



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

Unit Organisasi : Dinas Perhubungan
Sub Unit : Dinas Perhubungan

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-04-2022			Saldo Awal			303.961.500,00
	SP2D-GJ0215/IV/LS-GJ/DISH UB/2022		DIBAYAR GAJI BULAN APRIL 2022 UNTUK DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR	250.672.664,00		554.634.164,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		189.003.900,00	365.630.264,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		18.835.852,00	346.794.412,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		9.565.000,00	337.229.412,00
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		2.460.000,00	334.769.412,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		7.070.000,00	327.699.412,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		12.601.080,00	315.098.332,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		242.388,00	314.855.944,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		2.596,00	314.853.348,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		9.077.390,00	305.775.958,00
		5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		453.619,00	305.322.339,00
		5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		1.360.839,00	303.961.500,00
	KK-0196/IV/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA HONORARIUM THL KEG PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GD KANTOR / BANGUNAN LAINNYA		3.200.000,00	300.761.500,00
	KK-0197/IV/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0032	DIBAYAR BELANJA HONORARIUM THL KEG PENYEDIAAN JASA TENAGA CARAKA SURAT MENYURAT		2.520.000,00	298.241.500,00
	KK-0198/IV/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA HONORARIUM THL KEG PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI SURAT MENYURAT		1.280.000,00	296.961.500,00
	KK-0199/IV/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0030	DIBAYAR BELANJA HONORARIUM THL KEG PENYEDIAAN JASA UMUM KANTOR		2.660.000,00	294.301.500,00
	KK-0200/IV/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	291.641.500,00
	KK-0201/IV/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA HONORARIUM THL KEG PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN / VERIFIKASI KEUANGAN SKPD		10.420.000,00	281.221.500,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0202/IV/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA HONORARIUM THL KEG REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN		5.600.000,00	275.621.500,00
	KK-0203/IV/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA HONORARIUM THL KEG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UTK JASA ANGKUTAN ORANG DAN ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 KAB / KOTA		3.200.000,00	272.421.500,00
	KK-0204/IV/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA HONORARIUM THL KEG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR		6.960.000,00	265.461.500,00
	KK-0205/IV/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	258.341.500,00
	KK-0207/IV/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA HONORARIUM THL KEG REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALAN		14.880.000,00	243.461.500,00
	KK-0208/IV/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA HONORARIUM THL KEG KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITASI PARKIR KEWENANGAN KAB / KOTA		14.800.000,00	228.661.500,00
	KK-0209/IV/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	226.261.500,00
	KK-0210/IV/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	217.671.500,00
	KK-0211/IV/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		23.300.000,00	194.371.500,00
	KK-0212/IV/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		24.920.000,00	169.451.500,00
04-04-2022	KK-0206/IV/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	DIBAYAR BELANJA HONORARIUM THL KEG PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALIN UTK JARINGAN JALAN KAB / KOTA		15.620.000,00	153.831.500,00
07-04-2022	AH 00190879		PENGAMBILAN UANG TUNAI	20.000.000,00	20.000.000,00	153.831.500,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0213/TV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	DIBAYAR BELANJA MAKAN DAN MINUM PEMBINAAN DAN APEL PERSIAPAN PENGAMANAN LEBARAN TAHUN 2022 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	178.080,00	8.904.000,00	144.927.500,00
	KK-0214/TV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0024	DIBAYAR BELANJA ATK KEG PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	1.566.197,00 213.572,00	15.804.350,00	129.301.230,00
	KK-0215/TV/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0061	DIBAYAR BELANJA LISTRIK KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK		6.300.684,00	124.780.315,00
	KK-0216/TV/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0060	DIBAYAR BELANJA AIR KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK		1.525.900,00	123.254.415,00
	KK-0217/TV/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0063	DIBAYAR BELANJA INTERNET KEG PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK		3.750.000,00	119.504.415,00
	KK-0218/TV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM KEG PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS JABATAN		1.705.000,00	117.799.415,00
	KK-0219/TV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM KEG PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS JABATAN		1.147.500,00	116.651.915,00
	KK-0220/TV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM KEG PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS JABATAN		1.017.450,00	115.634.465,00
	KK-0221/TV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM KEG PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS JABATAN		987.762,00	114.646.703,00
	KK-0222/TV/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0001	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH RAKOR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN KE KOTA SURABAYA TGL 17 MARET 2022		3.267.000,00	111.379.703,00
	KK-0223/TV/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0001	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KEG SOSIALISASI PROGRAM DISHUB KOTA SURAKARTA TGL 22 MARET 2022		656.000,00	110.723.703,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0224/IV/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	DIBAYAR BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KE KARANGPANDAN KEG MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) 29 MARET 2022		203.000,00	110.520.703,00
	KK-0225/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	DIBAYAR BELANJA JASA CETAK AMPLOP KOP DINAS DAN STOPMAP KEG PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN		900.000,00	109.620.703,00
	KK-0226/IV/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0117	DIBAYAR BELANJA JASA SERVICE SOUNDS SYSTEM KEG PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARPRAS PENDUKUNG GEDUNG DAN BANGUNAN LAINNYA		500.000,00	109.120.703,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	10.000,00		109.130.703,00
