



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

Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
Sub Unit : Dinas Perhubungan

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-07-2022			Saldo Awal			303.961.500,00
	SP2D-GJ0478/VII/LS-GJ/DIS HUB/2022		DIBAYAR GAJI BULAN JULI 2022 UNTUK DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR	252.894.583,00		556.856.083,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		190.917.700,00	365.938.383,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		19.030.986,00	346.907.397,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		9.565.000,00	337.342.397,00
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		2.460.000,00	334.882.397,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		7.070.000,00	327.812.397,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		12.601.080,00	315.211.317,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		252.584,00	314.958.733,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		2.665,00	314.956.068,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		9.161.745,00	305.794.323,00
		5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		458.207,00	305.336.116,00
		5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		1.374.616,00	303.961.500,00
	KK-0461/VII/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar belanja jasa THL bulan juni 2022 untuk Keg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		10.420.000,00	293.541.500,00
	KK-0462/VII/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar belanja jasa THL bulan juni 2022 Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.280.000,00	292.261.500,00
	KK-0463/VII/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0030	Dibayar belanja THL bulan Juni 2022 untuk Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2.660.000,00	289.601.500,00
	KK-0464/VII/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0033	Dibayar belanja jasa THL bulan juni 2022 Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		2.660.000,00	286.941.500,00
	KK-0465/VII/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar belanja jasa THL bulan Juni 2022 Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		3.200.000,00	283.741.500,00
	KK-0466/VII/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0032	Dibayar belanja jasa THL bulan Juni 2022 Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.520.000,00	281.221.500,00
	KK-0467/VII/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar belanja jasa THL bulan Juni 2022 Keg Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		8.590.000,00	272.631.500,00
	KK-0468/VII/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar belanja jasa THL bulan Juni 2022 untuk Keg Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		2.400.000,00	270.231.500,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0469/VII/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar belanja jasa THL bulan Juni 2022 Keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		23.300.000,00	246.931.500,00
	KK-0470/VII/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0030	Dibayar belanja jasa THL bulan Juni 2022 keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		24.920.000,00	222.011.500,00
	KK-0471/VII/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar belanja jasa THL bulan Juni 2022 Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		14.800.000,00	207.211.500,00
	KK-0472/VII/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar belanja jasa THL bulan Juni 2022 Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		8.100.000,00	199.111.500,00
	KK-0473/VII/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar belanja jasa THL bulan Juni 2022 keg Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		3.200.000,00	195.911.500,00
	KK-0474/VII/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar belanja jasa THL bulan Juni 2022 Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		14.880.000,00	181.031.500,00
	KK-0475/VII/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar belanja jasa THL bulan Juni 2022 Keg Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		15.620.000,00	165.411.500,00
	KK-0476/VII/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar belanja jasa THL bulan Juni 2022 Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		5.600.000,00	159.811.500,00
	KK-0477/VII/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar belanja jasa THL bulan Juni 2022 Keg Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		7.120.000,00	152.691.500,00
04-07-2022	SP2D-GJ0539/VII/LS-GJ/DISHUB/2022		PEMBAYARAN GAJI KE TIGA BELAS TAHUN ANGGARAN 2022 BAGI 60 PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR	244.448.700,00		397.140.200,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		190.917.700,00	206.222.500,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		19.030.986,00	187.191.514,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		9.565.000,00	177.626.514,00
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		2.460.000,00	175.166.514,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		7.070.000,00	168.096.514,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		12.601.080,00	155.495.434,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		2.801.100,00	152.694.334,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		2.834,00	152.691.500,00
13-07-2022	SP2D-TP0322/VII/LS-TP/DISHUB/2022		PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JUNI 2022 BAGI 60 PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR	139.469.558,00		292.161.058,00
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		139.469.558,00	152.691.500,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
14-07-2022	SP2D-TP0379/VII/LS-TP/DISHUB/2022		PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KE TIGA BELAS TAHUN ANGGARAN 2022 BAGI 60 PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR	69.509.202,00		222.200.702,00
	AH 00454903	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		69.509.202,00	152.691.500,00
	KK-0478/VII/08.05/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	PENGAMBILAN UANG TUNAI Dibayar belanja fotocopy untuk keg Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	30.000.000,00	30.000.000,00	152.691.500,00
	KK-0479/VII/08.05/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas ke jumantono untuk keg Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		120.000,00	152.571.500,00
	KK-0480/VII/08.05/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas ke Tawangmangu untuk Keg Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		447.500,00	152.124.000,00
	KK-0481/VII/08.05/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas ke Kebakkramat Keg Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		547.500,00	151.576.500,00
	KK-0482/VII/08.05/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas ke Karangpandan keg Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		460.000,00	151.116.500,00
	KK-0483/VII/01.03/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas ke Jenawi keg Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		447.500,00	150.669.000,00
	KK-0484/VII/01.03/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas ke Jumantono Keg Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		582.500,00	150.086.500,00
	KK-0485/VII/03.03/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja bbm kendaraan dinas keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		482.500,00	149.604.000,00
	KK-0486/VII/03.03/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar belanja fotocopy untuk keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		1.125.000,00	148.479.000,00
	KK-0487/VII/03.03/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas ke Karangpandan keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		152.700,00	148.326.300,00
	KK-0488/VII/03.03/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas ke Gondangrejo keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		907.500,00	147.418.800,00
	KK-0489/VII/03.03/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas ke Jumapolo keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		1.007.500,00	146.411.300,00
					945.000,00	145.466.300,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0490/VII/03.03/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas ke Jenawi keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		1.007.500,00	144.458.800,00
	KK-0491/VII/03.03/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas ke Jatipuro keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		1.007.500,00	143.451.300,00
	KK-0492/VII/04.01/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja bbm keg Fasilitas pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		250.000,00	143.201.300,00
	KK-0493/VII/04.01/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas ke Jenawi keg Fasilitas pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		490.000,00	142.711.300,00
	KK-0494/VII/04.01/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas ke Jaten keg Fasilitas pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		490.000,00	142.221.300,00
	KK-0495/VII/04.02/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar belanja fotocopy keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		510.000,00	141.711.300,00
