



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Januari 2022

Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
Sub Unit : Dinas Perhubungan

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-01-2022			Saldo Awal			0,00
03-01-2022	SP2D-GJ0012/I/LS-GJ/DISHU B/2022		DIBAYAR GAJI BULAN JANUARI 2022 UNTUK DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR	248.844.866,00		248.844.866,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		187.546.520,00	61.298.346,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		18.627.757,00	42.670.589,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		9.565.000,00	33.105.589,00
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		2.460.000,00	30.645.589,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		7.070.000,00	23.575.589,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		12.528.660,00	11.046.929,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		232.896,00	10.814.033,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		2.800,00	10.811.233,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		9.010.770,00	1.800.463,00
		5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		450.118,00	1.350.345,00
		5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		1.350.345,00	0,00
20-01-2022	SP2D-0012/I/UP/DISHUB/202 2		Uang Persediaan (UP) Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022	303.961.500,00		303.961.500,00
24-01-2022	AH-00188137 KK-0016/II/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0060	PENGAMBILAN UANG TUNAI DIBAYAR BELANJA AIR BULAN JANUARI 2022 KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	15.000.000,00	15.000.000,00	303.961.500,00
	KK-0017/II/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0061	DIBAYAR BELANJA LISTRIK BULAN JANUARI 2022 KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK		1.631.600,00	302.329.900,00
	KK-0018/II/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0063	DIBAYAR BELANJA INTERNET BULAN JANUARI 2022 KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK		6.970.388,00	295.359.512,00
	KK-0019/II/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0059	DIBAYAR BELANJA TELEPON BULAN JANUARI 2022 KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK		1.723.650,00	293.635.862,00
	KK-0020/II/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0061	DIBAYAR BELANJA LISTRIK BULAN JANUARI 2022 KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK		1.033.400,00	292.602.462,00
			DIBAYAR BELANJA LISTRIK BULAN JANUARI 2022 KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK		103.000,00	292.499.462,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
31-01-2022	KK-0001/II/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0033	DIBAYAR BELANJA JASA TENAGA PELAKSANA LAINNYA UNTUK KEG PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN JABATAN		2.660.000,00	289.839.462,00
	KK-0002/II/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA JASA TENAGA PELAKSANA HARIAN KEGIATAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN / VERIFIKASI KEUANGAN SKPD DISHUB		10.420.000,00	279.419.462,00
	KK-0003/II/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0032	DIBAYAR BELANJA JASA TENAGA PELAKSANA HARIAN KEG PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT		2.520.000,00	276.899.462,00
	KK-0004/II/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0030	DIBAYAR BELANJA JASA TENAGA PELAKSANA HARIAN KEG PENYEDIAAN JASA UMUM KANTOR		2.660.000,00	274.239.462,00
	KK-0005/II/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA JASA TENAGA PELAKSANA HARIAN KEG PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT		1.280.000,00	272.959.462,00
	KK-0006/II/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA JASA TENAGA PELAKSANA HARIAN KEG PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR / BANGUNAN LAINNYA		3.200.000,00	269.759.462,00
	KK-0007/II/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA JASA TENAGA PELAKSANA HARIAN KEG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TERMINAL		48.220.000,00	221.539.462,00
	KK-0008/II/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA JASA TENAGA PELAKSANA HARIAN KEG AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN		8.590.000,00	212.949.462,00
	KK-0009/II/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA JASA TENAGA PELAKSANA HARIAN KEG KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KAB / KOTA		14.800.000,00	198.149.462,00
	KK-0010/II/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA JASA TENAGA PELAKSANA LAINNYA KEG REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN		14.880.000,00	183.269.462,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0011/II/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA JASA TENAGA PELAKSANA LAINYA KEG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UTK JASA ANGKUTAN ORAN DAN ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 KAB KOTA		3.200.000,00	180.069.462,00
	KK-0012/II/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA JASA TENAGA PELAKSANA LAINNYA KEG PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR		7.120.000,00	172.949.462,00
	KK-0013/II/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA JASA TENAGA PELAKSANA LAINNYA KEG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR		6.960.000,00	165.989.462,00
	KK-0014/II/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA JASA TENAGA PELAKSANA LAINNYA KEG REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN		5.600.000,00	160.389.462,00
	KK-0015/II/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA JASA TENAGA PELAKSANA LAINNYA KEG PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALIN UTK JARINGAN JALAN KAB / KOTA		14.340.000,00	146.049.462,00

Jumlah periode ini	567.806.366,00	421.756.904,00	
Jumlah sampai periode lalu	0,00	0,00	
Jumlah semua sampai periode ini	567.806.366,00	421.756.904,00	
Sisa Kas			146.049.462,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 146.049.462,00
(Seratus empat puluh enam juta empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah)
terdiri dari:

a. Tunai	Rp	3.537.962,00
b. Bank	Rp	142.511.500,00
c. Surat Berharga	Rp	0,00

Mengetahui/Menyetujui:
Kepala Dinas Perhubungan

Karanganyar, 31 Januari 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

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

ENDRI DWI LESTARI, SE
NIP 19800825 200801 2 022

