

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS PERHUBUNGAN



LAPORAN BULANAN
KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 29 JANUARI 2016
TAHUN ANGGARAN 2016

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 9 Februari 2016
Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
Prov. Kep. Bangka Belitung

Di -
PANGKALPINANG

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 900/ 01/ LB /DISHUB/2016

No.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyampaian Laporan Untuk bulan Januari APBD TA 2016 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	1 (satu) set	Disampaikan dengan hormat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya , atas perhatiaannya diucapkan terimakasih

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

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

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

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN
 Pengguna Anggaran : Ir. SARJULANTO, Dipl., S.E.
 Bendahara Pengeluaran : SRI RAHAYU, S.AP., MM
 Tahun Anggaran : 2016
 Bulan : Januari

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN
 Pengguna Anggaran : Ir. SARJULANTO, Dipl., S.E.
 Bendahara Pengeluaran : SRI RAHAYU, S.AP., MM
 Tahun Anggaran : 2016
 Bulan : Januari

(dalam rupiah) Halaman : 1

: Januari													
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 TAK LANGSUNG	5.946.071.648,75	-	437.334.346,90	437.334.346,90	-	-	-	-	-	-	437.334.346,90	5.508.737.301,75
5.1.1	Belanja Pegawai	5.946.071.648,75	-	437.334.346,90	437.334.346,90	-	-	-	-	-	-	437.334.346,90	5.508.737.301,75
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	3.118.159.648,75	-	437.334.346,90	437.334.346,90	-	-	-	-	-	-	437.334.346,90	2.681.825.301,75
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Umur Representatif	2.250.007.800,00	-	327.573.900,00	327.573.900,00	-	-	-	-	-	-	327.573.900,00	1.962.513.900,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	250.137.059,90	-	30.036.874,00	30.036.874,00	-	-	-	-	-	-	30.036.874,00	220.100.185,90
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	196.810.250,00	-	29.540.000,00	29.540.000,00	-	-	-	-	-	-	29.540.000,00	167.270.250,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	97.328.125,00	-	14.270.000,00	14.270.000,00	-	-	-	-	-	-	14.270.000,00	83.058.125,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Bonus	160.889.000,00	-	22.015.690,00	22.015.690,00	-	-	-	-	-	-	22.015.690,00	138.873.310,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Khusus	40.101.974,48	-	2.200.364,00	2.200.364,00	-	-	-	-	-	-	2.200.364,00	37.901.610,48
5.1.1.01.08	Pembuatan Gaji	53.794,52	-	4.792,00	4.792,00	-	-	-	-	-	-	4.792,00	49.002,52
5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	54.174.677,15	-	10.728.280,00	10.728.280,00	-	-	-	-	-	-	10.728.280,00	43.446.397,15
5.1.1.01.21	Iuran Jaminan Kesehatan Korpri	20.465.308,70	-	884.456,00	884.456,00	-	-	-	-	-	-	884.456,00	19.580.852,70
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan	2.826.912.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.826.912.000,00
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan peningkatan jabatan	2.349.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.349.000.000,00
5.1.1.02.02	Tambahan penghasilan berdasarkan peningkatan jabatan lainnya	477.912.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477.912.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	36.333.843.969,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.333.843.969,00
5.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.479.998.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.479.998.000,00
5.2.1.01	Pembelian Jasa Surat Menyurat	8.680.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.680.000,00
5.2.1.02	Biaya perjalanan dinas dan lain-lain	5.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.600.000,00
5.2.2	Biaya perjalanan dinas dan lain-lain	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00
5.2.2.01	Biaya perjalanan dinas dan lain-lain	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERHUBUNGAN

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

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 29 Januari 2016
Nama Penutupan KAS/Bendahara Pengeluaran : SRI RAHAYU, S.AP
Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 31 Desember 2015

Jumlah Penerimaan 01 sd 29 Januari 2016	Rp	1,103,295,206
Jumlah Pengeluaran 01 sd 29 Januari 2016	Rp	431,970,206
SALDO BUKU	Rp	671,325,000

SALDO KAS

Terdiri atas

1 Uang Kertas

Pecahan	Rp	100,000	=	0 Lembar	Rp	-
Pecahan	Rp	50,000	=	0 Lembar	Rp	-
Pecahan	Rp	20,000	=	0 Lembar	Rp	-
Pecahan	Rp	10,000	=	0 Lembar	Rp	-
Pecahan	Rp	5,000	=	0 Lembar	Rp	-
Pecahan	Rp	2,000	=	0 Lembar	Rp	-
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