	KK-0496/VII/04.02/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas ke Kebakkramat keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		920.000,00	140.791.300,00
	KK-0497/VII/06.08/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayar belanja makan minum rakor laporan pendahuluan rancangan teknokratik renstra Keg Fasilitas Kunjungan Tamu Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.900,00	795.000,00	140.012.200,00
	KK-0498/VII/06.08/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayar belanja makan dan minum rapat koordinasi intern Dishub Keg Fasilitas Kunjungan Tamu Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.900,00	795.000,00	139.217.200,00
	KK-0499/VII/06.11/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayar belanja makan dan minum rapat pengelolaan informasi dan dokumentasi Keg Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.900,00	795.000,00	139.233.100,00
						138.438.100,00
						138.454.000,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0500/VII/06.06/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0062	Dibayar belanja surat kabar bulan juni 2022 Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		480.000,00	137.974.000,00
	KK-0501/VII/06.11/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar belanja cetak penggandaan dokumen Keg Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		499.800,00	137.474.200,00
	KK-0502/VII/09.01/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja BBM kendaraan dinas untuk Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		2.210.000,00	135.264.200,00
	KK-0503/VII/09.01/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja bbm kendaraan dinas untuk keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1.625.000,00	133.639.200,00
	KK-0504/VII/09.01/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja bbm kendaraan dinas keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1.450.000,00	132.189.200,00
	KK-0505/VII/09.01/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja bbm kendaraan dinas untuk keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1.225.000,00	130.964.200,00
	KK-0506/VII/06.09/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		227.500,00	130.736.700,00
	KK-0507/VII/06.09/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayar belanja perjalanan dinas luar daerah Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.233.500,00	128.503.200,00
	KK-0508/VII/06.09/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayar belanja perjalanan dinas luar daerah keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		746.000,00	127.757.200,00
	KK-0509/VII/06.09/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayar belanja perjalanan dinas luar daerah keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		680.500,00	127.076.700,00
	KK-0510/VII/06.09/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayar belanja perjalanan dinas luar daerah keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		780.500,00	126.296.200,00
	KK-0511/VII/06.08/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0053	Dibayar belanja makan dan minum rapat dan sosialisasi sasaran kinerja pegawai Keg Fasilitas Kunjungan Tamu		795.000,00	125.501.200,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.900,00		125.517.100,00
	KK-0512/VII/08.02/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0061	Dibayar belanja listrik tunai untuk Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		103.000,00	125.414.100,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
18-07-2022	KK-0497/VII/06.08/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.900,00	125.398.200,00
	KK-0498/VII/06.08/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.900,00	125.382.300,00
	KK-0499/VII/06.11/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.900,00	125.366.400,00
19-07-2022	KK-0511/VII/06.08/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.900,00	125.350.500,00
	KK-0513/VII/06.11/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0063	Dibayar belanja jasa kantor (pulsa) untuk keg Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1.326.000,00	124.024.500,00
	KK-0514/VII/08.02/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0059	Dibayar belanja telpon untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1.032.750,00	122.991.750,00
	KK-0515/VII/08.02/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0063	Dibayar belanja internet untuk keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1.743.188,00	121.248.562,00
	KK-0516/VII/08.02/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0061	Dibayar belanja listrik untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		5.554.381,00	115.694.181,00
	KK-0517/VII/08.02/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0060	Dibayar belanja air untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		803.400,00	114.890.781,00
	KK-0518/VII/03.03/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0405	Dibayar belanja pemeliharaan komputer keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		2.920.000,00	111.970.781,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	289.369,00		112.260.150,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	52.613,00		112.312.763,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		52.613,00	112.260.150,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		289.369,00	111.970.781,00
	KK-0519/VII/03.03/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0035	Dibayar belanja pemeliharaan kendaraan Keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		4.497.000,00	107.473.781,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	445.649,00		107.919.430,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	81.027,00		108.000.457,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		445.649,00	107.554.808,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		81.027,00	107.473.781,00
	KK-0520/VII/03.03/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0035	Dibayar belanja pemeliharaan kendaraan Keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		1.075.000,00	106.398.781,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	21.500,00		106.420.281,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		21.500,00	106.398.781,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
26-07-2022	KK-0521/VII/01.03/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayar belanja makan minum rapat keg Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		2.650.000,00	103.748.781,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	53.000,00		103.801.781,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		53.000,00	103.748.781,00
	KK-0522/VII/06.08/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0053	Dibayar makan dan minum apel besar dan pembinaan kepala dinas perhubungan untuk keg Fasilitas Kunjungan Tamu		7.350.000,00	96.398.781,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	167.000,00		96.565.781,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		167.000,00	96.398.781,00
	KK-0523/VII/06.08/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayar belanja makan dan minum rapat dan sosialisasi pegawai non pns sekretariat untuk keg Fasilitas Kunjungan Tamu		1.000.000,00	95.398.781,00
	AH 00454906		PENGAMBILAN UANG TUNAI	15.000.000,00	15.000.000,00	95.398.781,00
	KK-0524/VII/06.08/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayar belanja makan dan minum pembinaan kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		765.000,00	94.633.781,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.300,00		94.649.081,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.300,00	94.633.781,00
	KK-0525/VII/05.03/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayar belanja atk folio untuk kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		990.000,00	93.643.781,00
	KK-0526/VII/05.03/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar belanja fotocopy untuk kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		309.600,00	93.334.181,00
	KK-0527/VII/06.09/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke colomadu keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		403.000,00	92.931.181,00
	KK-0528/VII/06.09/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayar belanja perjalanan dinas luar daerah ke surakarta keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		660.000,00	92.271.181,00
KK-0529/VII/06.09/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayar belanja perjalanan dinas luar daerah ke surakarta untuk kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		320.000,00	91.951.181,00	
KK-0530/VII/06.09/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayar belanja perjalanan dinas luar daerah ke surakarta kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		680.500,00	91.270.681,00	
KK-0531/VII/06.09/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayar belanja perjalanan dinas luar daerah kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		680.500,00	90.590.181,00	
KK-0532/VII/02.03/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalananan dinas pemantauan pengawasan dan pengecekan keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		1.750.000,00	88.840.181,00	



