

ASU  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

## **DINAS PERHUBUNGAN**



## **LAPORAN BULANAN**

### **SIPKD**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 Maret 2017

TAHUN ANGGARAN 2017



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kelurahan Air Itam Pangkalpinang Telp./Fax. (0717) 437442/437279

Pangkalpinang 4 April 2017

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD),  
Prov. Kep. Bangka Belitung

Di -

PANGKALPINANG

**SURAT PENGANTAR**  
**NOMOR : 900/ 03/ LB /DISHUB/2017**

No.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyampaian Laporan Untuk bulan Maret APBD TA 2017 SKPD Dinas Perhubungan Prov. Kep. Bangka Belitung yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"><li>- SPJ Fungsional</li><li>- Register SP2D</li><li>- Rekening Koran</li><li>- Register Penutupan Kas</li><li>- Buku Kas Umum</li><li>- Buku Kas Tunai</li><li>- Buku Bank</li><li>- Buku Pajak</li></ul>	1 (satu) set	Disampaikan dengan hormat untuk dapat di- pergunakan sebagaimana mestinya , atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Diterima Tanggal : 04 April 2017

Yang Menerima

ARY

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Ir. SARJULIANTO, Dipl SE  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19580710 198603 1 007

INSPEKTORAT

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN**  
**(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)**

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN  
 Pengguna Anggaran : Ir. SARJULIANTO, Dipl., S.E.  
 Bendahara Pengeluaran : SRI RAHAYU, S.AP., MM  
 Tahun Anggaran : 2017  
 Bulan : Maret

(dalam rupiah) Halaman 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji		SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini				
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(1+12)	14(13+14)
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.533.360.754,00	913.160.665,00	461.817.702,00	1.374.978.367,00	-	-	-	-	-	-	1.374.978.367,00	5.158.382.387,00
51.1	Belanja Pegawai	6.533.360.754,00	913.160.665,00	461.817.702,00	1.374.978.367,00	-	-	-	-	-	-	1.374.978.367,00	5.158.382.387,00
51.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.501.968.754,00	668.125.665,00	220.969.202,00	889.094.867,00	-	-	-	-	-	-	889.094.867,00	2.612.873.887,00
51.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Umur Representasi	2.407.761.600,00	499.877.600,00	166.024.000,00	665.901.600,00	-	-	-	-	-	-	665.901.600,00	1.741.866.000,00
51.1.01.02	Tunjangan Keluarga	540.064.616,00	49.167.881,00	16.060.178,00	65.228.059,00	-	-	-	-	-	-	65.228.059,00	474.836.557,00
51.1.01.03	Tunjangan Jabatan	192.010.000,00	44.310.000,00	14.770.000,00	59.080.000,00	-	-	-	-	-	-	59.080.000,00	132.930.000,00
51.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	95.030.000,00	21.015.000,00	6.755.000,00	27.770.000,00	-	-	-	-	-	-	27.770.000,00	67.260.000,00
51.1.01.06	Tunjangan Bersas	160.772.400,00	33.530.460,00	10.645.740,00	44.176.200,00	-	-	-	-	-	-	44.176.200,00	116.596.200,00
51.1.01.07	Tunjangan PPh Khusus	19.275.050,00	1.046.375,00	352.321,00	1.398.696,00	-	-	-	-	-	-	1.398.696,00	17.876.354,00
51.1.01.08	Pembulatan Gaji	49.088,00	7.617,00	2.900,00	10.517,00	-	-	-	-	-	-	10.517,00	38.571,00
51.1.01.21	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	15.000.000,00	2.699.351,00	896.528,00	3.595.879,00	-	-	-	-	-	-	3.595.879,00	11.404.121,00
51.1.01.22	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	72.000.000,00	16.471.381,00	5.462.535,00	21.933.916,00	-	-	-	-	-	-	21.933.916,00	50.066.084,00
51.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.031.392.000,00	245.035.000,00	240.848.500,00	485.883.500,00	-	-	-	-	-	-	485.883.500,00	2.545.508.500,00
51.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.562.000.000,00	209.625.000,00	210.112.500,00	419.737.500,00	-	-	-	-	-	-	419.737.500,00	2.142.262.500,00
51.1.02.07	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	469.392.000,00	35.410.000,00	30.736.000,00	66.146.000,00	-	-	-	-	-	-	66.146.000,00	403.246.000,00
52	BELANJA LANGSUNG	30.420.489.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	532.248.163,00	29.888.240.837,00
1.07.1.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.133.380.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297.657.013,00	1.835.722.987,00
1.07.1.07.01.01.0100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	5.100.000,00
1.07.1.07.01.01.0100.52.01.04	Belanja perangk. materi dan perda pos lainnya	5.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	3.900.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.07.1.07.01.01.0100 5.2.2.03.07	Belanja bakti/kegiatan	1.200.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000.00
1.07.1.07.01.01.0200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	624.000.000.00	-	-	-	-	-	-	26.047.441.00	34.482.517.00	60.529.958.00	563.470.042.00	
1.07.1.07.01.01.0200 5.2.2.03.01	Belanja telepon	48.000.000.00	-	-	-	-	-	-	2.193.092.00	1.071.867.00	3.264.959.00	44.735.041.00	
1.07.1.07.01.01.0200 5.2.2.03.03	Belanja listrik	576.000.000.00	-	-	-	-	-	-	23.854.349.00	33.410.650.00	57.264.999.00	518.735.001.00	
1.07.1.07.01.01.0700	Penyediaan jasa administrasi keuangan	179.490.000.00	-	-	-	-	-	-	-	17.400.000.00	17.400.000.00	162.090.000.00	
1.07.1.07.01.01.0700 5.2.1.01.07	Memorandum Pengeluaran Keuangan	179.400.000.00	-	-	-	-	-	-	-	17.400.000.00	17.400.000.00	162.000.000.00	
1.07.1.07.01.01.0700 5.2.2.01.04	Belanja barang, material dan benda pos lainnya	90.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000.00	
1.07.1.07.01.01.0800	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.000.000.00	-	-	-	-	-	-	2.764.000.00	1.711.000.00	4.475.000.00	13.525.000.00	
1.07.1.07.01.01.0800 5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18.000.000.00	-	-	-	-	-	-	2.764.000.00	1.711.000.00	4.475.000.00	13.525.000.00	
1.07.1.07.01.01.0900	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	63.000.000.00	-	-	-	-	-	-	3.146.000.00	5.351.000.00	8.497.000.00	54.503.000.00	
1.07.1.07.01.01.0900 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	63.000.000.00	-	-	-	-	-	-	3.146.000.00	5.351.000.00	8.497.000.00	54.503.000.00	
1.07.1.07.01.01.1000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	91.200.000.00	-	-	-	-	-	-	7.433.000.00	6.366.000.00	13.799.000.00	77.401.000.00	
1.07.1.07.01.01.1000 5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	91.200.000.00	-	-	-	-	-	-	7.433.000.00	6.366.000.00	13.799.000.00	77.401.000.00	
1.07.1.07.01.01.1100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.790.000.00	-	-	-	-	-	-	2.982.000.00	2.900.000.00	5.882.000.00	56.908.000.00	
1.07.1.07.01.01.1100 5.2.2.06.01	Belanja cetak	60.000.000.00	-	-	-	-	-	-	2.180.000.00	2.900.000.00	5.080.000.00	54.920.000.00	
1.07.1.07.01.01.1100 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.790.000.00	-	-	-	-	-	-	802.000.00	-	802.000.00	1.988.000.00	
1.07.1.07.01.01.1200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.150.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.150.000.00	
1.07.1.07.01.01.1200 5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu, daya, battery, kawat)	31.150.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.150.000.00	
1.07.1.07.01.01.1200 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	34.000.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.000.000.00	
1.07.1.07.01.01.1500	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	15.000.000.00	-	-	-	-	-	-	700.000.00	700.000.00	1.400.000.00	13.600.000.00	
1.07.1.07.01.01.1500 5.2.2.03.05	Perundang-undangan Belanja surat kabar/majalah	8.400.000.00	-	-	-	-	-	-	700.000.00	700.000.00	1.400.000.00	7.000.000.00	



[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)	10	11	12 (10+11)	13	14 (12+13)		
1 07 1 07 01 06 7306	Honorarium Tim kegiatan	2 500 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500 000 00	
5 2 1 02 13															
1 07 1 07 01 06 7306	Belanja alat tulis kantor	1 500 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000 00	
5 2 2 01 01															
1 07 1 07 01 06 7306	Belanja perangkat materi dan benda pos lainnya	750 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000 00	
5 2 2 01 04															
1 07 1 07 01 06 7306	Belanja cetak	9 000 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000 00	
5 2 2 06 01															
1 07 1 07 01 06 7306	Belanja Pengadaan	3 500 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000 00	
5 2 2 06 02															
1 07 1 07 01 06 7306	Belanja makanan dan minuman	6 000 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000 00	
5 2 2 11 02	rapai														
1 07 1 07 01 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2 526 900 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 526 900 000 00	
1 07 1 07 01 15 1700	Forum Koordinasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	12 400 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 400 000 00	
1 07 1 07 01 15 1700	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2 800 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800 000 00	
5 2 1 01 01															
1 07 1 07 01 15 1700	Honorarium Tim kegiatan	1 500 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000 00	
5 2 1 01 19															
1 07 1 07 01 15 1700	Honorarium Tim kegiatan	1 500 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000 00	
5 2 1 02 13															
1 07 1 07 01 15 1700	Belanja alat tulis kantor	300 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000 00	
5 2 2 01 01															
1 07 1 07 01 15 1700	Belanja cetak	300 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000 00	
5 2 2 06 01															
1 07 1 07 01 15 1700	Belanja makanan dan minuman	6 000 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000 00	
5 2 2 11 02	rapai														
1 07 1 07 01 15 3900	Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan	50 000 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000 000 00	
5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2 800 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800 000 00	
1 07 1 07 01 15 3900	Honorarium Tim kegiatan	3 250 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 250 000 00	
5 2 1 01 19															
1 07 1 07 01 15 3900	Belanja alat tulis kantor	650 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650 000 00	
5 2 2 01 01															
1 07 1 07 01 15 3900	Belanja cetak	2 250 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 250 000 00	
5 2 2 06 01															
1 07 1 07 01 15 3900	Belanja makanan dan minuman	2 250 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 250 000 00	
5 2 2 11 02	rapai														
1 07 1 07 01 15 3900	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38 800 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 800 000 00	
5 2 2 15 01															

