

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS PERHUBUNGAN



LAPORAN BULANAN

SIPKD

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 Mei 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) 437442/439279

Pangkalpinang 5 Juni 2017
Kepada
Yth. Kepala Inspektorat
Prov. Kep. Bangka Belitung

Di -
PANGKALPINANG

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 900/ 05.1/ LB /DISHUB/2017

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

iterima Tanggal : 6 Juni 2017

ang Menerima



Ervin



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN


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

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

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN
 Pengguna Anggaran : Ir. SARJULANTO, Dipl., S.E.
 Bendahara Pengeluaran : SRI RAHAYU, S.A.P., MM
 Tahun Anggaran : 2017
 Bulan : Mei

(dalam rupiah) Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPIGUTU			Jumlah SPJ (LS+UPIGUTU) 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(9+12)	14(3-13)
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.533.340.754,00	1.831.141.878,00	461.263.883,00	2.282.405.461,00	-	-	-	-	-	-	2.282.405.461,00	4.250.935.293,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	6.533.340.754,00	1.831.141.878,00	461.263.883,00	2.282.405.461,00	-	-	-	-	-	-	2.282.405.461,00	4.250.935.293,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.501.944.754,00	1.107.128.878,00	219.320.883,00	1.326.448.461,00	-	-	-	-	-	-	1.326.448.461,00	2.175.516.293,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.407.787.800,00	825.351.500,00	164.553.300,00	993.904.800,00	-	-	-	-	-	-	993.904.800,00	1.413.882.800,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	540.064.816,00	81.029.411,00	15.941.116,00	96.970.527,00	-	-	-	-	-	-	96.970.527,00	443.094.289,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	192.010.000,00	73.550.000,00	14.770.000,00	88.320.000,00	-	-	-	-	-	-	88.320.000,00	103.690.000,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	95.030.000,00	34.325.000,00	6.755.000,00	41.280.000,00	-	-	-	-	-	-	41.280.000,00	53.750.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Bers	160.772.400,00	54.821.940,00	10.845.740,00	65.467.880,00	-	-	-	-	-	-	65.467.880,00	95.304.520,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Khusus	19.275.050,00	1.749.009,00	349.313,00	2.097.322,00	-	-	-	-	-	-	2.097.322,00	17.177.728,00
5.1.1.01.08.	Pembuatan Gaji	49.088,00	13.051,00	2.890,00	15.741,00	-	-	-	-	-	-	15.741,00	33.347,00
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	15.000.000,00	4.478.512,00	888.591,00	5.367.103,00	-	-	-	-	-	-	5.367.103,00	9.632.897,00
5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	72.000.000,00	27.311.455,00	5.414.833,00	32.726.288,00	-	-	-	-	-	-	32.726.288,00	39.273.712,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.031.392.000,00	724.013.000,00	231.843.000,00	955.856.000,00	-	-	-	-	-	-	955.856.000,00	2.075.536.000,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.562.000.000,00	624.425.000,00	204.275.000,00	828.700.000,00	-	-	-	-	-	-	828.700.000,00	1.733.300.000,00
5.1.1.02.07.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	469.392.000,00	99.588.000,00	27.668.000,00	127.256.000,00	-	-	-	-	-	-	127.256.000,00	342.136.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	30.420.489.000,00	-	-	-	-	-	-	780.281.744,00	240.804.000,00	1.021.085.744,00	1.021.085.744,00	29.399.403.196,00
1.07.1.07.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.133.380.000,00	-	-	-	-	-	-	424.274.294,00	111.178.127,00	535.452.421,00	535.452.421,00	1.597.927.579,00
1.07.1.07.01.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.800.000,00	-	-	-	-	-	-	2.185.800,00	215.100,00	2.400.900,00	2.400.900,00	4.399.100,00
1.07.1.07.01.01.01.01.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.400.000,00	-	-	-	-	-	-	2.786.000,00	-	2.786.000,00	2.786.000,00	2.604.000,00

