



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Juni 2022 s.d 30 Juni 2022

Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
Sub Unit : Dinas Perhubungan

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-06-2022			Saldo Awal			251.841.500,00
02-06-2022	SP2D-GJ0408/VI/LS-GJ/DISHUB/2022		DIBAYAR GAJI BULAN JUNI 2022 UNTUK DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR	252.894.583,00		504.736.083,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		190.917.700,00	313.818.383,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		19.030.986,00	294.787.397,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		9.565.000,00	285.222.397,00
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		2.460.000,00	282.762.397,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		7.070.000,00	275.692.397,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		12.601.080,00	263.091.317,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		252.584,00	262.838.733,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		2.665,00	262.836.068,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		9.161.745,00	253.674.323,00
		5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		458.207,00	253.216.116,00
		5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		1.374.616,00	251.841.500,00
	AH 00190888		PENGAMBILAN UANG TUNAI	35.000.000,00	35.000.000,00	251.841.500,00
	KK-0345/VI/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas pemantauan, pengawasan dan pengecekan Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		1.750.000,00	250.091.500,00
	KK-0346/VI/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar biaya uang saku perbaikan dan pemeliharaan lampu pju dan traffic light Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		3.750.000,00	246.341.500,00
	KK-0347/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar belanja fotocopy Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		420.000,00	245.921.500,00
	KK-0348/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja bbm kendaraan dinas Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		200.000,00	245.721.500,00
	KK-0349/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja bbm kendaraan dinas Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		200.000,00	245.521.500,00
	KK-0350/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja bbm kendaraan dinas Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		1.575.000,00	243.946.500,00
	KK-0351/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja bbm kendaraan dinas Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		2.693.600,00	241.252.900,00
	KK-0352/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0001	Dibayar belanja bahan bangunan dan kontruksi lainnya Keg Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		92.000,00	241.160.900,00
	KK-0353/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0032	Dibayar belanja bahan kegiatan kantor perlengkapan dinas Keg Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		612.000,00	240.548.900,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0354/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayar belanja bahan untuk kegiatan kantor untuk Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		495.900,00	240.053.000,00
	KK-0355/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar belanja cetak untuk Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		450.000,00	239.603.000,00
	KK-0356/VI/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0405	Dibayar belanja pemeliharaan komputer Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		730.000,00	238.873.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	14.600,00		238.887.600,00
	KK-0357/VI/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja uang saku untuk Keg Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		12.600.000,00	226.287.600,00
	KK-0358/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja bbm kendaraan dinas Keg Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		2.787.500,00	223.500.100,00
	KK-0359/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja bbm kendaraan dinas Keg Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		1.537.500,00	221.962.600,00
	KK-0360/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja bbm kendaraan dinas Keg Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		787.500,00	221.175.100,00
10-06-2022	KK-0356/VI/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		14.600,00	221.160.500,00
13-06-2022	AH 00190890		PENGAMBILAN UANG TUNAI	45.000.000,00	45.000.000,00	221.160.500,00
	KK-0361/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar belanja fotocopy laporan aset dan persediaan Keg Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		540.000,00	220.620.500,00
	KK-0362/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayar belanja alat tulis kantor Keg Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		316.000,00	220.304.500,00
	KK-0363/VI/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0062	Dibayar belanja surat kabar mei 2022 untuk solopos dan suara merdeka Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		480.000,00	219.824.500,00
	KK-0364/VI/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0123	Dibayar belanja jasa service kipas angin Keg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		150.000,00	219.674.500,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	3.000,00		219.677.500,00
	KK-0365/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayar belanja makan dan minum rakor penataan anggaran perubahan Keg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		795.000,00	218.882.500,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.900,00		218.898.400,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0366/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayar belanja makan dan minum rapat harmonisasi raperda penyelenggaraan perhubungan Keg Fasilitasi Kunjungan Tamu		795.000,00	218.103.400,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.900,00		218.119.300,00
	KK-0367/VI/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke Karangpandan untuk Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		170.000,00	217.949.300,00
	KK-0368/VI/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke Ngargoyoso untuk Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		170.000,00	217.779.300,00
