PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

BUKU PEMBANTU PAJAK

BENDAHARA PENGELUARAN

periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 2 . 09 Perhubungan

Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : SUNDORO, S.H.,M.Si

Bendahara Pengeluaran : SRI SAPARNI, S.E.

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1	13/02/17	KK-0001/II/DISHUB PKP/2017	21.08 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN PENYELENGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	160.000,00		160.000,00
2		KK-0004/II/DISHUB PKP/2017	16.01 BELANJA ALAT TULIS KANTOR UNTUK KEGIATAN REHABILITASI / PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	637.100,00		797.100,00
3		KK-0007/II/DISHUB PKP/2017	16.01 BELANJA PENGGANDAAN UNTUK KEGIATAN REHABILITASI / PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	4.000,00		801.100,00
4	14/02/17	KK-0028/II/DISHUB PKP/2017	25.01 PEMBELIAN PELUMAS KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR	47.150,00		848.250,00
5		KK-0030/II/DISHUB PKP/2017	25.01 BIAYA FOTOCOPY UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR	14.182,00		862.432,00
6		KK-0031/II/DISHUB PKP/2017	25.01 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN TAMBAHAN MINGGUAN UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR	1.800,00		864.232,00
7		KK-0032/II/DISHUB PKP/2017	25.01 BELANJA ALAT TULIS KANTOR UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR	70.934,00		935.166,00
8		KK-0033/II/DISHUB PKP/2017	20.09 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN OPERASIONAL OPERASI PENGELOLAAN DAN PENDATAAAN PEMAKAMAN	4.800,00		939.966,00
9		KK-0035/II/DISHUB PKP/2017	24.11 BIAYA FOTOCOPY UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	17.454,00		957.420,00
10		KK-0036/II/DISHUB PKP/2017	24.11 PEMBELIAN PELUMAS KENDARAAN BEERMOTOR UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	171.559,00		1.128.979,00
11		KK-0037/II/DISHUB PKP/2017	24.11 UANG SEWA LAHAN TEMPAT TANAMAN HIAS DAN POHON AYOMAN UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	2.290.909,00		3.419.888,00
12		KK-0038/II/DISHUB PKP/2017	24.11 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN TAMBAHAN UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	15.600,00		3.435.488,00
13		KK-0040/II/DISHUB PKP/2017	24.11 PEMBELIAN ALAT TUIS KANTOR UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	80.960,00		3.516.448,00
14		KK-0042/II/DISHUB PKP/2017	01.11 BELANJA CETAK UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	294.000,00		3.810.448,00
15		KK-0043/II/DISHUB PKP/2017	01.11 BELANJA PENGGANDAAN UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	43.636,00		3.854.084,00
16		KK-0044/II/DISHUB PKP/2017	06.12 BELANJA ALAT TULIS KANTOR DPA TAHUN 2017 UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD	76.841,00		3.930.925,00
17		KK-0045/II/DISHUB PKP/2017	06.12 BELANJA PENGGANDAAN UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD	297.818,00		4.228.743,00
18		KK-0046/II/DISHUB PKP/2017	06.12 BELANJA PENJILIDAN DPA TAHUN 2017 UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD	6.545,00		4.235.288,00
19	17/02/17	KK-0047/II/DISHUB PKP/2017	24.11 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG KENDARAAN DARAT BERMOTOR UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	272.728,00		4.508.016,00
20		KK-0048/II/DISHUB PKP/2017	16.05 PENGADAAN PENGGANTIAN TRAFFIC LIGHT DAN LAMPU FISHING UNTUK KEGIATAN REHABILITASI .PEMELIHARAAN APILL	1.515.909,00		6.023.925,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
21	17/02/17	KK-0049/II/DISHUB PKP/2017	01.17 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KOORDINASI PEMBENTUKAN PERANGKAT LUNAK DISHUB PKP TANGGAL 10 JANUARI 2017	14.720,00		6.038.645,00
22		KK-0050/II/DISHUB PKP/2017	01.17 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN TUPOKSI DISHUB PKP TANGGAL 17 JANUARI 2017	19.200,00		6.057.845,00
23		KK-0051/II/DIHUB PKP/2017	01.17 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KOORDINASI TINDAK LANJUT PERDA PARKIR DISHUB PKP TANGGAL 23 JANUARI 2017	6.400,00		6.064.245,00
24		KK-0052/II/DISHUB/PKP/2017	01.17 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KOORDINASI TINDAK LANJUT WTN DISHUB PKP TANGGAL 6 PEBRUARI 2017	6.400,00		6.070.645,00
25		KK-0054/II/DISHUB PKP/2017	01.17 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BIMBINGAN KARYAWAN TANGGAL 16 JANUARI 2017	126.600,00		6.197.245,00
26	20/02/17	KK-0061/II/DISHUB PKP/2017	21.08 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PETUGAS OPERASIONAL PENGAWASAN PENYELENGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	108.000,00		6.305.245,00
27		KK-0062/II/DISHUB PKP/2017	21.08 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PETUGAS OPERASIONAL PENGAWASAN PENYELENGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	108.000,00		6.413.245,00
28	17/03/17	STS-0001/III/PPN/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPN PEMBELIAN ATK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		61.682,00	6.351.563,00
29		STS-0002/III/PPH22/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPH22 PEMBELIAN ATK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		9.252,00	6.342.311,00
30		STS-0003/III/PPN/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPN PEMBELIAN PELUMAS KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		41.000,00	6.301.311,00
31		STS-0004/III/PPH22/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPH22 PEMBELIAN PELUMAS KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		6.150,00	6.295.161,00
32		STS-0005/III/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		2.364,00	6.292.797,00
33		STS-0006/III/PPH22/DKP/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPH22 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		1.800,00	6.290.997,00
34		STS-0007/III/PPN/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPN BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		11.818,00	6.279.179,00
35		STS-0008/III/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN PEMBELIAN ATK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		70.400,00	6.208.779,00
36		STS-0009/III/PPH22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 PEMBELIAN ATK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		10.560,00	6.198.219,00
37		STS-0010/III/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN PENGGANTIAN SUKU CADANG KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		227.273,00	5.970.946,00
38		STS-0011/III/PPH23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 PENGGANTIAN SUKU CADANG KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		45.455,00	5.925.491,00
39		STS-0012/III/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN PEMBELIAN PELUMAS KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		149.182,00	5.776.309,00
40		STS-0013/III/PPH22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 PEMBELIAN PELUMAS KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		22.377,00	5.753.932,00
41		STS-0014/III/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN UANG SEWA LAHAN TEMPAT TANAMAN HIAS DAN POHON KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		1.090.909,00	4.663.023,00
42		STS-0015/III/PPH PASAL 4 AYAT 2/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH PASAL 4 AYAT 2 UANG SEWA LAHAN TEMPAT TANAMAN HIAS DAN POHON KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		1.200.000,00	3.463.023,00
43		STS-0016/III/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		14.545,00	3.448.478,00
44		STS-0017/III/PPH23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		2.909,00	3.445.569,00
45		STS-0018/III/PPH22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		15.600,00	3.429.969,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
46	17/03/17	STS-0019/III/PPN/DISHUB PKP/2017	06.12 DISETOR PPN BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PENYUSUANAN PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD		248.182,00	3.181.787,00
47		STS-0020/III/PPH23/DISHUB PKP/2017	06.12 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PENYUSUANAN PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD		49.636,00	3.132.151,00
48		STS-0021/III/PPN/DISHUB PKP/2017	06.12 DISETOR PPN BIAYA PENJILIDAN KEGIATAN PENYUSUANAN PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD		5.454,00	3.126.697,00
49		STS-0022/III/PPH23/DISHUB PKP/2017	06.12 DISETOR PPH23 BIAYA PENJILIDAN KEGIATAN PENYUSUANAN PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD		1.091,00	3.125.606,00
50		STS-0023/III/PPH22/DISHUB PKP/2017	06.12 DISETOR PPH22 BELANJA ATK KEGIATAN PENYUSUANAN PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD		10.023,00	3.115.583,00
51		STS-0024/III/PPN/DISHUB PKP/2017	06.12 DISETOR PPN BELANJA ATK KEGIATAN PENYUSUANAN PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD		66.818,00	3.048.765,00
52		STS-0025/III/PPH22/DISHUB PKP/2017	20.09 DISETOR PPH22 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PENINGKATAN OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENDATAAN PEMAKAMAN		4.800,00	3.043.965,00
53		STS-0026/III/PPN/DISHUB PKP/2017	01.11 DISETOR PPN BELANJA CETAK KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		245.000,00	2.798.965,00
54		STS-0027/III/PPH23/DISHUB PKP/2017	01.11 DISETOR PPH23 BELANJA CETAK KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		49.000,00	2.749.965,00
55		STS-0028/III/PPH23/DISHUB PKP/2017	01.11 DISETOR PPH23 BELANJA PENGGANDAAN KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		7.272,00	2.742.693,00
56		STS-0029/III/PPN/DISHUB PKP/2017	01.11 DISETOR PPN BELANJA PENGGANDAAN KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		36.364,00	2.706.329,00
57		STS-0030/III/PPH23/DISHUB PKP/2017	01.17 DISETOR PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		173.320,00	2.533.009,00
58	22/03/17	KK-0063/III/DISHUB PKP/2017	25.01 BIAYA FOTOCOPY UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR	16.363,00		2.549.372,00
59		KK-0065/III/DISHUB PKP/2017	25.01 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN TAMBAHAN UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR	1.800,00		2.551.172,00
60		KK-0066/III/DISHUB PKP/2017	24.11 BELANJA BAHAN BIBIT TANAMAN UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	2.089.864,00		4.641.036,00
61		KK-0069/III/DISHUB PKP/2017	24.11 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	15.600,00		4.656.636,00
62		KK-0070/III/DISHUB PKP/2017	24.11 BELANJA JASA SERVICE PENGGANTIAN SUKU CADANG UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	65.454,00		4.722.090,00
63		KK-0071/III/DISHUB PKP/2017	24.11 BIAYA FOTOCOPY UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	19.637,00		4.741.727,00
64		KK-0072/III/DISHUB PKP/2017	24.11 PEMBELIAN ACCU UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	73.181,00		4.814.908,00
65		KK-0074/III/DISHUB PKP/2017	20.09 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN OPERSAIONAL PENGELOLAAN DAN PENDATAAN PEMAKAMAN	5.220,00		4.820.128,00
66		KK-0075/III/DISHUB PKP/2017	01.17 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BIMBINGAN KARAYAWAN 6 PEBRUARI 2017	126.000,00		4.946.128,00
67	27/03/17	KK-0089/III/DISHUB PKP/2017	06.12 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD	1.725.000,00		6.671.128,00
68		KK-0090/III/DISHUB PKP/2017	24.11 PEMBELIAN ACCU BULAN MARET 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	86.773,00		6.757.901,00
69	31/03/17	STS-0031/III/PPH21/DISHUB PKP/2017	06.12 DISETOR PPH21 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UNTUK PENYUSUNAN PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD		1.725.000,00	5.032.901,00
70		STS-0032/III/PPH23/DISHUB PKP/2017	01.17 DISETOR PPH23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		126.000,00	4.906.901,00
71		STS-0033/III/PPN/DISHUB PKP/2017	16.01 DISETOR PPN BELANJA ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		554.000,00	4.352.901,00
72		STS-0034/III/PPH22/DISHUB PKP/2017	16.01 DISETOR PPH22 BELANJA ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		83.100,00	4.269.801,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
73	31/03/17	STS-0035/III/PPH23/DISHUB PKP/2017	16.01 DISETOR PPN BELANJA ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		4.000,00	4.265.801,00
74		STS-0036/III/PPH21/DISHUB PKP/2017	21.08 DISETOR PPH21 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY		108.000,00	4.157.801,00
75		STS-0037/III/PPH21/DISHUB PKP/2017	21.08 DISETOR PPH21 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY		108.000,00	4.049.801,00
76		STS-0038/III/PPH23/DISHUB PKP/2017	21.08 DISETOR PPH23 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY		160.000,00	3.889.801,00
77		STS-0039/III/PPN/DISHUB PKP/2016	16.05 DISETOR PPN PEMBELIAN ALAT TRAFIC LIGHT DAN LAMPU FLASHING UNTUK KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN APILL		1.318.182,00	2.571.619,00
78		STS-0040/III/PPH22/DISHUB PKP/2017	16.05 DISETOR PPH22 PEMBELIAN ALAT TRAFIC LIGHT DAN LAMPU FLASHING UNTUK KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN APILL		197.727,00	2.373.892,00
79		STS-0041/III/PPH22/DISHUB PKP/2017	20.09 DISETOR PPH22 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PENINGKATAN OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENDATAAN PEMAKAMAN		5.220,00	2.368.672,00
80		STS-0042/III/PPH22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		15.600,00	2.353.072,00
81		STS-0043/III/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BIAYA JASA SERVIS PENGGANTIAN SUKU CADANG KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		54.545,00	2.298.527,00
82		STS-0044/III/PPH23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BIAYA JASA SERVIS PENGGANTIAN SUKU CADANG KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		10.909,00	2.287.618,00
83		STS-0045/III/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN PEMBELIAN ACCU KENDARAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		63.636,00	2.223.982,00
84		STS-0046/III/PPH22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 PEMBELIAN ACCU KENDARAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		9.545,00	2.214.437,00
85		STS-0047/III/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN PEMBELIAN ACCU KENDARAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		75.455,00	2.138.982,00
86		STS-0048/III/PPH22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 PEMBELIAN ACCU KENDARAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		11.318,00	2.127.664,00
87		STS-0050/III/PPH23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		3.273,00	2.124.391,00
88		STS-0051/III/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA BIBIT TANAMAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		1.817.273,00	307.118,00
89		STS-0052/III/PPH22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 BELANJA BIBIT TANAMAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		272.591,00	34.527,00
90		STS-0053/III/PPH22/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPH22 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE- KAB. KARANGANYAR		1.800,00	32.727,00
91		STS-0054/III/PPN/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPN BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE- KAB. KARANGANYAR		13.636,00	19.091,00
92		STS-0055/III/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE- KAB. KARANGANYAR		2.727,00	16.364,00
93		STS-0056/III/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA FOTOCOPY UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		16.364,00	0,00
94	12/04/17	KK-0104/IV/DISHUB PKP/2017	02.44 BELANJA ACCU DAN BAN KENDARAAN KIJANG AD 9570 AF BULAN APRIL 2017 KGIATAN REHABILITASI SEDANG /BERAT KENDARAAN DINAS /OPERASIONAL	256.136,00		256.136,00
95		KK-0105/IV/DISHUB PKP/2017	01.17 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BIMBINGAN KARYAWAN 10 APRIL 2017	126.000,00		382.136,00
96		KK-0106/IV/DISHUB PKP/2017	01.17 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BIMBINGAN KARYAWAN 13 MARET 2017	126.000,00		508.136,00
97		KK-0113/IV/DISHUB PKP/2017	01.10 HONORARIUM PPKOM KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	20.000,00		528.136,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
98	12/04/17	KK-0114/IV/DISH UB PKP/2017	01.10 HONORARIUM PPHP KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	7.500,00		535.636,00
99		KK-0115/IV/DISH UB PKP/2017	01.10 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	15.000,00		550.636,00
100	13/04/17	KK-0116/IV/DISH UB PKP/2017	01.11 BELANJA PENJILIDAN BULAN APRIL 2017 UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN	17.454,00		568.090,00
101		KK-0117/IV/DISH UB PKP/2017	01.11 BELANJA PENGGANDAAN BULAN MARET 2017 UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	65.454,00		633.544,00
102		KK-0120/IV/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI UNTUK KEGIATAN PEMLIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	15.600,00		649.144,00
103		KK-0121/IV/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA JASA SERVICE BULAN APRIL 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	54.546,00		703.690,00
104		KK-0122/IV/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA PENGGANDAAN BULAN MARET 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	22.909,00		726.599,00
105		KK-0123/IV/DISH UB PKP/2017	24.11 PEMBELIAN ACCU BULAN APRIL TAHUN 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	73.181,00		799.780,00
106		KK-0124/IV/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG ALAT KENDARAAN DARAT BERMOTOR BULAN APRIL 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	381.818,00		1.181.598,00
107		KK-0125/IV/DISH UB PKP/2017	24.11 JASA SERVICE PENGGANTIAN SUKU CADANG ALAT KENDARAAN DARAT BERMOTOR BULAN APRIL 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	87.272,00		1.268.870,00
108		KK-0126/IV/DISH UB PKP/2017	24.11 JASA SERVICE PENGGANTIAN SUKU CADANG ALAT KENDARAAN DARAT BERMOTOR BULAN APRIL 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	21.818,00		1.290.688,00
109		KK-0127/IV/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG ALAT KENDARAAN DARAT BERMOTOR BULAN APRIL 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	272.728,00		1.563.416,00
110		KK-0128/IV/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA BAN LUAR DAN BAN DALAM BULAN APRIL 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	87.819,00		1.651.235,00
111		KK-0129/IV/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA ACCU BULAN APRIL 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	86.773,00		1.738.008,00
112		KK-0130/IV/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA ACCU BULAN APRIL 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	20.909,00		1.758.917,00
113		KK-0131/IV/DISH UB PKP/2017	24.11 PEMBELIAN BAN LUAR DAN BAN BULAN APRIL 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	765.273,00		2.524.190,00
114		KK-0132/IV/DISH UB PKP/2017	24.11 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN BULAN MARET 2017 UNTUK PEMBEINAAN PNS DANTHL UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	36.000,00		2.560.190,00
115		KK-0133/IV/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA BAHAN KIMIA DAN PUPUK BULAN APRIL 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	1.548.684,00		4.108.874,00
116		KK-0134/IV/DISH UB PKP/2017	24.11 JASA SERVICE BERKALA KENDARAAN BERMOTOR BULAN APRIL 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	16.363,00		4.125.237,00
117		KK-0135/IV/DISH UB PKP/2017	24.11 JASA SERVICE BERKALA KENDARAAN BERMOTOR BULAN APRIL 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	38.182,00		4.163.419,00
118		KK-0136/IV/DISH UB PKP/2017	24.11 PEMBELIAN BAN LUAR DAN BAN DALAM BULAN MARET 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	765.273,00		4.928.692,00
119		KK-0137/IV/DISH UB PKP/2017	24.11 PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR BULAN APRIL 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	68.415,00		4.997.107,00
120		KK-0138/IV/DISH UB PKP/2017	24.11 PENGGANTIAN SUKU CADANG ALAT BULAN APRIL 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	375.982,00		5.373.089,00
121		KK-0139/IV/DISH UB PKP/2017	24.11 PENGGANTIAN SUKU CADANG ALAT BULAN APRIL 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	156.382,00		5.529.471,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
122	13/04/17	KK-0141/IV/DISHUB PKP/2017	20.09 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN BULAN MARET 2017 UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENDATAAN PEMAKAMAN	5.220,00		5.534.691,00
123		KK-0142/IV/DISHUB PKP/2017	25.02 PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR BULAN 2017 UNTUK KEGIATAN PENGADAAN BAHAN LAMPU LED	28.019,00		5.562.710,00
124		KK-0143/IV/DISHUB PKP/2017	25.02 BIAYA FOTOCOPY BULAN 2017 UNTUK KEGIATAN PENGADAAN BAHAN LAMPU LED	21.382,00		5.584.092,00
125		KK-0145/IV/DISHUB PKP/2017	25.01 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN TAMBAHAN MINGGUAN BULAN MARET 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB KARANGANYAR	1.800,00		5.585.892,00
126		KK-0146/IV/DISHUB PKP/2017	25.01 JASA SERVICE KENDARAAN BERMOTOR BULAN APRIL 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB KARANGANYAR	109.091,00		5.694.983,00
127		KK-0147/IV/DISHUB PKP/2017	25.01 BIAYA FOTOCOPY BULAN MARET 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB KARANGANYAR	18.546,00		5.713.529,00
128		KK-0148/IV/DISHUB PKP/2017	25.01 BELANJA BAN LUAR DAN BAN DALAM BULAN MARET 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB KARANGANYAR	765.273,00		6.478.802,00
129	17/04/17	KK-0165/IV/DISHUB PKP/2017	06.12 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UNTUK KEGIATANPENYUSUNAN PELAPORAN PENGELOLAAN SKPD	615.000,00		7.093.802,00
130	28/04/17	STS-0057/IV/PPH 21/DISHUB PKP/2017	06.12 DISETOR PPH21 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD		615.000,00	6.478.802,00
131		STS-0058/IV/PPN /DISHUB PKP/2017	02.44 DISETOR PPN BELANJA ACCU DAN BAN KENDARAAN DINAS UNTUK KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		222.727,00	6.256.075,00
132		STS-0059/IV/PPH 22/DISHUB PKP/2017	02.44 DISETOR PPH22 BELANJA ACCU DAN BAN KENDARAAN DINAS UNTUK KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		33.409,00	6.222.666,00
133		STS-0060/IV/PPH 23/DISHUB PKP/2017	01.17 DISETOR PPH23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		252.000,00	5.970.666,00
134		STS-0061/IV/PPN /DISHUB PKP/2017	01.11 DISETOR PPN BELANJA PENGGANDAAN UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		69.090,00	5.901.576,00
135		STS-0062/IV/PPH 23/DISHUB PKP/2017	01.11 DISETOR PPH23 BELANJA PENGGANDAAN UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		13.818,00	5.887.758,00
136		STS-0063/IV/PPH 21/DISHUB PKP/2017	01.10 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPHP PPKOM PEJABAT PENGADAAN UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR		42.500,00	5.845.258,00
137		STS-0064/IV/PPH 22/DISHUB PKP/2017	20.09 DISETOR PPH22 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENDATAAN PEMAKAMAN		5.220,00	5.840.038,00
138		STS-0065/IV/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		8.924,00	5.831.114,00
139		STS-0066/IV/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		59.491,00	5.771.623,00
140		STS-0067/IV/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA BAHAN PUPUK KIMIA UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		1.346.682,00	4.424.941,00
141		STS-0068/IV/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 BELANJA BAHAN PUPUK KIMIA UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		202.002,00	4.222.939,00
142		STS-0069/IV/PPH 23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 JASA SERVICE PENGGANTIAN SUKU CADANG UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		14.545,00	4.208.394,00
143		STS-0070/IV/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN JASA SERVICE PENGGANTIAN SUKU CADANG UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		72.727,00	4.135.667,00
144		STS-0071/IV/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN JASA SERVICE PENGGANTIAN SUKU CADANG UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		45.455,00	4.090.212,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
145	28/04/17	STS-0072/IV/PPH 23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 JASA SERVICE PENGGANTIAN SUKU CADANG UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		9.091,00	4.081.121,00
146		STS-0073/IV/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN JASA SERVICE KENDARAAN RODA TIGA CADANG UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		18.182,00	4.062.939,00
147		STS-0074/IV/PPH 23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 JASA SERVICE KENDARAAN RODA TIGA CADANG UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		3.636,00	4.059.303,00
148		STS-0075/IV/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN JASA SERVICE KENDARAAN PICK UP CADANG UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		31.818,00	4.027.485,00
149		STS-0076/IV/PPH 23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23JASA SERVICE KENDARAAN PICK UP CADANG UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		6.364,00	4.021.121,00
150		STS-0077/IV/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN JASA SERVICE KENDARAAN RODA TIGA CADANG UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		13.636,00	4.007.485,00
151		STS-0078/IV/PPH 23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 JASA SERVICE KENDARAAN RODA TIGA CADANG UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		2.727,00	4.004.758,00
152		STS-0079/IV/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BIAYA PENGGANTIAN SUKU CADANG UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		318.182,00	3.686.576,00
153		STS-0080/IV/PPH 23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BIAYA PENGGANTIAN SUKU CADANG UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		63.636,00	3.622.940,00
154		STS-0081/IV/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BIAYA PENGGANTIAN SUKU CADANG RODA TIGA UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		227.273,00	3.395.667,00
155		STS-0082/IV/PPH 23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BIAYA PENGGANTIAN SUKU CADANG RODA TIGA UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		45.455,00	3.350.212,00
156		STS-0083/IV/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN PEMBELIAN BAN LUAR DAN BAN DALAM UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		665.455,00	2.684.757,00
157		STS-0084/IV/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 PEMBELIAN BAN LUAR DAN BAN DALAM UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		99.818,00	2.584.939,00
