



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN

periode 1 Juni 2019 s/d 30 Juni 2019

Urusan Pemerintahan : 2
Bidang Pemerintahan : 2.02
Unit Organisasi : 2.02.01
Sub Unit Organisasi : 2.02.01.01

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGE
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGE

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	31/05/19		Saldo Awal				466.095.870,33
2	11/06/19	0470/DP3ACSK B/VU/2019	dibayarkan Belanja Listrik Bulan Juni kegiatan pelayanan administrasi Perkantoran tahun 2019	5.2.2.03.03		9.192.434,00	456.901.436,33
3		0471/DP3ACSK B/VU/2019	dibayarkan Belanja internet Kegiatan pelayanan Administrasi Perkantoran tahun 2019	5.2.2.03.06		1.125.895,00	455.775.541,33
4	12/06/19	957/1907/LS/B TLJ/2019	Pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) berdasarkan beban kerja bulan Mei 2019 pada DP3ACSKB dan UPTD PPA Prov.Kep.Babel		295.130.448,00		750.905.989,33
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5.1.1.02.01		295.130.448,00	455.775.541,33
5	14/06/19	0472/DP3ACSK B/VU/2019	dibayarkan BBM dan Pelumas Bulan Juni 2019 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai Order No. 057/Order/DP3ACSKB/2019	5.2.2.05.03		1.884.000,00	453.891.541,33
6		0473/DP3ACSK B/VU/2019	dibayarkan Belanja Surat Kabar/Majalah Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.2.2.03.05		810.000,00	453.081.541,33
7	20/06/19	0475/DP3ACSK B/VU/2019	dibayarkan Belanja Bahan Bakar Minyak Pada Kegiatan Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Kaitan Kelembagaan sesuai Order No. 25/Order/DP3ACSKB/2019	5.2.2.05.03		2.355.000,00	450.726.541,33
8	21/06/19	0476/DP3ACSK B/VU/2019	dibayarkan Belanja Jasa Pegawai tidak tetap untuk bulan Juli 2019 kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	5.2.2.35.01		28.600.000,00	422.126.541,33
9		0477/DP3ACSK B/VU/2019	dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelayanan Admin Perkantoran sesuai Order No. 060/Order/DP3ACSKB/2019	5.2.2.11.02		1.050.000,00	421.076.541,33
10		0478/DP3ACSK B/VU/2019	dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran sesuai Order No. 059/Order/DP3ACSKB/2019	5.2.2.11.02		675.000,00	420.401.541,33
11	25/06/19	0479/DP3ACSK B/VU/2019	dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kelengkapan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai Order No. 062/Order/DP3ACSKB/2019	5.2.2.20.31		5.633.600,00	414.767.941,33
12		0480/DP3ACSK B/VU/2019	dibayarkan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran sesuai Order No. 061/Order/DP3ACSKB/2019	5.2.2.20.33		6.504.711,00	408.263.230,33
13		0481.a/DP3ACSK B/VU/2019	dibayarkan Belanja Spondik Kegiatan Pembinaan Kabi/Kota Terkait kebijakan Adminduk sesuai Order no. 33/Order/BINA-DUK/DP3ACSKB/2019	5.2.2.03.16		180.000,00	408.083.230,33
14		0481/DP3ACSK B/VU/2019	dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman tamu Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran sesuai Order No. 063/Order/DP3ACSKB/2019	5.2.2.11.03		1.436.000,00	406.647.230,33
15		0479/DP3ACSK B/VU/2019	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		102.429,00		406.749.659,33
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		512.145,00		407.261.804,33
16		0480/DP3ACSK B/VU/2019	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		118.267,00		407.380.071,33
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		591.337,00		407.971.408,33
17		0481/DP3ACSK B/VU/2019	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		28.780,00		408.000.188,33
18		084/PAJAK/DP3 ACSKB/2019	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			512.145,00	407.488.043,33
19		085/PAJAK/DP3 ACSKB/2019	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			102.429,00	407.385.614,33
20		086/PAJAK/DP3 ACSKB/2019	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			591.337,00	406.794.277,33
21		087/PAJAK/DP3 ACSKB/2019	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			118.267,00	406.676.010,33
22		088/PAJAK/DP3 ACSKB/2019	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			28.780,00	406.647.230,33
23		028/PANJAR/D P3ACSKB/2019	Panjar An Hetele dan Medya Tiket Makassar Kng Hari ANAK			11.165.979,00	395.481.251,33
24		029/PANJAR/D P3ACSKB/2019	Panjar an Susanti Joxla 5.356.000 Panjar Sukarti Belitung 2.408.000			7.764.000,00	387.717.251,33
25	27/06/19	0482/DP3ACSK B/VU/2019	dibayarkan Belanja Perengkapan Peserta Kegiatan Pembinaan Kabi/Kota Terkait Kebijakan Adminduk (DAK) sesuai Order No 34/Order/BINA-DUK/DP3ACSKB/2019	5.2.2.02.34		2.850.000,00	384.867.251,33
26		0483/DP3ACSK B/VU/2019	dibayarkan Belanja Sewa ruang rapat Kegiatan Pembinaan Kabi/Kota Terkait Kebijakan Adminduk (DAK) sesuai Order NO. 35/Order/BINA-DUK/DP3ACSKB/2019	5.2.2.07.03		2.000.000,00	382.867.251,33