ndif



[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - U.S. Gap			SPJ - U.S. Barang & Jasa			SPJ - UPR/CI/TU			Jumlah SPJ (U.S.+UPR/CI/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(A+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+12)	14(13-14)
1 07 1 07 01 15 4600	Belanja sewa Sarana Modulas Air	3 000 000 00											3 000 000 00
5 2 2 08 02													
1 07 1 07 01 15 4600	Belanja makanan dan minuman	2 250 000 00											2 250 000 00
5 2 2 11 02	repat												
1 07 1 07 01 15 4600	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10 000 000 00											10 000 000 00
5 2 2 15 01	Belanja Jasa Konsultansi	300 000 000 00											300 000 000 00
5 2 2 21 02	Belanja Jasa Konsultansi												
1 07 1 07 01 15 4600	Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Lepar Kabupaten Bangka Selatan	315 890 000 00											315 890 000 00
5 2 1 01 01	Belanja sewa Sarana Modulas Air	7 440 000 00											7 440 000 00
1 07 1 07 01 15 4600	Belanja makanan dan minuman	3 000 000 00											3 000 000 00
5 2 2 08 02	repat												
1 07 1 07 01 15 4600	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2 250 000 00											2 250 000 00
5 2 2 15 01	Belanja Jasa Konsultansi	3 200 000 00											3 200 000 00
5 2 2 21 02	Belanja Jasa Konsultansi												
1 07 1 07 01 15 4700	Study Kelayakan Pelabuhan Pulau Lul Kabupaten Bangka Selatan	315 890 000 00											315 890 000 00
5 2 1 01 01	Belanja sewa Sarana Modulas Air	7 440 000 00											7 440 000 00
1 07 1 07 01 15 4700	Belanja makanan dan minuman	3 000 000 00											3 000 000 00
5 2 2 08 02	repat												
1 07 1 07 01 15 4700	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2 250 000 00											2 250 000 00
5 2 2 15 01	Belanja Jasa Konsultansi	3 200 000 00											3 200 000 00
5 2 2 21 02	Belanja Jasa Konsultansi												
1 07 1 07 01 15 4801	Survey Kebuluruhan dan Perhubungan Laut Inventarisasi Sektor	180 040 000 00											180 040 000 00
5 2 1 01 01	Belanja sewa Sarana Modulas Air	9 000 000 00											9 000 000 00
1 07 1 07 01 15 4801	Belanja makanan dan minuman	2 400 000 00											2 400 000 00
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	3 290 000 00											3 290 000 00
5 2 2 01 01													

rendel

Halaman 9

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3+13)
1.07.1.07.01.15.4801.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	1 500 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000 00
1.07.1.07.01.15.4801.5.2.2.06.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	12 000 000 00	-	-	-	-	-	-	-	250 000 00	250 000 00	250 000 00	11 750 000 00
1.07.1.07.01.15.4801.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman kapal	4 000 000 00	-	-	-	-	-	-	550 000 00	-	550 000 00	550 000 00	3 450 000 00
1.07.1.07.01.15.4801.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	107 850 000 00	-	-	-	-	-	-	-	20 613 500 00	20 613 500 00	20 613 500 00	87 236 500 00
1.07.1.07.01.15.4801.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40 000 000 00	-	-	-	-	-	-	-	14 635 350 00	14 635 350 00	14 635 350 00	25 364 650 00
1.07.1.07.01.16.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	362 270 000 00	-	-	-	-	-	-	6 510 000 00	300 000 00	6 810 000 00	6 810 000 00	355 460 000 00
1.07.1.07.01.16.0500.	Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi	148 000 000 00	-	-	-	-	-	-	4 710 000 00	-	4 710 000 00	4 710 000 00	143 290 000 00
1.07.1.07.01.16.0500.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8 000 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000 000 00
1.07.1.07.01.16.0500.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	300 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000 00
1.07.1.07.01.16.0500.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	300 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000 00
1.07.1.07.01.16.0500.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20 000 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000 00
1.07.1.07.01.16.0500.5.2.2.20.36.	Belanja pemeliharaan alat keselamatan lalu lintas	119 400 000 00	-	-	-	-	-	-	4 710 000 00	-	4 710 000 00	4 710 000 00	114 690 000 00
1.07.1.07.01.16.1001.	Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	214 270 000 00	-	-	-	-	-	-	1 800 000 00	300 000 00	2 100 000 00	2 100 000 00	212 170 000 00
1.07.1.07.01.16.1001.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6 000 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000 00
1.07.1.07.01.16.1001.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	500 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000 00
1.07.1.07.01.16.1001.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	450 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000 00
1.07.1.07.01.16.1001.5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	2 000 000 00	-	-	-	-	-	-	-	300 000 00	300 000 00	300 000 00	1 700 000 00
1.07.1.07.01.16.1001.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9 000 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000 00
1.07.1.07.01.16.1001.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18 600 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 600 000 00
1.07.1.07.01.16.1001.5.2.2.20.36.	Belanja pemeliharaan alat keselamatan lalu lintas	177 720 000 00	-	-	-	-	-	-	1 800 000 00	-	1 800 000 00	1 800 000 00	177 720 000 00
1.07.1.07.01.17.	Program peningkatan pelayanan angkutan	418.145.000.00	-	-	-	-	-	-	-	32.154.000.00	32.154.000.00	32.154.000.00	385.991.000.00







[illegible]



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPGUTU			Jumlah SPJ (LS-UPGUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran s.d. Bulan ini
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
	<b>JUMLAH</b>	30.953.849.754.00	9.131.600.665.00	461.817.702.00	1.374.978.367.00	-	-	-	207.518.719.00	324.729.444.00	532.240.160.00	1.507.220.505.00	35.046.629.224.00
	Penerimaan												
	- SP2D		9.131.600.665.00	461.817.702.00	1.374.978.367.00				618.407.416.00	61.600.000.00	680.007.416.00	2.034.085.920.00	
	- Potongan Pajak												
	a. PPN		-	-	-	-	-	-	1.554.916.00	2.393.452.00	3.948.368.00	3.948.368.00	
	b. PPh-21		15.321.575.00	14.235.621.00	29.557.196.00	-	-	-	135.000.00	1.055.000.00	1.190.000.00	30.747.196.00	
	c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	100.450.00	131.300.00	231.750.00	231.750.00	
	d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	57.200.00	217.654.00	274.854.00	274.854.00	
	e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f. IWP		54.904.558.00	18.208.418.00	73.112.976.00	-	-	-	-	-	-	73.112.976.00	
	g. Taperum		1.103.000.00	357.000.00	1.460.000.00	-	-	-	-	-	-	1.460.000.00	
	h. BPJS		16.471.381.00	5.462.535.00	21.933.916.00	-	-	-	-	-	-	21.933.916.00	
	i. Ketenagakerjaan/KNBPJS		2.699.351.00	896.528.00	3.595.879.00	-	-	-	-	-	-	3.595.879.00	
	- Lain-lain		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Penerimaan		1.002.660.530.00	500.977.804.00	1.504.638.334.00	-	-	-	630.320.890.00	65.387.505.00	695.708.395.00	2.150.346.739.00	
	Pengeluaran												
	- SPJLS-UPGUTU		9.131.600.665.00	461.817.702.00	1.374.978.367.00	-	-	-	207.518.719.00	324.729.444.00	532.240.160.00	1.507.220.505.00	
	- Penyelenggaraan Pajak												
	a. PPN		-	-	-	-	-	-	1.554.916.00	2.393.452.00	3.948.368.00	3.948.368.00	
	b. PPh-21		15.321.575.00	14.235.621.00	29.557.196.00	-	-	-	135.000.00	1.055.000.00	1.190.000.00	30.747.196.00	
	c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	100.450.00	131.300.00	231.750.00	231.750.00	
	d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	57.200.00	217.654.00	274.854.00	274.854.00	
	e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f. IWP		54.904.558.00	18.208.418.00	73.112.976.00	-	-	-	-	-	-	73.112.976.00	
	g. Taperum		1.103.000.00	357.000.00	1.460.000.00	-	-	-	-	-	-	1.460.000.00	
	h. BPJS		16.471.381.00	5.462.535.00	21.933.916.00	-	-	-	-	-	-	21.933.916.00	
	i. Ketenagakerjaan/KNBPJS		2.699.351.00	896.528.00	3.595.879.00	-	-	-	-	-	-	3.595.879.00	

in d hai



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
	- Lain-lain		913.700.000,00	401.817.702,00	1.374.517.702,00				200.422.100,00	320.510.242,00	520.932.342,00	3.042.587.896,00	
	Jumlah Pengeluaran								410.888.600,00	590.120.444,00	1.001.009.044,00	1.47.750.243,00	
	Saldo Pos												

Pangkalpinang 31 Maret 2017  
Bendahara Pengeluaran



SRI RAHAYU S.A.P., MM  
NIP. 19760607 200212 2 004

Mengetahui,  
Pengguna Anggaran



Ir. SARJULIANTO, Dipl., S.E.  
NIP. 19580710 198603 1 007

REGISTER SPP/SPM/SP2D  
SKPD : 1.07.01.DINAS PERHUBUNGAN

1-5

No	Jenis UP/GU/TU/L	SPP		SPM		SP2D		Uraian	Jumlah	Keterangan
		Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	LS	04 Januari 2017	001/SPP/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	04 Januari 2017	001/SPM/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	06 Januari 2017	957/0008/LS/BTL/ 2017	Pembayaran Gaji PNS Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bulan Januari Tahun 2017 dengan daftar terlampir.	225 104 189 00	
2	UP	19 Januari 2017	0001/SPP/UP/BL/ DISHUB/II/2017	19 Januari 2017	0001/SPM/UP/BL/ DISHUB/II/2017	19 Januari 2017	957/0094/UP/BL/ 2017	Pembayaran SPM UP	618 407 416 00	
3	LS	31 Januari 2017	002/SPP/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	31 Januari 2017	002/SPM/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	31 Januari 2017	957/0105/LS/BTL/ 2017	Pembayaran Gaji PNS Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bulan Pebruari Tahun 2017 dengan daftar terlampir.	225 104 189 00	
4	LS	31 Januari 2017	003/SPP/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	31 Januari 2017	003/SPM/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	31 Januari 2017	957/0123/LS/BTL/ 2017	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bulan Oktober Tahun 2016 dengan daftar terlampir.	241 753 00	

