



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

Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
Sub Unit : Dinas Perhubungan

| Tanggal | No Bukti | Rekening | Uraian | Debet | Kredit | Saldo |
|------------|-------------------------------------|------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01-05-2022 | | | Saldo Awal | | | 148.784.838,00 |
| 09-05-2022 | SP2D-GJ0347/V/LS-GJ/DISH UB/2022 | | DIBAYAR GAJI BULAN MEI 2022 UNTUK DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR | 251.255.468,00 | | 400.040.306,00 |
| | | 5.1.1.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | | 189.485.400,00 | 210.554.906,00 |
| | | 5.1.1.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | | 18.900.406,00 | 191.654.500,00 |
| | | 5.1.1.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | | 9.565.000,00 | 182.089.500,00 |
| | | 5.1.1.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | | 2.460.000,00 | 179.629.500,00 |
| | | 5.1.1.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | | 7.070.000,00 | 172.559.500,00 |
| | | 5.1.1.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | | 12.601.080,00 | 159.958.420,00 |
| | | 5.1.1.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | | 252.584,00 | 159.705.836,00 |
| | | 5.1.1.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | | 2.688,00 | 159.703.148,00 |
| | | 5.1.1.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | | 9.099.232,00 | 150.603.916,00 |
| | | 5.1.1.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | | 454.773,00 | 150.149.143,00 |
| | | 5.1.1.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | | 1.364.305,00 | 148.784.838,00 |
| | KK-0308/V/DISHUB/2022 | 5.1.2.02.01.0062 | Dibayar Belanja surat kabar bulan april 2022 keg penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | | 480.000,00 | 148.304.838,00 |
| | KK-0309/V/DISHUB/2022 | 5.1.2.01.01.0052 | Dibayar belanja makan minum rapat koordinasi persiapan pengamanan lebaran keg fasilitasi kunjungan tamu | | 225.000,00 | 148.079.838,00 |
| | | | Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa | 4.500,00 | | 148.084.338,00 |
| | KK-0310/V/DISHUB/2022 | 5.1.2.01.01.0052 | Dibayar belanja makan minum rapat koordinasi dan evaluasi uraian tugas keg fasilitasi kunjungan tamu | | 225.000,00 | 147.859.338,00 |
| | | | Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa | 4.500,00 | | 147.863.838,00 |
| | KK-0311/V/DISHUB/2022 | 5.1.2.04.01.0003 | Dibayar belanja perjalanan dinas kegiatan tarawih keliling pemerintah daerah kab karanganyar bulan ramadhan 1443 H | | 2.412.500,00 | 145.451.338,00 |
| | KK-0312/V/DISHUB/2022 | 5.1.2.04.01.0003 | Dibayar belanja perjalanan dinas kegiatan voortijder / pengawalan kendaraan dinas bupati karanganyar beserta rombongan kegiatan tarawih keliling pada bulan ramadhan 1443 H | | 800.000,00 | 144.651.338,00 |
| | KK-0314/V/DISHUB/2022 | 5.1.2.04.01.0003 | Dibayar belanja perjalanan dinas dalam kota ke Jumantono kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 120.000,00 | 144.531.338,00 |
| | KK-0315/V/DISHUB/2022 | 5.1.2.01.01.0052 | Dibayar belanja makan dan minum apel besar dan halal bihalal, untuk kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | 8.798.000,00 | 135.733.338,00 |