158		STS-0085/IV/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN PEMBELIAN BAN LUAR DAN BAN DALAM UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		665.455,00	1.919.484,00
159		STS-0086/IV/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 PEMBELIAN BAN LUAR DAN BAN DALAM UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		99.818,00	1.819.666,00
160		STS-0087/IV/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN PEMBELIAN BAN LUAR DAN BAN DALAM KENDARAAN DAYANG UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		76.364,00	1.743.302,00
161		STS-0088/IV/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 PEMBELIAN BAN LUAR DAN BAN DALAM KENDARAAN DAYANG UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		11.455,00	1.731.847,00
162		STS-0089/IV/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN PENGGANTIAN SUKU CADANG CHAIN SAW UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		130.318,00	1.601.529,00
163		STS-0090/IV/PPH 23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23PENGGANTIAN SUKU CADANG CHAIN SAW UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		26.064,00	1.575.465,00
164		STS-0091/IV/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN PENGGANTIAN SUKU CADANG MESIN POTONG RUMPUT UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		313.318,00	1.262.147,00
165		STS-0092/IV/PPH 23/DISHUB PKP/2016	24.11 DISETOR PP23 PENGGANTIAN SUKU CADANG MESIN POTONG RUMPUT UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		62.664,00	1.199.483,00
166		STS-0093/IV/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN PEMBELIAN ACCU KENDARAAN TANGKI AIR UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		75.455,00	1.124.028,00
167		STS-0094/IV/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 PEMBELIAN ACCU KENDARAAN TANGKI AIR UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		11.318,00	1.112.710,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
168	28/04/17	STS-0095/IV/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN PEMBELIAN ACCU KENDARAAN PICK UP UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		63.636,00	1.049.074,00
169		STS-0096/IV/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 PEMBELIAN ACCU KENDARAAN PICK UP UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		9.545,00	1.039.529,00
170		STS-0097/IV/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN PEMBELIAN ACCU KENDARAAN DAYANG UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		18.182,00	1.021.347,00
171		STS-0098/IV/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 PEMBELIAN ACCU KENDARAAN DAYANG UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		2.727,00	1.018.620,00
172		STS-0099/IV/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BIAYA FOTOCOPY UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		19.091,00	999.529,00
173		STS-0100/IV/PPH 23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		3.818,00	995.711,00
174		STS-0101/IV/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN MINGGUAN UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		15.600,00	980.111,00
175		STS-0102/IV/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN PEMBINAAN PNS DAN THL UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		36.000,00	944.111,00
176		STS-0103/IV/PPN /DISHUB PKP/2017	25.02 DISETOR PPN BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PENGADAAN BAHAN LAMPU LED		17.818,00	926.293,00
177		STS-0104/IV/PPH 23/DISHUB PKP/2017	25.02 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PENGADAAN BAHAN LAMPU LED		3.564,00	922.729,00
178		STS-0105/IV/PPN /DISHUB PKP/2017	25.02 DISETOR PPN PEMBELIAN ATK KEGIATAN PENGADAAN BAHAN LAMPU LED		24.364,00	898.365,00
179		STS-0106/IV/PPH 22/DISHUB PKP/2017	25.02 DISETOR PPH22 PEMBELIAN ATK KEGIATAN PENGADAAN BAHAN LAMPU LED		3.655,00	894.710,00
180		STS-0107/IV/PPN /DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPN JASA SERVICE BERKALA MOBIL TANGGA HIDROLIS KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		90.909,00	803.801,00
181		STS-0108/IV/PPH 23/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPH23 JASA SERVICE BERKALA MOBIL TANGGA HIDROLIS KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		18.182,00	785.619,00
182		STS-0109/IV/PPN /DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPN PEMBELIAN BAN DALAM DAN BAN LUAR KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		665.455,00	120.164,00
183		STS-0110/IV/PPH 22/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPH22 PEMBELIAN BAN DALAM DAN BAN LUAR KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		99.818,00	20.346,00
184		STS-0111/IV/PPN /DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPN BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		15.455,00	4.891,00
185		STS-0112/IV/PPH 23/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		3.091,00	1.800,00
186		STS-0113/IV/PPH 22/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPH22 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN TAMBAHAN KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		1.800,00	0,00
187	03/05/17	KK-0171/V/DISH UB PKP/2017	15.07 BELANJA PENGGANDAAN KEGIATAN PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT	2.400,00		2.400,00
188		KK-0173/V/DISH UB PKP/2017	16.05 PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN REHABILITASI / PEMELIHARAAN APILL	108.818,00		111.218,00
189		KK-0174/V/DISH UB PKP/2017	16.05 BELANJA FOTOCOPY KEGIATAN REHABILITASI / PEMELIHARAAN APILL	8.000,00		119.218,00
190		KK-0175/V/DISH UB PKP/2017	16.05 PENGADAAN BAHAN BAKU TRAFIC LIGHT DAN LAMPU FLASHING KEGIATAN REHABILITASI / PEMELIHARAAN APILL	1.897.500,00		2.016.718,00
191		KK-0177/V/DISH UB PKP/2017	17.13 BELANJA ALAT TULIS KANTOR UNTUK KEGIATAN FASILITAS PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN	152.273,00		2.168.991,00
192		KK-0178/V/DISH UB PKP/2017	17.13 BELANJA PENGGANDAAN UNTUK KEGIATAN FASILITAS PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN	16.000,00		2.184.991,00
193		KK-0181/V/DISH UB PKP/2017	16.10 BELANJA PENGGANDAA KEGIATAN PEMBAYARAN SEWA DAN KOMPENSASI TANAH YANG DIPERGUNAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH	6.800,00		2.191.791,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
194	03/05/17	KK-0182/V/DISH UB PKP/2017	16.10 BIAYA JILID BUKU KEGIATAN PEMBAYARAN SEWA DAN KOMPENSASI TANAH YANG DIPERGUNAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH	11.200,00		2.202.991,00
195	04/05/17	KK-0185/V/DISH UB PKP/2017	16.01 BELANJA PENJILIDAN BERKAS SPJ BULAN APRIL 2017 UNTUK KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN	11.200,00		2.214.191,00
196		KK-0187/V/DISH UB PKP/2017	16.01 BELANJA ALAT TULIS KANTOR KERTAS PRINTER DAN FILTER PAPER ALAT UJI UNTUK KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN	627.273,00		2.841.464,00
197		KK-0188/V/DISH UB PKP/2017	16.01 BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN AD 87 F UNTUK KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN	51.400,00		2.892.864,00
198		KK-0189/V/DISH UB PKP/2017	20.04 BELANJA PENGGANDAAN BERKAS SPJ BULAN APRIL KEGIATAN PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	8.000,00		2.900.864,00
199		KK-0190/V/DISH UB PKP/2017	20.04 BELANJA PENJILIDAN BERKAS SPJ BULAN APRIL KEGIATAN PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	11.200,00		2.912.064,00
200		KK-0192/V/DISH UB PKP/2017	21.08 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN BULAN MARET S/D APRIL 2017 KEGIATAN PENYELENGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	169.200,00		3.081.264,00
201		KK-0194/V/DISH UB PKP/2017	21.08 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN OPERASIONAL PENGAWASAN CFD BULAN MARET 2017	66.000,00		3.147.264,00
202		KK-0195/V/DISH UB PKP/2017	21.08 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN OPERASIONAL PENGAWASAN CFD BULAN APRIL 2017	87.000,00		3.234.264,00
203		KK-0201/V/DISH UB PKP/2017	20.04 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG KEGIATAN PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	7.500,00		3.241.764,00
204		KK-0202/V/DISH UB PKP/2017	20.04 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	10.000,00		3.251.764,00
205		KK-0203/V/DISH UB PKP/2017	20.04 HONORARIUM PPHP UNTUK KEGIATAN PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	5.000,00		3.256.764,00
206	09/05/17	KK-0204/V/DISH UB PKP/2017	20.09 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN BULAN APRIL 2017 UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PEMAKAMAN	5.220,00		3.261.984,00
207		KK-0208/V/DISH UB PKP/2017	24.11 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN TAMBAHAN MINGGUAN UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	15.600,00		3.277.584,00
208		KK-0209/V/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA PENGGANDAAN BULAN APRIL 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	22.909,00		3.300.493,00
209		KK-0210/V/DISH UB PKP/2017	24.11 JASA SERVICE PENGGANTIAN SUKU CADANG UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	21.818,00		3.322.311,00
210		KK-0211/V/DISH UB PKP/2017	24.11 PENGGANTIAN SUKU CADANG BULAN APRIL 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	160.909,00		3.483.220,00
211		KK-0212/V/DISH UB PKP/2017	24.11 PEMBELIAN BAN LUAR DAN BAN DALAM UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	58.545,00		3.541.765,00
212		KK-0213/V/DISH UB PKP/2017	24.11 PEMBELIAN ACCU BULAN MEI TAHUN 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	20.909,00		3.562.674,00
213		KK-0214/V/DISH UB PKP/2017	24.11 PEMBELIAN PELUMAS KENDARAAN BERMOTOR BULAN MEI 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	171.559,00		3.734.233,00
214		KK-0215/V/DISH UB PKP/2017	25.02 HONOR PEJABAT PENGADAAN TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN BAHAN LAMPU LED	20.000,00		3.754.233,00
215		KK-0216/V/DISUHB PKP/2017	25.03 HONOR PEJABAT PENGADAAN TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN METERISASI PJU	15.000,00		3.769.233,00
216		KK-0218/V/DISH UB PKP/2017	25.01 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN BULAN APRIL 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR	1.800,00		3.771.033,00
217		KK-0219/V/DISH UB PKP/2017	25.01 BELANJA PENGGANDAAN BULAN APRIL 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR	20.728,00		3.791.761,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
218	09/05/17	KK-0220/V/DISHUB PKP/2017	25.01 BELANJA PAKAIAN KERJA LAPANAGAN UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR	582.245,00		4.374.006,00
219		KK-0221/V/DISHUB PKP/2017	25.01 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI BELANJA BAHAN LAMPU UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR	20.000,00		4.394.006,00
220	16/05/17	KK-0238/V/DISHUB PKP/2017	01.06 BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN INOVA AD 83 F BULAN APRIL 2017 UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS /OPERASIONAL	302.182,00		4.696.188,00
221	18/05/17	KK-0245/V/DISHUB PKP/2017	01.17 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BIMBINGAN KARYAWAN BULAN MEI 2017	126.000,00		4.822.188,00
222		KK-0246/V/DISHUB PKP/2017	01.11 BELANJA PENGGANDAAN BULAN APRIL 2017 UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	47.302,00		4.869.490,00
223		KK-0247/V/DISHUB PKP/2017	06.12 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN PENYUSUNAN PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD	585.000,00		5.454.490,00
224	31/05/17	STS-0114/V/PPN/DISHUB PKP/2017	01.06 DISETOR PPN JASA SERVICE KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS /OPERASIONAL		251.818,00	5.202.672,00
225		STS-0115/V/PPH 23/DISHUB PKP/2017	01.06 DISETOR PPH23 JASA SERVICE KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS /OPERASIONAL		50.364,00	5.152.308,00
226		STS-0116/V/PPH 23/DISHUB PKP/2017	01.11 DISETOR PPH23 BIAYA CETAK KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		7.884,00	5.144.424,00
227		STS-0117/V/PPN/DISHUB PKP/2017	01.11 DISETOR PPN BIAYA CETAK KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		39.418,00	5.105.006,00
228		STS-0118/V/PPH 21/DISHUB PKP/2017	06.12 DISETOR PPH21 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD		585.000,00	4.520.006,00
229		STS-0119/V/PPH 23/DISHUB PKP/2017	15.07 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN DARAT		2.400,00	4.517.606,00
230		STS-0120/V/PPH 23/DISHUB PKP/2017	16.10 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PEMBAYARAN SEWA DAN KOMPENSASI TANAH YANG DIPERGUNAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH		6.800,00	4.510.806,00
231		STS-0121/V/PPH 23/DISHUB PKP/2017	16.10 DISETOR PPH23 BIAYA PENJILIDAN KEGIATAN PEMBAYARAN SEWA DAN KOMPENSASI TANAH YANG DIPERGUNAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH		11.200,00	4.499.606,00
232		STS-0122/V/PPN/DISHUB PKP/2017	17.13 DISETOR PPN PEMBELIAN ATK KEGIATAN FASILITAS PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN		152.273,00	4.347.333,00
233		STS-0123/V/PPH 23/DISHUB PKP/2017	17.13 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN FASILITAS PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN		16.000,00	4.331.333,00
234		STS-0124/V/PPN/DISHUB PKP/2017	16.05 DISETOR PPN PEMBELIAN ATK KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN APILL		108.818,00	4.222.515,00
235		STS-0125/V/PPH 23/DISHUB PKP/2017	16.05 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN APILL		8.000,00	4.214.515,00
236		STS-0126/V/PPN/DISHUB PKP/2017	16.05 DISETOR PPN PEMBELIAN BAHAN TRAFIC LIGHT KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN APILL		1.650.000,00	2.564.515,00
237		STS-0127/V/PPH 22/DISHUB PKP/2017	16.05 DISETOR PPH22 PEMBELIAN BAHAN TRAFIC LIGHT KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN APILL		247.500,00	2.317.015,00
238		STS-0128/V/PPH 23/DISHUB PKP/2017	01.17 DISETOR PPH23 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		126.000,00	2.191.015,00
239		STS-0129/V/PPN/DISHUB PKP/2017	16.01 DISETOR PPN PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		545.455,00	1.645.560,00
240		STS-0130/V/PPH 22/DISHUB PKP/2017	16.01 DISETOR PPH22 PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		81.818,00	1.563.742,00
241		STS-0131/V/PPH 23/DISHUB PKP/2017	16.01 DISETOR PPH23 BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		51.400,00	1.512.342,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
242	31/05/17	STS-0132/V/PPH 23/DISHUB PKP/2017	16.01 DISETOR PPH23 BIAYA PENJILIDAN KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		11.200,00	1.501.142,00
243		STS-0133/V/PPH 21/DISHUB PKP/2017	20.04 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		7.500,00	1.493.642,00
244		STS-0134/V/PPH 21/DISHUB PKP/2017	20.04 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPHP PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		5.000,00	1.488.642,00
245		STS-0135/V/PPH 21/DISHUB PKP/2017	20.04 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		10.000,00	1.478.642,00
246		STS-0136/V/PPH 23/DISHUB PKP/2017	20.04 DISETOR PPH23 BIAYA PENJILIDAN KEGIATAN PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		11.200,00	1.467.442,00
247		STS-0137/V/PPH 23/DISHUB PKP/2017	20.04 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		8.000,00	1.459.442,00
248		STS-0138/V/PPH 21/DISHUB PKP/2017	21.08 DISETOR PPH21 HONORARIUM PETUGAS PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY		66.000,00	1.393.442,00
249		STS-0139/V/PPH 21/DISHUB PKP/2017	21.08 DISETOR PPH21 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY		87.000,00	1.306.442,00
250		STS-0140/V/PPH 23/DISHUB PKP/2017	21.08 DISETOR PPH23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY		169.200,00	1.137.242,00
251		STS-0141/V/PPH 22/DISHUB PKP/2017	20.09 DISETOR PPH22 PEMBELIAN MAKAN MINUM KEGIATAN PENINGKATAN OPERASIONAL DAN PENDATAAN PEMAKAMAN		5.220,00	1.132.022,00
252		STS-0142/V/PPN/ DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		19.091,00	1.112.931,00
253		STS-0143/V/PPH 23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		3.818,00	1.109.113,00
254		STS-0144/V/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 BIAYA PEMBELIAN MAKAN MINUMAN TAMBAHAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		15.600,00	1.093.513,00
255		STS-0145/V/PPN/ DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN PEMBELIAN ACCU DAYANG KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		18.182,00	1.075.331,00
256		STS-0146/V/PPH 23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 JASA SERVICE SUKU CADANG RODA TIGA KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		3.636,00	1.071.695,00
257		STS-0147/V/PPN/ DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN PENGGANTIAN SUKU CADANG RODA TIGA KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		134.091,00	937.604,00
258		STS-0148/V/PPH 23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 PENGGANTIAN SUKU CADANG RODA TIGA KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		26.818,00	910.786,00
259		STS-0149/V/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 PEMBELIAN BAN LUAR DAN BAN DALAM KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		7.636,00	903.150,00
260		STS-0150/V/PPN/ DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN PEMBELIAN BAN LUAR DAN BAN DALAM KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		50.909,00	852.241,00
261		STS-0151/V/PPN/ DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN JASA SERVICE PENGGANTIAN SUKU CADANG KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		18.182,00	834.059,00
262		STS-0152/V/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 JASA SERVICE PENGGANTIAN SUKU CADANG KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		2.727,00	831.332,00
263		STS-0153/V/PPN/ DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN PEMBELIAN OLI MESIN KENDARAAN TANGKI AIR KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		149.182,00	682.150,00
264		STS-0154/V/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 PEMBELIAN OLI MESIN KENDARAAN TANGKI AIR KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		22.377,00	659.773,00
265		STS-0155/V/PPH 21/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN THN 2017 KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		20.000,00	639.773,00
266		STS-0156/V/PPN/ DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPN PAKAIAN KERJA LAPANGAN KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		506.300,00	133.473,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
267	31/05/17	STS-0157/V/PPH 22/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPH22 PAKAIAN KERJA LAPANGAN KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		75.945,00	57.528,00
268		STS-0158/V/PPN/ DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPN BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		17.273,00	40.255,00
269		STS-0159/V/PPH 23/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		3.455,00	36.800,00
270		STS-0160/V/PPH 22/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPH22 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		1.800,00	35.000,00
271		STS-0161/V/PPH 21/DISHUB PKP/2017	25.02 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN KEGIATAN PENGADAAN BAHAN LAMPU LED		20.000,00	15.000,00
272		STS-0162/V/PPH 21/DISHUB PKP/2017	25.03 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN KEGIATAN METERISASI PJU		15.000,00	0,00
273	09/06/17	KK-0254/VI/DISH UB PKP/2017	16.05 BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN KEGIATAN REHABILITASI/ PEMELIHARAAN APILL	1.260.000,00		1.260.000,00
274		KK-0256/VI/DISH UB PKP/2017	17.13 HONORARIUM /TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN FASILITAS PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN	7.500,00		1.267.500,00
275		KK-0257/VI/DISH UB PKP/2017	17.13 HONORARIUM /TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN FASILITAS PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN	5.000,00		1.272.500,00
276		KK-0258/VI/DISH UB PKP/2017	17.13 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN FASILITAS PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN	10.000,00		1.282.500,00
277		KK-0259/VI/DISH UB PKP/2017	17.13 BELANJA PENJILIDAN KEGIATAN FASILITAS PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN	11.200,00		1.293.700,00
278		KK-0261/VI/DISH UB PKP/2017	17.19 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGATAN PELAYANAN ANGKUTAN MUDIK LEBARAN	145.000,00		1.438.700,00
279		KK-0262/VI/DISH UB PKP/2017	17.19 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN KEGATAN PELAYANAN ANGKUTAN MUDIK LEBARAN	7.500,00		1.446.200,00
280		KK-0263/VI/DISH UB PKP/2017	17.19 HONORARIUM PPHP KEGATAN PELAYANAN ANGKUTAN MUDIK LEBARAN	5.000,00		1.451.200,00
281		KK-0264/VI/DISH UB PKP/2017	17.19 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGATAN PELAYANAN ANGKUTAN MUDIK LEBARAN	10.000,00		1.461.200,00
282		KK-0266/VI/DISH UB PKP/2017	17.19 BELANJA PENGGANDAAN KEGATAN PELAYANAN ANGKUTAN MUDIK LEBARAN	20.000,00		1.481.200,00
283		KK-0267/VI/DISH UB PKP/2017	17.19 BELANJA PENJILIDAN KEGATAN PELAYANAN ANGKUTAN MUDIK LEBARAN	11.200,00		1.492.400,00
284		KK-0269/VI/DISH UB PKP/2017	17.20 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN KEGATAN FASILITAS KEGIATAN PELAYANAN ANGKUTAN LEBARAN TINGKAT PROPINSI	7.500,00		1.499.900,00
285		KK-0270/VI/DISH UB PKP/2017	17.20 HONORARIUM PPHP KEGATAN FASILITAS KEGIATAN PELAYANAN ANGKUTAN LEBARAN TINGKAT PROPINSI	5.000,00		1.504.900,00
286		KK-0271/VI/DISH UB PKP/2017	17.20 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGATAN FASILITAS KEGIATAN PELAYANAN ANGKUTAN LEBARAN TINGKAT PROPINSI	10.000,00		1.514.900,00
287		KK-0272/VI/DISH UB PKP/2017	17.20 BELANJA PENGGANDAAN KEGATAN FASILITAS KEGIATAN PELAYANAN ANGKUTAN LEBARAN TINGKAT PROPINSI	26.800,00		1.541.700,00
288		KK-0273/VI/DISH UB PKP/2017	17.20 BELANJA PENJILIDAN KEGATAN FASILITAS KEGIATAN PELAYANAN ANGKUTAN LEBARAN TINGKAT PROPINSI	11.200,00		1.552.900,00
289		KK-0275/VI/DISH UB PKP/2017	01.17 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BIMBINGAN KARYAWAN BULAN JUNI 2017	126.000,00		1.678.900,00
290		KK-0286/VI/DISH UB PKP/2017	06.12 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN PENGELOLAAN SKPD	585.000,00		2.263.900,00
291	12/06/17	KK-0289/VI/DISH UB PKP/2017	16.01 BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN DINAS UNTUK KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	24.000,00		2.287.900,00
292		KK-0290/VI/DISH UB PKP/2017	16.01 BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER UNTUK KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	10.000,00		2.297.900,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
293	12/06/17	KK-0291/VI/DISH UB PKP/2017	16.01 BELANJA PENGGANDAAN UNTUK KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	11.040,00		2.308.940,00
294		KK-0293/VI/DISH UB PKP/2017	21.08 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	56.400,00		2.365.340,00
295		KK-0294/VI/DISH UB PKP/2017	21.08 HONORARIUM PANITAI PELAKSANA KEGIATAN UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	53.000,00		2.418.340,00
296		KK-0301/VI/DISH UB PKP/2017	24.11 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN BULAN MEI 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	15.600,00		2.433.940,00
297		KK-0302/VI/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA PENGGANDAAN BULAN MEI 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	24.328,00		2.458.268,00
298		KK-0303/VI/DISH UB PKP/2017	24.11 JASA SERVICE PENGGANTIAN SUKU CADANG BULAN JUNI 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	21.818,00		2.480.086,00
299		KK-0304/VI/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG BULAN JUNI 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	160.909,00		2.640.995,00
300		KK-0305/VI/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA BAN LUAR DAN BAN DALAM BULAN JUNI 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	58.545,00		2.699.540,00
301		KK-0306/VI/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA ACCU BULAN JUNI 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	20.909,00		2.720.449,00
302		KK-0307/VI/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG ALAT BULAN JUNI 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	184.282,00		2.904.731,00
303		KK-0308/VI/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG BULAN JUNI 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	163.637,00		3.068.368,00
304		KK-0309/VI/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN BULAN MEI 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	36.000,00		3.104.368,00
305	13/06/17	KK-0311/VI/DISH UB PKP/2017	25.03 HONORARIUM PPHP TAHUN 2017 UNTUK KEGIATAN METERISASI PJU	22.500,00		3.126.868,00
306		KK-0312/VI/DISH UB PKP/2017	25.03 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TAHUN 2017 UNTUK KEGIATAN METERISASI PJU	15.000,00		3.141.868,00
307		KK-0313/VI/DISH UB PKP/2017	25.03 PEMBELIAN ATK BULAN MEI TAHUN 2017 UNTUK KEGIATAN METERISASI PJU	26.136,00		3.168.004,00
308		KK-0314/VI/DISH UB PKP/2017	25.02 HONORARIUM PPHP TAHUN 2017 UNTUK KEGIATAN PENGADAAN BAHAN LAMPU LED	22.500,00		3.190.504,00
309		KK-0315/VI/DISH UB PKP/2017	25.02 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TAHUN 2017 UNTUK KEGIATAN PENGADAAN BAHAN LAMPU LED	15.000,00		3.205.504,00
310		KK-0316/VI/DISH UB PKP/2017	25.02 BIAYA FOTOCOPY BULAN MEI TAHUN 2017 UNTUK KEGIATAN PENGADAAN BAHAN LAMPU LED	25.746,00		3.231.250,00
311		KK-0317/VI/DISH UB PKP/2017	25.02 HONORARIUM PPHP TIM SURVEY DAN DESIGN TAHUN 2017 UNTUK KEGIATAN PENGADAAN BAHAN LAMPU LED	182.500,00		3.413.750,00
312		KK-0318/VI/DISH UB PKP/2017	25.16 PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR BULAN MEI 2017 UNTUK KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PJU JALAN LAWU KARANGANYAR BUK SIWALUH KE BEJEN	109.909,00		3.523.659,00
313		KK-0319/VI/DISH UB PKP/2017	20.09 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN BULAN MEI 2017 UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENDATAAN PEMAKAMAN	5.220,00		3.528.879,00
314		KK-0322/VI/DISH UB PKP/2017	25.01 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN TAMBAHAN BULAN MEI 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR	1.800,00		3.530.679,00
315		KK-0323/VI/DISH UB PKP/2017	25.01 BELANJA PENGGANDAAN BULAN MEI 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR	20.728,00		3.551.407,00
316		KK-0324/VI/DISH UB PKP/2017	25.01 HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR	22.500,00		3.573.907,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
317	13/06/17	KK-0325/VI/DISHUB PKP/2017	25.01 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR	15.000,00		3.588.907,00
318		KK-0328/VI/DISHUB PKP/2017	25.01 BELANJAJASA SERVICE UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR	109.091,00		3.697.998,00
