



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

Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
Sub Unit : Dinas Perhubungan

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-03-2022	SP2D-GJ0143/III/LS-GJ/DISHUB/2022		Saldo Awal			31.495.079,00
			DIBAYAR GAJI BULAN MARET 2022 UNTUK DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR	250.186.059,00		281.681.138,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		188.567.500,00	93.113.638,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		18.808.280,00	74.305.358,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		9.565.000,00	64.740.358,00
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		2.460.000,00	62.280.358,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		7.070.000,00	55.210.358,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		12.601.080,00	42.609.278,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		242.388,00	42.366.890,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		2.712,00	42.364.178,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		9.058.831,00	33.305.347,00
		5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		452.571,00	32.852.776,00
		5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		1.357.697,00	31.495.079,00
07-03-2022	SP2D-0106/III/GU/DISHUB/2022		GANTI UANG PERSEDIAAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022	272.466.421,00		303.961.500,00
08-03-2022	KK-0103/III/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA HONORARIUM THL BULAN FEBRUARI 2022 KEG. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN		14.880.000,00	289.081.500,00
	KK-0104/III/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA HONORARIUM THL BULAN FEBRUARI 2022 KEG. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR		6.960.000,00	282.121.500,00
	KK-0105/III/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA HONORARIUM THL BULAN FEBRUARI 2022 KEG. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR		7.120.000,00	275.001.500,00
	KK-0106/III/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA HONORARIUM THL BULAN FEBRUARI 2022 KEG. PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALIN UTK JARINGAN JALAN KAB / KOTA		14.660.000,00	260.341.500,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0107/III/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA HONORARIUM THL BULAN FEBRUARI 2022 KEG. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UTK JASA ANGKUTAN ORAN DAN ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 KAB/KOTA		3.200.000,00	257.141.500,00
	KK-0108/III/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA HONORARIUM THL BULAN FEBRUARI 2022 KEG. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN		5.600.000,00	251.541.500,00
	KK-0109/III/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA HONORARIUM THL BULAN FEBRUARI 2022 KEG. PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN / VERIFIKASI KEUANGAN SKPD		10.420.000,00	241.121.500,00
	KK-0110/III/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA HONORARIUM THL BULAN FEBRUARI 2022 KEG. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT		1.280.000,00	239.841.500,00
	KK-0111/III/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0032	DIBAYAR BELANJA HONORARIUM THL BULAN FEBRUARI 2022 KEG. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT		2.520.000,00	237.321.500,00
	KK-0112/III/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0030	DIBAYAR BELANJA HONORARIUM THL BULAN FEBRUARI 2022 KEG. PENYEDIAAN JASA UMUM KANTOR		2.660.000,00	234.661.500,00
	KK-0113/III/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0033	DIBAYAR BELANJA HONORARIUM THL BULAN FEBRUARI 2022 KEG. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN		2.660.000,00	232.001.500,00
	KK-0114/III/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA HONORARIUM THL BULAN FEBRUARI 2022 KEG. PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR / BANGUNAN LAINNYA		3.200.000,00	228.801.500,00
	KK-0115/III/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA HONORARIUM THL BULAN FEBRUARI 2022 KEG. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KAB / KOTA		14.800.000,00	214.001.500,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0116/III/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA HONORARIUM THL BULAN FEBRUARI 2022 KEG. AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN		8.590.000,00	205.411.500,00
09-03-2022	KK-0117/III/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA HONORARIUM THL BULAN FEBRUARI 2022 KEG. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TERMINAL		48.220.000,00	157.191.500,00
10-03-2022	SP2D-GJ0196/III/LS-GJ/DISHUB/2022		DIBAYAR KEKURANGAN GAJI BULAN JANUARI 2021 S/D JANUARI 2022 DAN SUSULAN GAJI BULAN JANUARI 2021 UNTUK 6 PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KAB KARANGANYAR	6.276.170,00		163.467.670,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		4.798.680,00	158.668.990,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		660.052,00	158.008.938,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		190.000,00	157.818.938,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		289.680,00	157.529.258,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		66.150,00	157.463.108,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS			157.463.530,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		225.955,00	157.237.575,00