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(9+9+12)	14(3-13)		
1.07.1.07.01.01.0100. 5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	99.800,00	215.100,00	314.900,00	314.900,00	885.100,00		
1.07.1.07.01.01.0200.	Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik	634.000.000,00	-	-	-	-	-	-	76.020.500,00	12.760.164,00	88.780.664,00	88.780.664,00	635.215.336,00		
1.07.1.07.01.01.0200. 5.2.2.03.01.	Belanja telepon	48.000.000,00	-	-	-	-	-	-	4.743.180,00	-	4.743.180,00	4.743.180,00	43.256.840,00		
1.07.1.07.01.01.0200. 5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	578.000.000,00	-	-	-	-	-	-	71.277.340,00	12.780.164,00	84.057.504,00	84.057.504,00	491.982.498,00		
1.07.1.07.01.01.0700.	Penyediaan jasa administratif keuangan	178.490.000,00	-	-	-	-	-	-	28.190.000,00	8.700.000,00	34.890.000,00	34.890.000,00	144.000.000,00		
1.07.1.07.01.01.0700. 5.2.1.01.07.	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	179.400.000,00	-	-	-	-	-	-	28.100.000,00	8.700.000,00	34.800.000,00	34.800.000,00	144.800.000,00		
1.07.1.07.01.01.0700. 5.2.2.01.04.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	90.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	-	90.000,00	90.000,00	-		
1.07.1.07.01.01.0800.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.000.000,00	-	-	-	-	-	-	4.475.000,00	1.906.000,00	6.381.000,00	6.381.000,00	11.515.000,00		
1.07.1.07.01.01.0800. 5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembarah	18.000.000,00	-	-	-	-	-	-	4.475.000,00	1.906.000,00	6.381.000,00	6.381.000,00	11.515.000,00		
1.07.1.07.01.01.0900.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	63.000.000,00	-	-	-	-	-	-	17.780.000,00	4.290.000,00	22.070.000,00	22.070.000,00	40.330.000,00		
1.07.1.07.01.01.0900. 5.2.2.03.13.	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	63.000.000,00	-	-	-	-	-	-	17.780.000,00	4.290.000,00	22.070.000,00	22.070.000,00	40.330.000,00		
1.07.1.07.01.01.1000. 5.2.2.01.01.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	91.200.000,00	-	-	-	-	-	-	13.799.000,00	8.073.500,00	18.872.500,00	18.872.500,00	72.327.500,00		
1.07.1.07.01.01.1000. 1.07.1.07.01.01.1100.	Belanja alat tulis kantor	91.200.000,00	-	-	-	-	-	-	13.799.000,00	8.073.500,00	18.872.500,00	18.872.500,00	72.327.500,00		
1.07.1.07.01.01.1100. 5.2.2.06.01.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.790.000,00	-	-	-	-	-	-	5.080.000,00	430.000,00	5.510.000,00	5.510.000,00	54.480.000,00		
1.07.1.07.01.01.1100. 5.2.2.06.02.	Belanja cetak	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	802.000,00	-	802.000,00	802.000,00	1.888.000,00		
1.07.1.07.01.01.1200.	Belanja Penggandaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.790.000,00	-	-	-	-	-	-	-	621.000,00	621.000,00	621.000,00	64.529.800,00		
1.07.1.07.01.01.1200. 5.2.2.01.03.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.160.000,00	-	-	-	-	-	-	-	621.000,00	621.000,00	621.000,00	30.529.000,00		
1.07.1.07.01.01.1200. 5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (kumpu piler, battery kering)	31.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.000.000,00		
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		
1.07.1.07.01.01.1900.	Penyediaan bahan becasan dan peralatan	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.100.000,00	700.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	12.200.000,00		
1.07.1.07.01.01.1500. 5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	8.400.000,00	-	-	-	-	-	-	2.100.000,00	700.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	5.600.000,00		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GU/GTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/GTU) a.d. Bulan Int	Sisa Pagu Anggaran
			a.d. Bulan lalu	Bulan Int	a.d. Bulan Int	a.d. Bulan lalu	Bulan Int	a.d. Bulan Int	a.d. Bulan lalu	Bulan Int	a.d. Bulan Int				
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(9+12)	14(3+13)		
1.07.1.07.01.01.1500.5.2.3.27.31.	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	6.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.600.000,00		
1.07.1.07.01.01.1600.5.2.2.01.07.	Pemeliharaan bahan logistik kantor	12.640.000,00	-	-	-	-	-	-	4.713.000,00	616.000,00	5.399.000,00	5.399.000,00	7.261.000,00		
1.07.1.07.01.01.1600.5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	4.980.000,00	-	-	-	-	-	-	3.250.000,00	-	3.250.000,00	3.250.000,00	1.730.000,00		
1.07.1.07.01.01.1600.5.2.2.01.12.	Belanja Pengisian ulang air galon	7.680.000,00	-	-	-	-	-	-	1.533.000,00	616.000,00	2.149.000,00	2.149.000,00	5.531.000,00		
1.07.1.07.01.01.1700.5.2.2.11.02.	Pemeliharaan Makanan dan Minuman	95.000.000,00	-	-	-	-	-	-	15.634.700,00	1.215.000,00	16.839.700,00	16.839.700,00	78.160.300,00		
1.07.1.07.01.01.1700.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	54.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.130.000,00	1.215.000,00	4.345.000,00	4.345.000,00	49.655.000,00		
1.07.1.07.01.01.1700.5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	41.000.000,00	-	-	-	-	-	-	12.494.700,00	-	12.494.700,00	12.494.700,00	28.505.300,00		
1.07.1.07.01.01.1800.5.2.2.15.02.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	350.000.000,00	-	-	-	-	-	-	113.874.096,00	35.193.783,00	149.067.879,00	149.067.879,00	200.932.141,00		
1.07.1.07.01.01.1800.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	350.000.000,00	-	-	-	-	-	-	113.874.096,00	35.193.783,00	149.067.879,00	149.067.879,00	200.932.141,00		
1.07.1.07.01.01.1900.5.2.2.05.01.	Pemeliharaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	400.400.000,00	-	-	-	-	-	-	92.400.000,00	30.800.000,00	123.200.000,00	123.200.000,00	277.200.000,00		
1.07.1.07.01.01.1900.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorernfidak tetap	400.400.000,00	-	-	-	-	-	-	92.400.000,00	30.800.000,00	123.200.000,00	123.200.000,00	277.200.000,00		
1.07.1.07.01.01.1900.5.2.2.01.04.	Belanja perangkto, materi dan benda pos lainnya	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000,00		
1.07.1.07.01.01.1900.5.2.2.15.01.	Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	48.450.196,00	8.658.600,00	57.108.796,00	57.108.796,00	92.891.202,00		
1.07.1.07.01.01.1900.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	48.450.196,00	8.658.600,00	57.108.796,00	57.108.796,00	92.891.202,00		
1.07.1.07.01.02.2400.5.2.2.05.01.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	281.820.000,00	-	-	-	-	-	-	81.172.700,00	21.493.650,00	102.666.350,00	102.666.350,00	183.353.650,00		
1.07.1.07.01.02.2400.5.2.2.05.01.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	281.820.000,00	-	-	-	-	-	-	81.172.700,00	21.493.650,00	102.666.350,00	102.666.350,00	183.353.650,00		
1.07.1.07.01.02.2400.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	33.000.000,00	-	-	-	-	-	-	8.990.000,00	5.025.000,00	14.015.000,00	14.015.000,00	18.985.000,00		
1.07.1.07.01.02.2400.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	36.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.570.000,00	1.870.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	33.760.000,00		
1.07.1.07.01.02.2400.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	136.320.000,00	-	-	-	-	-	-	38.663.200,00	9.828.050,00	48.291.250,00	48.291.250,00	86.028.750,00		
1.07.1.07.01.02.2400.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	24.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.949.500,00	3.820.600,00	5.770.100,00	5.770.100,00	19.229.900,00		
1.07.1.07.01.02.2400.5.2.2.05.08.	Belanja Ban Mobil dan Motor	21.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	350.000,00	350.000,00	350.000,00	20.850.000,00		
1.07.1.07.01.02.2400.5.2.2.05.09.	Kendaraan Operasional	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.500.000,00		

