



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG

BUKU PEMBANTU PAJAK

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 PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

: Dra. Hj. SUSANTI

Bendahara Pengeluaran

: IRMA ANGGA

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1	31/05/19		00.00 Saldo Awal		25.000.012,00	(25.000.012,00)
2			00.00 Saldo Awal	25.000.012,00		0,00
3	25/06/19	0479/DP3ACSKB/VI/2019	01.02 dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kelengkapan Rumah Tangga Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai Order No. 062/Order/DP3ACSKB/2019	614.574,00		614.574,00
4		0480/DP3ACSKB/VI/2019	01.01 dibayarkan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sesuai Orde No. 061/Order/DP3ACSKB/2019	709.604,00		1.324.178,00
5		0481/DP3ACSKB/VI/2019	01.01 dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman tamu Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran sesuai Order No. 063/Order/DP3ACSKB/2019	28.780,00		1.352.958,00
6		084/PAJAK/DP3ACSKB/2019	01.02 Pembayaran PPN atas Belanja Pemeliharaan Kelengkapan Rumah Tangga Kegiatan pelayanan Adm Perkantoran		512.145,00	840.813,00
7		085/PAJAK/DP3ACSKB/2019	01.02 Pembayaran PPH 23 atas Belanja Pemeliharaan Kelengkapan RT kegiatan Pelayanan Adm Perkantoran		102.429,00	738.384,00
8		086/PAJAK/DP3ACSKB/2019	01.01 Pembayaran PPN Atas Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Kegiatan Pelayanan Adm Perkantoran		591.337,00	147.047,00
9		087/PAJAK/DP3ACSKB/2019	01.01 Pembayaran PPH 23 ats Belanja Pemeliharaan Gedung Ktr Kegiatan Pelayanan Adm Perkantoran		119.267,00	28.790,00
10		088/PAJAK/DP3ACSKB/2019	01.01 Pembayaran PPH 23 atas Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelayanan Adm Perkantoran		28.780,00	0,00
11	27/06/19	0482/DP3ACSKB/VI/2019	04.05 dibayarkan Belanja Perlengkapan Peserta Kegiatan Pembinaan Kab/Kota Terkait Kebijakan Adminduk (DAK) sesuai O r d e r N o 34/Order/BINA-DUK/DP3ACSKB/2019	297.955,00		297.955,00
12	28/06/19	0474/DP3ACSKB/VI/2019	03.18 dibayarkan ATK UPTD kegiatan Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan	164.545,00		462.500,00
13		0505/DP3ACSKB/VI/2019	03.18 dibayarkan Belanja Jasa Service Kegiatan Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan	6.000,00		468.500,00
14		0506/DP3ACSKB/VI/2019	01.02 dibayarkan Belanja Suku Cadang Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	223.203,00		691.703,00
15		0507/DP3ACSKB/VI/2019	01.02 dibayarkan Belanja Ban Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	209.090,00		900.793,00
16		0508/DP3ACSKB/VI/2019	01.02 dibayarkan Belanja Jasa Service Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	114.544,00		1.015.337,00
17		089/PAJAK/DP3ACSKB/2019	03.18 pembayaran Ppn Atas Belanja ATK UPTD Kegiatan Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan		164.545,00	850.792,00
18		090/PAJAK/DP3ACSKB/2019	01.02 Pembayaran PPN Atas Belanja Suku Cadang Kegiatan Peningkatana sarana dan Prasarana Aparatur		194.090,00	656.702,00
19		091/PAJAK/DP3ACSKB/2019	01.02 Pembayaran PPH Atas Belanja Suku Cadang Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur		29.113,00	627.589,00
20		092/PAJAK/DP3ACSKB/2019	04.05 Pembayaran PPH Atas Belanja Perlengkapan Peserta Kegiatan Pembinaan Kab/Kota Terkait Kebijakan Adminduk		38.864,00	588.725,00
21		093/PAJAK/DP3ACSKB/2019	04.05 Pembayaran PPN Atas Belanja Perlengkapan Peserta Kegiatan Pembinaan Kab/Kota Terkait Kebijakan Adminduk		259.091,00	329.634,00
22		094/PAJAK/DP3ACSKB/2019	01.02 Pembayaran PPH atas Belanja Jasa Service Kegiatan Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur		19.090,00	310.544,00
23		095/PAJAK/DP3ACSKB/2019	01.02 Pembayaran PPN Atas Belanja Jasa Service Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		95.454,00	215.090,00
24		096/PAJAK/DP3ACSKB/2019	01.02 Pembayaran PPH atas Belanja Ban Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur		27.272,00	187.818,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
25	28/06/19	097/PAJAK/DP3AC SKB/2019	01.02 Pembayaran PPN atas Belanja Ban Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur		181.818,00	6.000,00
26		098/PAJAK/DP3AC SKB/2019	03.15 Pembayaran PPh atas Belanja Jasa Service		6.000,00	0,00
				27.368.307,00	27.368.307,00	0,00

Mengetahui,
KEPALA DINAS



Dra. Hj. SUSANTI

NIP. 19650713 199203 2 002

Pangkalpinang, 30 Juni 2019
BENDAHARA PENGELUARAN



IRMA ANGGIA

NIP. 19850810 201101 2 004