



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

BUKU PEMBANTU PAJAK

BENDAHARA PENGELUARAN

periode 1 Januari 2020 s/d 31 Oktober 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar  
 Bidang Pemerintahan : 2 . 09 Perhubungan  
 Unit Organisasi : 2 . 09 . 02 Dinas Perhubungan  
 Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 02 . 01 Dinas Perhubungan

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : SRI SUBOKO, S.Sos, M.Si

Bendahara Pengeluaran : ENDRI DWI LESTARI, SE

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1	18/02/20	KK-0029/II/DISHU B/2020	01.11 DIBAYAR BELANJA PENGGANDAAN UNTUK KEG. PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	14.735,00		14.735,00
2		KK-0030/II/DISHU B/2020	01.01 DIBAYAR BELANJA ATK UNTUK KEG. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	13.120,00		27.855,00
3		KK-0031/II/DISHU B/2020	01.01 DIBAYAR BELANJA ATK UNTUK KEG. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	13.100,00		40.955,00
4		KK-0033/II/DISHU B/2020	01.06 DIBAYAR BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN RODA 4 UNTUK KEG. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	109.091,00		150.046,00
5		KK-0034/II/DISHU B/2020	01.06 DIBAYAR BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL UNTUK KEG. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	97.637,00		247.683,00
6		KK-0035/II/DISHU B/2020	01.06 DIBAYAR BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN RODA 4 UNTUK KEG. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	60.000,00		307.683,00
7		KK-0036/II/DISHU B/2020	01.17 DIBAYAR BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT KOORDINASI DISHUB UNTUK KEG. PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM RAPAT	12.000,00		319.683,00
8		KK-0037/II/DISHU B/2020	02.28 DIBAYAR BELANJA JASA SERVICE AC BULAN JANUARI 2020 UNTUK KEG. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	101.454,00		421.137,00
9		KK-0038/II/DISHU B/2020	02.28 DIBAYAR BELANJA JASA SERVICE BULAN JANUARI 2020 UNTUK KEG. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	98.182,00		519.319,00
10		KK-0039/II/DISHU B/2020	02.28 DIBAYAR BELANJA JASA SERVICE AC BULAN FEBRUARI 2020 UNTUK KEG. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	69.818,00		589.137,00
11		KK-0040/II/DISHU B/2020	01.11 DIBAYAR BELANJA CETAK AMPLOP SURAT DAN STOPMAP LAMBANG UNTUK KEG. PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	104.728,00		693.865,00
12		KK-0041/II/DISHU B/2020	01.11 DIBAYAR BELANJA CETAK AMPLOP SURAT DAN STOPMAP LAMBANG BULAN JANUARI 2020 UNTUK KEG. PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	56.728,00		750.593,00
13		KK-0042/II/DISHU B/2020	01.11 DIBAYAR BELANJA CETAK AMPLOP SURAT DAN STOPMAP LAMBANG BULAN FEBRUARI 2020 UNTUK KEG. PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	104.728,00		855.321,00
14		KK-0046/II/DISHU B/2020	02.09 DIBAYAR BELANJA PRINTER UNTUK KEG. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	679.545,00		1.534.866,00
15		KK-0047/II/DISHU B/2020	01.08 DIBAYAR BELANJA ALAT KEBERSIHAN KANTOR UNTUK KEG. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	329.728,00		1.864.594,00
16		KK-0048/II/DISHU B/2020	01.17 DIBAYAR BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN PEMBINAAN, BIMBINGAN DAN PENGARAHAN DISHUB UNTUK KEG. PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM KEGIATAN	80.800,00		1.945.394,00
17		KK-0049/II/DISHU B/2020	01.09 DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER UNTUK KEG. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	468.982,00		2.414.376,00
18		KK-0053/II/DISHU B/2020	16.01 DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER UNTUK KEG. REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	93.545,00		2.507.921,00
19		STS-0001/II/PPH2 2/DISHUB/2020	02.09 DISETOR PPH22 UNTUK KEG. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR		88.636,00	2.419.285,00
20		STS-0002/II/PPH2 3/DISHUB/2020	01.17 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		80.800,00	2.338.485,00
21		STS-0003/II/PPH2 2/DISHUB/2020	01.08 DISETOR PPH22 UNTUK KEG. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR		43.008,00	2.295.477,00
22		STS-0004/II/PPH2 3/DISHUB/2020	01.09 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA		78.164,00	2.217.313,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
23	18/02/20	STS-0005/II/PPN/DISHUB/2020	01.09 DISETOR PPN UNTUK KEG. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA		390.818,00	1.826.495,00
24		STS-0006/II/PPN/DISHUB/2020	01.08 DISETOR PPN UNTUK KEG. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR		286.720,00	1.539.775,00
25		STS-0007/II/PPN/DISHUB/2020	02.09 DISETOR PPN UNTUK KEG. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR		590.909,00	948.866,00
26	24/02/20	KK-0058/II/DISHUB/2020	21.04 DIBAYAR BELANJA PENGGANDAAN UNTUK KEG. PENGATURAN, PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS/P3L	20.000,00		968.866,00
27		KK-0061/II/DISHUB/2020	21.08 DIBAYAR BELANJA JASA SERVICE UNTUK PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	24.364,00		993.230,00
28		KK-0062/II/DISHUB/2020	21.08 DIBAYAR BELANJA GANTI OLI UNTUK PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	16.364,00		1.009.594,00
29		KK-0063/II/DISHUB/2020	21.08 DIBAYAR BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PETUGAS CFD BULAN JANUARI 2020 UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	91.636,00		1.101.230,00
30		KK-0064/II/DISHUB/2020	21.08 DIBAYAR BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PETUGAS CFD BULAN FEBRUARI 2020 UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	91.636,00		1.192.866,00
31		STS-0016/II/PPH 23/DISHUB/2020	21.08 DIBAYAR PAJAK PPH 23 KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY		91.636,00	1.101.230,00
32		STS-0017/PPH 23/DISHUB/2020	21.08 DIBAYAR PAJAK PPH 23 KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY		91.636,00	1.009.594,00
33	25/02/20	00012/II/PPH23/DISHUB/2020	21.08 DISETOR PPH 23 KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY		16.364,00	993.230,00
34		00013/II/PPH22/DISHUB/2020	01.01 DISETOR PPH 22 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT		26.220,00	967.010,00
35		00014/II/PPN/DISHUB/2020	01.06 DISETOR PPN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		222.273,00	744.737,00
36		00015/II/PPH23/DISHUB/2020	01.06 DISETOR PPH 23 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		44.455,00	700.282,00
37		STS-00010/II/PPH 23/DISHUB/2020	16.01 DISETOR PPH 23 KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		66.818,00	633.464,00
38		STS-00011/II/PPH 23/DISHUB/2020	21.08 DISETOR PPH 23 KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY		24.364,00	609.100,00
