	125,307,145.75	Biaya Pemindahbukuan e-Banking
25	FT23361X8P1F	20231227	11.50	D	6,500.00-	125,300,645.75	Biaya Pemindahbukuan e-Banking
26	FT23361XCZK3	20231227	11.50	D	6,575,981.00-	118,724,664.75	BIFAST - TRF Ke - Bank Mandiri - TRIONO HADI
27	FT2336120X7W	20231227	11.51	D	3,247,809.00-	115,476,855.75	Pencairan Salary Transport dan BP JS - TRF Ke - SARTIKA DEWI

28	FT23361J6753	20231227	13.00	D	2,486,305.00-	112,990,550.75	312271116135-423047046000-288260222 0-BPJSTK-CMS-UBP
29	FT233613650H	20231227	19.48	K	2,000,000.00	114,990,550.75	Dinasi Staff Triono Kegiatan Pinus - TRF Dari - 451 - TRIONO HADI
30	FT23362P2622	20231228	10.52	K	6,000,000.00	120,990,550.75	TRF Dari - 451 - TAUPIK
31	FT23363PS1ZZ	20231229	19.27	K	5,590,000.00	126,580,550.75	donasi staff dr kegiatan Pinus dan FF - TRF Dari - 451 - AKSIZA UTAMI PUTRI
32	FT23363DG3RN	20231229	20.12	K	1,000,000.00	127,580,550.75	donasi stf perdiem 28 Des dumai - TRF Dari - 451 - AKSIZA UTAMI PUTRI
33	2882602220.73.202312	20231231	18.18	D	15,000.00-	127,565,550.75	Biaya Administrasi

## Account Statement

Rekening : IDR 5137450220 - BSI GIRO WADIAH INSTITUSI  
 Nama : FITRA RIAU  
 Alamat : JL KARTAMA/INPRES GG BAMBU NO 5  
 Periode : 20231201 - 20231231  
 Saldo Awal : 15,476,460  
 Saldo Akhir : 48,727,960  
 Total Debet : 63,175,000  
 Total Kredit : 96,426,500

No	TrxId	Tanggal	Trx Time	D/K	Mutasi	Saldo	Keterangan
1	FT233551SPYK	20231221	22.16	D	11,880,000.00-	3,596,460	UM Diskusi Pembekalan Team Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kelurahan Kota Dumai - TRF Ke - AKSIZA UTAMI PUTRI
2	FT233595RZDN	20231225	13.40	K	88,900,000.00	92,496,460	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI - PERKUMPULAN PILAR NUSANTARA SOSIAL PUM Technical Asistansi 2 1 1 4
3	FT23360P10WX	20231226	13.15	K	6,000,000.00	98,496,460	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI - PERKUMPULAN PILAR NUSANTARA SOSIAL Gaji APO Fitra Riau Desember
4	FT233614TK2D	20231227	10.16	D	4,000,000.00-	94,496,460	Honorarium administration staff - TRF Ke - AKSIZA UTAMI PUTRI
5	FT23361513H2	20231227	10.16	D	6,000,000.00-	88,496,460	Honorarium Assisten Project Officer - TRF Ke - TAUIK
6	FT233612P0DV	20231227	11.51	D	34,780,000.00-	53,716,460	UM 28 Des Sosialisasi Penilaian Kinerja Kelurahan dan Pemberitahuan Self Asses - TRF Ke - AKSIZA UTAMI PUTRI
7	FT23361LZS4P	20231227	12.49	D	3,000,000.00-	50,716,460	Honor Pembuatn Penyusunan Lembar Worksheet dan Form Penilaian Kinerja Kelura - TRF Ke - TAUIK
8	FT23361LZHBB	20231227	12.49	D	3,500,000.00-	47,216,460	Pembayaran Honor penulisan jugnis penilaian kinerja ALAKE Dumai - TRF Ke - TRIONO HADI
9	FT23361L7YBP	20231227	16.22	K	1,055,500.00	48,271,960	pengembalian sisa UM 22 Desember Dumai - TRF Dari - 451 - AKSIZA UTAMI PUTRI
10	FT23363FKQ5B	20231229	20.13	K	471,000.00	48,742,960	pengembalian sisa UM 28 Des Dumai - TRF Dari - 451 - AKSIZA UTAMI PUTRI
11	5137450220.73.202312	20231231	18.19	D	15,000.00-	48,727,960	Biaya Administrasi



## Account Statement

**Rekening** : IDR 8540913050 - BSI GIRO WADIAH INSTITUSI  
**Nama** : FORUM INDONESIA UNTUK TRANSPARANSI  
**Alamat** : JL KARTAMA/INPRES GG BAMBU NO 5  
**Periode** : 20231201 - 20231231  
**Saldo Awal** : 710,193,067  
**Saldo Akhir** : 667,379,459  
**Total Debet** : 46,853,400  
**Total Kredit** : 4,039,792

No	TrxId	Tanggal	Trx Time	D/K	Mutasi	Saldo	Keterangan
1	FT23338YGW8K	20231204	15.20	D	5,000,000.00-	705,193,067	Pengisian Petty Cash FF Desember 2023 - TRF Ke - SUCI LESTARI PUTRI
2	FT23339JX566	20231205	13.24	K	1,378,000.00	706,571,067	pengembalian sisa UM 23 smpai 25 pllwa - TRF Dari - 451 - AKSIZA UTAMI PUTRI
3	FT23339RD61T	20231205	16.12	K	300,000.00	706,871,067	pengembalian sisa UM kegiatan 1 des Pelalawan - TRF Dari - 451 - AKSIZA UTAMI PUTRI
4	FT233423YXLM	20231208	16.55	D	2,700,000.00-	704,171,067	UM 9 Des CSR Bks - TRF Ke - AKSIZA UTAMI PUTRI
5	FT23345Y2ZXL	20231211	13.28	K	370,000.00	704,541,067	pengembalian sisa UM 9 Des - TRF Dari - 451 - AKSIZA UTAMI PUTRI
6	FT23345XLWNF	20231211	14.15	D	5,400,000.00-	699,141,067	UM 12 Des FGD CSR Rokan Hulu - TRF Ke - AKSIZA UTAMI PUTRI
7	FT23347NX3BJ	20231213	16.11	K	450,000.00	699,591,067	pengembalian sisa UM 12 Des Rokan hulu - TRF Dari - 451 - AKSIZA UTAMI PUTRI
8	FT23361NYTRN	20231227	08.57	K	1,541,792.00	701,132,859	FLP507648319 - TRF Dari - PT FLIP
9	FT23361XDL11	20231227	10.16	D	100,000.00-	701,032,859	Pencairan BPJS Desember 2023 - TRF Ke - SUCI LESTARI PUTRI
10	FT23361XFWTK	20231227	10.16	D	100,000.00-	700,932,859	Pencairan BPJS Desember 2023 - TRF Ke - AKSIZA UTAMI PUTRI
11	FT233614TS8G	20231227	10.16	D	100,000.00-	700,832,859	Pencairan BPJS Desember 2023 - TRF Ke - FARHA
12	FT23361XDQLX	20231227	10.16	D	100,000.00-	700,732,859	Pencairan BPJS Desember 2023 - TRF Ke - TARMIZI
13	FT23361914NY	20231227	10.16	D	100,000.00-	700,632,859	Pencairan BPJS Desember 2023 - TRF Ke - TRIONO HADI
14	FT233615GTWL	20231227	10.16	D	2,417,143.00-	698,215,716	Pencairan Gaji Desember 2023 - TRF Ke - FARHA
15	FT233615GQ40	20231227	10.16	D	5,811,886.00-	692,403,830	Pencairan Gaji Desember 2023 - TRF Ke - SUCI LESTARI PUTRI
16	FT2336151CCM	20231227	10.16	D	6,617,600.00-	685,786,230	Pencairan Gaji Desember 2023 - TRF Ke - AKSIZA UTAMI PUTRI
17	FT23361XG460	20231227	10.16	D	9,024,000.00-	676,762,230	Pencairan Gaji Desember 2023 - TRF Ke - TRIONO HADI
18	FT2336191696	20231227	10.16	D	9,367,771.00-	667,394,459	Pencairan Gaji Desember 2023 - TRF Ke - TARMIZI
19	8540913050.73.202312	20231231	18.18	D	15,000.00-	667,379,459	Biaya Administrasi

### Account Statement

Rekening : IDR 3330009011 - BSI TABUNGAN BISNIS  
Nama : FITRA RIAU  
Alamat : JL KARTAMA/INPRES GG BAMBU NO 5  
Periode : 20231201 - 20231231  
Saldo Awal : 965,089.57  
Saldo Akhir : 330,053,051.35  
Total Debet : 11,668.94  
Total Kredit : 329,099,630.72

No	TrxId	Tanggal	Trx Time	D/K	Mutasi	Saldo	Keterangan
1	3330009011.11.202312	20231205	03.59	D	10,000.00-	955,089.57	Biaya Administrasi
2	FT23363RF7KF	20231229	12.31	K	329,091,286.00	330,046,375.57	0229999-THE ASIA FOUNDATION-24T1300 - SKN -
3	3330009011	20231231	16.39	K	8,344.72	330,054,720.29	Bagi Hasil atau Bonus
4	3330009011	20231231	16.39	D	1,668.94-	330,053,051.35	Pajak

Tanggal	Voucher	Keterangan	Debet	Kredit
1101010000	KAS 288		Saldo Awal :	11.795,00
07 Jan 2023	KK000000001	Pengisian Petty Cash Januari 2023	2.000.000,00	0,00
13 Jan 2023	KK000000002	Pengisian Petty Cash	2.000.000,00	0,00
31 Jan 2023	JU000000012	Pembiayaan Petty cash Internal Januari 2023	0,00	2.278.211,00
31 Jan 2023	KM000000008	Penambahan Buka Rekening Bank	0,00	30.000,00
31 Jan 2023	KM000000009	Pembayaran hutang Listrik	53.670,00	0,00
08 Feb 2023	KK000000016	Peengisian Petty Cash Internal	2.000.000,00	0,00
28 Feb 2023	JU000000013	Pembiayaan Petty Cash Internal Februari 2023	0,00	1.795.865,00
31 Mar 2023	JU000000055	pembiayaan Petty Cash maret 2023	0,00	1.683.600,00
04 Apr 2023	KK000000039	Pengisian Petty cash Internal April 2023	3.000.000,00	0,00
17 Apr 2023	JU000000030	Pembayaran Hutang Kegiatan Silaturahmi dan Buka Bersama Fitra Riau	0,00	132.055,00
30 Apr 2023	JU000000047	Pembiayaan Petty Cash April 2023	0,00	2.296.700,00
31 May 2023	JU000000056	Pembiayaan Petty Cash Mei Internal 2023	0,00	2.186.800,00
07 Jun 2023	KK000000085	Pengisian Petty cash Internal Juni 2023	3.000.000,00	0,00
30 Jun 2023	JU000000066	Pembiayaan Petty cash Internal Juni 2023	0,00	450.000,00
31 Jul 2023	JU000000076	Pembiayaan Petty Cash Internal Juli 2023	0,00	658.000,00
03 Aug 2023	JU000000091	Pengembalian sisa UM kegiatan 3 Agustus	2.500,00	0,00
15 Aug 2023	KK000000127	Pengisian Petty Cash Agustus 2023	3.000.000,00	0,00
31 Aug 2023	JU000000094	Pembiayaan Petty Internal Agustus 2023	0,00	633.800,00
06 Sep 2023	JU000000110	Pengembalian Sisa UM Koordinasi Pemda Siak dan CLUA	20.000,00	0,00
17 Sep 2023	KK000000156	Pengisian Petty Cash Internal September 2023	3.000.000,00	0,00
30 Sep 2023	JU000000111	Pembiayaan Petty Cash Internal September 2023	0,00	2.850.000,00
31 Oct 2023	JU000000121	Pembiayaan Petty Cash Internal Oktober	0,00	1.233.400,00
04 Nov 2023	KK000000202	Pengisian Petty Cash Internal November 2023	2.000.000,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000129	Pembiayaan Petty cash Internal November	0,00	1.273.500,00
31 Dec 2023	JU000000137	Pembiayaan Petty Cash Internal	0,00	600.000,00
<b>Total :</b>			<b>20.076.170,00</b>	<b>18.101.931,00</b>
			Saldo Akhir :	1.986.034,00
1101020000	KAS 513		Saldo Awal :	53.670,00
31 Jan 2023	KK000000013	Pembayaran hutang Listrik	0,00	53.670,00
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>53.670,00</b>
			Saldo Akhir :	0,00
1101030000	KAS 854		Saldo Awal :	0,00
28 Feb 2023	JU000000011	Pembiayaan Petty Cash Februari	0,00	3.927.725,00

28 Feb 2023	JU000000033	Pembayaran Hutang Petty cash Januari	0,00	1.893.876,00
28 Feb 2023	KK000000022	Pengisian Petty cash Januari-Februari 2023	8.000.000,00	0,00
14 Mar 2023	JU000000022	Pengembalian Sisa UM	34.400,00	0,00
14 Mar 2023	KK000000032	Pengisian Petty Cash Maret 2023	3.000.000,00	0,00
21 Mar 2023	JU000000020	Hutang kegiatan Kegiatan Diskusi Expert Migas	0,00	31.400,00
31 Mar 2023	JU000000034	Pembiayaan Petty Cash Maret 2023	0,00	2.923.285,00
18 Apr 2023	JU000000041	Pembayaran HUTang Kegiatan Pendampingan dan Pengumpulan Data Kab Rohul	0,00	100.000,00
30 Apr 2023	JU000000035	Pembiayaan Petty Cash April 2023	0,00	1.597.232,00
04 May 2023	KK000000050	Pengisian petty Cash FF	5.000.000,00	0,00
31 May 2023	JU000000052	Pembiayaan Petty Cash Mei 2023 FF	0,00	3.240.133,00
16 Jun 2023	KK000000073	Pengisian Petty Cash FF Juni 2023	3.000.000,00	0,00
30 Jun 2023	JU000000067	Pembiayaan Petty cash FF Juni 2023	0,00	2.941.729,00
19 Jul 2023	KK000000096	Pengisian Petty cash FF Juli 2023	3.000.000,00	0,00
31 Jul 2023	JU000000075	Pembiayaan Petty Cash FF bulan Juli 2023	0,00	3.567.750,00
15 Aug 2023	KK000000115	Pengisian petty cash FF agustus	3.000.000,00	0,00
31 Aug 2023	JU000000090	Pembiayaan Petty Cash FF Agustus 2023	0,00	3.633.012,00
17 Sep 2023	KK000000137	Pengisian Petty cash FF September	3.000.000,00	0,00
19 Sep 2023	JU000000098	Pengembalian sisa UM Kegiatan FGD; Konsolidasi dan Penguatan Strategi Pencapaian Program Bersama Mitra	10.000,00	0,00
29 Sep 2023	JU000000109	Pengembalian Sisa UM FGD : Workshop; Asistensi Pelaksanaan Kebijakan Satu Data dan Peningkatan Layanan Informasi Proaktif (PPID) Kabupaten Rokan Hulu	299.000,00	0,00
30 Sep 2023	JU000000104	Pembiayaan Petty Cash FF September 2023	0,00	3.295.951,00
18 Oct 2023	KK000000169	Pengisian Petty Cash FF Oktober 2023	3.000.000,00	0,00
30 Oct 2023	JU000000118	Pengembalian sisa UM Bengkalis Bumbung Dukungan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat (mesin, peralatan, dan modal) & pemberian secara simbolis	136.000,00	0,00
31 Oct 2023	JU000000119	Pembiayaan Petty Cash FF Oktober 2023	0,00	3.967.423,00
04 Nov 2023	KK000000190	Pengisian Petty Cash FF November 2023	5.000.000,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000127	Pembiayaan Petty Cash FF November 2023	0,00	5.330.263,00
04 Dec 2023	KK000000215	Pengisian Petty Cash FF Desember 2023	5.000.000,00	0,00
31 Dec 2023	JU000000136	Pembiayaan Petty Cash FF Desember 2023	0,00	4.951.606,00
Total :			41.479.400,00	41.401.385,00
			Saldo Akhir :	78.015,00
1102010000	BSI 2882602220 (Fitra Riau)		Saldo Awal :	577.251.701,75
05 Jan 2023	JU000000001	Pengembalian Sisa UM	420.000,00	0,00
07 Jan 2023	KK000000001	Pengisian Petty Cash Januari 2023	0,00	2.000.000,00
13 Jan 2023	KK000000002	Pengisian Petty Cash	0,00	2.000.000,00
13 Jan 2023	UM000000001	Uang Muka Pembayaran Kepada Sartika Dewi	0,00	1.250.000,00
18 Jan 2023	PJUM00000001	PJ UM Koordinasi launching TAKE Pelalawan	73.000,00	0,00

19 Jan 2023	KK000000004	Bantuan Persalinan Kepada Staff Suci dan Istri Gusman	0,00	2.000.000,00
19 Jan 2023	UM000000002	Uang Muka Pembayaran Kepada Sartika Dewi	0,00	2.200.000,00
20 Jan 2023	PJUM00000002	PJ UM Rapat Teknis Persiapan Launching TAKE Pelalawan	53.000,00	0,00
25 Jan 2023	JU0000000044	UM Launching TAKE Pelalawan	0,00	5.000.000,00
27 Jan 2023	KK000000005	Gaji, BPJS dan Transport Januari 2023	0,00	28.308.728,00
31 Jan 2023	JU0000000043	Pembayaran Hutang 31 Oktober TAKE Pelalawan	3.168.200,00	0,00
31 Jan 2023	JU0000000043	Pembayaran Hutang 31 Oktober Blanded Finance	5.848.000,00	0,00
31 Jan 2023	KK000000006	Biaya Admin Bank Internal Fitra Riau Januari	0,00	15.000,00
31 Jan 2023	KK000000012	Pengembalian Kesalahan Transfer	0,00	30.000,00
31 Jan 2023	KM000000003	Pembayaran HUtang TAF Office rent , Listrik, Internet, Zoom	3.164.490,00	0,00
31 Jan 2023	KM000000005	Kesalahan Transfer	30.000,00	0,00
31 Jan 2023	KM000000006	Pengisian Saldo Rekening Bank	0,00	1.000.000,00
31 Jan 2023	KM000000007	Pengembalian Sisa UM	2.896.429,00	0,00
01 Feb 2023	JU0000000045	UM Diskusi Publik dan Media Briefing Refleksi Keterbukaan Informasi Publik di Riau Tahun 2023	0,00	3.515.000,00
02 Feb 2023	KM000000010	Dana Titipan Kegiatan FGD Implementasi Kebijakan Transisi Pemulihan Hijau Pasca Pandemi	18.800.000,00	0,00
06 Feb 2023	KK000000015	FGD Seknas FITRA "Implementasi Kebijakan Transisi Pemulihan Hijau pasca pandemi Covid-19 di Level Provinsi (Dana Titipan0	0,00	18.800.000,00
06 Feb 2023	KM000000011	Donasi Triono dan Farha launching TAKE Pelalawan	825.000,00	0,00
08 Feb 2023	KK000000016	Peengisian Petty Cash Internal	0,00	2.000.000,00
26 Feb 2023	KM000000012	Donasi dari Kegiatan IPC 16 februari 2023 dan Donasi Salari dari Ford Foundatio	57.253.028,00	0,00
27 Feb 2023	JU000000006	Pengembalian Sisa UM Kegiatan Launching TAKE	2.717.302,00	0,00
27 Feb 2023	KM000000013	Donasi Salari Ford Foundation - Suci	11.623.772,00	0,00
28 Feb 2023	JU000000004	Pencairan Gaji, BPJS dan Transport Internal Februari 2023	0,00	33.117.949,00
28 Feb 2023	KK000000017	Biaya Admin Bank Internal Fitra Riau Februari	0,00	15.000,00
28 Feb 2023	KM000000014	Donasi Staff Salari,THR TAF dan Donasi lainnya	24.248.215,00	0,00
03 Mar 2023	KK000000034	Pembayan Honor Translater laporan Program	0,00	500.000,00
05 Mar 2023	JU0000000025	UM Talkshow Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Desa dan Pemanfaatan TIK	0,00	3.350.000,00
07 Mar 2023	KM000000016	Donasi Staff	4.753.571,00	0,00
08 Mar 2023	KM000000017	Donasi Staff	200.000,00	0,00
09 Mar 2023	JU0000000028	pembayarn Hutang Kegiatan Talkshow Keterbukaan Informasi Desa	0,00	469.000,00
13 Mar 2023	KM000000018	Donasi Staff	350.000,00	0,00
14 Mar 2023	KK000000035	Pembayaran BPJSTK Fitra Riau Bulan Maret 2023 dan Penambahan Untuk pembayaran Audit 50% dari Kontrak	0,00	4.986.305,00
15 Mar 2023	KM000000019	Donasi Staff	1.200.000,00	0,00
15 Mar 2023	KM000000020	Pendapatan Foundrasing dan Donasi Staff	8.050.000,00	0,00
24 Mar 2023	KM000000021	Donasi Staff	6.766.886,00	0,00
26 Mar 2023	JU0000000027	Pembayaran Piutang Tarmizi	500.000,00	0,00
26 Mar 2023	KM000000024	Donasi Staff	21.608.914,00	0,00
27 Mar 2023	KK000000037	Pencairan Gaji , Transport dan BPJS Staff bulan Maret	0,00	35.717.949,00
27 Mar 2023	KM000000023	Donasi Staff	850.000,00	0,00
28 Mar 2023	KM000000025	Donasi staff dari salari dan BPJS FF Maret	6.717.600,00	0,00
31 Mar 2023	KK000000038	Biaya Admin Bank Intetnal	0,00	15.000,00
04 Apr 2023	KK000000039	Pengisian Petty cash Internal April 2023	0,00	3.000.000,00
14 Apr 2023	JU0000000029	UM Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Fitra Riau	0,00	7.700.000,00
18 Apr 2023	KK000000040	Pencairan Salary, Transport dan BPJS April 2023	0,00	35.917.949,00
18 Apr 2023	KK000000041	Pencairan THR (Gaji ke - 13) April 2023	0,00	33.467.949,00
18 Apr 2023	KK000000042	Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Internal	0,00	2.486.305,00

18 Apr 2023	KK000000043	Piutang Staff Taupik	0,00	5.002.500,00
18 Apr 2023	KM000000026	Donasi Staff dari Aksiza	14.400.000,00	0,00
30 Apr 2023	KK000000044	Biaya admin bank bulan April Internal	0,00	15.000,00
03 May 2023	KM000000027	Donasi staff dari gaji dan THR ff bulan April	11.700.000,00	0,00
04 May 2023	KM000000028	Donasi Staff dari Gaji , THR dan BPJS FF April	42.500.000,00	0,00

12 May 2023	KK000000058	UM Perjalanan Pertemuan Presiden Pakard di Siak	0,00	3.906.500,00
15 May 2023	JU000000053	Pengembalian sisa UM UM Perjalanan Pertemuan Presiden pakard di Siak	1.170.000,00	0,00
19 May 2023	KK000000059	UM Perjalanan Menghadiri Nikah Taupik Ke Rupat	0,00	4.810.000,00
23 May 2023	JU000000054	Kekurangan UM Perjalanan Menghadiri Nikah Taupik di	0,00	2.037.400,00
25 May 2023	KM000000029	Pendapatan Operasional Sewa rumah FF	12.000.000,00	0,00
26 May 2023	KK000000060	Pencairan Gaji,BPJS,Transport Mei 2023	0,00	35.900.489,00
26 May 2023	KK000000061	Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Internal BPJSTK Mei	0,00	2.486.305,00
26 May 2023	KM000000030	Donasi Staff Dari Gaji dan BPJS FF Bulan Mei	33.950.000,00	0,00
01 Jun 2023	KK000000084	Biayan Admin Bank Internal	0,00	15.000,00
01 Jun 2023	KM000000031	Pembayaran Hutang Triono	500.000,00	0,00
02 Jun 2023	KK000000066	Penarikan saldo awal lembaga di rekening Ford Foundation	985.000,00	0,00
07 Jun 2023	KK000000085	Pengisian Petty cash Internal Juni 2023	0,00	3.000.000,00
19 Jun 2023	KK000000086	Penambahan Pembayaran Audit Clua	0,00	2.220.000,00
23 Jun 2023	KM000000033	Donasi Staff Bulan Juni 2023	39.130.000,00	0,00
25 Jun 2023	KK000000087	UM Sharing Pembelaran TAKE Siak Bersama Bangda Kemendagri Ri di Kab. Siak	0,00	1.206.500,00
27 Jun 2023	KK000000088	Pencairan BPJSTK Juni 2023	0,00	2.486.305,00
27 Jun 2023	KK000000089	Pencairan Gaji,BPJS Mandiri dan Transport Internal Juni 2023	0,00	34.117.949,00
27 Jun 2023	KK000000091	Honor Pembuatan Fachseet alokasi anggaran perhutanan Sosial dan perkembangan pendapatan Provinsi Riau	0,00	502.500,00
30 Jun 2023	KK000000090	Biaya Admin Internal Juni 2023	0,00	15.000,00
05 Jul 2023	KK000000105	Pinjaman untuk Pelatihan - Pengelolaan Program FF ( Tarmizi )	0,00	4.602.500,00
11 Jul 2023	KM000000034	Pembayan Hutang Tarmizi bulan Juli 2023	500.000,00	0,00
12 Jul 2023	KM000000035	Donasi Staff dari Kegiatan	10.650.000,00	0,00
18 Jul 2023	KK000000106	UM Diskusi Pembahasan Draf RAD Siak Hijau	0,00	752.500,00
24 Jul 2023	KM000000036	Donasi Staff dari salary ff dan kegiatan	28.450.000,00	0,00
27 Jul 2023	KK000000107	Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Internal Juli 2023	0,00	2.486.305,00
27 Jul 2023	KK000000109	Pencairan Salary,Transport dan BPJS Juli 2023 dan Kontribusi Staf	0,00	31.747.949,00
27 Jul 2023	KM000000037	Donasi Staff dari salary dan bpjs ff juli 2023	6.700.000,00	0,00
30 Jul 2023	KK000000108	Honor Input Data Desa 2023 - Rudi	0,00	1.002.500,00
31 Jul 2023	KK000000110	Biaya Admin Bank Internal Juli 2023	0,00	15.000,00
02 Aug 2023	KK000000126	UM Percepatan realisasi penganggaran DBH-DR tahun 2023 dan Assesment TAKE tahun 2024	0,00	1.455.000,00
09 Aug 2023	KM000000039	donasi staff kegiatan 27 juli 31 juli dan 3agt Fitra Riau	3.250.000,00	0,00
15 Aug 2023	KK000000127	Pengisian Petty Cash internal Agustus 2023	0,00	3.000.000,00
15 Aug 2023	KK000000128	UM Rapat Verifikasi usulan dari Kampung Kegiatan Bantuan Khusus Keuangan Kabupaten Insentif Siak Kabupaten Hijau Tahun 2023	0,00	1.202.500,00
15 Aug 2023	KK000000133	Penarikan saldo awal lembaga di Rek 513	895.009,00	0,00
21 Aug 2023	KM000000040	donasi kegiatan 11 14 15 18 agt FF	3.450.000,00	0,00
22 Aug 2023	KK000000129	UM Rapat Verifikasi usulan dari Kampung Kegiatan Bantuan Khusus Keuangan Kabupaten Insentif Siak Kabupaten Hijau Tahun 2023- (20 kampung)	0,00	1.452.500,00
25 Aug 2023	KM000000043	Pembayaran Hutang Pihak ke-3 (Fahriza)	2.000.000,00	0,00
27 Aug 2023	KM000000041	Donasi Staf dari Gaji FF Agustus 2023	27.110.000,00	0,00
28 Aug 2023	KK000000131	Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Internal Agustus 2023	0,00	2.486.305,00
28 Aug 2023	KK000000132	Pencairan Salary, Transport dan BPJS Agustus 2023	0,00	33.571.949,00
28 Aug 2023	KM000000044	Donasi Staf dari Gaji FF,Pinus dan Kegiatan 23 Agustus	15.875.000,00	0,00
31 Aug 2023	KK000000130	Biaya Admin Bank Internal Agustus 2023	0,00	15.000,00
05 Sep 2023	KK000000155	Honorarium input data Desa , Temuan LHP 2022 Prov Riau dan infografis - Rudi dan UM Koordinasi Pemda Siak dan CLUA	0,00	3.055.000,00

17 Sep 2023	KK000000156	Pengisian Petty Cash Internal September 2023	0,00	3.000.000,00
26 Sep 2023	KM000000046	Donasi Staf Gaji dan Bpjs FF September 2023	33.623.000,00	0,00
27 Sep 2023	KK000000157	Pencairan BPJSTK Internal September 2023	0,00	2.486.305,00
27 Sep 2023	KK000000158	Pencairan Gaji dan BPJS Internal September 2023	0,00	33.145.949,00



30 Sep 2023	KK000000159	Biaya admin Bank Internal September 2023	0,00	15.000,00
01 Oct 2023	KM000000049	Donasi Staff dari Program Pinus dan FF sept	15.900.000,00	0,00
02 Oct 2023	KK000000178	UM Rapat Pembahasan Penilaian Kinerja TAKE Siak 2024	0,00	1.202.500,00
02 Oct 2023	KK000000179	Honor Input Data dan Fachsheet - Rudi	0,00	1.002.500,00
02 Oct 2023	KK000000180	Honor ( Insentive Persiapan Laporan Audit Keuangan 2022)	0,00	2.502.500,00
25 Oct 2023	KK000000181	Setoran Awal pembukaan Rekening baru Fitra Riau	0,00	1.000.000,00
26 Oct 2023	KM000000050	Donasi staff dari Program Pinus dan FF Okt	37.574.000,00	0,00
27 Oct 2023	KK000000182	Pencairan Salary, Transport dan BPJS Oktober 2023	0,00	34.117.949,00
27 Oct 2023	KK000000183	Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Internal Oktober 2023	0,00	2.486.305,00
27 Oct 2023	KM000000051	Donasi Staff dari Program FF	11.770.000,00	0,00
31 Oct 2023	KK000000184	Biaya Admin Bank Internal Oktober 2023	0,00	15.000,00
31 Oct 2023	KM000000052	Donasi Staff dari Program Pinus	6.000.000,00	0,00
04 Nov 2023	KK000000202	Pinjaman dana untuk Kegiatan GFP dan Pengisian Petty Cash Internal November 2023	0,00	3.000.000,00
08 Nov 2023	KM000000053	donasi staff Gaji pinus dan Layout FF	4.900.000,00	0,00
10 Nov 2023	KM000000054	Donasi triono side job	615.000,00	0,00
17 Nov 2023	KM000000055	pengembalian pinjaman kegiatan konferensi dan Kongres GFP	1.000.000,00	0,00
27 Nov 2023	KK000000203	Pencairan Salary, Transport dan BPJS November 2023	0,00	33.317.949,00
27 Nov 2023	KK000000205	Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Internal November 2023	0,00	2.486.308,00
27 Nov 2023	KM000000056	Donasi staff dari gaji BPJS ff November 2023	26.961.771,00	0,00
28 Nov 2023	KM000000057	Donasi staff triono hadi side job	400.000,00	0,00
30 Nov 2023	KK000000204	Biaya Admin Bank Internal November 2023	0,00	15.000,00
30 Nov 2023	KM000000058	Donasi Staff dari program Pinus dan FF	22.720.000,00	0,00
04 Dec 2023	KK000000213	Pembayaran Honor Translater	0,00	1.432.500,00
05 Dec 2023	KK000000221	Pembayaran DP Rumah FITRA Riau	0,00	50.000.000,00
14 Dec 2023	KK000000222	Pembayaran untuk Pelunasan Rumah FITRA Riau	0,00	450.000.000,00
27 Dec 2023	KK000000223	Pembayaran Biaya Notaris Perpindahan HGB dan Pajak BPHTB	0,00	30.002.500,00
27 Dec 2023	KK000000224	Dembayaran BPJSTK Desember 2023	0,00	2.486.305,00
27 Dec 2023	KK000000226	Pencairan Salary, Transport dan BPJS Desember 2023	0,00	33.591.949,00
27 Dec 2023	KM000000063	Donasi salary staff dri Program FF dan Pinus Desember 2023	39.677.771,00	0,00
28 Dec 2023	KM000000064	Donasi salary staff dri Program Pinus Desember 2023	6.000.000,00	0,00
29 Dec 2023	KM000000065	donasi staff dr kegiatan Pinus dan FF	6.590.000,00	0,00
31 Dec 2023	KK000000225	Biaya Admin Bank	0,00	15.000,00
Total :			651.063.958,00	1.100.750.109,00
			Saldo Akhir :	127.565.550,75
1102020000	BSI 5137450220		Saldo Awal :	1.954.042,00
20 Jan 2023	KM000000002	Payment Pemabayaran Hutang TAF	39.187.729,00	0,00
31 Jan 2023	KK000000007	Pencairan THR Gaji ke13-31 Oktober	0,00	11.937.500,00
31 Jan 2023	KK000000008	Pembayaran Office rent September - Oktober 2022 dan Pembayaran Listrik,Internet dan Zoom	0,00	3.164.490,00
31 Jan 2023	KK000000009	Pencairan Gaji 09 sept - 31 oktober	0,00	17.053.572,00
31 Jan 2023	KK000000010	Pemabayan Hutang Kegiatan 31 Oktober 2022 TAKE Pelalawan dan Blanded Finance	0,00	9.016.200,00
31 Jan 2023	KK000000011	Biaya Admin Bank	0,00	15.000,00
31 Jan 2023	KM000000006	Pengisian Saldo Rekening Bank	1.000.000,00	0,00
31 Jan 2023	KM000000008	Penambahan Buka Rekening Bank	30.000,00	0,00
28 Feb 2023	KK000000062	Biaya Admin Bank Februari Rek 513	0,00	15.000,00
31 Mar 2023	KK000000063	Biaya Admin Bank Maret Rek 513	0,00	15.000,00
30 Apr 2023	KK000000064	Biaya Admin Bank April Rek 513	0,00	15.000,00
01 Jun 2023	KK000000093	Biaya Admin bank 513	0,00	15.000,00
30 Jun 2023	KK000000092	Biaya Admin Rek 513	0,00	15.000,00

