



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BUKU PEMBANTU PAJAK

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, PENDATARAN
SIPIIL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENDATARAN
SIPIIL

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Dra. Hj. SUSANTI
Bendahara Pengeluaran : IRMA ANGGIA

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1	31/05/18		00.00 Saldo Awal			(50.305.914,00)
2			00.00 Saldo Awal		50.305.914,00	0,00
3	05/06/18	0133/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.11 Honorarium atas belanja Dokumentasi lini Lapangan		81.818,00	(81.818,00)
4		0134/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.11 PPN Atas Belanja Penggandaan		122.727,00	(204.545,00)
5		0135/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.11 PPN atas Belanja Penjualan		18.182,00	(222.727,00)
6		0136/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.11 pph atas belanja Spanduk		44.000,00	(266.727,00)
7		0137/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.11 PPN atas Belanja ATK		136.727,00	(403.454,00)
8		0138/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.11 pph atas Belanja Honorarium		720.000,00	(1.123.454,00)
9		0390/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	01.01 dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan daerah Bulan Mei tahun 2018 Kegiatan Pelayan Administrasi Perkantoran sesuai SK No. 188.44/2/Bakuda/2018 tgl 2 Januari 2018	25.000,00		(1.098.454,00)
10		0391/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	01.01 dibayarkan Honorarium PPTK Bulan Mei Kegiatan Pelayan Administrasi Perkantoran sesuai SK no. 188.4/20/DPACSKB/2018 tgl 1 feb 2018	33.000,00		(1.065.454,00)
11		0392/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	01.01 dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan Bulan Mei tahun 2018 kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	280.000,00		(785.454,00)
12		0400/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	05.05 dibayarkan Honorarium Pembawa Acara Kegiatan Pemandirian Kemah Nasional Konselor Sebaya pada DP3ACSKB	20.000,00		(765.454,00)
13		0401/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	05.11 dibayarkan Honorarium Narsum daerah Kegiatan Penguatan Komitmen Lini Lapangan sesuai SK No. 188.4/54/DP3ACSKB/2018	720.000,00		(45.454,00)
14		0402/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	05.11 Dibayarkan Belanja Alat Tulis Kantor Keg. Penguatan Komitmen dan Peningkatan Kinerja Lini Lapangan	136.727,00		91.273,00
15		0403/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	05.11 dibayarkan Belanja Spanduk Keg. Penguatan Komitmen dan Peningkatan Kinerja Lini Lapangan	44.000,00		135.273,00
16		0404/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	05.11 Dibayarkan Belanja Penggandaan Kegiatan Penguatan Komitmen dan peningkatan Kinerja Lini Lapangan	122.727,00		258.000,00
17		0405/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	05.11 dibayarkan belanja Penjualan Kegiatan Penguatan Komitmen dan Peningkatan Kinerja Lini lapangan	18.182,00		276.182,00
18		0406/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	05.11 dibayarkan Belanja Dokumentasi Keg. Penguatan Komitmen dan Peningkatan Kinerja Lini lapangan	81.818,00		358.000,00
19	06/06/18	0130/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	01.01 PPH 21 atas belanja Honorarium		25.000,00	323.000,00
20		0131/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	01.01 PPH 21 atas Belanja Honorarium		280.000,00	53.000,00
21		0411/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	05.05 dibayarkan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Kemah Nasional Konselor Sebaya Prov.kep.babel	1.996.875,00		2.049.875,00
22		0412/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	05.05 dibayarkan Honorarium PPTK dan Staf Pengelola Teknis Kegiatan Kemah nasional Konselor Sebaya Prov. Kep. Prov. Babel	303.600,00		2.353.475,00
23		0414/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	05.05 dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebaya Tahun 2018 sesuai Order no. 18/Order/KBKS-PPKB/DP3ACSKB/2018	750.000,00		3.103.475,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
24	06/06/18	0415/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	05.05 dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman rapat Kegiatan Pendampingan Kemah Nasional Sebaya tahun 2018 sesuai Order no 12/Order/DP3ACSKB/2018	75.000,00		1.178.473,00
25		0416/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	05.05 dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebaya Tahun 2018	75.000,00		1.103.473,00
26		0417/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	05.05 dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebaya Tahun 2018	18.750,00		1.084.723,00
27		0418/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	05.05 dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Keg. Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebaya Tahun 2018 no. 03/Order/DP3ACSKB/2018 tgl 18 April 2018	56.250,00		1.028.473,00
28		0419/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	05.05 dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat kegiatan Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebaya Tahun 2018	18.750,00		1.009.723,00
29		0420/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	05.05 dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebaya Tahun 2018	37.500,00		972.223,00
30		0421/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	05.05 dibayarkan Belanja Dekorasi Kegiatan Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebaya tahun 2018	1.048.864,00		4.33.359,00
31		0422/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	05.05 dibayarkan Belanja Dokumentasi kegiatan Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebaya Tahun 2018 sesuai Order 14/Order/DP3ACSKB/2018	136.364,00		4.569.953,00
32		0423/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	05.05 dibayarkan Belanja Thropy dan Plagam keg. Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebaya Tahun 2018	1.975.910,00		6.545.863,00
33		0424/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	05.05 Dibayarkan Belanja Spanduk kegiatan Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebaya Tahun 2018	2.924.137,00		9.470.000,00
34		0425/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	05.05 dibayarkan Belanja Cetak Undangan Kegiatan Pendampingan Kemah nasional Konselor sebaya Tk. Nasional	365.910,00		9.835.910,00
35		0426/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	05.05 dibayarkan Belanja Penggandaan Kegiatan Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebaya tahun 2018 sesuai Order no. 01/Order/DP3ACSKB/2018	163.637,00		9.999.547,00
36		0427/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	05.05 dibayarkan belanja Sewa Mobilitas Darat Kegiatan Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebaya tahun 2018 sesuai Order 17/Order/KNKS-PPKB/DP3ACSKB/2018	654.546,00		10.654.093,00
37		0428/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	05.05 dibayarkan Belanja Sewa Kursi Kegiatan Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebaya Tahun 2018 012/Order/DP3ACSKB/2018	654.546,00		11.308.639,00
38		0429/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	05.05 dibayarkan Belanja Sewa Tenda Kegiatan Pendampingan Kemah Nasional Konselor Sebaya sesuai Order no. 013/Order/DP3ACSKB/2018	2.181.819,00		13.490.458,00
39	07/06/18	0139/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.05 pph atas belanja Makmin rapat		37.500,00	13.452.958,00
40		0140/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.05 pph belanja atas Belanja makmin rapat		56.250,00	13.396.708,00
41		0141/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.05 PPh atas belanja Makmin rapat		18.750,00	13.377.958,00
42		0142/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.05 PPh atas belanja makmin rapat		18.750,00	13.359.208,00
43		0143/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.05 pph atas belanja makmin rapat		75.000,00	13.284.208,00
44		0144/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.05 PPh atas Belanja Makmin rapat		75.000,00	13.209.208,00
45		0145/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.05 PPh atas Belanja makmin		750.000,00	12.459.208,00
46		0146/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.05 PPh atas belanja cetak undangan		47.728,00	12.411.480,00
47		0148/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.05 PPh atas Belanja Sewa Tenda		318.182,00	12.093.298,00
48		0149/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.05 PPh atas Belanja Sewa Tenda		1.918.182,00	10.175.116,00
49		0150/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.05 pph atas belanja sewa kursi		363.637,00	9.811.479,00
50		0151/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.05 pph atas belanja sewa kursi		109.091,00	9.702.388,00
51		0152/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.05 pph atas belanja sewa kursi		545.455,00	9.156.933,00
52		0153/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.05 PPh atas belanja sewa mobilitas		109.091,00	8.947.842,00