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 Page 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(9+12)	14(3-13)
1.07.1.07.01.03.1.07.01.03.0200	Program Peningkatan Desain Aparatur	34.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.100.000,00
1.07.1.07.01.03.0200	Pengadaan pekatan dinas beserta perlengkapannya	34.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.100.000,00
1.07.1.07.01.03.0200	Belanja Pelebaran Dinas Harian (PDA)	34.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.100.000,00
1.07.1.07.01.05.1.07.01.05.0100	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal	1.300.793.000,00	-	-	-	-	-	-	183.364.900,00	16.128.933,00	207.493.833,00	207.493.833,00	1.093.211.167,00
1.07.1.07.01.05.0100	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	27.897.800,00	7.928.933,00	35.826.733,00	35.826.733,00	19.044.067,00
1.07.1.07.01.05.0100	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	15.857.000,00	7.928.933,00	23.785.933,00	23.785.933,00	8.214.067,00
1.07.1.07.01.05.9932	Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Melalui Kerjasama Dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)	1.253.793.000,00	-	-	-	-	-	-	11.750.000,00	-	11.750.000,00	11.750.000,00	13.250.000,00
1.07.1.07.01.05.9932	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-	161.759.900,00	16.200.000,00	177.959.900,00	177.959.900,00	1.081.748.100,00
1.07.1.07.01.05.9932	Honorarium Tim kegiatan	4.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.450.000,00
1.07.1.07.01.05.9932	Belanja Dokumentasi	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00
1.07.1.07.01.05.9932	Belanja jasa publikasi	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	-	6.000.000,00	6.000.000,00	-
1.07.1.07.01.05.9932	Belanja Spanduk	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	700.000,00
1.07.1.07.01.05.9932	Belanja Jasa Instalasi Lainnya	20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000,00
1.07.1.07.01.05.9932	Belanja sewa gedung/kontribusi	5.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.250.000,00
1.07.1.07.01.05.9932	Belanja makanan dan minuman rapat	785.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785.000,00
1.07.1.07.01.05.9932	Belanja makanan dan minuman kegiatan	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-	4.305.000,00	-	4.305.000,00	4.305.000,00	8.195.000,00
1.07.1.07.01.05.9932	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.400.000,00	-	-	-	-	-	-	22.744.100,00	-	22.744.100,00	22.744.100,00	8.655.900,00
1.07.1.07.01.05.9932	Belanja perjalanan dinas luar daerah	84.150.000,00	-	-	-	-	-	-	37.124.800,00	-	37.124.800,00	37.124.800,00	47.025.200,00
1.07.1.07.01.05.9932	Belanja Beasiswa kepada Masyarakat berprestasi	1.048.414.000,00	-	-	-	-	-	-	91.086.000,00	10.200.000,00	101.286.000,00	101.286.000,00	947.128.000,00

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)
1.07.1.07.01.15.4801.5.2.2.06.01.	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	1.100.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	10.650.000,00
1.07.1.07.01.15.4801.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	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	-	-	-	-	-	-	22.663.500,00	36.955.400,00	59.618.900,00	59.618.900,00	48.231.100,00
1.07.1.07.01.15.4801.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	14.835.350,00	-	14.835.350,00	14.835.350,00	25.364.650,00
1.07.1.07.01.16.0500.5.2.2.15.02.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LAJ	362.270.000,00	-	-	-	-	-	-	8.810.000,00	21.910.000,00	29.720.000,00	29.720.000,00	332.450.000,00
1.07.1.07.01.16.0500.5.2.1.01.01.	Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi	148.000.000,00	-	-	-	-	-	-	6.710.000,00	21.910.000,00	27.720.000,00	27.720.000,00	120.290.000,00
1.07.1.07.01.16.0500.5.2.2.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00
1.07.1.07.01.16.0500.5.2.2.06.01.	Belanja alat tulis kantor	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00
1.07.1.07.01.16.0500.5.2.2.15.01.	Belanja cetak	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00
1.07.1.07.01.16.0500.5.2.2.15.02.	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	21.010.000,00	25.720.000,00	25.720.000,00	93.840.000,00
1.07.1.07.01.16.1001.5.2.1.01.01.	Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	214.270.000,00	-	-	-	-	-	-	2.100.000,00	-	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	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00	-	1.800.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177.720.000,00
1.07.1.07.01.17.	Program peningkatan pelayanan angkutan	418.145.000,00	-	-	-	-	-	-	65.222.000,00	20.370.000,00	75.592.000,00	75.592.000,00	342.553.000,00

[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		
	- Lain-lain		1.831.141.878.00										
	Jumlah Pengeluaran			451.283.543.00	2.282.405.491.00							3.521.880.848.00	
	Saldo Kas								787.601.822.00	244.881.804.00	1.032.483.626.00	175.549.775.00	
									416.553.835.00	(240.804.000.00)	175.549.775.00	175.549.775.00	

Mengetahui,
Dit. Pengguna Anggaran

PERHUBUNGAN
K. SARJULIANTO, Dipl., S.E.
NIP.19580710 198603 1 007

Pangkalpinang, 31 Mei 2017
Bendahara Pengeluaran

[Signature]

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

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
REGISTER SPP/SPM/SP2D
SKPD : 1.07.01.DINAS PERHUBUNGAN

1-7

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	GU	05 Juni 2017	0005/SPP/GU/BL/DISHUB/II/2017					Pembayaran Ganti Uang Persediaan Belanja Barang dan Jasa	403.357.641,00	
2	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	
3	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	
4	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	
5	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	LS	14 Februari 2017	004/SPP/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	14 Februari 2017	004/SPM/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	17 Februari 2017	957/0202/LS/BTL/ 2017	Pembayaran Tunjangan Tambah Penghasilan PNS Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Beban Kerja Untuk Bulan Januari 2017 dengan daftar terlampir	209.825.000,00	
7	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 Tambah Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif (Uang Makan) PNS Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Untuk bulan Januari 2017 dengan daftar terlampir	35.410.000,00	
8	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	LS	28 Februari 2017	007/SPP/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	28 Februari 2017	007/SPM/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	01 Maret 2017	957/0315/LS/BTL/ 2017	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bulan Desember 2016 s.d Bulan Februari 2017 2017 dengan daftar terlampir.	2.738.699,00	
10	LS	07 Maret 2017	008/SPP/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	07 Maret 2017	008/SPM/LS/BTL/ DISHUB/II/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	
11	LS	07 Maret 2017	009/SPP/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	07 Maret 2017	009/SPM/LS/BTL/ DISHUB/II/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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	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 Ganti Uang Persediaan Belanja Pegawai (GU)	61.600.000,00	
13	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	
14	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	285.582,00	
15	GU	05 April 2017	0003/SPP/GU/BL /DISHUB/II/2017	05 April 2017	0003/SPM/GU/BL/ DISHUB/II/2017	06 April 2017	957/0657/GU/BL/ 2017	Pembayaran Ganti Uang Persediaan Belanja Barang dan Jasa	453.248.163,00	
16	LS	06 April 2017	012/SPP/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	06 April 2017	012/SPM/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	06 April 2017	957/0658/LS/BTL/ 2017	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Beban Kerja Untuk Bulan Maret 2017 dengan daftar terlampir	204.687.500,00	