No	Jenis UP/GU/TU/L	SPP		SPM		SP2D		Uraian	Jumlah	Keterangan
		Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor			
1	2	14 Februari 2017	004/SPP/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	14 Februari 2017	004/SPM/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	17 Februari 2017	8	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Beban Kerja Untuk Bulan Januari 2017 dengan daftar terlampir	10 209 625 000 00	11
6	LS	14 Februari 2017	005/SPP/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	14 Februari 2017	005/SPM/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	20 Februari 2017	957/0209/LS/BTL/ 2017	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif ( Uang Makan ) PNS Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Untuk bulan Januari 2017 dengan daftar terlampir	35 410 000 00	
7	LS	28 Februari 2017	006/SPP/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	28 Februari 2017	006/SPM/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	28 Februari 2017	958/0267/LS/BTL/ 2017	Pembayaran Gaji PNS Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bulan Maret Tahun 2017 dengan daftar terlampir	217 675 534 00	



No	Jenis UP/GU/TU/L	SPP		SPM		SP2D		Uraian	Jumlah	Keterangan
		Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor			
1	2	28 Februari 2017	007/SPP/LS/BTL/ DISHUB/I/2017	28 Februari 2017	007/SPM/LS/BTL/ DISHUB/I/2017	01 Maret 2017	8	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bulan Desember 2016 s.d Bulan Februari 2017 2017 dengan daftar terlampir.	10	11
8	LS								2 735 699 00	
9	LS	07 Maret 2017	008/SPP/LS/BTL/ DISHUB/I/2017	07 Maret 2017	008/SPM/LS/BTL/ DISHUB/I/2017	09 Maret 2017	957/0408/LS/BTL/ 2017	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Beban Kerja Untuk Bulan Pebruari 2017 dengan daftar terlampir	210 112 500 00	
10	LS	07 Maret 2017	009/SPP/LS/BTL/ DISHUB/I/2017	07 Maret 2017	009/SPM/LS/BTL/ DISHUB/I/2017	09 Maret 2017	957/0405/LS/BTL/ 2017	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif (Uang Makan ) PNS Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Bulan Februari 2017 dengan daftar terlampir	30 736 000 00	

No	Jenis UP/GU/TU/L	SPP		SPM		SP2D		Uraian	Jumlah	Keterangan
		Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor			
11	2 GU	09 Maret 2017	0002/SPP/GU/BL /DISHUB/II/2017	09 Maret 2017	0002/SPM/GU/BL/ DISHUB/II/2017	10 Maret 2017	957/0417/GU/BL/ 2017	Pembayaran Ganli Uang Persediaan Belanja Pegawai (GU)	10 51 600 000 00	11
12	LS	31 Maret 2017	010/SPP/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	31 Maret 2017	010/SPM/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	31 Maret 2017	957/0510/LS/BTL/ 2017	Pembayaran Gaji PNS Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bulan April Tahun 2017 dengan daftar terlampir	217 944 921 00	
13	LS	31 Maret 2017	011/SPP/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	31 Maret 2017	011/SPM/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	31 Maret 2017	957/0511/LS/BTL/ 2017	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bulan Januari s d Maret 2017 dengan daftar terlampir	285 592 00	

Kepada Yth. Bapak, 31 Maret 2022

Berdasarkan Persepsi

fm

SPIRITUAL SAP MM

No. 19/0001/2022/2022

CABANG PANGKAL PINANG

DNS PERHUBUNGAN PROV.BABEL BEND.PENG.INS

Mata Uang : IDR

1443010101

KOMPL.PERKANTORAN PEMPROV.KEP.BABEL  
JL.AIR ITAM KOMPL.DNS PERHUBUNGAN

01 Mar 2017 s/d 31 Mar 2017

0 (AKTIF)  
APR 2017

0001

Saldo Awal

PEMBAYARAN GAJI MARET 201 2004 323228023	159.600.378.00		528.235.416.00
000405833/SRI RAHAYU/TUNA 2000 323287929	135.609.322.00		368.835.038.00 BBLC SYUL
Pemb Kasda 957/0315/LS/BT 1015 323409724		2.381.700.00	231.025.716.00 BBTL LIA
Pemb Kasda 957/0417/GU/BL 1015 324839529		61.600.000.00	233.407.416.00 BBLSATIA
Pemb Kasda 957/0408/LS/BT 1015 324840766		197.535.000.00	295.007.416.00 BBLC SOVI
Pemb Kasda 957/0405/LS/BT 1015 324841164		29.430.200.00	492.542.416.00 BBLC SOVI
PEMBAYARAN TPF BULAN FEBR 2004 324842677	213.157.967.00		521.972.616.00 BBLC SOVI
000405834/TUNAI/SRI RAHAY 2000 325122029	53.807.233.00		308.814.648.00 BBLC SOVI
000405835/TUNAI/SRI RAHAY 2000 325567994	50.000.000.00		255.007.416.00 BBTL LIA
000405836/TUNAI/SRI 2000 325694537	50.000.000.00		205.007.416.00 BBTL LIA
JASA GIRO 0109 109		162.372.00	155.007.416.00 BBTL LIA
TARIK XFER UNTUK GIRO 014 0215 109	162.372.00		155.169.788.00 TSI240317
000405837/TUNAI/SRI RAHAY 2000 326845784	50.000.000.00		155.007.416.00 TSI240317
Pemb Kasda 957/0510/LS/BT 1015 327406819		193.062.300.00	105.007.416.00 BBTL LIA
Pemb Kasda 957/0511/LS/BT 1015 327407541		248.400.00	298.069.716.00 BBLC SOVI
			298.318.116.00 BBLC SOVI

TOTAL :

712.337.272.00

484.419.972.00

298.318.116.00

SALDO AKHIR :



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS PERHUBUNGAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kelurahan Air Itam Pangkalpinang Telp/fax (0717) 437442/439279

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 31 Maret 2017  
Nama Penutupan KAS/Bendahara Pengeluaran : SRI RAHAYU, S.AP  
Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 28 Februari 2017  
Jumlah Penerimaan 01 sd 31 Maret 2017 Rp 2.054.985.783,00  
Jumlah Pengeluaran 01 sd 31 Maret 2017 Rp 1.907.226.530,00  
SALDO BUKU Rp 147.759.253,00

SALDO KAS Rp 42.751.837,00

Terdiri atas

1 Uang Kertas

Pecahan	Rp	100.000	=	420 Lembar	Rp	42.000.000,00
Pecahan	Rp	50.000	=	10 Lembar	Rp	500.000,00
Pecahan	Rp	20.000	=	10 Lembar	Rp	200.000,00
Pecahan	Rp	10.000	=	4 Lembar	Rp	40.000,00
Pecahan	Rp	5.000	=	2 Lembar	Rp	10.000,00
Pecahan	Rp	2.000	=	0 Lembar	Rp	-
Pecahan	Rp	1.000	=	1 Lembar	Rp	1.000,00

2 Uang Logam

Pecahan	Rp	1.000	=	0 Keping	Rp	-
Pecahan	Rp	500	=	1 Keping	Rp	500,00
Pecahan	Rp	100	=	0 Keping	Rp	-
Pecahan	Rp	50	=	0 Keping	Rp	-
Pecahan	Rp	25	=	0 Keping	Rp	-

3 Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan Ordonasi/SP2D,

Wesel, Cek, Saldo Bank, Materai dan Sebagainya

Jumlah	Rp	42.751.500,00
Perbedaan Positif/Negatif	Rp	337,00

4 Penjelasan Perbedaan : Kesukaran uang kecil

PANGKALPINANG, 31 Maret 2017

MENGETAHUI  
PENGGUNA ANGGARAN

Ir. SARJULIANTO, Dipl SE  
NIP. 19580710 198603 1 007

BENDAHARA PENGELUARAN

SRI RAHAYU, SAP  
NIP. 19760706 200212 2 004

**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**BUKU KAS UMUM**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**

1 07 01 DINAS PERHUBUNGAN

1-15							
Tanggal	No Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
2	3	4	5	6	7	8	
01 Maret 2017	957/0315/LS/BTL/2017	Saldo Awal Bulan Maret Saldo Awal Bendahara Penerimaan SP2D LS		2 738 699 00		410 888 697 00 410 888 697 00 413 627 396 00	
		Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	5 1 1 01 01	-	2 410 100 00	411 217 296 00	
		Tunjangan Keluarga	5 1 1 01 02	-	235 866 00	410 981 430 00	
		Pembulatan Gaji	5 1 1 01 08	-	333 00	410 981 097 00	
		Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	5 1 1 01 21	-	13 013 00	410 968 084 00	
		Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	5 1 1 01 22	-	79 387 00	410 888 697 00	
01 Maret 2017	005/Penarikan/Pengisian Kas/DISHUB/2017	Pergeseran Uang		100 000 000 00	100 000 000 00	410 888 697 00	
01 Maret 2017	0062/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Honorarium Pegawai Honorer/tidak Tetap atas kegiatan penyediaan jasa penunjang pengelolaan Pelayanan administrasi perkantoran untuk bulan Februari 2017 dengan daftar terlampir	1 07 1 07 0 1 01 1900 5 2 1 02 02	-	30 800 000 00	380 088 697 00	
03 Maret 2017	0063/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka Barat an Na Fity Firawaty ST selama 1 (satu) hari tanggal 28 Februari 2017	1 07 1 07 0 1 15 4801 5 2 2 15 01	-	700 000 00	379 388 697 00	
03 Maret 2017	0064/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka Barat an Yoval Eka Putra, SH selama 1 (satu) hari tanggal 28 Februari 2017	1 07 1 07 0 1 15 4801 5 2 2 15 01	-	650 000 00	378 738 697 00	
03 Maret 2017	0065/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka Barat an Anoperki Sandra A Md selama 1 (satu) hari tanggal 28 Februari 2017	1 07 1 07 0 1 15 4801 5 2 2 15 01	-	600 000 00	378 138 697 00	
07 Maret 2017	0066/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Sewa Kapal kepada Sdr Akbar atas Kegiatan Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	1 07 1 07 0 1 16 1001 5 2 2 08 02	-	300 000 00	377 838 697 00	
08 Maret 2017	0067/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Makan Minum Rapat (Snack) kepada Kartika Bakery untuk Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 07 1 07 0 1 06 7210 5 2 2 11 02	-	171 000 00	377 667 697 00	
08 Maret 2017	0068/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta an Machdalena SAP MM selama 3 (Tiga) hari dari tanggal 22-24 Februari 2017	1 07 1 07 0 1 01 1800 5 2 2 15 02	-	5 088 476 00	372 579 221 00	