31 Jul 2023	KK000000111	Biaya admin Bank Rekening 513 juli 2023	0,00	15.000,00
09 Aug 2023	KM000000045	Penrimaan Dana Termin 1 Dari Pinus	36.200.000,00	0,00
11 Aug 2023	KK000000143	UM Diskusi Penyusunan Instrumen Konsep Formulasi ALAKE	0,00	3.500.000,00

15 Aug 2023	JU000000100	Pengembalian sisa UM Kegiatan 11 Agt "Diskusi Penyusunan Instrumen Konsep Formulasi ALAKE"	430.000,00	0,00
15 Aug 2023	KK000000133	Penarikan saldo awal lembaga di Rek 513	0,00	895.009,00
16 Aug 2023	KK000000144	UM Konsolidasi dan Pengumpulan Data mendukung Penyusunan kajian formulasi Insentif	0,00	5.500.000,00
21 Aug 2023	JU000000101	Pengembalian sisa UM 18 Agt UM Konsolidasi dan Pengumpulan Data mendukung Penyusunan kajian formula si Insentif	823.000,00	0,00
27 Aug 2023	KK000000145	Gaji Assisten Project Officer dan Honorarium administration staff	0,00	9.000.000,00
31 Aug 2023	KK000000146	Biaya Admin Bank Pinus	0,00	15.000,00

09 Sep 2023	KK000000147	UM Diskusi Pembahasan Policy Brief Konsep Formulasi ALAKE Kota Dumai	0,00	1.200.000,00
12 Sep 2023	JU000000102	Pengembalian sisa UM kegiatan 8 Seotember Diskusi Pembahasan Policy Brief Konsep Formulasi ALAKE Kota Dumai	104.500,00	0,00
18 Sep 2023	KK000000148	UM Diskusi Finalisasi Konsep Formulasi ALAKE Kota Dumai Lanjutan	0,00	3.877.500,00
29 Sep 2023	KK000000149	Pembayaran Honor Assisten Author dan Honor Layout Polbrief	0,00	5.000.000,00
29 Sep 2023	KK000000150	Gaji Assisten Project Officer	0,00	6.000.000,00
30 Sep 2023	KK000000151	Biaya Admin Bank	0,00	15.000,00
02 Oct 2023	KK000000160	Pembayaran Honor Notulensi 8 September dan dan 11 Agustus 2023	0,00	1.000.000,00
10 Oct 2023	KM000000047	Penerimaan Dana Termin 2 Dari Pinus	90.700.000,00	0,00
13 Oct 2023	KK000000161	UM FGD bersama Pemda : " Pengembangan Peluang Skema Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE) Kota Dumai".	0,00	15.530.000,00
13 Oct 2023	KK000000162	Printing Policy Brief : " mengembangkan skema alokasi anggaran kelurahan berbasis ekologi (alake)	0,00	2.320.000,00
13 Oct 2023	KK000000163	Pembayaran Honorarium administration staff September 2023	0,00	4.000.000,00
17 Oct 2023	JU000000112	Pengembalian Sisa UM FGD bersama Pemda : " Pengembangan Peluang Skema Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE) Kota Dumai".	450.500,00	0,00
23 Oct 2023	KM000000048	Gaji APO Oktober dan November 2023	12.000.000,00	0,00
31 Oct 2023	KK000000164	Pembayaran Honorarium Assisten Project Officer dan Honorarium administration staff Oktober 2023	0,00	10.000.000,00
31 Oct 2023	KK000000165	Biaya Admin bank Pinus Oktober 2023	0,00	15.000,00
10 Nov 2023	KK000000185	UM 13 Nov. Mini Workshop Finalisasi Konsep ALAKE Dumai dan UM 11-12 Nove FGD Pendalaman Indikator Kinerja dan Penyusunan Draft Peraturan ALEKA kota	0,00	48.020.000,00
14 Nov 2023	JU000000122	Pengembalian sisa UM 11-12 Nove FGD Pendalaman Indikator Kinerja dan Penyusunan Draft Peraturan ALEKA kota Dumai	55.500,00	0,00
14 Nov 2023	JU000000124	Pengembalian sisa UM kegiatan Mini Workshop: Finalisasi Konsep Inisiatif Kebijakan ALAKE Berbasis Dana Kelurahan di Kota Dumai	1.472.460,00	0,00
21 Nov 2023	KK000000186	UM 20 Nov Diskusi Pembahasan Draft Perwako Pendanaan Kelurahan	0,00	1.720.000,00
27 Nov 2023	KK000000187	Honorarium Assisten Project Officer dan Honorarium administration staff	0,00	10.000.000,00
30 Nov 2023	JU000000123	Kekurangan UM Kegiatan 20 Nove Diskusi Pembahasan Draft Perwako Pendanaan Kelurahan	0,00	32.000,00
30 Nov 2023	KK000000188	Biaya Admin Bank Pinus November 2023	0,00	15.000,00
21 Dec 2023	KK000000206	UM Diskusi Pembekalan Team Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kelurahan Kota Dumai	0,00	11.880.000,00
25 Dec 2023	KM000000059	Transfer Termin 3 PERKUMPULAN PILAR NUSANTARA PUM Technical Asistansi 2.1.1.4	88.900.000,00	0,00
26 Dec 2023	KM000000060	Transfer dari Pinus Gaji APO Fitra Riau Desember	6.000.000,00	0,00
27 Dec 2023	JU000000128	Pengembalian sisa UM 22 Des Diskusi & Pembekalan Team Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kelurahan Kota	1.055.500,00	0,00
27 Dec 2023	KK000000207	Honorarium administration staff dan Honorarium Assisten Project Officer	0,00	10.000.000,00
27 Dec 2023	KK000000208	UM 28 Desember Sosialisasi Penilaian Kinerja Kelurahan dan Pemberitahuan Self Assessment Kota Dumai	0,00	34.780.000,00
27 Dec 2023	KK000000209	Pembayaran Honor penulisan jugnis ALAKE Dumai dan Honor Pembuatan / Penyusunan Lembar Worksheet dan Form Penilaian Kinerja Kelurahan	0,00	6.500.000,00
29 Dec 2023	JU000000130	Pengembalian sisa UM 28 Desember Sosialisasi Penilaian Kinerja Kelurahan dan Pemberitahuan Self Assessment Kota Dumai	471.000,00	0,00
31 Dec 2023	KK000000214	Biaya Admin bank Pinus Desember 2023	0,00	15.000,00
Total :			278.880.189,00	232.106.271,00
			Saldo Akhir :	48.727.960,00

1102030000	BSI 8540913050 (FF)		Saldo Awal :	985.000,00
18 Jan 2023	KM000000001	Penerimaan Grant Ford Foundation	2.349.217.920,00	0,00
20 Jan 2023	KK000000003	Pembelian 2 Laptop Program FF	0,00	16.302.500,00
27 Jan 2023	JU000000031	UM Development Software Keuangan Sango	0,00	16.270.000,00

31 Jan 2023	KK000000014	Biaya Admin Bank Ford Foundation Januari	0,00	15.000,00
01 Feb 2023	UM000000007	Uang Muka Program Kepada Sartika Dewi	0,00	6.850.000,00
01 Feb 2023	UM000000008	Uang Muka Program Kepada Sartika Dewi	0,00	1.750.000,00
01 Feb 2023	UM000000009	Uang Muka Program Kepada Sartika Dewi	0,00	3.047.500,00
10 Feb 2023	JU0000000032	Pengembalian sisam UM Development Software keuangan Sango	120.000,00	0,00
10 Feb 2023	PJUM000000005	PJ UM Diskusi Internal Tim Persiapan Implementasi Program FF	658.000,00	0,00
10 Feb 2023	PJUM000000006	PJ UM Diskusi Koordinasi;Persiapan Implementasi Program Bersama Mitra	215.000,00	0,00
10 Feb 2023	PJUM000000007	PJ UM Koordinasi Meeting Program bersama Bangda	0,00	152.500,00
19 Feb 2023	UM000000010	Uang Muka Program Kepada Aksiza	0,00	15.295.000,00
22 Feb 2023	UM000000012	Uang Muka Program Kepada Aksiza - Rohul	0,00	7.875.000,00
24 Feb 2023	JU0000000007	Pembayaran Hutang Gajii januari 2023	0,00	27.426.514,00
24 Feb 2023	KK0000000018	Pencairan Gaji Februari 2023	0,00	27.426.514,00
24 Feb 2023	TUM000000001	Penambahan UM Kick Off Meeting Rokan Hulu	0,00	4.650.000,00
27 Feb 2023	JU0000000008	Pembayaran Hutang BPJS januari 2023	0,00	500.000,00
27 Feb 2023	JU0000000009	Pembayaran Hutang Gaji Staff Administrasi Januari 2023	0,00	5.811.886,00
27 Feb 2023	KK0000000019	Pencairan Gaji Suci Februari 2023	0,00	5.811.886,00
28 Feb 2023	KK0000000020	Biaya Admin Bank Ford Foundation Februari	0,00	15.000,00
28 Feb 2023	KK0000000021	BPJS Staff Februari 2023	0,00	500.000,00
28 Feb 2023	KK0000000022	Pengisian Petty cash Januari-Februari 2023	0,00	8.000.000,00
28 Feb 2023	PJUM000000010	PJ UM Kick Off Meeting Rohul	336.400,00	0,00
28 Feb 2023	PJUM000000011	PJ UM Kick Off Meeting Bengkalis	592.500,00	0,00
28 Feb 2023	UM000000011	Uang Muka Program Kepada Sartika Dewi	0,00	7.600.000,00
01 Mar 2023	KK0000000023	Honorarium Field Staff januari 2023	0,00	15.000.000,00
01 Mar 2023	KK0000000024	Honorarium Field Staff Februari 2023	0,00	15.000.000,00
01 Mar 2023	KK0000000025	BPJS Field Staff Januari - Februari 2023	0,00	600.000,00
03 Mar 2023	JU0000000016	UM FGD Pembahasan Instrumen Anali sis Sosial Ekonomi	0,00	2.365.000,00
07 Mar 2023	JU0000000017	Pengembalian Sisa UM FGD Pembahasan Instrumen Analisis Sosial Ekonomi	163.210,00	0,00
07 Mar 2023	JU0000000018	UM Sosialisasi Program dan Pengumpulan Data di Desa Rohul	0,00	10.175.000,00
07 Mar 2023	JU0000000018	UM Sosialisasi Program dan Pengumpulan Data di Desa kab. Bengkalis	0,00	9.275.000,00

07 Mar 2023	JU000000018	UM Sosialisasi Program dan Pengumpulan Data di Desa kab. Pelalawan	0,00	9.550.000,00
07 Mar 2023	PJUM0000012	Kick Off Meeting Pelalawan	177.500,00	0,00
14 Mar 2023	JU000000014	UM FGD Pembahasan Instrumen Dan Konsep Operasional Analisis Sosial Ekonomi	0,00	3.450.000,00
14 Mar 2023	KK000000032	Pengisian Petty Cash Maret 2023	0,00	3.000.000,00
15 Mar 2023	JU000000023	Pengembalian sisa UM	240.000,00	0,00
15 Mar 2023	JU000000024	Pengembalian Sisa UM	827.500,00	0,00
20 Mar 2023	JU000000019	UM FGD Expert Migas program FF	0,00	7.300.000,00
22 Mar 2023	KK000000029	Office equipment Pemebelian AC dan Penambahan Daya Listrik	0,00	3.452.700,00
24 Mar 2023	KK000000026	Gaji Maret Ford Foundation	0,00	33.238.400,00
24 Mar 2023	KK000000027	BPJS Maret 2023	0,00	500.000,00
24 Mar 2023	KM000000015	Kesalahan Transfer	6.717.600,00	0,00
27 Mar 2023	KK000000028	Pengembalian Kesalahan Transfer	0,00	6.717.600,00
27 Mar 2023	KK000000030	BPJS Field Staff Maret 2023	0,00	300.000,00
27 Mar 2023	KK000000031	Honorarium Field Staff Maret 2023	0,00	15.000.000,00
28 Mar 2023	JU000000015	Pengembalian Sisa UM FGD Pembahasan Instrumen Dan Konsep Operasional Analisis Sosial Ekonomi	302.000,00	0,00
28 Mar 2023	JU000000021	UM Pendampingan dan Pengumpulan data di Kab. Rohul	0,00	7.650.000,00
28 Mar 2023	JU000000021	UM Pendampingan dan Pengumpulan data di Kab. Pelalawan	0,00	6.450.000,00
28 Mar 2023	JU000000021	UM Pendampingan dan Pengumpulan data di Kab. Pelalawan	0,00	6.450.000,00
31 Mar 2023	KK000000033	Biaya admin Bank Maret	0,00	15.000,00
04 Apr 2023	JU000000036	UM Sosialisasi Program dan Pengumpulan Data Desa kab Bengkalis dan UM FGDImplementasi Kebijakan Satu Data di Daerah Virtual zoom	0,00	7.200.000,00
14 Apr 2023	JU000000037	Pengembalian sisa UM	480.000,00	0,00
14 Apr 2023	JU000000038	Sisa UM	9.000,00	0,00
18 Apr 2023	JU000000039	Pengembalian sisa UM Kegiatan Pengumpulan data dan Pendampingan Kab.Pelalawan	400.000,00	0,00
18 Apr 2023	JU000000040	Pengembalian sisa UM kegiatan Pendampingan dan Pengumpulan Data Kab.Bengkalis	350.000,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000045	Pencairan BPJS April 2023	0,00	500.000,00
18 Apr 2023	KK000000046	Pencairan Gaji April 2023	0,00	33.238.400,00
18 Apr 2023	KK000000047	Pencairan THR (Gaji ke-13) 2023	0,00	33.238.400,00
18 Apr 2023	KK000000048	Pencairan Honorarium Field Staff April 2023	0,00	15.000.000,00
18 Apr 2023	KK000000049	BPJS Field Staff April 2023	0,00	300.000,00
30 Apr 2023	JU000000042	Biaya Admin Bank FF April 2023	0,00	15.000,00
04 May 2023	KK000000050	Pengisian petty Cash FF dan Pembayaran Sewa Kantor 1 Tahun	0,00	29.002.500,00
06 May 2023	KK000000051	UM Perjalanan Koordinasi Bangda dan Ford Foundation	0,00	13.702.500,00
10 May 2023	JU000000048	Pembiayaan Meeting Koordinasi Program Bersama Mitra	0,00	2.578.000,00
15 May 2023	KK000000052	Pembuatan Website Fitra Riau Pembayaran DP 70%	0,00	5.256.500,00
17 May 2023	KK000000053	UMFGD Kajian DBH Migas di UNILAK	0,00	5.500.000,00
23 May 2023	KK000000054	UM Field Staff Pendampingan dan Pengumpulan Data Kabupaten Pelalawan, Bengkalis dan Rohul	0,00	19.750.000,00
25 May 2023	JU000000051	pengembalian sisa um Kegiatan FGD Kajian DBH Migas di UNILAK	1.028.000,00	0,00
25 May 2023	KK000000055	Pencairan BPJS Mei 2023	0,00	500.000,00
25 May 2023	KK000000056	Pencairan Gaji Mei 2023	0,00	33.238.400,00
26 May 2023	JU000000050	Pengembalian sisa UM Perjalanan Koordinasi Bangda dan Ford Foundation	4.985.071,00	0,00
26 May 2023	KK000000057	UM FGD Penguatan Strategi Penghapusan Kemiskinan Bagi Daerah Penghasil Migas	0,00	35.460.000,00
01 Jun 2023	KK000000065	Biaya Admin Bank FF	0,00	15.000,00
02 Jun 2023	KK000000066	Penarikan saldo awal lembaga di rekening Ford Foundation	0,00	985.000,00

02 Jun 2023	KK000000067	UM Rapat Evaluasi Program FF bersama Tim Internal	0,00	5.330.000,00
06 Jun 2023	JU000000057	Pengembalian Sisa UM Kegiatan	1.809.118,00	0,00
06 Jun 2023	JU000000058	Kekurangan UM Kegiatan Rapat Evaluasi Program FF Bersama Tim Internal	0,00	89.480,00
06 Jun 2023	KK000000068	Pencairan BPJS Mandiri Field Staff Mei 2023	0,00	300.000,00
06 Jun 2023	KK000000069	Pencairan Honorarium Field Staff Mei 2023	0,00	15.000.000,00



13 Jun 2023	KK000000070	Sisa Pembayaran Pembuatan Website Fitra Riau dan Sewa Domain Server Website	0,00	2.256.500,00
13 Jun 2023	KK000000071	UM Meeting Online bersama Bangda 13 Juni 2023	0,00	4.050.000,00
14 Jun 2023	JU000000059	Pengembalian Sisa UM FGD Skema Reformulasi Kebijakan ADD Migas Sbg Pengapusan Kemiskinan di Daerah	730.000,00	0,00
14 Jun 2023	KK000000072	UM FGD ADD Migas Rohul 15 Juni	0,00	13.570.000,00
15 Jun 2023	JU000000063	Sisa UM Pendampingan dan Pengumpulan data di Kab Pelalawan	50.000,00	0,00
15 Jun 2023	JU000000064	Pengembalian sisa UM Pengumpulan Data Kuesioner, dan Komunikasi/Diskusi Pembentukan Kelompok Perempuan (Di Desa Tenggana, Bumbang, dan Sebangar) Kabupaten Bengkalis	428.000,00	0,00
15 Jun 2023	JU000000065	Pengembalian sisa UM Pedampingan ,pembentukan struktur pengurus kelompok perempuan dan Pengumpulan Data di Tiga Desa (Desa Koto Tandun, Teluk Sono dan Bonai) Kabupaten Rokan Hulu	100.000,00	0,00
16 Jun 2023	JU000000062	Sisa UM FGD Strategi penurunan Kemiskinan melalui Skma ADD Bebas Migas Kab. Rohul	2.763.500,00	0,00
16 Jun 2023	KK000000073	Pengisian Petty Cash FF Juni 2023	0,00	3.000.000,00
16 Jun 2023	KK000000074	UM Sharing Pembelajaran Mendorong Perbaikan CSR dan Penyusunan Instrumen Monitoring	0,00	5.100.000,00
19 Jun 2023	KK000000075	UM FGD Strategi Penurunan Kemiskinan Melalui Skema Formulasi ADD Kab. Bengkalis	0,00	16.693.000,00
22 Jun 2023	JU000000060	Pengembalian Sisa UM Sharing pembelajaran Mendorong Perbaikan CSR dan Penyusunan Instrumen Monitoring dan Evaluasi CSR	38.500,00	0,00
22 Jun 2023	JU000000061	Pengembalian sisa FGD Strategi penurunan Kemiskinan melalui Skma ADD Bebas Migas Kab.bengkalis	1.362.000,00	0,00
23 Jun 2023	KK000000076	UM Konsolidasi Pembentukan dan Penetapan Kelompok Perempuan Field Staff Bengkalis	0,00	4.350.000,00
23 Jun 2023	KK000000077	Pencairan BPJS Juni 2023	0,00	500.000,00
23 Jun 2023	KK000000078	Pencairan Gaji Juni 2023	0,00	33.238.400,00
23 Jun 2023	KK000000079	Honorarium Penulis dan Pemetaan Kebijakan dana bagi hasil DBH Migas	0,00	10.006.500,00
27 Jun 2023	KK000000080	Pencairan BPJS Mandiri Field Staff Juni 2023	0,00	300.000,00
27 Jun 2023	KK000000081	Pencairan Honorarium Field Staff Juni 2023	0,00	15.000.000,00
27 Jun 2023	KK000000082	UM Kegiatan Pelatihan di Dumai, UM Dialog Bersama Pemdes Penghasil Migas Bks-Rohul, UM Workshop satu Data di Premier Pekanbaru	0,00	143.317.000,00
30 Jun 2023	KK000000083	Biaya Admin Bank FF Juni	0,00	15.000,00
05 Jul 2023	KK000000094	UM FGD Pembahasan Instrumen Kinerja Desa Penghasil Migas	0,00	5.700.000,00
10 Jul 2023	JU000000072	Pengembalian sisa UM Penguatan Kapasitas Komunitas Perempuan Peduli dan Berdaya dalam Partisipasi Terhadap Perencanaan dan Penganggaran Desa	3.588.500,00	0,00
11 Jul 2023	JU000000068	Kekurangan UM Dialog Bersama Pemerintah Penghasil Migas di Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hulu	0,00	1.655.700,00
11 Jul 2023	JU000000069	Kekurangan UM FGD; Pembahasan Instrumen Kinerja Desa Penghasil Migas	0,00	290.000,00
13 Jul 2023	JU000000074	Pengembalian sisa UM Workshop : " Memperkuat Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan Kebijakan Satu Data Untuk Pembangunan yang Terbuka, Partisipatif, dan Responsif"	11.117.576,00	0,00
18 Jul 2023	JU000000070	Pengembalian sisa UM Field Staff Bengkalis	800.000,00	0,00
18 Jul 2023	KK000000095	UM S FGD Persiapan Implementasi TAKE ADD Migas Kabupaten Pelalawan	0,00	19.750.000,00
19 Jul 2023	KK000000096	Pengisian Petty cash FF Juli 2023 dan UM Field Staff Bengkalis	0,00	10.150.000,00
24 Jul 2023	JU000000071	Pengembalian sisa UM FGD; Persiapan Implementasi TAKE & ADD Migas Kabupaten Pelalawan	655.000,00	0,00
24 Jul 2023	KK000000097	Pencairan BPJS Juli 2023	0,00	500.000,00
24 Jul 2023	KK000000098	Pencairan Gaji Juli 2023	0,00	33.238.400,00

26 Jul 2023	KK000000099	UM Upgreding Strategi Pengetasan kemiskinan Bagi Desa Penghasil Migas di Kab. Pelalawan dan UM Field Staff Pelalawan	0,00	20.025.000,00
30 Jul 2023	KK000000100	UM Diskusi Lanjutan Pembahasan Konsep Kebijakan Redistribusi DBH Migas Kab.Rohul	0,00	13.350.000,00
30 Jul 2023	KK000000103	Pencairan BPJS Mandiri Field Staff Juli 2023	0,00	300.000,00

30 Jul 2023	KK000000104	Pencairan Honorarium Field Staff juli 2023	0,00	15.000.000,00
31 Jul 2023	KK000000101	UM Field Staff Rokan Hulu	0,00	9.950.000,00
31 Jul 2023	KK000000102	Biaya Admin Bank FF Juli 2023	0,00	15.000,00
02 Aug 2023	KK000000112	UM Workshop Technical Asistensi Pelaksanaan Kebijakan Satu Data dan pelayanan	0,00	12.970.000,00
03 Aug 2023	JU000000077	Pengembalian sisa UM Upgreding : Strategi Pengetasan kemiskinan Bagi Desa Penghasil Migas di Kabupaten Pelalawan	3.870.000,00	0,00
09 Aug 2023	KK000000124	Pembayaran Keukurangn UM 31 juli dan 3 Agt	0,00	4.691.500,00
11 Aug 2023	KK000000113	UM Diskusi Pembahasan hasil Ansosek Desa Migas	0,00	6.360.000,00
13 Aug 2023	KK000000114	UM FGD Finalisasi Konsep Redistribusi DBH Migas Kabupaten Rokan Hulu dan UM FGD Verifikasi Desadesa Penghasil Migas Kabupaten Rokan Hulu	0,00	35.720.000,00
15 Aug 2023	JU000000079	Pengembalian sisa UM Diskusi Pembahasan hasil Ansosek Desa Migas	525.500,00	0,00
15 Aug 2023	KK000000115	Pengisian petty cash FF agustus	0,00	3.000.000,00
15 Aug 2023	KK000000121	Reimburse FGD PENGUMPULAN DATA RISET EVALUASI PENGELOLAAN DBH MIGAS DI PROVINSI RIAU	0,00	1.870.000,00
15 Aug 2023	KK000000122	Reimburse PENGUMPULAN DATA RISET (SURVEY SLA) EVALUASI PENGELOLAAN DBH MIGAS DI PROVINSI	0,00	2.200.000,00
15 Aug 2023	KK000000123	Reimburse PENGUMPULAN DATA RISET (SURVEY SLA) EVALUASI PENGELOLAAN DBH MIGAS DI PROVINSI	0,00	2.200.000,00
21 Aug 2023	JU000000083	Pengembalian sisa um FGD; Finalisasi Konsep Redistribusi DBH Migas Kabupaten Rokan Hulu	1.644.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000084	Pengembalian sisa UM FGD; Verifikasi Desa Penghasil Migas Kabupaten Rokan Hulu	8.207.500,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000086	Pengembalian sisa UM Meningkatkan Kemandirian Kelompok Perempuan Peduli Dan Berdaya Serta Meningkatkan Kapasitas dan Keikutsertaan Kelompok Perempuan Peduli Dan Berdaya Dalam Forum-Forum	900.000,00	0,00
22 Aug 2023	KK000000116	UM FGD Penyusunan Penilaian Kinerja Desa Untuk Implementasi ADD Migas Pelalawan	0,00	11.400.000,00
27 Aug 2023	KK000000117	Pencairan Gaji Agustus 2023	0,00	33.238.400,00
27 Aug 2023	KK000000118	Pencairan BPJS Agustus 2023	0,00	500.000,00
28 Aug 2023	KK000000119	Pencairan BPJS Field Staf Agustus	0,00	300.000,00
28 Aug 2023	KK000000120	Pencairan Honorarium Field Staff Agustus 2023	0,00	15.000.000,00
28 Aug 2023	KM000000038	Pengembalian sisa UM FGD; Penyusunan Penilaian Kinerja Desa Untuk Implementasi ADD Migas Tahun 2024 Kabupaten Pelalawan	3.050.000,00	0,00
29 Aug 2023	JU000000089	Pengembalian sisa UM Meningkatkan Kemandirian Kelompok Perempuan dan Berdaya Serta Meningkatkan Kapasitas dan Keikutsertaan Kelompok Perempuan Peduli dan Berdaya dalam forum-forum Kebijakan Desa	230.000,00	0,00
31 Aug 2023	KK000000125	Biaya Admin Bank FF bulan Agustus 2023	0,00	15.000,00
04 Sep 2023	KK000000134	UM Penguatan Kapasitas Pemangku Kepentingan Pemerintahan Desa dalam Penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Desa	0,00	90.250.000,00
09 Sep 2023	KK000000135	UM FGD; Pembahasan Draf Perbub ADD Migas Kabupaten Rokan Hulu	0,00	17.950.000,00
12 Sep 2023	JU000000107	Kekurangan UM FGD; Pembahasan Draf Perbub ADD Migas Kabupaten Rokan Hulu	0,00	818.000,00
12 Sep 2023	JU000000108	Kekurnagan UM Penguatan Kapasitas Pemangku Kepentingan Pemerintahan Desa dalam Penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Desa	0,00	650.073,00
14 Sep 2023	KK000000136	UM FGD; Pembahasan Hasil Penialian Kinerja Desa (TAKE)Termasuk Desa-deesa Penghasil Migas Kabupaten Bengkalis dan UM FGD : Technical Asistensi Pelaksanaan satu data dan layanan keterbukaan informasi proaktifKabupaten Bengkalis	0,00	18.625.000,00
17 Sep 2023	KK000000137	Pengisian Petty cash FF September dan FGD; Konsolidasi dan Penguatan Strategi Pencapaian Program Bersama	0,00	10.230.000,00
19 Sep 2023	JU000000099	Pengembalian sisa UM 14 September "FGD; Pembahasan Hasil Penialian Kinerja Desa (TAKE)Termasuk Desa-deesa Penghasil Migas Kabupaten Bengkalis"	2.462.000,00	0,00

19 Sep 2023	JU000000106	Kekurangan UM FGD : Technical Asistensi Pelaksanaan satu data dan layanan keterbukaan informasi proaktif Kabupaten Bengkalis	0,00	102.500,00
21 Sep 2023	KK000000138	UM Diskusi Pembahasan riset Pemetaan Sosial Ekonomi Desa - Desa Penghasil Migas di Provinsi Riau, Bersama Bangda Kemendagri	0,00	2.590.000,00

23 Sep 2023	KK000000139	UM Kegiatan 25-26 Rokan Hulu " Workshop_ Technical Asistensi Pelaksanaan Kebijakan Satu Data dan Keterbukaan Informasi Proaktif" dan UM 23 Sept Bengkalis "koordinasi informal kepala bappeda benglalis"	0,00	38.431.000,00
25 Sep 2023	KK000000140	UM 25 September "FGD Konsolidasi Lanjutan dan Penguatan Strategi Pencapaian Program Bersama Mitra"	0,00	4.030.000,00
25 Sep 2023	KK000000141	Pencairan BPJS September 2023	0,00	500.000,00
25 Sep 2023	KK000000142	Pencairan gaji September 2023	0,00	33.238.400,00
27 Sep 2023	JU000000095	Pengembalian Sisa UM Kegiatan 23 September Bengkalis	1.916.000,00	0,00
27 Sep 2023	JU000000096	Pengembalian sisa UM Kegiatan 25 September	607.250,00	0,00
29 Sep 2023	KK000000152	Pencairan BPJS Field Staff September 2023	0,00	300.000,00
29 Sep 2023	KK000000153	Pencairan Honorarium Field Staff September 2023	0,00	15.000.000,00
30 Sep 2023	KK000000154	Biaya Admin Bank FF September 2023	0,00	15.000,00
02 Oct 2023	KK000000166	UM Kegiatan 3 Oktober FGD; Pembahasan Hasil Penialian Kinerja Desa (TAKE) & Desa penghasil Migas Kabupaten Pelalawan	0,00	4.800.000,00
10 Oct 2023	KK000000167	UM 10 Oktober, UM 11 Oktober dan Pembayaran Honor Expert/consultan Penulisan Pemataan Ansosek desa-desa migas	0,00	18.622.500,00
11 Oct 2023	JU000000113	Pengembalian sisa UM FGD; Pembahasan Hasil Penialian Kinerja Desa (TAKE) & Desa penghasil Migas Kabupaten Pelalawan	888.800,00	0,00
11 Oct 2023	JU000000114	Pengembalian sisa UM Diskusi Verifikasi Dukungan Pembiayaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Bersama Mitra	2.500,00	0,00
13 Oct 2023	JU000000115	Pengembalian Sisa UM FGD; Finalisasi Penilaian Desa dan Penyusunan Perbub ADD Migas dan Kinerja Kab.	1.305.900,00	0,00
13 Oct 2023	KK000000168	UM Dukungan Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kab Bengkalis, Pelalawan dan Rokan Hulu	0,00	187.147.000,00
18 Oct 2023	KK000000169	Pengisian Petty Cash FF Oktober 2023	0,00	3.000.000,00
20 Oct 2023	KK000000170	UM 20 Oktober - Tenggau Bengkali "Dukungan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat (mesin, peralatan, dan modal) & pemberian secara simbolis"	0,00	2.700.000,00
23 Oct 2023	KK000000171	UM 25 Oktober "FGD : Pengenalan Konsep Redistribusi DBH Migas Untuk Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu"	0,00	16.200.000,00
24 Oct 2023	JU000000116	Pengembalian sisa UM Dukungan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat (mesin, peralatan, dan modal) & pemberian secara simbolis - bengkalis	185.500,00	0,00
25 Oct 2023	KK000000172	Pencairan BPJS Oktober 2023 (Aksiza) dan Pencairan Gaji Oktober 2023	0,00	33.338.400,00
26 Oct 2023	JU000000117	Pengembalian Sisa UM FGD : Pengenalan Konsep Redistribusi DBH Migas Untuk Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu	725.500,00	0,00
26 Oct 2023	KK000000173	UM 26 Oktober dan Pencairan BPJS Oktober 2023	0,00	4.950.000,00
26 Oct 2023	KK000000174	Honor penulis Konsep DBH Migas Rohul dan Honor Layout Produk Ansosek	0,00	12.000.000,00
31 Oct 2023	KK000000175	Pencairan BPJS Mandiri Field Staff Oktober 2023	0,00	300.000,00
31 Oct 2023	KK000000176	Pencairan Honorarium Field Staff Oktober 2023	0,00	15.000.000,00
31 Oct 2023	KK000000177	Biaya Admin Bank FF Oktober 2023	0,00	15.000,00
04 Nov 2023	KK000000189	Honorarium tim layout/design product	0,00	2.000.000,00
04 Nov 2023	KK000000190	Pengisian Petty Cash FF November 2023	0,00	5.000.000,00
12 Nov 2023	KK000000191	UM Koordinasi Program with Ford Foundation	0,00	13.955.425,00
15 Nov 2023	KK000000192	UM 14 Nov Diskusi Instrumen Advokasi Kebijakan CSR Daerah	0,00	2.065.000,00
17 Nov 2023	KK000000193	UM 17 Nove FGD Hasil Kajian Tentang Review Kebijakan DBH Migas	0,00	5.010.000,00
17 Nov 2023	KK000000194	Pengadaan Kaos untuk kelompok Komunitas perempuan peduli dan berdaya di 8 desa (rohul, pelalawan dan bengkalis)	0,00	7.665.000,00
22 Nov 2023	KK000000195	UM 23 November Pelalawan - Dukungan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat (mesin, peralatan, dan modal) & pemberian secara simbolis Pelalawan	0,00	11.100.000,00

