

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS PERHUBUNGAN



LAPORAN BULANAN

SIPKD

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 28 Februari 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 2 Maret 2017

Kepada

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

Di -

PANGKALPINANG

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 900/ 02/ LB /DISHUB/2017

No.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyampaian Laporan Untuk bulan Februari 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- Buku Kas Tunai- Buku Bank- Buku Pajak	1 (satu) set	Disampaikan dengan hormat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya , atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Diterima Tanggal : 6 Maret 2017

Yang Menerima

(.....
Suminta)

Pangkalpinang, Maret 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

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



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 2 Maret 2017
Kepada
Yth. Kepala Inspektorat
Prov. Kep.Bangka Belitung

Di –
PANGKALPINANG

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 900/ 02. 1/ LB /DISHUB/2017

No.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyampaian Laporan Untuk bulan Februari 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- Buku Kas Tunai- Buku Bank- Buku Pajak	1 (satu) set	Disampaikan dengan hormat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya , atas perhatiaannya diucapkan terimakasih

Diterima Tanggal : 6 Maret 2017

Pangkalpinang, 28 Februari 2017

Yang Menerima

Ardhilites

(.....ARDHILITES.....)

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



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

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

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UPI/GUTU				Jumlah SPJ (LS+UPI/GUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
		Jumlah 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				
												3	4		
1	2														14(3-13)
\$1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.533.360.754,00	450.450.131,00	462.710.534,00	913.160.665,00	-	-	-	-	-	-	-	-	913.160.665,00	5.620.200.089,00
\$1.1.	Belanja Pegawai	6.533.360.754,00	450.450.131,00	462.710.534,00	913.160.665,00	-	-	-	-	-	-	-	-	913.160.665,00	5.620.200.089,00
\$1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.501.968.754,00	450.450.131,00	217.675.534,00	668.125.665,00	-	-	-	-	-	-	-	-	668.125.665,00	2.833.843.089,00
\$1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.407.767.600,00	336.738.100,00	163.139.500,00	499.877.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	499.877.600,00	1.907.890.000,00
\$1.1.01.02	Tunjangan keluarga	540.064.616,00	33.405.437,00	15.762.444,00	49.167.681,00	-	-	-	-	-	-	-	-	49.167.681,00	490.896.735,00
\$1.1.01.03	Tunjangan jabatan	192.010.000,00	29.540.000,00	14.770.000,00	44.310.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.310.000,00	147.700.000,00
\$1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	95.030.000,00	14.260.000,00	6.755.000,00	21.015.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	21.015.000,00	74.015.000,00
\$1.1.01.06	Tunjangan Beras	160.772.400,00	22.884.720,00	10.645.740,00	33.530.460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.530.460,00	127.241.940,00
\$1.1.01.07	Tunjangan PPh/Khusus	19.275.050,00	684.054,00	352.321,00	1.046.375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.046.375,00	18.228.675,00
\$1.1.01.08	Pembuatan Gaji	49.088,00	5.106,00	2.511,00	7.617,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.617,00	41.471,00
\$1.1.01.21	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	15.000.000,00	1.816.384,00	880.857,00	2.699.351,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.699.351,00	12.300.649,00
\$1.1.01.22	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	72.000.000,00	11.104.320,00	5.367.061,00	16.471.381,00	-	-	-	-	-	-	-	-	16.471.381,00	55.528.619,00
\$1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.031.392.000,00	-	245.035.000,00	245.035.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	245.035.000,00	2.786.357.000,00
\$1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	2.562.000.000,00	-	209.625.000,00	209.625.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	209.625.000,00	2.352.375.000,00
\$1.1.02.07	Tambahan penghasilan berdasarkan pembagian obyektif lainnya	469.392.000,00	-	35.410.000,00	35.410.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	35.410.000,00	433.982.000,00
\$2.	BELANJA LANGSUNG	30.420.488.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.420.488.000,00	30.213.970.281,00
1.07.1.07.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perantoran	2.133.380.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.133.380.000,00	2.006.377.581,00
1.07.1.07.01.01.00	Penyediaan Jasa Sural Menyurat	6.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	5.100.000,00
1.07.1.07.01.01.000	Belanja perangnya, material dan benda 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.	Belanja paket/pengiriman	1 200 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000 00
5 2 2 03 07			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.07.1.07.01.01.0200.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	624.000.000,00	-	-	-	-	-	-	11.745.046,00	14.302.395,00	26.047.441,00	26.047.441,00	597.952.559,00
	Belanja telepon	48 000 000 00	-	-	-	-	-	-	1 087 161 00	1 105 931 00	2 193 092 00	2 193 092 00	45 806 908 00
1 07 1 07 01 01 0200.			-	-	-	-	-	-	10 657 885 00	13 196 464 00	23 854 349 00	23 854 349 00	552 145 651 00
5 2 2 03 01	Belanja listrik	576 000 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179 490 000 00
1 07 1 07 01 01 0200.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179 490 000 00
5 2 2 03 03	Penyediaan jasa administrasi keuangan	179 490 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179 400 000 00
1.07.1.07.01.01.0700.	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	179 400 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179 400 000 00
1 07 1 07 01 01 0700.	Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya	90 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000 00
5 2 1 01 07	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.764.000,00	2.764.000,00	2.764.000,00	15.236.000,00
1 07 1 07 01 01 0700.			-	-	-	-	-	-	-	2 764 000 00	2 764 000 00	2 764 000 00	15 236 000 00
5 2 2 01 04	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18 000 000 00	-	-	-	-	-	-	-	3 146 000 00	3 146 000 00	3 146 000 00	59 854 000 00
1.07.1.07.01.01.0900.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	63.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3 146 000 00	3 146 000 00	3 146 000 00	59 854 000 00
1 07 1 07 01 01 0900.	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	63 000 000 00	-	-	-	-	-	-	-	7 433 000 00	7 433 000 00	7 433 000 00	81 767 000 00
5 2 2 03 13	Penyediaan Alat Tulis Kantor	91.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	7 433 000 00	7 433 000 00	7 433 000 00	83 767 000 00
1.07.1.07.01.01.1000.	Belanja alat tulis kantor	91 200 000 00	-	-	-	-	-	-	-	2 982 000 00	2 982 000 00	2 982 000 00	59 808 000 00
1 07 1 07 01 01 1000.			-	-	-	-	-	-	-	2 180 000 00	2 180 000 00	2 180 000 00	57 820 000 00
5 2 2 01 01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	62.790.000,00	-	-	-	-	-	-	-	802 000 00	802 000 00	802 000 00	1 988 000 00
1.07.1.07.01.01.1100.	Belanja cetak	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.150.000,00
1 07 1 07 01 01 1100.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 150 000 00
5 2 2 06 01	Belanja Penggandaan	2 780 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 000 000 00
1 07 1 07 01 01 1100.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 380 000 00
5 2 2 06 02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 700 000 00
1.07.1.07.01.01.1200.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	31 150 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 700 000 00
1 07 1 07 01 01 1200.	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	34 000 000 00	-	-	-	-	-	-	-	700 000 00	700 000 00	700 000 00	7 700 000 00
5 2 2 20 25	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.07.1.07.01.01.1500.	Belanja surat kabar/majalah	8 400 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 07 1 07 01 01 1500.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5 2 2 03 05			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[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		
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	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	34.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.100.000,00
1.07.1.07.01.03.0200	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	34.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.100.000,00
1.07.1.07.01.03.0200	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	34.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.100.000,00
1.07.1.07.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.308.709.000,00	-	-	-	-	-	-	-	54.008.100,00	54.008.100,00	54.008.100,00	1.254.700.900,00
1.07.1.07.01.05.0100	Pendidikan dan pelatihan formal	55.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.000.000,00
1.07.1.07.01.05.0100	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00
1.07.1.07.01.05.0100	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000,00
1.07.1.07.01.05.9932	Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Melalui Kerjasama Dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)	1.253.709.000,00	-	-	-	-	-	-	-	54.008.100,00	54.008.100,00	54.008.100,00	1.199.700.900,00
1.07.1.07.01.05.9932	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.680.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.680.000,00
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
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/kantor/tempat	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	-	-	-	-	-	-	-	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	9.450.000,00
1.07.1.07.01.05.9932	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.334.100,00	2.334.100,00	2.334.100,00	29.065.900,00
1.07.1.07.01.05.9932	Belanja perjalanan dinas luar daerah	84.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.150.000,00
1.07.1.07.01.05.9932	Belanja Beasiswa kepada Masyarakat berprestasi	1.048.414.000,00	-	-	-	-	-	-	-	47.124.000,00	47.124.000,00	47.124.000,00	1.001.290.000,00