39		STS-0008/II/PPH23/DISHUB/2020	21.04 DISETOR PPH 23 KEGIATAN PENGATURAN, PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS/P3L		20.000,00	589.100,00
40		STS-0009/II/PPN/DISHUB/2020	16.01 DISETOR PPN KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		26.727,00	562.373,00
41		STS-0010/II/PPN/DISHUB/2020	01.11 DISETOR PAJAK PPN KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		221.818,00	340.555,00
42		STS-0011/II/PPN/DISHUB/2020	02.28 DIBAYAR PAJAK PPN KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR		224.545,00	116.010,00
43		STS-0012/II/PPH 23/DISHUB/2020	01.11 DIBAYAR PAJAK PPH 23 KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		14.735,00	101.275,00
44		STS-0013/II/PPH 23/DISHUB/2020	01.17 DIBAYAR PAJAK PPH 23 KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		12.000,00	89.275,00
45		STS-0014/II/PPH 23/DISHUB /2020	02.28 DIBAYAR PAJAK PPH 23 KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR		44.909,00	44.366,00
46		STS-0015/II/PPH 23/DISHUB /2020	01.11 DIBAYAR PAJAK PPH 23 KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		44.364,00	2,00
47	02/03/20	KK-0067/III/DISHUB/2020	21.02 DIBAYAR BELANJA FOTOCOPY BULAN FEBRUARI 2020 UNTUK KEG. PENJAGAAN PERLINTASAN PALANG KERETA API	14.000,00		14.002,00
48		KK-0070/III/DISHUB/2020	15.09 DIBAYAR BELANJA FOTOCOPY BULAN FEBRUARI 2020 UNTUK KEG. REHABILITASI / PEMELIHARAAN APILL	15.360,00		29.362,00
49		KK-0073/III/DISHUB/2020	15.11 DIBAYAR BELANJA FOTOCOPY BULAN FEBRUARI 2020 UNTUK KEG. PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN PENATAAN KEGIATAN PERPARKIRAN	16.070,00		45.432,00
50		KK-0075/III/DISHUB/2020	17.13 DIBAYAR BELANJA FOTOCOPY BULAN FEBRUARI 2020 UNTUK KEG. FASILITASI PERIZINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN	9.580,00		55.012,00
51		KK-0081/III/DISHUB/2020	15.07 DIBAYAR BELANJA FOTOCOPY BULAN FEBRUARI 2020 UNTUK KEG. PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT	15.000,00		70.012,00
52		KK-0085/III/DISHUB/2020	15.15 DIBAYAR BELANJA FOTOCOPY BULAN FEBRUARI 2020 UNTUK KEG. PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DAN HIGH MAST	5.000,00		75.012,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
53	02/03/20	KK-0088/III/DISH UB/2020	15.16 DIBAYAR BELANJA FOTOCOPY DAN JILID BULAN FEBRUARI 2020 UNTUK KEG. PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DAN HIGH MAST	10.180,00		85.192,00
54	18/03/20	KK-0098/III/DISH UB/2020	02.09 DIBAYAR BELANJA MODAL PENGADAAN PROYEKTOR KE CV DAYA ELANG UTAMA UNTUK KEG. PENGADAAN GEDUNG KANTOR	888.114,00		973.306,00
55		KK-0099/III/DISH UB/2020	01.17 DIBAYAR BELANJA MAKAN MINUM SNACK KEGIATAN, PEMBINAAN, DAN PENGARAHAN KARYAWAN DISHUB KARANGANYAR UNTUK KEG. PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM	88.800,00		1.062.106,00
56		KK-0100/III/DISH UB/2020	02.24 DIBAYAR BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG DAN SERVIS KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEG. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	956.016,00		2.018.122,00
57		KK-0101/III/DISH UB/2020	02.45 DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN SOUND SYSTEM UNTUK KEG. PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA ALAT - ALAT KOMUNIKASI	534.872,00		2.552.994,00
58		KK-0102/III/DISH UB/2020	01.12 DIBAYAR BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK UNTUK KEG. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	522.712,00		3.075.706,00
59		STS-0018/III/PPN /DISHUB/2020	02.09 DISETOR PPN UNTUK KEG. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR		772.273,00	2.303.433,00
60		STS-0019/III/PPH 22/DISHUB/2020	02.09 DISETOR PPH22 UNTUK KEG. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR		115.841,00	2.187.592,00
61		STS-0020/III/PPH 23/DISHUB/2020	01.17 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		88.800,00	2.098.792,00
62		STS-0021/III/PPN /DISHUB/2020	02.24 DISETOR PPN UNTUK KEG. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		831.318,00	1.267.474,00
63		STS-0022/III/PPH 22/DISHUB/2020	02.24 DISETOR PPH22 UNTUK KEG. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		124.698,00	1.142.776,00
64		STS-0023/III/PPN /DISHUB/2020	02.45 DISETOR PPN UNTUK KEG. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KOMUNIKASI		445.727,00	697.049,00
65		STS-0024/III/PPH 23/DISHUB/2020	02.45 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KOMUNIKASI		89.145,00	607.904,00
66		STS-0025/III/PPN /DISHUB/2020	01.12 DISETOR PPN UNTUK KEG. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR		454.532,00	153.372,00
67		STS-0026/III/PPH 22/DISHUB/2020	01.12 DISETOR PPH22 UNTUK KEG. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR		68.180,00	85.192,00
68	20/03/20	STS-0027/III/PPH 23/DISHUB/2020	15.16 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PJU DAN HIGH MAST		10.180,00	75.012,00
69		STS-0028/III/PPH 23/DISHUB/2020	15.15 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DAN HIGH MAST		5.000,00	70.012,00
70		STS-0029/III/PPH 23/DISHUB/2020	15.07 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT		15.000,00	55.012,00
71		STS-0030/III/PPH 23/DISHUB/2020	17.13 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. FASILITASI PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN		9.580,00	45.432,00
72		STS-0031/III/PPH 23/DISHUB/2020	15.11 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN PENATAAN KEGIATAN PERPARKIRAN		16.070,00	29.362,00
73		STS-0032/III/PPH 23/DISHUB/2020	15.09 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. REHABILITASI/PEMELIHARAAN APILL		15.360,00	14.002,00
74		STS-0033/III/PPH 23/DISHUB/2020	21.02 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENJAGAAN PERLINTASAN PALANG KERETA API		14.000,00	2,00
75	02/04/20	KK-0122/IV/DISH UB/2020	01.11 DIBAYAR BELANJA PENJILIDAN UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	7.440,00		7.442,00
76		KK-0124/IV/DISH UB/2020	01.11 DIBAYAR BELANJA PENGGANDAAN UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	15.150,00		22.592,00
77		KK-0128/IV/DISH UB/2020	01.17 DIBAYAR BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT KOORDINASI UNTUK KEG. PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM RAPAT	6.000,00		28.592,00
78		KK-0133/IV/DISH UB/2020	16.01 DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN K O M P U T E R U N T U K REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	126.637,00		155.229,00
79		KK-0144/IV/DISH UB/2020	21.08 DIBAYAR BELANJA JASA SERVICE UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	5.455,00		160.684,00
80		KK-0145/IV/DISH UB/2020	21.08 DIBAYAR BELANJA JASA SERVICE UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	8.364,00		169.048,00