27 Nov 2023	KK000000196	Pencairan BPJS November 2023	0,00	500.000,00
27 Nov 2023	KK000000197	Pencairan Gaji November 2023	0,00	33.238.400,00
30 Nov 2023	KK000000198	Biaya Admin bank	0,00	15.000,00

30 Nov 2023	KK000000199	Pencairan Honorarium Field Staff November 2023	0,00	15.000.000,00
30 Nov 2023	KK000000200	Pencairan BPJS Mandiri Field Staff November 2023	0,00	300.000,00
30 Nov 2023	KK000000201	UM 1 Des Advokasi Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Migas di Daerah Pelalawan	0,00	3.150.000,00
04 Dec 2023	KK000000215	Pengisian Petty Cash FF Desember 2023	0,00	5.000.000,00
05 Dec 2023	JU000000131	Pengembalian sisa UM 23-25 Des " Diskusi;Perkembangan Penyusunan Rencana Aksi Desa (RAD) tentang Pengentasan Kemiskinan dan Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Komunitas Perempuan	1.378.000,00	0,00
05 Dec 2023	JU000000132	Pengembalian sisa UM 1 des ' Advokasi Kebijakan CSR Perusahaan Migas di Daerah	300.000,00	0,00
08 Dec 2023	KK000000216	UM 9 Des Advokasi Kebijakan (CSR) Perusahaan Migas di Bengkalis	0,00	2.700.000,00
11 Dec 2023	JU000000133	Pengembalian sisa um 9 des "Advokasi KebijakanPerusahaan Migas di Daerah"	370.000,00	0,00
11 Dec 2023	KK000000217	UM 12 Des "FGD; Penggalan Informasi dan identifikasi Kebijakan CSR Perusahaan Migas di Rohul	0,00	5.400.000,00
13 Dec 2023	JU000000134	Pengembalian sisa UM 12 Des "FGD; Penggalan Informasi dan identifikasi Kebijakan CSR Perusahaan Migas di Kabupaten Rokan Hulu	450.000,00	0,00
27 Dec 2023	JU000000135	Pengembalian sisa UM Koordinasi Program with Ford Foundation	1.541.792,00	0,00
27 Dec 2023	KK000000218	Pencairan BPJS Desember 2023	0,00	500.000,00
27 Dec 2023	KK000000219	Pencairan Gaji Desember 2023	0,00	33.238.400,00
31 Dec 2023	KK000000220	Biaya Admin Bank FF Desember 2023	0,00	15.000,00
Total :			2.420.822.137,00	1.754.427.678,00
			Saldo Akhir :	667.379.459,00
1102040000	Rek 3330009011		Saldo Awal :	0,00
25 Oct 2023	KK000000181	Setoran Awal pembukaan Rekening baru Fitra Riau	1.000.000,00	0,00
31 Oct 2023	KM000000061	Bagi Hasil atau Bonus Bank Oktober	14,60	0,00
06 Nov 2023	KK000000211	Biaya admmin Bank 3330009011 Okt	0,00	10.000,00
30 Nov 2023	KK000000212	Biaya admin Bank 3330009011 okt	0,00	25.000,00
30 Nov 2023	KM000000062	Bagi Hasil atau Bonus Bank Nov	74,97	0,00
05 Dec 2023	KK000000227	Biaya Admin Bank Rek 3330009011	0,00	10.000,00
29 Dec 2023	KM000000116	Transfer pertama dari TAF Setapak 4	329.091.286,00	0,00
31 Dec 2023	KK000000375	Pajak	0,00	1.668,94
31 Dec 2023	KM000000117	Bagi Hasil Atau Bonus	8.344,72	0,00
Total :			330.099.720,29	46.668,94
			Saldo Akhir :	330.053.051,35
1104010000	Piutang Karyawan		Saldo Awal :	13.662.000,00
27 Jan 2023	KK000000005	Cicilan pembayaran piutang staff an. Gusman	0,00	250.000,00
28 Feb 2023	JU000000004	Pembayaran Piutang Gusmansyah - Potong Gaji	0,00	250.000,00
26 Mar 2023	JU000000027	Pembayaran Piutang Tarmizi	0,00	500.000,00
27 Mar 2023	KK000000037	Pembayaran Hutang Gusman Maret 2023	0,00	250.000,00
18 Apr 2023	KK000000040	Pembayaran Piutang Gusmansyah	0,00	250.000,00
18 Apr 2023	KK000000043	Piutang Staff Taupik	5.000.000,00	0,00
26 May 2023	KK000000060	Pembayaran piutang Gusmansyah	0,00	250.000,00
01 Jun 2023	KM000000031	Pembayaran Hutang Triono	0,00	500.000,00
27 Jun 2023	KK000000089	Pembayaran Hutang Gusmansyah juni 2023	0,00	250.000,00
30 Jun 2023	JU000000066	Pembayaran Hutang Triono Hadi	0,00	150.000,00
05 Jul 2023	KK000000105	Pinjaman untuk Pelatihan - Pengelolaan Program FF ( Tarmizi )	4.600.000,00	0,00
11 Jul 2023	KM000000034	Pembayan Hutang Tarmizi bulan Juli 2023	0,00	500.000,00
27 Jul 2023	KK000000109	Pembayaran Hutang Taupik juli	0,00	500.000,00
27 Jul 2023	KK000000109	Pembayaran Hutang Gusmansyah juli	0,00	250.000,00

31 Jul 2023	JU000000076	Pembayaran Hutang Triono	0,00	50.000,00
28 Aug 2023	KK000000132	Pembayaran Hutang Taupik	0,00	562.000,00
28 Aug 2023	KK000000132	Pembayaran Hutang Gusmansyah	0,00	250.000,00
27 Sep 2023	KK000000158	Pembayaran Hutang Taupik	0,00	1.000.000,00
27 Sep 2023	KK000000158	Pembayaran Hutang Gusmansyah	0,00	250.000,00



27 Oct 2023	KK000000182	Pembayaran Piutang Gusmansyah Oktober	0,00	250.000,00
31 Oct 2023	JU000000121	Piutang Suci	500.000,00	0,00
04 Nov 2023	KK000000202	Pinjaman dana untuk Kegiatan GFP	1.000.000,00	0,00
17 Nov 2023	KM000000055	pengembalian pinjaman kegiatan konferensi dan Kongres GFP	0,00	1.000.000,00
27 Nov 2023	KK000000203	Pembayaran Hutang Tarupik	0,00	800.000,00
27 Nov 2023	KK000000203	Pembayaran Hutang Gusmansyah	0,00	250.000,00
27 Dec 2023	KK000000226	Pembayaran Hutang Suci	0,00	250.000,00
27 Dec 2023	KK000000226	Pembayaran hutang Taupik	0,00	300.000,00
27 Dec 2023	KK000000226	Pembayaran Hutang Gusmansyah	0,00	250.000,00
Total :			11.100.000,00	9.112.000,00
			Saldo Akhir :	15.650.000,00
1104020000	Piutang Pihak ke-3		Saldo Awal :	5.000.000,00
25 Aug 2023	KM000000043	Pembayaran Hutang Pihak ke-3 (Fahriza)	0,00	2.000.000,00
Total :			0,00	2.000.000,00
			Saldo Akhir :	3.000.000,00
1104030000	Piutang Dana Program		Saldo Awal :	12.234.360,00
31 Jan 2023	JU000000043	Pembayaran Hutang 31 Oktober dari TAF	0,00	9.016.200,00
31 Jan 2023	KM000000003	Pembayaran HUTang TAF Office rent	0,00	2.100.000,00
31 Jan 2023	KM000000003	Pembayaran HUTang TAF Listrik, Internet, Zoom	0,00	1.064.490,00
31 Jan 2023	KM000000009	Pembayaran hutang Listrik	0,00	53.670,00
Total :			0,00	12.234.360,00
			Saldo Akhir :	0,00
1105010100	UM Triono Hadi		Saldo Awal :	0,00
23 Sep 2023	KK000000139	UM 23 Sept Bengkulu "koordinasi informal kepala bappeda benglalis"	4.400.000,00	0,00
27 Sep 2023	JU000000095	Pembiayaan Kegiatan 23 September Bengkulu " Koordinasi Informal Kepala Bappeda Bengkulu"	0,00	4.400.000,00
Total :			4.400.000,00	4.400.000,00
			Saldo Akhir :	0,00
1105010200	UM Tarmizi		Saldo Awal :	2.896.429,00
31 Jan 2023	KM000000007	Pengembalian Sisa UM	0,00	2.896.429,00
06 May 2023	KK000000051	UM Perjalanan Koordinasi Bangda dan Ford Foundation	13.700.000,00	0,00
11 May 2023	JU000000049	Pembiayaan Perjalanan Koordinasi Bangda dan Ford Foundation	0,00	8.714.929,00
26 May 2023	JU000000050	Pengembalian sisa UM Perjalanan Koordinasi Bangda dan Ford Foundation	0,00	4.985.071,00
05 Sep 2023	KK000000155	UM Koordinasi Pemda Siak dan CLUA	2.050.000,00	0,00
06 Sep 2023	JU000000110	Pembiayaan UM Koordinasi Pemda Siak dan CLUA	0,00	2.050.000,00
12 Nov 2023	KK000000191	UM Koordinasi Program with Ford Foundation	13.952.925,00	0,00
27 Dec 2023	JU000000135	Kegitan Koordinasi Program with Ford Foundation	0,00	13.952.925,00
Total :			29.702.925,00	32.599.354,00
			Saldo Akhir :	0,00
1105010300	UM Aksiza		Saldo Awal :	0,00
27 Jan 2023	JU000000031	UM Development Software Keuangan Sango	16.270.000,00	0,00
10 Feb 2023	JU000000032	PJ UM Development Software keuangan Sango	0,00	16.270.000,00
Total :			16.270.000,00	16.270.000,00
			Saldo Akhir :	0,00
1105010400	UM Taupik		Saldo Awal :	0,00

16 Aug 2023	KK000000144	UM Konsolidasi dan Pengumpulan Data mendukung Penyusunan kajian formulasi Insentif	5.500.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000101	Pembiayaan kegiatan "UM Konsolidasi dan Pengumpulan Data mendukung Penyusunan kajian formula si Insentif "	0,00	5.500.000,00
Total :			5.500.000,00	5.500.000,00
			Saldo Akhir :	0,00
1105010500	UM Gusmansyah		Saldo Awal :	1.620.000,00
05 Jan 2023	JU000000001	PJ UM Gusmansyah	0,00	1.620.000,00
19 Feb 2023	UM00000010	Kick Off Meeting Bengkalis	15.295.000,00	0,00
28 Feb 2023	PJUM0000011	PJ UM Kick Off Meeting Bengkalis	0,00	14.702.500,00
28 Feb 2023	PJUM0000011	PJ UM Kick Off Meeting Bengkalis	0,00	592.500,00
12 May 2023	KK000000058	UM Perjalanan Pertemuan Presiden Pakard di Siak	3.900.000,00	0,00
15 May 2023	JU000000053	Pembiayaan UM UM Perjalanan Pertemuan Presiden Pakard di Siak	0,00	3.900.000,00
19 May 2023	KK000000059	UM Perjalanan Menghadiri Nikah Taupik Ke Rupan	4.810.000,00	0,00
23 May 2023	JU000000054	UM Perjalanan Menghadiri Nikah Taupik di Rupan	0,00	4.810.000,00
25 Jun 2023	KK000000087	UM Sharing Pembelaran TAKE Siak Bersama Bangda Kemendagri Ri di Kab. Siak	1.200.000,00	0,00
10 Jul 2023	JU000000078	Blayan UM Sharing Pembelajaran TAKE Siak Bersama Bangda RI Siak	0,00	1.200.000,00
02 Aug 2023	KK000000126	UM Percepatan realisasi penganggaran DBH-DR tahun 2023 dan Assesment TAKE tahun 2024	1.452.500,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000091	Pembiayaan Kegiatan Percepatan Realisasi Penganggaran DBH DR	0,00	1.452.500,00
15 Aug 2023	KK000000128	UM Rapat Verifikasi usulan dari Kampung Kegiatan Bantuan Khusus Keuangan Kabupaten Insentif Siak Kabupaten Hijau Tahun 2023	1.200.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000092	Pembiayaan Kegiatan Rapat Verifikasi usulan dari Kampung kegiatan Bankeu siak	0,00	1.200.000,00
22 Aug 2023	KK000000129	UM Rapat Verifikasi usulan dari Kampung Kegiatan Bantuan Khusus Keuangan Kabupaten Insentif Siak Kabupaten Hijau Tahun 2023- (20 kampung)	1.450.000,00	0,00
25 Aug 2023	JU000000093	Pembiayaan Kegiatan Rapat Verifikas Usulan dari Kampung kegiatan Bankeu Siak	0,00	1.450.000,00
02 Oct 2023	KK000000178	UM Rapat Pembahasan Penilaian Kinerja TAKE Siak 2024	1.200.000,00	0,00
05 Oct 2023	JU000000120	Pembiayaan UM Rapat Pembahasan Usalan TAKE Siak	0,00	1.200.000,00
Total :			30.507.500,00	32.127.500,00
			Saldo Akhir :	0,00
1105010600	UM Sartika Dewi		Saldo Awal :	0,00
25 Jan 2023	JU000000044	UM Launching TAKE Pelalawan	5.000.000,00	0,00
30 Jan 2023	JU000000005	PJ UM Kegiatan Launching TAKE Pelalawan	0,00	2.282.698,00
27 Feb 2023	JU000000006	Pengembalian Sisa UM Kegiatan Launching TAKE	0,00	2.717.302,00
28 Feb 2023	UM00000011	Kick Of Meeting Pelalawan	7.600.000,00	0,00
07 Mar 2023	PJUM0000012	Kick Off Meeting Pelalawan	0,00	7.422.500,00
07 Mar 2023	PJUM0000012	Kick Off Meeting Pelalawan	0,00	177.500,00
14 Apr 2023	JU000000029	UM Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Fitra Riau	7.700.000,00	0,00
17 Apr 2023	JU000000030	UM Diterima	0,00	7.700.000,00
Total :			20.300.000,00	20.300.000,00
			Saldo Akhir :	0,00
1105020200	UM Tarmizi		Saldo Awal :	0,00
11 Aug 2023	KK000000113	UM Diskusi Pembahasan hasil Ansosek Desa Migas	6.360.000,00	0,00
15 Aug 2023	JU000000079	Diskusi Pembahasan hasil Ansosek Desa Migas	0,00	6.360.000,00
02 Oct 2023	KK000000166	UM Kegiatan 3 OktoberFGD; Pembahasan Hasil Penialian Kinerja Desa (TAKE)& Desa penghasil Migas Kabupaten Pelalawan	4.800.000,00	0,00
10 Oct 2023	KK000000167	UM 11 Oktober FGD; Finalisasi Penilaian Desa dan Penyusunan Perbub ADD Migas dan Kinerja Kab.	7.400.000,00	0,00

11 Oct 2023	JU000000113	FGD; Pembahasan Hasil Penilaian Kinerja Desa (TAKE)& Desa penghasil Migas Kabupaten Pelalawan	0,00	4.800.000,00
13 Oct 2023	JU000000115	FGD; Finalisasi Penilaian Desa dan Penyusunan Perbub ADD Migas dan Kinerja Kab. Pelalawan	0,00	7.400.000,00
26 Oct 2023	KK000000173	UM 26 Oktober Bengkalis Bumbung " Dukungan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat (mesin, peralatan, dan modal) & pemberian secara simbolis "	4.550.000,00	0,00
30 Oct 2023	JU000000118	Dukungan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat (mesin, peralatan, dan modal) & pemberian secara simbolis	0,00	4.550.000,00
Total :			23.110.000,00	23.110.000,00
			Saldo Akhir :	0,00
1105020400	UM Taupik		Saldo Awal :	0,00
07 Mar 2023	JU000000018	UM Sosialisasi Program dan Pengumpulan Data di Desa Rohul - Taupik 2.1.3	10.175.000,00	0,00
14 Mar 2023	JU000000022	Sosialisasi Program dan Pengumpulan data di Desa Kab.Rohul	0,00	10.140.600,00
14 Mar 2023	JU000000022	Pengembalian Sisa UM	0,00	34.400,00
04 Apr 2023	JU000000036	UM FGDImplementasi Kebijakan Satu Data di Daerah Virtual zoom - Taupik 2.2.2.1	5.500.000,00	0,00
14 Apr 2023	JU000000037	Pembiayaan Kegiatan FGDImplementasi Kebijakan Satu Data di Daerah Virtual zoom	0,00	5.500.000,00
27 Jun 2023	KK000000082	UM Workshop Memperkuat Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan Kebijakan Satu Data Untuk Pembangunan yang Terbuka, Partisipatif, dan Responsif	59.510.000,00	0,00
05 Jul 2023	KK000000094	UM FGD Pembahasan Instrumen Kinerja Desa Penghasil Migas	5.700.000,00	0,00
11 Jul 2023	JU000000069	UM FGD; Pembahasan Instrumen Kinerja Desa Penghasil Migas	0,00	5.700.000,00
13 Jul 2023	JU000000074	Workshop : " Memperkuat Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan Kebijakan Satu Data Untuk Pembangunan yang Terbuka, Partisipatif, dan Responsif"	0,00	59.510.000,00
26 Jul 2023	KK000000099	UM Upgreding Strategi Pengetasan kemiskinan Bagi Desa Penghasil Migas di Kab. Pelalawan	13.875.000,00	0,00
30 Jul 2023	KK000000100	UM Diskusi Lanjutan Pembahasan Konsep Kebijakan Redistribusi DBH Migas Kab.Rohul	13.350.000,00	0,00
02 Aug 2023	KK000000112	UM Workshop Technical Asistensi Pelaksanaan Kebijakan Satu Data dan pelayanan	12.970.000,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000077	Upgreding : Strategi Pengetasan kemiskinan Bagi Desa Penghasil Migas di Kabupaten Pelalawan	0,00	13.875.000,00
03 Aug 2023	JU000000081	UM Diskusi Lanjutan Pembahasan Konsep Kebijakan Redistribusi DBH Migas di Kabupaten Rokan Hulu	0,00	13.350.000,00
04 Aug 2023	JU000000082	UM Workshop; Technical Asistensi Pelaksanaan Kebijakan Satu Data dan Pelayanan Informasi Proaktif PPID Kabupaten Pelalawan	0,00	12.970.000,00
11 Aug 2023	KK000000143	UM Diskusi Penyusunan Instrumen Konsep Formulasi ALAKE	3.500.000,00	0,00
15 Aug 2023	JU000000100	Pembiayaan Diskusi Penyusunan Instrumen Konsep Formulasi ALAKE	0,00	3.500.000,00
09 Sep 2023	KK000000147	UM Diskusi Pembahasan Policy Brief Konsep Formulasi ALAKE Kota Dumai	1.200.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000102	Pembiayaan Diskusi Pembahasan Policy Brief Konsep Formulasi ALAKE Kota Dumai	0,00	1.200.000,00

14 Sep 2023	KK000000136	UM FGD : Technical Asistensi Pelaksanaan satu data dan layanan keterbukaan informasi proaktifKabupaten	7.375.000,00	0,00
18 Sep 2023	KK000000148	UM Diskusi Finalisasi Konsep Formulasi ALAKE Kota Dumai Lanjutan	3.877.500,00	0,00
19 Sep 2023	JU000000103	Pembiayaan Diskusi Finalisasi Konsep Formulasi ALAKE Kota Dumai (Lanjutan)	0,00	3.877.500,00
19 Sep 2023	JU000000106	UM FGD : Technical Asistensi Pelaksanaan satu data dan layanan keterbukaan informasi proaktif Kabupaten Bengkalis	0,00	7.375.000,00
23 Sep 2023	KK000000139	UM Kegiatan 25-26 Rokan Hulu " Workshop_ Technical Asistensi Pelaksanaan Kebijakan Satu Data dan Keterbukaan Informasi Proaktif"	34.031.000,00	0,00
29 Sep 2023	JU000000109	Pembiayaan FGD : Workshop; Asistensi Pelaksanaan Kebijakan Satu Data dan Peningkatan Layanan Informasi Proaktif (PPID) Kabupaten Rokan Hulu	0,00	34.031.000,00
13 Oct 2023	KK000000161	UM FGD bersama Pemda : " Pengembangan Peluang Skema Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE) Kota Dumai".	15.530.000,00	0,00
17 Oct 2023	JU000000112	FGD bersama Pemda : " Pengembangan Peluang Skema Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE) Kota Dumai".	0,00	15.530.000,00
10 Nov 2023	KK000000185	UM 13 Nov. Mini Workshop Finalisasi Konsep ALAKE	19.600.000,00	0,00
10 Nov 2023	KK000000185	UM 11-12 Nove FGD Pendalaman Indikator Kinerja dan Penyusunan Draft Peraturan ALEKA kota Dumai	28.420.000,00	0,00
14 Nov 2023	JU000000122	Pembiayaan Kegiatan 11-12 Nove FGD Pendalaman Indikator Kinerja dan Penyusunan Draft Peraturan ALEKA kota Dumai	0,00	28.420.000,00
14 Nov 2023	JU000000124	kegiatan Mini Workshop: Finalisasi Konsep Inisiatif Kebijakan ALAKE Berbasis Dana Kelurahan di Kota Dumai	0,00	19.600.000,00
21 Nov 2023	KK000000186	UM 20 Nov Diskusi Pembahasan Draft Perwako Pendanaan Kelurahan	1.720.000,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000123	UM Kegiatan 20 Nove Diskusi Pembahasan Draft Perwako Pendanaan Kelurahan	0,00	1.720.000,00
21 Dec 2023	KK000000206	UM Diskusi Pembekalan Team Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kelurahan Kota Dumai	11.880.000,00	0,00
27 Dec 2023	JU000000128	Diskusi & Pembekalan Team Pelaksanaan Penilaian Kinerja Kelurahan Kota Dumai	0,00	11.880.000,00
27 Dec 2023	KK000000208	UM 28 Desember Sosialisasi Penilaian Kinerja Kelurahan dan Pemberitahuan Self Assessment Kota Dumai	34.780.000,00	0,00
29 Dec 2023	JU000000130	Kegiatan Sosialisasi Penilaian Kinerja Kelurahan dan Pemberitahuan Self Assessment Kota Dumai	0,00	34.780.000,00
Total :			282.993.500,00	282.993.500,00
			Saldo Akhir :	0,00
1105020500	UM Gusmansyah		Saldo Awal :	0,00
01 Feb 2023	JU000000045	UM Diskusi Publik dan Media Briefing Refleksi Keterbukaan Informasi Publik di Riau Tahun 2023	3.512.500,00	0,00
03 Feb 2023	JU000000046	Biaya Diskusi Publik Media Briefing keterbukaan Informasi 2023	0,00	3.512.500,00
22 Feb 2023	UM00000012	UM Kick Off Meeting Rokan Hulu	7.875.000,00	0,00
24 Feb 2023	TUM0000001	Penambahan UM Kick Off Meeting Rokan Hulu	4.650.000,00	0,00
28 Feb 2023	PJUM0000010	PJ UM Kick Off Meeting Rohul	0,00	12.188.600,00
28 Feb 2023	PJUM0000010	PJ UM Kick Off Meeting Rohul	0,00	336.400,00
03 Mar 2023	JU000000016	UM FGD Pembahasan Instrumen Anali sis Sosial Ekonomi - Gusmansyah 2.1.3	2.365.000,00	0,00
07 Mar 2023	JU000000017	FGD Pembahasan Instrumen Analisis Sosial Ekonomi	0,00	2.201.790,00
07 Mar 2023	JU000000017	Pengembalian Sisa UM FGD Pembahasan Instrumen Analisis Sosial Ekonomi	0,00	163.210,00
07 Mar 2023	JU000000018	UM Sosialisasi Program dan Pengumpulan Data di Desa kab. Bengkalis - Gusmansyah 2.1.3	9.275.000,00	0,00

15 Mar 2023	JU000000024	Sosialisasi Program dan Pengumpuln data Kab. Bengkalis	0,00	9.275.000,00
04 Apr 2023	JU000000036	UM Sosialisasi Program dan Pengumpulan Data Desa kab Bengkalis - Gusman 2.3.1.2	1.700.000,00	0,00
14 Apr 2023	JU000000038	Sosialisasi Program dan Pengumpulan Data Desa kab Bengkalis	0,00	1.700.000,00
27 Jun 2023	KK000000082	UM Penguatan Kapasitas Komunitas Perempuan Peduli dan berdaya di Dumai	66.467.000,00	0,00
27 Jun 2023	KK000000082	UM Forum Dialog Bersama Pemerintah Penghasil Migas Kab Bengkalis dan Rokan Hulu	17.340.000,00	0,00
10 Jul 2023	JU000000072	Penguatan Kapasitas Komunitas Perempuan Peduli dan Berdaya dalam Partisipasi Terhadap Perencanaan dan Penganggaran Desa	0,00	66.467.000,00
11 Jul 2023	JU000000068	Dialog Bersama Pemerintah Penghasil Migas di Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hulu	0,00	17.340.000,00
04 Sep 2023	KK000000134	UM Penguatan Kapasitas Pemangku Kepentingan Pemerintahan Desa dalam Penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Desa	90.250.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000108	UM Penguatan Kapasitas Pemangku Kepentingan Pemerintahan Desa dalam Penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Desa	0,00	90.250.000,00
17 Sep 2023	KK000000137	UM FGD; Konsolidasi dan Penguatan Strategi Pencapaian Program Bersama Mitra	7.230.000,00	0,00
19 Sep 2023	JU000000098	Kegiatan FGD; Konsolidasi dan Penguatan Strategi Pencapaian Program Bersama Mitra	0,00	7.230.000,00
21 Sep 2023	JU000000097	Pembiayaan Kegiatan 20 September "Diskusi Pembahasan riset Pemetaan Sosial Ekonomi Desa - Desa Penghasil Migas di Provinsi Riau, Bersama Bangsa Kemendagri"	0,00	2.590.000,00

21 Sep 2023	KK000000138	UM Diskusi Pembahasan riset Pemetaan Sosial Ekonomi Desa - Desa Penghasil Migas di Provinsi Riau, Bersama Bangda Kemendagri	2.590.000,00	0,00
25 Sep 2023	KK000000140	UM 25 September "FGD Konsolidasi Lanjutan dan Penguatan Strategi Pencapaian Program Bersama Mitra"	4.030.000,00	0,00
27 Sep 2023	JU000000096	Pembiayaan Kegiatan 25 September "FGD; Konsolidasi Lanjutan dan Penguatan Strategi Pencapaian Program Bersama Mitra"	0,00	4.030.000,00
10 Oct 2023	KK000000167	UM 10 Oktober Diskusi Verifikasi Dukungan Pembiayaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Bersama Mitra	1.220.000,00	0,00
11 Oct 2023	JU000000114	Diskusi Verifikasi Dukungan Pembiayaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Bersama Mitra	0,00	1.220.000,00
20 Oct 2023	KK000000170	UM 20 Oktober - Tengganaou Bengkulu "Dukungan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat (mesin, peralatan, dan modal) & pemberian secara simbolis"	2.700.000,00	0,00
24 Oct 2023	JU000000116	Dukungan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat (mesin, peralatan, dan modal) & pemberian secara simbolis - bengkalis Tengganaou	0,00	2.700.000,00
30 Nov 2023	KK000000201	UM 1 Des Advokasi Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Migas di Daerah Pelalawan	3.150.000,00	0,00
05 Dec 2023	JU000000132	Kegiatan Advokasi Kebijakan CSR Perusahaan Migas di Daerah	0,00	3.150.000,00
08 Dec 2023	KK000000216	UM 9 Des Advokasi Kebijakan (CSR) Perusahaan Migas di Bengkulu	2.700.000,00	0,00
11 Dec 2023	JU000000133	Kegiatan "Advokasi KebijakanPerusahaan Migas di Daerah"	0,00	2.700.000,00
11 Dec 2023	KK000000217	UM 12 Des "FGD; Penggalan Informasi dan identifikasi Kebijakan CSR Perusahaan Migas di Rohul	5.400.000,00	0,00
13 Dec 2023	JU000000134	Kegiatan FGD; Penggalan Informasi dan identifikasi Kebijakan CSR Perusahaan Migas di Kabupaten Rokan	0,00	5.400.000,00
Total :			232.454.500,00	232.454.500,00
			Saldo Akhir :	0,00
1105020600	UM Sartika Dewi		Saldo Awal :	0,00
13 Jan 2023	UM00000001	UM Koordinasi Launching TAKE Pelalawan	1.250.000,00	0,00
18 Jan 2023	PJUM00000001	PJ UM Koordinasi launcing TAKE Pelalawan	0,00	1.177.000,00
18 Jan 2023	PJUM00000001	PJ UM Koordinasi launcing TAKE Pelalawan	0,00	73.000,00
19 Jan 2023	UM00000002	UM Rapat Teknis Persiapan launching TAKE Pelalawan	2.200.000,00	0,00
20 Jan 2023	PJUM00000002	PJ UM Rapat Teknis Persiapan Launching TAKE Pelalawan	0,00	2.147.000,00
20 Jan 2023	PJUM00000002	PJ UM Rapat Teknis Persiapan Launching TAKE Pelalawan	0,00	53.000,00
01 Feb 2023	PJUM00000005	PJ UM Diskusi Internal Tim Persiapan Implementasi Program FF	0,00	750.000,00
01 Feb 2023	UM00000007	Diskusi Koordinasi;Persiapan Implementasi Program Bersama Mitra 2 Februari 2023	6.850.000,00	0,00
01 Feb 2023	UM00000008	Diskusi Internal Tim Persiapan Implementasi Program	1.750.000,00	0,00
01 Feb 2023	UM00000009	Koordinasi Meeting Program bersama Bangda	3.047.500,00	0,00
10 Feb 2023	PJUM00000005	PJ UM Diskusi Internal Tim Persiapan Implementasi Program FF	0,00	342.000,00
10 Feb 2023	PJUM00000005	PJ UM Diskusi Internal Tim Persiapan Implementasi Program FF	0,00	658.000,00
10 Feb 2023	PJUM00000006	PJ UM Diskusi Koordinasi;Persiapan Implementasi Program Bersama Mitra	0,00	6.635.000,00
10 Feb 2023	PJUM00000006	PJ UM Diskusi Koordinasi;Persiapan Implementasi Program Bersama Mitra	0,00	215.000,00
10 Feb 2023	PJUM00000007	PJ UM Koordinasi Meeting Program bersama Bangda	0,00	3.047.500,00
05 Mar 2023	JU000000025	UM Talkshow Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Desa dan Pemanfaatan TIK	3.350.000,00	0,00
07 Mar 2023	JU000000018	UM Sosialisasi Program dan Pengumpulan Data di Desa kab. Pelalawan - Sartika 2.1.3	9.550.000,00	0,00
08 Mar 2023	JU000000026	UM Sartika	0,00	3.350.000,00
14 Mar 2023	JU000000014	UM FGD Pembahasan Instrumen Dan Konsep Operasional Analisis Sosial Ekonomi- Sartika 2.1.3	3.450.000,00	0,00
15 Mar 2023	JU000000023	Sosialisasi Program dan Pengumpulan Data Kab.	0,00	9.550.000,00

20 Mar 2023	JU000000019	UM FGD Expert Migas program FF	7.300.000,00	0,00
21 Mar 2023	JU000000020	Kegiatan Diskusi Expert Migas	0,00	7.300.000,00
28 Mar 2023	JU000000015	FGD Pembahasan Instrumen Dan Konsep Operasional Analisis Sosial Ekonomi	0,00	3.148.000,00
28 Mar 2023	JU000000015	Pengembalian Sisa UM FGD Pembahasan Instrumen Dan Konsep Operasional Analisis Sosial Ekonomi	0,00	302.000,00