		5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		11.521,00	157.226.054,00
		5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		34.554,00	157.191.500,00
14-03-2022	AH 00188149		PENGAMBILAN UANG TUNAI	40.000.000,00	40.000.000,00	157.191.500,00
	KK-0118/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	DIBAYAR FOTOCOPY UNTUK KEG PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN		585.900,00	156.605.600,00
	KK-0119/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	DIBAYAR BELANJA MAKAM MINUM RAKOR DAN SOSIALISASI ABSENSI ONLINE PNS TERMINAL DISHUB		795.000,00	155.810.600,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.900,00		155.826.500,00
	KK-0120/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	DIBAYAR BELANJA MAKAN MINUM RAKOR PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PJU DAN APILL KEG FASILITASI KUNJUNGAN TAMU		795.000,00	155.031.500,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.900,00		155.047.400,00
	KK-0121/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM BULAN FEBRUARI 2022 KEG PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT		151.800,00	154.895.600,00
	KK-0122/III/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0067	Dibayar belanja jasa pajak kendaraan roda 2 dan roda 4 keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1.147.500,00	153.748.100,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0123/III/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PENGAWALAN ROMBONGAN KENDARAAN DINAS BUPATI KE GONDANGREJO DALAM RANGKA HAUL AKBAR DAN HAUL AWLIYA WAL MASYAYIKH		190.000,00	153.558.100,00
	KK-0124/III/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH HUT BOLORODA DRIVER OPD KAB KARANGANYAR DI KECAMATAN TASIKMADU		140.000,00	153.418.100,00
	KK-0125/III/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KE KECAMATAN NGARGOYOSO DALAM RANGKA EVALUASI DAN DESK SUPERVISI SIRUP TA 2022		65.000,00	153.353.100,00
	KK-0126/III/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0062	DIBAYAR BELANJA SURAT KABAR BULAN MARET 2022 UNTUK KEG PENYEDIAAN BAHAN BACAAAN DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN		480.000,00	152.873.100,00
	KK-0127/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM UTK KEG. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS JABATAN		1.610.000,00	151.263.100,00
	KK-0128/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM UNTUK KEG PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS JABATAN		1.071.000,00	150.192.100,00
	KK-0129/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM UNTUK KEG PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS JABATAN		1.073.750,00	149.118.350,00
	KK-0130/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM UNTUK KEG PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS JABATAN		973.750,00	148.144.600,00
	KK-0131/III/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0001	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PENGAWALAN ROMBONGAN KENDARAAN DINAS MENGHADIRI PENYELENGGARAAN NATIONAL CONFERENCE IGRC DI SURAKARTA		841.000,00	147.303.600,00
	KK-0132/III/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0001	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KEG PERTEMUAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR DI SURAKARTA		656.000,00	146.647.600,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0133/III/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0001	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH ACARA REALISASI TATA CARA MENGENAL DAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR DI SURAKARTA		656.000,00	145.991.600,00
	KK-0134/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0025	DIBAYAR BELANJA ALAT KEGIATAN KANTOR KEGIATAN KANTOR PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR		14.614.100,00	131.377.500,00
			Penerimaan PFK - PPN	1.328.555,00		132.706.055,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22	199.283,00		132.905.338,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22		199.283,00	132.706.055,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Pengeluaran PFK - PPN		1.328.555,00	131.377.500,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
	KK-0135/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	DIBAYAR BELANJA MAKAN DAN MINUM PEMBENTUKAN DAN PENGARAHAN TIM PJU DAN APILL KEG FASILITASI KUNJUNGAN TAMU		2.120.000,00	129.257.500,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	42.400,00		129.299.900,00
			Jasa			
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		42.400,00	129.257.500,00
			Jasa			
	KK-0136/III/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0405	DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER KEG PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR		2.190.000,00	127.067.500,00
			Penerimaan PFK - PPN	199.091,00		127.266.591,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	39.818,00		127.306.409,00
			Jasa			
			Pengeluaran PFK - PPN		199.091,00	127.107.318,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		39.818,00	127.067.500,00
			Jasa			
