



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

Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
Sub Unit : Dinas Perhubungan

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-08-2022	SP2D-GJ0638/VIII/LS-GJ/DISHUB/2022		Saldo Awal			152.691.500,00
			DIBAYAR GAJI BULAN AGUSTUS 2022 UNTUK DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR	252.729.819,00		405.421.319,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		190.917.700,00	214.503.619,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		18.931.998,00	195.571.621,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		9.565.000,00	186.006.621,00
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		2.460.000,00	183.546.621,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		7.070.000,00	176.476.621,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		12.528.660,00	163.947.961,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		263.188,00	163.684.773,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		2.664,00	163.682.109,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		9.157.786,00	154.524.323,00
		5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		458.207,00	154.066.116,00
		5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		1.374.616,00	152.691.500,00
11-08-2022	AH 00454908 KK-0564/VIII/08.02/DISHUB/2022		PENGAMBILAN UANG TUNAI	20.000.000,00	20.000.000,00	152.691.500,00
		5.1.2.02.01.0061	Dibayar belanja listrik tunai untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		103.000,00	152.588.500,00
	KK-0565/VIII/06.08/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayar belanja makan dan minum rapat internal kedinasan dishub karanganyar keg Fasilitas Kunjungan Tamu		765.000,00	151.823.500,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.300,00		151.838.800,00
	KK-0566/VIII/06.06/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0062	Dibayar belanja surat kabar juli 2022 untuk kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		480.000,00	151.358.800,00
	KK-0567/VIII/08.01/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja bbm bulan juni dan juli 2022 kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		219.900,00	151.138.900,00
	KK-0568/VIII/06.05/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar belanja cetak mmt HUT RI ke 77 untuk kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		352.000,00	150.786.900,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	7.040,00		150.793.940,00
	KK-0569/VIII/09.01/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja bbm untuk keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		2.312.500,00	148.481.440,00
	KK-0570/VIII/09.01/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja bbm untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1.812.500,00	146.668.940,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0571/VIII/09.01/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja bbm untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1.500.000,00	145.168.940,00
	KK-0572/VIII/09.01/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja bbm kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1.325.000,00	143.843.940,00
	KK-0573/VIII/06.09/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke tasikmadu keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		190.000,00	143.653.940,00
	KK-0574/VIII/06.09/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke jatiyoso keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		535.000,00	143.118.940,00
	KK-0575/VIII/06.09/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayar belanja perjalanan dinas luar daerah ke semarang keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		680.000,00	142.438.940,00
	KK-0576/VIII/06.09/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayar belanja perjalanan dinas luar daerah ke boyolali keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.129.000,00	141.309.940,00
	KK-0577/VIII/06.09/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayar belanja perjalanan dinas luar daerah ke boyolali keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.129.000,00	140.180.940,00
	KK-0578/VIII/06.09/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayar belanja perjalanan dinas luar daerah ke surakarta untuk keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		680.500,00	139.500.440,00
	KK-0579/VIII/06.09/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayar belanja perjalanan dinas luar daerah ke surakarta untuk keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		593.000,00	138.907.440,00
	KK-0580/VIII/06.09/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayar belanja perjalanan dinas luar daerah ke sleman untuk keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.160.000,00	136.747.440,00
	KK-0581/VIII/06.09/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayar belanja perjalanan dinas luar daerah ke surakarta untuk keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		645.000,00	136.102.440,00
	KK-0582/VIII/09.01/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0035	Dibayar belanja pemeliharaan suku cadang kendaraan roda 4 untuk keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		9.235.000,00	126.867.440,00
			Penerimaan PFK - PPN	915.180,00		127.782.620,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	166.396,00		127.949.016,00
			Pengeluaran PFK - PPN		915.180,00	127.033.836,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		166.396,00	126.867.440,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
12-08-2022	KK-0583/VIII/08.02/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0059	Dibayar belanja telepon untuk keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.469.558,00	1.032.750,00	125.834.690,00
	KK-0584/VIII/08.02/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0063	Dibayar belanja internet untuk keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1.737.600,00	124.097.090,00
	KK-0585/VIII/08.02/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0061	Dibayar belanja listrik untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		7.284.049,00	116.813.041,00
	KK-0586/VIII/08.02/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0060	Dibayar belanja air untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		2.113.400,00	114.699.641,00
	SP2D-TP0482/VIII/LS-TP/DISHUB/2022		PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JULI 2022 BAGI 60 PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR			254.169.199,00
15-08-2022		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		139.469.558,00	114.699.641,00
	KK-0565/VIII/06.08/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.300,00	114.684.341,00
	KK-0568/VIII/06.05/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		7.040,00	114.677.301,00
23-08-2022	AH 00454911		PENGAMBILAN UANG TUNAI	10.000.000,00	10.000.000,00	114.677.301,00
	KK-0587/VIII/03.03/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja bbm kendaraan dinas bulan juli 2022 keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		1.050.000,00	113.627.301,00
	KK-0588/VIII/03.03/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0121	Dibayar belanja pemeliharaan alat rumah tangga (AC Split) untuk keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		610.000,00	113.017.301,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	12.200,00		113.029.501,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		12.200,00	113.017.301,00