	KK-0369/VI/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke Jenawi untuk Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		175.000,00	217.604.300,00
	KK-0370/VI/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke Kerjo untuk Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		175.000,00	217.429.300,00
	KK-0371/VI/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke Tasikmadu untuk Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		170.000,00	217.259.300,00
	KK-0372/VI/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke Tawangmangu untuk Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		377.500,00	216.881.800,00
	KK-0373/VI/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke Tawangmangu untuk Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		140.000,00	216.741.800,00
	KK-0374/VI/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke Tawangmangu untuk Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		327.500,00	216.414.300,00
	KK-0375/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayar belanja makan dan minum pembinaan dan monitering kearsipan internal Keg Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		795.000,00	215.619.300,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.900,00		215.635.200,00
	KK-0376/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayar belanja kertas HVS untuk Keg Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		316.000,00	215.319.200,00
	KK-0377/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayar belanja map gantung untuk Keg Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		990.000,00	214.329.200,00
	KK-0378/VI/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayar belanja perjalanan dinas luar daerah ke Sukoharjo untuk keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		718.000,00	213.611.200,00
	KK-0379/VI/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	212.930.700,00
	KK-0380/VI/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayar belanja perjalanan dinas luar daerah ke Tangerang untuk Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5.530.000,00	207.400.700,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0381/VI/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayar belanja perjalanan dinas luar daerah ke Semarang untuk Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.379.500,00	205.021.200,00
	KK-0382/VI/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayar belanja perjalanan dinas luar daerah ke Surakarta untuk Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		232.500,00	204.788.700,00
	KK-0383/VI/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	204.143.700,00
	KK-0384/VI/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayar belanja perjalanan dinas luar daerah ke Salatiga untuk Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.336.000,00	202.807.700,00
	KK-0385/VI/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0067	Dibayar belanja pajak kendaraan bermotor untuk Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		3.388.500,00	199.419.200,00
	KK-0386/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja BBM kendaraan dinas untuk Keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		750.000,00	198.669.200,00
	KK-0387/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja BBM kendaraan dinas keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		750.000,00	197.919.200,00
	KK-0388/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayar belanja penjilidan untuk keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		202.500,00	197.716.700,00
	KK-0389/VI/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah bulan april untuk keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		1.831.250,00	195.885.450,00
	KK-0390/VI/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah bulan mei 2022 untuk kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		3.555.400,00	192.330.050,00
	KK-0391/VI/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk keg Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		1.924.250,00	190.405.800,00
	KK-0392/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar belanja pengandaan bulan april untuk keg Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		120.000,00	190.285.800,00
	KK-0393/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar belanja pengandaan bulan mei 2022 Keg Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		120.000,00	190.165.800,00
	KK-0394/VI/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah ke jaten untuk Keg Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		398.250,00	189.767.550,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0395/VI/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas bulan mei 2022 untuk keg Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		1.401.300,00	188.366.250,00
	KK-0396/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja BBM april 2022 untuk keg Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		175.000,00	188.191.250,00
	KK-0397/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja BBM bulan mei 2022 untuk keg Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		265.000,00	187.926.250,00
	KK-0398/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayar belanja kertas HVS untuk Keg Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		442.400,00	187.483.850,00
	KK-0399/VI/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk keg Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara El		1.960.000,00	185.523.850,00
	KK-0400/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0053	Dibayar makan dan minum rapat untuk keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		750.000,00	184.773.850,00
	KK-0401/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0053	Dibayar belanja makan dan minum rapat kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		750.000,00	184.038.850,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.000,00		184.788.850,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.000,00		184.053.850,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0402/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar belanja fotocopy untuk keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		540.000,00	183.513.850,00
	KK-0403/VI/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		1.793.000,00	181.720.850,00