81		KK-0146/IV/DISH UB/2020	21.08 DIBAYAR BELANJA JASA SERVICE UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	32.727,00		201.775,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
82	08/04/20	KK-0129/IV/DISHUB/2020	01.10 DIBAYAR BELANJA ATK UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR PADA UD PRATAMA LINDA YOHANES	2.060.800,00		2.262.575,00
83		KK-0147/IV/DISHUB/2020	21.08 DIBAYAR BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN BULAN MARET 2020 UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	45.818,00		2.308.393,00
84		KK-0150/IV/DISHUB/2020	15.21 DIBAYAR BELANJA PENGGANDAAN UNTUK KEG. PEMBAYARAN SEWA DAN KOMPENSASI TANAH YANG DIPERGUNAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH	7.750,00		2.316.143,00
85		KK-0175/IV/DISHUB/2020	15.07 DIBAYAR BELANJA MAKAN MINUM RAPAT KOORDINASI KEPALA TERMINAL UNTUK KEG. PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT	27.927,00		2.344.070,00
86		KK-0179/IV/DISHUB/2020	17.13 DIBAYAR BELANJA PENJILIDAN BUKU SPJ BULAN MARET UNTUK KEGIATAN FASILITASI PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN	4.200,00		2.348.270,00
87		KK-0180/IV/DISHUB/2020	15.20 DIBAYAR BELANJA PENGGANDAAN FOTOCOPY DAN PENJILIDAN UNTUK KEG. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	5.450,00		2.353.720,00
88		STS-0034/IV/PPN/DISHUB/2020	01.10 DISETOR PPN UNTUK KEG. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR		1.792.000,00	561.720,00
89		STS-0035/IV/PPH22/DISHUB/2020	01.10 DISETOR PPH22 UNTUK KEG. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR		268.800,00	292.920,00
90		STS-0036/IV/PPH23/DISHUB/2020	21.08 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY		45.818,00	247.102,00
91		STS-0037/IV/PPH23/DISHUB/2020	15.07 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT		27.927,00	219.175,00
92	21/04/20	STS-0038/IV/PPH23/DISHUB/2020	15.21 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PEMBAYARAN SEWA DAN KOMPENSASI TANAH YANG DIPERGUNAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH		7.750,00	211.425,00
93		STS-0039/IV/PPH23/DISHUB/2020	17.13 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. FASILITASI PERIZINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN		4.200,00	207.225,00
94		STS-0040/IV/PPH23/DISHUB/2020	15.20 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN		5.450,00	201.775,00
95		STS-0041/IV/PPH23/DISHUB/2020	21.08 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY		32.727,00	169.048,00
96		STS-0042/IV/PPH23/DISHUB/2020	01.17 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. RAPAT KOORDINASI KEGIATAN PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM		6.000,00	163.048,00
97		STS-0043/IV/PPH23/DISHUB/2020	01.11 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		15.150,00	147.898,00
98		STS-0044/IV/PPH23/DISHUB/2020	01.11 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		7.440,00	140.458,00
99		STS-0046/IV/PPH23/DISHUB/2020	21.08 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY		8.364,00	132.094,00
100		STS-0047/IV/PPH23/DISHUB/2020	21.08 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY		5.455,00	126.639,00
101		STS-0048/IV/PPH23/DISHUB/2020	16.01 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		36.182,00	90.457,00
102		STS-0049/IV/PPN/DISHUB/2020	16.01 DISETOR PPN UNTUK KEG. REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		90.455,00	2,00
103	04/05/20	KK-0198/V/DISHUB/2020	01.17 DIBAYAR BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT UNTUK KEG. PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM	18.000,00		18.002,00
104		KK-0209/V/DISHUB/2020	06.01 DIBAYAR BELANJA PENGGANDAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UNTUK KEG. PENYUSUNAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTIAR REALISASI KINERJA SKPD	113.182,00		131.184,00
105		KK-0210/V/DISHUB/2020	06.01 DIBAYAR BELANJA PENGGANDAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UNTUK KEG. PENYUSUNAN PELAPORAN CAPAIAN DAN IKHTIAR REALISASI KINERJA SKPD	201.198,00		332.382,00
106		KK-0211/V/DISHUB/2020	06.01 DIBAYAR BELANJA PENJILIDAN UNTUK KEG. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN DAN IKHTIAR REALISASI KINERJA SKPD	9.000,00		341.382,00
107		KK-0212/V/DISHUB/2020	06.01 DIBAYAR BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN UNTUK KEG. RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN IKHTIAR REALISASI KINERJA SKPD	48.000,00		389.382,00
108		KK-0219/V/DISHUB/2020	17.22 DIBAYAR BELANJA ATK UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN POSKO PEMANTAUAN PENUMPANG	395.966,00		785.348,00
109		KK-0220/V/DISHUB/2020	17.22 DIBAYAR BELANJA BAHAN PERALATAN PERLENGKAPAN KERJA UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN POSKO PEMANTAUAN PENUMPANG	719.091,00		1.504.439,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
110	04/05/20	KK-0226/V/DISHU B/2020	17.22 DIBAYAR BELANJA PENGGANDAAN UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN POSKO PEMANTAUAN PENUMPANG	17.727,00		1.522.166,00
111		KK-0227/V/DISHU B/2020	17.22 DIBAYAR BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN POSKO PEMANTAUAN PENUMPANG	218.182,00		1.740.348,00
112		STS-0050/V/PPN/DISHUB/2020	06.01 DISETOR PPN FOTOCOPY UNTUK KEG. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD		94.318,00	1.646.030,00
113		STS-0051/V/PPN/DISHUB/2020	06.01 DISETOR PPN ATK UNTUK KEG. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD		174.955,00	1.471.075,00
114		STS-0052/V/PPN/DISHUB/2020	17.22 DISETOR PPN UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN POSKO PEMANTAUAN PENUMPANG		344.318,00	1.126.757,00
115		STS-0053/V/PPN/DISHUB/2020	17.22 DISETOR PPN UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN POSKO PEMANTAUAN PENUMPANG		513.636,00	613.121,00
116		STS-0054/V/PPH2 2/DISHUB/2020	06.01 DISETOR PPH22 UNTUK KEG. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD		18.864,00	594.257,00
117		STS-0055/V/PPH2 2/DISHUB/2020	17.22 DISETOR PPH22 UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN POSKO PEMANTAUAN PENUMPANG		51.648,00	542.609,00
118		STS-0056/V/PPH2 2/DISHUB/2020	17.22 DISETOR PPH22 UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN POSKO PEMANTAUAN PENUMPANG		205.455,00	337.154,00
119		STS-0058/V/PPH2 3/DISHUB/2020	17.22 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN POSKO PEMANTAUAN PENUMPANG		218.182,00	118.972,00
120		STS-0059/V/PPH2 3/DISHUB/2020	06.01 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		48.000,00	70.972,00
121		STS-0060/V/PPH2 2/DISHUB/2020	06.01 DISETOR PPH22 UNTUK KEG. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD		26.243,00	44.729,00
122	13/05/20	STS-0061/V/PPH2 3/DISHUB/2020	06.01 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD		9.000,00	35.729,00