	KK-0589/VIII/03.03/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke Jenawi untuk keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		1.007.500,00	112.009.801,00
	KK-0590/VIII/03.03/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke Gondangrejo untuk keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		945.000,00	111.064.801,00
	KK-0591/VIII/03.03/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke Jatipuro untuk keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		1.007.500,00	110.057.301,00
	KK-0592/VIII/03.03/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke Jumapolo untuk keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		907.500,00	109.149.801,00
	KK-0593/VIII/03.03/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke Ngargoyoso untuk keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		970.000,00	108.179.801,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0594/VIII/04.01/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja bbm untuk keg Fasilitas pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		325.000,00	107.854.801,00
	KK-0595/VIII/04.01/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke Jumapolo untuk keg Fasilitas pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi		490.000,00	107.364.801,00
	KK-0596/VIII/04.01/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke Tawangmangu untuk keg Fasilitas pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi		490.000,00	106.874.801,00
	KK-0597/VIII/04.02/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke Jatipuro untuk keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		1.007.500,00	105.867.301,00
	KK-0598/VIII/01.03/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke colomadu untuk keg Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		520.000,00	105.347.301,00
	KK-0599/VIII/01.03/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke Karangpandan untuk keg Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		482.500,00	104.864.801,00
	KK-0600/VIII/08.05/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar belanja fotocopy untuk keg Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		150.000,00	104.714.801,00
	KK-0601/VIII/08.05/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke Colomadu untuk keg Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		485.000,00	104.229.801,00
	KK-0602/VIII/08.05/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke Ngargoyoso untuk keg Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		510.000,00	103.719.801,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
29-08-2022	KK-0603/VIII/08.05/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke Mojogedang untuk keg Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		447.500,00	103.272.301,00
	KK-0604/VIII/08.05/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke Tasikmadu untuk keg Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		422.500,00	102.849.801,00
	KK-0605/VIII/08.05/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke Jenawi untuk keg Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		547.500,00	102.302.301,00
	KK-0606/VIII/06.09/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayar belanja perjalanan dinas luar daerah ke Sukoharjo untuk keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		780.500,00	101.521.801,00
	KK-0607/VIII/06.09/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke Colomadu untuk keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		310.000,00	101.211.801,00
	KK-0608/VIII/06.09/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke Gondangrejo untuk keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		377.500,00	100.834.301,00
	KK-0609/VIII/06.09/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke Kebakkramat untuk keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		140.000,00	100.694.301,00
	KK-0610/VIII/06.09/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke Kebakkramat untuk keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		140.000,00	100.554.301,00
	KK-0611/VIII/06.09/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke Kecamatan Kebakkramat untuk keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		290.000,00	100.264.301,00
	AH 00454912		PENGAMBILAN UANG TUNAI	40.000.000,00	40.000.000,00	100.264.301,00
	KK-0612/VIII/08.01/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar belanja jasa fotocopy untuk keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat		240.000,00	100.024.301,00
	KK-0613/VIII/06.05/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar belanja jasa fotocopy untuk keg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		156.000,00	99.868.301,00
	KK-0614/VIII/06.05/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar belanja MMT Karnaval HUT RI ke 77 untuk kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		105.600,00	99.762.701,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	2.112,00		99.764.813,00
	KK-0615/VIII/06.05/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar belanja jasa cetak stiker barang milik dinas untuk keg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		600.000,00	99.164.813,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	12.000,00		99.176.813,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0616/VIII/02.03/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja BBM untuk keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		1.073.100,00	98.103.713,00
	KK-0617/VIII/02.03/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0405	Dibayar belanja pemeliharaan komputer untuk kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		730.000,00	97.373.713,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	14.600,00		97.388.313,00
	KK-0618/VIII/02.03/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0410	Dibayar belanja pemeliharaan komputer untuk keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		750.000,00	96.638.313,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.000,00		96.653.313,00
	KK-0619/VIII/02.03/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja uang saku perbaikan dan pemeliharaan lampu PJU dan traffic light untuk keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		3.750.000,00	92.903.313,00
	KK-0620/VIII/02.03/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas pemantauan pengawasan dan pengecekan untuk keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		1.750.000,00	91.153.313,00
	KK-0621/VIII/05.07/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayar belanja bahan kertas dan cover untuk keg Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		999.000,00	90.154.313,00
	KK-0622/VIII/05.07/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja BBM untuk kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		200.000,00	89.954.313,00
	KK-0623/VIII/05.07/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0012	Dibayar belanja bahan bahan lainnya untuk kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		170.000,00	89.784.313,00
	KK-0624/VIII/05.07/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar belanja jasa fotocopy untuk kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		450.000,00	89.334.313,00