319		KK-0329/VI/DISHUB PKP/2017	25.01 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR	480.000,00		4.177.998,00
320		KK-0330/VI/DISHUB PKP/2017	25.01 BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS DAN PELUMAS UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR	47.150,00		4.225.148,00
321		KK-0331/VI/DISHUB PKP/2017	16.05 BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN UNTUK KEGIATAN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN APILL	916.363,00		5.141.511,00
322	14/06/17	KK-0351/VI/DISHUB PKP/2017	01.11 BELANJA PENGGANDAAN BULAN MEI 2017 UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	62.727,00		5.204.238,00
323	21/06/17	KK-0353/VI/DISHUB PKP/2017	17.13 BELANJA PENGGANDAAN KEGIATAN FASILITAS PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN	8.400,00		5.212.638,00
324	30/06/17	STS-0163/VI/PPH 21/DISHUB PKP/2017	06.12 DISETOR PPH21 HONORARIUM PELAKASANA KEGIATAN UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANAG SKPD		585.000,00	4.627.638,00
325		STS-0164/VI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	01.17 DISETOR PPH23 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		126.000,00	4.501.638,00
326		STS-0165/VI/PPN /DISHUB PKP/2017	01.11 DISETOR PPN BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		54.545,00	4.447.093,00
327		STS-0166/VI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	01.11 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		8.182,00	4.438.911,00
328		STS-0167/VI/PPH 21/DISHUB PKP/2017	21.08 DISETOR PPH21 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMYELENGGARA KARANGANYAR CAR FREE DAY		53.000,00	4.385.911,00
329		STS-0168/VI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	21.08 DISETOR PPH23 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PEMYELENGGARA KARANGANYAR CAR FREE DAY		56.400,00	4.329.511,00
330		STS-0169/VI/PPH 21/DISHUB PKP/2017	17.20 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN KEGIATAN FASILITAS KEGIATAN PELAYANAN ANGKUTAN LEBARAN TK. PROPINSI		7.500,00	4.322.011,00
331		STS-0170/VI/PPH 21/DISHUB PKP/2017	17.20 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPHP FASILITAS KEGIATAN PELAYANAN ANGKUTAN LEBARAN TK. PROPINSI		5.000,00	4.317.011,00
332		STS-0171/VI/PPH 21/DISHUB PKP/2017	17.20 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPKOM KEGIATAN FASILITAS KEGIATAN PELAYANAN ANGKUTAN LEBARAN TK. PROPINSI		10.000,00	4.307.011,00
333		STS-0172/VI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	17.20 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN FASILITAS KEGIATAN PELAYANAN ANGKUTAN LEBARAN TK. PROPINSI		26.800,00	4.280.211,00
334		STS-0173/VI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	17.20 DISETOR PPH23 BIAYA PENJILIDAN KEGIATAN FASILITAS KEGIATAN PELAYANAN ANGKUTAN LEBARAN TK. PROPINSI		11.200,00	4.269.011,00
335		STS-0174/VI/PPH 21/DISHUB PKP/2017	17.19 DISETOR PPH21 HONORARIUM PANITIAN PELAKSANA KEGIATAN UNTUK KEGIATAN PELAYANAN ANGKUTAN MUDIK LEBARAN		145.000,00	4.124.011,00
336		STS-0175/VI/PPH 21/DISHUB PKP/2017	17.19 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN UNTUK KEGIATAN PELAYANAN ANGKUTAN MUDIK LEBARAN		7.500,00	4.116.511,00
337		STS-0176/VI/PPH 21/DISHUB PKP/2017	17.19 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPHP UNTUK KEGIATAN PELAYANAN ANGKUTAN MUDIK LEBARAN		5.000,00	4.111.511,00
338		STS-0177/VI/PPH 21/DISHUB PKP/2017	17.19 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPKOM UNTUK KEGIATAN PELAYANAN ANGKUTAN MUDIK LEBARAN		10.000,00	4.101.511,00
339		STS-0178/VI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	17.19 DISETOR PPH23 BIAYA PENJILIDAN BUKU UNTUK KEGIATAN PELAYANAN ANGKUTAN MUDIK LEBARAN		11.200,00	4.090.311,00
340		STS-0179/VI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	17.19 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY UNTUK KEGIATAN PELAYANAN ANGKUTAN MUDIK LEBARAN		20.000,00	4.070.311,00
341		STS-0180/VI/PPH 21/DISHUB PKP/2017	17.13 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN UNTUK KEGIATAN FASILITAS PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN		7.500,00	4.062.811,00
342		STS-0181/VI/PPH 21/DISHUB PKP/2017	17.13 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPHP UNTUK KEGIATAN FASILITAS PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN		5.000,00	4.057.811,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
343	30/06/17	STS-0182/VI/PPH 21/DISHUB PKP/2017	17.13 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPKOM UNTUK KEGIATAN FASILITAS PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN		10.000,00	4.047.811,00
344		STS-0183/VI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	17.13 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY UNTUK KEGIATAN FASILITAS PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN		8.400,00	4.039.411,00
345		STS-0184/VI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	17.13 DISETOR PPH23 BIAYA PENJILIDAN UNTUK KEGIATAN FASILITAS PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN		11.200,00	4.028.211,00
346		STS-0185/VI/PPN /DISHUB PKP/2017	16.05 DISETOR PPN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN APILL KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN APILL		1.050.000,00	2.978.211,00
347		STS-0186/VI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	16.05 DISETOR PPH23 PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN APILL KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN APILL		210.000,00	2.768.211,00
348		STS-0187/VI/PPN /DISHUB PKP/2017	16.05 DISETOR PPN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN APILL TAHAP 2 KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN APILL		763.636,00	2.004.575,00
349		STS-0188/VI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	16.05 DISETOR PPH23 PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN APILL TAHAP 2 KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN APILL		152.727,00	1.851.848,00
350		STS-0189/VI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	16.01 DISETOR PPH23 BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		24.000,00	1.827.848,00
351		STS-0190/VI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	16.01 DISETOR PPH23 BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		10.000,00	1.817.848,00
352		STS-0191/VI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	16.01 DISETOR PPH23 BELANJA FOTOCOPY KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		11.040,00	1.806.808,00
353		STS-0192/VI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	20.09 DISETOR PPH22 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PEINGKATAN OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENDATAAN PEMAKAMAN		5.220,00	1.801.588,00
354		STS-0193/VI/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		18.182,00	1.783.406,00
355		STS-0194/VI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		3.636,00	1.779.770,00
356		STS-0195/VI/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA SUKU CADANG KENDARAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		134.091,00	1.645.679,00
357		STS-0196/VI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BELANJA SUKU CADANG KENDARAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		26.818,00	1.618.861,00
358		STS-0197/VI/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA BAN LUAR DAN BAN DALAM KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		50.909,00	1.567.952,00
359		STS-0198/VI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 BELANJA BAN LUAR DAN BAN DALAM KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		7.636,00	1.560.316,00
360		STS-0199/VI/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA ACCU KENDARAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		18.182,00	1.542.134,00
361		STS-0200/VI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 BELANJA ACCU KENDARAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		2.727,00	1.539.407,00
362		STS-0201/VI/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG KENDARAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		136.364,00	1.403.043,00
363		STS-0202/VI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG KENDARAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		27.273,00	1.375.770,00
364		STS-0203/VI/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG KENDARAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		153.568,00	1.222.202,00
365		STS-0204/VI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG KENDARAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		30.714,00	1.191.488,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
366	30/06/17	STS-0205/VI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		15.600,00	1.175.888,00
367		STS-0206/VI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		36.000,00	1.139.888,00
368		STS-0207/VI/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA FOTOCOPY KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		20.273,00	1.119.615,00
369		STS-0208/VI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BELANJA FOTOCOPY KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		4.055,00	1.115.560,00
370		STS-0209/VI/PPH 21/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPHP KEGAIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGAYAR		22.500,00	1.093.060,00
371		STS-0210/VI/PPH 21/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPKOM KEGAIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGAYAR		15.000,00	1.078.060,00
372		STS-0211/VI/PPN /DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPN BELANJA JASA SERVICE KEGAIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGAYAR		90.909,00	987.151,00
373		STS-0212/VI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPH23 BELANJA JASA SERVICE KEGAIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGAYAR		18.182,00	968.969,00
374		STS-0213/VI/PPN /DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPN BELANJA SUKU CADANG KENDARAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGAYAR		400.000,00	568.969,00
375		STS-0214/VI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPH23 BELANJA SUKU CADANG KENDARAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGAYAR		80.000,00	488.969,00
376		STS-0215/VI/PPN /DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPN BELANJA MINYAK PELUMAS KENDARAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGAYAR		41.000,00	447.969,00
377		STS-0216/VI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPH22 BELANJA MINYAK PELUMAS KENDARAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGAYAR		6.150,00	441.819,00
378		STS-0217/VI/PPN /DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPN BELANJA FOTOCOPY KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		17.273,00	424.546,00
379		STS-0218/VI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPH23 BELANJA FOTOCOPY KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGAYAR		3.455,00	421.091,00
380		STS-0219/VI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPH22 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		1.800,00	419.291,00
381		STS-0220/VI/PPN /DISHUB PKP/2017	25.16 DISETOR PPN BELANJA ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PJU JALAN LAWU KARANGANYAR BUK SIWALUH BEJEN		95.573,00	323.718,00
382		STS-0221/VI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	25.16 DISETOR PPH22 BELANJA ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PJU JALAN LAWU KARANGANYAR BUK SIWALUH BEJEN		14.336,00	309.382,00
383		STS-0222/VI/PPH 21/DISHUB PKP/2017	25.03 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPHP KEGIATAN METERISASI PJU		22.500,00	286.882,00
384		STS-0223/VI/PPH 21/DISHUB PKP/2017	25.03 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPKOM KEGIATAN METERISASI PJU		15.000,00	271.882,00
385		STS-0224/VI/PPN /DISHUB PKP/2017	25.03 DISETOR PPN PEMBELIAN ATK KEGIATAN METERISASI PJU		22.727,00	249.155,00
386		STS-0225/VI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	25.03 DISETOR PPH22 PEMBELIAN ATK KEGIATAN METERISASI PJU		3.409,00	245.746,00
387		STS-0226/VI/PPH 21/DISHUB PKP/2017	25.02 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPHP KEGIATAN PENGADAAN BAHAN LAMPU LED		22.500,00	223.246,00
388		STS-0227/VI/DIS HUB PKP/2017	25.02 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPKOM KEGIATAN PENGADAAN BAHAN LAMPU LED		15.000,00	208.246,00
389		STS-0228/VI/PPH 21/DISHUB PKP/2017	25.02 DISETOR PPH21 HONORARIUM TIM SURVEY KEGIATAN PENGADAAN BAHAN LAMPU LED		182.500,00	25.746,00
390		STS-0229/VI/PPN /DISHUB PKP/2017	25.02 DISETOR PPN BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PENGADAAN BAHAN LAMPU LED		21.455,00	4.291,00
391		STS-0230/VI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	25.02 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PENGADAAN BAHAN LAMPU LED		4.291,00	0,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
392	13/07/17	KK-0361/VII/DIS HUB PKP/2017	20.09 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENDATAAN PEMAKAMAN	5.220,00		5.220,00
393		KK-0363/VII/DIS HUB PKP/2017	24.11 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	15.600,00		20.820,00
394		KK-0364/VII/DIS HUB PKP/2017	24.11 BELANJA PENGGANDAAN UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	26.182,00		47.002,00
395		KK-0366/VII/DIS HUB PKP/2017	25.01 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR	1.800,00		48.802,00
396		KK-0367/VII/DIS HUB PKP/2017	25.01 BELANJA PENGGANDAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR	21.818,00		70.620,00
397		KK-0369/VII/DIS HUB PKP/2017	25.16 BIAYA FOTOCOPY UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU JALAN LAU KARANGANYAR BUK SIWALUH S/D BEJEN	21.818,00		92.438,00
398		KK-0370/VII/DIS HUB PKP/2017	25.23 PEMBELIAN ATK BULAN JULI 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA	51.227,00		143.665,00
399		KK-0371/VII/DIS HUB PKP/2017	25.23 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BULAN JULI 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA	11.250,00		154.915,00
400	17/07/17	KK-0374/VII/DIS HUB PKP/2017	01.11 BELANJA CETAK BULAN JULI UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	294.000,00		448.915,00
401		KK-0375/VII/DIS HUB PKP/2017	01.11 BELANJA PENGGANDAAN BULAN JULI UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	21.818,00		470.733,00
402		KK-0376/VII/DIS HUB PKP/2017	01.17 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BIMBINGAN KARYAWAN BULAN JULI 2017 UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANANAN DAN MINUMAN	126.000,00		596.733,00
403		KK-0380/VII/DIS HUB PKP/2017	06.12 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN RAPAT PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN BULAN JULI 2017 KEGIATAN PENYSUSUNAN PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD	18.000,00		614.733,00
404		KK-0381/VII/DIS HUB PKP/2017	06.12 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN RAPAT TARGET RETIBUSI PENDAPATAN TERMIN II KEGIATAN PENYSUSUNAN PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD	12.000,00		626.733,00
405		KK-0382/VII/DIS HUB PKP/2017	06.12 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN RAPAT PENYERAPAN ANGGARAN BULAN JULI TANGGAL 7 2017 KEGIATAN PENYSUSUNAN PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD	18.000,00		644.733,00
406		KK-0383/VII/DIS HUB PKP/2017	06.12 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN RAPAT PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN BULAN JULI TANGGAL 4 2017 KEGIATAN PENYSUSUNAN PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD	18.000,00		662.733,00
407		KK-0384/VII/DIS HUB PKP/2017	06.12 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN RAPAT CAPAIAN TARGET FISIK TERMIN II KEGIATAN PENYSUSUNAN PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD	18.000,00		680.733,00
408		KK-0385/VII/DIS HUB PKP/2017	06.12 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UNTUK KEGIATAN PENYSUSUNAN PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD	585.000,00		1.265.733,00
409	18/07/17	KK-0386/VII/DIS HUB PKP/2017	02.44 BELANJA ACCU DAN BAN KENDARAAN RUSH (AD 9504 EF) TAHUN 2017 UNTUK KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS /OPERASIONAL	209.091,00		1.474.824,00
410		KK-0393/VII/DIS HUB PKP/2017	16.05 BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN APILL	989.454,00		2.464.278,00
411	31/07/17	STS-0231/VII/PPN/DISHUB PKP/2017	01.11 DISETOR PPN PENGGANDAAN KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		18.182,00	2.446.096,00
412		STS-0232/VII/PPH23/DISHUB PKP/2017	01.11 DISETOR PPH23 PENGGANDAAN KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		3.636,00	2.442.460,00
413		STS-0233/VII/PPN/DISHUB PKP/2017	01.11 DISETOR PPN BELANJA CETAK KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		245.000,00	2.197.460,00
414		STS-0234/VII/PPH23/DIHSUB PKP/2017	01.11 DISETOR PPH23 PENGGANDAAN KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		49.000,00	2.148.460,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
415	31/07/17	STS-0235/VII/PPH23/DISHUB PKP/2017	01.17 DISETOR PPH23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		126.000,00	2.022.460,00
416		STS-0236/VII/PPH22/DISHUB PKP/2017	02.44 DISETOR PPH22 BELANJA ACCU KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS /OPERASIONAL		27.273,00	1.995.187,00
417		STS-0237/VII/PPN/DISHUB PKP/2017	02.44 DISETOR PPN BELANJA ACCU KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS /OPERASIONAL		181.818,00	1.813.369,00
418		STS-0238/VII/PPH21/DISHUB PKP/2017	06.12 DISETOR PPH21 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD		585.000,00	1.228.369,00
419		STS-0239/VII/PPH23/DISHUB PKP/2017	06.12 DISETOR PPH23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD		84.000,00	1.144.369,00
420		STS-0240/VII/PPN/DISHUB PKP/2017	16.05 DISETOR PPN BELANJA PEMELIHARAAN APILL KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN APIL		824.545,00	319.824,00
421		STS-0241/VII/PPH23/DISHUB PKP/2017	16.05 DISETOR PPH23 BELANJA PEMELIHARAAN APILL KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN APIL		164.909,00	154.915,00
422		STS-0242/VII/PPH22/DISHUB PKP/2017	20.09 DISETOR PPH22 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN TAMBAHAN KEGIAYAN PENINGKATAN OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENDATAAN PEMAKAMAN		5.220,00	149.695,00
423		STS-0243/VII/PPH22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN TAMBAHAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		15.600,00	134.095,00
424		STS-0244/VII/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA PENGGANDAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		21.818,00	112.277,00
425		STS-0245/VII/PPH23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BELANJA PENGGANDAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		4.364,00	107.913,00
426		STS-0246/VII/PPN/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPN BELANJA PENGGANDAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		18.182,00	89.731,00
427		STS-0247/VII/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPH23 BELANJA PENGGANDAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		3.636,00	86.095,00
428		STS-0248/VII/PPH22/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPH22 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN TAMBAHAN KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		1.800,00	84.295,00
429		STS-0249/VII/PPN/DISHUB PKP/2017	25.16 DISETOR PPN BELANJA PENGGANDAAN KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU JALAN LAWU KRA BUK SIWALUH SAMPAI BEJEN		18.182,00	66.113,00
430		STS-0250/VII/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.16 DISETOR PPH23 BELANJA PENGGANDAAN KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU JALAN LAWU KRA BUK SIWALUH SAMPAI BEJEN		3.636,00	62.477,00
431		STS-0251/VII/PPN/DISHUB PKP/2017	25.23 DISETOR PPN BELANJA ATK UNTUK KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA		44.545,00	17.932,00
432		STS-0252/VII/PPH22/DISHUB PKP/2017	25.23 DISETOR PPH22 BELANJA ATK UNTUK KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA		6.682,00	11.250,00
433		STS-0253/VII/PPH22/DISHUB PKP/2017	25.23 DISETOR PPH22 BELANJA ATK UNTUK KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA		11.250,00	0,00
434	16/08/17	KK-0409/VIII/DISHUB PKP/2017	02.44 BELANJA BAN DAN ACCU KENDARAAN INOVA (AD 83 F) UNTUK KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS /OPERASIONAL	272.655,00		272.655,00
435		KK-0410/VIII/DISHUB PKP/2017	01.11 BELANJA PENGGANDAAN UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	87.272,00		359.927,00
436		KK-0411/VIII/DISHUB PKP/2017	01.17 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BIMBINGAN KARYAWAN AGUSTUS 2017	126.000,00		485.927,00
437		KK-0412/VIII/DISHUB PKP/2017	06.12 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN PENGELOLAAN SKPD	585.000,00		1.070.927,00
438		KK-0415/VIII/DISHUB PKP/2017	20.09 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENDATAAN PEMAKAMAN	5.220,00		1.076.147,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
439	16/08/17	KK-0417/VIII/DI SHUB PKP/2017	24.11 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	15.600,00		1.091.747,00
440		KK-0418/VIII/DI SHUB PKP/2017	24.11 BELANJA PENGGANDAAN UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	27.272,00		1.119.019,00
441		KK-0419/VIII/DI SHUB PKP/2017	24.11 BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN RODA TIGA UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	16.363,00		1.135.382,00
442		KK-0420/VIII/DI SHUB PKP/2017	24.11 BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN RODA TIGA UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	16.363,00		1.151.745,00
443		KK-0421/VIII/DI SHUB PKP/2017	24.11 BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	38.182,00		1.189.927,00
444		KK-0422/VIII/DI SHUB PKP/2017	24.11 BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	38.182,00		1.228.109,00
445		KK-0423/VIII/DI SHUB PKP/2017	24.11 BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	54.546,00		1.282.655,00
446		KK-0424/VIII/DI SHUB PKP/2017	24.11 BELANJA JASA SERVICE PENGGANTIAN SUKU CADANG KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	87.272,00		1.369.927,00
447		KK-0425/VIII/DI SHUB PKP/2017	24.11 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	189.737,00		1.559.664,00
448		KK-0426/VIII/DI SHUB PKP/2017	24.11 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	381.818,00		1.941.482,00
449		KK-0427/VIII/DI SHUB PKP/2017	24.11 PEMBELIAN BAN LUAR DAN BAN DALAM BULAN JULITAHUN 2017 UNTUK PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	124.995,00		2.066.477,00
450		KK-0428/VIII/DI SHUB PKP/2017	24.11 PEMBELIAN BAN LUAR DAN BAN DALAM BULAN JULITAHUN 2017 UNTUK PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	124.995,00		2.191.472,00
451		KK-0429/VIII/DI SHUB PKP/2017	24.11 PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR BULAN AGUSTUS TAHUN 2017 UNTUK PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	61.734,00		2.253.206,00
452		KK-0430/VIII/DI SHUB PKP/2017	24.11 PEMBELIAN PELUMAS KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	171.559,00		2.424.765,00
453		KK-0431/VIII/DI SHUB PKP/2017	25.01 BELANJA PENGGANDAAN UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR	16.363,00		2.441.128,00
454		KK-0432/VIII/DI SHUB PKP/2017	25.01 BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR	109.091,00		2.550.219,00
455		KK-0433/VIII/DI SHUB PKP/2017	25.01 BELANJA ALAT TULIS KANTOR UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR	59.120,00		2.609.339,00
456		KK-0434/VIII/DI SHUB PKP/2017	25.01 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR	1.800,00		2.611.139,00
457		KK-0435/VIII/DI SHUB PKP/2017	25.23 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BULAN JULI 2017 UNTUK KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA	5.625,00		2.616.764,00
458		KK-0436/VIII/DI SHUB PKP/2017	25.23 BIAYA FOTOCOPY BULAN AGUSTUS 2017 UNTUK KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA	21.818,00		2.638.582,00
459	31/08/17	STS-0254/VIII/PPN/DISHUB PKP/2017	01.11 DISETOR PPN BELANJA FOTOCOPY KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		72.727,00	2.565.855,00
460		STS-0255/VIII/PPH23/DISHUB PKP/2017	01.11 DISETOR PPH23 BELANJA FOTOCOPY KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		14.545,00	2.551.310,00
461		STS-0256/VIII/PPH23/DISHUB PKP/2017	01.17 DISETOR PPH23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		126.000,00	2.425.310,00
462		STS-0257/VIII/PPN/DISHUB PKP/2017	02.44 DISETOR PPN BELANJA ACCU KENDARAAN INNOVA KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS /OPERASIONAL		237.091,00	2.188.219,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
463	31/08/17	STS-0258/VIII/P PH22/DISHUB PKP/2017	02.44 DISETOR PPH22 BELANJA ACCU KENDARAAN INNOVA KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS /OPERASIONAL		35.564,00	2.152.655,00
464		STS-0259/VIII/P PH21/DISHUB PKP/2017	06.12 DISETOR PPH21 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD		585.000,00	1.567.655,00
465		STS-0260/VIII/P PH22/DISHUB PKP/2017	20.09 DISETOR PPH22 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENDATAAN PEMAKAMAN		5.220,00	1.562.435,00
466		STS-0261/VIII/P PN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		53.682,00	1.508.753,00
467		STS-0262/VIII/P PH22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 BELANJA ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		8.052,00	1.500.701,00
468		STS-0263/VIII/P PN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN TANGKI AIR KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		45.455,00	1.455.246,00
469		STS-0264/VIII/P PH23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN TANGKI AIR KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		9.091,00	1.446.155,00
470		STS-0265/VIII/P PN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN TANGKI AIR KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		72.727,00	1.373.428,00
471		STS-0266/VIII/P PH23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN TANGKI AIR KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		14.545,00	1.358.883,00
472		STS-0267/VIII/P PN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN PICK UP KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		31.818,00	1.327.065,00
473		STS-0268/VIII/P PH23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN PICK UP KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		6.364,00	1.320.701,00
474		STS-0269/VIII/P PN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN PICK UP KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		31.818,00	1.288.883,00
475		STS-0270/VIII/P PH23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN PICK UP KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		6.364,00	1.282.519,00