BKU	Tanggal	No Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
102-E	08 Maret 2017	0069/BPK/UP/B02/DISHUB//2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Bogor an Hendra Irfansyah, SIP MH selama 2 (dua) hari dari tanggal 21-22 Februari 2017	1 07 1 07 0 1 01 1800 5 2 2 15 02	-	3 372 000.00	369 207 221.00
103-B	08 Maret 2017	0070/BPK/UP/B02/DISHUB//2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Bogor an Yoval Eka Putra SH selama 2 (dua) hari dari tanggal 21-22 Februari 2017	1 07 1 07 0 1 01 1800 5 2 2 15 02	-	2 776 000.00	366 431 221.00
104-B	08 Maret 2017	0071/BPK/UP/B02/DISHUB//2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung an Ferdiansyah selama 3 (tiga) hari tanggal 27 Februari - 01 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 01 8800 5 2 2 15 01	-	3 035 000.00	363 396 221.00
105-B	08 Maret 2017	0072/BPK/UP/B02/DISHUB//2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka an Ir Agus Lazuardi, MT selama 1 (satu) hari dari tanggal 25 Februari 2017	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 15 01	-	600 000.00	362 796 221.00
106-B	08 Maret 2017	0073/BPK/UP/B02/DISHUB//2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka an Machdalena SAP MM selama 1 (satu) hari dari tanggal 25 Februari 2017	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 15 01	-	500 000.00	362 296 221.00
107-B	08 Maret 2017	0074/BPK/UP/B02/DISHUB//2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka an Setiawan S SiT selama 1 (satu) hari dari tanggal 25 Februari 2017	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 15 01	-	440 000.00	361 856 221.00
108-B	08 Maret 2017	0075/BPK/UP/B02/DISHUB//2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka an Atka Pribadi Silalahi, S SiT selama 1 (satu) hari dari tanggal 25 Februari 2017	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 15 01	-	440 000.00	361 416 221.00
109-B	08 Maret 2017	0076/BPK/UP/B02/DISHUB//2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka an Sri Rahayu SAP MM selama 1 (satu) hari dari tanggal 25 Februari 2017	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 15 01	-	440 000.00	360 976 221.00
1010-B	08 Maret 2017	0077/BPK/UP/B02/DISHUB//2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka an Ferdiansyah selama 1 (satu) hari dari tanggal 25 Februari 2017	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 15 01	-	400 000.00	360 576 221.00
1011-B	08 Maret 2017	0078/BPK/UP/B02/DISHUB//2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Tengah an Machdalena SAP MM selama 1 (satu) hari dari tanggal 02 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 15 01	-	600 000.00	359 976 221.00
1012-B	08 Maret 2017	0079/BPK/UP/B02/DISHUB//2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Tengah an Setiawan S SiT selama 1 (satu) hari dari tanggal 02 Maret 2018	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 15 01	-	540 000.00	359 436 221.00



06 KU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	2	3	4	5	6	7	8
0113-B 02	08 Maret 2017	0080/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Tengah an Atika Pribadi Silalahi S SiT selama 1 (satu) hari dari tanggal 02 Maret 2019	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 15 01		540 000.00	358 896 221.00
0114-B 02	08 Maret 2017	0081/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Tengah an Musdalifah SE selama 1 (satu) hari dari tanggal 02 Maret 2020	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 15 01		540 000.00	358 356 221.00
0115-B 02	08 Maret 2017	0082/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Tengah an Hairudin Amd selama 1 (satu) hari dari tanggal 02 Maret 2021	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 15 01		500 000.00	357 856 221.00
0116-B 02	08 Maret 2017	0083/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Tengah an Ferdiansyah selama 1 (satu) hari dari tanggal 02 Maret 2022	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 15 01		500 000.00	357 356 221.00
0117-B 02	08 Maret 2017	0084/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Barat an Machdalena SAP MM selama 1 (satu) hari dari tanggal 06 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 15 01		700 000.00	356 656 221.00
0118-B 02	08 Maret 2017	0085/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Barat an Hasran Dady SE selama 1 (satu) hari dari tanggal 06 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 15 01		700 000.00	355 956 221.00
0119-B 02	08 Maret 2017	0086/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Barat an Atika Pribadi silalahi S Si selama 1 (satu) hari dari tanggal 06 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 15 01		650 000.00	355 306 221.00
0120-B 02	08 Maret 2017	0087/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Barat an Musdalifah selama 1 (satu) hari dari tanggal 06 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 15 01		650 000.00	354 656 221.00
0121-B 02	08 Maret 2017	0088/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Barat an Hairudin selama 1 (satu) hari dari tanggal 06 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 15 01		600 000.00	354 056 221.00
0122-B 02	08 Maret 2017	0089/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Barat an Ferdiansyah selama 1 (satu) ) hari dari tanggal 06 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 15 01		600 000.00	353 456 221.00



U	Tanggal	No Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	2	3	4	5	6	7	8
B	08 Maret 2017	0090/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Selatan an Machdalena SAP MM selama 1 (satu) hari dari tanggal 08 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 15 01.	-	700 000 00	352 756 221 00
B	08 Maret 2017	0091/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Selatan an Atika Pribadi Silalahi selama 1 (satu) hari dari tanggal 08 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 15 01.	-	650 000,00	352 106 221 00
B	08 Maret 2017	0092/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Selatan an Musdalifah selama 1 (satu) hari dari tanggal 08 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 15 01.	-	650 000,00	351 456 221,00
B	08 Maret 2017	0093/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Selatan an Hairudin selama 1 (satu) hari dari tanggal 08 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 15 01.	-	600 000,00	350 856 221 00
B	08 Maret 2017	0094/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Selatan an Ferdiansyah selama 1 (satu) hari dari tanggal 08 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 15 01.	-	600 000,00	350 256 221 00
B	08 Maret 2017	0095/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Selatan an Dwi Puspita Sari selama 1 (satu) hari dari tanggal 08 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 15 01.	-	600 000,00	349 656 221 00
B	08 Maret 2017	0096/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Belitung dan Belitung Timur an Machdalena SAP MM selama 3 (satu) hari dari tanggal 27 Februari -01 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 15 01.	-	2 320 000,00	347 336 221 00
B	08 Maret 2017	0097/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Belitung dan Belitung Timur an Setiawan S SiT selama 3 (satu) hari dari tanggal 27 Februari -01 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 15 01.	-	2 030 000,00	345 306 221 00
B	08 Maret 2017	0098/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Belitung dan Belitung Timur an Atika Pribadi Silalahi selama 3 (satu) hari dari tanggal 27 Februari -01 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 15 01.	-	2 320 000 00	342 986 221 00

	Tanggal	No Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	2	3	4	5	6	7	8
B	08 Maret 2017	0099/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung an Tony Supriatna SAP selama 3 (tiga) hari tanggal 28 Februari - 02 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 01 8800 5 2 2 15 01	-	3 618 000 00	339 368 221 00
B	08 Maret 2017	0100/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung an Lukmantara selama 3 (tiga) hari tanggal 28 Februari - 02 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 01 8800 5 2 2 15 01	-	3 618 000 00	335 750 221 00
B	10 Maret 2017	957/0405/LS/BTL/2017	Penerimaan SP2D LS		30 736 000 00	-	366 486 221 00
B	10 Maret 2017	957/0408/LS/BTL/2017	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya Penerimaan SP2D LS	5 1 1 02 07	-	30 736 000 00	335 750 221 00
B	10 Maret 2017	957/0408/LS/BTL/2017	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Ganti Uang (GU) Bulan Maret	5 1 1 02 01	210 112 500 00	-	545 862 721 00
B	10 Maret 2017	957/0417/GU/BL/2017			61 600 000 00	-	397 350 221 00
B	10 Maret 2017	0101/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Makan dan Minum Tamu kepada RM Pagi Sore atas Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	1 07 1 07 0 1 01 1700 5 2 2 11 03	-	1 142 000 00	396 208 221 00
B-B	13 Maret 2017	0102/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta an Ir Agus Lazuardi, MT selama 2 (dua ) hari dari tanggal 16-17 Februari 2017	1 07 1 07 0 1 01 1800 5 2 2 15 02	-	4 814 240 00	391 393 981 00
B	13 Maret 2017	0103/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka Tengah an Ir Agus Lazuardi, MT selama 1 (satu) hari tanggal 23 Februari 2017	1 07 1 07 0 1 01 8800 5 2 2 15 01	-	700 000 00	390 693 981 00
B	13 Maret 2017	0104/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Iklan Media Cetak kepada PT Bangka Media Grafika ( Belitung Pos) untuk Keperluan Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Kerjasama dengan sekolah tinggi Transportasi Darat	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 03 12	-	3 000 000 00	387 693 981 00
B	13 Maret 2017	0105/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Iklan Media Cetak kepada PT Bangka Media Grafika ( Bangka Pos) untuk Keperluan Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Kerjasama dengan sekolah tinggi Transportasi Darat	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 03 12	-	3 000 000 00	384 693 981 00
B	13 Maret 2017	0106/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Palembang an Runnaldi, ST selama 2 (dua ) hari dari tanggal 02-04 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 01 1800 5 2 2 15 02	-	3 891 000 00	380 802 981 00

	Tanggal	No Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	2	3	4	5	6	7	8
00153-B 02	16 Maret 2017	0114/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Bahan Bakar Minyak (Solar) Kendaraan dinas Bulan Maret 2017 Kepada SPBU NO 24 331 116 atas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 07 1 07 0 1 02 2400 5 2 2 05 03	-	3 090 000 00	320 785 431 00
00153-B 02	16 Maret 2017	0115/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Bahan Bakar Minyak (pertamak) Kendaraan dinas Bulan Maret 2017 Kepada SPBU NO 24 331 116 atas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 07 1 07 0 1 02 2400 5 2 2 05 03	-	6 517 500 00	314 267 931 00
00154-B 02	16 Maret 2017	0116/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Baterai Kepada TCA kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 07 1 07 0 1 01 0900 5 2 2 03 13	-	170 000.00	314 097 931 00
00155-B 02	16 Maret 2017	0117/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Snack kepada CV Salma atas kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui kerjasama dengan STTD	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 11 04	-	255 000.00	313 842 931 00
00156-B 02	16 Maret 2017	0118/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung an Drs Nadirsyah, M Si selama 3(tiga hari tanggal 07-09 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 15 4801 5 2 2 15 01	-	4 093 000.00	309 749 931 00
00157-B 02	16 Maret 2017	0119/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung an Anoperki Sandra Amd MTrL selama 3(tiga hari tanggal 07-09 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 15 4801 5 2 2 15 01	-	3 274 000.00	306 475 931 00
00158-B 02	16 Maret 2017	0120/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung Timur an Alfian Zulkarnain, ST ME selama 3(tiga hari tanggal 07-09 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 15 4801 5 2 2 15 01	-	3 868 500.00	302 607 431 00
00159-B 02	16 Maret 2017	0121/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung Timur an Hendra Irfansyah SIP MH selama 3(tiga hari tanggal 07-09 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 15 4801 5 2 2 15 01	-	2 938 000.00	299 669 431 00
00160-B 02	16 Maret 2017	0122/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Makan Minum Rapat (Snack) kepada Kartika Bakery untuk Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 07 1 07 0 1 06 7210 5 2 2 11 02	-	435 000 00	299 234 431 00
00161-B 02	17 Maret 2017	0123/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Belanja ATK bulan Maret kepada TCA kegiatan Penyedia Alat Tulis kantor	1 07 1 07 0 1 01 1000 5 2 2 01 01	-	6 366 000 00	292 868 431 00