Halaman 1 dari 4

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
27	27/06/19	0485/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman rapat Kegiatan Pembinaan Kab/Kota Terkait Kebijakan Adminduk (DAK) sesuai Order No. 35/Order/BINA-DUK/DP3ACSKB/2019	5.2.2.11.02		4.050.000,00	378.817.251,33
28		0485/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan Belanja Uang saku Peserta Kegiatan Pembinaan Kab/Kota Terkait Kebijakan Adminduk (DAK)	5.2.2.31.01		1.875.000,00	376.942.251,33
29		0486/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan SPPO an Wardah Ke Kab. Belitung Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sesuai ST No. 162/SPT/DP3ACSKB/2019	5.2.2.15.01		4.175.000,00	372.767.251,33
30		0487/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan SPPO an Murniyati Ke Kab. Belitung Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sesuai ST No. 162/SPT/DP3ACSKB/2019	5.2.2.15.01		3.950.000,00	368.817.251,33
31		0488/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan SPPO an Sulastri Ke Kab. Belitung Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sesuai ST No. 162/SPT/DP3ACSKB/2019	5.2.2.15.01		2.700.000,00	366.117.251,33
32		0489/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan SPPO an Idawati Ke Kab. Bangka Selatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sesuai ST No. 094/176/DP3ACSKB/2019	5.2.2.15.01		200.000,00	365.917.251,33
33		0490/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan SPPO an Hilda Nursanti Ke Kab. Bangka Selatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sesuai ST No. 094/176/DP3ACSKB/2019	5.2.2.15.01		630.000,00	365.287.251,33
34		0491/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan Belanja Dekorasi (Bedrop) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan sesuai Order No. 05/Order/POP/DP3ACSKB/2019	5.2.2.02.09		360.000,00	364.927.251,33
35		0492/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman rapat Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan sesuai Order No. 015/Order/POP/DP3ACSKB/2019	5.2.2.11.04		8.190.000,00	356.737.251,33
35		0493/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan Belanja Sewa ruang rapat Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan sesuai Order No. 16/Order/POP/DP3ACSKB/2019	5.2.2.07.03		5.000.000,00	351.737.251,33
37		0494/DP3ACSK E/V/2019	dibayarkan Uang Saku Peserta Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan bagi Peserta Belitung dan Belitung Timur Penerimaan PTK - PTK Ps. 22	5.2.2.31.01		12.500.000,00	339.237.251,33
38		0482/DP3ACSK B/V/2019	Penerimaan PTK - PTK Pusat		38.864,00		339.276.115,33
39	28/06/19	957/2087/L/S/0 TL/2019	Pembayaran Gaji Induk Pegawai CASN/ASN Aparatur Sipil Negara Bulan Juli 2019 pada DP3ACSKB Prov.Kep.Belal Gaji Pokok PMS/ Uang Representasi		259.091,00		339.535.206,33