17 May 2023	KK000000053	UMFGD Kajian DBH Migas di UNILAK	5.500.000,00	0,00
25 May 2023	JU000000051	pembiayaan Kegiatan FGD Kajian DBH Migas di UNILAK	0,00	5.500.000,00
26 May 2023	KK000000057	UM FGD Penguatan Strategi Penghapusan Kemiskinan Bagi Daerah Penghasil Migas	35.460.000,00	0,00
06 Jun 2023	JU000000057	Pembiayaan Kegiatan FGD Penguatan Strategi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Bagi Daerah Penghasil	0,00	35.460.000,00
14 Jun 2023	KK000000072	UM FGD ADD Migas Rohul 15 Juni	13.570.000,00	0,00
16 Jun 2023	JU000000062	Pembiayaan FGD Strategi penurunan Kemiskinan melalui Skma ADD Bebas Migas Kab.Rohul	0,00	13.570.000,00
19 Jun 2023	KK000000075	UM FGD Strategi Penurunan Kemiskinan Melalui Skema Formulasi ADD Kab. Bengkalis	16.693.000,00	0,00
22 Jun 2023	JU000000061	Pembiayaan FGD Strategi penurunan Kemiskinan melalui Skma ADD Bebas Migas Kab.bengkalis	0,00	16.693.000,00
18 Jul 2023	KK000000095	UM S FGD Persiapan Implementasi TAKE ADD Migas Kabupaten Pelalawan	19.750.000,00	0,00
24 Jul 2023	JU000000071	FGD; Persiapan Implementasi TAKE & ADD Migas Kabupaten Pelalawan	0,00	19.750.000,00
13 Aug 2023	KK000000114	UM FGD Finalisasi Konsep Redistribusi DBH Migas Kabupaten Rokan Hulu	11.100.000,00	0,00
13 Aug 2023	KK000000114	UM FGD Verifikasi Desadesa Penghasil Migas Kabupaten Rokan Hulu	24.620.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000083	FGD; Finalisasi Konsep Redistribusi DBH Migas Kabupaten Rokan Hulu	0,00	11.100.000,00



21 Aug 2023	JU000000084	FGD; Verifikasi Desa Penghasil Migas Kabupaten Rokan Hulu	0,00	24.620.000,00
22 Aug 2023	KK000000116	UM FGD Penyusunan Penilaian Kinerja Desa Untuk Implementasi ADD Migas Pelalawan	11.400.000,00	0,00
23 Aug 2023	JU000000080	FGD; Penyusunan Penilaian Kinerja Desa Untuk Implementasi ADD Migas Tahun 2024 Kabupaten	0,00	8.350.000,00
28 Aug 2023	KM000000038	Pengembalian sisa UM FGD; Penyusunan Penilaian Kinerja Desa Untuk Implementasi ADD Migas Tahun 2024 Kabupaten Pelalawan	0,00	3.050.000,00
09 Sep 2023	KK000000135	UM FGD; Pembahasan Draf Perbub ADD Migas Kabupaten Rokan Hulu	17.950.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000107	UM FGD; Pembahasan Draf Perbub ADD Migas Kabupaten Rokan Hulu	0,00	17.950.000,00
14 Sep 2023	KK000000136	UM FGD; Pembahasan Hasil Penilaian Kinerja Desa (TAKE)Termasuk Desa-deesa Penghasil Migas Kabupaten Bengkalis	11.250.000,00	0,00
19 Sep 2023	JU000000099	FGD; Pembahasan Hasil Penilaian Kinerja Desa (TAKE)Termasuk Desa-deesa Penghasil Migas Kabupaten Bengkalis	0,00	11.250.000,00
23 Oct 2023	KK000000171	UM 25 Oktober "FGD : Pengenalan Konsep Redistribusi DBH Migas Untuk Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu"	16.200.000,00	0,00
26 Oct 2023	JU000000117	FGD : Pengenalan Konsep Redistribusi DBH Migas Untuk Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu	0,00	16.200.000,00
22 Nov 2023	KK000000195	UM 23 November Pelalawan - Dukungan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat (mesin, peralatan, dan modal) & pemberian secara simbolis Pelalawan	11.100.000,00	0,00
05 Dec 2023	JU000000131	Kegiatan Diskusi;Perkembangan Penyusunan Rencana Aksi Desa (RAD) tentang Pengentasan Kemiskinan dan Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi Komunitas	0,00	11.100.000,00
Total :			233.340.500,00	233.340.500,00
			Saldo Akhir :	0,00
1105020800	UM Suci L		Saldo Awal :	0,00
02 Jun 2023	KK000000067	UM Rapat Evaluasi Program FF bersama Tim Internal	5.330.000,00	0,00
06 Jun 2023	JU000000058	UM Kegiatan Rapat Evaluasi Program FF Bersama Tim Internal	0,00	5.330.000,00
13 Jun 2023	KK000000071	UM Meeting Online bersama Bangda 13 Juni 2023	4.050.000,00	0,00
14 Jun 2023	JU000000059	Pembiayaan FGD Skema Refomulasi Kebijakan ADD Migas Sbg Penghapusan Kemiskinan	0,00	4.050.000,00
16 Jun 2023	KK000000074	UM Sharing Pembelajaran Mendorong Perbaikan CSR dan Penyusunan Instrumen Monitoring	5.100.000,00	0,00
22 Jun 2023	JU000000060	Pembiayaan UM Sharing pembelajaran Mendorong Perbaikan CSR dan Penyusunan Instrumen Monitoring dan Evaluasi CSR	0,00	5.100.000,00
15 Nov 2023	KK000000192	UM 14 Nov Diskusi Instrumen Advokasi Kebijakan CSR Daerah	2.065.000,00	0,00
17 Nov 2023	JU000000125	Kegiatan 14 Nove Diskusi Instrumen Advokasi Kebijakan CSR Daerah	0,00	2.065.000,00
17 Nov 2023	KK000000193	UM 17 Nove FGD Hasil Kajian Tentang Review Kebijakan DBH Migas	5.010.000,00	0,00
20 Nov 2023	JU000000126	Kegiatan 17 Nov FGD Hasil Kajian Tentang Review Kebijakan DBH Migas	0,00	5.010.000,00
Total :			21.555.000,00	21.555.000,00
			Saldo Akhir :	0,00
1105020900	UM Field Staff Sajidah		Saldo Awal :	0,00
28 Mar 2023	JU000000021	UM Pendampingan dan Pengumpulan data di Kab. Bengkalis - Sajidah 2.3.1.2	6.450.000,00	0,00
18 Apr 2023	JU000000040	Pembiayaan kegiatan Pendampingan dan Pengumpulan Data Kab.Bengkalis	0,00	6.450.000,00
Total :			6.450.000,00	6.450.000,00
			Saldo Akhir :	0,00
1105021000	UM Field Staff Mulya		Saldo Awal :	0,00
28 Mar 2023	JU000000021	UM Pendampingan dan Pengumpulan data di Kab. Pelalawan - Mulya 2.3.1.2	6.450.000,00	0,00

18 Apr 2023	JU000000039	Pembiayaan Kegiatan Pengumpulan data dan Pendampingan Kab.Pelalawan	0,00	6.450.000,00
23 May 2023	KK000000054	UM Field Staff Pendampingan dan Pengumpulan Data Kabupaten Pelalawan	6.150.000,00	0,00
15 Jun 2023	JU000000063	Pembiayaan Pendampingan dan Pengumpulan data di Kab Pelalawan	0,00	6.150.000,00

26 Jul 2023	KK000000099	UM Field Staff Pelalawan	6.150.000,00	0,00
15 Aug 2023	JU000000087	Kegiatan Meningkatkan Kemandirian Kelompok Perempuan dan Berdaya Serta Meningkatkan Kapasitas dan Keikutsertaan Kelompok Perempuan Peduli dan Berdaya dalam forum-forum Kebijakan Desa	0,00	6.150.000,00
13 Oct 2023	KK000000168	UM Dukungan Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kab Pelalawan	48.364.000,00	0,00
Total :			67.114.000,00	18.750.000,00
			Saldo Akhir :	48.364.000,00
1105021100	UM Field Staff Mega		Saldo Awal :	0,00
28 Mar 2023	JU000000021	UM Pendampingan dan Pengumpulan data di Kab. Rohul - Mega 2.3.1.2	7.650.000,00	0,00
18 Apr 2023	JU000000041	UM Kegiatan Pendampingan dan Pengumpulan Data Kab Rohul	0,00	7.650.000,00

23 May 2023	KK000000054	UM Field Staff Pendampingan dan Pengumpulan Data Kabupaten Rohul	6.950.000,00	0,00
15 Jun 2023	JU000000065	Pembiayaan Pedampingan ,pembentukan struktur pengurus kelompok perempuan dan Pengumpulan Data di Tiga Desa (Desa Koto Tandun, Teluk Sono dan Bonai) Kabupaten Rokan Hulu	0,00	6.950.000,00
31 Jul 2023	KK000000101	UM Field Staff Rokan Hulu	9.950.000,00	0,00
18 Aug 2023	JU000000088	Kegiatan Meningkatkan Kemandirian Kelompok Perempuan dan Berdaya Serta Meningkatkan Kapasitas dan Keikutsertaan Kelompok Perempuan Peduli dan Berdaya dalam forum-forum Kebijakan Desa	0,00	9.720.000,00
29 Aug 2023	JU000000089	Pengembalian sisa UM Meningkatkan Kemandirian Kelompok Perempuan dan Berdaya Serta Meningkatkan Kapasitas dan Keikutsertaan Kelompok Perempuan Peduli dan Berdaya dalam forum-forum Kebijakan Desa	0,00	230.000,00
13 Oct 2023	KK000000168	UM Dukungan Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kab Rokan Hulu	73.840.000,00	0,00
Total :			98.390.000,00	24.550.000,00
			Saldo Akhir :	73.840.000,00
1105021200	UM Field Staff Elsa		Saldo Awal :	0,00
23 May 2023	KK000000054	UM Field Staff Pendampingan dan Pengumpulan Data Kabupaten Bengkalis	6.650.000,00	0,00
15 Jun 2023	JU000000064	Pembiayaan UM Pengumpulan Data Kuesioner, dan Komunikasi/Diskusi Pembentukan Kelompok Perempuan (Di Desa Tenggana, Bumbang, dan Sebangar) Kabupaten Bengkalis	0,00	6.650.000,00
23 Jun 2023	KK000000076	UM Konsolidasi Pembentukan dan Penetapan Kelompok Perempuan Field Staff Bengkalis	4.350.000,00	0,00
18 Jul 2023	JU000000070	Pembiayaan UM Field Staff Bengkalis	0,00	4.350.000,00
19 Jul 2023	KK000000096	Pengisian Petty cash FF Juli 2023 dan UM Field Staff Bengkalis	7.150.000,00	0,00
15 Aug 2023	JU000000085	Meningkatkan Kemandirian Kelompok Perempuan Peduli Dan Berdaya Serta Meningkatkan Kapasitas dan Keikutsertaan Kelompok Perempuan Peduli Dan Berdaya Dalam Forum-Forum Kebijakan Desa	0,00	6.250.000,00
21 Aug 2023	JU000000086	Pengembalian sisa UM Meningkatkan Kemandirian Kelompok Perempuan Peduli Dan Berdaya Serta Meningkatkan Kapasitas dan Keikutsertaan Kelompok Perempuan Peduli Dan Berdaya Dalam Forum-Forum	0,00	900.000,00
Total :			18.150.000,00	18.150.000,00
			Saldo Akhir :	0,00
1105021300	UM Field Staff Rizky		Saldo Awal :	0,00
13 Oct 2023	KK000000168	UM Dukungan Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kab Bengkalis	64.943.000,00	0,00
Total :			64.943.000,00	0,00
			Saldo Akhir :	64.943.000,00
2103000000	Biaya yang Masih Harus Dibayar < 1 Tahun		Saldo Awal :	(28.991.072,00)
31 Jan 2023	KK000000007	Pencairan THR Gaji ke13-31 Oktober - Aksiza	1.875.000,00	0,00
31 Jan 2023	KK000000007	Pencairan THR Gaji ke13-31 Oktober - Sartika	2.250.000,00	0,00
31 Jan 2023	KK000000007	Pencairan THR Gaji ke13-31 Oktober - Tarmizi	2.775.000,00	0,00
31 Jan 2023	KK000000007	Pencairan THR Gaji ke13-31 Oktober - Gusmansyah	2.250.000,00	0,00
31 Jan 2023	KK000000007	Pencairan THR Gaji ke13-31 Oktober - Triono Hadi	2.787.500,00	0,00
31 Jan 2023	KK000000009	Pencairan Gaji 09 sept - 31 oktober - Aksiza	2.678.571,00	0,00
31 Jan 2023	KK000000009	Pencairan Gaji 09 sept - 31 oktober - Tarmizi	3.964.286,00	0,00
31 Jan 2023	KK000000009	Pencairan Gaji 09 sept - 31 oktober - Gusmansyah	3.214.286,00	0,00
31 Jan 2023	KK000000009	Pencairan Gaji 09 sept - 31 oktober - Triono Hadi	3.982.143,00	0,00
31 Jan 2023	KK000000009	Pencairan Gaji 09 sept - 31 oktober - Sartika dewi	3.214.286,00	0,00
Total :			28.991.072,00	0,00
			Saldo Akhir :	0,00
2105000000	Hutang Dana Program		Saldo Awal :	(12.234.360,00)

31 Jan 2023	JU000000003	Hutang BPJS Management Program januari 2023	0,00	500.000,00
31 Jan 2023	JU000000010	Pembiayaan Petty Cash Januari	0,00	1.893.876,00
31 Jan 2023	KK000000008	Pembayaran Office rent September - Oktober 2022	2.100.000,00	0,00
31 Jan 2023	KK000000008	Pembayaran Listrik,Internet dan Zoom Oktober 2022	1.064.490,00	0,00

31 Jan 2023	KK000000010	Pemabayan Hutang Kegiatan 31 Oktober Blanded	5.848.000,00	0,00
31 Jan 2023	KK000000010	Pemabayan Hutang Kegiatan 31 Oktober 2022 TAKE Pelalawan	3.168.200,00	0,00
31 Jan 2023	KK000000013	Pembayaran hutang Listrik	53.670,00	0,00
10 Feb 2023	PJUM00000007	PJ UM Koordinasi Meeting Program bersama Bangda	0,00	152.500,00
10 Feb 2023	PJUM00000007	PJ UM Koordinasi Meeting Program bersama Bangda	152.500,00	0,00
27 Feb 2023	JU000000008	Pembayaran Hutang BPJS januari 2023	500.000,00	0,00
28 Feb 2023	JU000000033	Pembayaran Hutang Petty cash Januari	1.893.876,00	0,00
18 Apr 2023	JU000000041	HUtang Kegiatan Pendampingan dan Pengumpulan Data Kab Rohul	0,00	100.000,00
18 Apr 2023	JU000000041	Pembayaran HUtang Kegiatan Pendampingan dan Pengumpulan Data Kab Rohul	100.000,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000081	Kekurangan UM Diskusi Lanjutan Pembahasan Konsep Kebijakan Redistribusi DBH Migas di Kabupaten Rokan	0,00	2.081.500,00
04 Aug 2023	JU000000082	Kekurangan UM Workshop; Technical Asistensi Pelaksanaan Kabijakan Satu Data dan Pelayanan Informasi Proaktif PPID Kabupaten Pelalawan	0,00	2.610.000,00
09 Aug 2023	KK000000124	Kekurangan UM Diskusi Lanjutan Pembahasan Konsep Kebijakan Redistribusi DBH Migas di Kabupaten Rokan	2.081.500,00	0,00
09 Aug 2023	KK000000124	Kekurangan UM Workshop; Technical Asistensi Pelaksanaan Kabijakan Satu Data dan Pelayanan Informasi Proaktif PPID Kabupaten Pelalawan	2.610.000,00	0,00
Total :			19.572.236,00	7.337.876,00
			Saldo Akhir :	0,00
2106000000	Hutang Gaji		Saldo Awal :	0,00
31 Jan 2023	JU000000003	Hutang Gaji Program Ford Foundatuion Januari 2023	0,00	33.238.400,00
24 Feb 2023	JU000000007	Pembayaran Hutang Gaji Direktur januari 2023	9.024.000,00	0,00
24 Feb 2023	JU000000007	Pembayaran Hutang Gaji Finance Manager januari 2023	6.617.600,00	0,00
24 Feb 2023	JU000000007	Pembayaran Hutang Gaji Program Manager januari 2023	9.367.771,00	0,00
24 Feb 2023	JU000000007	Pembayaran Hutang Gaji Operator Media Informasi januari 2023	2.417.143,00	0,00
27 Feb 2023	JU000000009	Pembayaran Hutang Gaji Staff Administrasi Januari 2023	5.811.886,00	0,00
Total :			33.238.400,00	33.238.400,00
			Saldo Akhir :	0,00
2108000000	Account payable (Kesalahan Tranfer)		Saldo Awal :	0,00
31 Jan 2023	KK000000012	Pengembalian Kesalahan Transfer	30.000,00	0,00
31 Jan 2023	KM000000005	Kesalahan Transfer	0,00	30.000,00
24 Mar 2023	KM000000015	Kesalahan Transfer	0,00	6.717.600,00
27 Mar 2023	KK000000028	Pengembalian Kesalahan Transfer	6.717.600,00	0,00
Total :			6.747.600,00	6.747.600,00
			Saldo Akhir :	0,00
2109000000	Hutang Kegiatan		Saldo Awal :	0,00
08 Mar 2023	JU000000026	Hutang Kegiatan	0,00	469.000,00
09 Mar 2023	JU000000028	pembayarn Hutang Kegiatan Talkshow Keterbukaan Informasi Desa	469.000,00	0,00
Total :			469.000,00	469.000,00
			Saldo Akhir :	0,00
3101000000	Tanpa Pembatasan		Saldo Awal :	(574.443.565,75)
			Saldo Akhir :	(574.443.565,75)
4101010000	Grant Donor Ford Foundation		Saldo Awal :	0,00
18 Jan 2023	KM000000001	Penerimaan Grant Ford Foundation	0,00	2.349.217.920,00
Total :			0,00	2.349.217.920,00
			Saldo Akhir :	(2.349.217.920,00)
4101020000	Grant Donor TAF		Saldo Awal :	0,00
20 Jan 2023	KM000000002	Payment Pemabayaran Hutang TAF	0,00	39.187.729,00
29 Dec 2023	KM000000116	Transfer pertama dari TAF Setapak 4	0,00	329.091.286,00

Total :	0,00	368.279.015,00
	Saldo Akhir :	(368.279.015,00)

4101030000	Grant Donor SEKNAS FITRA		Saldo Awal :	0,00
02 Feb 2023	KM000000010	Dana Titipan Kegiatan FGD Implementasi Kebijakan Transisi Pemulihan Hijau Pasca Pandemi	0,00	18.800.000,00
06 Feb 2023	KK000000015	FGD Seknas FITRA "Implementasi Kebijakan Transisi Pemulihan Hijau pasca pandemi Covid-19 di Level Provinsi (Dana Titipan0	18.800.000,00	0,00
Total :			18.800.000,00	18.800.000,00
			Saldo Akhir :	0,00
4101040000	Grant Donor Pinus		Saldo Awal :	0,00
09 Aug 2023	KM000000045	Penrimaan Dana Termin 1 Dari Pinus	0,00	36.200.000,00
10 Oct 2023	KM000000047	Penerimaan Dana Termin 2 Dari Pinus	0,00	90.700.000,00
23 Oct 2023	KM000000048	Gaji APO Oktober dan November 2023	0,00	12.000.000,00
25 Dec 2023	KM000000059	Transfer Termin 3 ERKUMPULAN PILAR NUSANTARA PUM Technical Asistansi 2.1.1.4	0,00	88.900.000,00
26 Dec 2023	KM000000060	Transfer dari Pinus Gaji APO Fitra Riau Desember	0,00	6.000.000,00
Total :			0,00	233.800.000,00
			Saldo Akhir :	(233.800.000,00)
4102010000	Kontribusi Staff		Saldo Awal :	0,00
06 Feb 2023	KM000000011	Donasi Triono dan Farha launching TAKE Pelalawan	0,00	825.000,00
26 Feb 2023	KM000000012	Donasi Salari dari Ford Foundation - Farha	0,00	4.834.286,00
26 Feb 2023	KM000000012	Donasi Salari dari Ford Foundation - Aksiza	0,00	13.235.200,00
26 Feb 2023	KM000000012	Donasi Salari dari Ford Foundation - Triono	0,00	18.048.000,00
26 Feb 2023	KM000000012	Donasi Salari dari Ford Foundation - Tarmizi	0,00	18.735.542,00
26 Feb 2023	KM000000012	Donasi dari Kegiatan IPC 16 februari 2023 - Aksiza	0,00	450.000,00
26 Feb 2023	KM000000012	Donasi dari Kegiatan IPC 16 februari 2023 - Sartika	0,00	450.000,00
26 Feb 2023	KM000000012	Donasi dari Kegiatan IPC 16 februari 2023 - Sewa Kamera	0,00	1.500.000,00
27 Feb 2023	KM000000013	Donasi Salari Ford Foundation - Suci	0,00	11.623.772,00
28 Feb 2023	JU000000004	Kontribusi/donasi Staff dari Narasumber Launcing TAKE Pelalawan - Tarmizi	0,00	450.000,00
28 Feb 2023	JU000000004	Kontribusi/donasi Staff dari Fasilitator Launcing TAKE Pelalawan - Sartika	0,00	350.000,00
28 Feb 2023	KM000000014	Donasi Staff - Taupik	0,00	1.650.000,00
28 Feb 2023	KM000000014	Donasi Staff - Tarmizi	0,00	4.000.000,00
28 Feb 2023	KM000000014	Donasi darTHR TAF - Triono	0,00	2.787.500,00
28 Feb 2023	KM000000014	Donasi darTHR TAF - Gusman	0,00	2.250.000,00
28 Feb 2023	KM000000014	Donasi darTHR TAF - Sartika	0,00	2.250.000,00
28 Feb 2023	KM000000014	Donasi dar Salri Okt TAF - Triono	0,00	3.982.143,00
28 Feb 2023	KM000000014	Donasi dar Salri Okt TAF - Gusman	0,00	3.214.286,00
28 Feb 2023	KM000000014	Donasi dar Salri Okt TAF - Sartika	0,00	3.214.286,00
28 Feb 2023	KM000000014	Donasi Staff kegiatan Kick Off Meeting Bengkalis	0,00	900.000,00
07 Mar 2023	KM000000016	Donasi Staff BPJS FF Aksiza	0,00	200.000,00
07 Mar 2023	KM000000016	Donasi Staff THR TAF Aksiza	0,00	1.875.000,00



07 Mar 2023	KM000000016	Donasi Staff Gaji Okt dari TAF	0,00	2.678.571,00
08 Mar 2023	KM000000017	Donasi Staff dari BPJS FF Suci	0,00	200.000,00
13 Mar 2023	KM000000018	Donasi Staff Side Job Triono Hadi	0,00	350.000,00
15 Mar 2023	KM000000019	Donasi Staff Pd Rohul Bks Pelalawan 06-10 maret	0,00	1.200.000,00
15 Mar 2023	KM000000020	Donasi Staff dari Gusmansyah	0,00	1.450.000,00
24 Mar 2023	KM000000021	Donasi Staff Triono Hadi dari Side Job	0,00	855.000,00
24 Mar 2023	KM000000021	Donasi Staff Suci dari Salari dan BPJS FF	0,00	5.911.886,00
26 Mar 2023	KM000000024	Donasi Staff salari FF Farha	0,00	2.517.143,00
26 Mar 2023	KM000000024	Donasi Staff salari FF Tarmizi	0,00	9.467.771,00
26 Mar 2023	KM000000024	Donasi Staff Narasumber Tarmizi	0,00	500.000,00
26 Mar 2023	KM000000024	Donasi Staff salari FF Triono Hadi	0,00	9.124.000,00
27 Mar 2023	KM000000023	Donasi Staff dari Side Job tarmizi	0,00	850.000,00
28 Mar 2023	KM000000025	Donasi staff dari salari dan BPJS FF Maret	0,00	6.717.600,00
18 Apr 2023	KM000000026	Donasi Staff dari Aksiza	0,00	14.400.000,00
03 May 2023	KM000000027	Donasi staff dari gaji dan THR ff bulan April dari Suci	0,00	11.700.000,00
04 May 2023	KM000000028	Donasi Staff dari Gaji , THR dan BPJS FF April - Farha	0,00	6.000.000,00
04 May 2023	KM000000028	Donasi Staff dari Gaji , THR dan BPJS FF April - Tarmizi	0,00	18.400.000,00
04 May 2023	KM000000028	Donasi Staff dari Gaji , THR dan BPJS FF April - Triono	0,00	18.100.000,00
26 May 2023	KM000000030	Donasi Staff Dari Gaji dan BPJS FF Bulan Mei - Suci	0,00	5.900.000,00
26 May 2023	KM000000030	Donasi Staff Dari Gaji dan BPJS FF Bulan Mei - Farha	0,00	2.550.000,00
26 May 2023	KM000000030	Donasi Staff Dari Gaji dan BPJS FF Bulan Mei - Aksiza	0,00	6.700.000,00
26 May 2023	KM000000030	Donasi Staff Dari Gaji dan BPJS FF Bulan Mei - Triono	0,00	9.100.000,00
26 May 2023	KM000000030	Donasi Staff Dari Gaji dan BPJS FF Bulan Mei - Tarmizi	0,00	9.700.000,00
23 Jun 2023	KM000000033	Donasi Staff Dari Taupik	0,00	680.000,00
23 Jun 2023	KM000000033	Donasi Staff Dari Gusmansyah	0,00	1.060.000,00
23 Jun 2023	KM000000033	Donasi Staff Bulan Juni 2023 - Tarmizi	0,00	9.500.000,00
23 Jun 2023	KM000000033	Donasi Staff dari Gaji dan BPJS FF Juni 2023 - Suci	0,00	5.900.000,00
23 Jun 2023	KM000000033	Donasi Staff dari Gaji dan BPJS FF Juni 2023 - Farha	0,00	2.590.000,00
23 Jun 2023	KM000000033	Donasi Staff dari Gaji dan BPJS FF Juni 2023 -Triono Hadi	0,00	11.100.000,00
23 Jun 2023	KM000000033	donasi staff dari Gaji BPJS Perdiem Rohul dan Bengkalis FF Juni 2023 - Aksiza	0,00	8.300.000,00
12 Jul 2023	KM000000035	Donasi Staff Kegiatan 4 5 juli di premier hotel pekanbar	0,00	1.500.000,00
12 Jul 2023	KM000000035	Donasi staff kegiatan Dumai dan Duri 3 smpai 7 Juli 2023	0,00	6.300.000,00
12 Jul 2023	KM000000035	donasi staff kegiatan 4 5 juli Pekanbaru dan 17 Juli Bengkalis	0,00	2.850.000,00
24 Jul 2023	KM000000036	Donasi staff kegiatan 20 juli Pelalawan	0,00	1.600.000,00
24 Jul 2023	KM000000036	Donasi Staff Gaji FF dan BPJS Bulan juli 2023 - Suci	0,00	5.900.000,00
24 Jul 2023	KM000000036	Donasi Staff Gaji FF dan BPJS Bulan juli 2023 - Farha	0,00	2.470.000,00
24 Jul 2023	KM000000036	Donasi Staff Gaji FF dan BPJS Bulan juli 2023 - Tarmizi	0,00	9.430.000,00
24 Jul 2023	KM000000036	Donasi Staff Gaji FF dan BPJS Bulan juli 2023 - Triono Hadi	0,00	9.050.000,00
27 Jul 2023	KK000000109	Donasi staff dari side job juli 2023 - Tarmizi	0,00	150.000,00
27 Jul 2023	KK000000109	Donasi staff dari side job juli 2023 - Gusmansyah	0,00	720.000,00

27 Jul 2023	KK000000109	Donasi staff dari side job juli 2023 - Triono Hadi	0,00	1.000.000,00
27 Jul 2023	KM000000037	Donasi Staff dari salary dan bpjs ff juli 2023 - Aksiza	0,00	6.700.000,00
09 Aug 2023	KM000000039	donasi staff kegiatan 27 juli 31 juli dan 3agt Fitra Riau	0,00	3.250.000,00
21 Aug 2023	KM000000040	donasi kegiatan 11 14 15 18 agt FF	0,00	3.450.000,00
27 Aug 2023	KM000000041	Donasi Staf dari Gaji FF Agustus - Farha	0,00	2.530.000,00
27 Aug 2023	KM000000041	Donasi Staf dari Gaji FF Agustus - Tarmizi	0,00	9.430.000,00
27 Aug 2023	KM000000041	Donasi Staf dari Gaji Pinus Agustus - Taupik	0,00	6.000.000,00
27 Aug 2023	KM000000041	Donasi Staf dari Gaji FF Agustus - Triono Hadi	0,00	9.150.000,00
28 Aug 2023	KM000000044	Donasi Staf dari Gaji FF - Suci	0,00	5.900.000,00
28 Aug 2023	KM000000044	Donasi Staf dari Gaji FF,Pinus dan Kegiatan 23 Agustus	0,00	9.975.000,00
26 Sep 2023	KM000000046	Donasi Staf Gaji dan Bpjs FF September 2023 - Farha	0,00	2.500.000,00
26 Sep 2023	KM000000046	Donasi Staf Gaji dan Bpjs FF September 2023 - Suci	0,00	5.900.000,00
26 Sep 2023	KM000000046	Donasi Staf Gaji dan Bpjs FF September 2023 - AKsiza	0,00	6.700.000,00
26 Sep 2023	KM000000046	Donasi Staf Gaji dan Bpjs FF September 2023 - Tarmizi	0,00	9.400.000,00
26 Sep 2023	KM000000046	Donasi Staf Gaji dan Bpjs FF September 2023 - Triono	0,00	9.123.000,00
01 Oct 2023	KM000000049	Donasi Staff dari Kegiatan FF sept	0,00	6.225.000,00
01 Oct 2023	KM000000049	Donasi Staff dari Salari Pinus sept	0,00	6.000.000,00
01 Oct 2023	KM000000049	Donasi Staff dari Kegiatan Pinus sept	0,00	3.675.000,00
26 Oct 2023	KM000000050	Donasi staff Tri dari Program FF	0,00	9.024.000,00
26 Oct 2023	KM000000050	Donasi Za staff dari Program Pinus dan FF	0,00	10.700.000,00
26 Oct 2023	KM000000050	Donasi staff Suci dari Program ff Oktober	0,00	5.900.000,00
26 Oct 2023	KM000000050	Donasi staff Farha dari Program ff Oktober	0,00	2.500.000,00
26 Oct 2023	KM000000050	Donasi staff Tamizi dari Program ff Oktober	0,00	9.450.000,00
27 Oct 2023	KM000000051	Donasi Staff dari Program FF	0,00	11.670.000,00
27 Oct 2023	KM000000051	Donasi Staff tri dari Program FF	0,00	100.000,00
31 Oct 2023	KM000000052	Donasi Staff dari Program Pinus	0,00	6.000.000,00
08 Nov 2023	KM000000053	donasi staff Gaji pinus dan Layout FF	0,00	4.900.000,00
10 Nov 2023	KM000000054	Donasi triono side job	0,00	615.000,00
27 Nov 2023	KM000000056	Donasi staff dari gaji BPJS ff November 2023 - tar	0,00	9.417.771,00
27 Nov 2023	KM000000056	Donasi staff dari gaji BPJS ff November 2023 - Farha	0,00	2.520.000,00
27 Nov 2023	KM000000056	Donasi staff dari gaji BPJS ff November 2023 - Suci	0,00	5.900.000,00
27 Nov 2023	KM000000056	Donasi staff dari gaji BPJS ff November 2023 - Triono Hadi	0,00	9.124.000,00
28 Nov 2023	KM000000057	Donasi staff triono hadi side job	0,00	400.000,00
30 Nov 2023	KM000000058	Donasi Taupik dari program Pinus	0,00	6.000.000,00
30 Nov 2023	KM000000058	Donasi Aksiza program Pinus dan FF	0,00	10.700.000,00
30 Nov 2023	KM000000058	Donasi Staff dari program Pinus dan FF	0,00	6.020.000,00
27 Dec 2023	KM000000063	Donasi staff dri Program Pinus dan Desember 2023 -	0,00	2.000.000,00
27 Dec 2023	KM000000063	Donasi salary staff dri Program FF dan Desember 2023 - Suci	0,00	5.900.000,00
27 Dec 2023	KM000000063	Donasi salary staff dri Program FF dan Desember 2023 - Farhaa	0,00	2.500.000,00
27 Dec 2023	KM000000063	Donasi salary staff dri Program FF dan Desember 2023 - Triono	0,00	9.110.000,00
27 Dec 2023	KM000000063	Donasi salary staff dri Program FF dan Desember 2023 - Tarmizi	0,00	7.771,00
27 Dec 2023	KM000000063	Donasi salary staff dri Program FF dan Desember 2023 - Tarmizi	0,00	9.460.000,00
27 Dec 2023	KM000000063	Donasi salary staff dri Program FF dan Pinus Desember 2023 - Aksiza	0,00	10.700.000,00
28 Dec 2023	KM000000064	Donasi salary staff dri Program Pinus Desember 2023	0,00	6.000.000,00
29 Dec 2023	KM000000065	donasi stf perdiem 28 Des dumai	0,00	1.000.000,00
29 Dec 2023	KM000000065	donasi staff dr kegiatan Pinus dan FF	0,00	5.590.000,00