	KK-0227/IV/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0121	DIBAYAR BELANJA JASA SERVICE AC KEG PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA		900.000,00	108.230.703,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	18.000,00		108.248.703,00
	KK-0228/IV/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0123	DIBAYAR BELANJA JASA SERVICE KIPAS ANGIN KEG PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA		300.000,00	107.948.703,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	6.000,00		107.954.703,00
	KK-0229/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	DIBAYAR BELANJA MAKAN DAN MINUM ZOOM METTING PEMBAHASAN KESIAPAN JALUR MUDIK KEG FASILITASI KUNJUNGAN TAMU		795.000,00	107.159.703,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.900,00		107.175.603,00
	KK-0230/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	DIBAYAR BELANJA MAKAN DAN MINUM ZOOM METTING KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SINERGI TRANSPORTASI DARAT MENUJU INDONESIA TANGGUH KEG FASILITASI KUNJUNGAN TAMU		265.000,00	106.910.603,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	5.300,00		106.915.903,00
	KK-0231/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	DIBAYAR BELANJA BBM KEG PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT		204.541,00	106.711.362,00
	KK-0232/IV/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0059	Dibayar Belanja Tagihan telepon Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1.042.740,00	105.668.622,00
	KK-0233/IV/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0063	Dibayar Belanja Tagihan telepon Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1.761.207,00	103.907.415,00
20-04-2022	AH 00190882		PENGAMBILAN UANG TUNAI	35.000.000,00	35.000.000,00	103.907.415,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0213/IV/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		178.080,00	103.729.335,00
	KK-0214/IV/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		1.566.197,00	102.163.138,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		213.572,00	101.949.566,00
	KK-0226/IV/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		10.000,00	101.939.566,00
	KK-0227/IV/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		18.000,00	101.921.566,00
	KK-0228/IV/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		6.000,00	101.915.566,00
	KK-0229/IV/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.900,00	101.899.666,00
	KK-0230/IV/DISHUB/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		5.300,00	101.894.366,00
	KK-0234/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar belanja fotocopy Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		450.000,00	101.444.366,00
	KK-0235/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja BBM Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		1.178.100,00	100.266.266,00
	KK-0236/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja BBM Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		1.050.000,00	99.216.266,00
	KK-0237/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja BBM Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		250.000,00	98.966.266,00
	KK-0238/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja BBM Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		200.000,00	98.766.266,00
	KK-0239/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja BBM Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		1.285.200,00	97.481.066,00
	KK-0240/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar belanja BBM Solar Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		1.302.950,00	96.178.116,00
	KK-0241/IV/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	94.428.116,00
	KK-0242/IV/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	90.678.116,00
	KK-0243/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0031	Dibayar Belanja alat listrik keg Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		205.500,00	90.472.616,00
	KK-0244/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayar Belanja Kertas dan Cover Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		988.000,00	89.484.616,00
	KK-0245/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar Belanja Bahan Cetak Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		642.000,00	88.842.616,00
	KK-0246/IV/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0409	Dibayar Belanja Pemeliharaan Printer Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		690.000,00	88.152.616,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	13.800,00		88.166.416,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		13.800,00	88.152.616,00
	KK-0247/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayar Belanja ATK Keg Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		866.800,00	87.285.816,00
	KK-0248/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar Belanja Cetak Penggandaan Keg Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		300.000,00	86.985.816,00
	KK-0249/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar Belanja Fotocopy Keg Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		300.000,00	86.685.816,00
	KK-0250/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0031	Dibayar Belanja alat listrik Keg Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		177.700,00	86.508.116,00
	KK-0251/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayar Belanja makan dan minum Keg Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		375.000,00	86.133.116,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	7.500,00		86.140.616,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		7.500,00	86.133.116,00
	KK-0252/IV/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Di bayar uang saku kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		6.000.000,00	80.133.116,00
	KK-0253/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar Belanja BBM Keg Fasilitas pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		170.000,00	79.963.116,00
	KK-0254/IV/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Keg Fasilitas pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		490.000,00	79.473.116,00
	KK-0255/IV/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Keg Fasilitas pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		490.000,00	78.983.116,00
	KK-0256/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0053	Dibayar Belanja Makan dan Minum Rapat Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		750.000,00	78.233.116,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.000,00		78.248.116,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.000,00	78.233.116,00
	KK-0257/IV/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	77.483.116,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.000,00		77.498.116,00
	KK-0258/IV/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.000,00	77.483.116,00
			Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		934.750,00	76.548.366,00
	KK-0259/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayar Belanja Kertas HVS Keg Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		316.000,00	76.232.366,00
	KK-0260/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayar Belanja Penjilidan Keg Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		45.000,00	76.187.366,00
	KK-0261/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar Belanja Foto Copy Keg Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		450.000,00	75.737.366,00
	KK-0262/IV/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Ke Matesih Keg Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		448.550,00	75.288.816,00
	KK-0263/IV/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Kerjo Keg Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		486.800,00	74.802.016,00
	KK-0264/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayar Belanja Pemeliharaan Komputer Tinta Refill Keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		825.000,00	73.977.016,00
	KK-0265/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayar Belanja BBM Keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		750.000,00	73.227.016,00
	KK-0266/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar Belanja Cetak Penggandaan Keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		600.000,00	72.627.016,00
	KK-0267/IV/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Karangpandan Keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		873.550,00	71.753.466,00
	KK-0268/IV/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ke Jenawi Keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		934.750,00	70.818.716,00
	KK-0269/IV/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Jatipuro Keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		934.750,00	69.883.966,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0270/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayar Belanja ATK Keg Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		637.100,00	69.246.866,00
	KK-0271/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayar Belanja Kertas HVS Keg Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		252.800,00	68.994.066,00
	KK-0272/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar Belanja Fotocopy Keg Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		60.000,00	68.934.066,00
	KK-0273/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayar Belanja Tinta Printer Keg Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		264.000,00	68.670.066,00
	KK-0274/IV/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Ke Karangpandan Keg Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		423.000,00	68.247.066,00
	KK-0275/IV/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Ke Tasikmadu Keg Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		405.000,00	67.842.066,00
	KK-0276/IV/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Ke Jaten Keg Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		405.000,00	67.437.066,00
	KK-0277/IV/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Ke Jatipuro Keg Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		474.750,00	66.962.316,00
	KK-0278/IV/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Ke Kerjo Keg Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		468.000,00	66.494.316,00
	KK-0279/IV/DISHUB/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Ke Jumapolo Keg Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		436.500,00	66.057.816,00
	KK-0280/IV/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0035	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas servis AC AD 9510 PF Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.		2.850.000,00	63.207.816,00
			Penerimaan PFK - PPN	259.091,00		63.466.907,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	51.818,00		63.518.725,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		259.091,00	63.259.634,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		51.818,00	63.207.816,00
	KK-0281/IV/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0035	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas AD 9507 KF Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		4.240.000,00	58.967.816,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	385.455,00		59.353.271,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	77.091,00		59.430.362,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		385.455,00	59.044.907,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		77.091,00	58.967.816,00
	KK-0282/IV/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0405	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Komputer Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		3.650.000,00	55.317.816,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	331.818,00		55.649.634,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	66.364,00		55.715.998,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		331.818,00	55.384.180,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		66.364,00	55.317.816,00
	KK-0283/IV/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0409	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Printer Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.		3.450.000,00	51.867.816,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	313.636,00		52.181.452,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	62.727,00		52.244.179,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		313.636,00	51.930.543,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		62.727,00	51.867.816,00
	KK-0284/IV/DISHUB/2022	5.2.2.05.01.0004	Dibayarkan Belanja Lemari Buku Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.		5.500.000,00	46.367.816,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	500.000,00		46.867.816,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	75.000,00		46.942.816,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		500.000,00	46.442.816,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		75.000,00	46.367.816,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0285/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan Belanja makan Minum Rapat Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ kab/Kota.		1.325.000,00	45.042.816,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	26.500,00		45.069.316,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		26.500,00	45.042.816,00
	KK-0286/IV/DISHUB/2022	5.2.2.05.02.0001	Dibayar Belanja Mebel Kursi Sofa Tamu Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota.		5.000.000,00	40.042.816,00
			Penerimaan PFK - PPN	454.545,00		40.497.361,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22	68.182,00		40.565.543,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Pengeluaran PFK - PPN		454.545,00	40.110.998,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22		68.182,00	40.042.816,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