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0533/VII/02.03/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja uang saku perbaikan dan pemeliharaan lampu pju dan traffic light Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		3.750.000,00	85.090.181,00
	KK-0534/VII/02.03/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja bbm kendaraan untuk kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		2.499.350,00	82.590.831,00
	KK-0535/VII/02.03/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar belanja fotocopy untuk kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		840.000,00	81.750.831,00
	KK-0536/VII/05.07/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja bbm kendaraan untuk kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		200.000,00	81.550.831,00
	KK-0537/VII/06.01/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja bbm untuk kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		900.000,00	80.650.831,00
	KK-0538/VII/06.01/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja bbm kendaraan dinas untuk kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		800.000,00	79.850.831,00
	KK-0539/VII/05.07/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar belanja cetak untuk kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		11.400.000,00	68.450.831,00
			Penerimaan PFK - PPN	1.129.730,00		69.580.561,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22	154.054,00		69.734.615,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Pengeluaran PFK - PPN		1.129.730,00	68.604.885,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22		154.054,00	68.450.831,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
	KK-0540/VII/05.01/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0405	Dibayar belanja pemeliharaan komputer untuk keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		2.190.000,00	66.260.831,00
			Penerimaan PFK - PPN	217.027,00		66.477.858,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	39.459,00		66.517.317,00
			Jasa			
			Pengeluaran PFK - PPN		217.027,00	66.300.290,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		39.459,00	66.260.831,00
			Jasa			
	KK-0541/VII/05.01/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0409	Dibayar belanja pemeliharaan printer untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		2.070.000,00	64.190.831,00
			Penerimaan PFK - PPN	205.135,00		64.395.966,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	37.297,00		64.433.263,00
			Jasa			