			Total :	0,00	590.413.528,00
				Saldo Akhir :	(590.413.528,00)
4102020000	Kontribusi Donor/Operasional			Saldo Awal :	0,00
25 May 2023	KM000000029	Pendapatan Operasional Sewa rumah FF		0,00	12.000.000,00
			Total :	0,00	12.000.000,00
				Saldo Akhir :	(12.000.000,00)
4201000000	Layanan Jasa			Saldo Awal :	0,00
15 Mar 2023	KM000000020	Pendapatan Foundrasing dari Pelatihan Website desa harapan Jaya INHIL		0,00	6.600.000,00
			Total :	0,00	6.600.000,00
				Saldo Akhir :	(6.600.000,00)
4404000000	Bagi Hasil atau Bonus Bank			Saldo Awal :	0,00
31 Oct 2023	KM000000061	Bagi Hasil atau Bonus Bank Oktober		0,00	14,60
30 Nov 2023	KM000000062	Bagi Hasil atau Bonus Bank Nov		0,00	74,97
31 Dec 2023	KM000000117	Bagi Hasil Atau Bonus		0,00	8.344,72
			Total :	0,00	8.434,29
				Saldo Akhir :	(8.434,29)
5101010000	Koordinator Triono Hadi			Saldo Awal :	0,00
27 Jan 2023	KK000000005	Gaji, BPJS dan Transport Januari 2023 - Triono Hadi		5.607.375,00	0,00
28 Feb 2023	JU000000004	Pencairan Gaji, BPJS dan Transport Internal Februari 2023		6.575.981,00	0,00
27 Mar 2023	KK000000037	Pencairan Gaji , Transport dan BPJS Staff bulan Maret 2023 - Triono		6.575.981,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000040	Pencairan Salary, Transport dan BPJS April 2023 - Triono Hadi		6.575.981,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000041	Pencairan THR (Gaji ke - 13) April 2023 - Triono		6.275.981,00	0,00
26 May 2023	KK000000060	Pencairan Gaji,BPJS,Transport Mei 2023 - Triono		6.575.981,00	0,00
27 Jun 2023	KK000000089	Pencairan Gaji,BPJS Mandiri dan Transport Internal Juni 2023 - Triono		6.575.981,00	0,00
27 Jul 2023	KK000000109	Pencairan Salary,Transport dan BPJS Juli 2023 - Triono		6.575.981,00	0,00
28 Aug 2023	KK000000132	Pencairan Salary, Transport dan BPJS Agustus 2023 - Triono Hadi		6.575.981,00	0,00
27 Sep 2023	KK000000158	Pencairan Gaji dan BPJS Internal September 2023 - Triono Hadi		6.575.981,00	0,00
27 Oct 2023	KK000000182	Pencairan Salary, Transport dan BPJS Oktober 2023		6.575.981,00	0,00
27 Nov 2023	KK000000203	Pencairan Salary, Transport dan BPJS November 2023 - Triono		6.575.981,00	0,00
27 Dec 2023	KK000000226	Pencairan Salary, Transport dan BPJS Desember 2023 - Triono		6.575.981,00	0,00
			Total :	84.219.147,00	0,00
				Saldo Akhir :	84.219.147,00
5101020000	Deputi Tarmizi			Saldo Awal :	0,00
27 Jan 2023	KK000000005	Gaji, BPJS dan Transport Januari 2023 - Tarmizi		5.122.275,00	0,00
28 Feb 2023	JU000000004	Pencairan Gaji, BPJS dan Transport Internal Februari 2023		6.018.116,00	0,00
27 Mar 2023	KK000000037	Pencairan Gaji , Transport dan BPJS Staff bulan Maret 2023 -Tarmizi		6.018.116,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000040	Pencairan Salary, Transport dan BPJS April 2023 - Tarmizi		6.018.116,00	0,00

18 Apr 2023	KK000000041	Pencairan THR (Gaji ke - 13) April 2023 - Tarmizi	5.718.116,00	0,00
26 May 2023	KK000000060	Pencairan Gaji,BPJS,Transport Mei 2023 - Tarmizi	6.018.116,00	0,00
27 Jun 2023	KK000000089	Pencairan Gaji,BPJS Mandiri dan Transport Internal Juni 2023 - Tarmizi	6.018.116,00	0,00
27 Jul 2023	KK000000109	Pencairan Salary,Transport dan BPJS Juli 2023 - Tarmizi	6.018.116,00	0,00
28 Aug 2023	KK000000132	Pencairan Salary, Transport dan BPJS Agustus 2023 - Tarmizi	6.018.116,00	0,00
27 Sep 2023	KK000000158	Pencairan Gaji dan BPJS Internal September 2023 - Tarmizi	6.018.116,00	0,00
27 Oct 2023	KK000000182	Pencairan Salary, Transport dan BPJS Oktober 2023	6.018.116,00	0,00
27 Nov 2023	KK000000203	Pencairan Salary, Transport dan BPJS November 2023 - Tarmizi	6.018.116,00	0,00
27 Dec 2023	KK000000226	Pencairan Salary, Transport dan BPJS Desember 2023 - Tarmizi	6.018.116,00	0,00
Total :			77.039.667,00	0,00
			Saldo Akhir :	77.039.667,00
5101030000	FM Aksiza		Saldo Awal :	0,00
27 Jan 2023	KK000000005	Gaji, BPJS dan Transport Januari 2023 - Aksiza	3.485.063,00	0,00
28 Feb 2023	JU000000004	Pencairan Gaji, BPJS dan Transport Internal Februari 2023	4.135.322,00	0,00
27 Mar 2023	KK000000037	Pencairan Gaji , Transport dan BPJS Staff bulan Maret 2023 - Aksiza	4.135.322,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000040	Pencairan Salary, Transport dan BPJS April 2023 - Aksiza	4.135.322,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000041	Pencairan THR (Gaji ke - 13) April 2023 - Aksiza	3.835.322,00	0,00
26 May 2023	KK000000060	Pencairan Gaji,BPJS,Transport Mei 2023 - Aksiza	4.135.322,00	0,00
27 Jun 2023	KK000000089	Pencairan Gaji,BPJS Mandiri dan Transport Internal Juni 2023- Aksiza	4.135.322,00	0,00
27 Jul 2023	KK000000109	Pencairan Salary,Transport dan BPJS Juli 2023 - Aksiza	4.135.322,00	0,00
28 Aug 2023	KK000000132	Pencairan Salary, Transport dan BPJS Agustus 2023 - Aksiza	4.135.322,00	0,00
27 Sep 2023	KK000000158	Pencairan Gaji dan BPJS Internal September 2023 - Aksiza	4.135.322,00	0,00
27 Oct 2023	KK000000182	Pencairan Salary, Transport dan BPJS Oktober 2023	4.135.322,00	0,00
27 Nov 2023	KK000000203	Pencairan Salary, Transport dan BPJS November 2023 - Aksiza	4.135.322,00	0,00
27 Dec 2023	KK000000226	Pencairan Salary, Transport dan BPJS Desember 2023 - Aksiza	4.135.322,00	0,00
Total :			52.808.927,00	0,00
			Saldo Akhir :	52.808.927,00
5101040000	MA Taupik		Saldo Awal :	0,00
27 Jan 2023	KK000000005	Gaji, BPJS dan Transport Januari 2023 - Taupik	3.485.063,00	0,00
28 Feb 2023	JU000000004	Pencairan Gaji, BPJS dan Transport Internal Februari 2023	4.135.322,00	0,00
27 Mar 2023	KK000000037	Pencairan Gaji , Transport dan BPJS Staff bulan Maret 2023 - Taupik	4.135.322,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000040	Pencairan Salary, Transport dan BPJS April 2023 - Taupik	4.135.322,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000041	Pencairan THR (Gaji ke - 13) April 2023 - Taupik	3.835.322,00	0,00
26 May 2023	KK000000060	Pencairan Gaji,BPJS,Transport Mei 2023 - Taupik	4.135.322,00	0,00
27 Jun 2023	KK000000089	Pencairan Gaji,BPJS Mandiri dan Transport Internal Juni 2023 - Taupik	4.135.322,00	0,00
27 Jul 2023	KK000000109	Pencairan Salary,Transport dan BPJS Juli 2023 - Taupik	4.135.322,00	0,00
28 Aug 2023	KK000000132	Pencairan Salary, Transport dan BPJS Agustus 2023 - Taupik	4.135.322,00	0,00
27 Sep 2023	KK000000158	Pencairan Gaji dan BPJS Internal September 2023 - Taupik	4.135.322,00	0,00
27 Oct 2023	KK000000182	Pencairan Salary, Transport dan BPJS Oktober 2023	4.135.322,00	0,00
27 Nov 2023	KK000000203	Pencairan Salary, Transport dan BPJS November 2023 - Gusman	4.135.322,00	0,00
27 Nov 2023	KK000000203	Pencairan Salary, Transport dan BPJS November 2023 - Taupik	4.135.322,00	0,00
27 Dec 2023	KK000000226	Pencairan Salary, Transport dan BPJS Desember 2023 - Taupik	4.135.322,00	0,00
Total :			56.944.249,00	0,00

			Saldo Akhir :	56.944.249,00
5101050000	MK Gusmansyah		Saldo Awal :	0,00
27 Jan 2023	KK000000005	Gaji, BPJS dan Transport Januari 2023 - Gusmansyah	3.485.063,00	0,00
28 Feb 2023	JU000000004	Pencairan Gaji, BPJS dan Transport Internal Februari 2023	4.135.322,00	0,00
27 Mar 2023	KK000000037	Pencairan Gaji , Transport dan BPJS Staff bulan Maret 2023 - Gusmansyah	4.135.322,00	0,00

18 Apr 2023	KK000000040	Pencairan Salary, Transport dan BPJS April 2023 - Gusmansyah	4.135.322,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000041	Pencairan THR (Gaji ke - 13) April 2023 - Gusmansyah	3.835.322,00	0,00
26 May 2023	KK000000060	Pencairan Gaji,BPJS,Transport Mei 2023 - Gusmansyah	4.135.322,00	0,00
27 Jun 2023	KK000000089	Pencairan Gaji,BPJS Mandiri dan Transport Internal Juni 2023 - Gusmansyah	4.135.322,00	0,00
27 Jul 2023	KK000000109	Pencairan Salary,Transport dan BPJS Juli 2023 - Gusmansyah	4.135.322,00	0,00
28 Aug 2023	KK000000132	Pencairan Salary, Transport dan BPJS Agustus 2023 - Gusmansyah	4.135.322,00	0,00
27 Sep 2023	KK000000158	Pencairan Gaji dan BPJS Internal September 2023 - Gusmansyah	4.135.322,00	0,00
27 Oct 2023	KK000000182	Pencairan Salary, Transport dan BPJS Oktober 2023	4.135.322,00	0,00
27 Dec 2023	KK000000226	Pencairan Salary, Transport dan BPJS Desember 2023 - Gusman	4.135.322,00	0,00
Total :			48.673.605,00	0,00
			Saldo Akhir :	48.673.605,00
5101060000	Staff Sartika Dewi		Saldo Awal :	0,00
27 Jan 2023	KK000000005	Gaji, BPJS dan Transport Januari 2023 - Sartika Dewi	2.713.313,00	0,00
28 Feb 2023	JU000000004	Pencairan Gaji, BPJS dan Transport Internal Februari 2023	3.247.809,00	0,00
27 Mar 2023	KK000000037	Pencairan Gaji , Transport dan BPJS Staff bulan Maret 2023 - Sartika Dewi	3.247.809,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000040	Pencairan Salary, Transport dan BPJS April 2023 - Sartika	3.247.809,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000041	Pencairan THR (Gaji ke - 13) April 2023 - Sartika	2.947.809,00	0,00
26 May 2023	KK000000060	Pencairan Gaji,BPJS,Transport Mei 2023 - Sartika	3.247.809,00	0,00
27 Jun 2023	KK000000089	Pencairan Gaji,BPJS Mandiri dan Transport Internal Juni 2023 - Sartika	3.247.809,00	0,00
27 Jul 2023	KK000000109	Pencairan Salary,Transport dan BPJS Juli 2023 - Sartika	3.247.809,00	0,00
28 Aug 2023	KK000000132	Pencairan Salary, Transport dan BPJS Agustus 2023 - Sartika	3.247.809,00	0,00
27 Sep 2023	KK000000158	Pencairan Gaji dan BPJS Internal September 2023 - Sartika	3.247.809,00	0,00
27 Oct 2023	KK000000182	Pencairan Salary, Transport dan BPJS Oktober 2023	3.247.809,00	0,00
27 Nov 2023	KK000000203	Pencairan Salary, Transport dan BPJS November 2023 - Sartika	3.247.809,00	0,00
27 Dec 2023	KK000000226	Pencairan Salary, Transport dan BPJS Desember 2023 - Sartika	3.247.809,00	0,00
Total :			41.387.021,00	0,00
			Saldo Akhir :	41.387.021,00
5101070000	Staff Suci Lestari		Saldo Awal :	0,00
27 Jan 2023	KK000000005	Gaji, BPJS dan Januari 2023 - Suci	2.271.538,00	0,00
28 Feb 2023	JU000000004	Pencairan Gaji, BPJS dan Transport Internal Februari 2023	2.654.768,00	0,00
27 Mar 2023	KK000000037	Pencairan Gaji dan BPJS Staff bulan Maret 2023 - Suci Lestari	2.654.768,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000040	Pencairan Salary, Transport dan BPJS April 2023 - Suci	2.854.768,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000041	Pencairan THR (Gaji ke - 13) April 2023 -Suci	2.554.768,00	0,00
26 May 2023	KK000000060	Pencairan Gaji,BPJS,Transport Mei 2023 - Suci	2.854.768,00	0,00
27 Jun 2023	KK000000089	Pencairan Gaji,BPJS Mandiri dan Transport Internal Juni 2023 - Suci	2.854.768,00	0,00
27 Jul 2023	KK000000109	Pencairan Salary,Transport dan BPJS Juli 2023 - Suci	2.854.768,00	0,00
28 Aug 2023	KK000000132	Pencairan Salary, Transport dan BPJS Agustus 2023 - Suci	2.854.768,00	0,00
27 Sep 2023	KK000000158	Pencairan Gaji dan BPJS Internal September 2023 - Suci	2.854.768,00	0,00
27 Oct 2023	KK000000182	Pencairan Salary, Transport dan BPJS Oktober 2023	2.854.768,00	0,00
27 Nov 2023	KK000000203	Pencairan Salary, Transport dan BPJS November 2023 - Suci	2.854.768,00	0,00
27 Dec 2023	KK000000226	Pencairan Salary, Transport dan BPJS Desember 2023 - Suci	2.854.768,00	0,00
Total :			35.828.754,00	0,00
			Saldo Akhir :	35.828.754,00

5101080000	Staff Farha		Saldo Awal :	0,00
27 Jan 2023	KK000000005	Gaji, BPJS dan Transport Januari 2023 - Farha	2.371.538,00	0,00
28 Feb 2023	JU000000004	Pencairan Gaji, BPJS dan Transport Internal Februari 2023	3.247.809,00	0,00
27 Mar 2023	KK000000037	Pencairan Gaji , Transport dan BPJS Staff bulan Maret 2023 - Farha	3.247.809,00	0,00

18 Apr 2023	KK000000040	Pencairan Salary, Transport dan BPJS April 2023 - Farha	3.247.809,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000041	Pencairan THR (Gaji ke - 13) April 2023 - Farha	2.947.809,00	0,00
26 May 2023	KK000000060	Pencairan Gaji,BPJS,Transport Mei 2023 - Farha	3.247.809,00	0,00
27 Jun 2023	KK000000089	Pencairan Gaji,BPJS Mandiri dan Transport Internal Juni 2023 - Farha	3.247.809,00	0,00
27 Jul 2023	KK000000109	Pencairan Salary,Transport dan BPJS Juli 2023 - Farha	3.247.809,00	0,00
28 Aug 2023	KK000000132	Pencairan Salary, Transport dan BPJS Agustus 2023 - Farha	3.247.809,00	0,00
27 Sep 2023	KK000000158	Pencairan Gaji dan BPJS Internal September 2023 - Farha	3.247.809,00	0,00
27 Oct 2023	KK000000182	Pencairan Salary, Transport dan BPJS Oktober 2023	3.247.809,00	0,00
27 Nov 2023	KK000000203	Pencairan Salary, Transport dan BPJS November 2023 - Farha	3.247.809,00	0,00
27 Dec 2023	KK000000226	Pencairan Salary, Transport dan BPJS Desember 2023 - Farha	3.247.809,00	0,00
Total :			41.045.246,00	0,00
			Saldo Akhir :	41.045.246,00
5101090000	Honor CS		Saldo Awal :	0,00
31 Jan 2023	JU000000012	Honor CS Januari + BPJS	550.000,00	0,00
28 Feb 2023	JU000000013	Honor CS + BPJS Februari	550.000,00	0,00
31 Mar 2023	JU000000055	Gaji dan Bpjs cs Maret 2023	600.000,00	0,00
30 Apr 2023	JU000000047	THR (Gaji ke-13 CS)	500.000,00	0,00
30 Apr 2023	JU000000047	Honor CS	600.000,00	0,00
31 May 2023	JU000000056	gaji dan bpjs cs mei 2023	600.000,00	0,00
30 Jun 2023	JU000000066	Honor Cs bulan Juni 2023	600.000,00	0,00
31 Jul 2023	JU000000076	Fee dan bpjs CS juli 2023	600.000,00	0,00
31 Aug 2023	JU000000094	Gaji dan BPJS CS Agustus 2023	600.000,00	0,00
30 Sep 2023	JU000000111	Gaji dan BPJS CS	600.000,00	0,00
31 Oct 2023	JU000000121	Fee CS	600.000,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000129	Fee CS + Bpjs	600.000,00	0,00
31 Dec 2023	JU000000137	Fee CS + Bpjs	600.000,00	0,00
Total :			7.600.000,00	0,00
			Saldo Akhir :	7.600.000,00
5101100000	Staff Fatonah		Saldo Awal :	0,00
27 Mar 2023	KK000000037	Pencairan Gaji , Transport dan BPJS Staff bulan Maret 2023 - Fatonah	1.800.000,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000040	Pencairan Salary, Transport dan BPJS April 2023 - Fatonah	1.800.000,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000041	Pencairan THR (Gaji ke - 13) April 2023 - Fatonah	1.500.000,00	0,00
26 May 2023	KK000000060	Pencairan Gaji,BPJS,Transport Mei 2023 - Fatonah	1.800.000,00	0,00
Total :			6.900.000,00	0,00
			Saldo Akhir :	6.900.000,00
5103000000	Beban Asuransi/Kesehatan		Saldo Awal :	0,00
14 Mar 2023	KK000000035	Pembayaran BPJSTK Fitra Riau Bulan Maret 2023	2.486.305,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000042	Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Internal	2.486.305,00	0,00



26 May 2023	KK000000061	Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Internal BPJSTK Mei	2.486.305,00	0,00
27 Jun 2023	KK000000088	Pencairan BPJSTK Juni 2023	2.486.305,00	0,00
27 Jul 2023	KK000000107	Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Internal Juli 2023	2.486.305,00	0,00
28 Aug 2023	KK000000131	Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Internal Agustus 2023	2.486.305,00	0,00
27 Sep 2023	KK000000157	Pencairan BPJSTK Internal September 2023	2.486.305,00	0,00
27 Oct 2023	KK000000183	Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Internal Oktober 2023	2.486.305,00	0,00
27 Nov 2023	KK000000205	Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Internal November 2023	2.486.308,00	0,00
27 Dec 2023	KK000000224	Dembayaran BPJSTK Desember 2023	2.486.305,00	0,00
Total :			24.863.053,00	0,00
			Saldo Akhir :	24.863.053,00
5104000000	Beban Transportasi		Saldo Awal :	0,00
05 Jan 2023	JU000000001	Rental mobil dan Sopir	500.000,00	0,00
18 Jan 2023	PJUM0000001	UM Koordinasi Launching TAKE Pelalawan	300.000,00	0,00
20 Jan 2023	PJUM0000002	UM Rapat Teknis Persiapan launching TAKE Pelalawan	300.000,00	0,00
30 Jan 2023	JU000000005	Rental Mobil	1.200.000,00	0,00
30 Jan 2023	JU000000005	Biaya Maxim	22.700,00	0,00
Total :			2.322.700,00	0,00
			Saldo Akhir :	2.322.700,00
5108000000	Beban Alat Tulis Kantor		Saldo Awal :	0,00
31 Jan 2023	JU000000012	Pembelian kwitansi	64.111,00	0,00
31 Jan 2023	JU000000012	Peemblian faktur Bon	12.000,00	0,00
Total :			76.111,00	0,00
			Saldo Akhir :	76.111,00
5116000000	BBM		Saldo Awal :	0,00
05 Jan 2023	JU000000001	BBM	200.000,00	0,00
18 Jan 2023	PJUM0000001	UM Koordinasi Launching TAKE Pelalawan	200.000,00	0,00
20 Jan 2023	PJUM0000002	UM Rapat Teknis Persiapan launching TAKE Pelalawan	200.000,00	0,00
31 Jan 2023	JU000000012	BBM	30.000,00	0,00
31 Jan 2023	JU000000012	BBM	35.000,00	0,00
28 Feb 2023	JU000000013	BBM	40.000,00	0,00
31 Mar 2023	JU000000055	BBM	30.000,00	0,00
15 May 2023	JU000000053	BBM	300.000,00	0,00
23 May 2023	JU000000054	BBM	1.849.900,00	0,00
10 Jul 2023	JU000000078	BBM	300.000,00	0,00
18 Jul 2023	KK000000106	BBM	200.000,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000091	BBM	250.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000092	BBM	250.000,00	0,00
25 Aug 2023	JU000000093	BBM	250.000,00	0,00
06 Sep 2023	JU000000110	BBM	200.000,00	0,00
05 Oct 2023	JU000000120	BBM	250.000,00	0,00
Total :			4.584.900,00	0,00
			Saldo Akhir :	4.584.900,00
5117000000	Staff Perdiem		Saldo Awal :	0,00

05 Jan 2023	JU000000001	Perdiem Staff	500.000,00	0,00
18 Jan 2023	PJUM0000001	UM Koordinasi Launching TAKE Pelalawan	450.000,00	0,00
20 Jan 2023	PJUM0000002	UM Rapat Teknis Persiapan launching TAKE Pelalawan	450.000,00	0,00
15 May 2023	JU000000053	Perdiem	1.500.000,00	0,00
10 Jul 2023	JU000000078	Perdiem	500.000,00	0,00
18 Jul 2023	KK000000106	Perdiem	250.000,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000091	Perdiem TIM	750.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000092	Perdiem	500.000,00	0,00
25 Aug 2023	JU000000093	Perdiem	750.000,00	0,00
06 Sep 2023	JU000000110	Perdiem	1.000.000,00	0,00
05 Oct 2023	JU000000120	Perdiem	500.000,00	0,00
Total :			7.150.000,00	0,00
			Saldo Akhir :	7.150.000,00
5119000000	Meeting Meals		Saldo Awal :	0,00
18 Jan 2023	PJUM0000001	UM Koordinasi Launching TAKE Pelalawan	227.000,00	0,00
20 Jan 2023	PJUM0000002	UM Rapat Teknis Persiapan launching TAKE Pelalawan	1.197.000,00	0,00
30 Jan 2023	JU000000005	Biaya Konsumsi Konsolidasi	1.059.998,00	0,00
31 Jan 2023	JU000000012	Meeting Meals	149.000,00	0,00
28 Feb 2023	JU000000013	Meeting meals	226.000,00	0,00
08 Mar 2023	JU000000026	Biaya Konsumsi	500.000,00	0,00
31 Mar 2023	JU000000055	Meeting meals	140.500,00	0,00
31 Mar 2023	JU000000055	Meeting meals	261.000,00	0,00
31 Mar 2023	JU000000055	Meeting meals makan siang kantor	225.000,00	0,00
17 Apr 2023	JU000000030	Meeting Meals	5.250.000,00	0,00
30 Apr 2023	JU000000047	Meeting meals	184.000,00	0,00
30 Apr 2023	JU000000047	Meeting meals	290.500,00	0,00
30 Apr 2023	JU000000047	meeting meals	105.000,00	0,00
31 May 2023	JU000000056	Meeting meals	465.000,00	0,00
Total :			10.279.998,00	0,00
			Saldo Akhir :	10.279.998,00
5120000000	Bantuan Sosial		Saldo Awal :	0,00
19 Jan 2023	KK000000004	Bantuan Persalinan Kepada Staff Suci dan Istri Gusman	2.000.000,00	0,00
30 Sep 2023	JU000000111	Bantuan Sosial untuk Aksi Rempang	800.000,00	0,00
30 Sep 2023	JU000000111	Bantuan Dana Kegiatan Sinergi Bengkalis Hijau	1.150.000,00	0,00
30 Sep 2023	JU000000111	Bantuan Sosial Untuk Training Akbar HMI Pekanbaru	300.000,00	0,00
Total :			4.250.000,00	0,00
			Saldo Akhir :	4.250.000,00
5122000000	Maintanance		Saldo Awal :	0,00
30 Apr 2023	JU000000047	Pembelian kunci pintu	95.000,00	0,00
31 Jul 2023	JU000000076	Laundry Mukenah	8.000,00	0,00
31 Jul 2023	JU000000076	Potong Rumput Kantor	100.000,00	0,00
31 Aug 2023	JU000000094	Laundry Mukenah	12.000,00	0,00
Total :			215.000,00	0,00

			Saldo Akhir :	215.000,00
5123000000	Koran		Saldo Awal :	0,00
31 Jan 2023	JU000000012	Koran	85.000,00	0,00
28 Feb 2023	JU000000013	Koran Februari 2023	85.000,00	0,00
31 Mar 2023	JU000000055	Koran Maret	85.000,00	0,00
30 Apr 2023	JU000000047	Koran	85.000,00	0,00
31 May 2023	JU000000056	Koran	85.000,00	0,00
Total :			425.000,00	0,00
			Saldo Akhir :	425.000,00
5124000000	Consumable cost		Saldo Awal :	0,00
31 Jan 2023	JU000000012	Pembelian air minum aqua	30.000,00	0,00
31 Jan 2023	JU000000012	Consumable cost (Tisu,kopi,gula dll)	250.600,00	0,00
28 Feb 2023	JU000000013	Pembelian bahan dapur (kopi,gula, tisu dll)	341.735,00	0,00
28 Feb 2023	JU000000013	Consumable cost	107.000,00	0,00
28 Feb 2023	JU000000013	Consumable cost (Snack)	119.130,00	0,00
28 Feb 2023	JU000000013	Consumable cost ( Makan Siang Kantor)	291.000,00	0,00
31 Mar 2023	JU000000055	Pembelian tabung gas	30.000,00	0,00
31 Mar 2023	JU000000055	Pembelian kopi , aqua dll	52.500,00	0,00
31 Mar 2023	JU000000055	pembelian tisu kantor	40.100,00	0,00
31 Mar 2023	JU000000055	Consumable cost (Makn malam kantor)	103.500,00	0,00
30 Apr 2023	JU000000047	Pembelian air galon dan is ulang tabung gas	38.000,00	0,00
30 Apr 2023	JU000000047	pembelian vixal dan soklin	34.700,00	0,00
23 May 2023	JU000000054	Makan Malam di Dumai	635.000,00	0,00
31 May 2023	JU000000056	Pembelian Galon air isi ulang	16.000,00	0,00
31 May 2023	JU000000056	Consumable cost (tisu)	56.500,00	0,00
31 May 2023	JU000000056	Consumable cost (sunlight)	11.600,00	0,00
31 May 2023	JU000000056	Consumable cost (Makan malam Kantor)	359.500,00	0,00
31 May 2023	JU000000056	Consumable cost (tisu,kopi gula dll)	306.200,00	0,00
31 May 2023	JU000000056	Consumable cost (Makan malam bersama bangda)	268.000,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000129	Consumable Cost Snack Nadhira Napoleon PKU - TAF	175.000,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000129	Consumable Cost Snack Pempek Sikok Nak Duo - TAF	246.000,00	0,00
Total :			3.512.065,00	0,00
			Saldo Akhir :	3.512.065,00
5125000000	Biaya Kurir/Ojek Onlline		Saldo Awal :	0,00
28 Feb 2023	JU000000013	Biaya Kurir Pengeriman Berkas ke Seknas	36.000,00	0,00
31 Mar 2023	JU000000055	Biaya Transportasi Gojek	66.000,00	0,00
31 Aug 2023	JU000000094	Maxim antar bekas ke kantor Audit Griselda	21.800,00	0,00
31 Oct 2023	JU000000121	Maxim To Audit	44.700,00	0,00
31 Oct 2023	JU000000121	Maxim Kantor Audit - Kost Aksiza	44.000,00	0,00
31 Oct 2023	JU000000121	Maxim Pergi Kantor - kekantor Audit	44.700,00	0,00
Total :			257.200,00	0,00
			Saldo Akhir :	257.200,00

5126000000	Office Equipment		Saldo Awal :	0,00
31 Jan 2023	JU000000012	Pembelian sejadah	145.000,00	0,00
31 Jan 2023	JU000000012	Pembelian Case Laptop	80.000,00	0,00
31 Mar 2023	JU000000055	Biaya Buka tabungan Onah	50.000,00	0,00
			Total :	275.000,00
			Saldo Akhir :	275.000,00
5127000000	Sewa kamar hotel		Saldo Awal :	0,00
31 Jan 2023	JU000000012	Pembayaran Sewa kamar Hotel	347.500,00	0,00
15 May 2023	JU000000053	Sewa kamar Hotel	330.000,00	0,00
06 Sep 2023	JU000000110	Akomodasi	330.000,00	0,00
			Total :	1.007.500,00
			Saldo Akhir :	1.007.500,00
5128000000	Sumbangan		Saldo Awal :	0,00
31 Jan 2023	JU000000012	Donasi ke Training Akbar HMI	500.000,00	0,00
30 Apr 2023	JU000000047	Sumbangan Takjil mesjid	62.000,00	0,00
30 Apr 2023	JU000000047	sumbangan buka puasa HMI	302.500,00	0,00
			Total :	864.500,00
			Saldo Akhir :	864.500,00
5129000000	Beban Honor		Saldo Awal :	0,00
03 Feb 2023	JU000000046	Honor Moderator	500.000,00	0,00
03 Feb 2023	JU000000046	Honor Narasumber	3.000.000,00	0,00
03 Mar 2023	KK000000034	Pembayan Honor Translater laporan Program	500.000,00	0,00
08 Mar 2023	JU000000026	Honor Panitia Administrasi	150.000,00	0,00
08 Mar 2023	JU000000026	Honor Operator Multimedia 2 Orang	500.000,00	0,00
08 Mar 2023	JU000000026	Honor Narasumber Talkshow 4 orang dan MC 1 orang	2.500.000,00	0,00
			Total :	7.150.000,00
			Saldo Akhir :	7.150.000,00
5130000000	Beban Audit keuangan		Saldo Awal :	0,00
14 Mar 2023	KK000000035	Penambahan Untuk pembayaran Audit 50% dari Kontrak	2.500.000,00	0,00
19 Jun 2023	KK000000086	Penambahan Pembayaran Audit Clua	2.220.000,00	0,00
			Total :	4.720.000,00
			Saldo Akhir :	4.720.000,00
5131000000	Biaya Ganti Pulsa/Internet		Saldo Awal :	0,00
08 Mar 2023	JU000000026	Biaya Ganti internet	150.000,00	0,00
			Total :	150.000,00
			Saldo Akhir :	150.000,00
5132000000	Hampers Lebaran		Saldo Awal :	0,00
17 Apr 2023	JU000000030	Sarung Wadimor	270.000,00	0,00
17 Apr 2023	JU000000030	Pembayaran Shoope Minuman Kaleng	139.900,00	0,00
17 Apr 2023	JU000000030	Minuman Kaleng	1.867.000,00	0,00
			Total :	2.276.900,00

				Saldo Akhir :	2.276.900,00
5133000000	Doorprize			Saldo Awal :	0,00
17 Apr 2023	JU000000030	Doorprize jelly		182.655,00	0,00
			Total :	182.655,00	0,00
				Saldo Akhir :	182.655,00
5134000000	Spanduk			Saldo Awal :	0,00
17 Apr 2023	JU000000030	Spanduk		120.000,00	0,00
			Total :	120.000,00	0,00
				Saldo Akhir :	120.000,00
5135000000	Rental Mobil			Saldo Awal :	0,00
15 May 2023	JU000000053	Rental Mobil		600.000,00	0,00
23 May 2023	JU000000054	Rental Mobil		750.000,00	0,00
10 Jul 2023	JU000000078	Rental Mobil dan Sopir		400.000,00	0,00
18 Jul 2023	KK000000106	Rental mobil		300.000,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000091	Rental Mobil		450.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000092	Rental Mobil		450.000,00	0,00
25 Aug 2023	JU000000093	Rental Mobil		450.000,00	0,00
06 Sep 2023	JU000000110	Rent Car + Supir		500.000,00	0,00
05 Oct 2023	JU000000120	Rencar + Sopir		450.000,00	0,00
			Total :	4.350.000,00	0,00
				Saldo Akhir :	4.350.000,00
5136000000	Pembayaran TOL			Saldo Awal :	0,00
23 May 2023	JU000000054	Pembayaran TOL		1.004.500,00	0,00
			Total :	1.004.500,00	0,00
				Saldo Akhir :	1.004.500,00
5137000000	Tranportasi Air			Saldo Awal :	0,00
23 May 2023	JU000000054	Penyerbangan Roro		1.338.000,00	0,00
			Total :	1.338.000,00	0,00
				Saldo Akhir :	1.338.000,00
5138000000	Sumbangan/Hibah			Saldo Awal :	0,00
23 May 2023	JU000000054	SUmbangan Nikah Bang Taupik		1.000.000,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000129	Karangan Bunga Pernikahan Veri dan dewi Jikalahari		250.000,00	0,00
			Total :	1.250.000,00	0,00
				Saldo Akhir :	1.250.000,00
5139000000	Pembelian Papan Bunga			Saldo Awal :	0,00
23 May 2023	JU000000054	Pembelian papan Bunga		270.000,00	0,00
			Total :	270.000,00	0,00
				Saldo Akhir :	270.000,00
5140000000	Pengganti Biaya Pulsa			Saldo Awal :	0,00
31 May 2023	JU000000056	Pembelian pulsa		16.500,00	0,00
			Total :	16.500,00	0,00
				Saldo Akhir :	16.500,00
5141000000	Honorarium			Saldo Awal :	0,00
27 Jun 2023	KK000000091	Honor Pembuatan Fachseet alokasi anggaran perumahan Sosial dan perkembangan pendapatan Provinsi Riau		500.000,00	0,00
30 Jul 2023	KK000000108	Honor Input Data Desa 2023 - Rudi		1.000.000,00	0,00
05 Sep 2023	KK000000155	Honorarium input data Desa , Temuan LHP 2022 Prov Riau dan infografis - Rudi		1.000.000,00	0,00
02 Oct 2023	KK000000179	Honor Input Data dan Fachsheet - Rudi		1.000.000,00	0,00
02 Oct 2023	KK000000180	Honor ( Insentive Persiapan Laporan Audit Keuangan 2022)		2.500.000,00	0,00
04 Dec 2023	KK000000213	Pembayaran Honor Translater		1.430.000,00	0,00
			Total :	7.430.000,00	0,00