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.01	214.976.312,00		564.511.518,33
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.02		168.065.800,00	396.445.718,33
			Tunjangan Fungsional	5.1.1.01.03		14.474.088,00	381.971.630,33
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.04		19.710.000,00	362.261.630,33
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.05		1.930.000,00	360.331.630,33
			Tunjangan PPh/Khusus	5.1.1.01.06		3.680.000,00	356.651.630,33
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.07		9.414.600,00	347.237.030,33
			Juran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	5.1.1.01.08		609.791,00	346.627.239,33
			Juran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	5.1.1.01.09		2.400,00	346.624.839,33
40		0222/CP3ACSK B/V/2019	dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan TOT bagi Aktifis PATBM pada DP3ACSKB sesuai Order No. 03/Order/TOT/DP3ACSKB/2019	5.1.1.01.21		1.613.437,00	345.011.407,33
41		0474/CP3ACSK B/V/2019	dibayarkan ATK UPTD kegiatan Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan	5.1.1.01.22		5.476.196,00	339.535.206,33
42		0495/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan SPPO an Hari Ke Kab. Bangka Tgl 17 Juni 2019 Kegiatan Pembinaan Kab/Kota terkait Kebijakan Admindukcapil DAK sesuai ST No. 004/164/BINA-DUK/DP3ACSKB/2019	5.2.2.11.04		6.500.000,00	333.035.206,33
43		0475/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan SPPO an Wawan Ke Kab. Bangka 17 Juni 2019 Kegiatan Pembinaan Kab/Kota Terkait Kebijakan Adminduk (DAK)	5.2.2.01.01		1.810.000,00	331.225.206,33
44		0497/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan SPPO an Arief Ke Kab. Bangka Tgl 17 Juni 2019 Kegiatan Pembinaan Kab/Kota Terkait Kebijakan Adminduk (DAK)	5.2.2.15.01		440.000,00	330.785.206,33
45		0498/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan SPPO an Susanti Ke Kab. Bangka tgl 18 Juni 2019 Kegiatan Pembinaan Kab/Kota Terkait Kebijakan Adminduk DAK	5.2.2.15.01		440.000,00	330.345.206,33
46		0499/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan SPPO an M Yulianti Ke Kab. Bangka Kegiatan Pembinaan Kab/Kota terkait Kebijakan Adminduk (DAK)	5.2.2.15.01		440.000,00	329.905.206,33
47		0500/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan SPPO an Rina Ke Kab. Bangka Tgl 18 Juni 2019 Kegiatan Pembinaan Kab/Kota Terkait Kebijakan Adminduk (DAK)	5.2.2.15.01		450.000,00	329.455.206,33
48		0501/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan SPPO an Henyha Ke Kab. Bangka tgl 19 Juni 2019 Kegiatan pembinaan Kab/Kota terkait Kebijakan Adminduk Capil DAK	5.2.2.15.01		450.000,00	327.915.206,33