476		STS-0271/VIII/P PN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN RODA TIGA KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		13.636,00	1.268.883,00
477		STS-0272/VIII/P PH23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN RODA TIGA KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		2.727,00	1.266.156,00
478		STS-0273/VIII/P PN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN RODA TIGA KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		13.636,00	1.252.520,00
479		STS-0274/VIII/P PH23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN RODA TIGA KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		2.727,00	1.249.793,00
480		STS-0275/VIII/P PN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA JASA SERVICE MESIN POTONG RUMPUT KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		158.114,00	1.091.679,00
481		STS-0276/VIII/P PH23/DIHSUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BELANJA JASA SERVICE MESIN POTONG RUMPUT KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		31.623,00	1.060.056,00
482		STS-0277/VIII/P PN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA SUKU CADANG KENDARAAN TANGKI AIR KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		318.182,00	741.874,00
483		STS-0278/VIII/P PH23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BELANJA SUKU CADANG KENDARAAN TANGKI AIR KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		63.636,00	678.238,00
484		STS-0279/VIII/P PN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA BAN LUAR DAN BAN DALAM KENDARAAN PICK UP KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		108.691,00	569.547,00
485		STS-0280/VIII/P PH22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 BELANJA BAN LUAR DAN BAN DALAM KENDARAAN PICK UP KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		16.304,00	553.243,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
486	31/08/17	STS-0281/VIII/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11	DISETOR PPN BELANJA BAN LUAR DAN BAN DALAM KENDARAAN PICK UP KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		108.691,00	444.552,00
487		STS-0282/VIII/PPH22/DISHUB PKP/2017	24.11	DISETOR PPH22 BELANJA BAN LUAR DAN BAN DALAM KENDARAAN PICK UP KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		16.304,00	428.248,00
488		STS-0283/VIII/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11	DISETOR PPN PEMBELIAN MINYAK PELUMAS KENDARAAN BIDANG PKP KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		149.182,00	279.066,00
489		STS-0284/VIII/PPH22/DISHUB PKP/2017	24.11	DISETOR PPH22 PEMBELIAN MINYAK PELUMAS KENDARAAN BIDANG PKP KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		22.377,00	256.689,00
490		STS-0285/VIII/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11	DISETOR PPN BELANJA FOTOCOPY KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		22.727,00	233.962,00
491		STS-0286/VIII/PPH23/DISHUB PKP/2017	24.11	DISETOR PPH23 BELANJA FOTOCOPY KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		4.545,00	229.417,00
492		STS-0287/VIII/PPH22/DISHUB PKP/2017	24.11	DISETOR PPH22 PEMBELIAN MAKANAN MINUMAN TAMBAHAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		15.600,00	213.817,00
493		STS-0288/VIII/PPN/DISHUB PKP/2017	25.01	DISETOR PPN BELANJA ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		51.409,00	162.408,00
494		STS-0289/VIII/PPH22/DISHUB PKP/2017	25.01	DISETOR PPH22 BELANJA ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		7.711,00	154.697,00
495		STS-0290/VIII/PPN/DISHUB PKP/2017	25.01	DISETOR PPN BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN HIDROLIS KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		90.909,00	63.788,00
496		STS-0291/VIII/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.01	DISETOR PPH23 BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN HIDROLIS KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		18.182,00	45.606,00
497		STS-0292/VIII/PPH22/DISHUB PKP/2017	25.01	DISETOR PPH22 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		1.800,00	43.806,00
498		STS-0293/VIII/PPN/DISHUB PKP/2017	25.01	DISETOR PPN BELANJA FOTOCOPY KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		13.636,00	30.170,00
499		STS-0294/VIII/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.01	DISETOR PPH23 BELANJA FOTOCOPY KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		2.727,00	27.443,00
500		STS-0295/VIII/PPN/DISHUB PKP/2017	25.23	DISETOR PPN BELANJA FOTOCOPY KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA		18.182,00	9.261,00
501		STS-0296/VIII/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.23	DISETOR PPH23 BELANJA FOTOCOPY KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA		3.636,00	5.625,00
502		STS-0297/VIII/PPH22/DISHUB PKP/2017	25.23	DISETOR PPN BELANJA MAKANAN DAN MINUAN RAPAT KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA		5.625,00	0,00
503	12/09/17	KK-0446/IX/DISHUB PKP/2017	16.05	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN UNTUK KEGIATAN REHABILITASI /PEMELIHARAAN APILL	1.358.182,00		1.358.182,00
504		KK-0448/IX/DISHUB PKP/2017	19.04	BIAYA FOTOCOPY UNTUK PENGADAAN APILL	12.000,00		1.370.182,00
505		KK-0450/IX/DISHUB PKP/2017	19.04	HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG PERHUBUNGANB UNTUK KEGIATAN PENGADAAN APILL	15.000,00		1.385.182,00
506		KK-0451/IX/DISHUB PKP/2017	19.04	HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BIDANG PERHUBUNGANB UNTUK KEGIATAN PENGADAAN APILL	15.000,00		1.400.182,00
507		KK-0452/IX/DISHUB PKP/2017	19.04	HONORARIUM PEJABAT PPHP BIDANG PERHUBUNGAN UNTUK KEGIATAN PENGADAAN APILL	7.500,00		1.407.682,00
508		KK-0457/IX/DISHUB PKP/2017	21.08	HONORARIUM PETUGAS OPERASIONAL PENGAWASAN CFD BULAN JUNI 2017 KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	53.000,00		1.460.682,00
509		KK-0458/IX/DISHUB PKP/2017	21.08	HONORARIUM PETUGAS OPERASIONAL PENGAWASAN CFD BULAN JULI 2017 KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	66.000,00		1.526.682,00
510	13/09/17	KK-0459/IX/DISHUB PKP/2017	21.08	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	54.400,00		1.581.082,00
511		KK-0461/IX/DISHUB PKP/2017	21.02	BELANJA FOTOCOPY PENGGANDAAN BULAN JULI KEGIATAN PENJAGAAN PALANG KERETA API	6.000,00		1.587.082,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
512	13/09/17	KK-0463/IX/DISH UB PKP/2017	25.01 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN TAMBAHAN UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN LAMPU PENERANAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR	1.800,00		1.588.882,00
513		KK-0464/IX/DISH UB PKP/2017	25.01 BELANJA PENGGANDAAN UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN LAMPU PENERANAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR	16.363,00		1.605.245,00
514		KK-0467/IX/DISH UB PKP/2017	20.09 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENDATAAN PEMAKAMAN	5.220,00		1.610.465,00
515	14/09/17	KK-0470/IX/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	15.600,00		1.626.065,00
516		KK-0471/IX/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA PENGGANDAAN UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	27.272,00		1.653.337,00
517		KK-0472/IX/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA JASA SERVICE UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	65.454,00		1.718.791,00
518		KK-0473/IX/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	272.728,00		1.991.519,00
519		KK-0474/IX/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	382.636,00		2.374.155,00
520		KK-0475/IX/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG ACCU UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	86.773,00		2.460.928,00
521		KK-0476/IX/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PEMBINAAN PNS DAN THL UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	36.000,00		2.496.928,00
522		KK-0477/IX/DISH UB PKP/2017	25.23 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT TAHUN 2017 UNTUK KEGIATAN TAMAN PANCASILA	11.250,00		2.508.178,00
523		KK-0479/IX/DISH UB PKP/2017	01.06 BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN TOYOTA RUSH BULAN AGUSTUS 2017 UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS /OPERASIONAL	178.909,00		2.687.087,00
524		KK-0480/IX/DISH UB PKP/2017	01.06 BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN KIJANG BULAN AGUSTUS 2017 UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS /OPERASIONAL	89.454,00		2.776.541,00
525		KK-0481/IX/DISH UB PKP/2017	20.04 BELANJA PENGGANDAAN UNTUK KEGIATAN PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	4.920,00		2.781.461,00
526		KK-0483/IX/DISH UB PKP/2017	01.17 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BIMBINGAN KARYAWAN BULAN AGUSTUS 2017	126.000,00		2.907.461,00
527		KK-0487/IX/DISH UB PKP/2017	06.12 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN PENGELOLAAN SKPD	585.000,00		3.492.461,00
528	19/09/17	KK-0503/IX/DISH UB PKP/2017	01.17 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT JURU PARKIR DI AULA DIHUSB PKP TANGGAL 20 SEPTEMBER 2017	12.800,00		3.505.261,00
529	29/09/17	STS-0298/IX/PPN /DISHUB PKP/2017	01.06 DISETOR PPN BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN DINAS KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		74.545,00	3.430.716,00
530		STS-0299/IX/PPH 23/DISHUB PKP/2017	01.06 DISETOR PPH23 BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN DINAS KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		14.909,00	3.415.807,00
531		STS-0300/IX/PPN /DISHUB PKP/2017	01.06 DISETOR PPN BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN DINAS KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		149.091,00	3.266.716,00
532		STS-0301/IX/PPH 23/DISHUB PKP/2017	01.06 DISETOR PPH23 BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN DINAS KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		29.818,00	3.236.898,00
533		STS-0302/IX/PPH 23/DISHUB PKP/2017	01.17 DISETOR PPH23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		126.000,00	3.110.898,00
534		STS-0303/IX/PPH 23/DISHUB PKP/2017	01.17 DISETOR PPH23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN		12.800,00	3.098.098,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
535	29/09/17	STS-0304/IX/PPH 21/DISHUB PKP/2017	06.12 DISETOR PPH21 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD		585.000,00	2.513.098,00
536		STS-0305/IX/PPN /DISHUB PKP/2017	16.05 DISETOR PPN REHABILITASI PEMELIHARAAN APILL		1.131.818,00	1.381.280,00
537		STS-0306/IX/PPH 23/DISHUB PKP/2017	16.05 DISETOR PPH23 REHABILITASI PEMELIHARAAN APILL		226.364,00	1.154.916,00
538		STS-0307/IX/PPH 21/DISHHUB PKP/2017	19.04 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPKOM KEGIATAN PENGADAAN APILL		15.000,00	1.139.916,00
539		STS-0308/IX/PPH 21/DISHUB PKP/2017	19.04 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN KEGIATAN PENGADAAN APILL		15.000,00	1.124.916,00
540		STS-0309/IX/PPH 21/DISHUB PKP/2017	19.04 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPHP KEGIATAN PENGADAAN APILL		7.500,00	1.117.416,00
541		STS-0310/IX/PPH 23/DISHUB PKP/2017	19.04 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PENGADAAN APILL		12.000,00	1.105.416,00
542		STS-0311/IX/PPH 23/DISHUB PKP/2017	20.04 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		4.920,00	1.100.496,00
543		STS-0312/IX/PPH 21/DISHUB PKP/2017	21.08 DISETOR PPH21 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY		66.000,00	1.034.496,00
544		STS-0313/IX/PPH 21/DISHUB PKP/2017	21.08 DISETOR PPH21 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY		53.000,00	981.496,00
545		STS-0314/IX/PPH 23/DISHUB PKP/2017	21.08 DISETOR PPH23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY		54.400,00	927.096,00
546		STS-0315/IX/PPH 22/DISHUB PKP/2017	20.09 DISETOR PPH22 MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PENINGKATAN OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENDATAAN PEMAKAMAN		5.220,00	921.876,00
547		STS-0316/IX/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN JASA SERVICE KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		54.545,00	867.331,00
548		STS-0317/IX/PPH 23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 JASA SERVICE KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		10.909,00	856.422,00
549		STS-0318/IX/PPH 23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BIAYA PERGANTIAN JASA SUKUCADANG PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		45.455,00	810.967,00
550		STS-0319/IX/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BIAYA PERGANTIAN JASA SUKUCADANG PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		227.273,00	583.694,00
551		STS-0320/IX/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 PEMBELIAN BAN LUAR DAN BAN DALAM KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		49.909,00	533.785,00
552		STS-0321/IX/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN PEMBELIAN BAN LUAR DAN BAN DALAM KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		332.727,00	201.058,00
553		STS-0322/IX/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 PEMBELIAN ACCU KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		12.450,00	188.608,00
554		STS-0323/IX/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN PEMBELIAN BAN LUAR DAN BAN DALAM KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		75.455,00	113.153,00
555		STS-0324/IX/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		36.000,00	77.153,00
556		STS-0325/IX/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		14.468,00	62.685,00
557		STS-0326/IX/PPH 23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		4.545,00	58.140,00
558		STS-0327/IX/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		22.727,00	35.413,00
559		STS-0328/IX/PPH 22/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPH22 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE KAB. KARANGANYAR		1.800,00	33.613,00
560		STS-0329/IX/PPH 23/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE KAB. KARANGANYAR		2.727,00	30.886,00
561		STS-0330/IX/PPN /DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPN FOTOCOPY KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE KAB. KARANGANYAR		13.636,00	17.250,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
562	29/09/17	STS-0331/IX/PPH 22/DISHUB PKP/2017	25.23 DISETOR PPH22 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE KAB. KARANGANYAR		11.250,00	6.000,00
563		STS-0332/IX/PPH 23/DISHUB PKP/2017	21.02 DISETOR PPH23 BIAYA PENGGANDAAN KEGIATAN PENJAGAAN PERLINTASAN PALANG KERETA API		6.000,00	0,00
564	10/10/17	KK-0510/X/DISH UB PKP/2017	02.44 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG ACCU KENDARAAN PICK UP UNTUK KEGIATAN REHABILITASI SEDANG /BERAT KENDARAAN DINAS /OPERASIONAL	82.069,00		82.069,00
565		KK-0511/X/DISH UB PKP/2017	01.11 BELANJA PENGGANDAAN UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	87.272,00		169.341,00
566		KK-0518/X/DISH UB PKP/2017	01.17 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BIMBINGAN KARYAWAN BULAN OKTOBER 2017	126.000,00		295.341,00
567		KK-0519/X/DISH UB PKP/2017	01.17 BELAJAN MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT EVALUASI PARKIR DI AULA DISHUB PKP TANGGAL 3 OKTOBER 2017	6.400,00		301.741,00
568		KK-0521/X/DISH UB PKP/2017	20.09 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI KEGIATAN PENINGKATAN OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENDATAAN PEMAKAMAN	10.440,00		312.181,00
569		KK-0524/X/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI BULAN SEPTEMBER 2017 KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	31.200,00		343.381,00
570		KK-0525/X/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA PENGGANDAAN BULAN SEPTEMBER 2017 KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	28.363,00		371.744,00
571		KK-0526/X/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA JASA SERVICE UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	87.272,00		459.016,00
572		KK-0527/X/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG ALAT KENDARAAN BERMOTOR KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	165.883,00		624.899,00
573		KK-0528/X/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA BAN LUAR DAN BAN DALAM KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	29.273,00		654.172,00
574		KK-0529/X/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG ACCU KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	86.773,00		740.945,00
575		KK-0530/X/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG ACCU KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	73.181,00		814.126,00
576		KK-0531/X/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG ACCU KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	20.909,00		835.035,00
577		KK-0532/X/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG MESIN POTONG RUMPUT KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	213.992,00		1.049.027,00
578		KK-0533/X/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN BERMOTOR KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	54.546,00		1.103.573,00
579		KK-0534/X/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN BERMOTOR KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	38.182,00		1.141.755,00
580		KK-0535/X/DISH UB PKP/2017	24.11 BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN BERMOTOR KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	16.363,00		1.158.118,00
581		KK-0537/X/DISH UB PKP/2017	25.01 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGA JALAN SE-KAB. KARANGANYAR	3.600,00		1.161.718,00
582		KK-0538/X/DISH UB PKP/2017	25.01 BELANJA PENGGANDAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGA JALAN SE-KAB. KARANGANYAR	16.363,00		1.178.081,00
583		KK-0539/X/DISH UB PKP/2017	25.01 BELANJA JASA SERVICE BERKALA KENDARAAN BERMOTOR KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGA JALAN SE-KAB. KARANGANYAR	218.182,00		1.396.263,00
584		KK-0540/X/DISH UB PKP/2017	25.23 BELANJA FOTOCOPY KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA	33.818,00		1.430.081,00
585	16/10/17	KK-0548/X/DISH UB PKP/2017	21.08 Honorarium tim Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Car Free Day bulan Januari s/d Oktober 2017	390.000,00		1.820.081,00
586		KK-0553/X/DISH UB PKP/2017	01.11 Belanja Penjilidan untuk Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	327.272,00		2.147.353,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
587	16/10/17	KK-0554/X/DISHUB PKP/2017	06.12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembahasan Target Belanja Trip III tanggal 22 September 2017 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Pengelolahan Keuangan SKPD	18.000,00		2.165.353,00
588	18/10/17	KK-0555/X/DISHUB PKP/2017	06.12 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Capaian target fisik termin III tanggal 26 September 2017 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD	18.000,00		2.183.353,00
589	23/10/17	STS-0334/X/PPN/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPN BELANJA PENGGANDAAN KEG. PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN		13.636,00	2.169.717,00
590		STS-0335/X/PPN/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPH23 BELANJA PENGGANDAAN KEG. PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB KRA		2.727,00	2.166.990,00
591		STS-0336/X/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPH23 BELANJA JASA SERVICE BERKALA KENDARAAN BERMOTOR KEG. PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB KRA		36.364,00	2.130.626,00
592		STS-0337/X/PPN/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPN BELANJA JASA SERVICE BERKALA KENDARAAN BERMOTOR KEG. PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB KRA		181.818,00	1.948.808,00
593		STS-0338/X/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA JASA SERVICE KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		72.727,00	1.876.081,00
594		STS-0339/X/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA SERVICE KENDARAAN BERMOTOR KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		45.455,00	1.830.626,00
595		STS-0340/X/PPH23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BELANJA SERVICE KENDARAAN BERMOTOR KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		9.091,00	1.821.535,00
596		STS-0341/X/PPH23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN BERMOTOR KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		6.364,00	1.815.171,00
597		STS-0342/X/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN BERMOTOR KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		31.818,00	1.783.353,00
598		STS-0343/X/PPH23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BELANJA PENGGANTIAN JASA SERVICE KENDARAAN BERMOTOR KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		2.727,00	1.780.626,00
599		STS-0344/X/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA SERVICE KENDARAAN BERMOTOR KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		13.636,00	1.766.990,00
600		STS-0345/X/PPH23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 PENGGANTIAN SUKU CADANG MESIN POTONG RUMPUT KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		35.665,00	1.731.325,00
601		STS-0346/X/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN PENGGANTIAN SUKU CADANG MESIN POTONG RUMPUT KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		178.327,00	1.552.998,00
602		STS-0347/X/PPH23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG ALAT KENDARAAN BERMOTOR KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		27.647,00	1.525.351,00
603		STS-0348/X/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG ALAT KENDARAAN BERMOTOR KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		138.236,00	1.387.115,00
604		STS-0349/X/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA BAN LUAR DAN BAN DALAM KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		25.455,00	1.361.660,00
605		STS-0350/X/PPH22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 BELANJA BAN LUAR DAN BAN DALAM KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		3.818,00	1.357.842,00
606		STS-0351/X/PPH22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG ACCU KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		11.318,00	1.346.524,00
607		STS-0352/X/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG ACCU KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		75.455,00	1.271.069,00
608		STS-0353/X/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG ACCU KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		18.182,00	1.252.887,00
609		STS-0354/X/PPH23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG ACCU KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		2.727,00	1.250.160,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
610	23/10/17	STS-0355/X/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG ACCU KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		9.545,00	1.240.615,00
611		STS-0356/X/PPN/ DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG ACCU KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		63.636,00	1.176.979,00
612		STS-0357/X/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 BELANJA MAKAN MINUM HARIAN PEGAWAI SEPTEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		31.200,00	1.145.779,00
613		STS-0358/X/PPH 23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BELANJA PENGGANDAAN SEPTEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		4.727,00	1.141.052,00
614		STS-0359/X/PPN/ DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA PENGGANDAAN SEPTEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		23.636,00	1.117.416,00
615		STS-0360/X/PPH 23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BELANJA JASA SERVICE KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		14.545,00	1.102.871,00
616		STS-0361/X/PPH 21/DISHUB PKP/2017	21.08 DISETOR PPH21 PEMBAYARAN TIM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN KEG. PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY BULAN JANUARI S/D OKTOBER 2017		390.000,00	712.871,00
617		STS-0362/X/PPH 22/DISHUB PKP/2017	20.09 DISETOR PPH22 BELANJA MAKAN MINUM HARIAN PEGAWAI SEPTEMBER 2017 KEG. PENINGKATAN OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENDATAAN PEMAKAMAN		10.440,00	702.431,00
618		STS-0363/X/PPH 23/DISHUB PKP/2017	06.12 DISETOR PPH23 BELANJA MAKAN MINUM RAPAT KEG. PENYUSUNAN PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD		36.000,00	666.431,00
619		STS-0364/X/PPH 22/DISHUB PKP/2017	02.44 DISETOR PPH22 BELANJA ACCU PICK IP BULAN OKTOBER 2017 KEG. REHAB SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		10.705,00	655.726,00
620		STS-0365/X/PPN/ DISHUB PKP/2017	02.44 DISETOR PPN BELANJA ACCU PICK IP BULAN OKTOBER 2017 KEG. REHAB SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		71.364,00	584.362,00
621		STS-0366/X/PPH 23/DISHUB PKP/2017	25.23 DISETOR PPH23 BELANJA FOTOCOPY KEG. PENATAAN TAMAN PANCASILA		5.636,00	578.726,00
622		STS-0367/X/PPN/ DISHUB PKP/2017	25.23 DISETOR PPN BELANJA FOTOCOPY KEG. PENATAAN TAMAN PANCASILA		28.182,00	550.544,00
623		STS-0368/X/PPH 23/DISHUB PKP/2017	01.17 DISETOR PPH23 BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT BULAN OKTOBER 2017		132.400,00	418.144,00
624		STS-0369/X/PPN/ DISHUB PKP/2017	01.11 DISETOR BELANJA PENGGANDAAN BULAN SEPTEMBER S/D OKTOBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN		72.727,00	345.417,00
625		STS-0370/X/PPH 23/DISHUB PKP/2017	01.11 DISETOR BELANJA PENGGANDAAN BULAN SEPTEMBER S/D OKTOBER 2017 UNTUK KEG. PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN		14.545,00	330.872,00
626		STS-0371/X/PPH 23/DISHUB PKP/2017	01.11 DISETOR PPH23 BELANJA PENJILIDAN BULAN OKTOBER 2017 UTK KEG. PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN		54.545,00	276.327,00
627		STS-0372/X/PPN/ DISHUB PKP/2017	01.11 DISETOR PPN BELANJA PENJILIDAN BULAN OKTOBER 2017 UTK KEG. PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN		272.727,00	3.600,00
628	25/10/17	STS-0333/X/PPH 22/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPH22 BELANJA MAKAN MINUM KEG. PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR PADA TOKO RAHAYU		3.600,00	0,00
629	01/11/17	KK-0577/XI/DISH UB PKP/2017	06.12 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN PENGELOLAHAN SKPD	585.000,00		585.000,00
630		KK-0578/XI/DISH UB PKP/2017	02.28 DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER BULAN NOVEMBER TAHUN 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	430.727,00		1.015.727,00
631		KK-0579/XI/DISH UB PKP/2017	01.17 DIBAYAR BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BIMBINGAN KARYAWAN BULAN OKTOBER 2017	126.000,00		1.141.727,00