Saldo Akhir :	7.430.000,00
---------------	--------------

5142000000	Pembelian Rumah		Saldo Awal :	0,00
05 Dec 2023	KK000000221	Pembayaran DP Rumah FITRA Riau	50.000.000,00	0,00
14 Dec 2023	KK000000222	Pembayaran untuk Pelunasan Rumah FITRA Riau	450.000.000,00	0,00
			Total :	500.000.000,00
			Saldo Akhir :	500.000.000,00
5143000000	Pembayaran Notaris		Saldo Awal :	0,00
27 Dec 2023	KK000000223	Pembayaran Biaya Notaris Perpindahan HGB dan Pajak BPHTB	30.000.000,00	0,00
			Total :	30.000.000,00
			Saldo Akhir :	30.000.000,00
5149000000	Admin Bank		Saldo Awal :	0,00
27 Jan 2023	KK000000005	Biaya administrasi bank	17.500,00	0,00
31 Jan 2023	KK000000006	Biaya Admin Bank Internal Fitra Riau Januari	15.000,00	0,00
31 Jan 2023	KK000000011	Biaya Admin Bank	15.000,00	0,00
01 Feb 2023	JU000000045	Biaya Admini	2.500,00	0,00
03 Feb 2023	JU000000046	Biaya admni Bank	12.500,00	0,00
28 Feb 2023	JU000000004	Biaya Admin	17.500,00	0,00
28 Feb 2023	KK000000017	Biaya Admin Bank Internal Fitra Riau Februari	15.000,00	0,00
28 Feb 2023	KK000000062	Biaya Admin Bank Februari Rek 513	15.000,00	0,00
08 Mar 2023	JU000000026	Biaya Admin Bank	19.000,00	0,00
27 Mar 2023	KK000000037	Biaya Admin	17.500,00	0,00
31 Mar 2023	KK000000038	Biaya Admin Bank Intetnal	15.000,00	0,00
31 Mar 2023	KK000000063	Biaya Admin Bank Maret Rek 513	15.000,00	0,00
17 Apr 2023	JU000000030	Biaya Admin	2.500,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000040	Biaya Admin Bank	17.500,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000041	Biaya Admiin Bank	17.500,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000043	Biaya Admin Bank	2.500,00	0,00
30 Apr 2023	KK000000044	Biaya admin bank bulan April Internal	15.000,00	0,00
30 Apr 2023	KK000000064	Biaya Admin Bank April Rek 513	15.000,00	0,00
12 May 2023	KK000000058	Biaya Admin Bank	6.500,00	0,00
26 May 2023	KK000000060	Biaya Admin Bank	40,00	0,00
31 May 2023	JU000000056	Biaya admin bank TF Koran	2.500,00	0,00
01 Jun 2023	KK000000084	Biayan Admin Bank Internal	15.000,00	0,00
01 Jun 2023	KK000000093	Biaya Admin bank 513	15.000,00	0,00
25 Jun 2023	KK000000087	Biaya Admin Bank	6.500,00	0,00
27 Jun 2023	KK000000089	Biaya Admin Bank	17.500,00	0,00
27 Jun 2023	KK000000091	Biaya Admin Bank	2.500,00	0,00
30 Jun 2023	KK000000090	Biaya Admin Internal Juni 2023	15.000,00	0,00
30 Jun 2023	KK000000092	Biaya Admin Rek 513	15.000,00	0,00
05 Jul 2023	KK000000105	Biaya Admin Bank	2.500,00	0,00
18 Jul 2023	KK000000106	Admin Bank TF Ke Tarmizi	2.500,00	0,00
27 Jul 2023	KK000000109	Biaya Admiin Bank	17.500,00	0,00
30 Jul 2023	KK000000108	Biaya admin Bank	2.500,00	0,00
31 Jul 2023	KK000000110	Biaya Admin Bank Internal Juli 2023	15.000,00	0,00
31 Jul 2023	KK000000111	Biaya admin Bank Rekening 513 juli 2023	15.000,00	0,00
02 Aug 2023	KK000000126	Biaya Admin Bank	2.500,00	0,00

15 Aug 2023	KK000000128	Biaya Admin Bank	2.500,00	0,00
22 Aug 2023	KK000000129	Biaya Admin Bank	2.500,00	0,00
28 Aug 2023	KK000000132	Blaya admin Bank	33.500,00	0,00
31 Aug 2023	KK000000130	Biaya Admin Bank Internal Agustus 2023	15.000,00	0,00
05 Sep 2023	KK000000155	Biaya Admin Bank	5.000,00	0,00
27 Sep 2023	KK000000158	Biaya Admin Bank	45.500,00	0,00
30 Sep 2023	KK000000159	Biaya admin Bank Internal September 2023	15.000,00	0,00
02 Oct 2023	KK000000178	Admin Bank	2.500,00	0,00
02 Oct 2023	KK000000179	Admin Bank	2.500,00	0,00
02 Oct 2023	KK000000180	Admin Bank	2.500,00	0,00
27 Oct 2023	KK000000182	Biaya Admin bank	17.500,00	0,00
31 Oct 2023	KK000000184	Biaya Admin Bank Internal Oktober 2023	15.000,00	0,00
06 Nov 2023	KK000000211	Biaya admmin Bank 3330009011 Okt	10.000,00	0,00
27 Nov 2023	KK000000203	Biaya Admin Bank	17.500,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000129	Biaya Admin	2.500,00	0,00
30 Nov 2023	KK000000204	Biaya Admin Bank Internal November 2023	15.000,00	0,00
30 Nov 2023	KK000000212	Biaya admin Bank 3330009011 okt	25.000,00	0,00
04 Dec 2023	KK000000213	Biaya Admin Bank	2.500,00	0,00
05 Dec 2023	KK000000227	Biaya Admin Bank Rek 3330009011	10.000,00	0,00
27 Dec 2023	KK000000223	Biaya Admin Bank	2.500,00	0,00
27 Dec 2023	KK000000226	Biaya Admin Bank	41.500,00	0,00
31 Dec 2023	KK000000225	Biaya Admin Bank	15.000,00	0,00
Total :			700.040,00	0,00
			Saldo Akhir :	700.040,00
5401000000	Beban Honorarium		Saldo Awal :	0,00
01 Mar 2023	KK000000023	Honorarium Field Staff januari 2023 - Mega	5.000.000,00	0,00
01 Mar 2023	KK000000023	Honorarium Field Staff januari 2023 - Mulya	5.000.000,00	0,00
01 Mar 2023	KK000000023	Honorarium Field Staff januari 2023 - Sajidah	5.000.000,00	0,00
01 Mar 2023	KK000000024	Honorarium Field Staff Februari 2023 - Mega	5.000.000,00	0,00
01 Mar 2023	KK000000024	Honorarium Field Staff Februari 2023 - Mulya	5.000.000,00	0,00
01 Mar 2023	KK000000024	Honorarium Field Staff Februari 2023 - Sajidah	5.000.000,00	0,00
27 Mar 2023	KK000000031	Honorarium FieId Staff Maret 2023 - Mega	5.000.000,00	0,00
27 Mar 2023	KK000000031	Honorarium FieId Staff Maret 2023 - Mulya	5.000.000,00	0,00
27 Mar 2023	KK000000031	Honorarium FieId Staff Maret 2023 - Sajidah	5.000.000,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000048	Pencairan Honorarium Field Staff April 2023 - Mega	5.000.000,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000048	Pencairan Honorarium Field Staff April 2023 - Mulya	5.000.000,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000048	Pencairan Honorarium Field Staff April 2023 - Sajidah	5.000.000,00	0,00
06 Jun 2023	KK000000069	Pencairan Honorarium Field Staff Mei 2023 - Mega	5.000.000,00	0,00
06 Jun 2023	KK000000069	Pencairan Honorarium Field Staff Mei 2023 - Ulfa	5.000.000,00	0,00
06 Jun 2023	KK000000069	Pencairan Honorarium Field Staff Mei 2023 - Mulya	5.000.000,00	0,00
23 Jun 2023	KK000000079	Honorarium Penulis dan Pemetaan Kebijakan dana bagi hasil DBH Migas	10.000.000,00	0,00
27 Jun 2023	KK000000081	Pencairan Honorarium Field Staff Juni 2023 - Elsa	5.000.000,00	0,00
27 Jun 2023	KK000000081	Pencairan Honorarium Field Staff Juni 2023 - Mega	5.000.000,00	0,00
27 Jun 2023	KK000000081	Pencairan Honorarium Field Staff Juni 2023 -Mulya	5.000.000,00	0,00
30 Jul 2023	KK000000104	Pencairan Honorarium Field Staff juli 2023 - Elsa	5.000.000,00	0,00
30 Jul 2023	KK000000104	Pencairan Honorarium Field Staff juli 2023 - Mega	5.000.000,00	0,00



30 Jul 2023	KK000000104	Pencairan Honorarium Field Staff juli 2023 - Mulya	5.000.000,00	0,00
15 Aug 2023	JU000000079	Honor expert review	3.500.000,00	0,00
15 Aug 2023	JU000000100	Honor Fasilitator	1.700.000,00	0,00
27 Aug 2023	KK000000145	Gaji Assisten Project Officer	6.000.000,00	0,00
27 Aug 2023	KK000000145	Honorarium administration staff	3.000.000,00	0,00
28 Aug 2023	KK000000120	Pencairan Honorarium Field Staff Agustus 2023 - Elsa	5.000.000,00	0,00
28 Aug 2023	KK000000120	Pencairan Honorarium Field Staff Agustus 2023 - Mega	5.000.000,00	0,00
28 Aug 2023	KK000000120	Pencairan Honorarium Field Staff Agustus 2023 - Mulya	5.000.000,00	0,00
19 Sep 2023	JU000000103	Honor Fasilitator	1.700.000,00	0,00
19 Sep 2023	JU000000103	Notulensi	500.000,00	0,00
29 Sep 2023	KK000000149	Pembayaran Honor Assisten Author	4.000.000,00	0,00
29 Sep 2023	KK000000149	Honor Layout Polbrief	1.000.000,00	0,00
29 Sep 2023	KK000000150	Gaji Assisten Project Officer	6.000.000,00	0,00
29 Sep 2023	KK000000153	Pencairan Honorarium Field Staff September 2023 - Mega	5.000.000,00	0,00
29 Sep 2023	KK000000153	Pencairan Honorarium Field Staff September 2023 - Rizky	5.000.000,00	0,00
29 Sep 2023	KK000000153	Pencairan Honorarium Field Staff September 2023 - Mulya	5.000.000,00	0,00
02 Oct 2023	KK000000160	Pembayaran Honor Notulensi 11 Agustus 2023	500.000,00	0,00
02 Oct 2023	KK000000160	Pembayaran Honor Notulensi 8 September 2023	500.000,00	0,00
10 Oct 2023	KK000000167	Honor Expert/consultan Penulisan Pemataan Ansosek desa- desa migas	10.000.000,00	0,00
13 Oct 2023	KK000000163	Pembayaran Honorarium administration staff September 2023	4.000.000,00	0,00
17 Oct 2023	JU000000112	Honor Notulensi	500.000,00	0,00
17 Oct 2023	JU000000112	Honor Narasumber	3.400.000,00	0,00
17 Oct 2023	JU000000112	Honor Fasilitator	1.700.000,00	0,00
26 Oct 2023	KK000000174	Honor Layout Produk Ansosek	2.000.000,00	0,00
26 Oct 2023	KK000000174	Honor penulis Konsep DBH Migas Rohul	5.000.000,00	0,00
26 Oct 2023	KK000000174	Honor penulis Konsep DBH Migas Rohul	5.000.000,00	0,00
31 Oct 2023	KK000000164	Pembayaran Honorarium administration staff Oktober 2023	4.000.000,00	0,00
31 Oct 2023	KK000000164	Pembayaran Honorarium Assisten Project Officer Oktober 2023	6.000.000,00	0,00
31 Oct 2023	KK000000176	Pencairan Honorarium Field Staff Oktober 2023 - Mega	5.000.000,00	0,00
31 Oct 2023	KK000000176	Pencairan Honorarium Field Staff Oktober 2023 - Rizky	5.000.000,00	0,00
31 Oct 2023	KK000000176	Pencairan Honorarium Field Staff Oktober 2023 - Mulya	5.000.000,00	0,00
04 Nov 2023	KK000000189	Honorarium tim layout/design product	2.000.000,00	0,00
14 Nov 2023	JU000000122	Honorarium Notulensi	1.000.000,00	0,00
14 Nov 2023	JU000000122	Honorium Fasilitator	3.400.000,00	0,00
14 Nov 2023	JU000000122	Honorium Resource Expert	8.500.000,00	0,00
14 Nov 2023	JU000000124	Honor Notulensi	500.000,00	0,00
14 Nov 2023	JU000000124	Honorium Resource	5.100.000,00	0,00
14 Nov 2023	JU000000124	Honorium Fasilitator	1.700.000,00	0,00
27 Nov 2023	KK000000187	Honorarium Assisten Project Officer dan Honorarium administration staff	6.000.000,00	0,00
27 Nov 2023	KK000000187	Honorarium Assisten Project Officer dan Honorarium administration staff	4.000.000,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000123	Notulensi Draft Perwako	500.000,00	0,00
30 Nov 2023	KK000000199	Pencairan Honorarium Field Staff November 2023 - Mega	5.000.000,00	0,00
30 Nov 2023	KK000000199	Pencairan Honorarium Field Staff November 2023 - Mulya	5.000.000,00	0,00
30 Nov 2023	KK000000199	Pencairan Honorarium Field Staff November 2023 - Rizky	5.000.000,00	0,00

27 Dec 2023	JU000000128	Honor Notulensi	500.000,00	0,00
27 Dec 2023	JU000000128	Honorium Fasilitator & Narasumber	3.400.000,00	0,00
27 Dec 2023	KK000000207	Honorarium Assisten Project Officer	6.000.000,00	0,00
27 Dec 2023	KK000000207	Honorarium administration staff	4.000.000,00	0,00
27 Dec 2023	KK000000209	Pembayaran Honor penulisan jugnis penilaian kinerja dalam rangka pelaksanaan insentif kelurahan melalui alokasi anggaran kelurahan berbasis kinerja ekologi (alake) Kota Dumai	3.500.000,00	0,00
27 Dec 2023	KK000000209	Honor Pembuatan / Penyusunan Lembar Worksheet dan Form Penilaian Kinerja Kelurahan	3.000.000,00	0,00
29 Dec 2023	JU000000130	Honorium Fasilitator & Narasumber	10.200.000,00	0,00
29 Dec 2023	JU000000130	Honor Panitia Lokal (Pembaca Doa, Mc, Dirigen)	750.000,00	0,00
29 Dec 2023	JU000000130	Notulensi	500.000,00	0,00
Total :			309.550.000,00	0,00
			Saldo Akhir :	309.550.000,00
5402000000	Beban Perdiem		Saldo Awal :	0,00
10 Feb 2023	JU000000032	Perdiem Tim	1.750.000,00	0,00
28 Feb 2023	PJUM0000010	UM Kick Off Meeting Rokan Hulu	4.900.000,00	0,00
28 Feb 2023	PJUM0000011	Kick Off Meeting Bengkalis	4.900.000,00	0,00
07 Mar 2023	PJUM0000012	Kick Of Meeting Pelalawan	1.400.000,00	0,00
14 Mar 2023	JU000000022	Perdiem TIM	3.500.000,00	0,00
15 Mar 2023	JU000000023	Pedim TIM	4.200.000,00	0,00
15 Mar 2023	JU000000024	Perdiem TIM	2.800.000,00	0,00
14 Apr 2023	JU000000038	Staff Perdiem	700.000,00	0,00
18 Apr 2023	JU000000039	Perdiem Tim	3.500.000,00	0,00
18 Apr 2023	JU000000040	Perdiem TIM	3.500.000,00	0,00
18 Apr 2023	JU000000041	Perdiem TIM	4.200.000,00	0,00
11 May 2023	JU000000049	Perdiem	2.100.000,00	0,00
06 Jun 2023	JU000000057	Perdiem Bangda (2 Orang)	1.480.000,00	0,00
15 Jun 2023	JU000000063	Perdiem	3.500.000,00	0,00
15 Jun 2023	JU000000064	Perdiem TIM	3.500.000,00	0,00
15 Jun 2023	JU000000065	Perdiem	3.500.000,00	0,00
16 Jun 2023	JU000000062	Perdiem TIM	2.100.000,00	0,00
22 Jun 2023	JU000000061	Perdiem TIM	4.200.000,00	0,00
10 Jul 2023	JU000000072	Perdiem TIM	7.350.000,00	0,00
10 Jul 2023	JU000000072	Perdiem Peserta	14.700.000,00	0,00
11 Jul 2023	JU000000068	Perdiem Tim	4.200.000,00	0,00
11 Jul 2023	JU000000069	Perdiem TIM	2.100.000,00	0,00
13 Jul 2023	JU000000074	Perdiem peserta	2.800.000,00	0,00
18 Jul 2023	JU000000070	Perdiem Team	2.100.000,00	0,00
24 Jul 2023	JU000000071	Perdiem Tim	2.800.000,00	0,00
24 Jul 2023	JU000000071	Perdiem Pemerintah Desa	700.000,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000077	Perdiem Tim.	1.050.000,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000081	Perdiem Tim Fitra Riau	3.150.000,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000081	Perdiem Tim Unilak dan Enumerator	1.400.000,00	0,00
04 Aug 2023	JU000000082	Perdiem Tim	2.100.000,00	0,00
15 Aug 2023	JU000000085	Perdiem Team	3.500.000,00	0,00
15 Aug 2023	JU000000087	Perdiem Tim	2.800.000,00	0,00
15 Aug 2023	KK000000121	Perdiem Tim	700.000,00	0,00
15 Aug 2023	KK000000122	Perdiem Tim	1.400.000,00	0,00
15 Aug 2023	KK000000123	Perdiem Tim	1.400.000,00	0,00

18 Aug 2023	JU000000088	Perdiem Team	3.500.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000083	Perdiem Tim Fitra Riau	2.800.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000084	Perdiem TIM	1.400.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000101	Perdeiem	2.100.000,00	0,00
23 Aug 2023	JU000000080	Perdiem Tim	700.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000107	Perdiem Pemda	3.208.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000108	Perdiem Peserta	24.000.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000108	Perdiem Fasilitator	1.050.000,00	0,00
19 Sep 2023	JU000000099	Perdiem Tim	2.100.000,00	0,00
19 Sep 2023	JU000000106	Perdiem Tim Fitra Riau	1.050.000,00	0,00
27 Sep 2023	JU000000095	Perdiem	700.000,00	0,00
29 Sep 2023	JU000000109	Perdiem Tim Fitra Riau	3.850.000,00	0,00
11 Oct 2023	JU000000113	Perdiem Tim	1.050.000,00	0,00
13 Oct 2023	JU000000115	Perdiem TIM	1.050.000,00	0,00
17 Oct 2023	JU000000112	Perdiem TIM	2.100.000,00	0,00
24 Oct 2023	JU000000116	Perdiem Tim	700.000,00	0,00
26 Oct 2023	JU000000117	Perdiem Tim	2.800.000,00	0,00
30 Oct 2023	JU000000118	Perdiem TIM	1.400.000,00	0,00
14 Nov 2023	JU000000122	Meal Allowance	4.200.000,00	0,00
14 Nov 2023	JU000000124	Beban Perdiem	2.100.000,00	0,00
05 Dec 2023	JU000000131	Perdiem Tim	4.200.000,00	0,00
05 Dec 2023	JU000000132	Perdiem Tim	1.050.000,00	0,00
13 Dec 2023	JU000000134	Perdiem Tim	1.400.000,00	0,00
27 Dec 2023	JU000000128	Perdiem Tim	1.400.000,00	0,00
27 Dec 2023	JU000000135	Perdiem	2.100.000,00	0,00
29 Dec 2023	JU000000130	Perdiem Tim	3.500.000,00	0,00
Total :			185.488.000,00	0,00
			Saldo Akhir :	185.488.000,00
5403000000	Beban Asuransi/Kesehatan		Saldo Awal :	0,00
31 Jan 2023	JU000000003	BPJS Management Program januari 2023	500.000,00	0,00
28 Feb 2023	KK000000021	BPJS Staff Februari 2023 Management Program	500.000,00	0,00
01 Mar 2023	KK000000025	BPJS Field Staff Januari - Februari 2023 (Mega)	200.000,00	0,00
01 Mar 2023	KK000000025	BPJS Field Staff Januari - Februari 2023 (Mulya)	200.000,00	0,00
01 Mar 2023	KK000000025	BPJS Field Staff Januari - Februari 2023 (sajidah)	200.000,00	0,00
24 Mar 2023	KK000000027	BPJS Maret 2023 - farha	100.000,00	0,00
24 Mar 2023	KK000000027	BPJS Maret 2023 - Aksiza	100.000,00	0,00
24 Mar 2023	KK000000027	BPJS Maret 2023 - Tarmizi	100.000,00	0,00
24 Mar 2023	KK000000027	BPJS Maret 2023 - Triono Hadi	100.000,00	0,00
24 Mar 2023	KK000000027	BPJS Maret 2023 - Suci Lestari Putri	100.000,00	0,00
27 Mar 2023	KK000000030	BPJS Field Staff Maret 2023 - Mega	100.000,00	0,00
27 Mar 2023	KK000000030	BPJS Field Staff Maret 2023 - Mulya	100.000,00	0,00
27 Mar 2023	KK000000030	BPJS Field Staff Maret 2023 - Sajidah	100.000,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000045	Pencairan BPJS April 2023	500.000,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000049	BPJS Field Staff April 2023	300.000,00	0,00
25 May 2023	KK000000055	Pencairan BPJS Mei 2023	500.000,00	0,00
06 Jun 2023	KK000000068	Pencairan BPJS Mandiri Field Staff Mei 2023	300.000,00	0,00
23 Jun 2023	KK000000077	Pencairan BPJS Juni 2023	500.000,00	0,00
27 Jun 2023	KK000000080	Pencairan BPJS Mandiri Field Staff Juni 2023	300.000,00	0,00

10 Jul 2023	JU000000072	Biaya Pengobatan Peserta Yang sakit	219.000,00	0,00
24 Jul 2023	KK000000097	Pencairan BPJS Juli 2023	500.000,00	0,00
30 Jul 2023	KK000000103	Pencairan BPJS Mandiri Field Staff Juli 2023	300.000,00	0,00
27 Aug 2023	KK000000118	Pencairan BPJS Agustus 2023	500.000,00	0,00
28 Aug 2023	KK000000119	Pencairan BPJS Field Staf Agustus	300.000,00	0,00
25 Sep 2023	KK000000141	Pencairan BPJS September 2023	500.000,00	0,00
29 Sep 2023	KK000000152	Pencairan BPJS Field Staff September 2023	300.000,00	0,00
25 Oct 2023	KK000000172	Pencairan BPJS Oktober 2023 - Aksiza	100.000,00	0,00
26 Oct 2023	KK000000173	Pencairan BPJS Oktober 2023	400.000,00	0,00
31 Oct 2023	KK000000175	Pencairan BPJS Mandiri Field Staff Oktober 2023	300.000,00	0,00
27 Nov 2023	KK000000196	Pencairan BPJS November 2023	500.000,00	0,00
30 Nov 2023	KK000000200	Pencairan BPJS Mandiri Field Staff November 2023	300.000,00	0,00
27 Dec 2023	KK000000218	Pencairan BPJS Desember 2023	500.000,00	0,00
Total :			9.519.000,00	0,00
			Saldo Akhir :	9.519.000,00
5404000000	Beban Transportasi		Saldo Awal :	0,00
10 Feb 2023	JU000000032	Transport bandara	600.000,00	0,00
18 Apr 2023	JU000000039	Transportasi TIM (Sewa Motor dan Travel)	1.200.000,00	0,00
18 Apr 2023	JU000000040	Transportasi (Sewa Motor dan Travel)	1.250.000,00	0,00
18 Apr 2023	JU000000041	Tranportasi (Sewa Motor dan Travel)	1.850.000,00	0,00
Total :			4.900.000,00	0,00
			Saldo Akhir :	4.900.000,00
5406000000	Beban Listrik dan Air		Saldo Awal :	0,00
31 Jan 2023	JU000000010	Listrik Januari 2023	463.946,00	0,00
28 Feb 2023	JU000000011	pembayaran Listrik Februari 2023	246.895,00	0,00
22 Mar 2023	KK000000029	Penambahan Daya Listrik	447.700,00	0,00
31 Mar 2023	JU000000034	Pembayaran Listrik Maret 2023	274.055,00	0,00

30 Apr 2023	JU000000035	Pembayaran Listrik April 2023	315.402,00	0,00
31 May 2023	JU000000052	Listrik	549.703,00	0,00
30 Jun 2023	JU000000067	Listrik	422.599,00	0,00
31 Jul 2023	JU000000075	Listrik	552.766,00	0,00
31 Aug 2023	JU000000090	Listrik	524.482,00	0,00
30 Sep 2023	JU000000104	Listrik	745.721,00	0,00
31 Oct 2023	JU000000119	Listrik	770.223,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000127	Listrik	604.833,00	0,00
31 Dec 2023	JU000000136	Listrik	364.406,00	0,00
Total :			6.282.731,00	0,00
			Saldo Akhir :	6.282.731,00
540800000	Beban Alat Tulis Kantor		Saldo Awal :	0,00
31 Jan 2023	JU000000010	ATK (Potocopy dan Pembelian Kertas HVS	107.600,00	0,00
28 Feb 2023	JU000000011	ATK	1.300.000,00	0,00
28 Feb 2023	JU000000011	pembelian Materai	11.000,00	0,00
31 Mar 2023	JU000000034	ATK	1.174.900,00	0,00
31 Mar 2023	JU000000034	ATK - Kertas warna	24.000,00	0,00
31 Mar 2023	JU000000034	ATK - Amplop, Materai, Batrai	148.000,00	0,00
30 Apr 2023	JU000000035	ATK - pulpen	10.500,00	0,00
31 May 2023	JU000000052	ATK (HVS dan 2 Binder)	130.000,00	0,00
31 May 2023	JU000000052	ATK (pembelian Materai)	35.100,00	0,00
31 May 2023	JU000000052	ATK - Pembelian Tinta printer dan Kertas F4	835.000,00	0,00
30 Jun 2023	JU000000067	ATK (Double tip dan Seterofom dinding)	28.000,00	0,00
30 Jun 2023	JU000000067	Kertas a4 1 RIM	52.000,00	0,00
30 Jun 2023	JU000000067	pembelian materai	66.000,00	0,00
31 Jul 2023	JU000000075	ATK Kantor	770.299,00	0,00
31 Jul 2023	JU000000075	"ATK ( Stiky note dan Lem Stik)"	42.000,00	0,00
31 Jul 2023	JU000000075	ATK (Amplop)	22.000,00	0,00
31 Jul 2023	JU000000075	ATK (Amplop 1p)	24.000,00	0,00
31 Aug 2023	JU000000090	ATK Kantor	817.300,00	0,00
31 Aug 2023	JU000000090	ATK (Materai 2)	24.000,00	0,00
31 Aug 2023	JU000000090	ATK Amplop Putih	30.000,00	0,00
31 Aug 2023	JU000000090	ATK (Amplop Padi)	10.000,00	0,00
31 Aug 2023	JU000000090	ATK (Materai 4 dan Pena Tinta Warna Biru 2)	77.000,00	0,00
30 Sep 2023	JU000000104	ATK (Lem Bakar)	6.000,00	0,00
30 Sep 2023	JU000000104	ATK (Materai 10.000)	36.000,00	0,00
30 Sep 2023	JU000000104	ATK (Tinta Printer Warna Hitam)	95.000,00	0,00
31 Oct 2023	JU000000119	ATK (Kwitansi Kecil 4)	16.000,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000127	ATK - Kertas 1 R Natural	42.000,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000127	ATK - Kertas , Binder Clips, Pena, tipe - x dll	673.000,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000127	Foto Copy	41.000,00	0,00
31 Dec 2023	JU000000136	ATK (4 Pasang Batrai ABC Size Kecil dan Fotocopy)	73.500,00	0,00
Total :			6.721.199,00	0,00
			Saldo Akhir :	6.721.199,00
540900000	Beban Cetakan		Saldo Awal :	0,00
06 Jun 2023	JU000000057	Percetakan Produk (Buku dan Polbrief)	5.452.200,00	0,00
06 Jun 2023	JU000000058	Print Bahan	783.000,00	0,00
13 Oct 2023	KK000000162	Printing Policy Brief : " mengembangkan skema alokasi anggaran kelurahan berbasis ekologi (alake)	2.320.000,00	0,00
Total :			8.555.200,00	0,00
			Saldo Akhir :	8.555.200,00

5410010000	Sewa Kantor		Saldo Awal :	0,00
04 May 2023	KK000000050	Pembayaran Sewa Kantor 1 Tahun	24.000.000,00	0,00

			Total :	24.000.000,00	0,00
				Saldo Akhir :	24.000.000,00
5414000000	Equipment & Office Supplies			Saldo Awal :	0,00
20 Jan 2023	KK000000003	Pembelian 2 Laptop Program FF		16.300.000,00	0,00
22 Mar 2023	KK000000029	Office equipment Pembelian AC		3.000.000,00	0,00
			Total :	19.300.000,00	0,00
				Saldo Akhir :	19.300.000,00
5416010000	Koordinator Triono Hadi			Saldo Awal :	0,00
31 Jan 2023	JU000000003	Gaji Direktur januari 2023		9.024.000,00	0,00
24 Feb 2023	KK000000018	Pencairan Gaji Februari 2023 - Directure		9.024.000,00	0,00
24 Mar 2023	KK000000026	Gaji Maret Ford Foundation - Direktur		9.024.000,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000046	Pencairan Gaji April 2023 - Triono		9.024.000,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000047	Pencairan THR (Gaji ke-13) 2023 - Triono		9.024.000,00	0,00
25 May 2023	KK000000056	Pencairan Gaji Mei 2023 - Triono Hadi		9.024.000,00	0,00
23 Jun 2023	KK000000078	Pencairan Gaji Juni 2023 - Triono Hadi		9.024.000,00	0,00
24 Jul 2023	KK000000098	Pencairan Gaji Juli 2023 - Triono Hadi		9.024.000,00	0,00
27 Aug 2023	KK000000117	Pencairan Gaji Agustus 2023 - Triono Hadi		9.024.000,00	0,00

