



PEMERINTAH KOTA BINJAI
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
periode 2 January 2017 s/d 31 December 2017

Urusan Pemerintahan	: 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	: 2 . 09	Perhubungan
Unit Organisasi	: 2 . 09 . 01	DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2 . 09 . 01 . 01	DINAS PERHUBUNGAN

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	01/01/17		Saldo Awal				0,00
2	04/01/17	000007/LS-GJ/S P2D/2017	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA PADA PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI UB. JANUARI 2017 DAN SUBSIDI BPJS KESEHATAN,SUBSIDI JKK DAN JKM Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01	269.565.551,00	206.158.600,00	269.565.551,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		19.383.750,00	63.406.951,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		11.950.000,00	44.023.201,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		9.660.000,00	32.073.201,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		14.266.740,00	22.413.201,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		263.659,00	8.146.461,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		3.274,00	7.882.802,00
			Subsidi Iuran BPJS Kesehatan	5.1.1.01.09		6.766.272,00	7.879.528,00
			Subsidi JKK	5.1.1.01.21		494.779,00	1.113.256,00
			Subsidi JKM	5.1.1.01.22		618.477,00	618.477,00
3	01/02/17	000039/LS-GJ/S P2D/2017	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA PADA PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI UB. FEBRUARI 2017 DAN SUBSIDI BPJS KESEHATAN,SUBSIDI JKK DAN JKM Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01	261.771.648,00	201.314.000,00	261.771.648,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		18.907.564,00	60.457.648,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		9.925.000,00	41.550.084,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		9.660.000,00	31.625.084,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		14.121.900,00	21.965.084,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		146.217,00	7.843.184,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		3.224,00	7.696.967,00
			Subsidi Iuran BPJS Kesehatan	5.1.1.01.09		6.606.649,00	7.693.743,00
			Subsidi JKK	5.1.1.01.21		483.152,00	1.087.094,00
			Subsidi JKM	5.1.1.01.22		603.942,00	603.942,00
4	16/02/17	000048/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dinas Perhubungan Kota Binjai Ub. JANUARI 2017	5.1.1.02.01	56.750.000,00	56.750.000,00	56.750.000,00
5	17/02/17	000049/SP2D-U P/DISHUB/2017	UANG PERSEDIAAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINDAI		500.000.000,00		0,00
6	21/02/17	000084/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Pembayaran Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Honorarium Pegawai Honorer) UB. JANUARI 2017	5.2.1.02.02	6.000.000,00	6.000.000,00	500.000.000,00
7		000085/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		1.200.000,00		500.000.000,00
			Pembayaran Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan / Gedung Ub. Januari 2017	5.2.1.02.04		1.200.000,00	501.200.000,00
8		000086/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Honorarium Petugas		5.700.000,00		500.000.000,00
			Pembayaran Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Ub. Januari 2017	5.2.2.05.04		5.700.000,00	505.700.000,00
9		000087/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Belanja Jasa KIR		750.000,00		500.000.000,00
			Pembayaran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Ub. Januari 2017	5.2.2.03.16		750.000,00	500.750.000,00
10		000088/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Belanja Jasa Lainnya		23.100.000,00		500.000.000,00
			Pembayaran Honorarium Petugas Lapangan (Tenaga Honorer) U.Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan dan Pengamanan Lalu lintas untuk Bulan Januari 2017	5.2.1.02.01		23.100.000,00	523.100.000,00
11	22/02/17	000097/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Honorarium Non PNS		14.400.000,00		500.000.000,00
			Pembayaran Honorarium Petugas Pelaksanaan dan Pengawasan Lalu Lintas / Petugas Penjaga Pintu Perlintasan Kereta Api Ub. Januari 2017	5.2.1.02.04		14.400.000,00	514.400.000,00
12		000001/GU-I/02 /DISHUB/2017	Honorarium Petugas	5.2.2.05.01		1.235.000,00	500.000.000,00
13		000002/GU-I/02 /DISHUB/2017	Dibayarkan Pengantian Oli Kendaraan Dinas U/Bln Januari 2017	5.2.2.05.01		1.235.000,00	498.765.000,00