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/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 06 7306	Honorarium Tm 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 material 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 Penggandaan	3 500 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000 00
5 2 2 06 02													
1 07 1 07 01 06 7306	Belanja makanan dan minuman rapat	6 000 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000 00
5 2 2 11 02													
1 07 1 07 01 06 7306	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2 526 900 000 00	-	-	-	-	-	-	-	550 000 00	550 000 00	550 000 00	2 526 350 000 00
1 07 1 07 01 15													
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 Tm kegiatan	1 500 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000 00
5 2 1 01 19													
1 07 1 07 01 15 1700	Honorarium Tm 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 rapat	6 000 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 000 00
5 2 2 11 02													
1 07 1 07 01 15 3900	Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan	50 000 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000 000 00
1 07 1 07 01 15 3900	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2 800 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 800 000 00
5 2 1 01 01													
1 07 1 07 01 15 3900	Honorarium Tm 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 rapat	2 250 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 250 000 00
5 2 2 11 02													
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													

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UPI/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 4400	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	3 000 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000 00
5 2 2 08 02													
1 07 1 07 01 15 4400	Belanja makanan dan minuman	2 250 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 250 000 00
5 2 2 11 02	rupai												
1 07 1 07 01 15 4400	Belanja perjalanan dinas dalam	10 000 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000 000 00
5 2 2 15 01	daerah												
1 07 1 07 01 15 4400	Belanja Jasa Konsultansi	300 000 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000 000 00
5 2 2 21 02	Perencanaan												
1 07 1 07 01 15 4800	Study Kelayakan Pelaksanaan Pulau Lepar Kabupaten Bangha	315 890 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315 890 000 00
5 2 2 08 02	Selatan												
1 07 1 07 01 15 4800	Honorarium Panitia Pelaksana	7 440 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 440 000 00
5 2 1 01 01	Kegiatan												
1 07 1 07 01 15 4600	Belanja sewa Sarana Mobilitas 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	rupai												
1 07 1 07 01 15 4600	Belanja perjalanan dinas dalam	3 200 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200 000 00
5 2 2 15 01	daerah												
1 07 1 07 01 15 4600	Belanja Jasa Konsultansi	300 000 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000 000 00
5 2 2 21 02	Perencanaan												
1 07 1 07 01 15 4700	Study Kelayakan Pelaksanaan Pulau Lut Kabupaten Bangha	315 890 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315 890 000 00
5 2 2 08 02	Selatan												
1 07 1 07 01 15 4700	Honorarium Panitia Pelaksana	7 440 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 440 000 00
5 2 1 01 01	Kegiatan												
1 07 1 07 01 15 4700	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	3 000 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000 00
5 2 2 08 02													
1 07 1 07 01 15 4700	Belanja makanan dan minuman	2 250 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 250 000 00
5 2 2 11 02	rupai												
1 07 1 07 01 15 4700	Belanja perjalanan dinas dalam	3 200 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200 000 00
5 2 2 15 01	daerah												
1 07 1 07 01 15 4700	Belanja Jasa Konsultansi	300 000 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000 000 00
5 2 2 21 02	Perencanaan												
1 07 1 07 01 15 4801	Survey Kebutuhan dan Inventarisasi Sektor Perhubungan Laut	180 040 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178 490 000 00
5 2 1 01 01	Kegiatan												
1 07 1 07 01 15 4801	Honorarium Panitia Pelaksana	9 000 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000 00
5 2 1 01 01	Kegiatan												
1 07 1 07 01 15 4801	Honorarium Tim kegiatan	2 400 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400 000 00
5 2 1 01 19													
1 07 1 07 01 15 4801	Belanja alat tulis kantor	3 290 000 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 290 000 00
5 2 2 01 01													