No. Buku	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
0162-B 12	17 Maret 2017	0124/BPK/UP/B02/ DISHUB/1/2017	Bayar Belanja Peralatan Kebersihan bulan Maret 2017 kepada CV Citra Karya atas kegiatan Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	1 07 1 07 0 1 01 0800 5 2 2 01 05	-	1 711 000 00	291 157 431 00
0163-B 12	17 Maret 2017	0125/BPK/UP/B02/ DISHUB/1/2017	Bayar Belanja Cetak kepada CV Nofa Mitra Sarana kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 07 1 07 0 1 01 1100 5 2 2 06 01	-	1 300 000 00	289 857 431 00
0164-B 12	17 Maret 2017	0126/BPK/UP/B02/ DISHUB/1/2017	Bayar Belanja Cetak Spanduk kepada CV Nofa Mitra Sarana kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 07 1 07 0 1 01 1100 5 2 2 06 01	-	1 600 000 00	288 257 431 00
0165-B 12	17 Maret 2017	0127/BPK/UP/B02/ DISHUB/1/2017	Bayar Belanja Ganti Film Mesin Fotocopy kepada CV Citra Karya atas kegiatan penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja Dinas Perhubungan	1 07 1 07 0 1 01 0900 5 2 2 03 13	-	1 700 000 00	286 557 431 00
0170-B 12	17 Maret 2017	0128/BPK/UP/B02/ DISHUB/1/2017	Bayar Belanja Snack kepada Kartika Bakery atas Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	1 07 1 07 0 1 01 1700 5 2 2 11 02	-	100 000 00	286 457 431 00
0171-B 12	17 Maret 2017	0129/BPK/UP/B02/ DISHUB/1/2017	Bayar Belanja Snack kepada Kartika Bakery atas Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	1 07 1 07 0 1 01 1700 5 2 2 11 02	-	200 000 00	286 257 431 00
0172-B 12	17 Maret 2017	0130/BPK/UP/B02/ DISHUB/1/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta an. Marhamzah, SH selama 2 (dua) hari dari tanggal 08-09 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 01 1800 5 2 2 15 02	-	3 559 458 00	282 697 973 00
0173-B 12	17 Maret 2017	008/Penarikan/Pen gisian Kas/DISHUB/2017	Pergeseran Uang		50 000 000,00	50 000 000 00	282 697 973 00
0174-B 12	17 Maret 2017	0131/BPK/UP/B02/ DISHUB/1/2017	Bayar Honorarium Pengelolaan Keuangan kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan untuk Bulan Januari sd Februari an Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016	1 07 1 07 0 1 01 0700 5 2 1 01 07	-	17 400 000 00	265 297 973 00
0175-B 12	17 Maret 2017	No. Buku Pajak : 0021/PJK-PUNGU T/DISHUB/2017	Terima PPN atas Belanja Cetak Rp. 145 454	PPN	145 454,00	-	265 443 427 00
0176-B 12	17 Maret 2017	No. Buku Pajak : 0022/PJK-SETOR/ DISHUB/2017	Setor PPN atas Belanja Cetak Rp. 145 454	PPN	-	145 454 00	265 297 973 00
0177-B 12	17 Maret 2017	No. Buku Pajak : 0023/PJK-PUNGU T/DISHUB/2017	Terima PPN atas Belanja Alat Kebersihan Rp. 1.711 000	PPN	155 545,00	-	265 453 518 00
0178-B 12	17 Maret 2017	No. Buku Pajak : 0024/PJK-SETOR/ DISHUB/2017	Setor PPN atas Belanja Alat Kebersihan Rp. 1.711 000	PPN	-	155 545 00	265 297 973 00

No ECU	Tanggal	No Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
0017-B 2	17 Maret 2017	No Buku Pajak : 0025/PJK-PUNGU T/DISHUB/2017	Terima Pph pasal 22 atas Belanja Alat Kebersihan bulan Maret 2017 Rp. 6,366.000	PPH 22	86 809,00	-	265 384 782 00
0018-B 2	17 Maret 2017	No Buku Pajak : 0026/PJK-SETOR/ DISHUB/2017	Setor Pph pasal 22 atas Belanja Alat Kebersihan bulan Maret 2017 Rp 6,366,000	PPH 22	-	86 809,00	265 297 973 00
0018-B 2	17 Maret 2017	No Buku Pajak : 0027/PJK-PUNGU T/DISHUB/2017	Terima PPN atas Belanja Alat Kebersihan bulan Maret 2017 Rp 6,366,000	PPN	578 727,00	-	265 876 700 00
0018-B 2	17 Maret 2017	No Buku Pajak : 0028/PJK-SETOR/ DISHUB/2017	Setor PPN atas Belanja Alat Kebersihan bulan Maret 2017 Rp 6,366,000	PPN	-	578 727,00	265 297 973 00
0018-B 2	17 Maret 2017	No Buku Pajak : 0029/PJK-PUNGU T/DISHUB/2017	Terima PPN atas Belanja Cetak Rp 1,300,000	PPN	118 182,00	-	265 416 155 00
0018-B 2	17 Maret 2017	No Buku Pajak : 0030/PJK-SETOR/ DISHUB/2017	Setor PPN atas Belanja Cetak Rp 1,300,000	PPN	-	118 182,00	265 297 973 00
0018-B 2	17 Maret 2017	No Buku Pajak : 0031/PJK-PUNGU T/DISHUB/2017	Terima PPh pasal 21 atas Honorarium Pengelolaan Keuangan bulan Januari sd Februari 2017	PPH 21	1 055 000,00	-	266 352 973 00
0018-B 2	17 Maret 2017	No Buku Pajak : 0032/PJK-SETOR/ DISHUB/2017	Setor PPh pasal 21 atas Honorarium Pengelolaan Keuangan bulan Januari sd Februari 2017	PPH 21	-	1 055 000,00	265 297 973 00
0018-B 2	27 Maret 2017	009/Penarikan/Pengisian Kas/DISHUB/2017	Pergeseran Uang		50 000 000,00	50 000 000,00	265 297 973 00
0018-B 2	27 Maret 2017	0132/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung an Drs Nadirsyah, M Si selama 3 (Tiga) hari tanggal 15-17 Maret 2017 Kegiatan Sosialisasi Lingkup Stakeholder Pengguna Jasa Kepelabuhanan	1 07 1 07 0 1 17 4300 5 2 2 15 01	-	4 841 000,00	260 456 973 00
0018-B 2	27 Maret 2017	0133/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung an Andi Hendrata A MTrU MM selama 3 (Tiga) hari tanggal 15-17 Maret 2017 Kegiatan Sosialisasi Lingkup Stakeholder Pengguna Jasa Kepelabuhanan	1 07 1 07 0 1 17 4300 5 2 2 15 01	-	4 016 000,00	256 440 973 00
0018-B 2	27 Maret 2017	0134/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung an Hardianty, SE selama 3 (Tiga) hari tanggal 15-17 Maret 2017 Kegiatan Sosialisasi Lingkup Stakeholder Pengguna Jasa Kepelabuhanan	1 07 1 07 0 1 17 4300 5 2 2 15 01	-	3 840 000,00	252 600 973 00

No BKU	Tanggal	No Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00191-B 02	27 Maret 2017	0135/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung an Nenni Purwatie SE selama 3 (Tiga) hari tanggal 15-17 Maret 2017 Kegiatan Sosialisasi Lingkup Stakeholder Pengguna Jasa Kepelabuhanan	1 07 1 07 0 1 17 4300 5 2 2 15 01	-	3 070 000.00	249 530 973.00
00192-B 02	27 Maret 2017	0136/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta an Machdalena, SAP MM selama 2 (dua ) hari dari tanggal 16-17 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 01.1800 5 2 2 15 02	-	3 441 060.00	246 089 913.00
00193-B 02	27 Maret 2017	0137/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta an Wiratno S SiT selama 2 (dua ) hari dari tanggal 15-16 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 01.1800 5 2 2 15 02	-	3 068 743.00	243 021 170.00
00194-B 02	29 Maret 2017	0138/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Pembayaran Uang ATK dan Fotocopy Taruna /i 2014 (4 Orang) Uang ATK dan Fotocopy Taruna/i 2015 (6 orang) Uang ATK dan Fotocopy Taruna/i (7 Orang) bulan Januari 2017 dan Februari 2017 kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui kerjasama dengan STTD	1 07 1 07 0 1 05 9932 5 2 2 26 03	-	6 800 000.00	236 221 170.00
00195-B 02	29 Maret 2017	0139/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Belanja suku Cadang BN 24 dan BN 1044 AZ atas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 07 1 07 0 1 02 2400 5 2 2 05 01	-	2 885 000.00	233 336 170.00
00196-B 02	29 Maret 2017	0140/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Jasa service BN 1556 Z atas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 07 1 07 0 1 02 2400 5 2 2 05 01	-	3 300 000.00	230 036 170.00
00197-B 02	29 Maret 2017	0141/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Service Printer kepada CV Duta Bintang Utama atas kegiatan penyediaan Jasa Perbaikan Pealatan kerja Dinas Perhubungan	1 07 1 07 0 1 01 0900 5 2 2 03 13	-	2 981 000.00	227 055 170.00
00198-B 02	29 Maret 2017	0142/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Jasa Telepon untuk bulan Maret 2017 kepada PT. Telkom atas Kegiatan Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 07 1 07 0 1 01 0200 5 2 2 03 01	-	1 071 867.00	225 983 303.00
00199-B 02	29 Maret 2017	0143/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Air Mineral untuk bulan Februari kepada PT Duta Putra Lexindo atas kegiatan penyediaan bahan logistik Dinas Perhubungan	1 07 1 07 0 1 01 1600 5 2 2 01 12	-	455 000.00	225 528 303.00