25 Sep 2023	KK000000142	Pencairan gaji September 2023 - Triono Hadi	9.024.000,00	0,00
25 Oct 2023	KK000000172	Pencairan Gaji Oktober 2023 - Triono Hadi	9.024.000,00	0,00
27 Nov 2023	KK000000197	Pencairan Gaji November 2023 - Triono Hadi	9.024.000,00	0,00
27 Dec 2023	KK000000219	Pencairan Gaji Desember 2023 - Triono Hadi	9.024.000,00	0,00
Total :			117.312.000,00	0,00
			Saldo Akhir :	117.312.000,00
5416020000	Deputi Tarmizi		Saldo Awal :	0,00
31 Jan 2023	JU000000003	Gaji Program Manager Januari 2023	9.367.771,00	0,00
24 Feb 2023	KK000000018	Pencairan Gaji Februari 2023 - Program Manager	9.367.771,00	0,00
24 Mar 2023	KK000000026	Gaji Maret Ford Foundation - PM	9.367.771,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000046	Pencairan Gaji April 2023 - tarmizi	9.367.771,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000047	Pencairan THR (Gaji ke-13) 2023 - Tarmizi	9.367.771,00	0,00
25 May 2023	KK000000056	Pencairan Gaji Mei 2023 - Tarmizi	9.367.771,00	0,00
23 Jun 2023	KK000000078	Pencairan Gaji Juni 2023 - Tarmizi	9.367.771,00	0,00
24 Jul 2023	KK000000098	Pencairan Gaji Juli 2023 - Tarmizi	9.367.771,00	0,00
27 Aug 2023	KK000000117	Pencairan Gaji Agustus 2023 - Tarmizi	9.367.771,00	0,00
25 Sep 2023	KK000000142	Pencairan gaji September 2023 - Tarmizi	9.367.771,00	0,00
25 Oct 2023	KK000000172	Pencairan Gaji Oktober 2023 - Tarmizi	9.367.771,00	0,00
27 Nov 2023	KK000000197	Pencairan Gaji November 2023 - Tarmizi	9.367.771,00	0,00
27 Dec 2023	KK000000219	Pencairan Gaji Desember 2023 - Tarmizi	9.367.771,00	0,00
Total :			121.781.023,00	0,00
			Saldo Akhir :	121.781.023,00
5416030000	FM Aksiza		Saldo Awal :	0,00
31 Jan 2023	JU000000003	Gaji Finance Manager Januari 2023	6.617.600,00	0,00
24 Feb 2023	KK000000018	Pencairan Gaji Februari 2023 - Finance Manager	6.617.600,00	0,00
24 Mar 2023	KK000000026	Gaji Maret Ford Foundation - FM	6.617.600,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000046	Pencairan Gaji April 2023 - Aksiza	6.617.600,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000047	Pencairan THR (Gaji ke-13) 2023 - Aksiza	6.617.600,00	0,00
25 May 2023	KK000000056	Pencairan Gaji Mei 2023 - Aksiza	6.617.600,00	0,00
23 Jun 2023	KK000000078	Pencairan Gaji Juni 2023 - Aksiza	6.617.600,00	0,00
24 Jul 2023	KK000000098	Pencairan Gaji Juli 2023 - Aksiza	6.617.600,00	0,00
27 Aug 2023	KK000000117	Pencairan Gaji Agustus 2023 - Aksiza	6.617.600,00	0,00
25 Sep 2023	KK000000142	Pencairan gaji September 2023 - Aksiza	6.617.600,00	0,00
25 Oct 2023	KK000000172	Pencairan Gaji Oktober 2023 - Aksiza	6.617.600,00	0,00
27 Nov 2023	KK000000197	Pencairan Gaji November 2023 - Aksiza	6.617.600,00	0,00
27 Dec 2023	KK000000219	Pencairan Gaji Desember 2023 - Aksiza	6.617.600,00	0,00
Total :			86.028.800,00	0,00
			Saldo Akhir :	86.028.800,00
5416070000	Farha		Saldo Awal :	0,00
31 Jan 2023	JU000000003	Gaji Operator Media Informasi januari 2023	2.417.143,00	0,00
24 Feb 2023	KK000000018	Pencairan Gaji Februari 2023 - Honor Operator Media	2.417.143,00	0,00
24 Mar 2023	KK000000026	Gaji Maret Ford Foundation - Staff Media	2.417.143,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000046	Pencairan Gaji April 2023 - farha	2.417.143,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000047	Pencairan THR (Gaji ke-13) 2023 - Farha	2.417.143,00	0,00
25 May 2023	KK000000056	Pencairan Gaji Mei 2023 - Farha	2.417.143,00	0,00
23 Jun 2023	KK000000078	Pencairan Gaji Juni 2023 - Farha	2.417.143,00	0,00
24 Jul 2023	KK000000098	Pencairan Gaji Juli 2023 - Farha	2.417.143,00	0,00
27 Aug 2023	KK000000117	Pencairan Gaji Agustus 2023 - farha	2.417.143,00	0,00
25 Sep 2023	KK000000142	Pencairan gaji September 2023 - Farha	2.417.143,00	0,00
25 Oct 2023	KK000000172	Pencairan Gaji Oktober 2023 - Farha	2.417.143,00	0,00
27 Nov 2023	KK000000197	Pencairan Gaji November 2023 - farha	2.417.143,00	0,00



27 Dec 2023	KK000000219	Pencairan Gaji Desember 2023 - Farha	2.417.143,00	0,00
Total :			31.422.859,00	0,00

			Saldo Akhir :	31.422.859,00
5416080000	Suci lestari Putri		Saldo Awal :	0,00
31 Jan 2023	JU000000003	Gaji Staff Administrasi januari 2023	5.811.886,00	0,00
27 Feb 2023	KK000000019	Gaji Staff Administrasi Februari 2023	5.811.886,00	0,00
24 Mar 2023	KK000000026	Gaji Maret Ford Foundation - Staff Admin	5.811.886,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000046	Pencairan Gaji April 2023 - Suci	5.811.886,00	0,00
18 Apr 2023	KK000000047	Pencairan THR (Gaji ke-13) 2023 - Suci	5.811.886,00	0,00
25 May 2023	KK000000056	Pencairan Gaji Mei 2023 - Suci	5.811.886,00	0,00
23 Jun 2023	KK000000078	Pencairan Gaji Juni 2023 - Suci	5.811.886,00	0,00
24 Jul 2023	KK000000098	Pencairan Gaji Juli 2023 - Suci	5.811.886,00	0,00
27 Aug 2023	KK000000117	Pencairan Gaji Agustus 2023 - Suci	5.811.886,00	0,00
25 Sep 2023	KK000000142	Pencairan gaji September 2023 - Suci	5.811.886,00	0,00
25 Oct 2023	KK000000172	Pencairan Gaji Oktober 2023 - Suci	5.811.886,00	0,00
27 Nov 2023	KK000000197	Pencairan Gaji November 2023 - Suci	5.811.886,00	0,00
27 Dec 2023	KK000000219	Pencairan Gaji Desember 2023 - Suci	5.811.886,00	0,00
Total :			75.554.518,00	0,00
			Saldo Akhir :	75.554.518,00
5417000000	Akomodasi (Sewa kamar Hotel/Penginapan)		Saldo Awal :	0,00
10 Feb 2023	JU000000032	Akomodasi Sewa kamar Hote	1.800.000,00	0,00
28 Feb 2023	PJUM0000010	UM Kick Off Meeting Rokan Hulu	1.200.000,00	0,00
28 Feb 2023	PJUM0000011	Kick Off Meeting Bengkalis	1.980.000,00	0,00
14 Mar 2023	JU000000022	Penignapan di Muzdalifah	250.000,00	0,00
14 Mar 2023	JU000000022	Penignapan di Muzdalifah	500.000,00	0,00
14 Mar 2023	JU000000022	Penignapan di Rumah Warga	200.000,00	0,00
14 Mar 2023	JU000000022	Penignapan di Hotel Amadeo Duri	790.000,00	0,00
14 Mar 2023	JU000000022	Penignapan di Restu Ujung Batu	275.000,00	0,00
15 Mar 2023	JU000000023	Akomodaasi TIM di Sorek dan Ukui (2)	1.380.000,00	0,00
15 Mar 2023	JU000000024	Akomodasi TIM di Dumai, Duri dan Sei Pakning	1.830.000,00	0,00
18 Apr 2023	JU000000039	Penginapan dirumah warga Desa Mak teduh dan Ukui dua	1.350.000,00	0,00
18 Apr 2023	JU000000040	Penginapan di rumah Warga Desa Tenganau, Bumbung dan Sebangar	1.350.000,00	0,00
18 Apr 2023	JU000000041	Penginapan di rumah warga desa Koto tandun, Teluk sono dan Bonai	1.650.000,00	0,00
11 May 2023	JU000000049	Akomodasi (Sewa kamar Hotel)	1.103.367,00	0,00
06 Jun 2023	JU000000057	Sewa kamar Hotel Bangda (2 Orang)	1.350.000,00	0,00
15 Jun 2023	JU000000063	Sewa penginapan di Desa ukui dua dan desa mak teduh	1.350.000,00	0,00
15 Jun 2023	JU000000064	Biaya Penginapan di Rumah Warga Desa Tenganau , Sebangar dan Bumbung	1.500.000,00	0,00
15 Jun 2023	JU000000065	Penginapan dirumah warga desa Bonai, Koto Tandun dan Teluk sono	1.350.000,00	0,00

16 Jun 2023	JU000000062	Akomodasi TIM	400.000,00	0,00
22 Jun 2023	JU000000061	Akomodasi Tim	1.407.000,00	0,00
10 Jul 2023	JU000000072	Akomodasi Peserta Dan TIM	10.230.000,00	0,00
11 Jul 2023	JU000000068	Akomodasi TIM	1.800.000,00	0,00
11 Jul 2023	JU000000069	Akomodasi TIM	690.000,00	0,00
13 Jul 2023	JU000000074	Akomodasi Peserta	4.690.000,00	0,00
18 Jul 2023	JU000000070	Biaya Penginapan di Rumah Warga	750.000,00	0,00
24 Jul 2023	JU000000071	Akomodasi Tim	650.000,00	0,00
24 Jul 2023	JU000000071	Akomodasi Pemerintah Desa	700.000,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000081	Akomodasi Tim Unilak	400.000,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000081	Akomodasi Tim Fitra	800.000,00	0,00
04 Aug 2023	JU000000082	Akomodasi Tim	500.000,00	0,00
15 Aug 2023	JU000000085	Biaya Penginapan di desa Sebangar	450.000,00	0,00
15 Aug 2023	JU000000085	Biaya Penginapan di desa tengganau	450.000,00	0,00
15 Aug 2023	JU000000085	Biaya Penginapan di desa bumbung	450.000,00	0,00
15 Aug 2023	JU000000087	Akomodasi TIM Ukui Dua	600.000,00	0,00
15 Aug 2023	JU000000087	Akomodasi TIM Mak Teduh	450.000,00	0,00
15 Aug 2023	KK000000122	Penginapan Rumah Warga	400.000,00	0,00
15 Aug 2023	KK000000123	Penginapan Rumah Warga	400.000,00	0,00
18 Aug 2023	JU000000088	Penginapan Tim di lapangan	1.350.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000083	Akomodasi Tim Fitra Riau	600.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000084	Akomodasi TIM	1.500.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000101	Akomodasi TIM	940.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000107	Akomodasi Pemda	4.500.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000108	Akomodasi Peserta	21.600.000,00	0,00
19 Sep 2023	JU000000099	Akomodasi Tim	1.368.000,00	0,00
27 Sep 2023	JU000000095	Akomodasi Tim Fitra	365.000,00	0,00
29 Sep 2023	JU000000109	Akomodasi Tim Fitra	1.100.000,00	0,00
17 Oct 2023	JU000000112	Akomodasi TIM	940.000,00	0,00
26 Oct 2023	JU000000117	Akomodasi Tim	600.000,00	0,00
30 Oct 2023	JU000000118	Akomodasi TIM	377.000,00	0,00
14 Nov 2023	JU000000122	Akomodasi Team	2.820.000,00	0,00
05 Dec 2023	JU000000131	Akomodasi Tim	800.000,00	0,00
13 Dec 2023	JU000000134	Akomodasi TIM	200.000,00	0,00
27 Dec 2023	JU000000128	Akomodasi	940.000,00	0,00
27 Dec 2023	JU000000135	Akomodasi Hotel	3.658.208,00	0,00
29 Dec 2023	JU000000130	Akomodasi	1.755.000,00	0,00
Total :			92.838.575,00	0,00
			Saldo Akhir :	92.838.575,00
541800000	Meeting Meals		Saldo Awal :	0,00
10 Feb 2023	PJUM0000005	UM Diskusi Internal Tim Persiapan Implementasi Program	342.000,00	0,00
10 Feb 2023	PJUM0000006	Diskusi Koordinasi;Persiapan Implementasi Program Bersama Mitra 2 Februari 2023	1.980.000,00	0,00
28 Feb 2023	PJUM0000010	UM Kick Off Meeting Rokan Hulu	539.000,00	0,00
28 Feb 2023	PJUM0000011	Kick Off Meeting Bengkalis	700.000,00	0,00
07 Mar 2023	JU000000017	Meeting Meals (Makan Siang dan Snack pag)	551.790,00	0,00
07 Mar 2023	PJUM0000012	Kick Of Meeting Pelalawan	1.320.000,00	0,00
14 Mar 2023	JU000000022	Meeting Meals Desa Bonai	450.000,00	0,00
14 Mar 2023	JU000000022	Meeting Meals Desa Tandun	300.000,00	0,00
14 Mar 2023	JU000000022	Meeting Meals Desa Teluk Sono	543.000,00	0,00
15 Mar 2023	JU000000023	Meeting Meals	1.080.000,00	0,00

15 Mar 2023	JU000000024	Meeting Meals di Desa Bumbung, Desa Tenganau dan Desa Langkat	800.000,00	0,00
21 Mar 2023	JU000000020	Meeting Meals	1.668.900,00	0,00
28 Mar 2023	JU000000015	Meeting Meals	1.048.000,00	0,00

10 May 2023	JU000000048	Meeting meals	628.000,00	0,00
25 May 2023	JU000000051	Meeting Meals	612.000,00	0,00
06 Jun 2023	JU000000057	Meeting Meals	5.400.000,00	0,00
06 Jun 2023	JU000000058	Meeting Meals	836.480,00	0,00
15 Jun 2023	JU000000064	Biaya Konsumsi Pertemuan di Desa Tenganau dan Sebangar	152.000,00	0,00
15 Jun 2023	JU000000065	Biaya Konsumsi Pertemuan di Desa Tenganau Konsumsi Pertemuan desa Bonai, Koto Tandun dan Teluk sono	300.000,00	0,00
16 Jun 2023	JU000000062	Meeting Melas	700.000,00	0,00
22 Jun 2023	JU000000060	Meeting Meals	609.000,00	0,00
22 Jun 2023	JU000000061	Meeting meals	1.300.000,00	0,00
10 Jul 2023	JU000000072	Meeting Meals	7.540.000,00	0,00
11 Jul 2023	JU000000068	Meeting Mels - snack (Bonai dan Teluk sono)	220.000,00	0,00
11 Jul 2023	JU000000068	Meeting Mels - snack (Tenganau,Bambung dan Sebangar	315.000,00	0,00
13 Jul 2023	JU000000074	Meeting Package 4 Juli	6.880.000,00	0,00
13 Jul 2023	JU000000074	Meeting Package 5 Juli	6.600.000,00	0,00
24 Jul 2023	JU000000071	meeting meals	2.040.000,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000077	Meeting Meals	1.200.000,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000081	Meeting Package	1.260.000,00	0,00
04 Aug 2023	JU000000082	Meeting Package	4.420.000,00	0,00
15 Aug 2023	JU000000079	Meeting Meals	532.000,00	0,00
15 Aug 2023	JU000000085	Konsumsi Pelatihan Publik Speaking di desa tenganau	250.000,00	0,00

15 Aug 2023	JU000000085	Konsumsi Pelatihan Publik Speaking di desa	150.000,00	0,00
15 Aug 2023	JU000000087	Konsumsi Pelatihan Pertanian Ukui Dua	200.000,00	0,00
15 Aug 2023	JU000000087	Konsumsi Pelatihan Perempuan Mak Teduh	200.000,00	0,00
18 Aug 2023	JU000000088	Konsumsi Pertemuan Desa Bonai	200.000,00	0,00
18 Aug 2023	JU000000088	Konsumsi Pertemuan Desa Teluk Sono	100.000,00	0,00
18 Aug 2023	JU000000088	Konsumsi Pertemuan Desa Koto Tandun	100.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000083	Meeting Package	520.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000084	Meeting Meals	4.530.000,00	0,00
23 Aug 2023	JU000000080	Paket Meeting	2.400.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000107	Meeting Meals	4.350.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000108	Meeting Meals Tanggal 5	5.750.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000108	Meeting Meals Tanggal 6	5.000.000,00	0,00
19 Sep 2023	JU000000098	Meeting Mels	3.770.000,00	0,00
19 Sep 2023	JU000000099	Meeting Meals	720.000,00	0,00
19 Sep 2023	JU000000106	Meeting Package	1.075.000,00	0,00
27 Sep 2023	JU000000096	Meeting Meals	572.750,00	0,00
29 Sep 2023	JU000000109	Konsumsi Hari kedua	1.825.000,00	0,00
29 Sep 2023	JU000000109	Konsumsi Hari Pertama	4.150.500,00	0,00
11 Oct 2023	JU000000113	Meeting Meals	411.200,00	0,00
13 Oct 2023	JU000000115	Meeting Meals	344.100,00	0,00
17 Oct 2023	JU000000112	Meeting Package	1.050.000,00	0,00
26 Oct 2023	JU000000117	Meeting Package	4.500.000,00	0,00
14 Nov 2023	JU000000122	Meeting Package	5.650.000,00	0,00
14 Nov 2023	JU000000124	Meeting Package	5.000.000,00	0,00
05 Dec 2023	JU000000131	Meeting Meals	626.000,00	0,00
11 Dec 2023	JU000000133	Meeting Meals	230.000,00	0,00
13 Dec 2023	JU000000134	Meeting Meals	183.000,00	0,00
27 Dec 2023	JU000000128	Meeting Package	1.145.000,00	0,00
29 Dec 2023	JU000000130	Meeting Package	14.200.000,00	0,00
Total :			122.069.720,00	0,00
			Saldo Akhir :	122.069.720,00
5419000000	Transportasi Lokal		Saldo Awal :	0,00
01 Feb 2023	PJUM0000005	UM Diskusi Internal Tim Persiapan Implementasi Program	750.000,00	0,00
10 Feb 2023	PJUM0000006	Diskusi Koordinasi;Persiapan Implementasi Program Bersama Mitra 2 Februari 2023	1.650.000,00	0,00
28 Feb 2023	PJUM0000011	Kick Off Meeting Bengkulu	100.000,00	0,00
28 Feb 2023	PJUM0000011	Kick Off Meeting Bengkulu	100.000,00	0,00
28 Feb 2023	PJUM0000011	Kick Off Meeting Bengkulu	150.000,00	0,00
28 Feb 2023	PJUM0000011	Kick Off Meeting Bengkulu	220.000,00	0,00
07 Mar 2023	JU000000017	Transport Lokal	1.650.000,00	0,00
21 Mar 2023	JU000000020	Transport Lokal	1.650.000,00	0,00
28 Mar 2023	JU000000015	Transpot Lokal	2.100.000,00	0,00
10 May 2023	JU000000048	Transport Lokal	1.950.000,00	0,00
11 May 2023	JU000000049	Transportasi bandara	1.200.000,00	0,00
25 May 2023	JU000000051	Transport Lokal	1.350.000,00	0,00
06 Jun 2023	JU000000057	Transport Lokal	3.750.000,00	0,00
06 Jun 2023	JU000000057	Transport Lokal Bandara Bangda (2 Orang)	1.400.000,00	0,00
06 Jun 2023	JU000000058	Transport Lokal Peserta	1.800.000,00	0,00

15 Jun 2023	JU000000063	Sewa Motor di Desa ukui dua dan dan desa mak teduh	750.000,00	0,00
15 Jun 2023	JU000000063	Tranportasi Travel Pekanbaru - Desa Ukui dua	150.000,00	0,00
15 Jun 2023	JU000000063	Tranportasi Travel desa makteduh - Pekanbaru	150.000,00	0,00
15 Jun 2023	JU000000064	Sewa Kendaraan di Desa Tenganau, Sebangar dan Bumbun	500.000,00	0,00
15 Jun 2023	JU000000064	Biaya Transportasi dari Desa Bumbung Ke Pekanbaru	150.000,00	0,00
15 Jun 2023	JU000000064	Biaya Transportasi dari Desa Sebangar ke Desa Bumbung	150.000,00	0,00
15 Jun 2023	JU000000064	Biaya Transportasi dari Desa Tenganau Ke Desa Sebangar	150.000,00	0,00
15 Jun 2023	JU000000064	Biaya Transportasi dari Pekanbaru menuju Desa Tenganau	120.000,00	0,00
15 Jun 2023	JU000000065	Sewa Kendaraan di desa Bonai, Koto Tandun dan Teluk sono	900.000,00	0,00
15 Jun 2023	JU000000065	Transportasi dari PKU ke Duri	150.000,00	0,00
15 Jun 2023	JU000000065	Transportasi Bonai ke Teluk Sono	100.000,00	0,00
15 Jun 2023	JU000000065	Transportasi dari Duri ke Desa Bonai	150.000,00	0,00
15 Jun 2023	JU000000065	Transportasi dari Koto Tandun ke Pekanbaru	150.000,00	0,00
15 Jun 2023	JU000000065	Transportasi dari Teluk Sono ke Koto Tandun	200.000,00	0,00
16 Jun 2023	JU000000062	Transport Lokal Peserta	2.100.000,00	0,00
22 Jun 2023	JU000000060	Transport Lokal	1.950.000,00	0,00
22 Jun 2023	JU000000061	Biaya Ojek	95.000,00	0,00
22 Jun 2023	JU000000061	Transport Lokal Peserta	2.250.000,00	0,00
10 Jul 2023	JU000000072	Local Transport (Desa Ukui Dua dan Desa Koto Tandun)	3.600.000,00	0,00
10 Jul 2023	JU000000072	Local Transport (Desa Bonai, Teluk sono, Bumbung, Sebangar dan Tenganau)	4.500.000,00	0,00

11 Jul 2023	JU000000068	Transport Peserta (Bonai dan Teluk Sono)	1.500.000,00	0,00
11 Jul 2023	JU000000068	Transport Lokal Peserta (Tengganau, Bumbang dan Sebangar)	2.100.000,00	0,00
13 Jul 2023	JU000000074	Pengganti Transportasi	8.000.000,00	0,00
13 Jul 2023	JU000000074	Transportasi bandara (Trinner mentor )	600.000,00	0,00
18 Jul 2023	JU000000070	Sewa Kendaraan di Desa Bumbang, Desa Sebangar, dan Desa Tengganau	400.000,00	0,00
18 Jul 2023	JU000000070	Biaya Transportasi dari Desa Bumbang Ke Pekanbaru	150.000,00	0,00
18 Jul 2023	JU000000070	Biaya Transportasi dari Pekanbaru menuju Desa	150.000,00	0,00
24 Jul 2023	JU000000071	Transport Lokal Peserta Pemda	1.050.000,00	0,00
24 Jul 2023	JU000000071	Transport Pemerintah Desa	2.350.000,00	0,00
31 Jul 2023	JU000000075	Penganti Transport Mulya Dumai - Pku (2.3.1.1) Code Budget	150.000,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000077	Transport Pemerintah Desa	750.000,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000077	Transport Lokal Peserta Pemda	600.000,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000077	Transport Pemerintah Desa (Mak teduh, Lipai Bulan, tanjung air hitam, dan pangkalan tampoi)	1.000.000,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000081	Transport Lokal Peserta	1.800.000,00	0,00
15 Aug 2023	JU000000079	Transport lokal	1.800.000,00	0,00
15 Aug 2023	JU000000085	Sewa Kendaraan selama kegiatan pendampingan	1.000.000,00	0,00
15 Aug 2023	JU000000087	Sewa Motor Ukui Dua	300.000,00	0,00
15 Aug 2023	JU000000087	Sewa Motor Mak Teduh	300.000,00	0,00
15 Aug 2023	JU000000087	Transportasi Pekanbaru - Ukui Dua	150.000,00	0,00
15 Aug 2023	JU000000087	Transportasi Mak Teduh - Pekanbaru	150.000,00	0,00
15 Aug 2023	KK000000122	Sewa Motor	400.000,00	0,00
15 Aug 2023	KK000000123	Sewa Motor	400.000,00	0,00
18 Aug 2023	JU000000088	Sewa Kendaraan di Desa Tim di lapangan	900.000,00	0,00
18 Aug 2023	JU000000088	Transportasi TIM di lapangan	800.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000083	Transport Lokal Peserta	750.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000084	Transport Lokal Peserta Pemda	600.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000084	Transport Lokal Peserta Kecamatan	1.520.000,00	0,00
23 Aug 2023	JU000000080	Transport Lokal Pemda	750.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000107	Transport Pemda	2.000.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000107	Transport Lokal Peserta	1.200.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000108	Local Transport peserta	9.600.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000108	Local Transport Tim Fitra Riau	3.450.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000108	Transport Fasilitator	600.000,00	0,00
19 Sep 2023	JU000000098	Tranport Lokal	1.950.000,00	0,00
19 Sep 2023	JU000000099	Transport Lokal Peserta	1.650.000,00	0,00
19 Sep 2023	JU000000106	Transportasi local pemda	1.500.000,00	0,00
27 Sep 2023	JU000000096	Transport Lokal	1.350.000,00	0,00
11 Oct 2023	JU000000113	Transport Lokal Peserta (Pemda)	750.000,00	0,00
17 Oct 2023	JU000000112	Transportasi Lokal Peserta	3.750.000,00	0,00
26 Oct 2023	JU000000117	Transport Lokal Peserta	1.500.000,00	0,00
14 Nov 2023	JU000000124	Local Transpor Partisipan	1.950.000,00	0,00
11 Dec 2023	JU000000133	Tnansport Lokal	600.000,00	0,00
27 Dec 2023	JU000000128	Pengganti Transportasi Peserta	1.800.000,00	0,00
27 Dec 2023	JU000000135	Transportasi (home- bandara-hotel)	1.200.000,00	0,00
Total :			103.355.000,00	0,00
			Saldo Akhir :	103.355.000,00
5420000000	Honor Narasumber		Saldo Awal :	0,00
10 Feb 2023	PJUM0000006	Diskusi Koordinasi;Persiapan Implementasi Program Bersama Mitra 2 Februari 2023	1.500.000,00	0,00



28 Feb 2023	PJUM0000010	UM Kick Off Meeting Rokan Hulu	3.000.000,00	0,00
28 Feb 2023	PJUM0000011	Kick Off Meeting Bengkalis	3.000.000,00	0,00
07 Mar 2023	PJUM0000012	Kick Of Meeting Pelalawan	3.000.000,00	0,00
21 Mar 2023	JU000000020	Honor Narasumber (Expert)	2.500.000,00	0,00
14 Apr 2023	JU000000037	Honor Narasumber Expert	4.000.000,00	0,00
25 May 2023	JU000000051	Honor nrasumber Expert	2.000.000,00	0,00
06 Jun 2023	JU000000057	Honor Narasumber Lokal (4 Orang)	4.000.000,00	0,00
06 Jun 2023	JU000000057	Honor narasumber Nasional (Bangda)	1.500.000,00	0,00
06 Jun 2023	JU000000058	Honor Narasumber	1.000.000,00	0,00
14 Jun 2023	JU000000059	Honor narasumber Lokal	1.000.000,00	0,00
14 Jun 2023	JU000000059	Honor narasumber Nasional	1.500.000,00	0,00
16 Jun 2023	JU000000062	Honor Narasumber	3.000.000,00	0,00
22 Jun 2023	JU000000060	Honor Narasumber Nasional	1.500.000,00	0,00
22 Jun 2023	JU000000061	Honor Narasumber	3.000.000,00	0,00
10 Jul 2023	JU000000072	Honor Narasumber	3.000.000,00	0,00
11 Jul 2023	JU000000068	Honor Narasumber	3.000.000,00	0,00
11 Jul 2023	JU000000069	Honor Narasumber	1.500.000,00	0,00
13 Jul 2023	JU000000074	Honorium Narasumber Local	3.000.000,00	0,00
13 Jul 2023	JU000000074	Honor Narasumber Nasional	1.500.000,00	0,00
24 Jul 2023	JU000000071	Honor Narasumber	6.000.000,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000077	Honor Narasumber	3.000.000,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000081	Honorium Narasumber	1.500.000,00	0,00
04 Aug 2023	JU000000082	Honorium Narasumber	4.000.000,00	0,00
15 Aug 2023	JU000000087	Honor Pemateri	1.000.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000083	Honorium Narasumber	3.000.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000084	Honor Narasumber	4.500.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000107	Honor Narasumber	2.000.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000108	Honor Narasumber Daerah	2.000.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000108	Honor Narasumber Nasional	4.500.000,00	0,00
19 Sep 2023	JU000000099	Honor Narasumber	1.500.000,00	0,00
19 Sep 2023	JU000000106	Honor Narasumber	1.500.000,00	0,00
29 Sep 2023	JU000000109	Honor Narasumber Lokal	3.000.000,00	0,00
29 Sep 2023	JU000000109	Honor Narasumber Nasional	3.000.000,00	0,00
26 Oct 2023	JU000000117	Honorium Narasumber	3.000.000,00	0,00
17 Nov 2023	JU000000125	Narasumber	1.000.000,00	0,00
20 Nov 2023	JU000000126	Honor Penanggap	1.000.000,00	0,00
Total :			93.000.000,00	0,00
			Saldo Akhir :	93.000.000,00
542100000	Honor fasilitator/Moderator		Saldo Awal :	0,00
10 Feb 2023	PJUM0000006	Diskusi Koordinasi;Persiapan Implementasi Program Bersama Mitra 2 Februari 2023	1.500.000,00	0,00
28 Feb 2023	PJUM0000011	Kick Off Meeting Bengkalis	1.000.000,00	0,00
07 Mar 2023	PJUM0000012	Kick Of Meeting Pelalawan	1.000.000,00	0,00
21 Mar 2023	JU000000020	Honor fasilitator	1.000.000,00	0,00

14 Apr 2023	JU000000037	Honor Fasilitator	1.000.000,00	0,00
06 Jun 2023	JU000000057	Honor Fasilitator Nasional (Bangda)	1.500.000,00	0,00
06 Jun 2023	JU000000058	Honor Fasilitator	1.000.000,00	0,00
16 Jun 2023	JU000000062	Honor Fasilitator	1.000.000,00	0,00
22 Jun 2023	JU000000060	Honor Fasilitator	1.000.000,00	0,00
22 Jun 2023	JU000000061	Honor Fasilitator	1.000.000,00	0,00
10 Jul 2023	JU000000072	Honor Fasilitator	3.000.000,00	0,00
11 Jul 2023	JU000000068	Honor Fasilitator	2.000.000,00	0,00
13 Jul 2023	JU000000074	Honor fasilitator	3.000.000,00	0,00
24 Jul 2023	JU000000071	Honor Fasilitator	1.000.000,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000077	Honor Fasilitator	1.000.000,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000081	Honorium Fasilitator	1.000.000,00	0,00
04 Aug 2023	JU000000082	Fasilitator	1.500.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000084	Honor Fasilitator	1.000.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000107	Honor Fasilitator	1.000.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000108	Honor Fasilitator	3.000.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000108	Honor Co-Fasilitator	2.000.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000108	Moderator	1.000.000,00	0,00
19 Sep 2023	JU000000098	Honor Fasilitator	1.000.000,00	0,00
19 Sep 2023	JU000000106	Honor Fasilitator	1.000.000,00	0,00
27 Sep 2023	JU000000096	Honor Fasilitator	1.000.000,00	0,00
29 Sep 2023	JU000000109	Honor Fasilitator	2.000.000,00	0,00
11 Oct 2023	JU000000113	Honor Fasilitator	1.000.000,00	0,00
13 Oct 2023	JU000000115	Honor Fasilitator	1.000.000,00	0,00
24 Oct 2023	JU000000116	Honor fasilitator	1.000.000,00	0,00
26 Oct 2023	JU000000117	Honorium Fasilitator	1.000.000,00	0,00
30 Oct 2023	JU000000118	Honor Fasilitator	1.000.000,00	0,00
05 Dec 2023	JU000000131	Honor fasilitator	2.000.000,00	0,00
05 Dec 2023	JU000000132	Fasilitator	1.000.000,00	0,00
11 Dec 2023	JU000000133	Fasilitator	1.000.000,00	0,00
13 Dec 2023	JU000000134	Fasilitator	1.000.000,00	0,00
<b>Total :</b>			<b>46.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo Akhir :</b>	<b>46.500.000,00</b>
<b>542200000</b>	<b>Biaya Pengganti Internet</b>		<b>Saldo Awal :</b>	<b>0,00</b>
10 Feb 2023	PJUM0000007	Koordinasi Meeting Program bersama Bangda	3.150.000,00	0,00
06 Jun 2023	JU000000057	Paket Internet Zoom meeting	100.000,00	0,00
06 Jun 2023	JU000000057	Pengganti Biaya Internet (Peserta Online)	1.100.000,00	0,00
14 Jun 2023	JU000000059	Biaya Pengganti Internet Peserta	800.000,00	0,00

15 Aug 2023	JU000000100	Comunication Diskusi Online	1.350.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000102	Comunication Diskusi Online	1.050.000,00	0,00
19 Sep 2023	JU000000103	Comunication Diskusi Online	1.650.000,00	0,00
21 Sep 2023	JU000000097	Biaya Pengganti Komunikasi	2.550.000,00	0,00
11 Oct 2023	JU000000114	Comunication Diskusi Online	1.200.000,00	0,00
17 Nov 2023	JU000000125	Comunication Diskusi Online	1.050.000,00	0,00
20 Nov 2023	JU000000126	Comunication Diskusi Online	3.450.000,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000123	Pengganti Biaya Komunikasi Zoom	1.200.000,00	0,00
Total :			18.650.000,00	0,00
			Saldo Akhir :	18.650.000,00
542300000	Notaker		Saldo Awal :	0,00
28 Feb 2023	PJUM0000010	UM Kick Off Meeting Rokan Hulu	500.000,00	0,00
28 Feb 2023	PJUM0000011	Kick Off Meeting Bengkalis	500.000,00	0,00
21 Mar 2023	JU000000020	Honor Notaker	500.000,00	0,00
25 May 2023	JU000000051	Notaker	500.000,00	0,00
06 Jun 2023	JU000000057	Noteker	500.000,00	0,00
10 Jul 2023	JU000000072	Honor Note - Taker	1.000.000,00	0,00
11 Jul 2023	JU000000068	Honor Notaker	1.000.000,00	0,00
13 Jul 2023	JU000000074	Notulen	1.000.000,00	0,00
24 Jul 2023	JU000000071	Honor Notulensi	500.000,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000077	Notulensi	500.000,00	0,00