[illegible]

[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 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			
	JUNILAH	36 953 849 754 00	450 450 131 00	462 710 534 00	913 160 665 00	-	-	11 745 046 00	195 773 673 00	207 518 719 00	1 162 878 384 00	36 953 849 754 00		
	Penerimaan													
	- SP2D		450 450 131 00	462 710 534 00	913 160 665 00	-	-	518 407 416 00	-	518 407 416 00	1 531 568 281 00			
	- Potongan Pajak													
	a. PPN		-	-	-	-	-	-	1 554 816 00	1 554 816 00	1 554 816 00			
	b. PPh-21		694 054 00	14 627 521 00	15 321 575 00	-	-	-	135 000 00	135 000 00	15 456 575 00			
	c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	166 458 00	166 458 00	166 458 00			
	d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	57 200 00	57 200 00	57 200 00			
	e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	f. IWP		37 014 363 00	17 890 195 00	54 904 558 00	-	-	-	-	-	54 904 558 00			
	g. Taperum		746 000 00	357 000 00	1 103 000 00	-	-	-	-	-	1 103 000 00			
	h. BPJS		11 104 320 00	5 367 061 00	16 471 381 00	-	-	-	-	-	16 471 381 00			
	i. Ketenaga Kerjaan/JKN/BPJS		1 818 394 00	880 957 00	2 699 351 00	-	-	-	-	-	2 699 351 00			
	- Lain-lain		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Jumlah Penerimaan		501 827 262 00	501 833 268 00	1 003 660 530 00	-	-	818 407 416 00	1 973 474 00	620 322 890 00	1 623 981 420 00			
	Pengeluaran													
	- SPJ(US-UP/GUTU)		450 450 131 00	462 710 534 00	913 160 665 00	-	-	11 745 046 00	195 773 673 00	207 518 719 00	1 720 579 338 00			
	- Penyisiran Pajak													
	a. PPN		-	-	-	-	-	-	1 554 816 00	1 554 816 00	1 554 816 00			
	b. PPh-21		694 054 00	14 627 521 00	15 321 575 00	-	-	-	135 000 00	135 000 00	15 456 575 00			
	c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	166 458 00	166 458 00	166 458 00			
	d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	57 200 00	57 200 00	57 200 00			
	e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	f. IWP		37 014 363 00	17 890 195 00	54 904 558 00	-	-	-	-	-	54 904 558 00			
	g. Taperum		746 000 00	357 000 00	1 103 000 00	-	-	-	-	-	1 103 000 00			
	h. BPJS		11 104 320 00	5 367 061 00	16 471 381 00	-	-	-	-	-	16 471 381 00			
	i. Ketenaga Kerjaan/JKN/BPJS		1 818 394 00	880 957 00	2 699 351 00	-	-	-	-	-	2 699 351 00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/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		450.450.131,00	462.710.534,00	913.160.665,00	-	-	-	11.745.046,00	137.687.147,00	209.432.193,00	9.213.062.723,00	
	Jumlah Pengeluaran								606.662.376,00	1.055.773.673,00	410.888.697,00	410.888.697,00	
	Saldo Kas												

Pangkalpinang, 28 Februari 2017
Bendahara Pengeluaran

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



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

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

1-3

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		4	5	6	7	8	9	10	11
5	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 Tambahan Penghasilan PNS Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Beban Kerja Untuk Bulan Januari 2017 dengan daftar terlampir	253.525.000,00	
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 Objektif (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	



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

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas yang bertandatangan dibawah ini

Nama Lengkap : Ir. Sarjulianto, Dipl SE
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia/Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006, kami melakukan pemeriksaan setempat pada

Nama Lengkap : Sri Rahayu
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 188 44/2/BAKUDA/2017 tanggal 3 Januari 2017
yang mengizinkan mengurus uang berdasarkan hasil pemeriksaan kas
serta bukti bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut:

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah:

a. Uang kertas	: Rp. 77.481.281,00
b. Uang logam	: Rp. -
c. SP2D dan alat pembayaran lainnya yang belum dicairkan	: Rp. -
d. Saldo Bank	: Rp. 333.407.416,00
e. Surat/barang/benda berharga yang diizinkan	: Rp. -
Jumlah	: Rp. 410.888.697,00

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah

Register dan lain sebagainya berjumlah

: Rp. 77.481.000,00

Perbedaan positif/negatif antara saldo kas dan

Saldo buku

: Rp. 281,00

Penjelasan perbedaan positif/negatif

Kesukaran Uang kecil

PANGKALPINANG, 28 Februari 2017

Yang Diperiksa
Bendahara Pengeluaran

Sri Rahayu, SAP
NIP.19760706 200212 2 004

Yang Memeriksa
PENGUNA ANGGARAN

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



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
Nama Penutupan KAS/Bendahara Pengeluaran
Tanggal Penutupan Kas yang lalu
Jumlah Penerimaan 01 sd 28 Februari 2017
Jumlah Pengeluaran 01 sd 28 Februari 2017
SALDO BUKU