No BKU	Tanggal	No Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00200-B 02	29 Maret 2017	0144/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Pengisian Tinta Mesin Fotocopy kepada CV Citra Karya atas kegiatan penyediaan Jasa Perbaikan Pealatan kerja Dinas Perhubungan	1 07 1 07 0 1 01 0900 5 2 2 03 13	-	500 000 00	225 028 303 00
00201-B 02	29 Maret 2017	0145/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Belanja Penggantian suku Cadang BN 24 dan BN 1044 AZ atas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 07 1 07 0 1 02 2400 5 2 2 05 02	-	1 570 000 00	223 458 303 00
00202-B 02	29 Maret 2017	0146/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Jasa service BN 3043 atas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 07 1 07 0 1 02 2400 5 2 2 05 01	-	2 805 000 00	220 653 303 00
00203-B 02	29 Maret 2017	0147/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 07 1 07 0 1 01 1600 5 2 2 01 07	-	3 250 000 00	217 403 303 00
00204-B 02	29 Maret 2017	0148/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung an Marhamzah, SH selama 3 (Tiga) hari tanggal 20-22 Maret 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1 07 1 07 0 1 17 0500 5 2 2 15 01	-	4 159 000 00	213 244 303 00
00205-B 02	29 Maret 2017	0149/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung an M. Ali Akbar, SH MM selama 3 (Tiga) hari tanggal 20-22 Maret 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1 07 1 07 0 1 17 0500 5 2 2 15 01	-	3 560 000 00	209 684 303 00
00206-B 02	29 Maret 2017	0150/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung an Budi Yuharto, SAP selama 3 (Tiga) hari tanggal 20-22 Maret 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1 07 1 07 0 1 17 0500 5 2 2 15 01	-	3 560 000 00	206 124 303 00
00207-B 02	29 Maret 2017	0151/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung an Rudi Setiawan selama 3 (Tiga) hari tanggal 20-22 Maret 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1 07 1 07 0 1 17 0500 5 2 2 15 01	-	2 554 000 00	203 570 303 00

Tanggal	No Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	12-15
2	3	4	5	6	7	8
29 Maret 2017	0152/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung an Ahmad Pardiansyah selama 3 (Tiga) hari tanggal 20-22 Maret 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1 07 1 07 0 1 17 0500 5 2 2 15 01	-	2 554 000 00	251 018 303 00
29 Maret 2017	0153/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Makan Minum Rapat (Snack) kepada Kartika Bakery untuk Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 07 1 07 0 1 06 7210 5 2 2 11 02	-	472 000 00	200 544 303 00
29 Maret 2017	0154/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Jasa Listrik Prabayar LPJU bulan Maret Kepada Kantor Pos atas Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	1 07 1 07 0 1 01 0200 5 2 2 03 03	-	22 025 000 00	178 513 303 00
30 Maret 2017	0155/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Nasi Kotak kepada RM Pagi Sore atas Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	1 07 1 07 0 1 01 1700 5 2 2 11 02	-	375 000 00	178 144 303 00
30 Maret 2017	No. Buku Pajak : 0033/PJK-PUNGU T/DISHUB/2017	Terima PPN atas Belanja Suku Cadang	PPN	142 727 00	-	178 287 030 00
30 Maret 2017	No. Buku Pajak : 0034/PJK-SETOR/DISHUB/2017	Setor PPN atas Belanja Suku Cadang	PPN	-	142 727 00	178 144 303 00
30 Maret 2017	No. Buku Pajak : 0035/PJK-PUNGU T/DISHUB/2017	Terima Pph pasal 22 atas Suku Cadang	PPh 22	21 409 00	-	178 165 712 00
30 Maret 2017	No. Buku Pajak : 0036/PJK-SETOR/DISHUB/2017	Setor Pph pasal 22 atas Suku Cadang	PPh 22	-	21 409 00	178 144 303 00
30 Maret 2017	No. Buku Pajak : 0037/PJK-PUNGU T/DISHUB/2017	Terima PPN atas Belanja Film Mesin Fotocopy	PPN	154 545 00	-	178 298 648 00
30 Maret 2017	No. Buku Pajak : 0038/PJK-SETOR/DISHUB/2017	Setor PPN atas Belanja Film Mesin Fotocopy	PPN	-	154 545 00	178 144 303 00
30 Maret 2017	No. Buku Pajak : 0039/PJK-PUNGU T/DISHUB/2017	Terima Pph pasal 22 atas Belanja Film Mesin Fotocopy	PPh 22	23 181 00	-	178 167 484 00
30 Maret 2017	No. Buku Pajak : 0040/PJK-SETOR/DISHUB/2017	Setor Pph pasal 22 atas Belanja Film Mesin Fotocopy	PPh 22	-	23 181 00	178 144 303 00
30 Maret 2017	No. Buku Pajak : 0041/PJK-PUNGU T/DISHUB/2017	Terima PPN atas Service Kendaraan	PPN	262 272 00	-	175 406 575 00
30 Maret 2017	No. Buku Pajak : 0042/PJK-SETOR/DISHUB/2017	Setor PPN atas Service Kendaraan	PPN	-	262 272 00	175 144 303 00
30 Maret 2017	No. Buku Pajak : 0043/PJK-PUNGU T/DISHUB/2017	Terima Pph pasal 23 atas Service Kendaraan	PPh 23	52 454 00	-	175 196 757 00



	Tanggal	No Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	2	3	4	5	6	7	8
23-B	31 Maret 2017	0156/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka Bangka an Na fity Firawaty ST selama 1 (satu) hari tanggal 22 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 15 4801 5 2 2 15 01	-	500 000.00	177 696 757 00
24-B	31 Maret 2017	0157/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka Bangka an Alfian Zulkarnain ST ME selama 1 (satu) hari tanggal 22 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 15 4801 5 2 2 15 01	-	500 000 00	177 196 757 00
25-B	31 Maret 2017	0158/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka Bangka an Anoperki Sandra Amd MTrL selama 1 (satu) hari tanggal 22 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 15 4801 5 2 2 15 01	-	400 000 00	176 796 757 00
26-B	31 Maret 2017	0159/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Sewa Kapal kepada Sdr Soleh atas kegiatan Survey Kebutuhan dan Inventarisasi Sektor Perhubungan Laut	1 07 1 07 0 1 15 4801 5 2 2 08 02	-	250 000.00	176 546 757 00
27-B	31 Maret 2017	0160/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta an Na fity Firawaty ST selama 3 (tiga) hari tanggal 16-18 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 15 4801 5 2 2 15 02	-	5 000 000 00	171 546 757 00
28-B	31 Maret 2017	0161/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta an Hendra Irfansyah, S IP, MH selama 3 (tiga) hari tanggal 16-18 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 15 4801 5 2 2 15 02	-	4 979 080 00	166 567 677 00
29-B	31 Maret 2017	0162/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta an Yoval Eka Putra SH selama 3 (tiga) hari tanggal 16-18 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 15 4801 5 2 2 15 02	-	4 656 270 00	161 911 407 00
30-B	31 Maret 2017	0163/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka Selatan an Na fity Firawaty ST selama 1 (satu) hari tanggal 30 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 15 4801 5 2 2 15 01	-	700 000 00	161 211 407 00
31-B	31 Maret 2017	0164/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka Selatan an Alfian Zulkarnain ST ME selama 1 (satu) hari tanggal 30 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 15 4801 5 2 2 15 01	-	700 000.00	160 511 407 00
32-B	31 Maret 2017	0165/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka Selatan an Yoval Eka Putra selama 1 (satu) hari tanggal 30 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 15 4801 5 2 2 15 01	-	650 000 00	159 861 407 00
33-B	31 Maret 2017	0166/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka Tengah an Andi Hendrata MM selama 1 (satu) hari tanggal 30 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 15 4801 5 2 2 15 01	-	540 000 00	159 321 407 00

No	Tanggal	No Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	2	3	4	5	6	7	8
1-B	31 Maret 2017	0167/BPK/UP/B02/DISHUB/I/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka Tengah an Anoperki Sandra selama 1 (satu) hari tanggal 30 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 15 4801 5 2 2 15 01	-	500 000 00	158 821 407 00
1-B	31 Maret 2017	0168/BPK/UP/B02/DISHUB/I/2017	Bayar Uang Kontribusi Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan an Sri Rahayu dalam Rangka Audit keuangan di UGM Jogjakarta yang di laksanakan pada tanggal 22-24 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 05 0100 5 2 2 17 01	-	2 500 000 00	156 321 407 00
1-B	31 Maret 2017	0169/BPK/UP/B02/DISHUB/I/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Palembang an Ir Sarjulianto Dipl SE selama 3 (tiga) hari dari tanggal 13-14 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 01 1800 5 2 2 15 02	-	3 491 700 00	152 829 707 00
1-B	31 Maret 2017	0170/BPK/UP/B02/DISHUB/I/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta an Ir Sarjulianto Dipl SE selama 2 (dua) hari dari tanggal 14-15 Maret 2017	1 07 1 07 0 1 01 1800 5 2 2 15 02	-	5 018 000 00	147 811 707 00
1-B	31 Maret 2017	957/0510/LS/BTL/2017	Penerimaan SP2D LS		217 944 921 00	-	365 756 628 00
			Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	5 1 1 01 01	-	163 371 800 00	202 384 828 00
			Tunjangan Keluarga	5 1 1 01 02	-	15 790 418 00	186 594 410 00
			Tunjangan Jabatan	5 1 1 01 03	-	14 770 000 00	171 824 410 00
			Tunjangan Fungsional Umum	5 1 1 01 05	-	6 755 000 00	165 069 410 00
			Tunjangan Beras	5 1 1 01 06	-	10 645 740 00	154 423 670 00
			Tunjangan PPh/Khusus	5 1 1 01 07	-	352 321 00	154 071 349 00
			Pembulatan Gaji	5 1 1 01 08	-	2 564 00	154 068 785 00
			Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	5 1 1 01 21	-	882 210 00	153 186 575 00
			Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	5 1 1 01 22	-	5 374 868 00	147 811 707 00
1-B	31 Maret 2017	957/0511/LS/BTL/2017	Penerimaan SP2D LS		285 582 00	-	148 097 289 00
			Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	5 1 1 01 01	-	242 100 00	147 855 189 00
			Tunjangan Keluarga	5 1 1 01 02	-	33 894 00	147 821 295 00
			Pembulatan Gaji	5 1 1 01 08	-	3 00	147 821 292 00
			Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	5 1 1 01 21	-	1 305 00	147 819 987 00
			Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	5 1 1 01 22	-	8 280 00	147 811 707 00
1-B	30 Maret 2017	No Buku Pajak : 0044/PJK-SETOR/DISHUB/2017	Setor Pph pasal 23 atas Service Kendaraan	PPh 23	-	52 454 00	147 759 253 00
1-B	30 Maret 2017	No Buku Pajak : 0045/PJK-PUNGU T/DISHUB/2017	Terima Pph pasal 23 atas Service Kendaraan	PPh 23	51 000 00	-	147 810 253 00