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REN.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
27	27/06/19	0481/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman rapat Kegiatan Pembinaan Kab/Kota Terkait Kebijakan Adminduk (DAK) sesuai Order No. 35/Order/BINA-DUK/DP3ACSKB/2019	5.2.2.11.02		4.050.000,00	379.817.251,33
28		0485/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan Belanja Uang saku Peserta Kegiatan Pembinaan Kab/Kota Terkait Kebijakan Adminduk (DAK)	5.2.2.31.01		1.875.000,00	376.942.251,33
29		0486/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan SPPO an Wardien Ke Kab. Belitung Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sesuai ST No. 162/SPT/DP3ACSKB/2019	5.2.2.15.01		4.175.000,00	372.767.251,33
30		0487/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan SPPO an Murniyas Ke Kab. Belitung Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sesuai ST No. 162/SPT/DP3ACSKB/2019	5.2.2.15.01		3.950.000,00	368.817.251,33
31		0488/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan SPPO an Sulastri Ke Kab. Belitung Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sesuai ST No. 162/SPT/DP3ACSKB/2019	5.2.2.15.01		2.700.000,00	366.117.251,33
32		0489/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan SPPO an Idawati Ke Kab. Bangka Selatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sesuai ST No. 094/176/DP3ACSKB/2019	5.2.2.15.01		200.000,00	365.917.251,33
33		0490/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan SPPO an Hilda Nursanti Ke Kab. Bangka Selatan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sesuai ST No. 094/176/DP3ACSKB/2019	5.2.2.15.01		630.000,00	365.287.251,33
34		0491/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan Belanja Dekorasi (Bedrop) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan sesuai Order No. 05/Order/POP/DP3ACSKB/2019	5.2.2.02.09		360.000,00	364.927.251,33
35		0492/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman rapat Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan sesuai Order No. 015/Order/POP/DP3ACSKB/2019	5.2.2.11.04		8.190.000,00	356.737.251,33
36		0493/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan Belanja Sewa ruang rapat kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan sesuai Order No. 16/Order/POP/DP3ACSKB/2019	5.2.2.07.03		5.000.000,00	351.737.251,33
37		0494/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan Uang Saku Peserta Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan bagi Peserta Belitung dan Belitung Timur	5.2.2.31.01		12.500.000,00	339.237.251,33
38		0482/DP3ACSK B/V/2019	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		38.864,00		339.276.115,33
39	28/06/19	957/2067/L/S/B TL/2019	Penerimaan PFK - PPh Pusat		259.091,00		339.535.206,33
			Pembayaran Gaji Induk Pegawai CASN/ASN Aparatur Sipil Negara bulan Juli 2019 pada DP3ACSKB Prov. Kep. Babel		224.976.312,00		564.511.518,33
			Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	5.1.1.01.01		168.065.800,00	396.445.718,33
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		14.474.088,00	381.971.630,33
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		19.710.000,00	362.261.630,33
			Tunjangan Fungsional	5.1.1.01.04		1.930.000,00	360.331.630,33
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		3.680.000,00	356.651.630,33
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		9.414.600,00	347.237.030,33
			Tunjangan PPh/Khusus	5.1.1.01.07		609.791,00	346.627.239,33
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		2.400,00	346.624.839,33
			Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	5.1.1.01.21		1.613.437,00	345.011.402,33
			Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	5.1.1.01.22		5.476.196,00	339.535.206,33
40		0222/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan TOT bagi Aktifa PATEM pada DP3ACSKB sesuai Order No. 03/Order/TOT/DP3ACSKB/2019	5.2.2.11.04		6.500.000,00	333.035.206,33
41		0474/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan ATK UPTD kegiatan Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan	5.2.2.01.01		1.810.000,00	331.225.206,33
42		0495/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan SPPO an Hari Ke Kab. Bangka Tgl 17 Juni 2019 Kegiatan Pembinaan Kab/Kota terkait Kebijakan Admindukcapil DAK sesuai st No. 094/164/BINA-DUK/DP3ACSKB/2019	5.2.2.15.01		440.000,00	330.785.206,33
43		0496/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan SPPO an Wawan Ke Kab. Bangka 17 Juni 2019 Kegiatan Pembinaan Kab/Kota Terkait Kebijakan Adminduk (DAK)	5.2.2.15.01		440.000,00	330.345.206,33
44		0497/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan SPPO an Ariel Ke Kab. Bangka Tgl 17 Juni 2019 Kegiatan Pembinaan Kab/Kota Terkait Kebijakan Adminduk (DAK)	5.2.2.15.01		440.000,00	329.905.206,33
45		0498/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan SPPO an Susanti Ke Kab. Bangka tgl 18 Juni 2019 Kegiatan Pembinaan Kab/Kota Terkait Kebijakan Adminduk DAK	5.2.2.15.01		640.000,00	329.265.206,33
46		0499/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan SPPO an M Yulianti Ke Kab. Bangka Kegiatan Pembinaan Kab/Kota terkait Kebijakan Adminduk (DAK)	5.2.2.15.01		450.000,00	328.815.206,33
47		0500/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan SPPO an Rina Ke Kab. Bangka Tgl 18 Juni 2019 Kegiatan Pembinaan Kab/Kota Terkait Kebijakan Adminduk (DAK)	5.2.2.15.01		450.000,00	328.365.206,33
48		0501/DP3ACSK B/V/2019	dibayarkan SPPO an Henrika Ke Kab. Bangka tgl 18 Juni 2019 Kegiatan pembinaan Kab/Kota terkait Kebijakan Adminduk Capil DAK	5.2.2.15.01		450.000,00	327.915.206,33