123		STS-0062/V/PPH2 3/DISHUB/2020	17.22 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN POSKO PEMANTAUAN PENUMPANG		17.727,00	18.002,00
124		STS-0063/V/PPH2 3/DISHUB/2020	01.17 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		18.000,00	2,00
125	18/05/20	STS-0064/V/PPH2 3/DISHUB/2020	01.11 DISETOR PPH23 KEG. PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN		1,00	1,00
126		STS-0065/V/PPN/DISHUB/2020	01.11 DISETOR PPN UNTUK KEG. PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN		1,00	0,00
127	09/06/20	KK-0248/VI/DISHUB/2020	01.06 DIBAYAR BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN RODA 4 UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	106.909,00		106.909,00
128		KK-0249/VI/DISHUB/2020	01.11 DIBAYAR BELANJA CETAK AMPLOP SURAT DAN STOPMAP DINAS LAMBANG UNTUK KEG. PENYEDIA BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	101.454,00		208.363,00
129		KK-0251/VI/DISHUB/2020	01.09 DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER UNTUK KEG. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	438.546,00		646.909,00
130		KK-0252/VI/DISHUB/2020	02.24 DIBAYAR BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG UNTUK KEG. PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	1.025.225,00		1.672.134,00
131		KK-0253/VI/DISHUB/2020	02.28 DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN AC UNTUK KEG. PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	217.091,00		1.889.225,00
132		KK-0254/VI/DISHUB/2020	15.15 DIBAYAR BELANJA PENGGANDAAN SPJ UNTUK KEG. PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DAN HIGH MAST	5.000,00		1.894.225,00
133		KK-0259/VI/DISHUB/2020	15.07 DIBAYAR BELANJA FOTOCOPY SPJ UNTUK KEGIATAN REHABILITASI / PEMELIHARAAN APILL	15.000,00		1.909.225,00
134		KK-0262/VI/DISHUB/2020	15.11 DIBAYAR BELANJA FOTOCOPY BERKAS SPJ UNTUK KEGIATAN PENGATURAN, PENGENDALIAN, DAN PENATAAN KEGIATAN PERPARKIRAN	10.000,00		1.919.225,00
135		KK-0265/VI/DISHUB/2020	17.13 DIBAYAR BELANJA FOTOCOPY BERKAS SPJ UNTUK KEGIATAN FASILITASI PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN	5.000,00		1.924.225,00
136		KK-0266/VI/DISHUB/2020	15.15 DIBAYAR BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG TRUCK CRANE UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DAN HIGH MAST	1.878.891,00		3.803.116,00
137		KK-0268/VI/DISHUB/2020	15.07 DIBAYAR BELANJA FOTOCOPY SPJ UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT	15.000,00		3.818.116,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
138	09/06/20	KK-0273/VI/DISH UB/2020	17.22 DIBAYAR BELANJA BENDERA, SPANDUK, DAN UMBUL - UMBUL UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN POSKO PEMANTAUAN PENUMPANG	84.000,00		3.902.116,00
139		KK-0274/VI/DISH UB/2020	21.08 DIBAYAR BELANJA SERVICE DAN GANTI OLI UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	2.291,00		3.904.407,00
140		KK-0275/VI/DISH UB/2020	21.08 DIBAYAR BELANJA JASA SERVICE PERBAIKAN BODY DAN CAT KENDARAAN UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	7.273,00		3.911.680,00
141		KK-0276/VI/DISH UB/2020	20.04 DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER BULAN APRIL 2020 UNTUK KEGIATAN PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	105.000,00		4.016.680,00
142		KK-0277/VI/DISH UB/2020	20.04 DIBAYAR BELANJA PERBAIKAN KOMPUTER BULAN APRIL 2020 UNTUK KEGIATAN PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	78.909,00		4.095.589,00
143		KK-0278/VI/DISH UB/2020	20.04 DIBAYAR BELANJA PERBAIKAN KELENGKAPAN KOMPUTER BULAN MEI 2020 UNTUK KEGIATAN PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	53.455,00		4.149.044,00
144		KK-0282/VI/DISH UB/2020	20.04 DIBAYAR BELANJA PAKAIAN KERJA PENGUJI DAN STAF PENGUJIAN UNTUK KEGIATAN PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	1.374.545,00		5.523.589,00
145		KK-0283/VI/DISH UB/2020	20.04 DIBAYAR BELANJA SEPATU, TOPI OPERASIONAL LAPANGAN DAN KOPEL UNTUK KEGIATAN PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	1.003.636,00		6.527.225,00
146		KK-0284/VI/DISH UB/2020	21.08 DIBAYAR BELANJA PAKAIAN SERAGAM BIRU PUTIH BAHAN KAIN KATUN UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	784.091,00		7.311.316,00
147		KK-0285/VI/DISH UB/2020	21.08 DIBAYAR BELANJA KAOS DALAM OPERASIONAL, BED PAKAIAN SERAGAM DAN TOPI LAPANGAN UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	648.181,00		7.959.497,00
148		KK-0290/VI/DISH UB/2020	21.08 DIBAYAR BELANJA JASA SERVICE DAN GANTI OLI RODA 4 BULAN MEI 2020 UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	12.364,00		7.971.861,00
149		KK-0294/VI/DISH UB/2020	21.04 DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER BULAN JUNI 2020 UNTUK KEGIATAN PENGATURAN, PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN LALULINTAS / P3L	43.637,00		8.015.498,00
150		KK-0296/VI/DISH UB/2020	20.04 DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER BULAN APRIL 2020 UNTUK KEGIATAN PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	55.637,00		8.071.135,00
151		KK-0297/VI/DISH UB/2020	20.04 DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER BULAN APRIL 2020 UNTUK KEGIATAN PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	89.454,00		8.160.589,00
152		STS-0066/VI/PPN/ DISHUB/2020	02.24 D I S E T O R P P N U N T U K K E G . P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N D I N A S / O P E R A S I O N A L		891.500,00	7.269.089,00
153		STS-0067/VI/PPH 22/DISHUB/2020	02.24 D I S E T O R P P H 2 2 U N T U K K E G . P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A K E N D A R A A N D I N A S / O P E R A S I O N A L		133.725,00	7.135.364,00
154		STS-0068/VI/PPH 21/DISHUB/2020	02.28 D I S E T O R P P H 2 1 U N T U K K E G . P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A P E R A L A T A N G E D U N G K A N T O R		180.909,00	6.954.455,00
155		STS-0069/VI/PPH 23/DISHUB/2020	02.28 D I S E T O R P P H 2 3 U N T U K K E G . P E M E L I H A R A A N R U T I N / B E R K A L A P E R A L A T A N G E D U N G K A N T O R		36.182,00	6.918.273,00
156		STS-0070/VI/PPN/ DISHUB/2020	21.08 D I S E T O R P P N U N T U K K E G . P E N Y E L E N G G A R A A N K A R A N G A N Y A R C A R F R E E D A Y		563.636,00	6.354.637,00
157		STS-0071/VI/PPH 22/DISHUB/2020	21.08 D I S E T O R P P H 2 2 U N T U K K E G . P E N Y E L E N G G A R A A N K A R A N G A N Y A R C A R F R E E D A Y		84.545,00	6.270.092,00
158		STS-0072/VI/PPN/ DISHUB/2020	21.08 D I S E T O R P P N U N T U K K E G . P E N Y E L E N G G A R A A N K A R A N G A N Y A R C A R F R E E D A Y		681.818,00	5.588.274,00
159		STS-0073/VI/PPH 22/DISHUB/2020	21.08 D I S E T O R P P H 2 2 U N T U K K E G . P E N Y E L E N G G A R A A N K A R A N G A N Y A R C A R F R E E D A Y		102.273,00	5.486.001,00