	KK-0404/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja BBM kendaraan dinas untuk Keg		1.125.000,00	180.595.850,00
	KK-0405/VI/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		851.135,00	179.744.715,00
	KK-0406/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja BBM untuk kendaraan dinas Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1.825.000,00	177.919.715,00
14-06-2022	SP2D-TP0294/VI/LS-TP/DISHUB/2022		PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN MEI 2022 BAGI 60 PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR	138.971.606,00		316.891.321,00
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		138.971.606,00	177.919.715,00
	KK-0364/VI/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		3.000,00	177.916.715,00
	KK-0365/VI/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.900,00	177.900.815,00
	KK-0366/VI/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.900,00	177.884.915,00
	KK-0375/VI/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.900,00	177.869.015,00
	KK-0400/VI/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.000,00	177.854.015,00
	KK-0401/VI/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.000,00	177.839.015,00
	KK-0407/VI/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0035	Dibayar belanja pemeliharaan kendaraan untuk Keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		3.180.000,00	174.659.015,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	315.135,00		174.974.150,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	57.297,00		175.031.447,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		57.297,00	174.974.150,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		315.135,00	174.659.015,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0408/VI/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0035	Dibayar belanja pemeliharaan kendaraan dinas untuk Keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		2.495.000,00	172.164.015,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	247.252,00		172.411.267,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	44.955,00		172.456.222,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		44.955,00	172.411.267,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		247.252,00	172.164.015,00
	KK-0409/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayar belanja makan dan minum Keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		2.120.000,00	170.044.015,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.400,00		170.086.415,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.400,00	170.044.015,00
	KK-0410/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayar belanja makan dan minum untuk Keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		2.120.000,00	167.924.015,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.400,00		167.966.415,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.400,00	167.924.015,00
	KK-0411/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayar belanja makan dan minum rapat Keg Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		1.325.000,00	166.599.015,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	26.500,00		166.625.515,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		26.500,00	166.599.015,00
	KK-0412/VI/DISHUB/2022	5.1.2.02.09.0014	Dibayar belanja jasa pengembangan aplikasi Keg Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		25.000.000,00	141.599.015,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	2.477.477,00		144.076.492,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	450.450,00		144.526.942,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		450.450,00	144.076.492,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		2.477.477,00	141.599.015,00
	KK-0413/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayar belanja atk untuk Keg Fasilitas pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		1.129.300,00	140.469.715,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0414/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayar belanja bahan komputer tinta untuk Keg Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		1.155.000,00	139.314.715,00
	KK-0415/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar belanja bahan cetak blangko karcis parkir untuk Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		16.875.000,00	122.439.715,00
			Penerimaan PFK - PPN	1.672.297,00		124.112.012,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22	228.040,00		124.340.052,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22		228.040,00	124.112.012,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Pengeluaran PFK - PPN		1.672.297,00	122.439.715,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
	KK-0416/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayar belanja alat tulis kantor untuk Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1.200.850,00	121.238.865,00
	KK-0417/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayar belanja atk bulan mei untuk Keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		5.164.900,00	116.073.965,00
			Penerimaan PFK - PPN	511.837,00		116.585.802,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22	69.796,00		116.655.598,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22		69.796,00	116.585.802,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Pengeluaran PFK - PPN		511.837,00	116.073.965,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
	KK-0418/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayar belanja pembelian kertas HVS untuk Keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		1.896.000,00	114.177.965,00
	KK-0419/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayar belanja makan dan minum pembinaan dharma wanita persatuan Dishub untuk Keg Fasilitasi Kunjungan Tamu		3.180.000,00	110.997.965,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	63.600,00		111.061.565,00
			Jasa			
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		63.600,00	110.997.965,00
			Jasa			
	KK-0420/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0053	Dibayar belanja makan dan minum rakor dan penyelenggaraan car free day Keg Fasilitasi Kunjungan Tamu		1.020.000,00	109.977.965,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	20.400,00		109.998.365,00
			Jasa			



