

No	Tanggal	Uraian	Ref	Jumlah (Rp)	
				Debit	Kredit
1	01-Nop-06	Kas Bendahara Pengeluaran		25,500,000	
		R/K PPKD			25,500,000
2	01-Nop-06	Beban Gaji Pokok		29,000,000	
		Beban Tunjangan Keluarga		3,000,000	
		Beban Tunjangan Jabatan		5,000,000	
		Beban Tunjangan Beras		3,000,000	
		R/K PPKD			40,000,000
3	03-Nop-06	Beban telepon		2,000,000	
		Bean air		1,000,000	
		Beban listrik		1,000,000	
		Kas Bendahara Pengeluaran			4,000,000
4	05-Nop-06	Persediaan alat tulis kantor		2,000,000	
		Kas Bendahara Pengeluaran			2,000,000
5	06-Nop-06	Persediaan alat listrik dan elektronik		1,000,000	
		Kas Bendahara Pengeluaran			1,000,000
6	08-Nop-06	Persediaan bahan kimia		13,200,000	
		R/K PPKD			13,200,000
7	10-Nop-06	Persediaan bahan obat-obatan		4,000,000	
		Kas Bendahara Pengeluaran			4,000,000
8	12-Nop-06	Beban makanan dan minuman harian pegawai		2,000,000	
		Kas Bendahara Pengeluaran			2,000,000
9	13-Nop-06	Beban makanan dan minuman rapat		1,000,000	
		Kas Bendahara Pengeluaran			1,000,000
10	15-Nop-06	Beban pakaian olahraga		4,500,000	
		Kas Bendahara Pengeluaran			4,500,000
13	16-Nop-06	Mesin Fogging		27,500,000	
		R/K PPKD			27,500,000
14	16-Nop-06	Aset tetap Mesin Fogging		27,500,000	
		EDI-Diinvestasikan Dalam AT			27,500,000
15	17-Nop-06	Kas Bendahara Penerimaan		108,000,000	
		Retribusi Pelayanan Kesehatan			8,000,000
		Penjualan Obat-obatan dan hasil farmasi			65,000,000
		Uang Sekolah/pendidikan dan pelatihan			35,000,000
16	17-Nop-06	RK/PPKD		108,000,000	

		Kas Bendahara Penerimaan			108,000,000
17	18-Nop-06	Kas Bendahara Pengeluaran		5,000,000	
		RK-PPKD			5,000,000
18	18-Nop-06	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		5,000,000	
		Kas Bendahara Pengeluaran			5,000,000
19	18-Nop-06	Kas Bendahara Pengeluaran		750,000	
		Hutang PFK (PPh Ps 21)			750,000
20	18-Nop-06	Hutang PFK (PPh Ps 21)		750,000	
		Kas Bendahara Pengeluaran			750,000
21	20-Nop-06	Beban Perjalanan Dinas DD		1,000,000	
		Kas Bendahara Pengeluaran			1,000,000
22	21-Nop-06	Beban Perjalanan Dinas LD		3,000,000	
		Kas Bendahara Pengeluaran			3,000,000
23	20-Des-06	R/K PPKD		3,000,000	
		Kas Bendahara Pengeluaran			3,000,000
24	31-Des-06	Persediaan		1,200,000	
		EDL- Cad Persediaan			1,200,000
				387,900,000	387,900,000