03 Aug 2023	JU000000081	Notulensi	500.000,00	0,00
04 Aug 2023	JU000000082	Notulensi	500.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000083	Notulensi	500.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000084	Notulensi	500.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000107	Notulensi	500.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000108	Note - Taker	1.000.000,00	0,00
19 Sep 2023	JU000000098	Notaker	500.000,00	0,00
19 Sep 2023	JU000000106	Notulensi	500.000,00	0,00
27 Sep 2023	JU000000096	Notaker	500.000,00	0,00
29 Sep 2023	JU000000109	Notulensi	1.000.000,00	0,00
26 Oct 2023	JU000000117	Notulensi	500.000,00	0,00
20 Nov 2023	JU000000126	Notulensi	500.000,00	0,00
11 Dec 2023	JU000000133	Notulensi	500.000,00	0,00
13 Dec 2023	JU000000134	Notulensi	500.000,00	0,00
Total :			14.500.000,00	0,00
			Saldo Akhir :	14.500.000,00
5424000000	Tranportasi Air (Penyerbangan)		Saldo Awal :	0,00
28 Feb 2023	PJUM0000011	Kick Off Meeting Bengkalis	95.000,00	0,00
14 Mar 2023	JU000000022	Ponton Penyerbangan Desa Teluk Sono	75.000,00	0,00
18 Apr 2023	JU000000041	Penyebrangan Ponton di Teluk Sono	50.000,00	0,00
15 Jun 2023	JU000000065	Penyebrangan Ponton di Teluk Sono	50.000,00	0,00
22 Jun 2023	JU000000061	Biaya penyerbangan Roro	66.500,00	0,00
11 Jul 2023	JU000000069	Penyerbangan Roro Bengkalis	300.000,00	0,00
15 Aug 2023	KK000000121	Penyerbangan Roro Bengkalis	300.000,00	0,00
18 Aug 2023	JU000000088	Penyebrangan Ponton di Teluk Sono	150.000,00	0,00
19 Sep 2023	JU000000099	Penyebrangan Roro	150.000,00	0,00
19 Sep 2023	JU000000106	Roro Bengkalis	150.000,00	0,00
27 Sep 2023	JU000000095	Penyebrangan Roro bengkalis	19.000,00	0,00
Total :			1.405.500,00	0,00
			Saldo Akhir :	1.405.500,00
5425000000	Rent car		Saldo Awal :	0,00
28 Feb 2023	PJUM0000010	UM Kick Off Meeting Rokan Hulu	1.500.000,00	0,00
28 Feb 2023	PJUM0000011	Kick Off Meeting Bengkalis	1.500.000,00	0,00
07 Mar 2023	PJUM0000012	Kick Of Meeting Pelalawan	500.000,00	0,00
14 Mar 2023	JU000000022	Rental Mobil dan SOPir	2.500.000,00	0,00
15 Mar 2023	JU000000023	Rental Mobil dan Sopir	2.000.000,00	0,00
15 Mar 2023	JU000000024	Rental Mobil dan Sopir	2.000.000,00	0,00
14 Apr 2023	JU000000038	Rental Mobil	500.000,00	0,00
16 Jun 2023	JU000000062	Rental mobil dan sopir	1.000.000,00	0,00
22 Jun 2023	JU000000061	Rental Mobil dan Sopir	1.500.000,00	0,00
10 Jul 2023	JU000000072	Transportasi PKU Dumai (car rent + Fuel)	3.000.000,00	0,00
11 Jul 2023	JU000000068	Transportasi (rencart dan supir)	2.000.000,00	0,00
11 Jul 2023	JU000000069	Rental mobil dan Sopir	1.000.000,00	0,00
24 Jul 2023	JU000000071	Rent car (PKU-Pelalawan)	1.000.000,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000077	Rent car (PKU-Pelalawan)	500.000,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000081	Rent Car + fuel+ driver Tim Fitra	1.500.000,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000081	Rent Car + Fuel + Driver tim unilak	1.000.000,00	0,00
04 Aug 2023	JU000000082	Rent Car + fuel	1.000.000,00	0,00
15 Aug 2023	KK000000121	Rental Mobil dan Sopir	500.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000083	Rent Car + fuel (Pku-Rohul)	1.000.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000084	Rent car (PKU-Rokan Hulu)	500.000,00	0,00

21 Aug 2023	JU000000101	Rent Car + Fuel (Pku - Kota Dumai)	1.000.000,00	0,00
23 Aug 2023	JU000000080	Rent car (PKU-Pelalawan)	500.000,00	0,00
19 Sep 2023	JU000000099	Rent Car + Fuel(PKU-Bengkalis)	1.000.000,00	0,00

19 Sep 2023	JU000000106	Rent Car + fuel (Pekanbaru-Bks)	500.000,00	0,00
27 Sep 2023	JU000000095	Rent Car	1.000.000,00	0,00
29 Sep 2023	JU000000109	Rent Car + fuel	2.500.000,00	0,00
11 Oct 2023	JU000000113	Rent Car	500.000,00	0,00
13 Oct 2023	JU000000115	Rent Car	500.000,00	0,00
17 Oct 2023	JU000000112	Transportation (rent car)	1.000.000,00	0,00
24 Oct 2023	JU000000116	Rencart + Supir	500.000,00	0,00
26 Oct 2023	JU000000117	Rent Car (PKU-ROHUL)	1.000.000,00	0,00
30 Oct 2023	JU000000118	Rent Car	1.000.000,00	0,00
14 Nov 2023	JU000000122	Transportation Rental Car Full	2.000.000,00	0,00
14 Nov 2023	JU000000124	Transportation Rental Car Full	1.000.000,00	0,00
05 Dec 2023	JU000000131	Rent Car +Fuel (Pku-Pelalawan)	1.500.000,00	0,00
05 Dec 2023	JU000000132	Transportation in the field (mobil rent + fuel)	500.000,00	0,00
13 Dec 2023	JU000000134	Transportation in the field (mobil rent + fuel)	1.000.000,00	0,00
27 Dec 2023	JU000000128	Rent Car + Fuel (Pku - Kota Dumai)	1.000.000,00	0,00
29 Dec 2023	JU000000130	Rent Car + Fuel (Pku - Kota Dumai)	2.000.000,00	0,00

			Total :	46.000.000,00	0,00
				Saldo Akhir :	46.000.000,00
5426000000	BBM			Saldo Awal :	0,00
28 Feb 2023	PJUM0000010	UM Kick Off Meeting Rokan Hulu		544.600,00	0,00
28 Feb 2023	PJUM0000011	Kick Off Meeting Bengkalis		450.000,00	0,00
07 Mar 2023	PJUM0000012	Kick Of Meeting Pelalawan		200.000,00	0,00
14 Mar 2023	JU000000022	BBM Pengisian Pertama - Ketiga		655.100,00	0,00
15 Mar 2023	JU000000023	BBM		650.000,00	0,00
15 Mar 2023	JU000000024	BBM Pengisian Pertama, Kedua dan Ketiga		800.000,00	0,00
14 Apr 2023	JU000000038	BBM		300.000,00	0,00
16 Jun 2023	JU000000062	BBM		500.000,00	0,00
22 Jun 2023	JU000000061	BBM		510.000,00	0,00
10 Jul 2023	JU000000072	BBmm		300.000,00	0,00
11 Jul 2023	JU000000068	BBM		650.200,00	0,00
11 Jul 2023	JU000000069	BBM		400.000,00	0,00
24 Jul 2023	JU000000071	BBM		300.000,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000077	BBM		400.000,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000081	BBM		244.000,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000081	BBM		500.000,00	0,00
04 Aug 2023	JU000000082	BBM		400.000,00	0,00
15 Aug 2023	KK000000121	BBM		370.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000083	BBM		250.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000084	BBM		200.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000101	BBM		400.000,00	0,00
23 Aug 2023	JU000000080	BBM		250.000,00	0,00
19 Sep 2023	JU000000099	BBM		300.000,00	0,00
19 Sep 2023	JU000000106	BBM		200.000,00	0,00
27 Sep 2023	JU000000095	BBM		400.000,00	0,00
29 Sep 2023	JU000000109	BBM		1.000.000,00	0,00
30 Sep 2023	JU000000104	(BBM Motor Pertamax)		30.000,00	0,00
11 Oct 2023	JU000000113	BBM		200.000,00	0,00
13 Oct 2023	JU000000115	BBM		200.000,00	0,00
17 Oct 2023	JU000000112	BBM		400.000,00	0,00
24 Oct 2023	JU000000116	BBM		200.000,00	0,00
26 Oct 2023	JU000000117	BBM		500.000,00	0,00
30 Oct 2023	JU000000118	BBM		400.000,00	0,00
14 Nov 2023	JU000000122	BBM		550.000,00	0,00
14 Nov 2023	JU000000124	BBM		418.040,00	0,00
05 Dec 2023	JU000000131	BBM		596.000,00	0,00
05 Dec 2023	JU000000132	BBM		300.000,00	0,00
13 Dec 2023	JU000000134	BBM		600.000,00	0,00
27 Dec 2023	JU000000128	BBM		400.000,00	0,00
29 Dec 2023	JU000000130	BBM		700.000,00	0,00
31 Dec 2023	JU000000136	BBM		40.000,00	0,00
			Total :	16.707.940,00	0,00
				Saldo Akhir :	16.707.940,00
5427000000	Beban internet/Wifi			Saldo Awal :	0,00
31 Jan 2023	JU000000010	Wifi/Internet januari 2023		1.171.330,00	0,00
28 Feb 2023	JU000000011	pembayaran Wifi Februari 2023		1.168.830,00	0,00
31 Mar 2023	JU000000034	Pembayaran Wifi Maret 2023		1.171.330,00	0,00
30 Apr 2023	JU000000035	Pembayran Wifi April 2023		1.171.330,00	0,00

31 May 2023	JU000000052	Pembayaran Wifi	1.171.330,00	0,00
30 Jun 2023	JU000000067	Wifi/ Internet	1.171.830,00	0,00
31 Jul 2023	JU000000075	wifi	1.168.830,00	0,00



31 Aug 2023	JU000000090	Wifi	1.168.830,00	0,00
30 Sep 2023	JU000000104	Wifi	1.168.830,00	0,00
31 Oct 2023	JU000000119	Wifi	1.168.830,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000127	Wifi	1.168.830,00	0,00
31 Dec 2023	JU000000136	Wifi	1.168.830,00	0,00
Total :			14.038.960,00	0,00
			Saldo Akhir :	14.038.960,00
5428000000	Beban Zoom		Saldo Awal :	0,00
31 Jan 2023	JU000000010	Zoom Januari 2023	101.000,00	0,00
28 Feb 2023	JU000000011	pembayaran Zoom Februari 2023	101.000,00	0,00
31 Mar 2023	JU000000034	Pembayaran Zoom Maret 2023	131.000,00	0,00
31 May 2023	JU000000052	Zoom	134.000,00	0,00
30 Jun 2023	JU000000067	Zoom Meeting	112.000,00	0,00
31 Jul 2023	JU000000075	Zoom	101.000,00	0,00
31 Aug 2023	JU000000090	Zoom	101.000,00	0,00
30 Sep 2023	JU000000104	Zoom	101.000,00	0,00
31 Oct 2023	JU000000119	Zoom	91.000,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000127	Zoom	91.000,00	0,00
31 Dec 2023	JU000000136	Zoom	97.000,00	0,00
Total :			1.161.000,00	0,00
			Saldo Akhir :	1.161.000,00
5429000000	Maintanance		Saldo Awal :	0,00
31 Jan 2023	JU000000010	Instal Laptop Staff	50.000,00	0,00

28 Feb 2023	JU000000011	perbaikan laprtop Staff	1.000.000,00	0,00
28 Feb 2023	JU000000011	Potong Rumput Kantor	100.000,00	0,00
30 Apr 2023	JU000000035	Biaya Potong rumput	100.000,00	0,00
31 May 2023	JU000000052	Maintance AC	85.000,00	0,00
31 May 2023	JU000000052	Perbaikan laptop Staff	200.000,00	0,00
31 May 2023	JU000000052	Biaya Potong Rumput	100.000,00	0,00
30 Jun 2023	JU000000067	Maintance (2 Bh Bola lampu Hannochs )	95.000,00	0,00
30 Jun 2023	JU000000067	Maintanance - Service Printer dan admin	152.500,00	0,00
31 Jul 2023	JU000000075	"Maintanance Perbaikan USB Adaptor"	50.000,00	0,00
31 Aug 2023	JU000000090	Service Printer	250.000,00	0,00
30 Sep 2023	JU000000104	Maintanance -Perbaikan Saklar Listrik Kantor dan beli	128.000,00	0,00
30 Sep 2023	JU000000104	Pembayaran Potong Rumput Kantor	100.000,00	0,00
31 Oct 2023	JU000000119	Pembayaran Potong Rumput Kantor	100.000,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000127	Maintanance - Service AC 2 (Unit)	190.000,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000127	Maintanance Perbaiki Laptop Aksiza	850.000,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000127	Maintanance - Pembelian Cas Laptop Gusman	180.000,00	0,00
31 Dec 2023	JU000000136	Potong Rumput	100.000,00	0,00
Total :			3.830.500,00	0,00
			Saldo Akhir :	3.830.500,00
5430000000	Office Equipment		Saldo Awal :	0,00
10 Feb 2023	JU000000032	Pembelian Software Sango	12.000.000,00	0,00
Total :			12.000.000,00	0,00
			Saldo Akhir :	12.000.000,00
5431000000	Pembayaran TOL		Saldo Awal :	0,00
14 Mar 2023	JU000000022	Pembayaran TOL Pekanbaru - Duri dan Tol Bangkinang - Pekanbaru	102.500,00	0,00
15 Mar 2023	JU000000024	Pembayaran TOL PKU - Dumai , Dumai - Bathin Solapan, Batin Solapan - Pinggir dan Pinggir - Dumai	217.500,00	0,00
14 Apr 2023	JU000000038	Pembayaran TOL	191.000,00	0,00
10 Jul 2023	JU000000072	TOL	237.000,00	0,00
11 Jul 2023	JU000000068	TOL	210.500,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000081	TOL	67.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000083	Tol (PKU-Bangkinang)	33.500,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000101	TOL PKU - Kota Dumai	237.000,00	0,00
29 Sep 2023	JU000000109	Tol Pekanbaru - Bangkinang -Pekanbaru	67.000,00	0,00
17 Oct 2023	JU000000112	Pembayaran TOL	237.000,00	0,00
24 Oct 2023	JU000000116	Tol Pekanbaru - Pinggir	69.000,00	0,00
24 Oct 2023	JU000000116	Tol Kandis Utara - Pekanbaru	45.500,00	0,00
26 Oct 2023	JU000000117	Pembayaran Tol	67.000,00	0,00
30 Oct 2023	JU000000118	Pembayaran TOL	237.000,00	0,00
14 Nov 2023	JU000000122	Pembayaran TOL Pku- Dumai	237.000,00	0,00
14 Nov 2023	JU000000124	Pembayaran Tol Dumai - PKU	237.000,00	0,00
13 Dec 2023	JU000000134	TOL	67.000,00	0,00
27 Dec 2023	JU000000128	TOL PKU - Kota Dumai	237.000,00	0,00
29 Dec 2023	JU000000130	Pembayaran TOL PKU - Kota Dumai	474.000,00	0,00
Total :			3.270.500,00	0,00
			Saldo Akhir :	3.270.500,00
5432000000	Hosting Website		Saldo Awal :	0,00
15 May 2023	KK000000052	Pembuatan Website Fitra Riau Pembayaran DP 70%	5.250.000,00	0,00
13 Jun 2023	KK000000070	Sewa Domain Server Website	1.200.000,00	0,00
13 Jun 2023	KK000000070	Sisa Pembayaran Pembuatan Website Fitra Riau	1.050.000,00	0,00

	Total :	7.500.000,00	0,00
		Saldo Akhir :	7.500.000,00
5433000000	Transportasi Udara (Pesawat)	Saldo Awal :	0,00

11 May 2023	JU000000049	Air fair (Tiket Pesawat PKU-JKT-PKU0	4.311.562,00	0,00
06 Jun 2023	JU000000057	Tiket Pesawat Bangda Jkt-Pku-Jkt (2 Orang)	5.914.182,00	0,00
13 Jul 2023	JU000000074	Tiket pesawat Trainer PKU-JKT	1.983.765,00	0,00
13 Jul 2023	JU000000074	Tiket pesawat Trainer Jkt-PKU	2.047.159,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000108	Tiket Pesawat Fasilitator (Pergi)	2.027.308,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000108	Tiket Pesawat Fasilitator (Pulang)	1.992.765,00	0,00
27 Dec 2023	JU000000135	Air fare (Tiket pesawat Pku-jkt-PKU)	5.452.925,00	0,00
Total :			23.729.666,00	0,00
			Saldo Akhir :	23.729.666,00
5434000000	Meeting Suplies		Saldo Awal :	0,00
06 Jun 2023	JU000000057	Meeting suplies (Spanduk)	120.000,00	0,00
15 Jun 2023	JU000000063	Konsumsi Pertemuan Desa Ukui Dua dan Desa Mak teduh	200.000,00	0,00
10 Jul 2023	JU000000072	Kebutuhan Pelatihan (Atk dan lain lain)	520.000,00	0,00
10 Jul 2023	JU000000072	Spanduk	75.000,00	0,00
13 Jul 2023	JU000000074	ATK	114.000,00	0,00
13 Jul 2023	JU000000074	Spanduk	150.000,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000081	Meeting Suplies	308.000,00	0,00
04 Aug 2023	JU000000082	Sepanduk	150.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000084	Sepanduk	150.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000108	Meeting Suplies (Spanduk)	150.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000108	Meeting Suplies (spidol,plamo,amplop)	150.000,00	0,00
29 Sep 2023	JU000000109	Meeting Suplies (Print)	173.000,00	0,00
29 Sep 2023	JU000000109	Meeting Suplies (Spanduk)	150.000,00	0,00
29 Sep 2023	JU000000109	Pengganti komunikasi Zoom	100.000,00	0,00
14 Nov 2023	JU000000124	Spanduk	120.000,00	0,00
29 Dec 2023	JU000000130	Spanduk	100.000,00	0,00
29 Dec 2023	JU000000130	Print Out Charge hotel	115.000,00	0,00
Total :			2.845.000,00	0,00
			Saldo Akhir :	2.845.000,00
5435000000	Consumable cost		Saldo Awal :	0,00
30 Jun 2023	JU000000067	Galon	16.000,00	0,00
30 Jun 2023	JU000000067	Consumable cost - isi Galon	12.000,00	0,00
30 Jun 2023	JU000000067	Consumable Cost - Meeting Meals	138.000,00	0,00
30 Jun 2023	JU000000067	Consumable Cost (Makan Sore Kantor)	230.000,00	0,00
30 Jun 2023	JU000000067	Consumable Cost (Sunlight, wipol dan Parkir)	54.600,00	0,00
30 Jun 2023	JU000000067	Consumable Cost (Perlengkapan Dapur dan Parkir)	303.700,00	0,00
31 Jul 2023	JU000000075	"Consumable Cost TISU Basah "	14.500,00	0,00
31 Jul 2023	JU000000075	Gas LPG 3 Kg	22.000,00	0,00
31 Jul 2023	JU000000075	Pengisian Air Galon	16.000,00	0,00
31 Jul 2023	JU000000075	Consumable Cost Perlengkapan Dapur (Kopi, teh,dll)	448.255,00	0,00
31 Jul 2023	JU000000075	Consumable Cost Perlengkapan Dapur (tisu, wipol, superpel)	98.600,00	0,00

31 Aug 2023	JU000000090	Galon	20.000,00	0,00
31 Aug 2023	JU000000090	Galon	24.000,00	0,00
31 Aug 2023	JU000000090	Consumable Cost Perlengkapan Dapur (Kopi, teh,dll)	421.400,00	0,00
31 Aug 2023	JU000000090	Consumable Cost Perlengkapan Dapur (Tisu, susu, saus, kecap)	75.000,00	0,00
30 Sep 2023	JU000000104	Pengisian Air Galon	24.000,00	0,00
30 Sep 2023	JU000000104	Consumable Cost (Makan Siang Kantor)	181.000,00	0,00
30 Sep 2023	JU000000104	Consumable Cost Sore (Goreng 100 dan Aqua 10)	150.000,00	0,00
30 Sep 2023	JU000000104	Consumable Cost Perlengkapan Dapur (Kopi, teh,dll)	418.200,00	0,00
30 Sep 2023	JU000000104	Consumable Cost Perlengkapan Dapur Teh Tarik) dan	27.200,00	0,00
31 Oct 2023	JU000000119	Pengisian Air Galon	24.000,00	0,00
31 Oct 2023	JU000000119	Pengisian Air Galon	24.000,00	0,00
31 Oct 2023	JU000000119	Consumable cost (Tisu)	41.000,00	0,00
31 Oct 2023	JU000000119	Consumable Cost (Makan Siang Kantor)	173.000,00	0,00
31 Oct 2023	JU000000119	Consumable Cost (Goreng Pisang Kipas)	45.000,00	0,00
31 Oct 2023	JU000000119	Consumable Cost (Perlengkapan Dapur,, Sabun, koi, gula dll)	318.300,00	0,00
31 Oct 2023	JU000000119	consumable cost	275.000,00	0,00
31 Oct 2023	JU000000119	consumable cost makan siang	130.000,00	0,00
31 Oct 2023	JU000000119	consumable cost makan siang	243.000,00	0,00
31 Oct 2023	JU000000119	consumable cost (Aqua 6 Kecil besar 1)	38.000,00	0,00
31 Oct 2023	JU000000119	consumable cost (Ngopi Bersama Dinas PMD Rohul)	142.000,00	0,00
31 Oct 2023	JU000000119	Isi Ulang Gas LPG 3 Kg	24.000,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000127	Consumable Cost makan siang kantor	290.000,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000127	Consumable cost (Perlengkapan Dapur kopi, teh, gula dll)	510.400,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000127	Consumable cost - Perlengkapan dapur sekop Sampah dan sikat Kloset	32.000,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000127	consumamble cost (Tisu) + Parkir	48.200,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000127	consumamble cost makan siang kantor	86.000,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000127	consumamble cost makan siang kantor	113.000,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000127	consumamble cost makan siang kantor	223.000,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000127	Isi ulang air Galon	24.000,00	0,00
31 Dec 2023	JU000000136	Consumable Cost	2.768.800,00	0,00
Total :			8.267.155,00	0,00
			Saldo Akhir :	8.267.155,00
5436000000	Koran		Saldo Awal :	0,00
30 Jun 2023	JU000000067	Koran	87.500,00	0,00
31 Jul 2023	JU000000075	Koran	87.500,00	0,00
31 Aug 2023	JU000000090	Koran	87.500,00	0,00
30 Sep 2023	JU000000104	Koran	85.000,00	0,00
31 Oct 2023	JU000000119	Koran	85.000,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000127	Koran	85.000,00	0,00
31 Dec 2023	JU000000136	Koran	85.000,00	0,00
Total :			602.500,00	0,00
			Saldo Akhir :	602.500,00
5437000000	Meeting Room		Saldo Awal :	0,00
10 Jul 2023	JU000000072	Meeting Room	2.600.000,00	0,00

29 Sep 2023	JU000000109	Sewa Ruangan	7.000.000,00	0,00
			Total :	9.600.000,00
			Saldo Akhir :	9.600.000,00
5438000000	Panitia		Saldo Awal :	0,00
10 Jul 2023	JU000000072	Honor Local Organizer	1.000.000,00	0,00
13 Jul 2023	JU000000074	Honor Panitia lokal	2.000.000,00	0,00
04 Aug 2023	JU000000082	Honor Panitia Lokal	1.000.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000108	Local Organizer	2.000.000,00	0,00
29 Sep 2023	JU000000109	Honor MC dan Doa	750.000,00	0,00
29 Sep 2023	JU000000109	Honor Panitia Lokal	2.000.000,00	0,00
			Total :	8.750.000,00
			Saldo Akhir :	8.750.000,00
5439000000	Honor Mentor/trainer		Saldo Awal :	0,00
13 Jul 2023	JU000000074	Honor Mentor/Trainer	4.000.000,00	0,00
			Total :	4.000.000,00
			Saldo Akhir :	4.000.000,00
5440000000	Pembelian Bahan Produk		Saldo Awal :	0,00
18 Aug 2023	JU000000088	Pelatihan Pembuatan Produk UMKM Bonai	730.000,00	0,00
18 Aug 2023	JU000000088	Pelatihan Pembuatan Produk UMKM KotoTandun	990.000,00	0,00
18 Aug 2023	JU000000088	Pelatihan Pembuatan Produk UMKM Teluk Sono	900.000,00	0,00
			Total :	2.620.000,00
			Saldo Akhir :	2.620.000,00
5441000000	Pembayaran Berlangganan Aplikasi		Saldo Awal :	0,00
31 Oct 2023	JU000000119	Aplikasi INDESIGN	125.785,00	0,00
31 Oct 2023	JU000000119	Aplikasi INDESIGN	125.785,00	0,00
31 Dec 2023	JU000000136	Aplikasi INDESIGN dan	251.570,00	0,00
			Total :	503.140,00
			Saldo Akhir :	503.140,00
5442000000	Pengadaan Baju kaos		Saldo Awal :	0,00
17 Nov 2023	KK000000194	Pengadaan Kaos untuk kelompok Komunitas perempuan peduli dan berdaya di 8 desa (rohul,pelalawan dan bengkalis)	7.660.000,00	0,00
			Total :	7.660.000,00
			Saldo Akhir :	7.660.000,00
5443000000	Office suplies		Saldo Awal :	0,00
30 Nov 2023	JU000000127	Pembelian mouse Tarmizi	73.000,00	0,00
			Total :	73.000,00
			Saldo Akhir :	73.000,00
5445000000	Honor Tim Input		Saldo Awal :	0,00
23 Aug 2023	JU000000080	Honor Tim Verifikator	3.750.000,00	0,00
13 Oct 2023	JU000000115	Honor tim input	3.000.000,00	0,00
			Total :	6.750.000,00
			Saldo Akhir :	6.750.000,00
5455000000	Admin Bank		Saldo Awal :	0,00
20 Jan 2023	KK000000003	Biaya Admin Bank	2.500,00	0,00

31 Jan 2023	KK000000014	Biaya Admin Bank Ford Foundation Januari	15.000,00	0,00
10 Feb 2023	PJUM00000006	Diskusi Koordinasi;Persiapan Implementasi Program Bersama Mitra 2 Februari 2023	5.000,00	0,00
10 Feb 2023	PJUM00000007	Koordinasi Meeting Program bersama Bangda	50.000,00	0,00
28 Feb 2023	KK000000020	Biaya Admin Bank Ford Foundation Februari	15.000,00	0,00
28 Feb 2023	PJUM00000010	UM Kick Off Meeting Rokan Hulu	5.000,00	0,00
28 Feb 2023	PJUM00000011	Kick Off Meeting Bengkalis	7.500,00	0,00
07 Mar 2023	PJUM00000012	Kick Of Meeting Pelalawan	2.500,00	0,00
21 Mar 2023	JU000000020	Biaya Admin Bank	12.500,00	0,00
22 Mar 2023	KK000000029	Biaya Admin Bank	5.000,00	0,00
31 Mar 2023	KK000000033	Biaya admin Bank Maret	15.000,00	0,00
14 Apr 2023	JU000000037	Biaya Admin bank	20.000,00	0,00
30 Apr 2023	JU000000042	Biaya Admin Bank FF April 2023	15.000,00	0,00
04 May 2023	KK000000050	Biaya Admin	2.500,00	0,00
06 May 2023	KK000000051	Biaya Admin Bank	2.500,00	0,00
15 May 2023	KK000000052	Biaya Admin Bank	6.500,00	0,00
25 May 2023	JU000000051	Biaya admin bank	10.000,00	0,00
01 Jun 2023	KK000000065	Biaya Admin Bank FF	15.000,00	0,00
06 Jun 2023	JU000000057	Biaya Admin bank	84.500,00	0,00
13 Jun 2023	KK000000070	Biaya Admin Bank	6.500,00	0,00
14 Jun 2023	JU000000059	Biaya Admin Bank	20.000,00	0,00
16 Jun 2023	JU000000062	Biaya Admin bank	6.500,00	0,00
22 Jun 2023	JU000000060	Admiin bank	2.500,00	0,00
22 Jun 2023	JU000000061	Biaya Admin Bank	2.500,00	0,00
23 Jun 2023	KK000000079	Biaya Admin Bank	6.500,00	0,00
30 Jun 2023	KK000000083	Biaya Admin Bank FF Juni	15.000,00	0,00
10 Jul 2023	JU000000072	Biaya Admin Bank	7.500,00	0,00
13 Jul 2023	JU000000074	Biaya Admin Bank	27.500,00	0,00
24 Jul 2023	JU000000071	Biaya Admin bank	5.000,00	0,00
31 Jul 2023	KK000000102	Biaya Admin Bank FF Juli 2023	15.000,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000077	Biaya Admin Bank	5.000,00	0,00
03 Aug 2023	JU000000081	Biaya Admin	2.500,00	0,00
04 Aug 2023	JU000000082	Biaya Admin Bank	10.000,00	0,00
15 Aug 2023	JU000000079	Biaya Admin Bank	2.500,00	0,00
15 Aug 2023	JU000000100	Biaya Admin	20.000,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000083	Biaya Admin Bank	2.500,00	0,00
21 Aug 2023	JU000000084	Biaya Admin Bank	12.500,00	0,00
31 Aug 2023	JU000000090	Biaya Admin Bank Service Printer	2.500,00	0,00
31 Aug 2023	KK000000125	Biaya Admin Bank FF bulan Agustus 2023	15.000,00	0,00
31 Aug 2023	KK000000146	Biaya Admin Bank Pinus	15.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000102	Biaya Admin Bank	45.500,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000107	Biaya Admin	10.000,00	0,00
12 Sep 2023	JU000000108	Biaya Admin Bank	30.000,00	0,00
19 Sep 2023	JU000000103	Biaya Admin Bank	27.500,00	0,00
19 Sep 2023	JU000000106	Biaya Admin Bank	2.500,00	0,00
21 Sep 2023	JU000000097	Biaya Admin Bank	40.000,00	0,00
29 Sep 2023	JU000000109	Biaya Admin Bank	66.500,00	0,00
30 Sep 2023	KK000000151	Biaya Admin Bank Pinus bulan September 2023	15.000,00	0,00
30 Sep 2023	KK000000154	Biaya Admin Bank FF September 2023	15.000,00	0,00

10 Oct 2023	KK000000167	Biaya Admin bank	2.500,00	0,00
11 Oct 2023	JU000000114	Biaya Admin bank	17.500,00	0,00
17 Oct 2023	JU000000112	Biaya Admin Bank	2.500,00	0,00
26 Oct 2023	JU000000117	Biaya Admin Bank	7.500,00	0,00
31 Oct 2023	JU000000119	Biaya Admin Bank	2.500,00	0,00
31 Oct 2023	JU000000119	Biaya Admin Bank	2.500,00	0,00
31 Oct 2023	JU000000119	Biaya Admin Bank	2.500,00	0,00
31 Oct 2023	KK000000165	Biaya Admin bank Pinus Oktober 2023	15.000,00	0,00
31 Oct 2023	KK000000177	Biaya Admin Bank FF Oktober 2023	15.000,00	0,00
12 Nov 2023	KK000000191	Biaya Admin Bank	2.500,00	0,00
14 Nov 2023	JU000000122	Biaya Admin Bank	7.500,00	0,00
14 Nov 2023	JU000000124	Biaya Admin Bank	2.500,00	0,00
17 Nov 2023	JU000000125	Biaya Admin Bank	15.000,00	0,00
17 Nov 2023	KK000000194	Biaya Admin bank	5.000,00	0,00
20 Nov 2023	JU000000126	Biaya Admin Bank	60.000,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000123	Biaya Admin Bank	52.000,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000127	Admin Bank Koran	2.500,00	0,00
30 Nov 2023	JU000000127	Biaya Admin Maintenance - Pembelian Cas Laptop	2.500,00	0,00



30 Nov 2023	KK000000188	Biaya Admin Bank Pinus November 2023	15.000,00	0,00
30 Nov 2023	KK000000198	Biaya Admin bank FF November 2023	15.000,00	0,00
27 Dec 2023	JU000000128	Biaya Admin Bank	2.500,00	0,00
29 Dec 2023	JU000000130	Biaya Admin Bank	15.000,00	0,00
31 Dec 2023	JU000000136	Biaya Admin Bank bayar Koran	2.500,00	0,00
31 Dec 2023	KK000000214	Biaya Admin bank Pinus Desember 2023	15.000,00	0,00
31 Dec 2023	KK000000220	Biaya Admin Bank FF Desember 2023	15.000,00	0,00
31 Dec 2023	KK000000375	Pajak	1.668,94	0,00
Total :			1.043.668,94	0,00
			Saldo Akhir :	1.043.668,94