No	Jenis UP/GU/TU/L	SPP		SPM		SP2D		Uraian	Jumlah	Keterangan
		Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor			
17	2 LS	06 April 2017	013/SPP/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	06 April 2017	013/SPM/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	06 April 2017	957/0659/LS/BTL/ 2017	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif (Uang Makan) PNS Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Untuk bulan Maret 2017 dengan daftar terlampir	33.442.000,00	11
18	GU	13 April 2017	0004/SPP/GU/BL /DISHUB/II/2017	13 April 2017	0004/SPM/GU/BL/ DISHUB/II/2017	17 April 2017	957/0752/GU/BL/ 2017	Pembayaran Ganti Uang Persediaan Belanja Pegawai (GU)	63.380.000,00	
19	LS	28 April 2017	014/SPP/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	28 April 2017	014/SPM/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	28 April 2017	957/0859/LS/BTL/ 2017	Pembayaran Gaji PNS Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bulan Mei Tahun 2017 dengan daftar terlampir	218.034.011,00	
20	LS	09 Mei 2017	015/SPP/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	09 Mei 2017	015/SPM/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	10 Mei 2017	957/0990/LS/BTL/ 2017	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Beban Kerja Untuk Bulan April 2017 dengan daftar terlampir	204.275.000,00	

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
21	LS	09 Mei 2017	016/SPP/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	09 Mei 2017	016/SPM/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	10 Mei 2017	957/0991/LS/BTL/ 2017	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif (Uang Makan) PNS Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk bulan April 2017 dengan daftar terlampir	27.688.000,00	
22	LS	31 Mei 2017	017/SPP/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	31 Mei 2017	017/SPM/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	31 Mei 2017	957/1200/LS/BTL/ 2017	Pembayaran Gaji PNS Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bulan Juni Tahun 2017 dengan daftar terlampir	218.462.869,00	
23	LS	31 Mei 2017	018/SPP/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	31 Mei 2017	018/SPM/LS/BTL/ DISHUB/II/2017	31 Mei 2017	957/1201/LS/BTL/ 2017	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari bulan April s.d bulan Mei tahun 2017 dengan daftar terlampir	857.714,00	

Bendahara Pengeluaran



SRI RAHAYU, S.AP., MM

Nip. 19760607 200212 2 004

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 Mei 2017 s/d 31 Mei 2017

0 (AKTIF)
JUN 2017

0001

Saldo Awal

554.777.979.00

PEMBAYARAN GAJI BULAN MEI 2004 331573412	144.949.152.00		409.828.827.00 BBLC SOVI
000406652/TUNAI/SRI RAHAY 2000 331730447	148.193.248.00		261.635.579.00 BBLTLLIA
Pemb Kasda 957/0990/LS/BT 1015 333244830		191.998.750.00	453.634.329.00 BBLC SOVI
Pemb Kasda 957/0991/LS/BT 1015 333245581		26.467.600.00	480.101.929.00 BBLC SYUL
PEMBAYARAN TPP BULAN APRIL 2004 333257606	205.021.959.00		275.079.970.00 BBLC SOVI
000406653/TUNAI/SRI RAHAY 2000 333476803	73.444.400.00		201.635.570.00 BBLTLLIA
000406654/TUNAI/SRI RAHAY 2000 334286938	70.000.000.00		131.635.570.00 BBLTLLIA
JASA GIRO 0109 92		239.302.00	131.874.872.00 TSI240517
TARIK XFER UNTUK GIRO 014 0215 93	239.302.00		131.635.570.00 TSI240517
Pemb Kasda 957/1200/LS/BT 1015 335928589		193.515.400.00	325.150.970.00 BBLC SOVI
Pemb Kasda 957/1201/LS/BT 1015 335931068		746.000.00	325.896.970.00 BBLC SYUL

TOTAL :

641.848.061.00

412.967.052.00

325.896.970.00

SALDO AKHIR :

DIVK
SUMBER
PANGKAL PINANG



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 Mei 2017
Nama Penutupan KAS/Bendahara Pengeluaran : SRI RAHAYU, S.AP
Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 28 April 2017

Jumlah Penerimaan 01 sd 31 Mei 2017	Rp	3.479.041.040,00
Jumlah Pengeluaran 01 sd 31 Mei 2017	Rp	3.303.491.265,00
SALDO BUKU	Rp	175.549.775,00

SALDO KAS	Rp	43.914.196,00
-----------	----	---------------

Terdiri atas

1 Uang Kertas

Pecahan	Rp	100.000	=	400 Lembar	Rp	40.000.000,00
Pecahan	Rp	50.000	=	70 Lembar	Rp	3.500.000,00
Pecahan	Rp	20.000	=	20 Lembar	Rp	400.000,00
Pecahan	Rp	10.000	=	1 Lembar	Rp	10.000,00
Pecahan	Rp	5.000	=	0 Lembar	Rp	-
Pecahan	Rp	2.000	=	2 Lembar	Rp	4.000,00
Pecahan	Rp	1.000	=	0 Lembar	Rp	-

2 Uang Logam

Pecahan	Rp	1.000	=	0 Keping	Rp	-
Pecahan	Rp	500	=	0 Keping	Rp	-
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

	Rp	-
Jumlah	Rp	43.914.000,00
Perbedaan Positif/Negatif	Rp	196,00

4 Penjelasan Perbedaan : Kesukaran uang kecil

PANGKALPINANG, 31 Mei 2017

BENDAHARA PENGELUARAN

SRI RAHAYU, SAP

NIP.19760706 200212 2 004

MENGETAHUI
PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
Ir. SARJULIANTO, Dipl SE
NIP. 19580710 198603 1 007