14		000003/GU-I/02 /DISHUB/2017	Dibayarkan Pengantian Oli 1 Unit Genset PKB U/Bln Januari 2017	5.2.2.05.03		420.000,00	498.345.000,00
15		000004/GU-I/02 /DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian BBM Pertamina Mobil Dinas BK 1225 R U/Bln Januari 2017	5.2.2.01.06		1.900.000,00	496.445.000,00
16		000005/GU-I/02 /DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian BBM Pertamina Mobil Dinas BK 1025 R, BK 1207 R, BK 8058 R U/Bln Januari 2017	5.2.2.01.06		4.570.000,00	491.875.000,00
			Dibayarkan Pembelian BBM Pertamina Seneđa Motor BK 2111 R U/Bln Januari 2017	5.2.2.01.06		280.000,00	491.595.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
17	22/02/17	000006/GU-I/02 /DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian BBM Solar Mobil Dinas BK 8031 R U/Bln Januari 2017	5.2.2.01.06		1.000.000,00	490.595.000,00
18		000007/GU-I/02 /DISHUB/2017	Dibayarkan BBM Solar 1 Unit Genset PKB U/Bln Januari 2017	5.2.2.01.06		1.000.000,00	489.595.000,00
19		000008/GU-I/02 /DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Petugas Lapangan U/Kegiatan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja U/Bln Januari 2017	5.2.1.01.04		115.200.000,00	374.395.000,00
20		000009/GU-I/02 /DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Petugas lapangan (Pengawas Lapangan)U/Kegiatan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja	5.2.1.01.04		3.600.000,00	370.795.000,00
21		000010/GU-I/02 /DISHUB/2017	Dibayarkan Uang Makan dan Minum Petugas Honoror U/Bln Januari 2017	5.2.2.11.01		12.400.000,00	358.395.000,00
22		000011/GU-I/02 /DISHUB/2017	Dibayarkan Rekening Telpn dan Internet U/Bln Januari s/d Pebruari 2017	5.2.2.03.01		2.334.204,00	356.060.796,00
23		000008/GU-I/02 /DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		4.680.000,00		360.740.796,00
24		000010/GU-I/02 /DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		620.000,00		361.360.796,00
25		0001/MUTASI	Penarikan tunai		250.000.000,00	250.000.000,00	361.360.796,00
26		000012/GU-I/02 /DISHUB/2017	Dibayarkan Rekenig Air U/Bln Desember 2016 s/d Januari 2017	5.2.2.03.02		311.240,00	361.049.556,00
27	28/02/17	000013/GU-I/02 /DISHUB/2017	Dibayarkan Rekening Listrik U/Bln Desember 2016 s/d Pebruari 2017	5.2.2.03.03		40.384.085,00	320.665.471,00
28		000014/GU-I/02 /DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Petugas U/Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Bln Januari 2017	5.2.1.01.04		5.570.000,00	315.095.471,00
29		000015/GU-I/02 /DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Petugas U/Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Bln Pebruari 2017	5.2.1.01.04		5.570.000,00	309.525.471,00
30		000016/GU-I/02 /DISHUB/2017	Dibayarkan Biaya Pengganti Uang Makan dan Minum Petugas Yang Melaksanakan Patroli di Kota Binjai U/Bln Januari 2017	5.2.2.11.05		6.200.000,00	303.325.471,00
31		000017/GU-I/02 /DISHUB/2017	Dibayarkan Biaya Pengganti Uang Makan dan Minum Petugas Yang Melaksanakan Patroli di Kota Binjai U/Bln Pebruari 2017	5.2.2.11.05		5.600.000,00	297.725.471,00
32		000018/GU-I/02 /DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bulan Januari 2017	5.2.1.01.01		14.750.000,00	282.975.471,00
33		000019/GU-I/02 /DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bulan Pebruari 2017	5.2.1.01.01		14.750.000,00	268.225.471,00
34		000020/GU-I/02 /DISHUB/2017	Dibayarkan Pergantian Oli Kendaraan Dinas U/Bln Pebruari 2017	5.2.2.05.01		1.235.000,00	266.990.471,00
35		000021/GU-I/02 /DISHUB/2017	Dibayarkan Pergantian Oli 1 Unit Genset PKB U/Bln Pebruari 2017	5.2.2.05.03		420.000,00	266.570.471,00
36		000022/GU-I/02 /DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian BBM Pertamina Mobil Dinas BK 1225 R U/Bln Pebruari 2017	5.2.2.01.06		2.350.043,00	264.220.428,00
37		000023/GU-I/02 /DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian BBM Pertamina Mobil Dinas BK 1025 R, BK 1207 R, BK 8058 R U/Bln Pebruari 2017	5.2.2.01.06		5.500.086,00	258.720.342,00
38		000024/GU-I/02 /DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian BBM Pertamina Sepeda Motor BK 2111 R U/Bln Pebruari 2017	5.2.2.01.06		280.000,00	258.440.342,00
39		000025/GU-I/02 /DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Solar Mobil Dinas BK 8031 R U/Bln Pebruari 2017	5.2.2.01.06		1.200.000,00	257.240.342,00
40		000026/GU-I/02 /DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Solar 1 Unit Genset 2017	5.2.2.01.06		1.000.000,00	256.240.342,00
41		000027/GU-I/02 /DISHUB/2017	Dibayarkan Bantuan Makan dan Minum Tamu Kepala Dinas U/Bln Januari 2017	5.2.2.11.03		650.000,00	255.590.342,00