	KK-0625/VIII/06.01/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar belanja fotocopy spj untuk kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		852.000,00	88.482.313,00
	KK-0626/VIII/06.01/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayar belanja bahan kertas dan cover untuk kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		632.000,00	87.850.313,00
	KK-0627/VIII/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	87.050.313,00
	KK-0628/VIII/06.01/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja BBM kendaraan dinas untuk keg Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		625.000,00	86.425.313,00
	KK-0629/VIII/06.01/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		1.050.000,00	85.375.313,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0630/VIII/06.01/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		1.200.000,00	84.175.313,00
	KK-0631/VIII/06.01/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		1.200.000,00	82.975.313,00
	KK-0632/VIII/06.01/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		1.125.000,00	81.850.313,00
	KK-0633/VIII/06.01/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk keg Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		3.375.000,00	78.475.313,00
	KK-0634/VIII/06.01/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		2.625.000,00	75.850.313,00
	KK-0635/VIII/06.01/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk keg Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		2.100.000,00	73.750.313,00
	KK-0636/VIII/06.01/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk keg Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		525.000,00	73.225.313,00
	KK-0637/VIII/06.01/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk keg Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		1.125.000,00	72.100.313,00
	KK-0638/VIII/06.01/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk keg Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		975.000,00	71.125.313,00
	KK-0639/VIII/06.01/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah keg Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		750.000,00	70.375.313,00
	KK-0640/VIII/06.01/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah keg Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		2.250.000,00	68.125.313,00
	KK-0641/VIII/07.04/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar belanja bahan cetak fotocopy untuk keg Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		442.800,00	67.682.513,00
	KK-0642/VIII/07.04/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayar belanja ATK untuk kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		613.000,00	67.069.513,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0643/VIII/07.04/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayar belanja makan dan minum untuk kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		225.000,00	66.844.513,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	4.500,00		66.849.013,00
			Jasa			
	KK-0644/VIII/07.04/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayar belanja makan dan minum untuk kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		300.000,00	66.549.013,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	6.000,00		66.555.013,00
			Jasa			
	KK-0645/VIII/07.04/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayar belanja makan dan minum untuk keg Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		300.000,00	66.255.013,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	6.000,00		66.261.013,00
			Jasa			
	KK-0646/VIII/07.04/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayar belanja makan dan minum untuk kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		375.000,00	65.886.013,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	7.500,00		65.893.513,00
			Jasa			
	KK-0647/VIII/05.01/DISHUB/2022	5.2.2.05.01.0005	Dibayar belanja modal alat kantor lainnya untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		220.000,00	65.673.513,00
	KK-0648/VIII/09.02/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar belanja fotocopy untuk kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		900.000,00	64.773.513,00
	KK-0649/VIII/09.02/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0405	Dibayar belanja pemeliharaan komputer untuk keg Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		730.000,00	64.043.513,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	14.600,00		64.058.113,00
			Jasa			
	KK-0650/VIII/09.02/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0409	Dibayar belanja pemeliharaan komputer untuk kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		690.000,00	63.368.113,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	13.800,00		63.381.913,00
			Jasa			
	KK-0651/VIII/09.02/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0067	Dibayar belanja jasa pajak kendaraan dinas untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		800.500,00	62.581.413,00
	KK-0652/VIII/05.07/DISHUB/2022	5.2.2.07.02.0005	Dibayar belanja modal lampu senter untuk kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		2.000.000,00	60.581.413,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Penerimaan PFK - PPN	198.198,00		60.779.611,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22	27.027,00		60.806.638,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Pengeluaran PFK - PPN		198.198,00	60.608.440,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22		27.027,00	60.581.413,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
	KK-0653/VIII/05.01/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayar belanja bahan komputer untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1.488.000,00	59.093.413,00
	KK-0654/VIII/09.02/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayar belanja ATK kertas dan cover untuk kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1.003.100,00	58.090.313,00
	KK-0655/VIII/09.02/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayar belanja bahan komputer untuk kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		2.531.000,00	55.559.313,00
			Penerimaan PFK - PPN	250.820,00		55.810.133,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22	34.203,00		55.844.336,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Pengeluaran PFK - PPN		250.820,00	55.593.516,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22		34.203,00	55.559.313,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
	KK-0656/VIII/07.04/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayar belanja kertas dan cover untuk kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		1.058.200,00	54.501.113,00
	KK-0657/VIII/07.04/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayar belanja bahan komputer untuk kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		1.265.000,00	53.236.113,00
	KK-0658/VIII/02.03/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayar belanja kertas dan cover utk kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		1.080.000,00	52.156.113,00
	KK-0659/VIII/02.04/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0494	Dibayar belanja pemeliharaan rambu lalin untuk kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		9.700.000,00	42.456.113,00
			Penerimaan PFK - PPN	961.261,00		43.417.374,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	174.775,00		43.592.149,00
			Jasa			

