



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN

periode 1 Juni 2018 s/d 29 Juni 2018

Urusan Pemerintahan : 2
 Bidang Pemerintahan : 2.02
 Unit Organisasi : 2.02.01
 Sub Unit Organisasi : 2.02.01.01

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATA
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATA

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	31/05/18		Saldo Awal				81.885.268,00
2	04/06/18	957/1586/LS/B TL/2018	Pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya) Pegawai CASN/ASN bulan Juni 2018 pada DP3ACSKB Prov. Kep. Babel		180.597.685,00		262.482.953,00
			Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	5.1.1.01.01		145.322.600,00	117.160.353,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		11.674.264,00	105.486.089,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		17.110.000,00	88.376.089,00
			Tunjangan Fungsional	5.1.1.01.04		2.730.000,00	85.646.089,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		3.480.000,00	82.166.089,00
			Tunjangan PPh/Khusus	5.1.1.01.07		279.485,00	81.886.604,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		1.336,00	81.885.268,00
3		957/1636/LS/B L/2018	Pembayaran Belanja Cindramata (Souvenir) Kegiatan Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebaya tahun 2018 sesuai SPK no. 02/SPK/DP3ACSKB/2018 tgl 20 April 2018		86.850.000,00		168.735.268,00
4		957/1161/GU/B L/2018	Belanja Cindramata	5.2.2.02.08		86.850.000,00	81.885.268,00
5	05/06/18	0390/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Pembayaran Belanja GU Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan daerah Bulan Mei tahun 2018	5.2.1.01.07	526.104.199,00	1.250.000,00	606.739.467,00
6		0391/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran sesuai SK no. 188.44/2/Bakuda/2018 tgl 2 Januari 2018	5.2.1.01.01		660.000,00	606.079.467,00
7		0392/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan Honorarium PPTK Bulan Mei Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran sesuai SK no. 188.4/20/DPACSKB/2018 tgl 1 feb 2018	5.2.1.01.07		4.390.000,00	601.689.467,00
8		0393/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan Bulan Mei tahun 2018 kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.2.1.02.13		16.050.000,00	585.639.467,00
9		0394/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Honorarium Komisiner dan Staf Administrasi Bulan Mei 2018 sesuai SK No. 188.4/19.e/DP3ACSKB/2018	5.2.2.15.02		3.228.771,00	582.410.696,00
10		0395/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Dibayarkan SPPD an Muhammad Fadhel sesuai SK 094/91.d/DP3ACSKB/2018	5.2.2.07.06		19.200.000,00	563.210.696,00
11		0396/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Kegiatan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Forum Anak) Dibayarkan Belanja Sewa kamar Kegiatan Penguatan Komitmen dan Peningkatan Lini Lapangan sesuai Order no. 005/Order/LINI-KB/DP3ACSKB/2018	5.2.2.07.03		10.500.000,00	552.710.696,00
12		0397/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan Belanja Sewa Ruang Rapat Kegiatan Penguatan Komitmen dan peningkatan Kinerja Lini Lapangan sesuai Order no. 014/Order/LINI-KB/DP3ACSKB/2018	5.2.2.11.04		17.550.000,00	535.160.696,00
13		0398/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan Belanja Makan minum kegiatan Penguatan Komitmen dan Peningkatan Kinerja Lini Lapangan sesuai order no. 0015/Order/LINI-KB/DP3ACSKB/2018	5.2.2.15.02		2.837.600,00	532.323.096,00
14		0399/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan SPPD an M. Fadhel Ke Jakarta sesuai SPP no. 101/SPPD/KKPP-Adminduk/DP3ACSKB/2018	5.2.2.15.02		3.226.966,00	529.096.130,00
15		0400/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan SPPD an Hennyka Ke Jakarta sesuai SPPD no. 100/SPPD/KKP-Adminduk/DP3ACSKB/2018	5.2.2.28.01		800.000,00	528.296.130,00
16		0401/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebaya pada DP3ACSKB	5.2.2.28.01		4.800.000,00	523.496.130,00
17		0402/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan Honorarium Narsum daerah Kegiatan Penguatan Komitmen Lini Lapangan sesuai SK No. 188.4/54/DP3ACSKB/2018	5.2.2.01.01		1.504.000,00	521.992.130,00