	KK-0137/III/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0409	DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN PRINTER KEG PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR		2.070.000,00	124.997.500,00
	KK-0138/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0031	DIBAYAR BELANJA ALAT BAHAN KEGIATAN KANTOR KEG PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN KANTOR		4.991.000,00	120.006.500,00
			Penerimaan PFK - PPN	453.727,00		120.460.227,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	68.059,00		120.528.286,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		453.727,00	120.074.559,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		68.059,00	120.006.500,00
	KK-0139/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	DIBAYAR BELANJA CETAK FOTOCOPY UNTUK KEG REHABILITASI PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN		511.800,00	119.494.700,00
	KK-0140/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0024	DIBAYAR BELANJA ATK KEGIATAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN		172.000,00	119.322.700,00
	KK-0141/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	DIBAYAR BELANJA FOTOCOPY KEG REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN		122.400,00	119.200.300,00
	KK-0142/III/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0409	DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN PRINTER KEG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR		690.000,00	118.510.300,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	13.800,00		118.524.100,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		13.800,00	118.510.300,00
	KK-0143/III/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	114.760.300,00
	KK-0144/III/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS PEMANTAUAN PENGAWASAN DAN PENGECEKAN KEG REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN		1.750.000,00	113.010.300,00
	KK-0145/III/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	109.260.300,00
	KK-0146/III/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS PEMANTAUAN PENGAWASAN DAN PENGECEKAN KEG REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN		1.750.000,00	107.510.300,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0147/III/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PENERIMAAN UANG SAKU KEGIATAN PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS JARINGAN JALAN KAB / KOTA BULAN JANUARI 2022		10.950.000,00	96.560.300,00
	KK-0148/III/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PENERIMAAN UANG SAKU KEGIATAN PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS JARINGAN JALAN KAB / KOTA BULAN FEBRUARI 2022		4.800.000,00	91.760.300,00
	KK-0150/III/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0063	DIBAYAR BELANJA INTERNET UNTUK KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK		1.722.000,00	90.038.300,00
	KK-0151/III/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0061	DIBAYAR BELANJA LISTRIK UNTUK KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK		5.998.450,00	84.039.850,00
	KK-0152/III/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0061	DIBAYAR BELANJA LISTRIK UNTUK KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK		103.000,00	83.936.850,00
	KK-0153/III/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0060	DIBAYAR BELANJA AIR UNTUK KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK		1.603.200,00	82.333.650,00
	KK-0154/III/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0001	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KEG SINKRONISASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI SURAKARTA		656.000,00	81.677.650,00
	KK-0155/III/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KOPDAR KOMUNITAS TAKSI ONLINE BLP BIG FAMILY DI JUMANTONO		80.000,00	81.597.650,00
	KK-0156/III/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KEGIATAN RAMAH TAMAH H.O.G ANAK ELANG JAKARTA CHAPTER DI TAWANGMANGU		239.000,00	81.358.650,00
	KK-0157/III/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0001	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KEG SINKRONISASI RENJA PERANGKAT DAERAH DI SURAKARTA		1.020.000,00	80.338.650,00
16-03-2022	KK-0119/III/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.900,00	80.322.750,00
	KK-0120/III/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.900,00	80.306.850,00
	KK-0149/III/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0059	DIBAYAR BELANJA TELEPON UNTUK KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK		1.033.400,00	79.273.450,00
17-03-2022	AH 00188150		PENGAMBILAN UANG TUNAI	20.000.000,00	20.000.000,00	79.273.450,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0158/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	DIBAYAR BELANJA SNACK MAKAN MINUM RAPAT PENGELOLAAN PPID KEG DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD		795.000,00	78.478.450,00
	KK-0159/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	DIBAYAR BELANJA SNACK MAKAN MINUM RAPAT PEMBINAAN PENATAUSAHAAN LAPORAN KEUANGAN KEG PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN / VERIFIKASI KEUANGAN SKPD		795.000,00	77.683.450,00
	KK-0160/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0025	DIBAYAR BELANJA KERTAS HVS KEG DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD		316.000,00	77.367.450,00