Jumlah	Rp	-
Perbedaan Positif/Negatif	Rp	-

4 Penjelasan Perbedaan : Kesukaran uang kecil

MENGETAHUI
PENGGUNA ANGGARAN

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

PANGKALPINANG, 29 Januari 2016

BENDAHARA PENGELUARAN

Sri Rahayu, SAP
NIP. 19760706 200212 2 004

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPGUTU			Jumlah SPJ (LS+UPGUTU) 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(12-13)	
1.07.1.07.01.15.2400	Honorarium Tim kegiatan	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	
5.2.1.01.16		500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	
1.07.1.07.01.15.2405	Belanja Makanan	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	
5.2.2.03.16		500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	
1.07.1.07.01.15.2406	Belanja Listrik	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	
5.2.2.06.01		1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	
1.07.1.07.01.15.2407	Belanja Jasa Pengangkutan	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	
5.2.2.06.02		2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.2408	Belanja sewa ruang rapat/konferensi	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	
5.2.2.07.03		6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.2409	Belanja sewa kamar hotel/konferensi/kongres	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	
5.2.2.07.06		1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	
1.07.1.07.01.15.2410	Belanja makanan dan minuman rapat	8.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500.000,00	
5.2.2.11.02		8.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500.000,00	
1.07.1.07.01.15.2411	Belanja makanan dan minuman kegiatan	24.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000.000,00	
5.2.2.11.04		24.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.2412	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.200.000,00	
5.2.2.15.02		6.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.200.000,00	
1.07.1.07.01.15.2413	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nonacademic/Moderator	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00	
5.2.2.26.01		8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.2414	Belanja Uang Saku Perjalanan	233.588.888,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233.588.888,89	
5.2.2.31.01		233.588.888,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233.588.888,89	
1.07.1.07.01.15.2500	Belanja Dokumen Tahunan/Transparansi Wilayah (Tatwil)	4.830.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.830.000,00	
5.2.1.01.01		4.830.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.830.000,00	
1.07.1.07.01.15.2501	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	3.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700.000,00	
5.2.1.01.01		3.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700.000,00	
1.07.1.07.01.15.2502	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	
5.2.2.11.02		15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.2503	Belanja perjalanan dinas luar daerah	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000,00	
5.2.2.15.02		200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.2505	Belanja Jasa Konsultansi/Perencanaan	58.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.000.000,00	
5.2.2.21.03		58.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.2506	Belanja Sewa Gedung/Tempat	2.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000,00	
5.2.1.01.01		2.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000,00	
1.07.1.07.01.15.2600	Belanja Jasa cetak buku	47.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.000.000,00	
5.2.2.03.27		47.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.2700	Pengadaan 1 Bay dan Workshop	1.133.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.133.000.000,00	
5.2.1.01.01		1.133.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.133.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.2705	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	
5.2.1.01.01		6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000,00	
1.07.1.07.01.15.2706	Honorarium Tim PPG/PAHO	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00	
5.2.1.01.01		1.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00	
1.07.1.07.01.15.2706	Belanja Modal Pengadaan 1 Bay dan Workshop	1.134.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.134.000.000,00	
5.2.1.01.01		1.134.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.134.000.000,00	

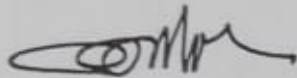
[illegible]

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 671.325.000,00

enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah #
terdiri dari :

- a. Tunai : -
- b. Saldo Bank : 671.325.000,00
- c. Surat Berharga : -
- d. Pajak Belum Disetor : -

Mengetahui
Pengguna Anggaran



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

Pangkalpinang, 29 Januari 2016
Bendahara Pengeluaran



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

[illegible]

Keywords: social support; coping strategies; self-esteem

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 391-396

Keywords: *depression; mood disorders; risk factors*

11/11/11

© 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

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

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 Februari 2016	003/SPP/LS/BTL/ DISHUB/I/2016	04 Februari 2016	003/SPM/LS/BTL/ DISHUB/I/2016	04 Februari 2016	003/SPM/LS/BTL/ DISHUB/I/2016	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Beban Kerja Untuk Bulan Januari 2016 dengan daftar terlampir.	208.000.000,00	
	LS	04 Februari 2016	004/SPP/LS/BTL/ DISHUB/I/2016	04 Februari 2016	004/SPM/LS/BTL/ DISHUB/I/2016			Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif (Uang Makan) PNS Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk bulan Januari 2016 dengan daftar terlampir.	29.262.000,00	
	LS	04 Januari 2016	001/SPP/LS/BTL/ DISHUB/I/2016	04 Januari 2016	001/SPM/LS/BTL/ DISHUB/I/2016	05 Januari 2016	957/0050/LS/BTL/ 2016	Pembayaran Gaji PNS Dinas Perhubungan Prov. Kep. Bangka Belitung Bulan Januari 2016 dengan daftar terlampir.	218.215.391,00	