	KK-0287/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayar Belanja Bahan Cetak Blangko Karcis Parkir Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fas.Parkir.		21.000.000,00	19.042.816,00
			Penerimaan PFK - PPN	1.909.091,00		20.951.907,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22	286.364,00		21.238.271,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Pengeluaran PFK - PPN		1.909.091,00	19.329.180,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22		286.364,00	19.042.816,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
	KK-0288/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayar Belanja Bahan Komputer Keg Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1.265.000,00	17.777.816,00
	KK-0289/IV/DISHUB/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayar Belanja Bahan Komputer Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		2.987.000,00	14.790.816,00
			Penerimaan PFK - PPN	296.009,00		15.086.825,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22	40.365,00		15.127.190,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22		40.365,00	15.086.825,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Pengeluaran PFK - PPN		296.009,00	14.790.816,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0290/IV/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0405	Dibayar Belanja Pemeliharaan Komputer Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1.460.000,00	13.330.816,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	29.200,00		13.360.016,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		29.200,00	13.330.816,00
22-04-2022	SP2D-0321/IV/GU/DISHUB/2022		GANTI UANG PERSEDIAAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022	290.630.684,00		303.961.500,00
25-04-2022	SP2D-GJ0286/IV/LS-GJ/DISHUB/2022		PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2022 BAGI 60 PNS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR	242.231.200,00		546.192.700,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		189.003.900,00	357.188.800,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		18.835.852,00	338.352.948,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		9.565.000,00	328.787.948,00
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		2.460.000,00	326.327.948,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		7.070.000,00	319.257.948,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		12.601.080,00	306.656.868,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		2.692.400,00	303.964.468,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		2.968,00	303.961.500,00
26-04-2022	KK-0291/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	293.541.500,00
	KK-0292/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	290.341.500,00
	KK-0293/V/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar Belanja Honorarium THL Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.280.000,00	289.061.500,00
	KK-0294/V/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0032	Dibayar Belanja Honorarium THL Keg Jasa Tenaga Caraka Surat Menyurat		2.520.000,00	286.541.500,00
	KK-0295/V/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0033	Dibayar Belanja Honorarium THL Keg Jasa Supir Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		2.660.000,00	283.881.500,00
	KK-0296/V/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0030	Dibayar Belanja Honorarium THL Keg Jasa Kebersihan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2.660.000,00	281.221.500,00
	KK-0297/V/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar Belanja Honorarium THL Keg Jasa Administrasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		5.700.000,00	275.521.500,00
	KK-0298/V/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar Belanja Honorarium THL Tenaga Administrasi Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		14.880.000,00	260.641.500,00
	KK-0299/V/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar Belanja Honorarium THL Tenaga Administrasi Keg Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		7.120.000,00	253.521.500,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0300/V/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar Belanja Honorarium THL Jasa Administrasi 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	250.321.500,00
	KK-0301/V/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar Belanja Honorarium THL Jasa Administrasi Keg Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		15.620.000,00	234.701.500,00
	KK-0302/V/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar Belanja Honorarium THL Jasa Administrasi Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		5.600.000,00	229.101.500,00
	KK-0303/V/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar Belanja Honorarium THL Jasa Administrasi Keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		23.300.000,00	205.801.500,00
	KK-0304/V/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar Belanja Honorarium THL Jasa Administrasi Keg Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		8.590.000,00	197.211.500,00
	KK-0305/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	194.811.500,00
	KK-0306/V/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0030	Dibayar Honorarium THL Tenaga Kebersihan Keg Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		24.920.000,00	169.891.500,00
	KK-0307/V/DISHUB/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayar Belanja Honorarium Tenaga Administrasi THL Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		14.800.000,00	155.091.500,00
	KK-0313/V/DISHUB/2022	5.1.2.03.02.0035	Dibayar belanja suku cadang kendaraan roda 2 dan roda 4 keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		7.107.000,00	147.984.500,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	704.297,00		148.688.797,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	96.041,00		148.784.838,00
28-04-2022	SP2D-TP0111/IV/LS-TP/DISHUB/2022		PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN JANUARI 2022 S/D MARET 2022 BAGI 60 PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR	419.987.304,00		568.772.142,00
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		419.987.304,00	148.784.838,00

Jumlah periode ini

1.266.619.795,00

1.421.796.457,00

Jumlah sampai periode lalu

2.116.997.859,00

1.813.036.359,00

Jumlah semua sampai periode ini

3.383.617.654,00

3.234.832.816,00

Sisa Kas

148.784.838,00



Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 148.784.838,00

(Seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah)

terdiri dari:

a. Tunai	Rp	7.374.212,00
b. Bank	Rp	141.410.626,00
c. Surat Berharga	Rp	0,00

Mengetahui/Menyetujui:
Kepala Dinas Perhubungan

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

Karanganyar, 30 April 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

ENDRI DWI LESTARI, SE
NIP 19800825 200801 2 022