: 28 Februari 2017
: SRI RAHAYU, S.AP
: 31 Januari 2017

Rp	1.531.568.081,00
Rp	1.120.679.384,00
Rp	410.888.697,00

SALDO KAS

Rp 77.481.281,00

Terdiri atas

1 Uang Kertas

Pecahan	Rp	100.000	=	760 Lembar	Rp	76.000.000,00
Pecahan	Rp	50.000	=	25 Lembar	Rp	1.250.000,00
Pecahan	Rp	20.000	=	10 Lembar	Rp	200.000,00
Pecahan	Rp	10.000	=	3 Lembar	Rp	30.000,00
Pecahan	Rp	5.000	=	0 Lembar	Rp	-
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	=	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

Perbedaan Positif/Negatif

Rp	-
Rp	77.481.000,00
Rp	281,00

4 Penjelasan Perbedaan : Kesukaran uang kecil

PANGKALPINANG, 28 Februari 2017

MENGETAHUI
PENGGUNA ANGGARAN

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

BENDAHARA PENGELUARAN

SRI RAHAYU, SAP
NIP.19760706 200212 2 004

REKAPITULASI PERANGKAT

REKAPITULASI PERANGKAT

REKAPITULASI PERANGKAT

Kata Uang : IDR

1443010101

01 Feb 2017 s/d 28 Feb 2017

0 (AKTIF)

BAR 2017

0001

				769,044,616.00
PAN GAI FEBRUARI 2004 319515625	159,554,544.00			608,490,072.00 BBLCSYUL
1 PAN GAI/STRI BARAY 2000 320042365	140,062,656.00			468,407,416.00 BBLTLLIA
2 PAN GAI/STRI BARAY 2000 320676363	100,000,000.00			368,407,416.00 BBLTLLIA
3 PAN GAI/STRI BARAY 2000 320676363		136,925,000.00		565,332,416.00 BBLCSYUL
4 PAN GAI/STRI BARAY 2000 320676363		33,934,200.00		539,167,216.00 BBLCSYUL
5 PAN GAI/STRI BARAY 2000 320676363				366,744,582.00 BBLCSYUL
6 PAN GAI/STRI BARAY 2000 320676363				368,407,416.00 BBLTLLIA
7 PAN GAI/STRI BARAY 2000 320676363				333,407,416.00 BBLTLLIA
8 PAN GAI/STRI BARAY 2000 320676363				333,951,519.00 TS1240217
9 PAN GAI/STRI BARAY 2000 320676363				333,407,416.00 TS1240217
10 PAN GAI/STRI BARAY 2000 320676363				526,235,416.00 BBLCSYUL

665,941,103.00

424,131,903.00

526,235,416.00

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN

PD 107 01. DINAS PERHUBUNGAN

1-9

BKU	Tanggal	No Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
			Saldo Awal Bulan Pebruari				606 662 370,00
			Saldo Awal Bendahara				606 662 370,00
09-E	02 Februari 2017	0003/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Bahan Bakar Minyak (pertamak) Kendaraan dinas Bulan Januari 2017 atas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 07.1 07 0 1 02 2400 5 2 2 05 03.	-	6.634.100,00	600 028 270,00
09-E	02 Februari 2017	0004/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Bahan Bakar Minyak (Solar) Kendaraan Dinas Bulan Januari 2017 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	596 938 270,00
10-E	02 Februari 2017	0005/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Untuk Keperluan penyedia jasa Surat Menyurat Dinas Perhubungan	1 07.1 07 0 1 01 0100 5 2 2 01 04.	-	1 500 000,00	595 438 270,00
11-E	02 Februari 2017	0006/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Surat kabar/Majalah bulan Januari 2017 kepada Iskandar Agent atas Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undanga	1 07.1 07 0 1 01.1500 5 2 2 03 05.	-	700 000,00	594.738 270,00
2-E	03 Februari 2017	002/Penarikan/Pengisian Kas/DISHUB/2017	Pergeseran Uang		100.000.000,00	100.000.000,00	594.738 270,00
3-E	03 Februari 2017	0007/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Honorarium Pegawai Honoror/tidak Tetap atas kegiatan penyediaan jasa penunjang pengelolaan Pelayanan administrasi perkantoran untuk bulan Januari 2016 dengan daftar terlampir	1 07.1 07 0 1 01.1900 5 2 1 02 02.	-	30.800 000,00	563 938 270,00
4-E	07 Februari 2017	0008/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya permakanan dan uang bulanan Taruna 2014 (4 org) biaya permakanan , dan Uang Bulanan Taruna 2015 (6 orang) Biaya Permakanan dan uang Bulanan Taruna 2016 (7 Orang) bulan Januari 2017 dan Februari 2017 atas Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Kerjasama dengan sekolah hingga Transportasi Darat	1 07.1 07 0 1 05.9932 5 2 2 26 03.	-	47.124 000,00	516 814 270,00
5-B	07 Februari 2017	0009/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Snack kepada Kartika Bakery untuk keperluan atas Kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman Rapat	1 07.1 07 0 1 01.1700 5 2 2 11 02	-	140 000,00	516 674.270,00