		15-15					
Tanggal	No Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
2	3	4	5	6	7	8	
30 Maret 2017	No. Buku Pajak : 0046/PJK-SETOR/DISHUB/2017	Setor Pph pasal 23 atas Service Kendaraan	PPh 23	-	51 000.00	147 759 253.00	
30 Maret 2017	No. Buku Pajak : 0047/PJK-PUNGU T/DISHUB/2017	Terima PPN atas Service Kendaraan	PPN	255 000.00	-	148 014 253.00	
30 Maret 2017	No. Buku Pajak : 0048/PJK-SETOR/DISHUB/2017	Setor PPN atas Service Kendaraan	PPN	-	255 000.00	147 759 253.00	
30 Maret 2017	No. Buku Pajak : 0049/PJK-PUNGU T/DISHUB/2017	Terima Pph pasal 23 atas Service Komputer kegiatan Perbaikan Peralatan Kantor	PPh 23	54 200.00	-	147 813 453.00	
30 Maret 2017	No. Buku Pajak : 0050/PJK-SETOR/DISHUB/2017	Setor Pph pasal 23 atas Service Komputer kegiatan Perbaikan Peralatan Kantor	PPh 23	-	54 200.00	147 759 253.00	
30 Maret 2017	No. Buku Pajak : 0051/PJK-PUNGU T/DISHUB/2017	Terima PPN atas Service Komputer kegiatan Perbaikan Peralatan Kantor	PPN	271 000.00	-	148 030 253.00	
30 Maret 2017	No. Buku Pajak : 0052/PJK-SETOR/DISHUB/2017	Setor PPN atas Service Komputer kegiatan Perbaikan Peralatan Kantor	PPN	-	271 000.00	147 759 253.00	
30 Maret 2017	No. Buku Pajak : 0053/PJK-PUNGU T/DISHUB/2017	Terima Pph pasal 23 atas Service Kendaraan	PPh 23	60 000.00	-	147 819 253.00	
30 Maret 2017	No. Buku Pajak : 0054/PJK-SETOR/DISHUB/2017	Setor Pph pasal 23 atas Service Kendaraan	PPh 23	-	60 000.00	147 759 253.00	
30 Maret 2017	No. Buku Pajak : 0055/PJK-PUNGU T/DISHUB/2017	Terima PPN atas Service Kendaraan	PPN	300 000.00	-	148 059 253.00	
30 Maret 2017	No. Buku Pajak : 0056/PJK-SETOR/DISHUB/2017	Setor PPN atas Service Kendaraan	PPN	-	300 000.00	147 759 253.00	

Saldo Bendahara Pengeluaran Rp 147 759 253.00

Atas dasar empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah #

Di dan

Saldo : 42 751 837.00

Saldo Bank : 105 007 416.00

Saldo Bermarga :

Saldo Belum Disetor :

Mengetahui  
Pengguna Anggaran



Ir. SARJULIANTO, Dipl. S.E.  
NIP. 19580710 198603 1 007

Pangkalpinang, 31 Maret 2017

Bendahara Pengeluaran



SRI RAHAYU S.A.P. MM  
Nip. 19760607 200212 2 004

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**BUKU PEMBANTU KAS TUNAI**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

APD : 107.01. DINAS PERHUBUNGAN

Tanggal	No BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
		Saldo Awal Bulan Maret			77 481 281 00
Maret 2017	00094-B02	Pergeseran Uang	100 000 000.00	-	177 481 281 00
Maret 2017	00095-B02	Realisasi UP	-	30 800 000.00	146 681 281 00
Maret 2017	00096-B02	Realisasi UP	-	700 000 00	145 981 281 00
Maret 2017	00097-B02	Realisasi UP	-	650 000 00	145 331 281 00
Maret 2017	00098-B02	Realisasi UP	-	600 000 00	144 731 281 00
Maret 2017	00099-B02	Realisasi UP	-	300 000 00	144 431 281 00
Maret 2017	00100-B02	Realisasi UP	-	171 000.00	144 260 281 00
Maret 2017	00101-B02	Realisasi UP	-	5 088 476.00	139 171 805 00
Maret 2017	00102-B02	Realisasi UP	-	3 372 000 00	135 799 805 00
Maret 2017	00103-B02	Realisasi UP	-	2 776 000 00	133 023 805 00
Maret 2017	00104-B02	Realisasi UP	-	3 035 000 00	129 988 805 00
Maret 2017	00105-B02	Realisasi UP	-	600 000 00	129 388 805 00
Maret 2017	00106-B02	Realisasi UP	-	500 000 00	128 888 805 00
Maret 2017	00107-B02	Realisasi UP	-	440 000 00	128 448 805 00
Maret 2017	00108-B02	Realisasi UP	-	440 000 00	128 008 805 00
Maret 2017	00109-B02	Realisasi UP	-	440 000 00	127 568 805 00
Maret 2017	00110-B02	Realisasi UP	-	400 000 00	127 168 805 00
Maret 2017	00111-B02	Realisasi UP	-	600 000 00	126 568 805 00
Maret 2017	00112-B02	Realisasi UP	-	540 000 00	126 028 805 00
Maret 2017	00113-B02	Realisasi UP	-	540 000 00	125 488 805 00
Maret 2017	00114-B02	Realisasi UP	-	540 000 00	124 948 805 00
Maret 2017	00115-B02	Realisasi UP	-	500 000 00	124 448 805 00
Maret 2017	00116-B02	Realisasi UP	-	500 000 00	123 948 805 00
Maret 2017	00117-B02	Realisasi UP	-	700 000 00	123 248 805 00
Maret 2017	00118-B02	Realisasi UP	-	700 000 00	122 548 805 00
Maret 2017	00119-B02	Realisasi UP	-	650 000 00	121 898 805 00
Maret 2017	00120-B02	Realisasi UP	-	650 000 00	121 248 805 00
Maret 2017	00121-B02	Realisasi UP	-	600 000 00	120 648 805 00
Maret 2017	00122-B02	Realisasi UP	-	600 000 00	120 048 805 00
Maret 2017	00123-B02	Realisasi UP	-	700 000 00	119 348 805 00
Maret 2017	00124-B02	Realisasi UP	-	650 000 00	118 698 805 00
Maret 2017	00125-B02	Realisasi UP	-	650 000 00	118 048 805 00
Maret 2017	00126-B02	Realisasi UP	-	600 000 00	117 448 805 00
Maret 2017	00127-B02	Realisasi UP	-	600 000 00	116 848 805 00
Maret 2017	00128-B02	Realisasi UP	-	600 000 00	116 248 805 00
Maret 2017	00129-B02	Realisasi UP	-	2 320 000 00	113 928 805 00
Maret 2017	00130-B02	Realisasi UP	-	2 030 000 00	111 898 805 00
Maret 2017	00131-B02	Realisasi UP	-	2 320 000 00	109 578 805 00
Maret 2017	00132-B02	Realisasi UP	-	3 618 000 00	105 960 805 00
Maret 2017	00133-B02	Realisasi UP	-	3 618 000 00	102 342 805 00

Tanggal	No BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
01 Maret 2017	00137-B02	Realisasi UP	-	-	-
02 Maret 2017	00138-B02	Realisasi UP	-	1 142 000.00	101 200 805.00
03 Maret 2017	00139-B02	Realisasi UP	-	4 814 240.00	96 386 565.00
04 Maret 2017	00140-B02	Realisasi UP	-	700 000.00	95 686 565.00
05 Maret 2017	00141-B02	Realisasi UP	-	3 000 000.00	92 686 565.00
06 Maret 2017	00142-B02	Realisasi UP	-	3 000 000.00	89 686 565.00
07 Maret 2017	00143-B02	Pergeseran Uang	-	3 891 000.00	85 795 565.00
08 Maret 2017	00144-B02	Realisasi UP	40 000 000.00	-	125 795 565.00
09 Maret 2017	00145-B02	Realisasi UP	-	26 962 000.00	98 833 565.00
10 Maret 2017	00146-B02	Realisasi UP	-	4 917 000.00	93 916 565.00
11 Maret 2017	00147-B02	Realisasi UP	-	4 638 400.00	89 278 165.00
12 Maret 2017	00148-B02	Pergeseran Uang	-	6 375 000.00	82 903 165.00
13 Maret 2017	00149-B02	Realisasi UP	50 000 000.00	-	132 903 165.00
14 Maret 2017	00150-B02	Realisasi UP	-	700 000.00	132 203 165.00
15 Maret 2017	00151-B02	Realisasi UP	-	1 949 500.00	130 253 665.00
16 Maret 2017	00152-B02	Realisasi UP	-	11 385 650.00	118 868 015.00
17 Maret 2017	00153-B02	Realisasi UP	-	3 090 000.00	115 778 015.00
18 Maret 2017	00154-B02	Realisasi UP	-	6 517 500.00	109 260 515.00
19 Maret 2017	00155-B02	Realisasi UP	-	170 000.00	109 090 515.00
20 Maret 2017	00156-B02	Realisasi UP	-	255 000.00	108 835 515.00
21 Maret 2017	00157-B02	Realisasi UP	-	4 093 000.00	104 742 515.00
22 Maret 2017	00158-B02	Realisasi UP	-	3 274 000.00	101 468 515.00
23 Maret 2017	00159-B02	Realisasi UP	-	3 868 500.00	97 600 015.00
24 Maret 2017	00160-B02	Realisasi UP	-	2 938 000.00	94 662 015.00
25 Maret 2017	00161-B02	Realisasi UP	-	435 000.00	94 227 015.00
26 Maret 2017	00162-B02	Realisasi UP	-	6 366 000.00	87 861 015.00
27 Maret 2017	00163-B02	Realisasi UP	-	1 711 000.00	86 150 015.00
28 Maret 2017	00164-B02	Realisasi UP	-	1 300 000.00	84 850 015.00
29 Maret 2017	00165-B02	Realisasi UP	-	1 600 000.00	83 250 015.00
30 Maret 2017	00166-B02	Realisasi UP	-	1 700 000.00	81 550 015.00
31 Maret 2017	00167-B02	Realisasi UP	-	100 000.00	81 450 015.00
01 April 2017	00168-B02	Realisasi UP	-	200 000.00	81 250 015.00
02 April 2017	00169-B02	Realisasi UP	-	3 559 458.00	77 690 557.00
03 April 2017	00170-B02	Realisasi UP	-	-	77 690 557.00
04 April 2017	00171-B02	Pergeseran Uang	50 000 000.00	-	127 690 557.00
05 April 2017	00172-B02	Realisasi UP	-	17 400 000.00	110 290 557.00
06 April 2017	00173-B02	Pergeseran Uang	50 000 000.00	-	160 290 557.00
07 April 2017	00174-B02	Realisasi UP	-	4 841 000.00	155 449 557.00
08 April 2017	00175-B02	Realisasi UP	-	4 016 000.00	151 433 557.00
09 April 2017	00176-B02	Realisasi UP	-	3 840 000.00	147 593 557.00
10 April 2017	00177-B02	Realisasi UP	-	3 070 000.00	144 523 557.00
11 April 2017	00178-B02	Realisasi UP	-	3 441 060.00	141 082 497.00
12 April 2017	00179-B02	Realisasi UP	-	3 068 743.00	138 013 754.00
13 April 2017	00180-B02	Realisasi UP	-	6 800 000.00	131 213 754.00
14 April 2017	00181-B02	Realisasi UP	-	-	131 213 754.00
15 April 2017	00182-B02	Realisasi UP	-	-	131 213 754.00
16 April 2017	00183-B02	Realisasi UP	-	-	131 213 754.00
17 April 2017	00184-B02	Realisasi UP	-	-	131 213 754.00
18 April 2017	00185-B02	Realisasi UP	-	-	131 213 754.00
19 April 2017	00186-B02	Realisasi UP	-	-	131 213 754.00
20 April 2017	00187-B02	Realisasi UP	-	-	131 213 754.00
21 April 2017	00188-B02	Realisasi UP	-	-	131 213 754.00
22 April 2017	00189-B02	Realisasi UP	-	-	131 213 754.00
23 April 2017	00190-B02	Realisasi UP	-	-	131 213 754.00
24 April 2017	00191-B02	Realisasi UP	-	-	131 213 754.00
25 April 2017	00192-B02	Realisasi UP	-	-	131 213 754.00
26 April 2017	00193-B02	Realisasi UP	-	-	131 213 754.00
27 April 2017	00194-B02	Realisasi UP	-	-	131 213 754.00