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
30-08-2022	KK-0614/VIII/06.05/DISHUB/2022 KK-0615/VIII/06.05/DISHUB/2022 KK-0617/VIII/02.03/DISHUB/2022 KK-0618/VIII/02.03/DISHUB/2022 KK-0643/VIII/07.04/DISHUB/2022 KK-0644/VIII/07.04/DISHUB/2022 KK-0645/VIII/07.04/DISHUB/2022 KK-0646/VIII/07.04/DISHUB/2022 KK-0649/VIII/09.02/DISHUB/2022 KK-0650/VIII/09.02/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		961.261,00	42.630.888,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		174.775,00	42.456.113,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		2.112,00	42.454.001,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		12.000,00	42.442.001,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		14.600,00	42.427.401,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.000,00	42.412.401,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		4.500,00	42.407.901,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		6.000,00	42.401.901,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		6.000,00	42.395.901,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		7.500,00	42.388.401,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		14.600,00	42.373.801,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		13.800,00	42.360.001,00

Jumlah periode ini	465.057.889,00	575.389.388,00	
Jumlah sampai periode lalu	6.117.335.439,00	5.964.643.939,00	
Jumlah semua sampai periode ini	6.582.393.328,00	6.540.033.327,00	
Sisa Kas			42.360.001,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 42.360.001,00
(Empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu satu rupiah)
terdiri dari:

- a. Tunai

Rp

5.690.527,00
- b. Bank

Rp

36.669.474,00
- c. Surat Berharga

Rp

0,00

Mengetahui/Menyetujui:
Kepala Dinas Perhubungan

Karanganyar, 31 Agustus 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

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

ENDRI DWI LESTARI, SE
NIP 19800825 200801 2 022