KU	Tanggal	No Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	2	3	4	5	6	7	8
5-B	07 Februari 2017	0010/BPK/UP/B02/DISHUB/I/2017	Bayar Belanja Bahan Bakar Minyak (pertamak) Kendaraan dinas Bulan Februari 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.	-	6 634.100,00	510 040 170,00
1-B	07 Februari 2017	0011/BPK/UP/B02/DISHUB/I/2017	Bayar Belanja Bahan Bakar Minyak (Solar) Kendaraan Dinas Bulan Februari 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	506 950.170,00
3-B	08 Februari 2017	003/Penankan/Pengisian Kas/DISHUB/2017	Pergeseran Uang		100.000.000,00	100.000 000,00	506 950 170,00
3-B	10 Februari 2017	0012/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 16-17 Januari 2017	1.07.1.07.0 1.01.1800.5 2.2.15.02.	-	5 306.100,00	501 644 070,00
1-B	10 Februari 2017	0013/BPK/UP/B02/DISHUB/I/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung an Runnaldi Saragih ST selama 2 (satu) hari tanggal 05-06 Januari 2017	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 2.2.15.01.	-	2 602 600,00	499 041.470,00
1-B	13 Februari 2017	0014/BPK/UP/B02/DISHUB/I/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Bangka Tengah an Alfian Zulkarnain ST ME selama 1 (satu) hari dari tanggal 07 Februari 2017	1.07.1.07.0 1.16.1001.5 2.2.15.01.	-	600 000,00	498 441.470,00
2-B	13 Februari 2017	0015/BPK/UP/B02/DISHUB/I/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Bangka Tengah an Nafity Firawaty, ST selama 1 (satu) hari dari tanggal 07 Februari 2017	1.07.1.07.0 1.16.1001.5 2.2.15.01.	-	600.000,00	497.841.470,00
3-B	13 Februari 2017	0016/BPK/UP/B02/DISHUB/I/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Bangka Tengah an Hendra Irfansyah, SIP MH selama 1 (satu) hari dari tanggal 07 Februari 2017	1.07.1.07.0 1.16.1001.5 2.2.15.01.	-	600.000,00	497 241.470,00
1-B	13 Februari 2017	0017/BPK/UP/B02/DISHUB/I/2017	Bayar Belanja Jasa Telepon untuk bulan Februari 2017 kepada PT. PLN atas Kegiatan Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.07.1.07.0 1.01.0200.5 2.2.03.01.	-	1.105 931,00	496.135 539,00

Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2	3	4	5	6	7	8
13 Februari 2017	0018/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Jasa Listrik Kantor Dishub, Listrik Traficklight LPJU P113C12, LPJU P515, LPJU P505A6, LPJU P006D1A7, Warning Light, Traffic Light Bulan Februari 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.	-	13.196.464,00	482.939.075,00
14 Februari 2017	0019/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Snack kepada BB Bakery atas Kegiatan Survey Kebutuhan dan Inventarisasi Sektor Perhubungan Laut	1.07.1.07.0 1.15.4801.5 2.2.11.02.	-	165.000,00	482.774.075,00
14 Februari 2017	0020/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Nasi Kotak kepada RM Pagi Sore atas Kegiatan Survey Kebutuhan dan Inventarisasi Sektor Perhubungan Laut	1.07.1.07.0 1.15.4801.5 2.2.11.02.	-	385.000,00	482.389.075,00
14 Februari 2017	0021/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.	-	4.710.000,00	477.679.075,00
14 Februari 2017	0022/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka an Dedhe SE selama 1 (satu) hari tanggal 8 Februari 2017	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 2.2.15.01.	-	440.000,00	477.239.075,00
14 Februari 2017	0023/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka an Rudi Setiawan selama 1 (satu) hari tanggal 8 Februari 2017	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 2.2.15.01.	-	400.000,00	476.839.075,00
14 Februari 2017	0024/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung dan Belitung Timur an Wiratno selama 2 (dua) hari tanggal 09 sd 10 Februari 2017	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 2.2.15.01.	-	2.929.000,00	473.910.075,00
14 Februari 2017	0025/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung dan Belitung Timur an Yohanes Pungkas W A Ma selama 2 (dua) hari tanggal 09 sd 10 Februari 2017	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 2.2.15.01.	-	2.214.000,00	471.696.075,00
14 Februari 2017	0026/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka Barat an Wiratno selama 1 (satu) hari tanggal 8 Februari 2017	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 2.2.15.01.	-	650.000,00	471.046.075,00
14 Februari 2017	0027/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka Barat an Johanes Pungkas selama 1 (satu) hari tanggal 8 Februari 2018	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 2.2.15.01.	-	600.000,00	470.446.075,00

Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2	3	4	5	6	7	8
13 Februari 2017	0018/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Jasa Listrik Kantor Dishub, Listrik Traficklight LPJU P113C12, LPJU P515, LPJU P505A6, LPJU P006D1A7, Warning Light, Traffic Light Bulan Februari 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.	-	13.196.464,00	482.939.075,00
14 Februari 2017	0019/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Snack kepada BB Bakery atas Kegiatan Survey Kebutuhan dan Inventarisasi Sektor Perhubungan Laut	1.07.1.07.0 1.15.4801.5 2.2.11.02.	-	165.000,00	482.774.075,00
14 Februari 2017	0020/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Nasi Kotak kepada RM Pagi Sore atas Kegiatan Survey Kebutuhan dan Inventarisasi Sektor Perhubungan Laut	1.07.1.07.0 1.15.4801.5 2.2.11.02.	-	385.000,00	482.389.075,00
14 Februari 2017	0021/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.	-	4.710.000,00	477.679.075,00
14 Februari 2017	0022/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka an Dedhe SE selama 1 (satu) hari tanggal 8 Februari 2017	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 2.2.15.01.	-	440.000,00	477.239.075,00
14 Februari 2017	0023/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka an Rudi Setiawan selama 1 (satu) hari tanggal 8 Februari 2017	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 2.2.15.01.	-	400.000,00	476.839.075,00
14 Februari 2017	0024/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung dan Belitung Timur an Wiratno selama 2 (dua) hari tanggal 09 sd 10 Februari 2017	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 2.2.15.01.	-	2.929.000,00	473.910.075,00
14 Februari 2017	0025/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung dan Belitung Timur an Yohanes Pungkas W A Ma selama 2 (dua) hari tanggal 09 sd 10 Februari 2017	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 2.2.15.01.	-	2.214.000,00	471.696.075,00
14 Februari 2017	0026/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka Barat an Wiratno selama 1 (satu) hari tanggal 8 Februari 2017	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 2.2.15.01.	-	650.000,00	471.046.075,00
14 Februari 2017	0027/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka Barat an Johanes Pungkas selama 1 (satu) hari tanggal 8 Februari 2018	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 2.2.15.01.	-	600.000,00	470.446.075,00

Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2	3	4	5	6	7	8
13 Februari 2017	0018/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Jasa Listrik Kantor Dishub, Listrik Traficklight LPJU P113C12, LPJU P515, LPJU P505A6, LPJU P006D1A7, Warning Light, Traffic Light Bulan Februari 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.	-	13.196.464,00	482.939.075,00
14 Februari 2017	0019/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Snack kepada BB Bakery atas Kegiatan Survey Kebutuhan dan Inventarisasi Sektor Perhubungan Laut	1.07.1.07.0 1.15.4801.5 2.2.11.02.	-	165.000,00	482.774.075,00
14 Februari 2017	0020/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Belanja Nasi Kotak kepada RM Pagi Sore atas Kegiatan Survey Kebutuhan dan Inventarisasi Sektor Perhubungan Laut	1.07.1.07.0 1.15.4801.5 2.2.11.02.	-	385.000,00	482.389.075,00
14 Februari 2017	0021/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.	-	4.710.000,00	477.679.075,00
14 Februari 2017	0022/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka an Dedhe SE selama 1 (satu) hari tanggal 8 Februari 2017	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 2.2.15.01.	-	440.000,00	477.239.075,00
14 Februari 2017	0023/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka an Rudi Setiawan selama 1 (satu) hari tanggal 8 Februari 2017	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 2.2.15.01.	-	400.000,00	476.839.075,00
14 Februari 2017	0024/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung dan Belitung Timur an Wiratno selama 2 (dua) hari tanggal 09 sd 10 Februari 2017	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 2.2.15.01.	-	2.929.000,00	473.910.075,00
14 Februari 2017	0025/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Belitung dan Belitung Timur an Yohanes Pungkas W A Ma selama 2 (dua) hari tanggal 09 sd 10 Februari 2017	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 2.2.15.01.	-	2.214.000,00	471.696.075,00
14 Februari 2017	0026/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka Barat an Wiratno selama 1 (satu) hari tanggal 8 Februari 2017	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 2.2.15.01.	-	650.000,00	471.046.075,00
14 Februari 2017	0027/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka Barat an Johanes Pungkas selama 1 (satu) hari tanggal 8 Februari 2018	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 2.2.15.01.	-	600.000,00	470.446.075,00

Tanggal	No Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2	3	4	5	6	7	8
16 Februari 2017	0028/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka Barat an Runnaldi Saragih, ST selama 1 (satu) hari tanggal 25 Januari 2017	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 .2.2.15.01.	-	700.000,00	469.746.075,00
16 Februari 2017	0029/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka Barat an Wiratno, S SiT selama 1 (satu) hari tanggal 25 Januari 2017	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 .2.2.15.01.	-	650.000,00	469.096.075,00
16 Februari 2017	0030/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka Barat an Wiratno, S SiT selama 1 (satu) hari tanggal 25 Januari 2017	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 .2.2.15.01.	-	650.000,00	468.446.075,00
16 Februari 2017	0031/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka Barat an Suardi selama 1 (satu) hari tanggal 16 Januari 2017	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 .2.2.15.01.	-	600.000,00	467.846.075,00
16 Februari 2017	0032/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka an Wiratno, SSiT selama 1 (satu) hari tanggal 19 Januari 2017	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 .2.2.15.01.	-	440.000,00	467.406.075,00
16 Februari 2017	0033/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka an Suardi selama 1 (satu) hari tanggal 19 Januari 2017	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 .2.2.15.01.	-	400.000,00	467.006.075,00
16 Februari 2017	0034/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka Barat an Marhamzah, SH selama 1 (satu) hari tanggal 29 Januari 2017	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 .2.2.15.01.	-	800.000,00	466.206.075,00
16 Februari 2017	0035/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka Barat an Wiratno, SSiT selama 1 (satu) hari tanggal 29 Januari 2017	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 .2.2.15.01.	-	650.000,00	465.556.075,00
16 Februari 2017	0036/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bangka Barat an Suardi selama 1 (satu) hari tanggal 29 Januari 2017	1.07.1.07.0 1.01.8800.5 .2.2.15.01.	-	600.000,00	464.956.075,00
17 Februari 2017	0037/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta an.Drs. Nadirsyah Msi selama 2 (Dua) hari dari tanggal 01-02 Februari 2017	1.07.1.07.0 1.01.1800.5 .2.2.15.02.	-	3.800.000,00	461.156.075,00
17 Februari 2017	0038/BPK/UP/B02/DISHUB/II/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta an.Drs. Nadirsyah Msi selama 2 (Dua) hari dari tanggal 12-14 Februari 2017	1.07.1.07.0 1.01.1800.5 .2.2.15.02.	-	5.021.000,00	456.135.075,00