Kode rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPIGUITU			Jumlah SPJ (LS+UPIGUITU) 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		
			4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(8+9+12)	14(3-13)
7.01.17.4300.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700.000,00
7.01.17.4300.01.	Honorarium Tim kegiatan	1.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.750.000,00
7.01.17.4300.06.	Belanja tak kegiatan	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00
7.01.17.4300.06.	Belanja Spondus	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00
7.01.17.4300.06.	Belanja cetak	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00
7.01.17.4300.06.	Belanja Penggantian	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00
7.01.17.4300.06.	Belanja Pengkidan	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000,00
7.01.17.4300.06.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00
7.01.17.4300.06.	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00
7.01.17.4300.06.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00
7.01.17.4300.06.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.500.000,00
7.01.17.4300.06.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.630.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.630.000,00
7.01.17.4300.06.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur Narasumber/ Moderator	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000,00
7.01.17.4300.06.	Belanja Uang Saku Kegiatan	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000,00
18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	18.493.736.866,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.493.736.866,86
18.2796.	Pekerjaan Pembangunan Gedung VIP Terminal Baru Bandara Depati Amir Pangkajene	7.493.736.866,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.493.736.866,86
18.2796.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.300.000,00
18.2796.	Honorarium Tim PHOFHO	2.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.150.000,00
18.2796.	Belanja Modal Pembangunan Gedung VIP Bandara Depati Amir Pangkajene	7.479.280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.479.280.000,00
18.5388.	Pekerjaan Pemantapan di Daerah Landasan Pacu Bandara H.A.S. Hanafiqudin	11.665.660.866,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.665.660.866,86
18.5390.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000.000,00
18.5390.	Honorarium Tim PHOFHO	1.350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350.000,00

Kode rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/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		
	JUMLAH	42.279.111.649,75	-	437.334.346,00	437.334.346,00	-	-	-	-	-	-	437.334.346,00	41.841.777.303,75
	Penerimaan :												
	- SP2D		-	437.334.346	437.334.346	-	-	-	-	671.325.000	671.325.000	1.108.659.346	
	- Potongan Pajak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a. PPN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b. PPh-21		-	2.280.364	2.280.364	-	-	-	-	-	-	2.280.364	
	c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f. IWP		-	35.761.046	35.761.046								
	g. Taperum		-	750.000	750.000								
	h. BPJS		-	10.728.280	10.728.280								
	- Lain-lain		-	-	-	-	-	-	-	671.325.000	671.325.000	1.147.450.756	
	Jumlah Penerimaan :		-	486.854.036	486.854.036	-	-	-	-	671.325.000	671.325.000		
	Pengeluaran :											437.334.346	
	- SPJ(LS+UP/GU/TU)		-	437.334.346	437.334.346	-	-	-	-	-	-	-	
	- Penyetoran Pajak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a. PPN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280.364	
	b. PPh-21		-	2.280.364	2.280.364	-	-	-	-	-	-	-	
	c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f. IWP		-	35.761.046	35.761.046								
	g. Taperum		-	750.000	750.000								
	h. BPJS		-	10.728.280	10.728.280								

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : 1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN

No.BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00001-B02	06 Januari 2016	957/0050/LS/BTL/2016	Saldo Awal Bulan Januari				
			Saldo Awal Bendahara				
			Penerimaan SP2D LS		218.215.391,00	-	218.215,3
			Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	5.1.1.01.01.	-	163.786.950,00	54.428,4
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02.	-	15.018.437,00	39.410,0
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03.	-	14.770.000,00	24.840,0
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05.	-	7.135.000,00	17.505,0
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06.	-	11.007.840,00	6.497,1
			Tunjangan PPh/Khusus	5.1.1.01.07.	-	1.130.628,00	5.366,5
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08.	-	2.396,00	5.364,1
			Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	5.1.1.01.09.	-	5.364.140,00	
00002-B02	25 Januari 2016	957/0088/UP/BL/2016	Pembayaran SPM UP	5.2.1.	60.560.000,00	-	60.560,0
				5.2.2.	610.765.000,00	-	671.325,0
00003-B02	30 Januari 2016	957/0097/LS/BTL/2016	Penerimaan SP2D LS		219.118.955,00	-	890.443,5
			Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	5.1.1.01.01.	-	163.786.950,00	726.657,0
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02.	-	15.018.437,00	711.638,1
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03.	-	14.770.000,00	696.868,1
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05.	-	7.135.000,00	689.733,1
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06.	-	11.007.840,00	678.725,1
			Tunjangan PPh/Khusus	5.1.1.01.07.	-	1.149.736,00	677.575,1
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08.	-	2.396,00	677.573,1
			Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	5.1.1.01.09.	-	5.364.140,00	672.209,1
			Iuran Jaminan Ketenaga Kerjaan BPJS Ketenaga Kerja	5.1.1.01.21.	-	884.456,00	671.325,1