BUKU KAS UMUM

Printed By Simba

Halaman 1 dari 8

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
18	05/06/18	0403/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan Belanja Spanduk Keg. Penguatan Komitmen dan Peningkatan Kinerja Lini Lapangan	5.2.2.03.16		484.000,00	521.508.130,00
19		0404/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Dibayarkan Belanja Penggandaan Kegiatan Penguatan Komitmen dan peningkatan Kinerja Lini Lapangan	5.2.2.05.02		1.350.000,00	520.158.130,00
20		0405/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan belanja Penjilidan Kegiatan Penguatan Komitmen dan Peningkatan Kinerja Lini lapangan	5.2.2.06.03		200.000,00	519.958.130,00
21		0406/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan Belanja Dokumentasi Keg. Penguatan Komitmen dan Peningkatan Kinerja Lini lapangan	5.2.2.02.10		900.000,00	519.058.130,00
22		0407/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan Makanan dan Minuman (Snack) acara siraman Rohani Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	5.2.2.11.04		900.000,00	518.158.130,00
23		0408/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan Belanja Honorarium Narasumber (Siraman Rohani) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	5.2.2.28.01		550.000,00	517.608.130,00
24		0133/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			81.818,00	517.526.312,00
25		0134/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			122.727,00	517.403.585,00
26		0135/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			18.182,00	517.385.403,00
27		0136/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			44.000,00	517.341.403,00
28		0137/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			136.727,00	517.204.676,00
29		0138/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			720.000,00	516.484.676,00
30		0390/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		25.000,00		516.509.676,00
31		0391/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		33.000,00		516.542.676,00
32		0392/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		280.000,00		516.822.676,00
33		0400/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		20.000,00		516.842.676,00
34		0401/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		720.000,00		517.562.676,00
35		0402/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Penerimaan PFK - PPh Pusat		136.727,00		517.699.403,00
36		0403/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Penerimaan PFK - PPh Pusat		44.000,00		517.743.403,00
37		0404/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Penerimaan PFK - PPh Pusat		122.727,00		517.866.130,00
38		0405/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Penerimaan PFK - PPh Pusat		18.182,00		517.884.312,00
39		0406/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Penerimaan PFK - PPh Pusat		81.818,00		517.966.130,00
40	05/06/18	957/1721/LS/B TL/2018	Pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) berdasarkan beban kerja bulan Mei 2018 pada DP3ACSKB Prov.Kep.Babel	5.1.1.02.01	197.042.800,00		715.008.930,00
41		957/1722/LS/B TL/2018	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja		26.572.000,00	197.042.800,00	517.966.130,00
42		0410/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Pembayaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya (Uang Makan Harian) bulan Mei 2018 pada DP3ACSKB Prov.Kep.Babel	5.1.1.02.07		26.572.000,00	517.966.130,00
43		0411/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	5.2.1.02.13		562.500,00	517.403.630,00
44		0412/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan Honorarium Non PNS Panitia Pelaksana Kegiatan Kemah Nasional Konselor Sebaya Provinsi Kep. Babel	5.2.1.01.19		38.962.500,00	478.441.130,00
			dibayarkan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kemah Nasional Konselor Sebaya Prov.kep.babel	5.2.1.01.01		2.712.000,00	475.729.130,00
			dibayarkan Honorarium PPTK dan Staf Pengelola Teknis Kegiatan Kemah nasional Konselor Sebaya Prov.Kep. Prov.Babel				