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN

CPD : 1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN

1-16

lo.BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
			Saldo Awal Bulan Mei				416.353.835,00
			Saldo Awal Bendahara				416.353.835,00
385-B	02 Mei 2017	014/Penarikan/Pengisian Kas/DISHUB/2017	Pergeseran Uang		100.000.000,00	100.000.000,00	416.353.835,00
386-B	02 Mei 2017	0278/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Honorarium Pegawai Honorer/tidak Tetap atas kegiatan penyediaan jasa penunjang pengelolaan Pelayanan administrasi perkantoran untuk bulan April 2017 dengan daftar terlampir	1.07.1.07.0 1.01.1900.5 .2.1.02.02.	-	30.800.000,00	385.553.835,00
387-B	03 Mei 2017	0279/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Honorarium Pengelolaan Keuangan kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan untuk Bulan April 2017 Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017	1.07.1.07.0 1.01.0700.5 .2.1.01.07.	-	8.700.000,00	376.853.835,00
388-B	03 Mei 2017	0280/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Bahan Bakar Minyak (pertamax) Kendaraan dinas Bulan Mei 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.	-	6.538.050,00	370.315.785,00
389-B	03 Mei 2017	0281/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Bahan Bakar Minyak (Solar) Kendaraan Dinas Bulan Mei 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	367.225.785,00
390-B	03 Mei 2017	0282/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Surat kabar/Majalah bulan April 2017 kepada Iskandar Agent atas Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	1.07.1.07.0 1.01.1500.5 .2.2.03.05.	-	700.000,00	366.525.785,00
391-B	03 Mei 2017	0283/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Belanja Lampu Led Alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Batere Kering) Kepada CV Dunia Lampu elektrik Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.07.1.07.0 1.01.1200.5 .2.2.01.03.	-	621.000,00	365.904.785,00
392-B	03 Mei 2017	0284/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Air Mineral untuk bulan April 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.	-	616.000,00	365.288.785,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
0393-B 2	05 Mei 2017	0285/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Snack kepada CV Salma Utama atas Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	1.07.1.07.0 1.01.1700.5 .2.2.11.02.	-	750.000,00	364.538.785,00
0394-B 2	05 Mei 2017	0286/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Paket pengiriman Kepada PT TIKI atas Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Perhubungan	1.07.1.07.0 1.01.0100.5 .2.2.03.07.	-	168.000,00	364.370.785,00
0395-B 2	08 Mei 2017	0287/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta an Tuty Indriani, SH selama 3 (Tiga) hari tanggal 27-29 April 2017	1.07.1.07.0 1.18.5700.5 .2.2.15.02.	-	5.655.750,00	358.715.035,00
0396-B 2	08 Mei 2017	0288/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta an Ali Akbar, SH selama 3 (Tiga) hari tanggal 27-29 April 2017	1.07.1.07.0 1.18.5700.5 .2.2.15.02.	-	4.911.200,00	353.803.835,00
0397-B 2	09 Mei 2017	0289/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Tengah an Ir. Agus Lazuardi, MT selama 1 (satu) hari tanggal 26 April 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	700.000,00	353.103.835,00
0398-B 2	10 Mei 2017	957/0990/LS/BTL/2 017	Penerimaan SP2D LS		204.275.000,00	-	557.378.835,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	5.1.1.02.01.	-	204.275.000,00	353.103.835,00
0399-B 2	10 Mei 2017	957/0991/LS/BTL/2 017	Penerimaan SP2D LS		27.668.000,00	-	380.771.835,00
			Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	5.1.1.02.07.	-	27.668.000,00	353.103.835,00
0400-B 2	10 Mei 2017	0290/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/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.	-	225.000,00	352.878.835,00
0401-B 2	10 Mei 2017	0291/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Paket pengiriman Kepada Kantor Pos atas Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Perhubungan	1.07.1.07.0 1.01.0100.5 .2.2.03.07.	-	22.550,00	352.856.285,00
0402-B 2	10 Mei 2017	0292/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Paket pengiriman Kepada Kantor Pos atas Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Perhubungan	1.07.1.07.0 1.01.0100.5 .2.2.03.07.	-	24.550,00	352.831.735,00
0403-B 2	12 Mei 2017	015/Penarikan/Pen gisian	Pergeseran Uang		60.000.000,00	60.000.000,00	352.831.735,00
0404-B 2	15 Mei 2017	Kas/DISHUB/2017 0293/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Belanja ATK bulan April dan Mei 2017 kepada TCA kegiatan Penyedia Alat Tulis kantor	1.07.1.07.0 1.01.1000.5 .2.2.01.01.	-	5.073.500,00	347.758.235,00

U	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	2	3	4	5	6	7	8
B	15 Mei 2017	0294/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Peralatan Kebersihan bulan Mei 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.	-	1.906.000,00	345.852.235,00
B	15 Mei 2017	0295/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Uang Bulanan Uang ATK, dan Fotocopy Taruna/i 2014 (4 orang) uang bulanan uang ATK dan Fotocopy Taruna/i 2015 (6 orang) uang Bulanan, uang ATK dan Fotocopy Taruna/i 2016 (7 Orang) bulan Mei 2017 atas Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Kerjasama dengan sekolah tinggi Transportasi Darat	1.07.1.07.0 1.05.9932.5 .2.2.26.03.	-	10.200.000,00	335.652.235,00
B	15 Mei 2017	0296/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu lintas kepada Suhaimi atas kegiatan Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi	1.07.1.07.0 1.16.0500.5 .2.2.20.36.	-	17.515.000,00	318.137.235,00
B	15 Mei 2017	0297/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Selatan an Erwin selama 1 (satu) hari tanggal 10 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	600.000,00	317.537.235,00
B	15 Mei 2017	0298/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Selatan an Imam Fathony selama 1 (satu) hari tanggal 10 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	600.000,00	316.937.235,00
B	15 Mei 2017	0299/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Selatan an Akhmad Fardiansyah selama 1 (satu) hari tanggal 10 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	600.000,00	316.337.235,00
B	15 Mei 2017	0300/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Selatan an Abdul Halid selama 1 (satu) hari tanggal 10 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	600.000,00	315.737.235,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	2	3	4	5	6	7	8
00412-B	15 Mei 2017	0301/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Selatan an Elvin Fahluzi selama 1 (satu) hari tanggal 10 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	700.000,00	315.037.235,00
00413-B	15 Mei 2017	0302/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Selatan an Dedhe selama 1 (satu) hari tanggal 10 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	650.000,00	314.387.235,00
00414-B	15 Mei 2017	0303/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Selatan an Sarwo Edi Wibowo selama 1 (satu) hari tanggal 10 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	650.000,00	313.737.235,00
00415-B	15 Mei 2017	0304/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Selatan an Budy Yuharto selama 1 (satu) hari tanggal 10 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	650.000,00	313.087.235,00
00416-B	15 Mei 2017	0305/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Selatan an Rudy Setiawan selama 1 (satu) hari tanggal 10 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	600.000,00	312.487.235,00
00417-B	15 Mei 2017	0306/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Selatan an Erwin Ansory selama 1 (satu) hari tanggal 10 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	600.000,00	311.887.235,00
00418-B	15 Mei 2017	0307/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Selatan an Erwin Ansory selama 1 (satu) hari tanggal 10 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	700.000,00	311.187.235,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00413-B	15 Mei 2017	0308/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Selatan an Marhamzah selama 1 (satu) hari tanggal 10 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	800.000,00	310.387.235,00
00413-B	15 Mei 2017	0309/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Selatan an Ali Akbar selama 1 (satu) hari tanggal 10 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	700.000,00	309.687.235,00
00413-B	15 Mei 2017	0310/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Selatan an Agus Lazuardi, MT selama 1 (satu) hari tanggal 10 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	800.000,00	308.887.235,00
00413-B	15 Mei 2017	0311/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Selatan an Tuty Andriany selama 1 (satu) hari tanggal 10 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	800.000,00	308.087.235,00
00413-B	15 Mei 2017	0312/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Selatan an Indra Budiawan selama 1 (satu) hari tanggal 10 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	600.000,00	307.487.235,00
00413-B	15 Mei 2017	0313/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka Selatan an Hairudin selama 1 (satu) hari tanggal 10 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	600.000,00	306.887.235,00
00413-B	17 Mei 2017	0314/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta an. Machdalena SAP MM selama 2 (dua) hari dari tanggal 11-12 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.01.1800.5 .2.2.15.02.	-	3.575.179,00	303.312.056,00

Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2	3	4	5	6	7	8
18 Mei 2017	0315/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta an. Hendra Irfansyah, SIP selama 2 (dua) hari dari tanggal 11-12 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.01.1800.5 .2.2.15.02.	-	3.334.584,00	299.977.472,00
18 Mei 2017	0316/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kurau an Yuli Astuti selama 1 (satu) hari tanggal 08 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.15.4801.5 .2.2.15.01.	-	600.000,00	299.377.472,00
18 Mei 2017	0317/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kurau an Hardianty selama 1 (satu) hari tanggal 08 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.15.4801.5 .2.2.15.01.	-	540.000,00	298.837.472,00
18 Mei 2017	0318/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Sewa Kapal kegiatan Survey Kebutuhan dan Inventarisasi Sektor Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2017	1.07.1.07.0 1.15.4801.5 .2.2.08.02.	-	300.000,00	298.537.472,00
18 Mei 2017	016/Penarikan/Pengisian Kas/DISHUB/2017	Pergeseran Uang		70.000.000,00	70.000.000,00	298.537.472,00
19 Mei 2017	0319/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta an.Ir. Sarjulianto Dipl SE selama 3 (Tiga) hari dari tanggal 25-27 April 2017	1.07.1.07.0 1.01.1800.5 .2.2.15.02.	-	7.598.000,00	290.939.472,00
19 Mei 2017	0320/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta an.Ir. Sarjulianto Dipl SE selama 2 (dua) hari dari tanggal 10-11 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.01.1800.5 .2.2.15.02.	-	4.977.000,00	285.962.472,00
19 Mei 2017	0321/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung an.Ir. Sarjulianto Dipl SE selama 2 (Dua) hari dari tanggal 02-04 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 .2.2.15.01.	-	4.285.600,00	281.676.872,00
19 Mei 2017	0322/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Jasa Listrik Prabayar LPJU bulan Mei 2017 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.	-	12.760.164,00	268.916.708,00
19 Mei 2017	0323/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar PKB/BBN-KB Kendaraan BN 8022 Z untuk Keperluan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan	1.07.1.07.0 1.02.2400.5 .2.2.05.05.	-	3.820.600,00	265.096.108,00
19 Mei 2017	0324/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Jasa Service ELP BN 3043 atas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.07.1.07.0 1.02.2400.5 .2.2.05.01.	-	870.000,00	264.226.108,00
19 Mei 2017	0325/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Jasa Service INNOVA BN 24 atas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.07.1.07.0 1.02.2400.5 .2.2.05.01.	-	1.950.000,00	262.276.108,00

TANGGAL	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening			
				PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2	3	4	5	6	7	8
19 Mei 2017	0326/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Jasa Service HILUX BN 8022 PZ atas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.07.1.07.0 1.02.2400.5 .2.2.05.01.	-	1.290.000,00	260.986.108,00
19 Mei 2017	0327/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Belanja suku Cadang BN 24 dan BN 3043 atas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	1.07.1.07.0 1.02.2400.5 .2.2.05.02.	-	1.670.000,00	259.316.108,00
19 Mei 2017	0328/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Accu atas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	1.07.1.07.0 1.02.2400.5 .2.2.05.09.	-	1.000.000,00	258.316.108,00
19 Mei 2017	0329/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Ban Motor Kendaraan Operasional BN 5413 AZ atas Pemeliharaan Rutin Dinas /Operasional	1.07.1.07.0 1.02.2400.5 .2.2.05.08.	-	350.000,00	257.966.108,00
19 Mei 2017	0330/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Jasa service BN 5413 AZ atas Pemeliharaan Rutin Dinas /Operasional	1.07.1.07.0 1.02.2400.5 .2.2.05.01.	-	115.000,00	257.851.108,00
19 Mei 2017	0331/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Service AC kepada CV Fiedellent Multikarya atas kegiatan penyediaan Jasa Perbaikan Pealatan kerja Dinas Perhubungan	1.07.1.07.0 1.01.0900.5 .2.2.03.13.	-	4.290.000,00	253.561.108,00
19 Mei 2017	0332/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Jasa service BN 3043 atas Pemeliharaan Rutin Dinas /Operasional	1.07.1.07.0 1.02.2400.5 .2.2.05.01.	-	800.000,00	252.761.108,00
19 Mei 2017	0333/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka an Nadirsyah, MS I selama 1 (satu) hari tanggal 12 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.15.4801.5 .2.2.15.01.	-	600.000,00	252.161.108,00
19 Mei 2017	0334/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka an Yuli Astuty, ST selama 1 (satu) hari tanggal 12 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.15.4801.5 .2.2.15.01.	-	500.000,00	251.661.108,00
19 Mei 2017	0335/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka an Nenni Purwantie, SE selama 1 (satu) hari tanggal 12 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.15.4801.5 .2.2.15.01.	-	440.000,00	251.221.108,00
22 Mei 2017	0336/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Bali an Setiawan S SiT selama 2 (dua) hari dari tanggal 08-10 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.05.0100.5 .2.2.15.02.	-	4.097.493,00	247.123.615,00
22 Mei 2017	0337/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Malang an Setiawan S SiT selama 2 (dua) hari dari tanggal 03-05 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.05.0100.5 .2.2.15.02.	-	2.278.000,00	244.845.615,00

