



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Desember 2023 s.d 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
Sub Unit : Dinas Perhubungan

No	Tgl Bukti	No Bukti	Uraian	Pemotongan	Penyetoran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
1	01-12-2023		Saldo Awal	113.826.396,00	113.826.396,00	0,00
2	11-12-2023	KK-1210/XII/DISHUB/2023	Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	732.590,00		732.590,00
3			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	133.198,00		865.788,00
4		KK-1206/XII/DISHUB/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	104.400,00		970.188,00
5		KK-1205/XII/DISHUB/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	53.000,00		1.023.188,00
6		KK-1204/XII/DISHUB/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.000,00		1.038.188,00
7	12-12-2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.000,00	1.023.188,00
8		KK-1205/XII/DISHUB/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		53.000,00	970.188,00
9		KK-1206/XII/DISHUB/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		104.400,00	865.788,00
10		KK-1210/XII/DISHUB/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		133.198,00	732.590,00
11			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		732.590,00	0,00
12	13-12-2023	KK-1221/XII/DISHUB/2023	Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	440.495,00		440.495,00
13			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	80.090,00		520.585,00
14		KK-1224/XII/DISHUB/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	24.600,00		545.185,00
15		KK-1219/XII/DISHUB/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	21.000,00		566.185,00
16		KK-1218/XII/DISHUB/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	20.700,00		586.885,00
17		KK-1220/XII/DISHUB/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	20.000,00		606.885,00
18		KK-1223/XII/DISHUB/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	13.800,00		620.685,00
19	14-12-2023	KK-1218/XII/DISHUB/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		20.700,00	599.985,00
20		KK-1219/XII/DISHUB/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		21.000,00	578.985,00
21		KK-1220/XII/DISHUB/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		20.000,00	558.985,00
22		KK-1221/XII/DISHUB/2023	Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		440.495,00	118.490,00
23			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		80.090,00	38.400,00
24		KK-1223/XII/DISHUB/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		13.800,00	24.600,00
25		KK-1224/XII/DISHUB/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		24.600,00	0,00
26	21-12-2023	KK-1271/XII/DISHUB/2023	Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	988.514,00		988.514,00
27			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	179.730,00		1.168.244,00
28		KK-1247/XII/DISHUB/2023	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	16.000,00		1.184.244,00
29		KK-1271/XII/DISHUB/2023	Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		988.514,00	195.730,00
30			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		179.730,00	16.000,00
31	27-12-2023	KK-1247/XII/DISHUB/2023	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		16.000,00	0,00
				116.669.513,00	116.669.513,00	0,00

Mengetahui/Menyetujui:
Kepala Dinas Perhubungan

SRI SUBOKO, S.Sos. M.Si
NIP 196902151990011002

Karanganyar, 31 Desember 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

ENDRI DWI LESTARI, SE
NIP 19800825 200801 2 022