Halaman 2 dari 8

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
69	06/06/18	0417/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22				
70		0418/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		18.750,00		314.628.355,00
71		0419/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		56.250,00		314.684.605,00
72		0420/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		18.750,00		314.703.355,00
73		0421/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		37.500,00		314.740.855,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		242.045,00		314.982.900,00
74		0422/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Penerimaan PFK - PPh Pusat		806.819,00		315.789.719,00
75		0423/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		136.364,00		315.926.083,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		257.728,00		316.183.811,00
76		0424/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		1.718.182,00		317.901.993,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		381.409,00		318.283.402,00
77		0425/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		2.542.728,00		320.826.130,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		47.728,00		320.873.858,00
78		0426/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Penerimaan PFK - PPh Pusat		318.182,00		321.192.040,00
79		0427/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		163.637,00		321.355.677,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		109.091,00		321.464.768,00
80		0428/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		545.455,00		322.010.223,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		109.091,00		322.119.314,00
81		0429/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		545.455,00		322.664.769,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		363.637,00		323.028.406,00
82	07/06/18	957/1849/LS/B TL/2018	Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR 14) pegawai CASN/ASN pada DP3ACSKB Prov Kep Babel Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5.1.1.02.01	1.818.182,00 199.400.000,00		324.846.588,00 524.246.588,00
83		0430/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan SPPD an Rakhmawati Ke Kab. Bangka dalam rangka Monitoring evaluasi Penyelenggaraan Adminduk Kab/Kota	5.2.2.15.01		199.400.000,00	324.846.588,00
84		0431/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan SPPD an M Fadhil ke Kab. Bangka dalam rangka Monitoring evaluasi Penyelenggaraan Adminduk Kab/Kota Kep. Pembinaan Kab/Kota terkait Kebijakan Administrasi Dukcapil	5.2.2.15.01		500.000,00	324.346.588,00
85		0432/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan SPPD an Hennyka Rahmi dalam menghadiri Sosialisasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan di kab. Bangka	5.2.2.15.01		440.000,00	323.906.588,00
86		0433/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan SPPD an Aidino Ica Ke Kab. Bangka kegiatan Pembinaan Kab/Kota Terkait Kebijakan Adminduk (DAK)	5.2.2.15.01		440.000,00	323.466.588,00
87		0434/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan SPPD an Aidino Ica rahmawan ke kab. Bangka Selatan 28 Mei 2018 kegiatan Pembinaan Kab/Kota Kebijakan Adminduk	5.2.2.15.01		600.000,00	322.866.588,00
88		0435/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan SPPD an Wawan Kurnadi Ke Kab. Bangka Selatan 28 Mei 2018 Kegiatan Pembinaan Kab/Kota terkait Kebijakan Adminduk	5.2.2.15.01		600.000,00	321.866.588,00
89		0436/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan SPPD an Rina Marika Ke kab. Bangka Tengah 30 Mei 2018 Kegiatan Pembinaan Kab/Kota Terkait Kebijakan Adminduk	5.2.2.15.01		500.000,00	321.366.588,00
90		0437/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan SPPD an M Fadhil Ke Kab. Bangka Tengah 30 Mei 2018 Kegiatan Pembinaan kab/Kota terkait Kebijakan Adminduk	5.2.2.15.01		480.000,00	320.866.588,00