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		20.400,00	109.977.965,00
	KK-0421/VI/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0121	Dibayar belanja jasa service ac untuk kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		2.550.000,00	107.427.965,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	252.703,00		107.680.668,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	45.946,00		107.726.614,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		252.703,00	107.473.911,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		45.946,00	107.427.965,00
	KK-0422/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayar belanja atk keg rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah		1.294.000,00	106.133.965,00
	KK-0423/VI/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		765.000,00	105.368.965,00
	KK-0424/VI/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0061	Dibayar belanja listrik tunai untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		103.000,00	105.265.965,00
	KK-0425/VI/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0059	Dibayar belanja telepon untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1.032.750,00	104.233.215,00
	KK-0426/VI/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0063	Dibayar belanja internet untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1.737.600,00	102.495.615,00
	KK-0427/VI/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0061	Dibayar belanja listrik untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		5.874.853,00	96.620.762,00
	KK-0428/VI/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0060	Dibayar belanja air untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		990.500,00	95.630.262,00
	KK-0429/VI/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0063	Dibayar belanja server dan sms blast aplikasi pengujian kendaraan bermotor online		3.750.000,00	91.880.262,00
24-06-2022	KK-0430/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0053	Dibayarkan Belanja Makan Minum Tamu dalam rangka rapat menjalin silaturahmi antar pegawai lingkungan DISHUB Penyelenggaraan Bola Volly dan Tenis Meja Keg. Fasilitas Kunjungan Tamu		2.550.000,00	89.330.262,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	51.000,00		89.381.262,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		51.000,00	89.330.262,00
	KK-0431/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0030	Dibayar belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih keg.Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor.		4.796.400,00	84.533.862,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	475.319,00		85.009.181,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	64.816,00		85.073.997,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		475.319,00	84.598.678,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		64.816,00	84.533.862,00
	KK-0432/VI/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0035	Dbayar Belanja suku cadang kendaraan roda 2 dan 4 keg.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.		5.426.500,00	79.107.362,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	537.761,00		79.645.123,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	73.331,00		79.718.454,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		537.761,00	79.180.693,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		73.331,00	79.107.362,00
	KK-0433/VI/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0035	Dibayar bel.pemeliharaan kendaraan dinas operasional double gardan.		19.555.000,00	59.552.362,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	1.937.883,00		61.490.245,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	352.342,00		61.842.587,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		1.937.883,00	59.904.704,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		352.342,00	59.552.362,00
	KK-0434/VI/DISHUB/2022	5.2.4.04.02.0003	Dibayar belanja alat/bahan kantor untuk keg Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		2.647.800,00	56.904.562,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	262.395,00		57.166.957,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	35.781,00		57.202.738,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		262.395,00	56.940.343,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		35.781,00	56.904.562,00
	KK-0435/VI/DISHUB/2022	5.2.4.04.02.0003	Dibayar belanja bahan ATK kegiatan kantor pada kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kab/kota.		2.737.525,00	54.167.037,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	271.286,00		54.438.323,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	36.994,00		54.475.317,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		271.286,00	54.204.031,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		36.994,00	54.167.037,00
	KK-0436/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayar belanja ATK keg. pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan/barang antar kota dalam 1 kab/kota.		2.112.900,00	52.054.137,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	209.386,00		52.263.523,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	28.553,00		52.292.076,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		209.386,00	52.082.690,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		28.553,00	52.054.137,00
27-06-2022	AH00190898		PENGAMBILAN UANG TUNAI	25.000.000,00	25.000.000,00	52.054.137,00
	KK-0437/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0053	Dibayar belanja makan minum rapat koordinasi pengelolaan barang milik daerah keg.fasilitas kunjungan taamu.		795.000,00	51.259.137,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.900,00		51.275.037,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.900,00	51.259.137,00