42		000014/GU-I/02 /DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		278.500,00		255.868.842,00
43		000015/GU-I/02 /DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		278.500,00		256.147.342,00
44		000016/GU-I/02 /DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		135.000,00		256.282.342,00
45		000017/GU-I/02 /DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		121.000,00		256.403.342,00
46		000018/GU-I/02 /DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		652.500,00		257.055.842,00
47	01/03/17	000019/GU-I/02 /DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		652.500,00		257.708.342,00
48		000027/GU-I/02 /DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		97.500,00		257.805.842,00
49		000069/LS-GJ/S P2D/2017	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA PADA PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI UB. MARET 2017 DAN SUBSIDI BPJS KESEHATAN,SUBSIDI JKK DAN JKM Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01	271.840.682,00	207.010.000,00	529.646.524,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		19.610.780,00	322.636.524,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		13.210.000,00	303.025.744,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		9.470.000,00	289.815.744,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		14.411.580,00	280.345.744,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		208.725,00	265.934.164,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		3.115,00	265.725.439,00
			Subsidi Iuran BPJS Kesehatan	5.1.1.01.09		6.798.626,00	265.722.324,00
			Subsidi JKK	5.1.1.01.21		496.823,00	258.923.698,00
			Subsidi JKM	5.1.1.01.22		621.033,00	258.426.875,00
50		000129/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Atas Nama IKHWAN LUBIS (Kasi Lingkungan Perhubungan dan Fasilitas Pendukung) Ub. JANUARI 2017	5.1.1.01.01	840.000,00	207.010.000,00	257.805.842,00
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5.1.1.02.01		840.000,00	303.025.744,00
51		000134/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dinas Perhubungan Kota Binjai Ub. Februari 2017		58.270.000,00		13.210.000,00
							280.345.744,00
							265.934.164,00
							265.725.439,00
							265.722.324,00
							258.923.698,00
							258.426.875,00
							257.805.842,00
							258.645.842,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	01/03/17	000134/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/2017	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5.1.1.02.01		58.270.000,00	257.805.842,00
52		0001/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			4.680.000,00	253.125.842,00
53		0002/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			620.000,00	252.505.842,00
54		0003/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			278.500,00	252.227.342,00
55		0004/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			278.500,00	251.948.842,00
56		0005/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			135.000,00	251.813.842,00
57		0006/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			121.000,00	251.692.842,00
58		0007/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			652.500,00	251.040.342,00
59		0008/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			652.500,00	250.387.842,00
60		0009/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			97.500,00	250.290.342,00
61	06/03/17	000028/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Petugas Patroli Mobil Voredes U/Bln Januari 2017	5.2.1.01.04		1.200.000,00	249.090.342,00
62		000029/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Petugas Patroli Mobil Voredes U/Bln Pebruari 2017	5.2.1.01.04		1.200.000,00	247.890.342,00
63		000030/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Bantuan Makan Dan Minum Tamu Kepala Dinas U/Bln Pebruari 2017	5.2.2.11.03		650.000,00	247.240.342,00
64		000031/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Bantuan Makan dan Minum Tamu Kepala Dinas U/Bln Maret 2017	5.2.2.11.03		650.000,00	246.590.342,00
65		000032/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Petugas Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan U/Bln Maret 2017	5.2.1.01.04		5.570.000,00	241.020.342,00
66		000033/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bulan Maret 2017	5.2.1.01.01		14.750.000,00	226.270.342,00
67		000034/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Petugas Yang Melaksanakan Razia Gabungan U/Bln Januari 2017	5.2.1.01.04		10.000.000,00	216.270.342,00