160		STS-0074/VI/PPN/ DISHUB/2020	20.04 D I S E T O R P P N U N T U K K E G . P E N D U K U N G O P E R A S I O N A L P E N G U J I A N K E N D A R A A N B E R M O T O R		872.727,00	4.613.274,00
161		STS-0075/VI/PPH 22/DISHUB/2020	20.04 D I S E T O R P P H 2 2 U N T U K K E G . P E N D U K U N G O P E R A S I O N A L P E N G U J I A N K E N D A R A A N B E R M O T O R		130.909,00	4.482.365,00
162		STS-0076/VI/PPN/ DISHUB/2020	20.04 D I S E T O R P P N U N T U K K E G . P E N D U K U N G O P E R A S I O N A L P E N G U J I A N K E N D A R A A N B E R M O T O R		981.818,00	3.500.547,00
163		STS-0077/VI/PPH 22/DISHUB/2020	20.04 D I S E T O R P P H 2 2 U N T U K K E G . P E N D U K U N G O P E R A S I O N A L P E N G U J I A N K E N D A R A A N B E R M O T O R		392.727,00	3.107.820,00
164		STS-0078/VI/PPN/ DISHUB/2020	15.15 D I S E T O R P P N U N T U K K E G . P E M E L I H A R A A N L A M P U P E N E R A N G A N J A L A N U M U M D A N H I G H M A S T		1.633.818,00	1.474.002,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
165	09/06/20	STS-0079/VI/PPH 22/DISHUB/2020	15.15 DISETOR PPH 22 UNTUK KEG. PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DAN HIGH MAST		245.073,00	1.228.929,00
166		STS-0080/VI/PPN/ DISHUB/2020	01.09 DISETOR PPN UNTUK KEG. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA		365.455,00	863.474,00
167		STS-0081/VI/PPH 23/DISHUB/2020	01.09 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA		73.091,00	790.383,00
168	12/06/20	STS-0082/VI/PPH 23/DISHUB/2020	15.15 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DAN HIGH MAST		5.000,00	785.383,00
169		STS-0083/VI/PPH 23/DISHUB/2020	15.07 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT		15.000,00	770.383,00
170		STS-0084/VI/PPH 23/DISHUB/2020	20.04 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		15.273,00	755.110,00
171		STS-0085/VI/PPN/ DISHUB/2020	20.04 DISETOR PPN UNTUK KEG. PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		38.182,00	716.928,00
172		STS-0086/VI/PPH 23/DISHUB/2020	20.04 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		22.545,00	694.383,00
173		STS-0087/VI/PPN/ DISHUB/2020	20.04 DISETOR PPN UNTUK KEG. PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		56.364,00	638.019,00
174		STS-0088/VI/PPH 23/DISHUB/2020	20.04 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		30.000,00	608.019,00
175		STS-0089/VI/PPN/ DISHUB/2020	20.04 DISETOR PPN UNTUK KEG. PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		75.000,00	533.019,00
176		STS-0090/VI/PPH 23/DISHUB/2020	21.08 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY		7.273,00	525.746,00
177		STS-0091/VI/PPH 23/DISHUB/2020	21.08 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY		2.291,00	523.455,00
178		STS-0092/VI/PPH 23/DISHUB/2020	17.22 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN POSKO PEMANTAUAN PENUMPANG		14.000,00	509.455,00
179		STS-0093/VI/PPN/ DISHUB/2020	17.22 DISETOR PPN UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN POSKO PEMANTAUAN PENUMPANG		70.000,00	439.455,00
180		STS-0094/VI/PPH 23/DISHUB/2020	21.04 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENGATURAN, PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS/P3L		7.273,00	432.182,00
181		STS-0095/VI/PPN/ DISHUB/2020	21.04 DISETOR PPN UNTUK KEG. PENGATURAN, PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS/P3L		36.364,00	395.818,00
182		STS-0096/VI/PPH 23/DISHUB/2020	20.04 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		9.273,00	386.545,00
183		STS-0097/VI/PPN/ DISHUB/2020	20.04 DISETOR PPN UNTUK KEG. PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		46.364,00	340.181,00
184		STS-0098/VI/PPH 23/DISHUB/2020	20.04 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		14.909,00	325.272,00
185		STS-0099/VI/PPN/ DISHUB/2020	20.04 DISETOR PPN UNTUK KEG. PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		74.545,00	250.727,00
186		STS-0100/VI/PPH 23/DISHUB/2020	21.08 DISETOR PPH 23 UTK KEG. PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY		12.364,00	238.363,00
187	16/06/20	STS-0101/VI/PPH 23/DISHUB/2020	01.11 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		16.909,00	221.454,00
188		STS-0102/VI/PPN/ DISHUB/2020	01.11 DISETOR PPN UNTUK KEG. PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN		84.545,00	136.909,00
189		STS-0103/VI/PPH 23/DISHUB/2020	01.06 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		17.818,00	119.091,00
190		STS-0104/VI/PPN/ DISHUB/2020	01.06 DISETOR PPN UNTUK KEG. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		89.091,00	30.000,00
191		STS-0105/VI/PPH 23/DISHUB/2020	17.13 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. FASILITASI PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN		5.000,00	25.000,00
192		STS-0106/VI/PPH 23/DISHUB/2020	15.07 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT		15.000,00	10.000,00
193		STS-0107/VI/PPH 23/DISHUB/2020	15.11 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN PENATAAN KEGIATAN PERPARKIRAN		10.000,00	0,00
194	01/07/20	KK-0317/VII/DISH UB/2020	17.22 DIBAYAR BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KERJA UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN POSKO PEMANTAUAN PENUMPANG	2.520.000,00		2.520.000,00
195		KK-0318/VII/DISH UB/2020	21.04 DIBAYAR BELANJA PENGGANDAAN BULAN JUNI 2020 UNTUK KEGIATAN PENGATURAN, PENGAMANAN, DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS / P3L	18.182,00		2.538.182,00
196		KK-0325/VII/DISH UB/2020	21.08 DIBAYAR BELANJA FOTOCOPY SPJ BULAN MEI 2020 UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	11.636,00		2.549.818,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
197	01/07/20	KK-0327/VII/DISH UB/2020	16.01 DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER BULAN JUNI 2020 UNTUK KEG. REHABILITASI / PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	82.727,00		2.632.545,00
198		STS-0108/VII/PPN /DISHUB/2020	17.22 DISETOR PPN UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN POSKO PEMANTAUAN PENUMPANG		1.800.000,00	832.545,00
199		STS-0109/VII/PPH 23/DISHUB/2020	17.22 DISETOR PPH23 UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN POSKO PEMANTAUAN PENUMPANG		720.000,00	112.545,00
200	03/07/20	STS-0110/VII/PPH 23/DISHUB/2020	21.04 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENGATURAN, PENGAMANAN, DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS/P3L		18.182,00	94.363,00
201		STS-0111/VII/PPN /DISHUB/2020	16.01 DISETOR PPN UNTUK KEG. REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		59.091,00	35.272,00
202		STS-0112/VII/PPH 23/DISHUB/2020	16.01 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		23.636,00	11.636,00
203		STS-0113/VII/PPH 23/DISHUB/2020	21.08 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY		11.636,00	0,00