BUKU PEMBANTU PAJAK

Printed by Simba

Halaman 2 dari 3

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
53	07/06/18	0154/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.05 ppn atas belanja sewa			
54		0155/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.05 ppn atas belanja dokumentasi		545.455,00	8.602.387,00
55		0156/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.05 ppn atas belanja pengadaan		136.364,00	8.466.023,00
56		0157/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.05 pph atas belanja honorarium		163.637,00	8.302.386,00
57		0158/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.05 PPH Atas belanja Honorarium		303.600,00	7.998.786,00
58		0159/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.05 ppn atas belanja thropy		1.996.875,00	6.001.911,00
59		0160/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.05 pph atas belanja thropy		1.718.182,00	4.283.729,00
60		0161/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.05 PPN tas Belanja Spanduk		257.726,00	4.026.001,00
61		0162/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.05 pph atas belanja spanduk		2.542.728,00	1.483.273,00
62	08/06/18	0163/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.05 dibayarkan PPN dekorasi keg Kemah Nasional		381.409,00	1.101.864,00
63		0164/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.05 PPH atas belanja Dekorasi		806.819,00	295.045,00
64		0165/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.05 PPH atas belanja Honorarium		242.045,00	53.000,00
65		0166/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	05.05 pph atas belanja Honorarium narsum daerah		20.000,00	33.000,00
66		0167/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	04.04 PPH atas Belanja Jasa Service		720.000,00	(687.000,00)
67		0168/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	04.04 pph atas belanja Jasa Service		486.364,00	(1.173.364,00)
68		0169/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	01.06 pph atas belanja Honorarium		107.000,00	(1.280.364,00)
69		0170/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	01.06 PPH atas belanja Honorarium		283.125,00	(1.563.489,00)
70		0171/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	01.06 PPH atas Honorarium		455.000,00	(2.018.489,00)
71		0172/PAJAK/DP3A CSKB/VI/2018	01.01 pph atas honorarium		95.000,00	(2.113.489,00)
72		0463/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	01.06 dibayarkan Honorarium Tim Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Triwulan Renja PD	283.125,00		(1.863.364,00)
73		0464/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	01.06 dibayarkan Honorarium Tim Pengelola Website Kegiatan Penyusunan Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan PD	455.000,00		(1.408.364,00)
74		0465/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	01.06 Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan (Pembuat artikel) Keg Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	95.000,00		(1.313.364,00)
75		0468/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	04.04 dibayarkan pemeliharaan Peralatan Kantor (Pemeliharaan komputer Server Database)	593.364,00		(720.000,00)
76		0477/BPK/UP/DP3 ACSKB/VI/2018	05.05 dibayarkan Honorarium narasumber daerah Kegiatan Pendampingan Kemah Nasional Konsekor Setaya	720.000,00		0,00
				67.371.315,00	67.371.315,00	0,00

Mengetahui,
KEPALA DINAS
DINAS PEMERIKSAAN PERUNTUKAN
KEPENDIDIKAN, PENYATAAN SIPIL DAN
KEHUKUMATAN
NIP. 19650713 149203 2 002
IRMA ANGGA

Pangkal Pinang, 29 Juni 2018
BENDAHARA PENGELUARAN

IRMA ANGGA

NIP. 19850810 201101 2 004