No. Dokumen	Tanggal	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3	2	4	5	6	7	8
0338/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	22 Mei 2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta an Dwi Puspitasari selama 2 (dua) hari dari tanggal 04-06 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.05.0100.5 .2.2.15.02.	-	1.553.440,00	243.292.175,00
0339/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	23 Mei 2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta an.Nadirsyah , M Si selama 3 (tiga) hari dari tanggal 02-04 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.01.1800.5 .2.2.15.02.	-	4.933.000,00	238.359.175,00
0340/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	24 Mei 2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta an.Marhamzah, SH selama 3 (tiga) hari dari tanggal 05-08 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.01.1800.5 .2.2.15.02.	-	6.987.000,00	231.372.175,00
0341/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	24 Mei 2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung an Drs. Nadirsyah, M Si selama 3(tiga hari tanggal 08-10 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.15.4801.5 .2.2.15.01.	-	5.000.000,00	226.372.175,00
0342/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	24 Mei 2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung an Alfian Zulkamain, ST selama 3(tiga hari tanggal 08-10 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.15.4801.5 .2.2.15.01.	-	4.251.900,00	222.120.275,00
0343/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	24 Mei 2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung an Nafity Firawaty ST selama 3(tiga hari tanggal 15 Mei -17 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.15.4801.5 .2.2.15.01.	-	3.830.000,00	218.290.275,00
0344/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	24 Mei 2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung an Yoval Eka Putra SH selama 3(tiga hari tanggal 15 Mei -17 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.15.4801.5 .2.2.15.01.	-	3.380.000,00	214.910.275,00
0345/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	24 Mei 2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung an Anoperki Sandra Amd MTrl selama 3(tiga hari tanggal 15 Mei -17 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.15.4801.5 .2.2.15.01.	-	3.070.000,00	211.840.275,00
0346/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	24 Mei 2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung an Hendra Irfansyah SIP MH selama 3(tiga hari tanggal 15 Mei -17 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.15.4801.5 .2.2.15.01.	-	3.830.000,00	208.010.275,00
0347/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	24 Mei 2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung an Hardianty SE selama 3(tiga hari tanggal 15 Mei -17 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.15.4801.5 .2.2.15.01.	-	3.070.000,00	204.940.275,00
0348/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	24 Mei 2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung an Nennni Purwantie SE selama 3(tiga hari tanggal 15 Mei -17 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.15.4801.5 .2.2.15.01.	-	3.943.500,00	200.996.775,00

No. BUKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00461-B 02	24 Mei 2017	0349/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Sewa Kapal kegiatan Survey Kebutuhan dan Inventarisasi Sektor Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2017	1.07.1.07.0 1.15.4801.5 .2.2.08.02.	-	400.000,00	200.596.775,00
00462-B 02	24 Mei 2017	0350/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 18 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.15.4801.5 .2.2.15.01.	-	700.000,00	199.896.775,00
00463-B 02	24 Mei 2017	0351/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka Selatan an Andi Hendrata, Amtru MM selama 1(Satu) hari tanggal 18 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.15.4801.5 .2.2.15.01.	-	650.000,00	199.246.775,00
00464-B 02	24 Mei 2017	0352/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka Selatan an Anoperki Sandra selama 1(Satu) hari tanggal 18 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.15.4801.5 .2.2.15.01.	-	600.000,00	198.646.775,00
00465-B 02	24 Mei 2017	0353/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 23 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.15.4801.5 .2.2.15.01.	-	700.000,00	197.946.775,00
00466-B 02	24 Mei 2017	0354/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka Selatan an Andi Hendrata, Amtru MM selama 1(Satu) hari tanggal 23 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.15.4801.5 .2.2.15.01.	-	650.000,00	197.296.775,00
00467-B 02	24 Mei 2017	0355/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka Selatan an Anoperki Sandra selama 1(Satu) hari tanggal 23 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.15.4801.5 .2.2.15.01.	-	600.000,00	196.696.775,00
00468-B 02	24 Mei 2017	0356/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Sewa Kapal kegiatan Survey Kebutuhan dan Inventarisasi Sektor Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2017	1.07.1.07.0 1.15.4801.5 .2.2.08.02.	-	400.000,00	196.296.775,00
00469-B 02	24 Mei 2017	0357/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka an Ir. Agus Lazuardi, MT selama 1 (satu) hari tanggal 22 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	600.000,00	195.696.775,00
00470-B 02	24 Mei 2017	0358/BPK/UP/B02/ DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka an Tuty Andriani selama 1 (satu) hari tanggal 22 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	600.000,00	195.096.775,00

BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
171-B	24 Mei 2017	0359/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka an Erwin Ansory selama 1 (satu) hari tanggal 22 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	500.000,00	194.596.775,00
172-B	24 Mei 2017	0360/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka an Elvin Fahluzy SE MM selama 1 (satu) hari tanggal 22 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	500.000,00	194.096.775,00
173-B	24 Mei 2017	0361/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka an M Ali Akbar selama 1 (satu) hari tanggal 22 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	500.000,00	193.596.775,00
174-B	24 Mei 2017	0362/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka an Wiratno, S SiT selama 1 (satu) hari tanggal 22 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	440.000,00	193.156.775,00
175-B	24 Mei 2017	0363/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka an Sarwo Edi Wibowo selama 1 (satu) hari tanggal 22 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	440.000,00	192.716.775,00
176-B	24 Mei 2017	0364/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka an Budi Yuharto selama 1 (satu) hari tanggal 22 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	440.000,00	192.276.775,00
177-B	24 Mei 2017	0365/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka an Sumarlin selama 1 (satu) hari tanggal 22 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	400.000,00	191.876.775,00

No. Rekening	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	2	3	4	5	6	7	8
0043-B	24 Mei 2017	0366/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka an Indra Budiawan Amd selama 1 (satu) hari tanggal 22 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	400.000,00	191.476.775,00
0043-B	24 Mei 2017	0367/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka an Hairudin selama 1 (satu) hari tanggal 22 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	400.000,00	191.076.775,00
0043-B	24 Mei 2017	0368/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka an Imam Fathoni Amd selama 1 (satu) hari tanggal 22 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	400.000,00	190.676.775,00
0043-B	24 Mei 2017	0369/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka an Rudi Setiawan selama 1 (satu) hari tanggal 22 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	400.000,00	190.276.775,00
0043-B	24 Mei 2017	0370/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka an Ismail selama 1 (satu) hari tanggal 22 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	400.000,00	189.876.775,00
0043-B	24 Mei 2017	0371/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka an Erwin selama 1 (satu) hari tanggal 22 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	400.000,00	189.476.775,00
0048-B	24 Mei 2017	0372/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka an Ahmad Pardiansyah selama 1 (satu) hari tanggal 22 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	400.000,00	189.076.775,00