204	09/07/20	KK-0340/VII/DISH UB/2020	15.09 DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN TRAFFIC LIGHT UNTUK KEG. REHABILITASI / PEMELIHARAAN APILL	1.433.319,00		1.433.319,00
205		KK-0352/VII/DISH UB/2020	17.22 DIBAYAR BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN POSKO PEMANTAUAN PENUMPANG	59.091,00		1.492.410,00
206		KK-0353/VII/DISH UB/2020	17.18 DIBAYAR BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN POSKO ANGKUTAN LEBARAN	196.364,00		1.688.774,00
207		STS-0114/VII/PPH 23/DISHUB/2020	17.22 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN POSKO PEMANTAUAN PENUMPANG		59.091,00	1.629.683,00
208		STS-0115/VII/PPH 23/DISHUB/2020	17.18 DISETOR PPH23 UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN POSKO ANGKUTAN LEBARAN		196.364,00	1.433.319,00
209		STS-0116/VII/PPH 22/DISHUB/2020	15.09 DISETOR PPH22 UNTUK KEG. REHABILITASI / PEMELIHARAAN APILL		186.955,00	1.246.364,00
210		STS-0117/VII/PPN /DISHUB/2020	15.09 DISETOR PPN UNTUK KEG. REHABILITASI / PEMELIHARAAN APILL		1.246.364,00	0,00
211	13/07/20	KK-0331/VII/DISH UB/2020	01.11 DIBAYAR BELANJA PENGGANDAAN BULAN MEI - JUNI 2020 UNTUK KEG. PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	73.063,00		73.063,00
212		KK-0334/VII/DISH UB/2020	01.17 DIBAYAR BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN SNACK RAPAT - RAPAT KOORDINASI UNTUK KEG. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	12.000,00		85.063,00
213		KK-0335/VII/DISH UB/2020	01.17 DIBAYAR BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PEMBINAAN TIM SIAGA DISHUB UNTUK KEG. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	19.200,00		104.263,00
214		KK-0342/VII/DISH UB/2020	15.11 DIBAYAR BELANJA FOTOCOPY UNTUK KEG. PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN PENATAAN KEGIATAN PERPARKIRAN	10.000,00		114.263,00
215		KK-0347/VII/DISH UB/2020	15.07 DIBAYAR BELANJA PENGGANDAAN UNTUK KEG. PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT	14.900,00		129.163,00
216		KK-0350/VII/DISH UB/2020	15.15 DIBAYAR BELANJA FOTOCOPY UNTUK KEG. PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DAN HIGH MAST	5.000,00		134.163,00
217	17/07/20	STS-0118/VII/PPN /DISHUB/2020	01.11 DISETOR PPN UNTUK KEG. PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN		60.886,00	73.277,00
218		STS-0119/VII/PPH 23/DISHUB/2020	01.11 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN		12.177,00	61.100,00
219		STS-0120/VII/PPH 23/DISHUB/2020	01.17 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		19.200,00	41.900,00
220		STS-0121/VII/PPH 23/DISHUB/2020	01.17 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		12.000,00	29.900,00
221		STS-0122/VII/PPH 23/DISHUB/2020	15.11 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN PENATAAN KEGIATAN PERPARKIRAN		10.000,00	19.900,00
222		STS-0123/VII/PPH 23/DISHUB/2020	15.15 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DAN HIGH MAST		5.000,00	14.900,00
223		STS-0124/VII/PPH 23/DISHUB/2020	15.07 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT		14.900,00	0,00
224	10/08/20	KK-0366/VIII/DIS HUB/2020	01.08 DIBAYAR BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH UNTUK KEG. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	234.817,00		234.817,00
225		KK-0367/VIII/DIS HUB/2020	02.24 DIBAYAR BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG DAN AKI KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEG. PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	763.339,00		998.156,00



NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
226	10/08/20	KK-0368/VIII/DIS HUB/2020	06.01 DIBAYAR BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTIAR REALISASI KINERJA SKPD	48.000,00		1.046.156,00
227		KK-0373/VIII/DIS HUB/2020	01.11 DIBAYAR BELANJA CETAK AMPLOP SURAT DAN STOPMAP LAMBANG UNTUK KEG. PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	98.182,00		1.144.338,00
228		KK-0376/VIII/DIS HUB/2020	02.28 DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN UNTUK PEMELIHARAAN AC BULAN JULI 2020 UNTUK KEG. PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	102.546,00		1.246.884,00
229		KK-0380/VIII/DIS HUB/2020	17.22 DIBAYAR BELANJA FOTOCOPY BULAN JULI 2020 UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN POSKO PEMANTAUAN PENUMPANG	11.364,00		1.258.248,00
230		KK-0381/VIII/DIS HUB/2020	17.22 DIBAYAR BELANJA PENGGANDAAN BULAN MEI 2020 UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN POSKO PEMANTAUAN PENUMPANG	13.636,00		1.271.884,00
231		KK-0382/VIII/DIS HUB/2020	17.22 DIBAYAR BELANJA PENGGANDAAN BULAN JUNI 2020 UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN POSKO PEMANTAUAN PENUMPANG	11.364,00		1.283.248,00
232		KK-0388/VIII/DIS HUB/2020	21.04 DIBAYAR BELANJA FOTOCOPY BULAN JULI 2020 UNTUK KEGIATAN PENGATURAN, PENGAMANAN, DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS/P3L	18.182,00		1.301.430,00
233		KK-0389/VIII/DIS HUB/2020	21.08 DIBAYAR BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN RODA 4 UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN CAR FREE DAY	17.273,00		1.318.703,00
234		KK-0390/VIII/DIS HUB/2020	21.08 DIBAYAR BELANJA JASA SERVICE SAFETY BELT DAN PARFUM MOBIL KENDARAAN RODA 4 UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN CAR FREE DAY	28.182,00		1.346.885,00
235		KK-0398/VIII/DIS HUB/2020	21.04 DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER UNTUK KEGIATAN PENGATURAN, PENGAMANAN, DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS/P3L	556.363,00		1.903.248,00
236		KK-0399/VIII/DIS HUB/2020	17.18 DIBAYAR BELANJA MAKAN DAN MINUM UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN POSKO ANGKUTAN LEBARAN	48.000,00		1.951.248,00
237		KK-0407/VIII/DIS HUB/2020	15.11 DIBAYAR BELANJA PENGGANDAAN UNTUK KEGIATAN PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN PENATAAN KEGIATAN PERPARKIRAN	17.500,00		1.968.748,00
238		KK-0413/VIII/DIS HUB/2020	15.15 DIBAYAR BELANJA CETAK PENGGANDAAN UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DAN HIGH MAST	5.000,00		1.973.748,00
239		STS-0125/VIII/PP N/DISHUB/2020	01.08 DISETOR PPN UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR		204.189,00	1.769.559,00
240		STS-0126/VIII/PP H22/DISHUB/2020	01.08 DISETOR PPH22 UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR		30.628,00	1.738.931,00
241		STS-0127/VIII/PP N/DISHUB/2020	02.24 DISETOR PPN UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		663.773,00	1.075.158,00
242		STS-0128/VIII/PP H22/DISHUB/2020	02.24 DISETOR PPH22 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		99.566,00	975.592,00
243		STS-0129/VIII/PP H23/DISHUB/2020	06.01 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD		48.000,00	927.592,00