	Tanggal	No Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	2	3	4	5	6	7	8
3	17 Februari 2017	0039/BPK/UP/B02/DISHUB/1/2017	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Jakarta an. Ir. Sarjulianto Dipl SE selama 2 (Dua) hari dari tanggal 31 Januari sd 02 Februari 2017	1.07.1.07 0 1.01.1800 5 .2.2.15.02.	-	7 680 400,00	448.454.675,00
3	17 Februari 2017	No Buku Pajak : 0001/PJK-PUNGU T/DISHUB/2017	Terima Pph pasal 22 atas Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalulintas Kegiatan Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi Rp 2 010.000	PPh 22	27.409,00	-	448.482 084 ,00
3	17 Februari 2017	No Buku Pajak : 0002/PJK-SETOR/DISHUB/2017	Setor Pph pasal 22 atas Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalulintas Kegiatan Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi Rp 2.010.000	PPh 22	-	27.409,00	448.454 675,00
3	17 Februari 2017	No Buku Pajak : 0003/PJK-PUNGU T/DISHUB/2017	Terima PPN atas Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalulintas Kegiatan Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi Rp. 2.010.000	PPN	182.727,00	-	448 637.402,00
3	17 Februari 2017	No Buku Pajak : 0004/PJK-SETOR/DISHUB/2017	Setor PPN atas Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalulintas Kegiatan Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi Rp. 2 010.000	PPN	-	182.727,00	448 454 675,00
3	17 Februari 2017	No. Buku Pajak : 0005/PJK-PUNGU T/DISHUB/2017	Terima PPh pasal 21 atas Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalulintas Kegiatan Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi Rp. 2 010 000	PPh 21	135.000,00	-	448 589.675,00
3	17 Februari 2017	No Buku Pajak : 0006/PJK-SETOR/DISHUB/2017	Setor PPh pasal 21 atas Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalulintas Kegiatan Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi Rp. 2 010 000	PPh 21	-	135 000,00	448.454 675,00
3	20 Februari 2017	957/0202/LS/BTL/2 017	Penerimaan SP2D LS		209.625.000,00	-	658 079 675,00
3	20 Februari 2017	957/0209/LS/BTL/2 017	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Penerimaan SP2D LS	5 1 1 02.01.	-	209.625.000,00	448 454 675,00
3	20 Februari 2017	957/0209/LS/BTL/2 017	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	5.1.1.02.07.	35.410.000,00	-	483 864 675,00
3	20 Februari 2017	957/0209/LS/BTL/2 017			-	35 410 000,00	448 454 675,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9-9
NO	Tanggal	No Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
2-8	28 Februari 2017	958/0267/LS/BTL/2017	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	5.1.1.01.21.	-	880 957,00	416 255 758,00	
			Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	5.1.1.01.22.	-	5.367 061,00	410 888 697,00	

di Bendahara Pengeluaran Rp. 410 888 697,00

pat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah #

dan :
 : 77.481.281,00
 Bank : 333.407.416,00
 Berharga :
 Belum Disetor :

Mengetahui
 Pengguna Anggaran



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

Pangkalpinang, 28 Februari 2017
 Bendahara Pengeluaran



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

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

1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN

Tanggal	No BKU	Uraian	1-2		
			Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
		Saldo Awal Bulan Pebruari			
Februari 2017	00008-B02	Realisasi UP	-		38 254 954,00
Februari 2017	00009-B02	Realisasi UP	-	6 634 100,00	31 620 854,00
Februari 2017	00010-B02	Realisasi UP	-	3 090 000,00	28 530 854,00
Februari 2017	00011-B02	Realisasi UP	-	1.500 000,00	27 030 854,00
Februari 2017	00012-B02	Pergeseran Uang	-	700.000,00	26 330 854,00
Februari 2017	00013-B02	Realisasi UP	100 000 000,00	-	126 330 854,00
Februari 2017	00014-B02	Realisasi UP	-	30 800 000,00	95 530 854,00
Februari 2017	00015-B02	Realisasi UP	-	47 124 000,00	48 406 854,00
Februari 2017	00016-B02	Realisasi UP	-	140 000,00	48 266 854,00
Februari 2017	00017-B02	Realisasi UP	-	6 634 100,00	41 632 754,00
Februari 2017	00018-B02	Realisasi UP	-	3 090 000,00	38 542 754,00
Februari 2017	00018-B02	Pergeseran Uang	100 000.000,00	-	138 542 754,00
Februari 2017	00019-B02	Realisasi UP	-	5 306 100,00	133 236 654,00
Februari 2017	00020-B02	Realisasi UP	-	2 602 600,00	130 634 054,00
Februari 2017	00021-B02	Realisasi UP	-	600 000,00	130 034 054,00
Februari 2017	00022-B02	Realisasi UP	-	600 000,00	129 434 054,00
Februari 2017	00023-B02	Realisasi UP	-	600 000,00	128 834 054,00
Februari 2017	00024-B02	Realisasi UP	-	1.105 931,00	127 728 123,00
Februari 2017	00025-B02	Realisasi UP	-	13.196 464,00	114 531 659,00
Februari 2017	00026-B02	Realisasi UP	-	165 000,00	114 366 659,00
Februari 2017	00027-B02	Realisasi UP	-	385 000,00	113 981 659,00
Februari 2017	00028-B02	Realisasi UP	-	4 710 000,00	109 271 659,00
Februari 2017	00029-B02	Realisasi UP	-	440 000,00	108 831 659,00
Februari 2017	00030-B02	Realisasi UP	-	400 000,00	108 431 659,00
Februari 2017	00031-B02	Realisasi UP	-	2 929 000,00	105 502 659,00
Februari 2017	00032-B02	Realisasi UP	-	2 214 000,00	103 288 659,00
Februari 2017	00033-B02	Realisasi UP	-	650 000,00	102 638 659,00
Februari 2017	00034-B02	Realisasi UP	-	600 000,00	102 038 659,00
Februari 2017	00035-B02	Realisasi UP	-	700 000,00	101 338 659,00
Februari 2017	00036-B02	Realisasi UP	-	650 000,00	100 688 659,00
Februari 2017	00037-B02	Realisasi UP	-	650 000,00	100 038 659,00
Februari 2017	00038-B02	Realisasi UP	-	600 000,00	99 438 659,00
Februari 2017	00039-B02	Realisasi UP	-	440 000,00	98 998 659,00
Februari 2017	00040-B02	Realisasi UP	-	400 000,00	98 598 659,00
Februari 2017	00041-B02	Realisasi UP	-	800 000,00	97 798 659,00
Februari 2017	00042-B02	Realisasi UP	-	650 000,00	97 148 659,00
Februari 2017	00043-B02	Realisasi UP	-	600 000,00	96 548 659,00
Februari 2017	00044-B02	Realisasi UP	-	3 800 000,00	92 748 659,00
Februari 2017	00045-B02	Realisasi UP	-	5 021 000,00	87 727 659,00
Februari 2017	00046-B02	Realisasi UP	-	7 680 400,00	80 047 259,00
Februari 2017	00055-B02	Realisasi UP	-	2 236 000,00	77 811 259,00