632	07/11/17	KK-0589/XI/DISH UB PKP/2017	24.11 DIBAYAR BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN TAMBAHAN MINGGUAN BULAN OKTOBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	31.200,00		1.172.927,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
633	07/11/17	KK-0590/XI/DISH UB PKP/2017	25.01 DIBAYAR PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN TAMBAHAN MINGGUAN BULAN OKTOBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR	3.600,00		1.176.527,00
634		KK-0591/XI/DISH UB PKP/2017	24.11 DIBAYAR BELANJA BAHAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	421.527,00		1.598.054,00
635		KK-0592/XI/DISH UB PKP/2017	20.09 DIBAYAR PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN BULAN OKTOBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENDATAAN PEMAKAMAN	10.440,00		1.608.494,00
636		KK-0593/XI/DISH UB PKP/2017	24.11 DIBAYAR PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	60.950,00		1.669.444,00
637		KK-0594/XI/DISH UB PKP/2017	24.11 BIBAYAR BIAYA FOTOCOPY BULAN OKTOBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	28.363,00		1.697.807,00
638		KK-0600/XI/DISH UB PKP/2017	25.01 DIBAYAR BELANJA PENGGANDAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KABUPATEN KARANGANYAR	13.090,00		1.710.897,00
639		KK-0603/XI/DISH UB PKP/2017	24.11 DIBAYAR PEMBELIAN BAN LUAR DAN BAN DALAM BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	29.273,00		1.740.170,00
640		KK-0604/XI/DISH UB PKP/2017	24.11 DIBAYAR PEMBELIAN ACCU BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	20.909,00		1.761.079,00
641		KK-0605/XI/DISH UB PKP/2017	25.23 Honorarium PPK Tahun 2017 unutk adminitarsi kegiatan Penataman Taman Pancasila	25.000,00		1.786.079,00
642		KK-0606/XI/DISH UB PKP/2017	25.23 DIBAYAR BIAYA FOTOCOPY BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA	21.818,00		1.807.897,00
643		KK-0608/XI/DISH UB PKP/2017	24.11 DIBAYAR BIAYA JASA SERVIS BULAN OKTOBER TAHUN 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	38.182,00		1.846.079,00
644		KK-0609/XI/DISH UB PKP/2017	25.01 DIBAYAR PEMBELIAN PELUMAS KENDARAAN BERMOTOR BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KABUPATEN KARANGANYAR	47.150,00		1.893.229,00
645		KK-0610/XI/DISH UB PKP/2017	24.11 DIBAYAR PEMBELIAN PELUMAS KENDARAAN BERMOTOR BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	126.081,00		2.019.310,00
646		KK-0611/XI/DISH UB PKP/2017	24.11 DIBAYAR PEMBELIAN ACCU BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	73.181,00		2.092.491,00
647		KK-0612/XI/DISH UB PKP/2017	24.11 DIBAYAR PEMBELIAN BAN LUAR DAN BAN DALAM BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	124.995,00		2.217.486,00
648		KK-0613/XI/DISH UB PKP/2017	25.28 DIBAYAR PEMBELIAN ATK BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS	33.977,00		2.251.463,00
649		KK-0615/XI/DISH UB PKP/2017	06.12 DIBAYAR HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN PENGELOLAAN SKPD	585.000,00		2.836.463,00
650		KK-0616/XI/DISH UB PKP/2017	25.19 DIBAYAR BIAYA FOTOCOPY BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENGADAAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM	37.091,00		2.873.554,00
651		KK-0617/XI/DISH UB PKP/2017	25.19 DIBAYAR PEMBELIAN ATK BULAN OKTOBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM	174.858,00		3.048.412,00
652		KK-0618/XI/DISH UB PKP/2017	25.35 DIBAYAR PEMBELIAN ATK BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN TERBUKA RAMAH ANAK	33.977,00		3.082.389,00
653		KK-0619/XI/DISH UB PKP/2017	25.16 DIBAYAR BIAYA FOTOCOPY BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN BM. PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PJU JALAN LAWU KARANGANYAR BUK SIWALUH KE BEJEN	26.182,00		3.108.571,00
654		KK-0620/XI/DISH UB PKP/2017	25.25 DIBAYAR PEMBELIAN ATK BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU HIGH MAST	29.848,00		3.138.419,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
655	07/11/17	KK-0621/XI/DISHUB PKP/2017	25.30 DIBAYAR PEMBELIAN ATK BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS GAPURA	33.455,00		3.171.874,00
656		KK-0622/XI/DISHUB PKP/2017	25.31 DIBAYAR PEMBELIAN ATK BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS POHON DAN LAMPION	33.977,00		3.205.851,00
657		KK-0623/XI/DISHUB PKP/2017	25.26 DIBAYAR PEMBELIAN ATK BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA LANJUTAN	76.193,00		3.282.044,00
658		KK-0624/XI/DISHUB PKP/2017	25.04 DIBAYAR FOTOCOPY BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM TENAGA SURYA	28.029,00		3.310.073,00
659		KK-0625/XI/DISHUB PKP/2017	25.04 DIBAYAR PEMBELIAN ATK BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN TENAGA SURYA	30.736,00		3.340.809,00
660		KK-0626/XI/DISHUB PKP/2017	25.04 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN TENAGA SURYA	15.000,00		3.355.809,00
661		KK-0627/XI/DISHUB PKP/2017	25.29 DIBAYAR PEMBELIAN ATK BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN LINGKUNGAN PERKANTORAN	55.389,00		3.411.198,00
662		KK-0628/XI/DISHUB PKP/2017	25.01 DIBAYAR PEMBELIAN ATK BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KABUPATEN KARANGANYAR	51.645,00		3.462.843,00
663		KK-0631/XI/DISHUB PKP/2017	25.23 HONORARIUM PENGAWASA LAPANAGAN TAHUN 2017 UNTUK KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA	26.250,00		3.489.093,00
664		KK-0632/XI/DISHUB PKP/2017	25.23 HONORARIUM PPHP TAHUN 2017 UNTUK ADMINITRASI KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA	37.500,00		3.526.593,00
665	09/11/17	STS-0373/XI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	25.16 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY BULAN NOPEMBER 2017 KEG. PENGGANDAAN DAN PEMASANGAN LAMPU JALAN LAWU KARANGANYAR BUK SIWALUH S/D BEJEN		4.364,00	3.522.229,00
666		STS-0374/XI/PPN /DISHUB PKP/2017	25.16 DISETOR PPN BIAYA FOTOCOPY BULAN NOPEMBER 2017 KEG. PENGGANDAAN DAN PEMASANGAN LAMPU JALAN LAWU KARANGANYAR BUK SIWALUH S/D BEJEN		21.818,00	3.500.411,00
667		STS-0375/XI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	20.09 DISETOR PPH22 PEMBELIAN MAKAN MINUM HARIAN BULAN OKTOBER 2017 KEG. PENINGKATAN OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENDATAAN PEMAKAMAN		10.440,00	3.489.971,00
668		STS-0376/XI/PPN /DISHUB PKP/2017	25.35 DISETOR PPN PEMBELIAN ATK BULAN NOPEMBER 2017 KEG. PENGADAAN SARAN DAN PRASARANA LINGKUNGAN TERBUKA RAMAH ANAK		29.545,00	3.460.426,00
669		STS-0377/XI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	25.35 DISETOR PPH22 PEMBELIAN ATK BULAN NOPEMBER 2017 KEG. PENGADAAN SARAN DAN PRASARANA LINGKUNGAN TERBUKA RAMAH ANAK		4.432,00	3.455.994,00
670		STS-0378/XI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	25.31 DISETOR PPH22 PEMBELIAN ATK NOPEMBER 2017 UNTUK KEG. ADMINISTRASI KEG. PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS POHON DAN LAMPION		4.432,00	3.451.562,00
671		STS-0379/XI/PPN /DISHUB PKP/2017	25.31 DISETOR PPN PEMBELIAN ATK BULAN NOPEMBER 2017 KEG. PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS POHON DAN LAMPION		29.545,00	3.422.017,00
672		STS-0380/XI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	25.30 DIETOR PPH22 PEMBELIAN ATK NOPEMBER 2017 KEG. PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS GAPURA		4.364,00	3.417.653,00
673		STS-0381/XI/PPN /DISHUB PKP/2017	25.30 DISETOR PPN PEMBELIAN ATK NOPEMBER 2017 KEG. PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS GAPURA		29.091,00	3.388.562,00
674		STS-0382/XI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	25.29 DISETOR PPH22 PEMBELIAN AK BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEG. PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN LINGKUNGAN PERKANTORAN		7.225,00	3.381.337,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
675	09/11/17	STS-0383/XI/PPN /DISHUB PKP/2017	25.29 DISETOR PPN PEMBELIAN AK BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEG. PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN LINGKUNGAN PERKANTORAN		48.164,00	3.333.173,00
676		STS-0384/XI/PPN /DISHUB PKP/2017	25.28 DISETOR PPN PEMBELIAN ATK BULAN NOPEMBER 2017 KEG. PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS		29.545,00	3.303.628,00
677		STS-0385/XI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	25.28 DISETOR PPH22 PEMBELIAN ATK BULAN NOPEMBER 2017 KEG. PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS		4.432,00	3.299.196,00
678		STS-0386/XI/PPN /DISHUB PKP/2017	25.23 DISETOR PPN FOTOCOPY BULAN NOPEMBER 2017 KEG. PENATAAN TAMAN PANCASILA		18.182,00	3.281.014,00
679		STS-0387/XI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	25.23 DISETOR PPH23 FOTOCOPY BULAN NOPEMBER 2017 KEG. PENATAAN TAMAN PANCASILA		3.636,00	3.277.378,00
680		STS-0388/XI/PPH 21/DISHUB PKP/2017	25.23 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPK TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEG. PENATAAN TAMAN PANCASILA		25.000,00	3.252.378,00
681		STS-0389/XI/PPH 21/DISHUB PKP/2017	25.23 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPHP TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEG. PENATAAN TAMAN PANCASILA		37.500,00	3.214.878,00
682		STS-0390/XI/PPH 21/DISHUB PKP/2017	25.23 DISETOR PPH21 HONORARIUM PENGAWAS LAPANGAN TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEG. PENATAAN TAMAN PANCASILA		26.250,00	3.188.628,00
683		STS-0391/XI/PPN /DISHUB PKP/2017	25.26 DISETOR PPN PEMBELIAN ATK NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEG. PENATAAN TAMAN PANCASILA LANJUTAN		66.255,00	3.122.373,00
684		STS-0392/XI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	25.26 DISETOR PPH22 PEMBELIAN ATK NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEG. PENATAAN TAMAN PANCASILA LANJUTAN		9.938,00	3.112.435,00
685		STS-0393/XI/PPN /DISHUB PKP/2017	25.25 DISETOR PPN PEMBELIAN ATK NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN HUGT MAST		25.955,00	3.086.480,00
686		STS-0394/XI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	25.25 DISETOR PPH22 PEMBELIAN ATK NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN HIGH MAST		3.893,00	3.082.587,00
687		STS-0395/XI/PPN /DISHUB PKP/2017	25.04 DISETOR PPN FOTOCOPY BULAN NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN TENAGA SURYA		23.273,00	3.059.314,00
688		STS-0396/XI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	25.04 DISETOR PPH23 FOTOCOPY BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEG. PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAM UMUM TENAGA SURYA		4.756,00	3.054.558,00
689		STS-0397/XI/PPN /DISHUB PKP/2017	25.04 DISETOR PPN PEMBELIAN ATK BULAN NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN TENAGA SURYA		26.727,00	3.027.831,00
690		STS-0398/XI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	25.04 DISETOR PPH22 PEMBELIAN ATK BULAN NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN TENAGA SURYA		4.009,00	3.023.822,00
691		STS-0399/XI/PPH 21/DISHUB PKP/2017	25.04 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN TAHUN 2017 KEG. ADMINISTRASI KEG. PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN TENAGA SURYA		15.000,00	3.008.822,00
692		STS-0400/XI/PPN /DISHUB PKP/2017	25.19 DISETOR PPN PEMBELIAN ATK BULAN OKTOBER 2017 KEG. PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM		152.050,00	2.856.772,00
693		STS-0401/XI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	25.19 DISETOR PPH22 PEMBELIAN ATK BULAN OKTOBER 2017 KEG. PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAM UMUM		22.808,00	2.833.964,00
694		STS-0402/XI/PPN /DISHUB PKP/2017	25.19 DISETOR PPN BIAYA FOTOCOPY BULAN NOPEMBER 2017 KEG. PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM		30.909,00	2.803.055,00
695		STS-0403/XI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	25.19 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY BULAN NOPEMBER 2017 KEG. PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM		6.182,00	2.796.873,00
696		STS-0404/XI/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN PEMBELIAN ATK BULAN NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		53.000,00	2.743.873,00
697		STS-0405/XI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 PEMBELIAN ATK BULAN NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		7.950,00	2.735.923,00
698		STS-0406/XI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 BELANJA BAHAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA BULAN NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		54.982,00	2.680.941,00
699		STS-0407/XI/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BELANJA BAHAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA BULAN NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		366.545,00	2.314.396,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
700	09/11/17	STS-0408/XI/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11	DISETOR PPN JASA SERVICE BULAN OKTOBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		31.818,00	2.282.578,00
701		STS-0409/XI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	24.11	DISETOR PPH23 BIAYA JASA SERVICE BULAN OKTOBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		6.364,00	2.276.214,00
702		STS-0410/XI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11	DISETOR PPH22 PEMBELIAN BAN LUAR DAN BAN DALAM BULAN NOPEMBER 2017 UTK KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		3.818,00	2.272.396,00
703		STS-0411/XI/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11	DISETOR PPN PEMBELIAN BAN LUAR DAN BAN DALAM BULAN NOPEMBER 2017 UTK KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		25.455,00	2.246.941,00
704		STS-0412/XI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11	DISETOR PPH22 PEMBELIAN BAN LUAR DAN BAN DALAM BULAN NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		16.304,00	2.230.637,00
705		STS-0413/XI/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11	DISETOR PPN PEMBELIAN BAN LUAR DAN BAN DALAM BULAN NOPEMBER 2017 UTK KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		108.691,00	2.121.946,00
706		STS-0414/XI/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11	DISETOR PPN PEMBELIAN ACCU BULAN NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		18.182,00	2.103.764,00
707		STS-0415/XI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11	DISETOR PPH22 PEMBELIAN ACCU BULAN NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		2.727,00	2.101.037,00
708		STS-0416/XI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11	DISETOR PPH22 PEMBELIAN ACCU BULAN NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		9.545,00	2.091.492,00
709		STS-0417/XI/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11	DISETOR PPN PEMBELIAN ACCU BULAN NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		63.636,00	2.027.856,00
710		STS-0418/XI/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11	DISETOR PPN PEMBELIAN PELUMAS KENDARAAN BERMOTOR BULAN NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		109.636,00	1.918.220,00
711		STS-0419/XI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11	DISETOR PPH22 PEMBELIAN PELUMAS KENDARAAN BERMOTOR BULAN NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		16.445,00	1.901.775,00
712		STS-0420/XI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	24.11	DISETOR PPH22 PEMBELIAN MAKAN MINUM TAMBAHAN MINGGUAN BULAN OKTOBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		31.200,00	1.870.575,00
713		STS-0421/XI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	24.11	DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY BULAN OKTOBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		4.727,00	1.865.848,00
714		STS-0422/XI/PPN /DISHUB PKP/2017	24.11	DISETOR PPN FOTOCOPY BULAN OKTOBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		23.636,00	1.842.212,00
715		STS-0423/XI/PPN /DISHUB PKP/2017	25.01	DISETOR PPN PEMBELIAN ATK BULAN NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		44.909,00	1.797.303,00
716		STS-0424/XI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	25.01	DISETOR PPH22 PEMBELIAN ATK BULAN NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		6.736,00	1.790.567,00
717		STS-0425/XI/PPN /DISHUB PKP/2017	25.01	DISETOR PPN PEMBELIAN PELUMAS KENDARAAN BERMOTOR BULAN NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		41.000,00	1.749.567,00
718		STS-0426/XI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	25.01	DISETOR PPH22 PEMBELIAN PELUMAS KENDARAAN BERMOTOR BULAN NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB. KARANGANYAR		6.150,00	1.743.417,00
719		STS-0427/XI/PPN /DISHUB PKP/2017	25.01	DISETOR PPN BELANJA PENGGANDAAN KEG. PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB KARANGANYAR		10.909,00	1.732.508,00
720		STS-0428/XI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	25.01	DISETOR PPH23 BELANJA PENGGANDAAN KEG. PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB KARANGANYAR		2.181,00	1.730.327,00
721		STS-0429/XI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	25.01	DISETOR PPH22 BELANJA MAKAN MINUM TAMBAHAN MINGGUAN BULAN OKTOBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB KARANGANYAR		3.600,00	1.726.727,00
722		STS-0430/XI/PPH 23/DISHUB PKP/2017	01.17	DISETOR PPH23 BELANJA MAKAN MINUM RAPAT BIMBINGAN KARYAWAN		126.000,00	1.600.727,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
723	09/11/17	STS-0431/XI/PPH 21/DISHUB PKP/2017	06.12 DISETOR PPH21 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN		1.170.000,00	430.727,00
724		STS-0432/XI/PPN /DISHUB PKP/2017	02.28 DISETOR PPN BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER		374.545,00	56.182,00
725		STS-0433/XI/PPH 22/DISHUB PKP/2017	02.28 DISETOR PPH22 BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER		56.182,00	0,00
726	21/11/17	KK-0641/XI/DISH UB PKP/2017	16.05 dibayar jasa pihak ketiga perbaikan dan pemeliharaan APIIL kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL	1.100.864,00		1.100.864,00
727		KK-0642/XI/DISH UB PKP/2017	16.05 DIBAYAR BELANJA JASA PIHAK KETIGA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN APILL KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN APILL	2.070.000,00		3.170.864,00
728		KK-0643/XI/DISH UB PKP/2017	17.13 DIBAYAR PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN FASILITAS PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN	745.409,00		3.916.273,00
729		KK-0644/XI/DISH UB PKP/2017	17.13 DIBAYAR BIAYA FOTOCOPY BULAN OKTOBER UNTUK KEGIATAN FASILITASI PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN	16.000,00		3.932.273,00
730		KK-0645/XI/DISH UB PKP/2017	17.13 DIBAYAR FOTOCOPY BULAN NOPEMBER KEGIATAN FASILITAS PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN	13.600,00		3.945.873,00
731		KK-0646/XI/DISH UB PKP/2017	17.13 DIBAYAR PENJILIDAN BUKU KEGIATAN FASILITASI PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN	11.200,00		3.957.073,00
732		KK-0647/XI/DISH UB PKP/2017	17.13 DIBAYAR PEMBELIAN PRINTER UNTUK KEGIATAN FASILITAS PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN	203.864,00		4.160.937,00
733		KK-0648/XI/DISH UB PKP/2017	19.01 DIBAYAR HONORARIUM STAF TEKNIS/PENGAWAS LAPANGAN UNTUK PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS	15.000,00		4.175.937,00
734		KK-0649/XI/DISH UB PKP/2017	19.01 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN UNTUK PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS	7.500,00		4.183.437,00
735		KK-0650/XI/DISH UB PKP/2017	19.01 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA UNTUK PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS	20.000,00		4.203.437,00
736		KK-0651/XI/DISH UB PKP/2017	19.01 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN UNTUK PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS	20.000,00		4.223.437,00
737		KK-0653/XI/DISH UB PKP/2017	19.01 DIBAYAR FOTOCOPY DAN PENJIIDAN UNTUK PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS	30.640,00		4.254.077,00
738		KK-0669/XI/DISH UB PKP/2017	19.03 DIBAYAR HONORARIUM STAF TEKNIS / PENGAWASAN LAPANGAN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN	20.000,00		4.274.077,00
739		KK-0670/XI/DISH UB PKP/2017	19.03 DIBAYAR HONORARIUM PANITIA PENERIMA HASIL PEKRJAAN KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN	45.000,00		4.319.077,00
740		KK-0671/XI/DISH UB PKP/2017	19.03 DIBAYAR HONORARIUM PANITIA PENERIMA HASIL PEKRJAAN KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN	37.500,00		4.356.577,00
741		KK-0673/XI/DISH UB PKP2017	19.03 DIBAYAR FOTOCOPY DAN PENJILIDAN DOKUMEN LELANG UNTUK KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN	27.440,00		4.384.017,00
742		KK-0674/XI/DISH UB PKP/2017	19.18 DIBAYAR HONORARIUM STAF TEKNIS/PENGAWAS LAPANGAN BIDANG PERHUBUNGAN UNTUK KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN RUNNING TEXT	7.500,00		4.391.517,00
743		KK-0676/XI/DISH UB PKP/2017	19.18 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA BIDANG PERHUBUNGAN UNTUK KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN RUNNING TEXT	20.000,00		4.411.517,00
744		KK-0677/XI/DISH UB PKP/2017	19.18 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN BIDANG PERHUBUNGAN UNTUK KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN RUNNING TEXT	7.500,00		4.419.017,00
745		KK-0678/XI/DISH UB PKP/2017	19.18 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG PERHUBUNGAN UNTUK KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN RUNNING TEXT	20.000,00		4.439.017,00
746		KK-0683/XI/DISH UB PKP/2017	19.19 DIBAYAR HONORARIUM STAF TEKNIS / PENGAWASAN LAPANGAN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN VIDEOTRON (VMS)	7.500,00		4.446.517,00
747		KK-0684/XI/DISH UB PKP/2017	19.19 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN VIDEOTRON (VMS)	20.000,00		4.466.517,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
748	21/11/17	KK-0685/XI/DISH UB PKP/2017	19.19 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN VIDEOTRON (VMS)	7.500,00		4.474.017,00
749		KK-0686/XI/DISH UB PKP/2017	19.19 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN VIDEOTRON (VMS)	20.000,00		4.494.017,00
750		KK-0689/XI/DISH UB PKP/2017	19.19 DIBAYAR PENJILIDAN DOKUMEN KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN VIDEOTRON (VMS)	8.400,00		4.502.417,00
751		KK-0691/XI/DISH UB PKP/2017	19.21 DIBAYAR HONORARIUM STAF TEKNIS/PENGAWAS LAPANGAN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG PAPAHAN	7.500,00		4.509.917,00
752		KK-0692/XI/DISH UB PKP/2017	19.21 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG PAPAHAN	20.000,00		4.529.917,00
753		KK-0693/XI/DISH UB PKP/2017	19.21 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG PAPAHAN	7.500,00		4.537.417,00
754		KK-0694/XI/DISH UB PKP/2017	19.21 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG PAPAHAN	20.000,00		4.557.417,00
755		KK-0696/XI/DISH UB PKP/2017	19.21 DIBAYAR FOTOCOPY KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG PAPAHAN	22.800,00		4.580.217,00
756		KK-0697/XI/DISH UB PKP/2017	19.21 DIBAYAR PENJILIDAN DOKUMEN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG PAPAHAN	8.400,00		4.588.617,00
757		KK-0698/XI/DISH UB PKP/2017	19.22 DIBAYAR HONORARIUM STAF TEKNIS/PENGAWAS LAPANGAN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG PEGADAIAN	7.500,00		4.596.117,00
758		KK-0699/XIDISH UB PKP/2107	19.22 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG PEGADAIAN	20.000,00		4.616.117,00
759		KK-0700/XI/DISH UB PKP/2017	19.22 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG PEGADAIAN	7.500,00		4.623.617,00
760		KK-0701/XI/DISH UB PKP/2017	19.22 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG PEGADAIAN	20.000,00		4.643.617,00
761		KK-0703/XI/DISH UB PKP/2017	19.22 DIBAYAR FOTOCOPY KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG PEGADAIAN	19.200,00		4.662.817,00
762		KK-0704/XI/DISH UB PKP/2017	19.22 DIBAYAR PENJILIDAN DOKUMEN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG PEGADAIAN	8.400,00		4.671.217,00
763		KK-0705/XI/DISH UB PKP/2017	19.23 DIBAYAR HONORARIUM STAF TEKNIS/PENGAWAS LAPANGAN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG BEJEN	7.500,00		4.678.717,00
764		KK-0706/XI/DISH UB PKP/2017	19.23 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG BIDA DAN JASA PERHUBUNGAN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG BEJEN	20.000,00		4.698.717,00
765		KK-0707/XI/DISH UB PKP/2017	19.23 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG BEJEN	7.500,00		4.706.217,00
766		KK-0708/DISHUB PKP/2017	19.23 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PERHUBUNGAN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG BEJEN	20.000,00		4.726.217,00
767		KK-0710/XI/DISH UB PKP/2017	19.23 DIBAYAR FOTOCOPY KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG BEJEN	15.600,00		4.741.817,00
768		KK-0711/XI/DISH UB PKP/2017	19.23 DIBAYAR PENJILIDAN DOKUMEN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG BEJEN	8.400,00		4.750.217,00
769		KK-0712/XI/DISH UB PKP/2017	19.24 DIBAYAR HONORARIUM STAF TEKNIS / PENGAWASAN LAPANGAN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG LALUNG	7.500,00		4.757.717,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
770	21/11/17	KK-0713/XI/DISH UB PKP/2017	19.24 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG LALUNG	20.000,00		4.777.717,00
771		KK-0714/XI/DISH UB PKP/2017	19.24 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG LALUNG	7.500,00		4.785.217,00
772		KK-0715/XI/DISH UB PKP/2017	19.24 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG LALUNG	20.000,00		4.805.217,00
773		KK-0717/XI/DISH UB PKP/2017	19.24 DIBAYAR FOTOCOPY KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG LALUNG	15.680,00		4.820.897,00
774		KK-0718/XI/DISH UB PKP/2017	19.24 DIBAYAR PENJILIDAN DOKUMEN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG LALUNG	8.400,00		4.829.297,00
775		KK-0719/XI/DISH UN PKP/2017	19.25 DIBAYAR HONORARIUM STAF TEKNIS / PENGAWASAN LAPANGAN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG COLOMADU	15.000,00		4.844.297,00
776		KK-0720/XI/DISH UB PKP/2017	19.25 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DN JASA BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG COLOMADU	15.000,00		4.859.297,00
777		KK-0721/XI/DISH UB PKP/2017	19.25 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG COLOMADU	7.500,00		4.866.797,00
778		KK-0722/XI/DISH UB PKP/2017	19.25 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG COLOMADU	20.000,00		4.886.797,00
779		KK-0724/XI/DISH UB PKP/2017	19.25 DIBAYAR BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG COLOMADU	16.000,00		4.902.797,00
780		KK-0725/XI/DISH UB PKP/2017	19.25 DIBAYAR PENJILIDAN DOKUMEN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG COLOMADU	8.400,00		4.911.197,00
781		KK-0727/XI/DISH UB PKP/2017	19.26 DIBAYAR HONORARIUM STAF TEKNIS / PENGAWASAN LAPANGAN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN JENAWI KERJO	15.000,00		4.926.197,00