68		000035/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Biaya Foto Copy Keperluan Dinas Perhubungan Kota Binjai	5.2.2.06.02		3.525.000,00	212.745.342,00
69		000036/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Alat Tulis Kantor U/Kegiatan Penyediaan Jasa Sirat Menyurat	5.2.2.01.01		624.300,00	212.121.042,00
70		000037/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian ALat Tulis Kantor U/Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	5.2.2.01.01		247.100,00	211.873.942,00
71		000038/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Alat Tulis Kantor U/Kegiatan Pelaksanaan Patroli Pengawasan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	5.2.2.01.01		748.000,00	211.125.942,00
72		000039/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Alat Tulis Kantor U/Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas	5.2.2.01.01		764.750,00	210.361.192,00
73		000040/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Alat Tulis Kantor U/Kegiatan Forum Lalu Lintas da Angkutan Jalan	5.2.2.01.01		499.300,00	209.861.892,00
74		000041/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Biaya Cetak Spanduk Keperluan Dinas Perhubungan Kota Binjai	5.2.2.06.01		2.500.000,00	207.361.892,00
75		000042/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Alat Tulis Kantor U/Kegiatan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja	5.2.2.01.01		785.450,00	206.576.442,00
76		000030/GU-I/03 /DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		97.500,00		206.673.942,00
77		000031/GU-I/03 /DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		97.500,00		206.771.442,00
78		000032/GU-I/03 /DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		278.500,00		207.049.942,00
79		000033/GU-I/03 /DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		652.500,00		207.702.442,00
80		000034/GU-I/03 /DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		525.000,00		208.227.442,00
81		000035/GU-I/03 /DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		48.068,00		208.275.510,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		320.455,00		208.595.965,00
82		000041/GU-I/03 /DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		34.091,00		208.630.056,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		227.273,00		208.857.329,00
83		0002/MUTASI	Pnarikan Tunai		50.000.000,00	50.000.000,00	208.857.329,00
84	07/03/17	000043/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Nasi Kotak Untuk Rapat Staf Bln Januari 2017	5.2.2.11.02		1.000.000,00	207.857.329,00
85		000044/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Nasi Kotak Untuk Rapat Staf Bln Pebruari 2017	5.2.2.11.02		1.000.000,00	206.857.329,00
86		000045/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Nasi Kotak Untuk Rapat Staf Bln Maret 2017	5.2.2.11.02		1.000.000,00	205.857.329,00
87		000046/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja U/Bln Pebruari 2017	5.2.1.01.04		112.800.000,00	93.057.329,00
88		000047/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Pengawas Lapangan U/Kegiatan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja U/Bln Pebruari 2017	5.2.1.01.04		7.200.000,00	85.857.329,00
89		000048/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Alat - alat Kebersihan Kantor Keperluan Dinas Perhubungan	5.2.2.01.05		1.400.000,00	84.457.329,00
90		000049/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Kue dan Nasi Kota U/Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan U/Bln Januari 2017	5.2.2.11.02		2.100.000,00	82.357.329,00
91		000045/GU-I/03 /DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		40.909,00		82.398.238,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		272.727,00		82.670.965,00
92		000046/GU-I/03 /DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		4.500.000,00		87.170.965,00
93		000048/GU-I/03 /DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPn Pusat		127.273,00		87.298.238,00
94		000049/GU-I/03 /DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		28.636,00		87.326.874,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		190.909,00		87.517.783,00
95		0003/MUTASI	Penarikan Tunai		120.000.000,00	120.000.000,00	87.517.783,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
96	09/03/17	000189/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Pembayaran Penyediaan Jasa Surat Menyurat(Honorarium Pegawai Honorer)Ub. Pebruari 2017		6.000.000,00		93.517.783,00
			Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	5.2.1.02.02		6.000.000,00	87.517.783,00