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
49	28/06/19	0502/DP3ACSK B/VU/2019	diayarkan SPPO an Natalia Sari Ke Kab Bangka tgl 18 Juni 2019 Kegiatan Pembinaan Kab/kota terkait Kebijakan Administrasi (DAK)	5.2.2.15.01		440.000,00	327.475.206,33
50		0503/DP3ACSK B/VU/2019	diayarkan SPPO an Amaruliah Ke Kab Bangka tgl 17 Juni 2019 kegiatan pembinaan Kab/kota terkait kebijakan Administrasi (DAK)	5.2.2.15.01		500.000,00	326.975.206,33
51		0504/DP3ACSK B/VU/2019	diayarkan SPPO an Susanti Ke Kab Bangka Tengah Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka rapat harganemas	5.2.2.15.01		720.000,00	326.255.206,33
52		0505/DP3ACSK B/VU/2019	diayarkan Belanja Jasa Service Kegiatan Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan	5.2.2.05.01		300.000,00	325.955.206,33
53		0506/DP3ACSK B/VU/2019	diayarkan Belanja Suku Cadang Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	5.2.2.05.02		2.135.000,00	323.820.206,33
54		0507/DP3ACSK B/VU/2019	diayarkan Belanja Ben Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	5.2.2.05.08		2.000.000,00	321.820.206,33
55		0508/DP3ACSK B/VU/2019	diayarkan Belanja Jasa Service Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	5.2.2.05.01		1.050.000,00	320.770.206,33
56		0509/DP3ACSK B/VU/2019	diayarkan Belanja Suku Cadang Kegiatan Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan	5.2.2.05.02		425.000,00	320.345.206,33
57		0510/DP3ACSK B/VU/2019	diayarkan Belanja ACCU Kegiatan Penguatan pembinaan dan Pelayanan korban Kekerasan	5.2.2.05.09		850.000,00	319.495.206,33
58		0511/DP3ACSK B/VU/2019	diayarkan Uang saku Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur dan Pencatatan Sipil Bagi Aparatur (DAK)	5.2.2.31.01		8.700.000,00	310.795.206,33
59		0474/DP3ACSK B/VU/2019	Penerimaan PFK - PPh Pusat		164.545,00		310.959.751,33
60		0505/DP3ACSK B/VU/2019	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		310.965.751,33
61		0506/DP3ACSK B/VU/2019	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		29.113,00		310.994.864,33
62		0507/DP3ACSK B/VU/2019	Penerimaan PFK - PPh Pusat		194.090,00		311.188.954,33
63		0508/DP3ACSK B/VU/2019	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		27.272,00		311.216.226,33
64		0509/DP3ACSK B/VU/2019	Penerimaan PFK - PPh Pusat		181.818,00		311.398.044,33
65		0510/DP3ACSK B/VU/2019	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		19.090,00		311.417.134,33
66		0511/DP3ACSK B/VU/2019	Penerimaan PFK - PPh Pusat		95.454,00		311.512.588,33
67		089/PAJAK/DP3 ACSR/2019	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			164.545,00	311.348.043,33
68		090/PAJAK/DP3 ACSR/2019	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			194.090,00	311.153.953,33
69		091/PAJAK/DP3 ACSR/2019	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			29.113,00	311.124.840,33
70		092/PAJAK/DP3 ACSR/2019	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			38.864,00	311.085.976,33
71		093/PAJAK/DP3 ACSR/2019	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			259.091,00	310.826.885,33
72		094/PAJAK/DP3 ACSR/2019	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			19.090,00	310.807.795,33
73		095/PAJAK/DP3 ACSR/2019	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			95.454,00	310.712.341,33
74		096/PAJAK/DP3 ACSR/2019	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			27.272,00	310.685.069,33
75		097/PAJAK/DP3 ACSR/2019	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			181.818,00	310.503.251,33
76		098/PAJAK/DP3 ACSR/2019	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	310.497.251,33
77		018/Bukti Panjar r/DP3ACSKB/2019	Pengembalian Panjar Uang Saku Kegiatan Bimtek		8.700.000,00		319.197.251,33
78		019/Pengembalian Panjar makan minum Kegiatan			500.000,00		319.697.251,33

N.O.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
------	-----	-----------	--------	-------------	------------	-------------	-------

Jumlah periode ini

531.675.055,00 678.074.674,00

Jumlah sampai periode lalu

5.652.852.048,33 5.186.755.178,00

Jumlah semua sampai periode ini

6.184.527.103,33 5.864.829.852,00

Sisa Kas

319.697.251,33

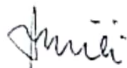
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 319.697.251,33

(Tiga ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah dan tiga puluh tiga sen)

terdiri dari:

- a. Tunai Rp. 0,00
- b. Saldo Bank Rp. 319.697.251,00
- c. Surat Berharga Rp.

Mengetahui,
KEPALA DINAS



Dra. Hj. SUSANTI

NIP. 19650713 199203 2 002

Pangkalpinang, 30 Juni 2019
BENDAHARA PENGELUARAN



IRMA ANGGIA

NIP. 19850810 201101 2 004