BUKU KAS UMUM

Halaman 4 dari 8

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
91	07/06/18	0438/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	dibayarkan Belanja Surat Kabar /majalan kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran tahun 2018 bulan Mei 2018	5.2.2.03.05		810.000,00	320.026.588,00
92		0439/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	dibayarkan SPPD an Kab. Bangka Tengah 25 April 2018 Kegiatan pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebayu Tk. Nasional	5.2.2.15.01		500.000,00	319.526.588,00
93		0440/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	dibayarkan SPPD an Mudiarti Ke Kab. Bangka Tengah 25 April 2018 dalam rangka Melaksanakan rapat Persiapan Kegiatan Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebayu Tahun 2018	5.2.2.15.01		600.000,00	318.926.588,00
94		0441/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	dibayarkan SPPD an hayat Ke kab. bangka Tengah 25 April 2018 dalam rangka rapat persiapan kegiatan Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebayu tahun 2018	5.2.2.15.01		500.000,00	318.426.588,00
95		0442/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	dibayarkan SPPD an Syaifuddin Ke kab. Bangka Tengah 25 April 2018 dalam rangka Melaksanakan Rapat Kegiatan Pendampingan Kemah Konselor Sebayu Tk. Nasional 2018	5.2.2.15.01		480.000,00	317.946.588,00
96		0443/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	dibayarkan SPPD an Finada Ke Kab. bangka Tengah 25 April 2018 dalam rangka melaksanakan Rapat kegiatan Pendampingan kemah Nasional Konselor Sebayu Tk. Nasional	5.2.2.15.01		480.000,00	317.466.588,00
97		0444/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	dibayarkan SPPD an Kab. bangka Tengah 25 April 2018 dalam rangka Melaksanakan rapat kegiatan pendampingan Kemah nasional Konselor sebayu Tk. Nasional Tahun 2018	5.2.2.15.01		480.000,00	316.986.588,00
98		0445/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	dibayarkan SPPD an Lusi Ke Kab. bangka Tengah 25 April 2018 dalam rangka Rapat Kegiatan Pendampingan Kemah Konselor Sebayu Tk. Nasional	5.2.2.15.01		480.000,00	316.506.588,00
99		0446/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	dibayarkan SPPD an MaSdi ke kab. bangka Tengah dalam rangka rapat Kegiatan Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebayu Tk. Nasional	5.2.2.15.01		450.000,00	316.056.588,00
100		0447/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	Dibayarkan SPPD an Syamsudin Ke kab. bangka Tengah 25 April 2018 dalam rangka rapat kegiatan Pendampingan kemah nasional Konselor sebayu tk. nasional	5.2.2.15.01		450.000,00	315.606.588,00
101		0448/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	dibayarkan SPPD an Hatta ke Kab bangka Tengah 25 April 2018 dalam rangka rapat kegiatan Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebayu Tk. Nasional 2018	5.2.2.15.01		500.000,00	315.106.588,00
102		0449/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	dibayarkan SPPD an Hayat Ke Kab bangka Tengah 11 Mei 2018 dalam rangka pengembalian Tenda regu Pramuka Kegiatan Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebayu Tk. Nasional	5.2.2.15.01		500.000,00	314.606.588,00
103		0450/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	dibayarkan SPPD an Hatta ke Kab. Bangka tengah 11 mei 2018 Pengembalian Tenda Regu pramuka Kegiatan Pendampingan Kemah nasional Konselor Sebayu Tahun 2018	5.2.2.15.01		500.000,00	314.106.588,00
104		0451/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	dibayarkan SPPD an Periyadi Ke kab. Bangka tengah 11 Mei 2018 dalam rangka Pengembalian tenda Pramuka kegiatan Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebayu tk. nasional	5.2.2.15.01		480.000,00	313.626.588,00
105		0452/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	dibayarkan SPPD an Agus Ke Kab. bangka tengah dalam rangka Pengembalian tenda Pramuka Kegiatan pendampingan kemah Nasional Konselor Sebayu Tk. Nasional	5.2.2.15.01		450.000,00	313.176.588,00
106		0453/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	dibayarkan SPPD an Syamsudin Ke Kab. bangka Tengah dalam rangka Pengembalian Tenda Pramuka Keg Pendampingan Kemah nasional Konselor Sebayu 2018	5.2.2.15.01		450.000,00	312.726.588,00
107		0454/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	dibayarkan SPPD an masdi Ke kab. bangka tengah 11 Mei 2018 pengembalian Tenda Pramuka Kegiatan Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebayu tk. Nasional	5.2.2.15.01		450.000,00	312.276.588,00
108		0455/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	dibayarkan SPPD an Ardesi Sagitaningsih Ke Kab. Bangka Tengah 11 Mei 2018 dalam rangka Pengembalian Tenda Regu Pramuka Kegiatan Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebayu Tk. 2018	5.2.2.15.01		450.000,00	311.826.588,00
109		0456/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	dibayarkan SPPD an Yuda ardinal ke kab. bangka Tengah 11 Mei 2018 dalam rangka pengembalian Tenda Pramuka Keg. Pendampingan Kemah nasional	5.2.2.15.01		450.000,00	311.376.588,00

