



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
BUKU KAS UMUM  
BENDAHARA PENGELUARAN  
Periode 01 Februari 2022 s.d 28 Februari 2022

Unit Organisasi : Dinas Perhubungan  
Sub Unit : Dinas Perhubungan

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-02-2022			Saldo Awal			146.049.462,00
02-02-2022	SP2D-GJ0073/II/LS-GJ/DISH UB/2022		DIBAYAR GAJI BULAN FEBRUARI 2022 UNTUK DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR	249.593.309,00		395.642.771,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		188.062.400,00	207.580.371,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		18.757.176,00	188.823.195,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		9.565.000,00	179.258.195,00
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		2.460.000,00	176.798.195,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		7.070.000,00	169.728.195,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		12.601.080,00	157.127.115,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		232.896,00	156.894.219,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		2.758,00	156.891.461,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		9.036.582,00	147.854.879,00
		5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		451.357,00	147.403.522,00
		5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		1.354.060,00	146.049.462,00
09-02-2022	AH-00188140 KK-0021/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0025	PENGAMBILAN UANG TUNAI DIBAYAR BELANJA KERTAS HVS KEG PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN / VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	146.049.462,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	187.091,00		144.178.553,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	28.064,00		144.206.617,00
	KK-0022/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0024	DIBAYAR BELANJA ATK UNTUK KEG PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN / VERIFIKASI KEUANGAN SKPD		3.927.000,00	140.279.617,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	357.000,00		140.636.617,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	53.550,00		140.690.167,00
	KK-0023/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0024	DIBAYAR BELANJA ATK KEG PENYEDIAAN SURAT MENYURAT		1.812.000,00	138.878.167,00
	KK-0024/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0030	DIBAYAR BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH KEG PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT		3.626.500,00	135.251.667,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	329.682,00		135.581.349,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	49.452,00		135.630.801,00
	KK-0025/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	DIBAYAR BELANJA SNACK MAKAN MINUM RAPAT PEMBINAAN KARYAWAN / KARYAWATI DISHUB KARANGANYAR		5.512.000,00	130.118.801,00
	KK-0026/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa DIBAYAR BELANJA SNACK MAKAN MINUM TAMU RAPAT UNTUK KEG PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN / VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	110.240,00	795.000,00	130.229.041,00 129.434.041,00
	KK-0027/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0024	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa DIBAYAR BELANJA REFILL TINTA TONER LASER JET KEG PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI SKPD	15.900,00	990.000,00	129.449.941,00 128.459.941,00
	KK-0028/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	DIBAYAR BELANJA FOTOCOPY KEG PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD		801.000,00	127.658.941,00
	KK-0029/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0025	DIBAYAR BELANJA KERTAS HVS UNTUK KEG PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT		632.000,00	127.026.941,00
	KK-0030/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM UNTUK KEG PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT		237.450,00	126.789.491,00
	KK-0031/II/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0062	DIBAYAR BELANJA SURAT KABAR JAN - FEB 2022 UNTUK KEG PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN		960.000,00	125.829.491,00
	KK-0032/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM UNTUK KEG PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS JABATAN		1.856.250,00	123.973.241,00
	KK-0036/II/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PENGAWALAN ROMBONGAN KENDARAAN DINAS BUPATI PERESMIAN AGEN BUS AKAP		190.000,00	123.783.241,00
	KK-0037/II/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PENGIRIMAN ASET MEBELAIR KE JATIPURO		170.000,00	123.613.241,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0038/II/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH FGD PERSIAPAN PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN TA 2021		140.000,00	123.473.241,00
	KK-0039/II/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0001	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KE ALANA YOGYAKARTA		1.200.000,00	122.273.241,00
	KK-0040/II/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0001	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH STUDY KOMPARASI PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK DI KAB SIDOHARJO PROV JATIM		2.675.000,00	119.598.241,00
14-02-2022	SP2D-TP0012/II/LS/DISHUB/2022		PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN DESEMBER 2021 BAGI 59 PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR	149.883.942,00		269.482.183,00
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		149.883.942,00	119.598.241,00