	KK-0161/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0024	DIBAYAR BELANJA ATK KEG DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD		494.100,00	76.873.350,00
	KK-0162/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	DIBAYAR BELANJA FOTOCOPY KEG DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD		500.400,00	76.372.950,00
	KK-0163/III/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0016	DIBAYAR BELANJA JASA TENAGA PENANGANAN SARANA DAN PRASARANA UMUM KEG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TERMINAL		5.026.500,00	71.346.450,00
	KK-0164/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM BULAN FEBRUARI 2022 KEG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TERMINAL		575.000,00	70.771.450,00
	KK-0165/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	DIBAYAR BELANJA CETAK PENGGANDAAN KEG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TERMINAL		450.000,00	70.321.450,00
	KK-0166/III/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH SURVEY DAN PENGECEKAN KONDISI TERMINAL KEG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TERMINAL DI JUMANTONO		873.550,00	69.447.900,00
	KK-0167/III/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH SURVEY DAN PENGECEKAN KONDISI TERMINAL KEG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TERMINAL DI COLOMADU		896.500,00	68.551.400,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0168/III/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH SURVEY DAN PENGECEKAN KONDISI TERMINAL KEG PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TERMINAL DI MATESIH		873.550,00	67.677.850,00
	KK-0169/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	DIBAYAR BELANJA FOTOCOPY KEG PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KAB / KOTA		300.000,00	67.377.850,00
	KK-0170/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0029	DIBAYAR BELANJA TINTA PRINTER KEG PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KAB / KOTA		132.000,00	67.245.850,00
	KK-0171/III/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0409	DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN PRINTER KEG PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KAB / KOTA		690.000,00	66.555.850,00
	KK-0172/III/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH SURVEY PENDATAAN SARANA DAN PRASARANA DINAS KE JATIPURO KEG PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KAB / KOTA		509.750,00	66.046.100,00
	KK-0173/III/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH SURVEY PENDATAAN SARANA DAN PRASARANA DINAS KE KEBAKKRAMAT KEG PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KAB / KOTA		456.200,00	65.589.900,00
	KK-0174/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	DIBAYAR BELANJA FOTOCOPY KEG AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN		90.000,00	65.499.900,00
	KK-0175/III/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KE NGARGOYOSO KEG AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN		468.000,00	65.031.900,00
	KK-0176/III/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KE JATEN KEG AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN		405.000,00	64.626.900,00
	KK-0177/III/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KE MOJOGEDANG KEG AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN		423.000,00	64.203.900,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0178/III/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KE COLOMADU KEG AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN		450.000,00	63.753.900,00
	KK-0179/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM BULAN FEBRUARI 2022 KEG FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR		130.050,00	63.623.850,00
	KK-0180/III/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KE JUMANTONO KEG FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR		490.000,00	63.133.850,00
	KK-0181/III/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KE COLOMADU KEG FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR		490.000,00	62.643.850,00
	KK-0182/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0053	DIBAYAR BELANJA MAKAN MINUM RAPAT KEG KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITASI PARKIR KEWENANGAN		750.000,00	61.893.850,00
	KK-0183/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0053	DIBAYAR BELANJA MAKAN MINUM RAPAT KEG KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITASI PARKIR KEWENANGAN		750.000,00	61.143.850,00
	KK-0184/III/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KE NGARGOYOSO KEG KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITASI PARKIR KEWENANGAN		911.800,00	60.232.050,00
18-03-2022	SP2D-0139/III/LS/DISHUB/2022		BELANJA JASA SEWA TANAH KAS DESA NGRINGO UNTUK TERMINAL PALUR	35.000.000,00		95.232.050,00
		5.1.2.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal		35.000.000,00	60.232.050,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
21-03-2022	SP2D-0154/III/LS/DISHUB/2022		PERMOHONAN BUKTI LULUS UJI BERKALA ELEKTRONIK (BLUe)	50.000.000,00		110.232.050,00
		5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		50.000.000,00	60.232.050,00