BUKU KAS UMUM

revisi by Sudi

Halaman 5 dari 8

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
110	07/06/18	0457/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan SPPD an Murniyati Ke Kab. Bangka Tengah dalam rangka Pendampingan Terhadap asdep Kemenko PMK Keg Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebaya	5.2.2.15.01		500.000,00	310.876.588,00
111		0458/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan SPPD an Fianda Ke Bangka Tengah 19 April 2018 dalam rangka Pendampingan Asdep Kemenko PMK Keg Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebaya	5.2.2.15.01		480.000,00	310.396.588,00
112		0459/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan SPPD an Syamsudin Ke bateng dalam rangka Pendampingan Terhadap Asdep Kemenko PMK Keg. Pendampingan kemah Nasional Konselor Sebaya	5.2.2.15.01		450.000,00	309.946.588,00
113		0460/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan SPPD an Ahmad husni Ke Kab Bateng 19 April 2018 dalam rangka Pendampingan terhadap Asdep Kemenko PMK keg. Pendampingan kemah Nasional Konselor Sebaya	5.2.2.15.01		450.000,00	309.496.588,00
114		0461/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan SPPD an Mudiarti Ke bateng dalam rangka Mendampingi Terhadap Asdep Kemenko PMK keg Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebaya	5.2.2.15.01		600.000,00	308.896.588,00
115		0462/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan SPPD an hatta Ke kab.bangka tenggah 19 April 2018 dalam rangka pendampingan terhadap asdep Kemenko PMK keg. Pendampingan Kemah nasional Konselor Sebaya	5.2.2.15.01		500.000,00	308.396.588,00
116		0139/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			37.500,00	308.359.088,00
117		0140/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			56.250,00	308.302.838,00
118		0141/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			18.750,00	308.284.088,00
119		0142/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			18.750,00	308.265.338,00
120		0143/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			75.000,00	308.190.338,00
121		0144/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			75.000,00	308.115.338,00
122		0145/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			750.000,00	307.365.338,00
123		0146/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			47.728,00	307.317.610,00
124		0148/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			318.182,00	306.999.428,00
125		0149/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			1.818.182,00	305.181.246,00
126		0150/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			363.637,00	304.817.609,00
127		0151/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			109.091,00	304.708.518,00
128		0152/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			545.455,00	304.163.063,00
129		0153/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			109.091,00	304.053.972,00
130		0154/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			545.455,00	303.508.517,00
131		0155/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			136.364,00	303.372.153,00
132		0156/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			163.637,00	303.208.516,00
133		0157/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			303.600,00	302.904.916,00
134		0158/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			1.996.875,00	300.908.041,00
135		0159/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			1.718.182,00	299.189.859,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
136	07/06/18	0160/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			257.728,00	298.912.131,00
137		0161/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			2.542.728,00	296.389.403,00
138		0162/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			381.409,00	296.007.994,00
139	08/06/18	0463/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan Honorarium Tim Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Triwulan Renja PD	5.2.1.01.19		3.262.500,00	292.745.494,00
140		0464/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan Honorarium Tim Pengelola Website Kegiatan Penyusunan Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan PD	5.2.1.01.19		5.300.000,00	287.445.494,00
141		0465/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan (Pembuat artikel) Keg Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.2.1.01.19		2.300.000,00	285.145.494,00
142		0466/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman (Snack) Acara Siraman Rohani	5.2.2.11.04		900.000,00	284.245.494,00
143		0467/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Keg. Pembinaan Organisasi Perempuan dibayarkan Belanja Honorarium Narasumber (Siraman Rohani) Keg. Pembinaan Organisasi Perempuan pada DP3ACSKB	5.2.2.28.01		400.000,00	283.845.494,00
144		0468/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan pemeliharaan Peralatan Kantor (Pemeliharaan komputer Server Database)	5.2.2.20.12		5.350.000,00	278.495.494,00
145		0469/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan SPPD Ke Kab. Babar dalam rangka menghadiri Undangan an Mudiarti 05 Juni 2018 Keg. Harganas	5.2.2.15.01		680.000,00	277.815.494,00
146		0470/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan SPPD an Murniyati Ke Kab. Babar 5 Juni 2018 Keg. Harganas	5.2.2.15.01		630.000,00	277.185.494,00
147		0471/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan SPPD an Sumin Ke kab. babar 05 Juni 2018 Keg. Harganas	5.2.2.15.01		580.000,00	276.605.494,00