97		000190/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Pembayaran Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan / Gedung Ub. Pebruari 2017		1.200.000,00		88.717.783,00
			Honorarium Petugas	5.2.1.02.04		1.200.000,00	87.517.783,00
98		000191/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Pembayaran Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Ub. Pebruari 2017		5.700.000,00		93.217.783,00
			Belanja Jasa KIR	5.2.2.05.04		5.700.000,00	87.517.783,00
99		000192/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Pembayaran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Ub. Pebruari 2017		750.000,00		88.267.783,00
			Belanja Jasa Lainnya	5.2.2.03.16		750.000,00	87.517.783,00
100		000193/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Pembayaran Honorarium Petugas Lapangan (Tenaga Honorer) U. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan dan Pengamanan Lalu Lintas Ub. Pebruari 2017		23.700.000,00		111.217.783,00
			Honorarium Non PNS	5.2.1.02.01		23.700.000,00	87.517.783,00
101		000194/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Pembayaran Honorarium Petugas Pelaksanaan dan Pengawasan Lalu Lintas / Petugas Penjaga Pintu Perlintasan Kereta Api Ub. Pebruari 2017		14.400.000,00		101.917.783,00
			Honorarium Petugas	5.2.1.02.04		14.400.000,00	87.517.783,00
102		000050/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Peralatan Gedung Kantor Keperluan Dinas Perhubungan Kota Binjai	5.2.2.20.04		6.450.000,00	81.067.783,00
103		000051/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Biaya Service Mobil Dinas BK 1025 R, BK 1207 R	5.2.2.05.01		9.950.000,00	71.117.783,00
104		000052/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Ban dan Baterai BK 1207 R, BK 1025 R Keperluan Dinas Perhubungan Kota Binjai	5.2.2.05.02		7.000.000,00	64.117.783,00
105		000053/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Kue dan Nasi Kotak U/Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan U/Bln Pebruari 2017	5.2.2.11.02		2.100.000,00	62.017.783,00
106		000054/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Binjai Bln Januari 2017	5.2.1.01.01		11.400.000,00	50.617.783,00
107		000055/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Binjai Bln Pebruari 2017	5.2.1.01.01		11.400.000,00	39.217.783,00
108		000056/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Binjai Bln Maret 2017	5.2.1.01.01		11.400.000,00	27.817.783,00
109		000057/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Biaya Uang Makan dan Minum Petugas Honorer U/Bln Pebruari 217	5.2.2.11.01		13.400.000,00	14.417.783,00
110		000058/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Petugas Patroli Mobil Voredes U/Bln Maret 2017	5.2.1.01.04		1.200.000,00	13.217.783,00
111		000050/GU-I/03 /DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		87.955,00		13.305.738,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		586.364,00		13.892.102,00
112		000051/GU-I/03 /DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		135.682,00		14.027.784,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		904.545,00		14.932.329,00
113		000052/GU-I/03 /DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		95.455,00		15.027.784,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		636.364,00		15.664.148,00
114		000053/GU-I/03 /DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		28.636,00		15.692.784,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		190.909,00		15.883.693,00
115		000054/GU-I/03 /DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		1.710.000,00		17.593.693,00
116		000055/GU-I/03 /DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		1.710.000,00		19.303.693,00
117		000056/GU-I/03 /DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		1.710.000,00		21.013.693,00
118		000057/GU-I/03 /DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		670.000,00		21.683.693,00
119		0004/MUTASI	Penarikan Tunai		80.000.000,00	80.000.000,00	21.683.693,00
120	13/03/17	000059/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Rekening Telepon dan Internet U/Bln Maret 2017	5.2.2.03.01		1.099.415,00	20.584.278,00
121		000060/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Rekening Air U/Bln Pebruari 2017	5.2.2.03.02		155.620,00	20.428.658,00
122	15/03/17	000061/GU-I/03 /DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Kue dan Nasi Kotak U/Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Tertib Lalu Lintas U/Bln Maret 2017	5.2.2.11.02		2.100.000,00	18.328.658,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		28.636,00		18.357.294,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		190.909,00		18.548.203,00