| Tanggal | No Bukti | Rekening | Uraian | Debet | Kredit | Saldo |
|------------------|--|------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13-05-2022 | SP2D-TP0139/V/LS-TP/DISHUB/2022 AH 00190885 KK-0316/V/DISHUB/2022 KK-0317/V/DISHUB/2022 KK-0318/V/DISHUB/2022 KK-0319/V/DISHUB/2022 KK-0320/V/DISHUB/2022 KK-0321/V/DISHUB/2022 KK-0322/V/DISHUB/2022 KK-0323/V/DISHUB/2022 KK-0324/V/DISHUB/2022 KK-0325/V/DISHUB/2022 KK-0326/V/DISHUB/2022 KK-0327/V/DISHUB/2022 | | Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa | 175.960,00 | | 135.909.298,00 |
| | | | PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN APRIL 2022 BAGI 60 PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR | 141.362.528,00 | | 277.271.826,00 |
| | | 5.1.1.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | 141.362.528,00 | 135.909.298,00 |
| | | 5.1.2.02.01.0059 | PENGAMBILAN UANG TUNAI Dibayar belanja telepon untuk keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 135.909.298,00 |
| | | 5.1.2.02.01.0063 | Dibayar belanja internet untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 1.032.750,00 | 134.876.548,00 |
| | | 5.1.2.02.01.0061 | Dibayar belanja listrik untuk keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 1.737.600,00 | 133.138.948,00 |
| | | 5.1.2.02.01.0060 | Dibayar belanja listrik untuk keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 6.447.603,00 | 126.691.345,00 |
| | | 5.1.2.02.01.0060 | Dibayar belanja air non tunai untuk keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 1.316.500,00 | 125.374.845,00 |
| | | 5.1.2.02.01.0061 | Dibayar belanja listrik tunai utk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 103.000,00 | 125.271.845,00 |
| | | 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 | | 1.512.500,00 | 123.759.345,00 |
| | | 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 | | 994.500,00 | 122.764.845,00 |
| | | 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 | | 479.500,00 | 122.285.345,00 |
| | | 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 | | 879.750,00 | 121.405.595,00 |
| | | 5.1.2.04.01.0001 | Dibayar belanja perjalanan dinas luar daerah ke Semarang untuk keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 1.238.500,00 | 120.167.095,00 |
| | | 5.1.2.04.01.0003 | Dibayar belanja perjalanan dinas dalam daerah tarawih keliling pemerintah kabupaten karanganyar pada Bulan Ramadhan 1443 H | | 2.090.000,00 | 118.077.095,00 |
| 5.1.2.02.01.0061 | Dibayar belanja listrik tunai untuk keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 103.000,00 | 117.974.095,00 | | |



| Tanggal | No Bukti | Rekening | Uraian | Debet | Kredit | Saldo |
|------------|--------------------------------|------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17-05-2022 | KK-0309/V/DISHUB/2022 | | Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa | | 4.500,00 | 117.969.595,00 |
| | KK-0310/V/DISHUB/2022 | | Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa | | 4.500,00 | 117.965.095,00 |
| | KK-0315/V/DISHUB/2022 | | Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa | | 175.960,00 | 117.789.135,00 |
| 19-05-2022 | KK-0313/V/DISHUB/2022 | | Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD | | 704.297,00 | 117.084.838,00 |
| | | | Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD | | 96.041,00 | 116.988.797,00 |
| 20-05-2022 | KK-0328/V/DISHUB/2022 | 5.1.2.02.01.0026 | Dibayar belanja honorarium THL Keg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | 10.420.000,00 | 106.568.797,00 |
| | KK-0329/V/DISHUB/2022 | 5.1.2.02.01.0026 | Dibayar belanja honorarium THL Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 1.280.000,00 | 105.288.797,00 |
| | KK-0330/V/DISHUB/2022 | 5.1.2.02.01.0032 | Dibayar belanja honorarium THL Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 2.520.000,00 | 102.768.797,00 |
| | KK-0331/V/DISHUB/2022 | 5.1.2.02.01.0030 | Dibayar belanja honorarium THL Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | 2.660.000,00 | 100.108.797,00 |
| | KK-0332/V/DISHUB/2022 | 5.1.2.02.01.0033 | Dibayar belanja honorarium THL Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | 2.660.000,00 | 97.448.797,00 |
| | KK-0333/V/DISHUB/2022 | 5.1.2.02.01.0026 | Dibayar belanja honorarium THL Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 3.200.000,00 | 94.248.797,00 |
| | KK-0334/V/DISHUB/2022 | 5.1.2.02.01.0026 | Dibayar belanja honorarium THL Keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | | 23.300.000,00 | 70.948.797,00 |
| | KK-0335/V/DISHUB/2022 | 5.1.2.02.01.0026 | Dibayar belanja honorarium THL Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | 14.800.000,00 | 56.148.797,00 |
| | KK-0336/V/DISHUB/2022 | 5.1.2.02.01.0026 | Dibayar belanja honorarium THL Keg Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | 8.590.000,00 | 47.558.797,00 |
| | KK-0337/V/DISHUB/2022 | 5.1.2.02.01.0026 | Dibayar belanja honorarium THL Keg Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | 2.400.000,00 | 45.158.797,00 |
| | KK-0338/V/DISHUB/2022 | 5.1.2.02.01.0030 | Dibayar belanja honorarium THL keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | | 24.920.000,00 | 20.238.797,00 |
| 23-05-2022 | SP2D-0405/V/LS/DISHUB/20 22 | | DIBAYAR BELANJA PENGADAAN DAN PEMASANGAN ALAT PENERANGAN JALAN (APJ) | 187.548.300,00 | | 207.787.097,00 |
| | | 5.2.4.04.02.0003 | Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya | | 187.548.300,00 | 20.238.797,00 |