148		0472/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan SPPD an Putri Amalda Ke Kab. Bangka mendampingi Kepala Dinas 18 Mei 2018	5.2.2.15.01		400.000,00	276.205.494,00
149		0475/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan Belanja Internet untuk bulan Juni 2018 Keg. pelayanan Administrasi Perkantoran	5.2.2.03.06		1.140.748,00	275.064.746,00
150		0476/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan kekurangan uang transport narasumber pusat jakarta - bandung kegiatan kemah nasional konselor sebaya	5.2.2.15.02		1.000.000,00	274.064.746,00
151		0477/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan Honorarium narasumber daerah Kegiatan Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebaya	5.2.2.28.01		4.800.000,00	269.264.746,00
152		0478/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	dibayarkan Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap Ke Tiga Belas sesuai Sk Gub No. 188.44/440/BKPSDM/2018 30 Mei 2018	5.2.2.35.01		30.800.000,00	238.464.746,00
153		0163/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			806.819,00	237.657.927,00
154		0164/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			242.045,00	237.415.882,00
155		0165/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			20.000,00	237.395.882,00
156		0166/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			720.000,00	236.675.882,00
157		0167/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			486.364,00	236.189.518,00
158		0168/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			107.000,00	236.082.518,00
159		0169/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			283.125,00	235.799.393,00
160		0170/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			455.000,00	235.344.393,00
161		0171/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			95.000,00	235.249.393,00
162		0172/PAJAK/DP 3ACSKB/VI/2018	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			33.000,00	235.216.393,00
163		0463/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		283.125,00		235.499.518,00
164		0464/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/2018	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		455.000,00		235.954.518,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
165	08/06/18	0465/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		95.000,00		236.049.518,00
166		0468/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		107.000,00		236.156.518,00
167		0477/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	Penerimaan PFK - PPh Pusat Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		486.364,00 720.000,00		236.642.882,00 237.362.882,00
168	25/06/18	0479/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	dibayarkan Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap Bulan Juni 2018	5.2.2.35.01		30.800.000,00	206.562.882,00
169	29/06/18	0480/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	dibayarkan SPPD an M Yuliardi Ke Jakarta tgl 25-26 Juni 2018 Kegiatan Pelaksanaan penerbitaan KTP EL di Kab/ Kota	5.2.2.15.02		4.349.000,00	202.213.882,00
170		0481/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	dibayarkan SPPD an Amarullah Ke Jakarta tgl 25-26 Juni 2018 Kegiatan Pelaksanaan Penerbitan KTP el di kab/Kota	5.2.2.15.02		4.493.500,00	197.720.382,00
171		0482/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	dibayarkan SPPD an Rakhmawaty Ke Jakarta tgl 25 - 26 Juni 2018 Keg. Pelaksanaan Penerbitan KTP-El di Kab/Kota	5.2.2.15.02		4.493.500,00	193.226.882,00
172		0483/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	dibayarkan Transportasi Narasumber pusat Dra. Ni Luh Mertasih M.Si Keg. Pelaksanaan Penerbitan KTP el Di Kab Kota	5.2.2.15.02		1.984.500,00	191.242.382,00
173		0484/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	dibayarkan honorarium narasumber pusat an Dra. Ni luh mertasih Kegiatan Pelaksanaan penerbitan KTP el di Kab/Kota	5.2.2.28.01		3.200.000,00	188.042.382,00
174		0485/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	dibayarkan Uang saku peserta kegiatan pelaksanaan penerbitan KTP el di Kab/Kota	5.2.2.31.01		2.250.000,00	185.792.382,00
175		0486/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	dibayarkan Makan minum rapat Kegiatan pelayanan Administrasi Perkantoran	5.2.2.11.02		900.000,00	184.892.382,00
176		0487/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	dibayarkan Makan minum rapat Kegiatan pelayanan administrasi Perkantoran	5.2.2.11.02		675.000,00	184.217.382,00
177		0488/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	dibayarkan Makanan dan Minuman rapat Kegiatan Pelayanan Administrasi perkantoran	5.2.2.11.02		870.000,00	183.347.382,00
178		0489/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	dibayarkan Belanja makanan dan Minuman Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.2.2.11.02		300.000,00	183.047.382,00
179		0490/BPK/UP/D P3ACSKB/VI/20 18	dibayarkan Belanja makanan dan Minuman rapat Kegiatan Pelayanan administrasi perkantoran	5.2.2.11.02		375.000,00	182.672.382,00

Jumlah periode ini

1.233.632.085,00 1.132.844.971,00

Jumlah sampai periode lalu

4.300.908.754,00 4.219.023.486,00

Jumlah semua sampai periode ini

5.534.540.839,00 5.351.868.457,00

Sisa Kas

182.672.382,00

Kas di Bendahara Pengeluaran **Rp. 182.672.382,00**

(Seratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah)

terdiri dari:

- a. Tunai Rp. 0,00
b. Saldo Bank Rp. 182.672.382,00
c. Surat Berharga Rp.



Pangkal Pinang, 29 Juni 2018
BENDAHARA PENGELUARAN

IRMA ANGGIA

NIP. 19850810 201101 2 004