782		KK-0728/XI/DISH UB PKP/2017	19.26 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN JENAWI KERJO	20.000,00		4.946.197,00
783		KK-0729/XI/DISH UB PKP/2017	19.26 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN JENAWI KERJO	7.500,00		4.953.697,00
784		KK-0730/XI/DISH UB PKP/2017	19.26 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN JENAWI KERJO	20.000,00		4.973.697,00
785		KK-0732/XI/DISH UB PKP/2017	19.26 DIBAYAR FOTOCOPY KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN JENAWI KERJO	18.160,00		4.991.857,00
786		KK-0733/XI/DISH UB PKP/2017	19.26 DIBAYAR PENJILIDAN DOKUMEN KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN JENAWI KERJO	8.400,00		5.000.257,00
787		KK-0735/XI/DISH UB PKP/2017	19.20 DIBAYAR HONORAIUM STAF TEKNIS / PENGAWASAN LAPANGAN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN PENGADAAN RUANG KONTROL AREA TRAFFICE CONTROL SYSTEM(ATCS)	7.500,00		5.007.757,00
788		KK-0736/XI/DISH UB PKP/2017	19.20 DIBAYAR HONORAIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN PENGADAAN RUANG KONTROL AREA TRAFFICE CONTROL SYSTEM(ATCS)	20.000,00		5.027.757,00
789		KK-0737/XI/DISH UB PKP/2017	19.20 DIBAYAR HONORAIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN PENGADAAN RUANG KONTROL AREA TRAFFICE CONTROL SYSTEM(ATCS)	7.500,00		5.035.257,00
790		KK-0738/XI/DISH UB PKP/2017	19.20 DIBAYAR HONORAIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN PENGADAAN RUANG KONTROL AREA TRAFFICE CONTROL SYSTEM(ATCS)	20.000,00		5.055.257,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
791	21/11/17	KK-0740/XI/DISH UB PKP/2017	19.20 DIBAYAR FOTOKOPY KEGIATAN PENGADAAN RUANG KONTROL AREA TRAFFICE CONTROL SYSTEM(ATCS)	20.000,00		5.075.257,00
792		KK-0741/XI/DISH UB PKP/2017	19.20 DIBAYAR PENJILIDAN DOKUMEN KEGIATAN PENGADAAN RUANG KONTROL AREA TRAFFICE CONTROL SYSTEM(ATCS)	8.400,00		5.083.657,00
793		KK-0742/XI/DISH UB PKP/2017	19.27 DIBAYAR HONORAIUM STAF TEKNIS / PENGAWASAN LAPANGAN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN WONOSARI - GONDANGREJO	15.000,00		5.098.657,00
794		KK-0743/XI/DISH UB PKP/2017	19.27 DIBAYAR HONORAIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN WONOSARI - GONDANGREJO	20.000,00		5.118.657,00
795		KK-0745/XI/DISH UB PKP/2017	19.27 DIBAYAR HONORAIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN WONOSARI - GONDANGREJO	7.500,00		5.126.157,00
796		KK-0746/XI/DISH UB PKP/2017	19.27 DIBAYAR HONORAIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN WONOSARI - GONDANGREJO	20.000,00		5.146.157,00
797		KK-0748/XI/DISH HUB PKP/2017	19.27 DIBAYAR FOTOCOPY KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN WONOSARI - GONDANGREJO	8.000,00		5.154.157,00
798		KK-0803/XI/DISH UB PKP/2017	19.27 DIBAYAR PENJILIDAN DOKUMEN KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN WONOSARI - GONDANGREJO	8.400,00		5.162.557,00
799		KK-0805/XI/DISH UB PKP/2017	19.28 DIBAYAR HONORARIUM STAF TEKNIS/PENGAWAS LAPANGAN BIDANG PERHUBUNGAN	15.000,00		5.177.557,00
800		KK-0806/XI/DISH UB PKP/2017	19.28 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA BIDANG PERHUBUNGAN	15.000,00		5.192.557,00
801		KK-0807/XI/DISH UB PKP/2017	19.28 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN BIDANG PERHUBUNGAN	7.500,00		5.200.057,00
802		KK-0808/XI/DISH UB PKP/2017	19.28 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG PERHUBUNGAN	20.000,00		5.220.057,00
803		KK-0810/XI/DISH UB PKP/2017	19.28 DIBAYAR FOTOCOPY	8.400,00		5.228.457,00
804		KK-0811/XI/DISH UB PKP/2017	19.28 DIBAYAR PENJILIDAN DOKUMEN	8.400,00		5.236.857,00
805	22/11/17	KK-0821/XI/DISH UB PKP/2017	02.09 DIBAYAR BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN PENGADAAN ALAT PENDINGIN BULAN NOPEMBER KEGIATAN PENGADAANN PERALATAN GEDUNG KANTOR	470.455,00		5.707.312,00
806		KK-0822/XI/DISH UB PKP/2017	06.12 DIBAYAR BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT EVALUASI BELANJA TRIP III UNTUK KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD	18.000,00		5.725.312,00
807		KK-0823/XI/DISH UB PKP/2017	06.12 DIBAYAR MAKAN DAN MINUMAN RAPAT TARGET FISIK TRIP III KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN PENGELOLAHAN KEUANGAN SKPD	18.000,00		5.743.312,00
808	24/11/17	KK-0635/XI/DISH UB PKP/2017	02.28 DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER BULAN DESEMBER 2017 UNTUK KEG. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	358.591,00		6.101.903,00
809		KK-0639/XI/DISH UB PKP/2017	16.05 DIBAYAR BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN REHABILITASI / PEMELIHARAAN APILL	14.000,00		6.115.903,00
810		KK-0655/XI/DISH UB PKP/2017	20.09 DIBAYAR PEMBELIAN MAKAN MINUM HARIAN BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENDATAAN PEMAKAMAN	5.220,00		6.121.123,00
811		KK-0657/XI/DISH UB PKP/2017	24.11 DIBAYAR BIAYA FOTOCOPY BULAN NOPEMBER 2017 KEPADA FOTOCOPY ZONE UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	26.182,00		6.147.305,00
812		KK-0658/XI/DISH UB PKP/2017	24.11 DIBAYAR BELANJA JASA SERVICE BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	54.546,00		6.201.851,00
813		KK-0659/XI/DISH UB PKP/2017	24.11 DIBAYAR BELANJA SERVIS BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	16.363,00		6.218.214,00
814		KK-0660/XI/DISH UB PKP/2017	24.11 DIBAYAR BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	155.117,00		6.373.331,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
815	24/11/17	KK-0661/XI/DISHUB PKP/2017	24.11 DIBAYAR BELANJA BAN LUAR DAN BAN DALAM BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	382.636,00		6.755.967,00
816		KK-0662/XI/DISHUB PKP/2017	24.11 DIBAYAR PEMBELIAN ACCU BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	20.909,00		6.776.876,00
817		KK-0749/XI/DISHUB PKP/2017	25.29 DIBAYAR PEMBELIAN ATK BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN LINGKUNGAN PERKANTORAN	26.749,00		6.803.625,00
818		KK-0752/XI/DISHUB PKP/2017	25.23 DIBAYAR BELANJA MAKAN MINUM RAPAT TAHUN 2017 UNTUK KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA	7.500,00		6.811.125,00
819		KK-0753/XI/DISHUB PKP/2017	25.23 DIBAYAR HONORARIUM TIM SURVEY DESIGN TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA	158.750,00		6.969.875,00
820		KK-0754/XI/DISHUB PKP/2017	25.04 DIBAYAR HONORARIUM PPHP TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN TENAGA SURYA	22.500,00		6.992.375,00
821		KK-0755/XI/DISHUB PKP/2017	25.04 DIBAYAR HONORARIUM PPK TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN TENAGA SURYA	15.000,00		7.007.375,00
822		KK-0757/XI/DISHUB PKP/2017	16.01 DIBAYAR BELANJA KERTAS PRINTER DAN FILTER PAPER ALAT UJI BULAN AGUSTUS 2017 KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	551.389,00		7.558.764,00
823		KK-0764/XI/DISHUB PKP/2017	16.01 DIBAYAR BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG KENDARAAN BERMOTOR TGL 5 JUNI 2017 KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	28.240,00		7.587.004,00
824		KK-0765/XI/DISHUB PKP/2017	16.01 DIBAYAR BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG KENDARAAN BERMOTOR TGL 13 JUNI 2017 KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	12.000,00		7.599.004,00
825		KK-0766/XI/DISHUB PKP/2017	16.01 DIBAYAR BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG KENDARAAN BERMOTOR BULAN AGUSTUS 2017 KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	28.240,00		7.627.244,00
826		KK-0767/XI/DISHUB PKP/2017	16.01 DIBAYAR BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG KENDARAAN BERMOTOR BULAN AGUSTUS 2017 KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	4.000,00		7.631.244,00
827		KK-0770/XI/DISHUB PKP/2017	20.04 DIBAYAR PENGGANTIAN SUKU CADANG BULAN AGUSTUS 2017 UNTUK KEGIATAN PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	330.909,00		7.962.153,00
828		KK-0771/XI/DISHUB PKP/2017	20.04 DIBAYAR PENGGANTIAN SUKU CADANG BULAN AGUSTUS 2017 UNTUK KEGIATAN PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	254.327,00		8.216.480,00
829		KK-0772/XI/DISHUB PKP/2017	20.04 DIBAYAR PENGGANTIAN SUKU CADANG UNTUK KEGIATAN PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	33.400,00		8.249.880,00
830		KK-0773/XI/DISHUB PKP/2017	20.04 DIBAYAR PEMBELIAN ALAT BANTU PENGUJIAN BULAN SEPTEMBER 2017 KEGIATAN PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	180.581,00		8.430.461,00
831		KK-0775/XI/DISHUB PKP/2017	21.08 DIBAYAR PEMBELIAN SNACK JULI - AGUSTUS 2017 UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	169.200,00		8.599.661,00
832		KK-0776/XI/DISHUB PKP/2017	21.08 DIBAYAR PEMBELIAN SNACK SEPTEMBER DAN OKTOBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	169.200,00		8.768.861,00
833		KK-0777/XI/DISHUB PKP/2017	20.04 DIBAYAR BELANJA ATK AGUSTUS 2017 UNTUK KEGIATAN PENDUKUNG OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	189.091,00		8.957.952,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
834	24/11/17	KK-0778/XI/DISHUB PKP/2017	21.12 DIBAYAR HONOR TIM PENILAI DAN PENGAWASAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS BULAN JULI	157.500,00		9.115.452,00
835		KK-0779/XI/DISHUB PKP/2017	21.12 DIBAYAR HONOR TIM PENILAI DAN PENGAWASAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS TANGGAL 12 BULAN SEPTEMBER 2017	157.500,00		9.272.952,00
836		KK-0780/XI/DISHUB PKP/2017	21.12 DIBAYAR HONOR TIM PENILAI DAN PENGAWASAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS TANGGAL 28 BULAN SEPTEMBER 2017	157.500,00		9.430.452,00
837		KK-0784/XI/DISHUB PKP/2017	21.12 DIBAYAR BELANJA FOTOCOPY SPJ BULAN SEPTEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI REKOMENDASI ANALISA DAMPAK LALU LINTAS	6.000,00		9.436.452,00
838		KK-0795/XI/DISHUB PKP/2017	21.03 DIBAYAR PENGGANTIAN SUKU CADANG AD 9791 F BULAN JUNI 2017 UNTUK KEGIATAN OPERASI PENERTIBAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN DI JALAN	25.800,00		9.462.252,00
839		KK-0796/XI/DISHUB PKP/2017	21.03 DIBAYAR PENGGANTIAN SUKU CADANG AD 9641 F BULAN AGUSTUS 2017 UNTUK KEGIATAN OPERASI PENERTIBAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN DI JALAN	28.920,00		9.491.172,00
840		KK-0797/XI/DISHUB PKP/2017	21.03 DIBAYAR PERAWATAN KENDARAAN RODA 2 UNTUK KEGIATAN PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PENINDAKAN KENDARAAN DI JALAN	10.200,00		9.501.372,00
841		KK-0798/XI/DISHUB PKP/2017	21.03 DIBAYAR BELANJA SERVICE DAN GANTI OLI BULAN JUNI 2017 AD 9865 CF, AD 9791 F, AD 9641 F UNTUK KEGIATAN OPERASI PENERTIBAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN	11.160,00		9.512.532,00
842		KK-0799/XI/DISHUB PKP/2017	21.03 DIBAYAR BELANJA SERVICE DAN GANTI OLI BULAN AGUSTUS 2017 AD 9865 CF, AD 9791 F, AD 9641 F UNTUK KEGIATAN OPERASI PENERTIBAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN	11.160,00		9.523.692,00
843		KK-0800/XI/DISHUB PKP/2017	21.03 DIBAYAR BELANJA SERVICE DAN GANTI OLI BULAN SEPTEMBER 2017 AD 9865 CF, AD 9791 F, AD 9641 F UNTUK KEGIATAN OPERASI PENERTIBAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN	11.160,00		9.534.852,00
844		KK-0801/XI/DISHUB PKP/2017	21.03 DIBAYAR PEMBELIAN FOTOCOPY SPJ BULAN SEPTEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN OPERASI PENERTIBAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN DI JALAN	12.000,00		9.546.852,00
845		KK-0802/XI/DISHUB PKP/2017	21.03 DIBAYAR BELANJA CETAK DOKUMEN BLANGKO BULAN AGUSTUS 2017 UNTUK KEGIATAN OPERASI PENERTIBAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN DI JALAN	163.637,00		9.710.489,00
846		KK-0812/XI/DISHUB PKP/2017	20.14 DIBAYAR PEMBELIAN ATK BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGURUSAN PENYERAHAN PRASARANA LINGKUNGAN UTILITAS DAN FASILITAS SOSIAL PERUMAHAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH	38.264,00		9.748.753,00
847		KK-0813/XI/DISHUB PKP/2017	25.26 DIBAYAR PEMBELIAN MAKAN MINUM RAPAT BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA LANJUTAN	7.500,00		9.756.253,00
848		STS-0434/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.23 DISETOR PPH23 MAKAN MINUM RAPAT OKTOBER 2017 KEG. PENATAAN TAMAN PANCASILA		7.500,00	9.748.753,00
849		STS-0435/XI/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.23 DISETOR PPH21 HONORARIUM TIM SURVEY DESIGN TAHUN 2017 UTK ADMINISTRASI KEG. PENATAAN TAMAN PANCASILA		158.750,00	9.590.003,00
850		STS-0436/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.26 DISETOR PPH23 PEMBELIAN MAKANAN MINUMAN RAPAT NOPEMBER 2017 KEG. PENATAAN TAMAN PANCASILA LANJUTAN		7.500,00	9.582.503,00
851		STS-0437/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.04 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPHP TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEG. PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN TENAGA SURYA		22.500,00	9.560.003,00
852		STS-0438/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.04 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPK TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEG. PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN TENAGA SURYA		15.000,00	9.545.003,00
853		STS-0439/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN JASA SERVICE NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		45.455,00	9.499.548,00
854		STS-0440/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 JASA SERVICE NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		9.091,00	9.490.457,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
855	24/11/17	STS-0441/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BIAYA JASA SERVICE NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		13.636,00	9.476.821,00
856		STS-0442/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BIAYA JASA SERVICE NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		2.727,00	9.474.094,00
857		STS-0443/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN PeNGGANTIAN SUKU CADANG NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		129.264,00	9.344.830,00
858		STS-0444/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BIAYA PENGGANTIAN SUKU CADANG NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		25.853,00	9.318.977,00
859		STS-0445/XII/PPH22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 PEMBELIAN BAN LUAR DAN BAN DALAM NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		49.909,00	9.269.068,00
860		STS-0446/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN PEMBELIAN BAN LUAR DAN BAN DALAM NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		332.727,00	8.936.341,00
861		STS-0447/XII/PPH22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 PEMBELIAN ACCU KENDARAAN RODA TIGA NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		2.727,00	8.933.614,00
862		STS-0448/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN PEMBELIAN ACCU KENDARAAN RODA TIGA NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		18.182,00	8.915.432,00
863		STS-0449/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		4.364,00	8.911.068,00
864		STS-0450/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BIAYA FOTOCOPY NOPEMBER 2017 KEG. PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		21.818,00	8.889.250,00
865		STS-0451/XII/PPH22/DISHUB PKP/2017	20.14 DISETOR PPH22 PEMBELIAN ATK NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEG. PENGURUSAN PENYERAHAN PRASARANA LINGKUNGAN UTILITAS UMUM		4.991,00	8.884.259,00
866		STS-0452/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	20.14 DISETOR PPN PEMBELIAN ATK NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGURUSAN PENYERAHAN PRASARANA LINGKUNGAN UTILITAS UMUM		33.273,00	8.850.986,00
867		STS-0453/XII/PPH22/DISHUB PKP/2017	20.09 DISETOR PPH22 PEMBELIAN MAKAN MINUM HARIAN NOPEMBER 2017 KEG. PENINGKATAN OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENDATAAN MAKAM		5.220,00	8.845.766,00
868		STS-0454/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.29 DISETOR PPH23 PEMBELIAN ATK NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEG. PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN LINGKUNGAN PERKANTORAN		4.458,00	8.841.308,00
869		STS-0455/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	25.29 DISETOR PPN PEMBELIAN ATK NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEG. PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN LINGKUNGAN PERKANTORAN		22.291,00	8.819.017,00
870		STS-0456/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	21.12 DISETOR PPH21 UNTUK KEGIATAN TIM PANITIA DAN PENGAWAS ANDALALIN BULAN JULI		157.500,00	8.661.517,00
871		STS-0457/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	21.12 DISETOR PPH21 UNTUK KEGIATAN TIM PANITIA DAN PENGAWAS ANDALALIN BULAN SEPTEMBER 2017		157.500,00	8.504.017,00
872		STS-0458/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	21.12 DISETOR PPH21 UNTUK KEGIATAN TIM PANITIA DAN PENGAWAS ANDALALIN BULAN SEPTEMBER 2017		157.500,00	8.346.517,00
873		STS-0459/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	21.03 DISETOR PPH23 UNTUK KEGIATAN BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG BULAN JUNI		25.800,00	8.320.717,00
874		STS-0460/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	21.03 DISETOR PPH23 UNTUK KEGIATAN BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG BULAN AGUSTUS		28.920,00	8.291.797,00
875		STS-0461/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	21.03 DISETOR PPH23 UNTUK KEGIATAN BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG BULAN SEPTEMBER		10.200,00	8.281.597,00
876		STS-0462/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	21.03 DISETOR PPH23 UNTUK KEGIATAN BELANJA JASA SERVICE BULAN JUNI		11.160,00	8.270.437,00
877		STS-0463/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	21.03 DISETOR PPH23 UNTUK KEGIATAN BELANJA JASA SERVICE BULAN SEPTEMBER		11.160,00	8.259.277,00
878		STS-0464/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	21.03 DISETOR PPH23 UNTUK KEGIATAN BELANJA JASA SERVICE BULAN AGUSTUS		11.160,00	8.248.117,00
879		STS-0465/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	21.03 DISETOR PPH23 UNTUK KEGIATAN BELANJA CETAK DOKUMEN LELANG BULAN AGUSTUS		27.273,00	8.220.844,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
880	24/11/17	STS-0466/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	21.03 DISETOR PPN UNTUK KEGIATAN BELANJA CETAK DOKUMEN LELANG BULAN AGUSTUS		136.364,00	8.084.480,00
881		STS-0467/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	21.03 DISETOR PPH23 UNTUK KEGIATAN BELANJA FOTOCOPY BULAN AGUSTUS		12.000,00	8.072.480,00
882		STS-0468/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	21.08 DISETOR PPH23 UNTUK KEGIATAN BELANJA MAKAN DAN MINUM BULAN OKTOBER 2017		169.200,00	7.903.280,00
883		STS-0469/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	21.08 DISETOR PPH23 UNTUK KEGIATAN BELANJA MAKAN DAN MINUM BULAN SEPTEMBER 2017		169.200,00	7.734.080,00
884		STS-0470/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	20.04 DISETOR PPN UNTUK KEGIATAN BELANJA ATK BULAN AGUSTUS		181.818,00	7.552.262,00
885		STS-0471/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	20.04 DISETOR PPH23 UNTUK KEGIATAN BELANJA ATK BULAN AGUSTUS		7.273,00	7.544.989,00
886		STS-0472/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	20.04 DISETOR PPN UNTUK KEGIATAN BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG		318.182,00	7.226.807,00
887		STS-0473/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	20.04 DISETOR PPH23 UNTUK KEGIATAN BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG BULAN AGUSTUS		12.727,00	7.214.080,00
888		STS-0474/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	20.04 DISETOR PPN UNTUK KEGIATAN BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG BULAN AGUSTUS		244.545,00	6.969.535,00
889		STS-0475/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	20.04 DISETOR PPH23 UNTUK KEGIATAN BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG BULAN AGUSTUS		9.782,00	6.959.753,00
890		STS-0476/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	20.04 DISETOR PPH23 UNTUK KEGIATAN BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG BULAN AGUSTUS		33.400,00	6.926.353,00
891		STS-0477/XII/PPH22/DISHUB PKP/2017	20.04 DISETOR PPH22 UNTUK KEGIATAN ALAT BANTU PENGUJIAN BULAN SEPTEMBER		6.945,00	6.919.408,00
892		STS-0478/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	20.04 DISETOR PPN UNTUK KEGIATAN ALAT BANTU PENGUJIAN BULAN SEPTEMBER		173.636,00	6.745.772,00
893		STS-0479/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.28 DISETOR HONORARIUM STAF/TEKNIS PENGAWAS LAPANGAN BIDANG PERHUBUNGAN		15.000,00	6.730.772,00
894		STS-0480/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.28 DISETOR HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA BIDANG PERHUBUNGAN		15.000,00	6.715.772,00
895		STS-0481/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.28 DISETOR HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN BIDANG PERHUBUNGAN		7.500,00	6.708.272,00
896		STS-0482/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.28 DISETOR HONORARIUM PEJABATPEMBUAT KOMITMEN BIDANG PERHUBUNGAN		20.000,00	6.688.272,00
897		STS-0483/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	19.28 DISETOR BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PENGADAAN MARKA JALAN TAMAN PANCASILA KE SELATAN		8.400,00	6.679.872,00
898		STS-0484/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	19.28 DISETOR BIAYA PENJILIDAN DOKUMEN KEGIATAN PENGADAAN MARKA JALAN TAMAN PANCASILA KE SELATAN		8.400,00	6.671.472,00
899		STS-0485/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.27 DISETOR HONORARIUM STAF/TEKNIS PENGAWASAN LAPANGAN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN WONOSARI - GONDANGREJO		15.000,00	6.656.472,00
900		STS-0486/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.27 DISETOR HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN WONOSARI - GONDANGREJO		20.000,00	6.636.472,00
901		STS-0487/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.27 DISETOR HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN WONOSARI - GONDANGREJO		7.500,00	6.628.972,00
902		STS-0488/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.27 DISETOR HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN WONOSARI - GONDANGREJO		20.000,00	6.608.972,00
903		STS-0489/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	19.27 DISETOR FOTOCOPY KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN WONOSARI - GONDANGREJO		8.000,00	6.600.972,00
904		STS-0490/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	19.27 DISETOR PENJILIDAN DOKUMEN KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN WONOSARI - GONDANGREJO		8.400,00	6.592.572,00
905		STS-0491/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.26 DISETOR HONORARIUM STAF TEKNIS / PENGAWASAN LAPANGAN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN JENAWI - KERJO		15.000,00	6.577.572,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
906	24/11/17	STS-0492/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.26 DISETOR HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN JENAWI - KERJO		20.000,00	6.557.572,00
907		STS-0493/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.26 DISETOR HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN JENAWI - KERJO		7.500,00	6.550.072,00
908		STS-0494/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.26 DISETOR HONORARIUM STAF TEKNIS / PENGAWASAN LAPANGAN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN JENAWI - KERJO		20.000,00	6.530.072,00
909		STS-0495/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	19.26 DISETOR BIAYA PENJILIDAN KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN JENAWI - KERJO		8.400,00	6.521.672,00
910		STS-0496/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.24 DISETOR PPH21 HONORARIUM STAF TEKNIS / PENGAWASAN LAPANGAN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG LALUNG		7.500,00	6.514.172,00
911		STS-0497/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.24 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN REHABILITASI TRAFFIC LIGHT SIMPANG LALUNG		20.000,00	6.494.172,00
912		STS-0498/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.24 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN REHABILITASI TRAFFIC LIGHT SIMPANG LALUNG		7.500,00	6.486.672,00
913		STS-0499/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.24 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG PERHUBUNGAN KEGIATAN REHABILITASI TRAFFIC LIGHT SIMPANG LALUNG		20.000,00	6.466.672,00
914		STS-0500/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	19.24 DISETOR BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN REHABILITASI TRAFFIC LIGHT SIMPANG LALUNG		15.680,00	6.450.992,00
915		STS-0501/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	19.24 DISETOR BIAYA PENJILIDAN DOKUMEN KEGIATAN REHABILITASI TRAFFIC LIGHT SIMPANG LALUNG		8.400,00	6.442.592,00
916		STS-0502/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.23 DISETOR PPH21 HONORARIUM STAF TEKNIS/PENGAWAS LAPANGAN KEGIATAN REHABILITASI TRAFFIC LIGHT SIMPANG BEJEN		7.500,00	6.435.092,00
917		STS-0503/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.23 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN REHABILITASI TRAFFIC LIGHT SIMPANG BEJEN		20.000,00	6.415.092,00
918		STS-0504/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.23 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN KEGIATAN REHABILITASI TRAFFIC LIGHT SIMPANG BEJEN		7.500,00	6.407.592,00
919		STS-0505/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.23 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN REHABILITASI TRAFFIC LIGHT SIMPANG BEJEN		20.000,00	6.387.592,00
920		STS-0506/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	19.23 DISETOR BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN REHABILITASI TRAFFIC LIGHT SIMPANG BEJEN		15.600,00	6.371.992,00
921		STS-0507/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	19.23 DISETOR PPH23 PENJILIDAN DOKUMEN KEGIATAN REHABILITASI TRAFFIC LIGHT SIMPANG BEJEN		8.400,00	6.363.592,00
922		STS-0508/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.22 DIBAYAR HONORARIUM STAF TEKNIS PENGAWAS LAPANGAN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG PEGADAIAN		7.500,00	6.356.092,00
923		STS-0509/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.22 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG PEGADAIAN		20.000,00	6.336.092,00
924		STS-0510/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.22 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG PEGADAIAN		7.500,00	6.328.592,00
925		STS-0511/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.22 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG PEGADAIAN		20.000,00	6.308.592,00
926		STS-0512/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	19.22 DIBAYAR BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG PEGADAIAN		19.200,00	6.289.392,00