244		STS-0130/VIII/PP H23/DISHUB/2020	21.04 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENGATURAN, PENGAMANAN, DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS/P3L		92.727,00	834.865,00
245		STS-0131/VIII/PP N/DISHUB/2020	21.04 DISETOR PPN UNTUK KEG. PENGATURAN, PENGAMANAN, DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS/P3L		463.636,00	371.229,00
246		STS-0132/VIII/PP H23/DISHUB/2020	17.18 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN POSKO ANGKUTAN LEBARAN		48.000,00	323.229,00
247	19/08/20	STS-0133/VIII/PP H23/DISHUB/2020	15.15 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DAN HIGH MAST		5.000,00	318.229,00
248		STS-0134/VIII/PP H23/DISHUB/2020	15.11 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN PENATAAN KEGIATAN PERPARKIRAN		17.500,00	300.729,00
249		STS-0135/VIII/PP H23/DISHUB/2020	02.28 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR		17.091,00	283.638,00
250		STS-0136/VIII/PP N/DISHUB/2020	02.28 DISETOR PPN UNTUK KEG. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR		85.455,00	198.183,00
251		STS-0137/VIII/PP H23/DISHUB/2020	01.11 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		16.364,00	181.819,00
252		STS-0138/VIII/PP N/DISHUB/2020	01.11 DISETOR PPN UNTUK KEG. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		81.818,00	100.001,00
253		STS-0139/VIII/PP H23/DISHUB/2020	21.08 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY		17.273,00	82.728,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
254	19/08/20	STS-0140/VIII/PP H23/DISHUB/2020	21.04 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENGATURAN, PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS/P3L		18.182,00	64.546,00
255		STS-0141/VIII/PP H23/DISHUB/2020	17.22 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN POSKO PEMANTAUAN PENUMPANG		11.364,00	53.182,00
256		STS-0142/VIII/PP H23/DISHUB/2020	17.22 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN POSKO PEMANTAUAN PENUMPANG		13.636,00	39.546,00
257		STS-0143/VIII/PP H23/DISHUB/2020	17.22 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN POSKO PEMANTAUAN PENUMPANG		11.364,00	28.182,00
258		STS-0144/VIII/PP H23/DISHUB/2020	21.08 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY		28.182,00	0,00
259	28/08/20	KK-0429/VIII/DISHUB/2020	01.17 DIBAYAR BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KOORDINASI PEJABAT STRUKTURAL BARU DISHUB KARANGANYAR KEG. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	18.000,00		18.000,00
260		STS-0145/VIII/PP H23/DISHUB/2020	01.17 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		18.000,00	0,00
261	01/09/20	KK-0430/IX/DISHUB/2020	20.04 DIBAYAR BELANJA SERVICE PEMELIHARAAN KOMPUTER UNTUK KEGIATAN PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	318.182,00		318.182,00
262		KK-0431/IX/DISHUB/2020	20.04 DIBAYAR BELANJA BAHAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA UNTUK KEGIATAN PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	480.909,00		799.091,00
263		KK-0433/IX/DISHUB/2020	01.09 DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER UNTUK KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	441.818,00		1.240.909,00
264		KK-0444/IX/DISHUB/2020	21.08 DIBAYAR BELANJA FOTOCOPY BULAN AGUSTUS 2020 UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	11.636,00		1.252.545,00
265		KK-0445/IX/DISHUB/2020	21.08 DIBAYAR BELANJA BIAYA SERVIS DAN PENGANTIAN SPARE PART UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	16.364,00		1.268.909,00
266		KK-0446/IX/DISHUB/2020	21.08 DIBAYAR BELANJA JASA SERVICE DAN PENGANTIAN SPARE PART UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	13.455,00		1.282.364,00
267		KK-0447/IX/DISHUB/2020	21.08 DIBAYAR BELANJA JASA SERVICE DAN GANTI OLI UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	2.218,00		1.284.582,00
268		KK-0449/IX/DISHUB/2020	20.04 DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER BULAN AGUSTUS 2020 UNTUK KEG. PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	13.091,00		1.297.673,00
269		KK-0454/IX/DISHUB/2020	21.03 DIBAYAR BELANJA FOTOCOPY UNTUK KEGIATAN OPERASI PENERTIBAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN	26.545,00		1.324.218,00
270		STS-0146/IX/PPN/DISHUB/2020	20.04 DISETOR PPN UNTUK KEG PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		227.273,00	1.096.945,00
271		STS-0147/IX/PPN/DISHUB/2020	20.04 DISETOR PPN UNTUK KEG PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		418.182,00	678.763,00
272		STS-0148/IX/PPH23/DISHUB/2020	20.04 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		90.909,00	587.854,00
273		STS-0149/IX/PPH22/DISHUB/2020	20.04 DISETOR PPH22 UNTUK KEG. PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		62.727,00	525.127,00
274		STS-0150/IX/PPN/DISHUB/2020	01.09 DISETOR PPN UNTUK KEG. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA		368.182,00	156.945,00
275		STS-0151/IX/PPH23/DISHUB/2020	01.09 DISETOR PPH23 UNTUK KEG. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA		73.636,00	83.309,00
276	07/09/20	KK-0456/IX/DISHUB/2020	02.28 DIBAYAR BELANJA JASA PEMELIHARAAN AC BULAN AGUSTUS 2020 UNTUK KEG. PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN GEDUNG	94.909,00		178.218,00
277		KK-0457/IX/DISHUB/2020	02.45 DIBAYAR BELANJA JASA SERVICE SOUND SYSTEM UNTUK KEG. PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA ALAT ALAT KOMUNIKASI	108.218,00		286.436,00
278		KK-0459/IX/DISHUB/2020	01.17 DIBAYAR BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KOORDINASI UNTUK KEG. PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM	12.000,00		298.436,00
279		KK-0460/IX/DISHUB/2020	01.17 DIBAYAR BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN TAMU KUNJUNGAN KERJA UNTUK KEG. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	17.500,00		315.936,00
280		KK-0461/IX/DISHUB/2020	01.06 DIBAYAR BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN RODA 4 UNTUK KEG. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIJINAN DINAS / OPERASIONAL	99.272,00		415.208,00
281		KK-0462/IX/DISHUB/2020	15.11 DIBAYAR BELANJA PENGGANDAAN BERKAS SPJ BULAN AGUSTUS 2020 UNTUK KEG. PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN PENATAAN KEGIATAN PERPARKIRAN	12.500,00		427.708,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
282	15/09/20	STS-0152/IX/PPH 23/DISHUB/2020	15.11 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENGATURAN, PENGENDALIAN DAN PENATAAN KEGIATAN PERPARKIRAN		12.500,00	415.208,00
283		STS-0153/IX/PPH 23/DISHUB/2020	21.08 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY		11.636,00	403.572,00
284		STS-0154/IX/PPH 23/DISHUB/2020	21.08 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY		16.364,00	387.208,00
285		STS-0155/IX/PPH 23/DISHUB/2020	21.08 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY		13.455,00	373.753,00