| Tanggal | No Bukti | Rekening | Uraian | Debet | Kredit | Saldo |
|------------|---------------------------------|------------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | SP2D-0403/V/GU/DISHUB/2022 | | GANTI UANG PERSEDIAAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022 | 283.722.703,00 | | 303.961.500,00 |
| 24-05-2022 | SP2D-TP0198/V/LS-TP/DISHUB/2022 | | PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI THR TAHUN 2022 BAGI 60 PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR | 69.268.744,00 | | 373.230.244,00 |
| | | 5.1.1.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | 69.268.744,00 | 303.961.500,00 |
| 25-05-2022 | KK-0339/V/DISHUB/2022 | 5.1.2.02.01.0026 | Dibayar belanja honorarium THL Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | 5.700.000,00 | 298.261.500,00 |
| | KK-0340/V/DISHUB/2022 | 5.1.2.02.01.0026 | Dibayar belanja honorarium THL Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | | 14.880.000,00 | 283.381.500,00 |
| | KK-0341/V/DISHUB/2022 | 5.1.2.02.01.0026 | Dibayar belanja honorarium THL Keg Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | 15.620.000,00 | 267.761.500,00 |
| | KK-0342/V/DISHUB/2022 | 5.1.2.02.01.0026 | Dibayar belanja honorarium THL Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | 5.600.000,00 | 262.161.500,00 |
| | KK-0343/V/DISHUB/2022 | 5.1.2.02.01.0026 | Dibayar belanja honorarium THL Keg Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | 7.120.000,00 | 255.041.500,00 |
| | KK-0344/V/DISHUB/2022 | 5.1.2.02.01.0026 | Dibayar belanja honorarium THL 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 | 251.841.500,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|----------------|
| Jumlah periode ini | | | | 938.342.703,00 | 835.286.041,00 | |
| Jumlah sampai periode lalu | | | | 3.383.617.654,00 | 3.234.832.816,00 | |
| Jumlah semua sampai periode ini | | | | 4.321.960.357,00 | 4.070.118.857,00 | |
| Sisa Kas | | | | | | 251.841.500,00 |

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 251.841.500,00

(Dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)

terdiri dari:

| | | |
|-------------------|----|----------------|
| a. Tunai | Rp | 710.962,00 |
| b. Bank | Rp | 251.130.538,00 |
| c. Surat Berharga | Rp | 0,00 |

Mengetahui/Menyetujui:
Kepala Dinas Perhubungan

Karanganyar, 31 Mei 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

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

ENDRI DWI LESTARI, SE
NIP 19800825 200801 2 022