Tanggal	No BKU	Uraian	3-4		
1	2	3	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
			4	5	6
29 Maret 2017	00195-B02	Realisasi UP	-	-	-
29 Maret 2017	00196-B02	Realisasi UP	-	2 885 000.00	128 328 754.00
29 Maret 2017	00197-B02	Realisasi UP	-	3 300 000.00	125 028 754.00
29 Maret 2017	00198-B02	Realisasi UP	-	2 981 000.00	122 047 754.00
29 Maret 2017	00199-B02	Realisasi UP	-	1 071 867.00	120 975 887.00
29 Maret 2017	00200-B02	Realisasi UP	-	455 000.00	120 520 887.00
29 Maret 2017	00201-B02	Realisasi UP	-	500 000.00	120 020 887.00
29 Maret 2017	00202-B02	Realisasi UP	-	1 570 000.00	118 450 887.00
29 Maret 2017	00203-B02	Realisasi UP	-	2 805 000.00	115 645 887.00
29 Maret 2017	00204-B02	Realisasi UP	-	3 250 000.00	112 395 887.00
29 Maret 2017	00205-B02	Realisasi UP	-	4 159 000.00	108 236 887.00
29 Maret 2017	00206-B02	Realisasi UP	-	3 560 000.00	104 676 887.00
29 Maret 2017	00207-B02	Realisasi UP	-	3 560 000.00	101 116 887.00
29 Maret 2017	00208-B02	Realisasi UP	-	2 554 000.00	98 562 887.00
29 Maret 2017	00209-B02	Realisasi UP	-	2 554 000.00	96 008 887.00
29 Maret 2017	00210-B02	Realisasi UP	-	472 000.00	95 536 887.00
29 Maret 2017	00211-B02	Realisasi UP	-	22 025 000.00	73 511 887.00
30 Maret 2017	00211-B02	Realisasi UP	-	375 000.00	73 136 887.00
31 Maret 2017	00223-B02	Realisasi UP	-	500 000.00	72 636 887.00
31 Maret 2017	00224-B02	Realisasi UP	-	500 000.00	72 136 887.00
31 Maret 2017	00225-B02	Realisasi UP	-	400 000.00	71 736 887.00
31 Maret 2017	00226-B02	Realisasi UP	-	250 000.00	71 486 887.00
31 Maret 2017	00227-B02	Realisasi UP	-	5 000 000.00	66 486 887.00
31 Maret 2017	00228-B02	Realisasi UP	-	4 979 080.00	61 507 807.00
31 Maret 2017	00229-B02	Realisasi UP	-	4 656 270.00	56 851 537.00
31 Maret 2017	00230-B02	Realisasi UP	-	700 000.00	56 151 537.00
31 Maret 2017	00231-B02	Realisasi UP	-	700 000.00	55 451 537.00
31 Maret 2017	00232-B02	Realisasi UP	-	650 000.00	54 801 537.00
31 Maret 2017	00233-B02	Realisasi UP	-	540 000.00	54 261 537.00
31 Maret 2017	00233-B02	Realisasi UP	-	500 000.00	53 761 537.00
31 Maret 2017	00234-B02	Realisasi UP	-	2 500 000.00	51 261 537.00
31 Maret 2017	00235-B02	Realisasi UP	-	3 491 700.00	47 769 837.00
31 Maret 2017	00236-B02	Realisasi UP	-	5 018 000.00	42 751 837.00
31 Maret 2017	00237-B02	Realisasi UP	-	-	-

Kategori	No. BKO	Urutan	Pemeriksaan	Pengukuran	Suhu
	1	2	3	4	5

Mengapa tidak  
Pemeriksaan Acropora

*com*

1. 2. 3. 4. 5.  
No. 1. 2. 3. 4. 5.

Pemeriksaan 1. 2. 3. 4. 5.  
Suhu 1. 2. 3. 4. 5.

*1. 2. 3. 4. 5.*

1. 2. 3. 4. 5.  
No. 1. 2. 3. 4. 5.

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

SAPD : 1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN

1-1

Tanggal	No BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
		Saldo Awal Bulan Maret			333 407 416 00
Maret 2017	00094-B02	Pergeseran Uang	-	100 000 000.00	233 407 416.00
Maret 2017	00136-B02	Penerimaan GU/TU	61 600 000.00	-	295 007 416.00
Maret 2017	00143-B02	Pergeseran Uang	-	40 000 000.00	255 007 416 00
Maret 2017	00148-B02	Pergeseran Uang	-	50 000 000.00	205 007 416 00
Maret 2017	00173-B02	Pergeseran Uang	-	50 000 000.00	155 007 416 00
Maret 2017	00187-B02	Pergeseran Uang	-	50 000 000.00	105 007 416 00

**Mengetahui**  
**Pengguna Anggaran**



Ir SARJULIANTO, Dipl., S E  
NIP 19580710 198603 1 007

Pangkalpinang, 31 Maret 2017  
**Bendahara Pengeluaran**



SRI RAHAYU, S AP, MM  
NIP 19760607 200212 2 004



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**BUKU PEMBANTU PAJAK**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

SKPD : 1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN

1-2

Tanggal	No BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
30 Maret 2017	00175-B02	Penerimaan Pajak	145 454.00	-	145 454.00
30 Maret 2017	00176-B02	Setoran Pajak	-	145 454.00	-
30 Maret 2017	00177-B02	Penerimaan Pajak	155 545.00	-	155 545.00
30 Maret 2017	00178-B02	Setoran Pajak	-	155 545.00	-
30 Maret 2017	00179-B02	Penerimaan Pajak	86 809.00	-	86 809.00
30 Maret 2017	00180-B02	Setoran Pajak	-	86 809.00	-
30 Maret 2017	00181-B02	Penerimaan Pajak	578 727.00	-	578 727.00
30 Maret 2017	00182-B02	Setoran Pajak	-	578 727.00	-
30 Maret 2017	00183-B02	Penerimaan Pajak	118 182.00	-	118 182.00
30 Maret 2017	00184-B02	Setoran Pajak	-	118 182.00	-
30 Maret 2017	00185-B02	Penerimaan Pajak	1 055 000.00	-	1 055 000.00
30 Maret 2017	00186-B02	Setoran Pajak	-	1 055 000.00	-
30 Maret 2017	00212-B02	Penerimaan Pajak	142 727.00	-	142 727.00
30 Maret 2017	00213-B02	Setoran Pajak	-	142 727.00	-
30 Maret 2017	00214-B02	Penerimaan Pajak	21 409.00	-	21 409.00
30 Maret 2017	00215-B02	Setoran Pajak	-	21 409.00	-
30 Maret 2017	00216-B02	Penerimaan Pajak	154 545.00	-	154 545.00
30 Maret 2017	00217-B02	Setoran Pajak	-	154 545.00	-
30 Maret 2017	00218-B02	Penerimaan Pajak	23 181.00	-	23 181.00
30 Maret 2017	00219-B02	Setoran Pajak	-	23 181.00	-
30 Maret 2017	00220-B02	Penerimaan Pajak	262 272.00	-	262 272.00
30 Maret 2017	00221-B02	Setoran Pajak	-	262 272.00	-
30 Maret 2017	00222-B02	Penerimaan Pajak	52 454.00	-	52 454.00
30 Maret 2017	00240-B02	Setoran Pajak	-	52 454.00	-
30 Maret 2017	00241-B02	Penerimaan Pajak	51 000.00	-	51 000.00
30 Maret 2017	00242-B02	Setoran Pajak	-	51 000.00	-
30 Maret 2017	00243-B02	Penerimaan Pajak	255 000.00	-	255 000.00
30 Maret 2017	00244-B02	Setoran Pajak	-	255 000.00	-
30 Maret 2017	00245-B02	Penerimaan Pajak	54 200.00	-	54 200.00
30 Maret 2017	00246-B02	Setoran Pajak	-	54 200.00	-
30 Maret 2017	00247-B02	Penerimaan Pajak	271 000.00	-	271 000.00
30 Maret 2017	00248-B02	Setoran Pajak	-	271 000.00	-
30 Maret 2017	00249-B02	Penerimaan Pajak	60 000.00	-	60 000.00
30 Maret 2017	00250-B02	Setoran Pajak	-	60 000.00	-
30 Maret 2017	00251-B02	Penerimaan Pajak	300 000.00	-	300 000.00
30 Maret 2017	00252-B02	Setoran Pajak	-	300 000.00	-

Mengetahui  
Pengguna Anggaran



Ir. SARJULIANTO, Dipl., S.E.

NIP. 19580710 198603 1 007

Pangkalpinang, 30 Maret 2017

Bendahara Pengeluaran



SRI RAHAYU, S.AP., MM

NIP. 19760607 200212 2 004