No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
2	3	4	5	6
Februari 2017	00056-B02	-	2 306 600,00	75 504 659,00
Februari 2017	00057-B02	-	2 334 100,00	73 170 559,00
Februari 2017	00058-B02	-	360 000,00	72 810 559,00
Februari 2017	00059-B02	-	300 000,00	72 510 559,00
Februari 2017	00060-B02	-	720 000,00	71 790 559,00
Februari 2017	00061-B02	-	160 000,00	71 630 559,00
Februari 2017	00062-B02	-	250 000,00	71 380 559,00
Februari 2017	00063-B02	-	7 433 000,00	63 947 559,00
Februari 2017	00064-B02	-	2 764 000,00	61 183 559,00
Februari 2017	00065-B02	-	802 000,00	60 381 559,00
Februari 2017	00066-B02	-	3 003 878,00	57 377 681,00
Februari 2017	00067-B02	-	500 000,00	56 877 681,00
Februari 2017	00068-B02	-	1 360 000,00	55 517 681,00
Februari 2017	00069-B02	-	180 000,00	55 337 681,00
Februari 2017	00070-B02	-	1 750 000,00	53 587 681,00
Februari 2017	00071-B02	35 000 000,00	-	88 587 681,00
Februari 2017	00072-B02	-	3 146 000,00	85 441 681,00
Februari 2017	00073-B02	-	469 000,00	84 972 681,00
Februari 2017	00074-B02	-	3 441 400,00	81 531 281,00
Februari 2017	00075-B02	-	1 350 000,00	80 181 281,00
Februari 2017	00076-B02	-	1 350 000,00	78 831 281,00
Februari 2017	00077-B02	-	1 350 000,00	77 481 281,00
Februari 2017	00078-B02	-	-	-
Februari 2017	00079-B02	-	-	-
Februari 2017	00080-B02	-	-	-
Februari 2017	00081-B02	-	-	-
Februari 2017	00082-B02	-	-	-
Februari 2017	00083-B02	-	-	-
Februari 2017	00084-B02	-	-	-
Februari 2017	00085-B02	-	-	-
Februari 2017	00086-B02	-	-	-
Februari 2017	00087-B02	-	-	-
Februari 2017	00088-B02	-	-	-
Februari 2017	00089-B02	-	-	-
Februari 2017	00090-B02	-	-	-
Februari 2017	00091-B02	-	-	-

Pangkalpinang, 28 Februari 2017
Bendahara Pengeluaran

Mengetahui
Pengguna Anggaran

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

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

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

1-1

1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN

No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
2	3	4	5	6
	Saldo Awal Bulan Pebruari			568.407.416,00
00012-B02	Pergeseran Uang	-	100.000.000,00	468.407.416,00
00018-B02	Pergeseran Uang	-	100.000.000,00	368.407.416,00
00071-B02	Pergeseran Uang	-	35.000.000,00	333.407.416,00

Mengetahui
Pegguna Anggaran



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

Pangkalpinang, 28 Februari 2017
Bendahara Pengeluaran



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

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

1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN

1-1

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6
Februari 2017	00047-B02	Penerimaan Pajak	27.409,00	-	27.409,00
Februari 2017	00048-B02	Setoran Pajak	-	27.409,00	-
Februari 2017	00049-B02	Penerimaan Pajak	182.727,00	-	182.727,00
Februari 2017	00050-B02	Setoran Pajak	-	182.727,00	-
Februari 2017	00051-B02	Penerimaan Pajak	135.000,00	-	135.000,00
Februari 2017	00052-B02	Setoran Pajak	-	135.000,00	-
Februari 2017	00074-B02	Penerimaan Pajak	101.359,00	-	101.359,00
Februari 2017	00075-B02	Setoran Pajak	-	101.359,00	-
Februari 2017	00076-B02	Penerimaan Pajak	675.727,00	-	675.727,00
Februari 2017	00077-B02	Setoran Pajak	-	675.727,00	-
Februari 2017	00078-B02	Penerimaan Pajak	37.690,00	-	37.690,00
Februari 2017	00079-B02	Setoran Pajak	-	37.690,00	-
Februari 2017	00080-B02	Penerimaan Pajak	251.272,00	-	251.272,00
Februari 2017	00081-B02	Setoran Pajak	-	251.272,00	-
Februari 2017	00082-B02	Penerimaan Pajak	159.090,00	-	159.090,00
Februari 2017	00083-B02	Setoran Pajak	-	159.090,00	-
Februari 2017	00084-B02	Penerimaan Pajak	57.200,00	-	57.200,00
Februari 2017	00085-B02	Setoran Pajak	-	57.200,00	-
Februari 2017	00086-B02	Penerimaan Pajak	286.000,00	-	286.000,00
Februari 2017	00087-B02	Setoran Pajak	-	286.000,00	-

Pangkalpinang, 22 Februari 2017

Bendahara Pengeluaran



SRI RAHAYU, S.AP., MM

NIP . 19760607 200212 2 004

Mengetahui
Pegguna Anggaran



Ir. SARJULIANTO, Dipl., S.E.

NIP . 19580710 198603 1 007