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		205.135,00	64.228.128,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		37.297,00	64.190.831,00
	KK-0542/VII/09.02/DISHUB/2 022	5.1.2.01.01.0053	Dibayar belanja makan dan minum untuk keg Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		2.100.000,00	62.090.831,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.000,00		62.132.831,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.000,00	62.090.831,00
	KK-0543/VII/08.03/DISHUB/2 022	5.1.2.03.02.0405	Dibayar belanja pemeliharaan komputer untuk keg Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2.150.000,00	59.940.831,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	195.455,00		60.136.286,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	39.091,00		60.175.377,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		195.455,00	59.979.922,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		39.091,00	59.940.831,00
	KK-0544/VII/08.03/DISHUB/2 022	5.1.2.03.02.0409	Dibayar belanja pemeliharaan printer untuk keg Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2.050.000,00	57.890.831,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	186.364,00		58.077.195,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	37.273,00		58.114.468,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		186.364,00	57.928.104,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		37.273,00	57.890.831,00
	KK-0545/VII/08.05/DISHUB/2 022	5.1.2.03.02.0118	Dibayar belanja jasa pemeliharaan meubelair pelitur meja untuk keg Pemeliharaan Mebel		2.475.000,00	55.415.831,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	245.270,00		55.661.101,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	44.595,00		55.705.696,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		245.270,00	55.460.426,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		44.595,00	55.415.831,00
	KK-0546/VII/09.06/DISHUB/2 022	5.1.2.03.02.0121	Dibayar belanja jasa perbaikan AC kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3.060.000,00	52.355.831,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	303.243,00		52.659.074,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	55.135,00		52.714.209,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		303.243,00	52.410.966,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		55.135,00	52.355.831,00
27-07-2022	SP2D-0772/VII/GU/DISHUB/ 2022		GANTI UANG PERSEDIAAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022	251.605.669,00		303.961.500,00
29-07-2022	KK-0547/VII/02.03/DISHUB/2 022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar belanja thl bulan juli 2022 untuk keg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		10.420.000,00	293.541.500,00
	KK-0548/VII/08.01/DISHUB/2 022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar belanja thl bulan juli 2022 keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.280.000,00	292.261.500,00
	KK-0549/VII/08.01/DISHUB/2 022	5.1.2.02.01.0032	Dibayar belanja thl bulan juli 2022 untuk keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.520.000,00	289.741.500,00
	KK-0550/VII/08.04/DISHUB/2 022	5.1.2.02.01.0030	Dibayar belanja thl bulan juli 2022 keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2.660.000,00	287.081.500,00
	KK-0551/VII/09.01/DISHUB/2 022	5.1.2.02.01.0033	Dibayar belanja thl bulan juli 2022 keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		2.660.000,00	284.421.500,00
	KK-0552/VII/09.11/DISHUB/2 022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar belanja thl bulan juli 2022 keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		3.200.000,00	281.221.500,00
	KK-0553/VII/09.02/DISHUB/2 022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar belanja gaji thl bulan juli 2022 keg Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		3.200.000,00	278.021.500,00
	KK-0554/VII/02.03/DISHUB/2 022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar belanja gaji thl 2022 keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		14.880.000,00	263.141.500,00
	KK-0555/VII/06.01/DISHUB/2 022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar belanja gaji thl 2022 keg Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		15.620.000,00	247.521.500,00
	KK-0556/VII/06.01/DISHUB/2 022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar belanja gaji bulan juli 2022 keg Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		7.120.000,00	240.401.500,00
	KK-0557/VII/05.01/DISHUB/2 022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar belanja gaji thl bulan juli 2022 untuk keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		8.100.000,00	232.301.500,00
	KK-0558/VII/04.05/DISHUB/2 022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar belanja gaji thl bulan juli 2022 keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		5.600.000,00	226.701.500,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0559/VII/04.02/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar belanja gaji thl bulan juli 2022 keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		14.800.000,00	211.901.500,00
	KK-0560/VII/01.03/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar belanja gaji thl bulan juli 2022 keg Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		2.400.000,00	209.501.500,00
	KK-0561/VII/08.05/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar belanja gaji thl bulan juli 2022 keg Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		8.590.000,00	200.911.500,00
	KK-0562/VII/03.03/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar belanja gaji thl bulan juli 2022 keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		23.300.000,00	177.611.500,00
	KK-0563/VII/03.03/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0030	Dibayar belanja gaji thl bulan juli 2022 keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		24.920.000,00	152.691.500,00

Jumlah periode ini	1.007.047.898,00	1.158.317.898,00	
Jumlah sampai periode lalu	5.110.287.541,00	4.806.326.041,00	
Jumlah semua sampai periode ini	6.117.335.439,00	5.964.643.939,00	
Sisa Kas			152.691.500,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 152.691.500,00

(Seratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

terdiri dari:

a. Tunai	Rp	4.493.927,00
b. Bank	Rp	148.197.573,00
c. Surat Berharga	Rp	0,00

Mengetahui/Menyetujui:
Kepala Dinas Perhubungan

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

Karanganyar, 31 Juli 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

ENDRI DWI LESTARI, SE
NIP 19800825 200801 2 022