927		STS-0513/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	19.22 DIBAYAR PENJILIDAN DOKUMEN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG PEGADAIAN		8.400,00	6.280.992,00
928		STS-0514/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.21 DIBAYAR HONORARIUM STAF TEKNIS/PENGAWAS LAPANGAN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG PAPAHAN		7.500,00	6.273.492,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
929	24/11/17	STS-0515/XII/PP H21/DISHUB PKP/2017	19.21 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG PAPAHAN		20.000,00	6.253.492,00
930		STS-0516/XII/PP H21/DISHUB PKP/2017	19.21 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG PAPAHAN		7.500,00	6.245.992,00
931		STS-0517/XII/PP H21/DISHUB PKP/2017	19.21 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG PAPAHAN		20.000,00	6.225.992,00
932		STS-0518/XII/PP H23/DISHUB PKP/2017	19.21 DISETOR BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG PAPAHAN		22.800,00	6.203.192,00
933		STS-0519/XII/PP H23/DISHUB PKP/2017	19.21 DISETOR PENJILIDAN DOKUMEN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG PAPAHAN		8.400,00	6.194.792,00
934		STS-0520/XII/PP H21/DISHUB PKP/2017	19.20 DISETOR PPH21 HONORARIUM STAF/TEKNIS PENGAWASAN LAPANGAN KEG. PENGADAAN RUANG KONTROL ARES TRAFFICE CONTROL SYSTEM (ATCS)		7.500,00	6.187.292,00
935		STS-0521/XII/PP H21/DISHUB PKP/2017	19.20 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA KEG. PENGADAAN RUANG KONTROL ARES TRAFFICE CONTROL SYSTEM (ATCS)		20.000,00	6.167.292,00
936		STS-0522/XII/PP H21/DISHUB PKP/2017	19.20 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN KEG. PENGADAAN RUANG KONTROL ARES TRAFFICE CONTROL SYSTEM (ATCS)		7.500,00	6.159.792,00
937		STS-0523/XII/PP H21/DISHUB PKP/2017	19.20 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEG. PENGADAAN RUANG KONTROL ARES TRAFFICE CONTROL SYSTEM (ATCS)		20.000,00	6.139.792,00
938		STS-0524/XII/PP H23/DISHUB PKP/2017	19.20 DISETOR BIAYA FOTOCOPY KEG. PENGADAAN RUANG KONTROL ARES TRAFFICE CONTROL SYSTEM (ATCS)		20.000,00	6.119.792,00
939		STS-0525/XII/PP H23/DISHUB PKP/2017	19.20 DISETOR PPH23 BIAYA PENJILIDAN KEG. PENGADAAN RUANG KONTROL ARES TRAFFICE CONTROL SYSTEM (ATCS)		8.400,00	6.111.392,00
940		STS-0526/XII/PP H21/DISHUB PKP/2017	19.19 DISETOR PPH21 HONORARIUM STAF/TEKNIS PENGAWASAN LAPANGAN KEG. PENGADAAN DAN PEMASANGAN VIDEOTRON (VMS)		7.500,00	6.103.892,00
941		STS-0527/XII/PP H21/DISHUB PKP/2017	19.19 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA KEG. PENGADAAN DAN PEMASANGAN VIDEOTRON (VMS)		20.000,00	6.083.892,00
942		STS-0528/XII/PP H21/DSHUB PKP/2017	19.19 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN KEG. PENGADAAN DAN PEMASANGAN VIDEOTRON (VMS)		7.500,00	6.076.392,00
943		STS-0529/XII/PP H21/DISHUB PKP/2017	19.19 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEG. PENGADAAN DAN PEMASANGAN VIDEOTRON (VMS)		20.000,00	6.056.392,00
944		STS-0530/XII/PP H23/DISHUB PKP/2017	19.19 DISETOR PPH23 PENJILIDAN DOKUMEN KEG. PENGADAAN DAN PEMASANGAN VIDEOTRON (VMS)		8.400,00	6.047.992,00
945		STS-0531/XII/PP H23/DISHUB PKP/2017	21.12 DISETOR PPH23 BELANJA FOTOCOPY SPJ SEPTEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI REKOMENDASI ANALISA DAMPAK LALU LINTAS		6.000,00	6.041.992,00
946		STS-0532/XII/PP H21/DISHUB PKP/2017	19.18 DISETOR PPH21 HONORARIUM PENGAWAS LAPANGAN UNTUK KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN RUNNING TEXT		7.500,00	6.034.492,00
947		STS-0533/XII/PP H21/DISHUB PKP/2017	19.18 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA UNTUK KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN RUNNING TEXT		20.000,00	6.014.492,00
948		STS-0534/XII/PP H21/DISHUB PKP/2017	19.18 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN RUNNING TEXT		7.500,00	6.006.992,00
949		STS-0535/XII/PP H21/DISHUB PKP/2017	19.18 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNTUK KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN RUNNING TEXT		20.000,00	5.986.992,00
950		STS-0536/XII/PP H21/DISHUB PKP/2017	19.03 DISETOR PPH21 HONORARIUM PENGAWAS LAPANGAN KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN		20.000,00	5.966.992,00
951		STS-0537/XII/PP H21/DISHUB PKP/2017	19.03 DISETOR PPH21 HONORARIUM PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN		45.000,00	5.921.992,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
952	24/11/17	STS-0538/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.03 DISETOR PPH21 HONORARIUM PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN		37.500,00	5.884.492,00
953		STS-0539/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	19.03 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY DAN PENJILIDAN DOKUMEN LELANG KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN		27.440,00	5.857.052,00
954		STS-0540/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.01 DISETOR PPH21 HONORARIUM PENGAWAS LAPANGAN KEGIATAN PENGADAAN RAMBU - RAMBU LALU LINTAS		15.000,00	5.842.052,00
955		STS-0541/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.01 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN KEGIATAN PENGADAAN RAMBU - RAMBU LALU LINTAS		7.500,00	5.834.552,00
956		STS-0542/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.01 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN PENGADAAN RAMBU - RAMBU LALU LINTAS		20.000,00	5.814.552,00
957		STS-0543/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.01 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN KEGIATAN PENGADAAN RAMBU - RAMBU LALU LINTAS		20.000,00	5.794.552,00
958		STS-0544/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	19.01 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY DAN PENJILIDAN KEGIATAN PENGADAAN RAMBU - RAMBU LALU LINTAS		30.640,00	5.763.912,00
959		STS-0545/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	17.13 DISETOR PPN PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN FASILITAS PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN		648.182,00	5.115.730,00
960		STS-0546/XII/PPH22/DISHUB PKP/2017	17.13 DISETOR PPH22 PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN FASILITAS PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN		97.227,00	5.018.503,00
961		STS-0547/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	17.13 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY BULAN OKTOBER KEGIATAN FASILITAS PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN		16.000,00	5.002.503,00
962		STS-0548/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	17.13 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY BULAN NOPEMBER KEGIATAN FASILITAS PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN		13.600,00	4.988.903,00
963		STS-0549/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	17.13 DISETOR PPH23 BIAYA PENJILIDAN BUKU KEGIATAN FASILITAS PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN		11.200,00	4.977.703,00
964		STS-0550/XII/PPH22/DISHUB PKP/2017	17.13 DISETOR PPH22 BIAYA PEMBELIAN PRINTER UNTUK KEGIATAN FASILITASI PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN		26.591,00	4.951.112,00
965		STS-0551/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	17.13 DISETOR PPN BIAYA PEMBELIAN PRINTER UNTUK KEGIATAN FASILITASI PERIJINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN		177.273,00	4.773.839,00
966		STS-0552/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	16.05 DISETOR BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN APILL		14.000,00	4.759.839,00
967		STS-0553/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	16.05 DISETOR PPH23 JASA PIHAK KETIGA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN APILL KEGIATAN REHABILITASI / PEMELIHARAAN APILL		143.591,00	4.616.248,00
968		STS-0554/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	16.05 DISETOR PPN JASA PIHAK KETIGA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN APILL KEGIATAN REHABILITASI / PEMELIHARAAN APILL		957.273,00	3.658.975,00
969		STS-0555/XII/PPH22/DISHUB PKP/2017	16.05 DISETOR PPH22 BELANJA JASA PIHAK KETIGA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN APILL KEGIATAN REHABILITASI / PEMELIHARAAN APILL		270.000,00	3.388.975,00
970		STS-0556/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	16.05 DISETOR PPH22 BELANJA JASA PIHAK KETIGA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN APILL KEGIATAN REHABILITASI / PEMELIHARAAN APILL		1.800.000,00	1.588.975,00
971		STS-0557/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	16.01 DISETOR PPN BELANJA KERTAS PRINTER DAN FILTER PAPER ALAT UJI BULAN AGUSTUS 2017 KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		530.182,00	1.058.793,00
972		STS-0558/XII/PPH22/DISHUB PKP/2017	16.01 DISETOR PPH22 BELANJA KERTAS PRINTER DAN FILTER ALAT UJI BULAN AGUSTUS 2017 KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		21.207,00	1.037.586,00
973		STS-0559/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	16.01 DISETOR PPH23 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG KENDARAAN BERMOTOR KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		28.240,00	1.009.346,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
974	24/11/17	STS-0560/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	16.01 DISETOR PPH23 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG KENDARAAN BERMOTOR KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		12.000,00	997.346,00
975		STS-0561/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	16.01 DISETOR PPH23 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG KENDARAAN BERMOTOR KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		28.240,00	969.106,00
976		STS-0562/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	16.01 DISETOR PPH23 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG KENDARAAN BERMOTOR KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		4.000,00	965.106,00
977		STS-0563/XII/PPH22/DISHUB PKP/2017	02.28 DISETOR PPH22 BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER BULAN DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR		46.773,00	918.333,00
978		STS-0564/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	02.28 DISETOR PPN BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR		311.818,00	606.515,00
979		STS-0565/XII/PPH22/DISHUB PKP/2017	02.09 DISETOR PPH22 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN PENGADAAN ALAT PENDINGIN BULAN NOPEMBER KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR		61.364,00	545.151,00
980		STS-0566/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	02.09 DISETOR PPN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN PENGADAAN ALAT PENDINGIN BULAN NOPEMBER KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR		409.091,00	136.060,00
981		STS-0567/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	06.12 DISETOR PPH23 MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT EVALUASI BELANJA TRIP III KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD		18.000,00	118.060,00
982		STS-0568/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	06.12 DISETOR PPH23 MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT TARGET FISIK TRIP III KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD		18.000,00	100.060,00
983		STS-0571/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.25 DISETOR PPH21 HONORARIUM PENGAWAS LAPANGAN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG COLOMADU		15.000,00	85.060,00
984		STS-0572/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.25 DISETOR PPH21 HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG COLOMADU		15.000,00	70.060,00
985		STS-0573/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.25 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PENERMA HASIL PEKERJAAN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG COLOMADU		7.500,00	62.560,00
986		STS-0574/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	19.25 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG COLOMADU		20.000,00	42.560,00
987		STS-0575/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	19.25 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG COLOMADU		16.000,00	26.560,00
988		STS-0576/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	19.25 DISETOR PPH23 BIAYA PENJILIDAN KEGIATAN REHABILITASI/PERBAIKAN TRAFFIC LIGHT SIMPANG COLOMADU		8.400,00	18.160,00
989		STS-0578/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	19.26 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY KEGIATAN PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JENAWI KERJO		18.160,00	0,00
990	08/12/17	KK-0852/XII/DISHUB PKP/2017	01.17 Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimbingan Karyawan Bulan Desember 2017	126.000,00		126.000,00
991		KK-0853/XII/DISHUB PKP/2017	01.11 Dibayar Belanja Penggandaan Bulan nopember dan Desember 2017 untuk kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	246.546,00		372.546,00
992		KK-0854/XII/DISHUB PKP/2017	01.11 Dibayar Belanja Penjilidan Bulan Nopember dan Desember 2017 untuk kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	91.637,00		464.183,00
993		KK-0855/XII/DISHUB PKP/2017	02.44 Dibayar Belanja Belanja Accu dan Ban Kendaraan Kijang (AD 9508 JF) Bulan Desember Tahun 2017 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	221.845,00		686.028,00
994		KK-0857/XII/DISHUB PKP/2017	02.45 Dibayar Belanja Service Sound System Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Komunikasi	167.273,00		853.301,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
995	08/12/17	KK-0907/XII/DIS HUB PKP/2017	25.19 BIAYA MAKAN DAN MINUM UNTUK KEGITAN PENGADAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM	11.250,00		864.551,00
996		KK-0908/XII/DIS HUB PKP/2017	25.28 BIAYA FOTOCOPY BULAN DESEMBER UNUTK ADMINITRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS	40.909,00		905.460,00
997		KK-0909/XII/DIS HU PKP/2017	25.28 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN UNTUK ADMINITRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS	20.000,00		925.460,00
998		KK-0910/XII/DIS HUB PKP/2017	25.28 HONORARIUM PPHP TAHUN 2017 UNTUK ADMINITRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS	60.000,00		985.460,00
999		KK-0911/XII/DIS HUB PKP/2017	25.28 HONORARIUM PPkom TAHUN 2017 UNTUK ADMINITRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS	20.000,00		1.005.460,00
1.000		KK-0912/XII/DIS HUB PKP/2017	25.28 HONORARIUM PENGAWASAN LAPANGAN TAHUN 2017 UNTUK ADMINITRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS	20.000,00		1.025.460,00
1.001		KK-0915/XII/DIS HUB PKP/2017	20.11 DIBAYAR HONORARIUM PPHP TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEG. PEMBANGUNAN PRASARANA PEMAKAMAN TPU DESA DAYU	22.500,00		1.047.960,00
1.002		KK-0917/XII/DIS HUB PKP/2017	20.11 BIAYA FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2017 UNTUK ADMINITRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN TPU DESA DAYU	21.818,00		1.069.778,00
1.003		KK-0919/XII/DIS HUB PKP/2017	20.11 Honorarium PPKom Tahun 2017 untuk kegiatan adminitrasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman TPU Desa Dayu	15.000,00		1.084.778,00
1.004		KK-0920/XII/DIS HUB PKP/2017	20.11 Honorarium Pengawas Lapangan Tahun 2017 untuk kegiatan adminitrasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman TPU Desa Dayu	15.000,00		1.099.778,00
1.005		KK-0921/XII/DIS HU PKP/2017	25.35 BIAYA FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2017 UNTUK ADMINITRASI KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN TERBUKA RAMAH ANAK	40.909,00		1.140.687,00
1.006		KK-0922/XII/DIS HUB PKP/2017	25.35 Honorarium PPHP tahun 2017 UNTUK ADMINITRASI KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN TERBUKA RAMAH ANAK	22.500,00		1.163.187,00
1.007		KK-0923/XII/DIS HUB PKP/2017	25.35 HONORARIUM PPKOM TAHUN 2017 UNTUK ADMINITRASI KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN TERBUKA RAMAH ANAK	20.000,00		1.183.187,00
1.008		KK-0924/XII/DIS HUB PKP/2017	25.31 BIAYA FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2017 UNTUK ADMINITRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS POHON DAN LAMPION	40.909,00		1.224.096,00
1.009		KK-0925/XII/DIS HUP PKP/2017	25.31 HONORARIUM PPHP TAHUN 2017 UNTUK ADMINITRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS POHON DAN LAMPION	22.500,00		1.246.596,00
1.010		KK-0926/XII/DIS HUB PKP/2017	25.31 HONORARIUM PPKOM TAHUN 2017 UNTUK ADMINITRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS POHON DAN LAMPION	20.000,00		1.266.596,00
1.011		KK-0927/XII/DIS HUB PKP/2017	25.30 HONORARIUM TIM SURVEY DESAIGN TAHUN 2017 UNTUK ADMINITRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS GAPURA	156.250,00		1.422.846,00
1.012		KK-0929/XII/DIS HUB PKP/2017	25.30 BIAYA FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2017 UNTUK ADMINITRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS GAPURA	41.454,00		1.464.300,00
1.013		KK-0930/XII/DIS HUB PKP/2017	25.30 HONORARIUM PPHP TAHUN 2017 UNTUK ADMINITRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS GAPURA	22.500,00		1.486.800,00
1.014		KK-0931/XII/DIS HUB PKP/2017	25.30 HONORARIUM PPKOM TAHUN 2017 UNTUK ADMINITRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS GAPURA	20.000,00		1.506.800,00
1.015		KK-0932/XII/DIS HUB PKP/2017	25.30 HONORARIUM PENGAWAS LAPANGAN TAHUN 2017 UNTUK ADMINITRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS GAPURA	7.500,00		1.514.300,00
1.016		KK-0933/XII/DIS HUB PKP/2017	25.26 BIAYA FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2017 UNTUK ADMINITRSI KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA LANJUTAN	54.677,00		1.568.977,00
1.017		KK-0935/XII/DIS HUB PKP/2017	25.26 HONORARIUM PPHP TAHUN 2017 UNTUK ADMINITRSI KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA LANJUTAN	37.500,00		1.606.477,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.018	08/12/17	KK-0936/XII/DIS HUB PKP/2017	25.26 HONORARIUM PPkom TAHUN 2017 UNTUK ADMINITRSI KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA LANJUTAN	37.500,00		1.643.977,00
1.019		KK-0937/XII/DIS HUB PKP/2017	25.26 HONORARIUM PENGAWAS LAPANGAN TAHUN 2017 UNTUK ADMINITRSI KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA LANJUTAN	10.000,00		1.653.977,00
1.020		KK-0938/XII/DIS HUB PKP/2017	25.26 HONORARIUM TIM SURVEY TAHUN 2017 UNTUK ADMINITRSI KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA LANJUTAN	158.750,00		1.812.727,00
1.021		KK-0940/XII/DIS HUB PKP/2017	25.16 PEMEBELIAN MAKAN MINUM RAPAT BULAN DESEMBER 2017 UNTUK ADMINITRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU JALAN LAWU KARANGANYAR BUK SIWALUH S/D BEJEN	7.500,00		1.820.227,00
1.022		KK-0941/XII/DIS HUB PKP/2017	25.16 FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2017 UNTUK ADMINITRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU JALAN LAWU KARANGANYAR BUK SIWALUH S/D BEJEN	37.440,00		1.857.667,00
1.023		KK-0942/XII/DIS HUB PKP/2017	25.16 HOONORARIUM TIM SURVEY DESIGN TAHUN 2017 UNTUK ADMINITRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU JALAN LAWU KARANGANYAR BUK SIWALUH S/D BEJEN	160.000,00		2.017.667,00
1.024		KK-0943/XII/DIS HUB PKP/2017	25.16 Honnorarium PPHP Tahun 2017 untuk administrasi kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Lawu Karanganyar Buk Siwaluh s/d Bejen	52.500,00		2.070.167,00
1.025		KK-0944/XII/DIS HUB PKP/2017	25.16 Honorarium PPKom 2017 untuk administrasi kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Lawu Karanganyar Buk Siwaluh s/d Bejen	50.000,00		2.120.167,00
1.026		KK-0970/XII/DIS HUB PKP/2017	25.29 Biaya Fotocopi bulan Desember 2017 untuk administrasi kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Lingkungan Perkantoran	43.637,00		2.163.804,00
1.027		KK-0982/XII/DIS HUB PKP/2017	06.12 DIBAYAR HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN PENYUSUNAN PELAPORAN PENGELOLAHAN KEUANGAN SKPD	598.750,00		2.762.554,00
1.028	11/12/17	KK-0865/XII/DIS HUB PKP/2017	25.29 DIBAYAR HONORARIUM PPHP TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN LINGKUNGAN PERKANTORAN	22.500,00		2.785.054,00
1.029		KK-0866/XII/DIS HUB PKP/2017	25.29 DIBAYAR HONORARIUM PPKOM TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN LINGKUNGAN PERKANTORAN	20.000,00		2.805.054,00
1.030		KK-0867/XII/DIS HUB PKP/2017	25.29 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN LINGKUNGAN PERKANTORAN	15.000,00		2.820.054,00
1.031		KK-0868/XII/DIS HUB PKP/2017	25.29 DIBAYAR HONORARIUM PENGAWAS LAPANGAN TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN LINGKUNGAN PERKANTORAN	7.500,00		2.827.554,00
1.032		KK-0869/XII/DIS HUB PKP/2017	25.29 DIBAYAR HONORARIUM TIM SURVEY DESIGN TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN LINGKUNGAN PERKANTORAN	156.250,00		2.983.804,00
1.033		KK-0870/XII/DIS HUB PKP/2017	20.11 DIBAYAR PEMBELIAN ATK BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN TPU DESA DAYU	15.681,00		2.999.485,00
1.034		KK-0871/XII/DIS HUB PKP/2017	20.11 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN TPU DESA DAYU	20.000,00		3.019.485,00
1.035		KK-0872/XII/DIS HUB PKP/2017	25.35 DIBAYAR BIAYA FOTOCOPY BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN TERBUKA RAMAH ANAK	21.818,00		3.041.303,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.036	11/12/17	KK-0873/XII/DIS HUB PKP/2017	25.35 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN TERBUKA RAMAH ANAK	15.000,00		3.056.303,00
1.037		KK-0874/XII/DIS HUB PKP/2017	25.31 DIBAYAR BIAYA FOTOCOPY BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS POHON DAN LAMPION	21.818,00		3.078.121,00
1.038		KK-0875/XII/DIS HUB PKP/2017	25.31 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS POHON DAN LAMPION	15.000,00		3.093.121,00
1.039		KK-0876/XII/DIS HUB PKP/2017	25.30 DIBAYAR BIAYA FOTOCOPY BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS DAN GAPURA	21.818,00		3.114.939,00
1.040		KK-0877/XII/DIS HUB PKP/2017	25.30 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS DAN GAPURA	15.000,00		3.129.939,00
1.041		KK-0878/XII/DIS HUB PKP/2017	25.26 DIBAYAR BIAYA FOTOCOPY BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA LANJUTAN	21.818,00		3.151.757,00
1.042		KK-0879/XII/DIS HUB PKP/2017	25.26 DIBAYAR PEMBELIAN MAKAN DAN MINUM RAPAT BULAN DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA LANJUTAN	7.500,00		3.159.257,00
1.043		KK-0880/XII/DIS HUB PKP/2017	25.25 DIBAYAR BIAYA FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU HIGH MAST	32.072,00		3.191.329,00
1.044		KK-0891/XII/DIS HUB PKP/2017	25.25 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU HIGH MAST	20.000,00		3.211.329,00
1.045		KK-0892/XII/DIS HUB PKP/2017	25.25 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU HIGH MAST	15.000,00		3.226.329,00
1.046		KK-0893/XII/DIS HUB PKP/2017	25.25 DIBAYAR HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU HIGH MAST	22.500,00		3.248.829,00
1.047		KK-0895/XII/DIS HUB PKP//2017	25.16 DIBAYAR PEMBELIAN MAKAN MINUM RAPAT BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU JALAN LAWU KARANGANYAR BUK SIWALUH S/D BEJEN	7.500,00		3.256.329,00
1.048		KK-0896/XII/DIS HUB PKP//2017	25.01 DIBAYAR PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN TAMBAHAN MINGGUAN BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB KARANGANYAR	1.800,00		3.258.129,00
1.049		KK-0901/XII/DIS HUB PKP/2017	24.11 DIBAYAR JASA SERVIS DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	65.454,00		3.323.583,00
1.050		KK-0902/XII/DIS HUB PKP/2017	24.11 DIBAYAR JASA SERVIS DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	16.363,00		3.339.946,00
1.051		KK-0903/XII/DIS HUB PKP/2017	24.11 DIBAYAR PEMBELIAN BAN LUAR DAN BAN DALAM BULAN DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	124.995,00		3.464.941,00
1.052		KK-0904/XII/DIS HUB PKP/2017	24.11 DIBAYAR PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN TAMBAHAN MINGGUAN BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	15.600,00		3.480.541,00
1.053		KK-0963/XII/DIS HUB PKP/2017	16.05 DIBAYAR UANG SAKU PETUGAS OPERASIONAL LAPANGAN KEGIATAN REHABILITASI / PEMELIHARAAN APILL	35.000,00		3.515.541,00
1.054		KK-0969/XII/DIS HUB PKP/2017	25.19 DIBAYAR PEMBELIAN MAKAN MINUM RAPAT BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEG. PENGADAAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM	11.250,00		3.526.791,00
1.055	20/12/17	STS-0579/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	16.05 DISETOR PPH21 UANG SAKU PETUGAS OPERASIONAL LAPANGAN KEGIATAN REHABILITASI / PEMELIHARAAN APILL		35.000,00	3.491.791,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.056	20/12/17	STS-0580/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	06.12 DISETOR PPH21 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UNTUK KEGIATAN PENINGKATAN PENYUSUNAN PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD		598.750,00	2.893.041,00
1.057		STS-0581/XII/PPH22/DISHUB PKP/2017	02.45 DISETOR PPH22 BELANJA SERVICE SOUND SYSTEM KEG. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KOMUNIKASI		21.818,00	2.871.223,00
1.058		STS-0582/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	02.45 DISETOR PPN BELANJA SERVICE SOUND SYSTEM KEG. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KOMUNIKASI		145.455,00	2.725.768,00
1.059		STS-0583/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	02.44 DISETOR PPN BELANJA ACCU DAN BAN KENDARAAN KIJANG AD 9508 JF BULAN DESEMBER 2017 KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		192.909,00	2.532.859,00
1.060		STS-0584/XII/PPH22/DISHUB PKP/2017	02.44 DISETOR PPH22 BELANJA ACCU DAN BAN KENDARAAN KIJANG AD 9508 JF BULAN DESEMBER 2017 KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		28.936,00	2.503.923,00
1.061		STS-0585/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	01.17 DISETOR PPH23 BELANJA MAKAN MINUM RAPAT BIMBINGAN KARYAWAN BULAN DESEMBER 2017		126.000,00	2.377.923,00
1.062		STS-0586/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	01.11 DISETOR BELANJA PENGGANDAAN BULAN DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN		41.091,00	2.336.832,00
1.063		STS-0587/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	01.11 DISETOR PPN BELANJA PENGGANDAAN BULAN DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN		205.455,00	2.131.377,00
1.064		STS-0588/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	01.11 DISETOR PPH23 BELANJA PENJILIDAN BULAN NOPEMBER DAN DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN		15.273,00	2.116.104,00
1.065		STS-0589/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	01.11 DISETOR PPN BELANJA PENJILIDAN BULAN NOPEMBER DAN DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN		76.364,00	2.039.740,00
1.066		STS-0590/XII/PPH22/DISHUB PKP/2017	20.11 DISETOR PPH22 PEMBELIAN ATK BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN TPU DESA DAYU		2.045,00	2.037.695,00