	KK-0033/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM UNTUK KEG PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS JABATAN		1.071.000,00	118.527.241,00
	KK-0034/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM UNTUK KEG PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS JABATAN		1.049.500,00	117.477.741,00
	KK-0035/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM UNTUK KEG PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS JABATAN		983.250,00	116.494.491,00
16-02-2022	SP2D-0055/II/LS/DISHUB/2022		PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	49.800.000,00		166.294.491,00
		5.1.2.03.05.0065	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi		49.800.000,00	116.494.491,00
17-02-2022	KK-0041/II/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0060	DIBAYAR BELANJA AIR BULAN FEBRUARI 2022 UTK KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK		1.957.200,00	114.537.291,00
	KK-0042/II/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0061	DIBAYAR BELANJA LISTRIK BULAN FEBRUARI 2022 UTK KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK		7.268.413,00	107.268.878,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0043/II/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0063	DIBAYAR BELANJA INTERNET BULAN FEBRUARI 2022 UTK KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK		1.723.320,00	105.545.558,00
	KK-0044/II/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0059	DIBAYAR BELANJA TELEPON BULAN FEBRUARI 2022 UTK KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK		1.039.450,00	104.506.108,00
	KK-0045/II/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0035	DIBAYAR BELANJA SUKU CADANG KENDARAAN RODA 4 KEG PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN , BIAYA PEMELIHARAAN DINAS ATAU KENDARAAN JABATAN		2.050.000,00	102.456.108,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	27.955,00		102.484.063,00
	KK-0046/II/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0035	DIBAYAR BELANJA SUKU CADANG KENDARAAN RODA 4 KEG PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN , BIAYA PEMELIHARAAN DINAS ATAU KENDARAAN JABATAN		1.300.000,00	101.184.063,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	17.727,00		101.201.790,00
24-02-2022	AH 00188143		PENGAMBILAN UANG TUNAI	15.000.000,00	15.000.000,00	101.201.790,00
	KK-0047/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0024	DIBAYAR BELANJA ATK KEG PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN / KOTA		887.000,00	100.314.790,00
	KK-0048/II/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KEG PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KAB / KOTA		471.500,00	99.843.290,00
	KK-0049/II/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KEG PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KAB / KOTA		509.750,00	99.333.540,00
	KK-0050/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0024	DIBAYAR BELANJA ATK KEG AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN		639.300,00	98.694.240,00
	KK-0051/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0025	DIBAYAR BELANJA KERTAS HVS KEG AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN		252.800,00	98.441.440,00
	KK-0052/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	DIBAYAR BELANJA FOTOCOPY KEG AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN		90.000,00	98.351.440,00
	KK-0053/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0029	DIBAYAR BELANJA TINTA PRINTER KEG AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN		264.000,00	98.087.440,00
	KK-0054/II/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0405	DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER KEG AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN		730.000,00	97.357.440,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	14.600,00		97.372.040,00
	KK-0055/II/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0409	DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN PRINTER KEG AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN		690.000,00	96.682.040,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	13.800,00		96.695.840,00
	KK-0056/II/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KE KEBAKKRAMAT TGL 11 JANUARI 2022 KEG AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN		432.000,00	96.263.840,00
	KK-0057/II/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KE TAWANGMANGU TGL 17 JANUARI 2022 KEG AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN		495.000,00	95.768.840,00
	KK-0058/II/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KE JUMANTONO TGL 27 JANUARI 2022 KEG AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN		423.000,00	95.345.840,00
	KK-0059/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0029	DIBAYAR BELANJA BAHAN KOMPUTER KEG FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR		577.500,00	94.768.340,00
	KK-0060/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0025	DIBAYAR BELANJA KERTAS HVS KEG FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR		505.600,00	94.262.740,00
	KK-0061/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM KEG FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR		168.300,00	94.094.440,00
	KK-0062/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0024	DIBAYAR BELANJA ATK KEG KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR		981.400,00	93.113.040,00
	KK-0063/II/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS KE TAWANGMANGU KEG FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR		490.000,00	92.623.040,00