	KK-0438/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayar belanja snack dan makan siang rapat koordinasi dan penataan laporan keuangan keg. pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD.		795.000,00	50.464.137,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.900,00		50.480.037,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.900,00	50.464.137,00
	KK-0439/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar cetak amplop kop dinas dan stopmap dinas keg.penyediaan barang cetak dan penggandaan.		975.000,00	49.489.137,00
	KK-0440/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayar belanja kertas HVS kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		948.000,00	48.541.137,00
	KK-0441/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja pembelian BBM kendaraan dinas untuk Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		2.434.600,00	46.106.537,00
	KK-0442/VI/DISHUB/2022	5.2.4.04.02.0003	Dibayar belanja makan dan minum untuk kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		795.000,00	45.311.537,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.900,00		45.327.437,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.900,00	45.311.537,00
	KK-0443/VI/DISHUB/2022	5.2.4.04.02.0003	Dibayar belanja makan dan minum untuk keg Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		795.000,00	44.516.537,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.900,00		44.532.437,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.900,00	44.516.537,00
	KK-0444/VI/DISHUB/2022	5.2.4.04.02.0003	Dibayar belanja makan dan minum untuk kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		795.000,00	43.721.537,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.900,00		43.737.437,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.900,00	43.721.537,00
	KK-0445/VI/DISHUB/2022	5.2.4.04.02.0003	Dibayar belanja makan dan minum untuk kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		795.000,00	42.926.537,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.900,00		42.942.437,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.900,00	42.926.537,00
	KK-0446/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja bbm untuk kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		100.000,00	42.826.537,00
	KK-0447/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar belanja fotocopy untuk kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		420.000,00	42.406.537,00
	KK-0448/VI/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja perjalanan dinas untuk kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		1.750.000,00	40.656.537,00
	KK-0449/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja BBM kendaraan dinas untuk kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		550.000,00	40.106.537,00
	KK-0450/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja BBM kendaraan dinas untuk kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		900.000,00	39.206.537,00
	KK-0451/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja BBM kendaraan dinas untuk kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		850.000,00	38.356.537,00
	KK-0452/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja BBM kendaraan dinas untuk kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		200.000,00	38.156.537,00
	KK-0453/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja BBM kendaraan dinas untuk kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		200.000,00	37.956.537,00
	KK-0454/VI/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja BBM kendaraan dinas untuk kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		200.000,00	37.756.537,00
	KK-0455/VI/DISHUB/2022	5.2.4.04.02.0003	Dibayar belanja fotocopy untuk kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		840.000,00	36.916.537,00
	KK-0456/VI/DISHUB/2022	5.2.4.04.02.0003	Dibayar belanja fotocopy untuk kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		570.000,00	36.346.537,00
	KK-0457/VI/DISHUB/2022	5.2.4.04.02.0003	Dibayar belanja fotocopy untuk kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		900.000,00	35.446.537,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0458/VI/DISHUB/2022	5.2.4.04.02.0003	Dibayar belanja fotocopy untuk kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		750.000,00	34.696.537,00
	KK-0459/VI/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja uang saku untuk kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		7.350.000,00	27.346.537,00
	KK-0460/VI/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar belanja uang saku untuk kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		3.750.000,00	23.596.537,00
28-06-2022	SP2D-0582/VI/GU/DISHUB/2022		GANTI UANG PERSEDIAAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022	280.364.963,00		303.961.500,00

Jumlah periode ini		788.327.184,00	736.207.184,00
Jumlah sampai periode lalu		4.321.960.357,00	4.070.118.857,00
Jumlah semua sampai periode ini		5.110.287.541,00	4.806.326.041,00
Sisa Kas			303.961.500,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 303.961.500,00

(Tiga ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

terdiri dari:

a. Tunai	Rp	2.382.877,00
b. Bank	Rp	301.578.623,00
c. Surat Berharga	Rp	0,00

Mengetahui/Menyetujui:
Kepala Dinas Perhubungan

Karanganyar, 30 Juni 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

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

ENDRI DWI LESTARI, SE
NIP 19800825 200801 2 022