1.067		STS-0591/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	20.11 DISETOR PPN PEMBELIAN ATK BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN TPU DESA DAYU		13.636,00	2.024.059,00
1.068		STS-0592/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	20.11 DISETOR PPH23 FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN TPU DESA DAYU		3.636,00	2.020.423,00
1.069		STS-0593/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	20.11 DISETOR PPN FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN TPU DESA DAYU		18.182,00	2.002.241,00
1.070		STS-0594/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	20.11 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPHP TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN TPU DESA DAYU		22.500,00	1.979.741,00
1.071		STS-0595/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	20.11 DISETOR PPH21 HONORARIUM PENGAWAS LAPANGAN TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN TPU DESA DAYU		15.000,00	1.964.741,00
1.072		STS-0596/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	20.11 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPKOM TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN TPU DESA DAYU		15.000,00	1.949.741,00
1.073		STS-0597/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	20.11 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJJABAT PENGADAAN TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN TPU DESA DAYU		20.000,00	1.929.741,00
1.074		STS-0598/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 JASA SERVICE BULAN DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		10.909,00	1.918.832,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.075	20/12/17	STS-0599/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN JASA SERVICE BULAN DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		13.636,00	1.905.196,00
1.076		STS-0600/XII/PPH22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 PEMBELIAN BAN LUAR DAN BAN DALAM DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		16.304,00	1.888.892,00
1.077		STS-0601/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN PEMBELIAN BAN LUAR DAN BAN DALAM DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		108.691,00	1.780.201,00
1.078		STS-0602/XII/PPH22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN TAMBAHAN MINGGUAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		15.600,00	1.764.601,00
1.079		STS-0603/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN JASA SERVICE DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		54.545,00	1.710.056,00
1.080		STS-0604/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH23 JASA SERVICE DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		2.727,00	1.707.329,00
1.081		STS-0605/XII/PPH22/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPH22 PEMBELIAN MAKANAN DAN MINUMAN TAMBAHAN MINGGUAN BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KAB KARANGANYAR		1.800,00	1.705.529,00
1.082		STS-0606/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.16 DISETOR PPH23 MAKAN MINUM RAPAT BULAN DESEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU JALAN LAWU KARANGANYAR BUK SIWALUH S/D BEJEN		7.500,00	1.698.029,00
1.083		STS-0607/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.25 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU HIGH MAST		5.345,00	1.692.684,00
1.084		STS-0608/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	25.25 DISETOR PPN BIAYA FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU HIGH MAST		26.727,00	1.665.957,00
1.085		STS-0609/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.25 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPKOM TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU HIGH MAST		20.000,00	1.645.957,00
1.086		STS-0610/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.25 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU HIGH MAST		15.000,00	1.630.957,00
1.087		STS-0611/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.25 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPHP TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU HIGH MAST		22.500,00	1.608.457,00
1.088		STS-0612/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.26 DISETOR PPH23 PEMBELIAN MAKAN DAN MINUM RAPAT BULAN DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA LANJUTAN		7.500,00	1.600.957,00
1.089		STS-0613/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.26 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA LANJUTAN		3.636,00	1.597.321,00
1.090		STS-0614/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	25.26 DISETOR PPN BIAYA FOTOCOPY NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA LANJUTAN		18.182,00	1.579.139,00
1.091		STS-0615/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.26 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA LANJUTAN		9.113,00	1.570.026,00
1.092		STS-0616/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	25.26 DISETOR PPN BIAYA FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA LANJUTAN		45.564,00	1.524.462,00
1.093		STS-0617/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.26 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPKOM TAHUN 2017 UNTUK KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA LANJUTAN		37.500,00	1.486.962,00
1.094		STS-0618/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.26 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPHP TAHUN 2017 UNTUK KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA LANJUTAN		37.500,00	1.449.462,00
1.095		STS-0619/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.28 DISETOR PPH23 BIAYA FOTOCOPY DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS		6.818,00	1.442.644,00
1.096		STS-0620/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	25.28 DISETOR PPN BIAYA FOTOCOPY DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS		34.091,00	1.408.553,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.097	20/12/17	STS-0621/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.28 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN UNTUK KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS		20.000,00	1.388.553,00
1.098		STS-0622/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.28 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPHP 2017 UNTUK KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS		60.000,00	1.328.553,00
1.099		STS-0623/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.28 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPKOM 2017 UNTUK KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS		20.000,00	1.308.553,00
1.100		STS-0624/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.28 DISETOR PPH21 HONORARIUM PENGAWAS LAPANGAN 2017 UNTUK KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS		20.000,00	1.288.553,00
1.101		STS-0625/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.31 DIBAYAR PPH23 BIAYA FOTOCOPY BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS DAN LAMPION		3.636,00	1.284.917,00
1.102		STS-0626/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	25.31 DIBAYAR PPN BIAYA FOTOCOPY BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS DAN LAMPION		18.182,00	1.266.735,00
1.103		STS-0627/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.31 DIBAYAR PPH21 BIAYA HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS DAN LAMPION		15.000,00	1.251.735,00
1.104		STS-0628/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.31 DIBAYAR PPH23 BIAYA FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS DAN LAMPION		6.818,00	1.244.917,00
1.105		STS-0629/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	25.31 DIBAYAR PPN BIAYA FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS DAN LAMPION		34.091,00	1.210.826,00
1.106		STS-0630/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.31 DIBAYAR PPH21 HONORARIUM PPHP UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS DAN LAMPION		22.500,00	1.188.326,00
1.107		STS-0631/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.31 DIBAYAR PPH21 HONORARIUM PPKOM UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS DAN LAMPION		20.000,00	1.168.326,00
1.108		STS-0632/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.35 DIBAYAR PPH23 BIAYA FOTOCOPY BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN RAMAH ANAK		3.636,00	1.164.690,00
1.109		STS-0633/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	25.35 DIBAYAR PPN BIAYA FOTOCOPY BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN RAMAH ANAK		18.182,00	1.146.508,00
1.110		STS-0634/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.35 DIBAYAR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN RAMAH ANAK		15.000,00	1.131.508,00
1.111		STS-0635/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.35 DIBAYAR PPH23 BIAYA FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN RAMAH ANAK		6.818,00	1.124.690,00
1.112		STS-0636/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	25.35 DIBAYAR PPN BIAYA FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN RAMAH ANAK		34.091,00	1.090.599,00
1.113		STS-0637/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.35 DIBAYAR PPH21 HONORARIUM PPHP TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN RAMAH ANAK		22.500,00	1.068.099,00
1.114		STS-0638/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.35 DIBAYAR PPH21 HONORARIUM PPKOM TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN RAMAH ANAK		20.000,00	1.048.099,00
1.115		STS-0639/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.30 DIBAYAR PPH23 BIAYA FOTOCOPY BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS DAN GAPURA		3.636,00	1.044.463,00
1.116		STS-0640/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	25.30 DIBAYAR PPN BIAYA FOTOCOPY BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS DAN GAPURA		18.182,00	1.026.281,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.117	20/12/17	STS-0641/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.30 DIBAYAR PPH23 BIAYA FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS DAN GAPURA		6.909,00	1.019.372,00
1.118		STS-0642/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	25.30 DIBAYAR PPN BIAYA FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS DAN GAPURA		34.545,00	984.827,00
1.119		STS-0643/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.30 DIBAYAR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS DAN GAPURA		15.000,00	969.827,00
1.120		STS-0644/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.30 DIBAYAR PPH21 HONORARIUM PPHP TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS DAN GAPURA		22.500,00	947.327,00
1.121		STS-0645/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.30 DIBAYAR PPH21 HONORARIUM PPKOM TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS DAN GAPURA		20.000,00	927.327,00
1.122		STS-0646/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.30 DIBAYAR PPH21 HONORARIUM PENGAWAS LAPANGAN TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS DAN GAPURA		7.500,00	919.827,00
1.123		STS-0647/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.30 DIBAYAR PPH21 HONORARIUM TIM SURVEY DESIGN TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU HIAS DAN GAPURA		156.250,00	763.577,00
1.124		STS-0648/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.16 DISETOR BIAYA FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU JALAN LAWU KARANGANYAR BUK SIWALUH S/D BEJEN		6.240,00	757.337,00
1.125		STS-0649/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	25.16 DISETOR PPN BIAYA FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU JALAN LAWU KARANGANYAR BUK SIWALUH S/D BEJEN		31.200,00	726.137,00
1.126		STS-0650/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.16 DISETOR HONORARIUM PPKOM UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU JALAN LAWU KARANGANYAR BUK SIWALUH S/D BEJEN		50.000,00	676.137,00
1.127		STS-0651/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.16 DISETOR HONORARIUM PPHP UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU JALAN LAWU KARANGANYAR BUK SIWALUH S/D BEJEN		52.500,00	623.637,00
1.128		STS-0652/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.16 DISETOR PEMBELIAN MAKAN MINUM RAPAT BULAN DESEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU JALAN LAWU KARANGANYAR BUK SIWALUH S/D BEJEN		7.500,00	616.137,00
1.129		STS-0653/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.16 DISETOR HONORARIUM TIM SURVEY DESIGN TAHUN 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU JALAN LAWU KARANGANYAR BUK SIWALUH S/D BEJEN		160.000,00	456.137,00
1.130		STS-0685/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.29 DISETOR PPH21 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN TAHUN 2017 KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN LINGKUNGAN PERKANTORAN		15.000,00	441.137,00
1.131		STS-0686/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.29 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPHP TAHUN 2017 KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN LINGKUNGAN PERKANTORAN		22.500,00	418.637,00
1.132		STS-0687/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.29 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPKOM 2017 KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN LINGKUNGAN PERKANTORAN		20.000,00	398.637,00
1.133		STS-0688/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.29 DISETOR PPH21 HONORARIUM PENGAWAS LAPANGAN 2017 KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN LINGKUNGAN PERKANTORAN		7.500,00	391.137,00
1.134		STS-0689/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.26 DISETOR PPH21 HONORARIUM TIM SURVEY DESIGN 2017 KEGIATAN PENATAAN		158.750,00	232.387,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.135	20/12/17	STS-0690/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.26 DISETOR PPH21 HONORARIUM PENGAWAS LAPANGAN TAHUN 2017 UNTUK KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA LANJUTAN		10.000,00	222.387,00
1.136		STS-0691/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.29 DISETOR PPH23 FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2017 KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN LINGKUNGAN PERKANTORAN		7.273,00	215.114,00
1.137		STS-0692/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	25.29 DISETOR PPN FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2017 KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN LINGKUNGAN PERKANTORAN		36.364,00	178.750,00
1.138		STS-0693/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.29 DISETOR PPH21 TIM SURVEY DESIGN 2017 KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN LINGKUNGAN PERKANTORAN		156.250,00	22.500,00
1.139		STS-0694/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.19 DISETOR BIAYA MAKAN MINUM UNTUK KEGIATAN PENGADAAN LAMPU PENERANGAN JALAN		11.250,00	11.250,00
1.140		STS-0695/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.19 DISETOR PEMBELIAN MAKAN MINUM RAPAT BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENGADAAN LAMPU PENERANGAN JALAN		11.250,00	0,00
1.141	22/12/17	KK-0987/XII/DISHUB PKP/2017	25.19 DIBAYAR PEMBELIAN ALAT PENUNJANG KEGIATAN PERENCANAAN TEKNIS UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM	1.475.345,00		1.475.345,00
1.142		KK-0991/XII/DISHUB PKP/2017	25.19 DIBAYAR PEMBELIAN MAKAN MINUM RAPAT BULAN DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENGADAAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM	22.500,00		1.497.845,00
1.143		KK-0992/XII/DISHUB PKP/2017	25.19 DIBAYAR BIAYA FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENGADAAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM	62.946,00		1.560.791,00
1.144		KK-0993/XII/DISHUB PKP/2017	25.19 DIBAYAR HONORARIUM PPHP TAHUN 2017 UNTUK KEGIATAN PENGADAAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM	382.500,00		1.943.291,00
1.145		KK-0994/XII/DISHUB PKP/2017	25.19 DIBAYAR HONORARIUM PPKOM TAHUN 2017 UNTUK KEGIATAN PENGADAAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM	562.500,00		2.505.791,00
1.146		KK-0995/XII/DISHUB PKP/2017	24.11 DIBAYAR PEMBELIAN MAKAN MINUM TAMBAHAN MINGGUAN BULAN DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	15.600,00		2.521.391,00
1.147		KK-0996/XII/DISHUB PKP/2017	25.01 DIBAYAR PEMBELIAN MAKAN MINUM KEGIATAN TAMBAHAN MINGGUAN BULAN DESEMBER 2017 KEPADA TOKO RAHAYU UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KABUPATEN KARANGANYAR	1.800,00		2.523.191,00
1.148		KK-0997/XII/DISHUB PKP/2017	25.26 DIBAYAR PEMBELIAN MAKAN MINUM RAPAT BULAN DESEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA LANJUTAN	7.500,00		2.530.691,00
1.149		KK-0998/XII/DISHUB PKP/2017	24.11 DIBAYAR BIAYA FOCOPY BULAN DESEMBER 2017 KEPADA FOTOCOPY DAN GROSIR ALAT TULIS ZONE UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN	10.855,00		2.541.546,00
1.150		KK-1010/XII/DISHUB PKP/2017	20.04 DIBAYAR BELANJA ALAT BANTU PENGUJIAN (SENTER LED, ALAT PEMERIKSAAN DORONG BAWAH) BULAN NOPEMBER 2017 KEGIATAN PENDUKUNG OPERASIONAL KENDARAAN BERMOTOR	163.636,00		2.705.182,00
1.151		KK-1012/XII/DISHUB PKP/2017	20.04 DIBAYAR BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG UNTUK KEGIATAN PENDUKUNG OPERASIONAL KENDARAAN BERMOTOR	186.727,00		2.891.909,00
1.152		KK-1017/XII/DISHUB PKP/2017	21.02 DIBAYAR BELANJA PAKAIAN KERJA LAPANGAN DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENJAGAAN PERLINTASAN PALANG KERETA API	836.364,00		3.728.273,00
1.153		KK-1018/XII/DISHUB PKP/2017	21.02 DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN MESIN BULAN DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENJAGAAN PERLINTASAN PALANG KERETA API	665.455,00		4.393.728,00
1.154		KK-1023/XII/DISHUB PKP/2017	01.06 DIBAYAR BELANJA JASA SERVIS KENDARAAN KIJANG AD 87 F UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	155.273,00		4.549.001,00
1.155		KK-1024/XII/DISHUB PKP/2017	01.06 DIBAYAR ACCU DAN BAN KENDARAAN KIJANG AD 87 F UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	183.791,00		4.732.792,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.156	22/12/17	KK-1034/XII/DIS HUB PKP/2017	21.03 DIBAYAR BELANJA JASA SERVICE RODA 2 BULAN OKTOBER 2017 UNTUK KEGIATAN OPERASI PENERTIBAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN	11.820,00		4.744.612,00
1.157		KK-1035/XII/DIS HUB PKP/2017	21.03 DIBAYAR BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN OPERASI PENERTIBAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN	19.080,00		4.763.692,00
1.158		KK-1043/XII/DIS HUB PKP/2017	21.04 DIBAYAR BELANJA FOTOCOPY SPJ NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENGATURAN, PENGAMANAN DAN PENERTIBAN LALU LINTAS/P3L	12.000,00		4.775.692,00
1.159		KK-1044/XII/DIS HUB PKP/2017	21.08 DIBAYAR HONORARIUM PETUGAS OPERASIONAL PENGAWASAN CFD BULAN OKTOBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	91.000,00		4.866.692,00
1.160		KK-1045/XII/DIS HUB PKP/2017	21.08 DIBAYAR HONORARIUM PETUGAS OPERASIONAL PENGAWASAN CFD BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	71.000,00		4.937.692,00
1.161		KK-1046/XII/DIS HUB PKP/2017	21.08 DIBAYAR HONORARIUM PETUGAS OPERASIONAL PENGAWASAN CFD BULAN DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	91.000,00		5.028.692,00
1.162		KK-1047/XII/DIS HUB PKP/2017	21.08 DIBAYAR BELANJA SNACK/MAKANAN BULAN NOPEMBER DAN DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN KARANGANYAR CAR FREE DAY	141.600,00		5.170.292,00
1.163		KK-1052/XII/DIS HUB PKP/2017	21.12 DIBAYAR BELANJA FOTOCOPY SPJ BULAN SEPTEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI REKOMENDASI ANALISA DAMPAK LALU LINTAS	6.000,00		5.176.292,00
1.164	28/12/17	STS-0654/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	01.06 DISETOR PPH23 BELANJA JASA SERVIS KENDARAAN KIJANG AD 87 F UNTUK KEGIATAN PENYEDAIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERSIONAL		28.000,00	5.148.292,00
1.165		STS-0655/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	01.06 DISETOR PPN BELANJA SERVIS UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERSIONAL		127.273,00	5.021.019,00
1.166		STS-0656/XII/PPH22/DISHUB PKP/2017	01.06 DISETOR PEMBELIAN ACCU DAN BAN KENDARAAN KIJANG AD 87 F UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		23.973,00	4.997.046,00
1.167		STS-0657/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	01.06 DISETOR PPN PEMBELIAN ACCU DAN BAN KENDARAAN KIJANG AD 87 F UNTUK KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL		159.818,00	4.837.228,00
1.168		STS-0658/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPN BIAYA FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		10.855,00	4.826.373,00
1.169		STS-0659/XII/PPH22/DISHUB PKP/2017	24.11 DISETOR PPH22 PEMBELIAN MAKAN MINUM TAMBAHAN MINGGUAN BULAN DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN TAMAN DAN MONUMEN		15.600,00	4.810.773,00
1.170		STS-0660/XII/PPH22/DISHUB PKP/2017	25.01 DISETOR PPH22 PEMBELIAN MAKAN MINUM KEGIATAN TAMBAHAN MINGGUAN BULAN DESEMBER 2017 KEPADA TOKO RAHAYU UNTUK KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN SE-KABUPATEN KARANGANYAR		1.800,00	4.808.973,00
1.171		STS-0661/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.19 DISETOR PPH23 PEMBELIAN MAKAN MINUM RAPAT BULAN DESEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEG. PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM		22.500,00	4.786.473,00
1.172		STS-0662/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.19 DISETOR BIAYA FOTOCOPY BULAN DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM		10.491,00	4.775.982,00
1.173		STS-0663/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	25.19 DISETOR PPN BIAYA FOTOCOPY DESEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM		52.455,00	4.723.527,00
1.174		STS-0664/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.19 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPHP 2017 KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM		382.500,00	4.341.027,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.175	28/12/17	STS-0665/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	25.19 DISETOR PPH21 HONORARIUM PPKOM 2017 UNTUK KEGIATAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM		562.500,00	3.778.527,00
1.176		STS-0666/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.19 DISETOR PEMBELIAN ALAT PENUNJANG KEGIATAN PERENCANAAN TEKNIS UNTUK ADMINISTRASI KEG PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM		192.436,00	3.586.091,00
1.177		STS-0667/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	25.19 DISETOR PPN PEMBELIAN ALAT PENUNJANG KEGIATAN PERENCANAAN TEKNIS UNTUK ADMINISTRASI KEG PENGADAAN DAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM		1.282.909,00	2.303.182,00
1.178		STS-0668/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	25.26 DISETOR PEMBELIAN MAKAN MINUM RAPAT BULAN DESEMBER 2017 UNTUK ADMINISTRASI KEGIATAN PENATAAN TAMAN PANCASILA LANJUTAN		7.500,00	2.295.682,00
1.179		STS-0669/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	21.12 DISETOR PPH23 FOTOCOPY SPJ BULAN SEPTEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI REKOMENDASI ANALISA DAMPAK LALU LINTAS		6.000,00	2.289.682,00
1.180		STS-0670/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	21.08 DISETOR PPH21 HONORARIUM PETUGAS OPERASIONAL PENGAWASAN CFD BULAN OKTOBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN KERANGANYAR CAR FREE DAY		91.000,00	2.198.682,00
1.181		STS-0671/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	21.08 DISETOR PPH21 HONORARIUM PETUGAS OPERASIONAL PENGAWASAN CFD BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN KERANGANYAR CAR FREE DAY		71.000,00	2.127.682,00
1.182		STS-0672/XII/PPH21/DISHUB PKP/2017	21.08 DISETOR PPH21 HONORARIUM PETUGAS OPERASIONAL PENGAWASAN CFD BULAN DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN KERANGANYAR CAR FREE DAY		91.000,00	2.036.682,00
1.183		STS-0673/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	21.08 DISETOR BELANJA MAKANAN BULAN NOPEMBER DAN DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN KERANGANYAR CAR FREE DAY		141.600,00	1.895.082,00
1.184		STS-0674/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	21.04 DISETOR PPH23 FOTOCOPY SPJ NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENGATURAN, PENGAMANAN, DAN PENERTIBAN LALU LINTAS/P3L		12.000,00	1.883.082,00
1.185		STS-0675/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	21.03 DISETOR PPH23 BELANJA JASA SERVICE RODA 2 BULAN OKTOBER 2017 UNTUK KEGIATAN OPERASI PENERTIBAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN		11.820,00	1.871.262,00
1.186		STS-0676/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	21.03 DISETOR PPH23 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN OPERASI PENERTIBAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN		19.080,00	1.852.182,00
1.187		STS-0677/XII/PPH22/DISHUB PKP/2017	21.02 DISETOR PPH22 BELANJA PAKAIAN KERJA LAPANGAN DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENJAGAAN PERLINTASAN KERETA API		109.091,00	1.743.091,00
1.188		STS-0678/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	21.02 DISETOR PPN BELANJA PAKAIAN KERJA LAPANGAN DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENJAGAAN PERLINTASAN KERETA API		727.273,00	1.015.818,00
1.189		STS-0679/XII/PPH22/DISHUB PKP/2017	21.02 DISETOR PPH22 BELANJA PEMELIHARAAN MESIN BULAN DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENJAGAAN PERLINTASAN PALANG KERETA API		120.000,00	895.818,00
1.190		STS-0680/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	21.02 DISETOR PPN BELANJA PEMELIHARAAN MESIN BULAN DESEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENJAGAAN PERLINTASAN PALANG KERETA API		545.455,00	350.363,00
1.191		STS-0681/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	20.04 DISETOR PPN BELANJA ALAT BANTU PENGUJIAN BULAN NOPEMBER 2017 UNTUK KEGIATAN PENDUKUNG OPERASIONAL KENDARAAN BERMOTOR		136.364,00	213.999,00
1.192		STS-0682/XII/PPH22/DISHUB PKP/2017	20.04 DISETOR PPH22 BELANJA ALAT BANTU BULAN NOPEMBER 2017 KEGIATAN PENDUKUNG OPERASIONAL KENDARAAN BERMOTOR		27.272,00	186.727,00
1.193		STS-0683/XII/PPH23/DISHUB PKP/2017	20.04 DISETOR PPH23 BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG UNTUK KEGIATAN PENDUKUNG OPERASIONAL KENDARAAN BERMOTOR		7.182,00	179.545,00
1.194		STS-0684/XII/PPN/DISHUB PKP/2017	20.04 DISETOR PPN BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG UNTUK KEGIATAN PENDUKUNG OPERASIONAL KENDARAAN BERMOTOR		179.545,00	0,00

Printed By SimDa

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
				61.176.470,00	61.176.470,00	0,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

SUNDORO, S.H.,M.Si

NIP. 19610512 198812 1 001

KARANGANYAR, 31 Desember 2017
BENDAHARA PENGELUARAN

SRI SAPARNI, S.E.

NIP. 19680503 2007012 048