FASILITAS PARKIR



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0064/II/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS KE MATESIH KEG FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR		490.000,00	92.133.040,00
	KK-0065/II/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS KE KARANGPANDAN KEG KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR		873.550,00	91.259.490,00
25-02-2022	SP2D-0084/II/LS/DISHUB/2022		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN KANTOR	80.000.000,00		171.259.490,00
		5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer		60.000.000,00	111.259.490,00
		5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer		20.000.000,00	91.259.490,00
	AH 00188146		PENGAMBILAN UANG TUNAI	12.000.000,00	12.000.000,00	91.259.490,00
	KK-0021/II/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		187.091,00	91.072.399,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		28.064,00	91.044.335,00
	KK-0022/II/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		357.000,00	90.687.335,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		53.550,00	90.633.785,00
	KK-0024/II/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		329.682,00	90.304.103,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		49.452,00	90.254.651,00
	KK-0025/II/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		110.240,00	90.144.411,00
	KK-0026/II/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.900,00	90.128.511,00
	KK-0045/II/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		27.955,00	90.100.556,00
	KK-0046/II/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		17.727,00	90.082.829,00
	KK-0054/II/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		14.600,00	90.068.229,00
	KK-0055/II/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		13.800,00	90.054.429,00
	KK-0066/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0029	DIBAYAR BELANJA PEMBELIAN REFILL TINTA CATRIDGE UNTUK KEG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TERMINAL		495.000,00	89.559.429,00
	KK-0068/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0025	DIBAYAR BELANJA KERTAS HVS UNTUK KEG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TERMINAL		632.000,00	88.927.429,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0069/II/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0405	DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER UNTUK KEG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TERMINAL		730.000,00	88.197.429,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	14.600,00		88.212.029,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		14.600,00	88.197.429,00
	KK-0070/II/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KE GONDANGREJO UNTUK KEG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TERMINAL		934.750,00	87.262.679,00
	KK-0071/II/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KE JUMAPOLO UNTUK KEG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TERMINAL		896.500,00	86.366.179,00
	KK-0072/II/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KE NGARGOYOSO UNTUK KEG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TERMINAL		911.800,00	85.454.379,00
	KK-0073/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0024	DIBAYAR BELANJA ATK UNTUK KEG FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR		1.100.500,00	84.353.879,00
	KK-0074/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0024	DIBAYAR BELANJA ATK UNTUK KEG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TERMINAL		2.127.200,00	82.226.679,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	193.382,00		82.420.061,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	29.007,00		82.449.068,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		193.382,00	82.255.686,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		29.007,00	82.226.679,00
	KK-0075/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	DIBAYAR BELANJA BAHAN KANTOR KEG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR		300.000,00	81.926.679,00
	KK-0076/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0031	DIBAYAR BELANJA BAHAN KANTOR ALAT LISTRIK KEG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR		328.800,00	81.597.879,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0077/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0025	DIBAYAR BELANJA BAHAN KANTOR KERTAS COVER KEG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR		959.400,00	80.638.479,00
	KK-0078/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0024	DIBAYAR BELANJA ATK UNTUK KEG PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR		658.300,00	79.980.179,00
	KK-0079/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA ATK UNTUK KEG PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR		360.000,00	79.620.179,00
	KK-0080/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM KENDARAAN DINAS JANUARI 2022 KEG REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN		1.000.000,00	78.620.179,00
	KK-0081/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM KENDARAAN DINAS JANUARI 2022 KEG REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN		200.000,00	78.420.179,00
	KK-0082/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM KENDARAAN DINAS JANUARI 2022 KEG REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN		200.000,00	78.220.179,00
	KK-0083/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM KENDARAAN DINAS JANUARI 2022 KEG REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN		200.000,00	78.020.179,00
	KK-0084/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM KENDARAAN DINAS JANUARI 2022 KEG REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN		1.230.000,00	76.790.179,00
	KK-0085/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM KENDARAAN DINAS JANUARI 2022 KEG REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN		1.060.000,00	75.730.179,00
	KK-0086/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM KENDARAAN DINAS JANUARI 2022 KEG REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN		1.115.000,00	74.615.179,00
	KK-0087/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM KENDARAAN DINAS FEBRUARI 2022 KEG REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN		955.000,00	73.660.179,00





Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0088/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM KENDARAAAAN DINAS FEBRUARI 2022 KEG REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN		960.000,00	72.700.179,00
	KK-0089/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM KENDARAAAAN DINAS FEBRUARI 2022 KEG REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN		950.000,00	71.750.179,00
	KK-0090/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM KENDARAAAAN DINAS FEBRUARI 2022 KEG REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN		200.000,00	71.550.179,00
	KK-0091/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM KENDARAAAAN DINAS FEBRUARI 2022 KEG REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN		200.000,00	71.350.179,00
	KK-0092/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM KENDARAAAAN DINAS FEBRUARI 2022 KEG REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN		150.000,00	71.200.179,00
	KK-0093/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM KENDARAAAAN DINAS FEBRUARI 2022 KEG REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN		1.135.000,00	70.065.179,00
	KK-0094/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0024	DIBAYAR BELANJA ATK UNTUK KEG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR		1.308.500,00	68.756.679,00
	KK-0095/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0029	DIBAYAR BELANJA BAHAN KOMPUTER UNTUK KEG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR		1.884.000,00	66.872.679,00
	KK-0096/II/DISHUB/2022	5.2.2.05.01.0005	DIBAYAR BELANJA PENGHANCUR KERTAS UNTUK KEG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR		2.100.000,00	64.772.679,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	190.909,00		64.963.588,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	28.636,00		64.992.224,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		190.909,00	64.801.315,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		28.636,00	64.772.679,00
	KK-0097/II/DISHUB/2022	5.2.2.05.01.0005	DIBAYAR BELANJA MODAL ALAT KANTOR LCD PROYEKTOR KEG. PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA		7.900.000,00	56.872.679,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	718.182,00		57.590.861,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	107.727,00		57.698.588,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		718.182,00	56.980.406,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		107.727,00	56.872.679,00
	KK-0098/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0030	DIBAYAR BELANJA ALAT RUMAH TANGGA UNTUK KEG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TERMINAL		16.886.600,00	39.986.079,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	1.535.145,00		41.521.224,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	230.272,00		41.751.496,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		1.535.145,00	40.216.351,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		230.272,00	39.986.079,00
	KK-0099/II/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0405	DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER UNTUK KEG KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR		1.460.000,00	38.526.079,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	29.200,00		38.555.279,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		29.200,00	38.526.079,00
	KK-0100/II/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0409	DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KOMPUTER UNIT PRINTER UNTUK KEG KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR		1.380.000,00	37.146.079,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	27.600,00		37.173.679,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		27.600,00	37.146.079,00
	KK-0101/II/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0035	DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN UTK KEG. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TERMINAL		2.798.000,00	34.348.079,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	254.364,00		34.602.443,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	50.873,00		34.653.316,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		254.364,00	34.398.952,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		50.873,00	34.348.079,00
	KK-0102/II/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0035	DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS UTK KEG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TERMINAL		2.278.000,00	32.070.079,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	207.091,00		32.277.170,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	41.418,00		32.318.588,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		207.091,00	32.111.497,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		41.418,00	32.070.079,00
	KK-0103/II/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM KENDARAAN DINAS UNTUK KEG. PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C		575.000,00	31.495.079,00

Jumlah periode ini	576.140.718,00	690.695.101,00	
Jumlah sampai periode lalu	567.806.366,00	421.756.904,00	
Jumlah semua sampai periode ini	1.143.947.084,00	1.112.452.005,00	
Sisa Kas			31.495.079,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 31.495.079,00

(Tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh sembilan rupiah)

terdiri dari:

a. Tunai	Rp	4.480.262,00
b. Bank	Rp	27.014.817,00
c. Surat Berharga	Rp	0,00

Mengetahui/Menyetujui:  
Kepala Dinas Perhubungan

Karanganyar, 28 Februari 2022  
BENDAHARA PENGELUARAN

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

ENDRI DWI LESTARI, SE  
NIP 19800825 200801 2 022