	KK-0185/III/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0405	DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER UNTUK KEG. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN		1.460.000,00	58.772.050,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	29.200,00		58.801.250,00
	KK-0186/III/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0409	DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER KEG. REHABILITASI DAN PRASARANA JALAN		1.380.000,00	57.421.250,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	27.600,00		57.448.850,00
	KK-0187/III/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0405	DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER KEG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA		2.190.000,00	55.258.850,00
			PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR			
			Penerimaan PFK - PPN	199.091,00		55.457.941,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	39.818,00		55.497.759,00
	KK-0188/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0024	DIBAYAR BELANJA ATK KEG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN		2.311.500,00	53.186.259,00
			KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM SATU KAB / KOTA			
			Penerimaan PFK - PPN	210.136,00		53.396.395,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22	31.520,00		53.427.915,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
	KK-0189/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0001	DIBAYAR BELANJA BAHAN BANGUNAN DAN KONTRUKSI KEG PENUMPANG TERMINAL TIPE C		15.678.000,00	37.749.915,00
			Penerimaan PFK - PPN	1.425.273,00		39.175.188,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22	213.791,00		39.388.979,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
	KK-0190/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	DIBAYAR BELANJA MAKAN DAN MINUM TGL 9 FEBRUARI 2022 KEG PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C		4.240.000,00	35.148.979,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	84.800,00		35.233.779,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0191/III/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	DIBAYAR BELANJA MAKAN DAN MINUM TGL 25 FEBRUARI 2022 KEG PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	84.800,00	4.240.000,00	30.993.779,00
	KK-0192/III/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0041	DIBAYAR BELANJA PEMASANGAN LISTRIK DAN SET UP INSTALASI JARINGAN SEDANG TERMINAL JUMAPOLO KEG PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	454.545,00 90.909,00	5.000.000,00	26.078.579,00 26.533.124,00 26.624.033,00
	KK-0193/III/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0121	DIBAYAR BELANJA PEMELIHARAAN ALAT RUMAH TANGGA (AC SPLIT) KEG PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	221.818,00 44.364,00	2.440.000,00	24.184.033,00 24.405.851,00 24.450.215,00
	KK-0194/III/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0063	DIBAYAR BELANJA JASA KANTOR (PULSA) KEG DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD		1.326.000,00	23.124.215,00
	KK-0195/III/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0035	DIBAYAR BELANJA SUKU CADANG KENDARAAN RODA UTK KEG PEMELIHARAAN DAN PAJAK PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	789.545,00 118.432,00	8.685.000,00	14.439.215,00 15.228.760,00 15.347.192,00
22-03-2022	KK-0185/III/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		29.200,00	15.317.992,00
	KK-0186/III/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		27.600,00	15.290.392,00
	KK-0187/III/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		199.091,00 39.818,00	15.091.301,00 15.051.483,00
	KK-0188/III/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		210.136,00 31.520,00	14.841.347,00 14.809.827,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0189/III/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		1.425.273,00	13.384.554,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		213.791,00	13.170.763,00
	KK-0190/III/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		84.800,00	13.085.963,00
	KK-0191/III/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		84.800,00	13.001.163,00
	KK-0192/III/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		454.545,00	12.546.618,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		90.909,00	12.455.709,00
	KK-0193/III/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		221.818,00	12.233.891,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		44.364,00	12.189.527,00
	KK-0195/III/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		789.545,00	11.399.982,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		118.432,00	11.281.550,00
25-03-2022	SP2D-0176/III/GU/DISHUB/2022		GANTI UANG PERSEDIAAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022	292.679.950,00		303.961.500,00

Jumlah periode ini	973.050.775,00	700.584.776,00	
Jumlah sampai periode lalu	1.143.947.084,00	1.112.452.005,00	
Jumlah semua sampai periode ini	2.116.997.859,00	1.813.036.781,00	
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	3.862.962,00
b. Bank	Rp	300.098.538,00
c. Surat Berharga	Rp	0,00

Mengetahui/Menyetujui:
Kepala Dinas Perhubungan

Karanganyar, 31 Maret 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

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

ENDRI DWI LESTARI, SE
NIP 19800825 200801 2 022