No. Dokumen	Tanggal	URAIAN	Kode Rekening			
				PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3	2	4	5	6	7	8
0373/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	24 Mei 2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka an Abdul Halit selama 1 (satu) hari tanggal 22 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	400.000,00	188.676.775,00
0374/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	24 Mei 2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka an Elman Fafdirozie selama 1 (satu) hari tanggal 22 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	400.000,00	188.276.775,00
0375/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	24 Mei 2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab Bangka an Sukardhana selama 1 (satu) hari tanggal 22 Mei 2017 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	1.07.1.07.0 1.17.0500.5 .2.2.15.01.	-	400.000,00	187.876.775,00
0376/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	24 Mei 2017	Bayar Belanja Cetak kepada Radar Bangka kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.07.1.07.0 1.01.1100.5 .2.2.06.01.	-	200.000,00	187.676.775,00
0377/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	24 Mei 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.	-	240.000,00	187.436.775,00
0378/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	24 Mei 2017	Bayar Belanja Cetak kepada CV Nofa Mitra Sarana kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.07.1.07.0 1.01.1100.5 .2.2.06.01.	-	50.000,00	187.386.775,00
No. Buku Pajak : 0073/PJK-PUNGU T/DISHUB/2017	05 Mei 2017	Terima PPh pasal 21 atas Pembayaran Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah Bulan April 2017 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp. 8.700.000	PPh 21	507.500,00	-	187.894.275,00
No. Buku Pajak : 0074/PJK-SETOR/DISHUB/2017	05 Mei 2017	Setor PPh pasal 21 atas Pembayaran Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah Bulan April 2017 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp. 8.700.001	PPh 21	-	507.500,00	187.386.775,00
No. Buku Pajak : 0075/PJK-PUNGU T/DISHUB/2017	12 Mei 2017	Terima PPN atas Pembayaran Belanja Alat Kebersihan Bulan April	PPN	173.273,00	-	187.560.048,00
No. Buku Pajak : 0076/PJK-SETOR/DISHUB/2017	12 Mei 2017	Setor PPN atas Pembayaran Belanja Alat Kebersihan Bulan April	PPN	-	173.273,00	187.386.775,00

No. Buku	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	15-16		
	2	3	4	5	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
					6	7	8
0526-B	29 Mei 2017	0380/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta an. Hasran Dady, SE selama 3 (tiga) hari dari tanggal 12-13 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.01.1800.5 .2.2.15.02.	-	3.789.000,00	183.417.775,00
0527-B	29 Mei 2017	0381/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung an. Machdalena, SAP MM selama 2 (Dua) hari dari tanggal 22-23 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 .2.2.15.01.	-	2.496.000,00	180.921.775,00
0528-B	29 Mei 2017	0382/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung an. Gusti Purwanti ST selama 2 (Dua) hari dari tanggal 22-23 Mei 2017	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 .2.2.15.01.	-	1.877.000,00	179.044.775,00
0529-B	29 Mei 2017	0383/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu lintas kepada Suhaimi atas kegiatan Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi	1.07.1.07.0 1.16.0500.5 .2.2.20.36.	-	3.495.000,00	175.549.775,00
0530-B	31 Mei 2017	No. Buku Pajak : 0107/PJK-PUNGU T/DISHUB/2017	Terima PPN atas Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalulintas Kegiatan Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi Rp. 1.795.000	PPN	163.182,00	-	175.712.957,00
0531-B	31 Mei 2017	No. Buku Pajak : 0108/PJK-SETOR/DISHUB/2017	Setor PPN atas Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalulintas Kegiatan Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi Rp. 1.795.000	PPN	-	163.182,00	175.549.775,00
0532-B	31 Mei 2017	No. Buku Pajak : 0109/PJK-PUNGU T/DISHUB/2017	Terima PPh pasal 21 atas Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalulintas Kegiatan Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi Rp. 1.795.000	PPh 21	77.273,00	-	175.627.048,00
0533-B	31 Mei 2017	No. Buku Pajak : 0110/PJK-SETOR/DISHUB/2017	Setor PPh pasal 21 atas Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalulintas Kegiatan Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi Rp. 1.795.000	PPh 21	-	77.273,00	175.549.775,00
0534-B	31 Mei 2017	957/1200/LS/BTL/2017	Penerimaan SP2D LS		218.462.869,00	-	394.012.644,00
			Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	5.1.1.01.01.	-	163.817.700,00	230.194.944,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02.	-	15.847.940,00	214.347.004,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03.	-	14.770.000,00	199.577.004,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05.	-	6.755.000,00	192.822.004,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06.	-	10.645.740,00	182.176.264,00
			Tunjangan PPh/Khusus	5.1.1.01.07.	-	349.313,00	181.826.951,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08.	-	2.586,00	181.824.365,00

16-16						
Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2	3	4	5	6	7	8
31 Mei 2017	957/1200/LS/BTL/2017	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	5.1.1.01.21.	-	884.619,00	180.939.746,00
31 Mei 2017	957/1201/LS/BTL/2017	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	5.1.1.01.22.	-	5.389.971,00	175.549.775,00
		Penerimaan SP2D LS		857.714,00	-	176.407.489,00
		Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	5.1.1.01.01.	-	735.600,00	175.671.889,00
		Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02.	-	93.176,00	175.578.713,00
		Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08.	-	104,00	175.578.609,00
		Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	5.1.1.01.21.	-	3.972,00	175.574.637,00
		Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	5.1.1.01.22.	-	24.862,00	175.549.775,00

Saldo di Bendahara Pengeluaran Rp. 175.549.775,00

seratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah #

terdiri dari :

Tunai : 43.914.196,00

Saldo Bank : 131.635.579,00


Surat Berharga :

Pajak Belum Disetor :

Mengetahui
Pengguna Anggaran


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

Pangkalpinang, 31 Mei 2017
Bendahara Pengeluaran


SRI RAHAYU, S.AP., MM
Nip. 19760607 200212 2 004