286		STS-0156/IX/PPH 23/DISHUB/2020	21.08 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY		2.218,00	371.535,00
287		STS-0157/IX/PPH 23/DISHUB/2020	20.04 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		13.091,00	358.444,00
288		STS-0158/IX/PPH 23/DISHUB/2020	21.03 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. OPERASI PENERTIBAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN		26.545,00	331.899,00
289		STS-0159/IX/PPN/ DISHUB/2020	02.28 DISETOR PPN UNTUK KEG. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR		79.091,00	252.808,00
290		STS-0160/IX/PPH 23/DISHUB/2020	02.28 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR		15.818,00	236.990,00
291		STS-0161/IX/PPN/ DISHUB/2020	02.45 DISETOR PPN UNTUK KEG. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT - ALAT KOMUNIKASI		90.182,00	146.808,00
292		STS-0162/IX/PPH 23/DISHUB/2020	02.45 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT - ALAT KOMUNIKASI		18.036,00	128.772,00
293		STS-0163/IX/PPH 23/DISHUB/2020	01.17 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		12.000,00	116.772,00
294		STS-0164/IX/PPH 23/DISHUB/2020	01.17 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		17.500,00	99.272,00
295		STS-0165/IX/PPN/ DISHUB/2020	01.06 DISETOR PPN UNTUK KEG. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL		82.727,00	16.545,00
296		STS-0166/IX/PPH 23/DISHUB/2020	01.06 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL		16.545,00	0,00
297	01/10/20	KK-0491/X/DISHU B/2020	01.11 DIBAYAR BELANJA CETAK AMPLOP SURAT DAN STOPMAP LAMBANG UNTUK KEG. PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	105.818,00		105.818,00
298		KK-0493/X/DISHU B/2020	01.06 DIBAYAR BELANJA JASA SERVICE AC KENDARAAN RODA 4 UNTUK KEG. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	106.909,00		212.727,00
299		KK-0495/X/DISHU B/2020	01.17 DIBAYAR BELANJA SNACK MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KOORDINASI KEG. PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM	12.000,00		224.727,00
300		KK-0496/X/DISHU B/2020	01.17 BELANJA SNACK DAN MAKAN SIANG KEGIATAN GERAKAN PUNGUT SAMPAH KEG. PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM	4.000,00		228.727,00
301		KK-0497/X/DISHU B/2020	06.01 DIBAYAR BELANJA SNACK DAN MAKAN SIANG UNTUK KEG. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN UNTUK KEG. PENYUSUNAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTIAR REALISASI SKPD	8.000,00		236.727,00
302		KK-0498/X/DISHU B/2020	02.24 DIBAYAR BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEG. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	863.702,00		1.100.429,00
303		KK-0499/X/DISHU B/2020	20.04 DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER BULAN SEPTEMBER UNTUK KEG. PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	70.909,00		1.171.338,00
304	07/10/20	KK-0503/X/DISHU B/2020	21.08 DIBAYAR BELANJA PENGGANDAAN UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	11.636,00		1.182.974,00
305		KK-0504/X/DISHU B/2020	20.04 DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER BULAN SEPTEMBER 2020 UNTUK KEG. PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	232.909,00		1.415.883,00
306		KK-0505/X/DISHU B/2020	20.09 DIBAYAR BELANJA PENGGANDAAN SPJ BULAN SEPTEMBER 2020 UNTUK KEG. PENINGKATAN PERANGKAT SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM PKB)	15.000,00		1.430.883,00
307		KK-0506/X/DISHU B/2020	20.04 DIBAYAR BELANJA PENGGANDAAN SPJ BULAN SEPTEMBER 2020 UNTUK KEG. PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	30.000,00		1.460.883,00
308		KK-0507/X/DISHU B/2020	16.01 DIBAYAR BELANJA PENGGANDAAN SPJ BULAN SEPTEMBER 2020 UNTUK KEG. REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	20.000,00		1.480.883,00
309		STS-0167/X/PPN/ DISHUB/2020	02.24 DISETOR PPN UNTUK KEG. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		751.045,00	729.838,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
310	07/10/20	STS-0168/X/PPH2 2/DISHUB/2020	02.24 DISETOR PPH 22 UNTUK KEG. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		112.657,00	617.181,00
311		STS-0169/X/PPH2 3/DISHUB/2020	20.04 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		66.545,00	550.636,00
312		STS-0170/X/PPN/ DISHUB/2020	20.04 DISETOR PPN UNTUK KEG. PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		166.364,00	384.272,00
313	12/10/20	KK-0525/X/DISHU B/2020	01.10 DIBAYAR BELANJA ATK UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	1.254.545,00		1.638.817,00
314	13/10/20	STS-0171/X/PPN/ DISHUB/2020	01.10 DISETOR PPN UNTUK KEG. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR		1.090.909,00	547.908,00
315		STS-0172/X/PPH2 2/DISHUB/2020	01.10 DISETOR PPH 22 UNTUK KEG. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR		163.636,00	384.272,00
316	26/10/20	STS-0173/X/PPN/ DISHUB/2020	01.11 DISETOR PPN UNTUK KEG. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		88.182,00	296.090,00
317		STS-0174/X/PPN/ DISHUB/2020	01.06 DISETOR PPN UNTUK KEG. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		89.091,00	206.999,00
318		STS-0175/X/PPH2 3/DISHUB/2020	01.11 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		17.636,00	189.363,00
319		STS-0176/X/PPH2 3/DISHUB/2020	01.06 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		17.818,00	171.545,00
320		STS-0177/X/PPH2 3/DISHUB/2020	01.17 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		12.000,00	159.545,00
321		STS-0178/X/PPH2 3/DISHUB/2020	01.17 DISETOR PPH 23 UTK KEG. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		4.000,00	155.545,00
322		STS-0179/X/PPH2 3/DISHUB/2020	06.01 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR KINERJA SKPD		8.000,00	147.545,00
323		STS-0180/X/PPN/ DISHUB/2020	20.04 DISETOR PPN UNTUK KEG. PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		59.091,00	88.454,00
324		STS-0181/X/PPH2 3/DISHUB/2020	21.08 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY		11.636,00	76.818,00
325		STS-0182/X/PPH2 3/DISHUB/2020	16.01 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		20.000,00	56.818,00
326		STS-0183/X/PPH2 3/DISHUB/2020	20.04 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		30.000,00	26.818,00
327		STS-0184/X/PPH2 3/DISHUB/2020	20.04 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		11.818,00	15.000,00
328		STS-0185/X/PPH2 3/DISHUB/2020	20.09 DISETOR PPH 23 UNTUK KEG. PENINGKATAN PERANGKAT SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM PKB)		15.000,00	0,00
				28.933.553,00	28.933.553,00	0,00

Mengetahui,  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

KARANGANYAR, 31 Oktober 2020  
**BENDAHARA PENGELUARAN**

SRI SUBOKO, S.Sos, M.Si  
NIP. 19690215 199001 1 002

ENDRI DWI LESTARI, SE  
NIP. 198008252008012022