123	16/03/17	0010/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			97.500,00	18.450.703,00
124		0011/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			97.500,00	18.353.203,00
125		0012/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			278.500,00	18.074.703,00
126		0013/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			652.500,00	17.422.203,00
127		0014/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			525.000,00	16.897.203,00
128		0015/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			320.455,00	16.576.748,00
129		0016/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			48.068,00	16.528.680,00
130		0017/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			227.273,00	16.301.407,00
131		0018/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			34.091,00	16.267.316,00
132		0019/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			272.727,00	15.994.589,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
133	16/03/17	0020/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			40.909,00	15.953.680,00
134		0021/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			4.500.000,00	11.453.680,00
135		0022/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			127.273,00	11.326.407,00
136		0023/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			190.909,00	11.135.498,00
137		0024/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			28.636,00	11.106.862,00
138		0025/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			586.364,00	10.520.498,00
139		0026/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			87.955,00	10.432.543,00
140		0027/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			904.545,00	9.527.998,00
141		0028/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			135.682,00	9.392.316,00
142		0029/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			636.364,00	8.755.952,00
143		0030/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			95.455,00	8.660.497,00
144		0031/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			190.909,00	8.469.588,00
145		0032/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			28.636,00	8.440.952,00
146		0033/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			1.710.000,00	6.730.952,00
147		0034/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			1.710.000,00	5.020.952,00
148		0035/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			1.710.000,00	3.310.952,00
149		0036/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			670.000,00	2.640.952,00
150		0037/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			190.909,00	2.450.043,00
151		0038/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			28.636,00	2.421.407,00
152	23/03/17	000240/SP2D/LS .BJ/DISHUB/2017	Dibayarkan 100% Pemeliharaan Marka Jalan		185.625.000,00		188.046.407,00
			Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	5.2.2.20.08		185.625.000,00	2.421.407,00
153		000241/SP2D/LS .BJ/DISHUB/2017	Dibayarkan 100% Pemeliharaan CCTV		95.100.000,00		97.521.407,00
			Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	5.2.2.20.08		95.100.000,00	2.421.407,00
154		000242/SP2D/LS .BJ/DISHUB/2017	Dibayarkan 100% Pemeiharaan Zebra Cross		95.250.000,00		97.671.407,00
			Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	5.2.2.20.08		95.250.000,00	2.421.407,00
155		000244/SP2D/LS .BM/DISHUB/2017	Dibayarkan Uang Muka 30% Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan		58.761.000,00		61.182.407,00
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar SPJ GU I DISHUB 2017	5.2.3.57.02		58.761.000,00	2.421.407,00
156		000238/SP2D-G U/DISHUB/2017			497.578.593,00		500.000.000,00
157	31/03/17	000062/GU-II/03/DISHUB/2017	Dibayarkan Pergantian Oli Kendaraan Dinas U/Bln Maret 2017	5.2.2.05.01		1.235.000,00	498.765.000,00
158		000063/GU-II/03/DISHUB/2017	Dibayarkan Pergantian Oli 1 Unit Genset PKB U/Bln Maret 2017	5.2.2.05.03		420.000,00	498.345.000,00
159		000064/GU-II/03/DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian BBM Pertamina Mobil Dinas Kepala Dinas BK 1225 R U/Bln Maret 2017	5.2.2.01.06		2.500.018,00	495.844.982,00
160		000065/GU-II/03/DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian BBM Pertamina Mobil Dinas BK 1025 R,BK 1207 R, BK 8058 R U/Bln Maret 2017	5.2.2.01.06		6.125.090,00	489.719.892,00
161		000066/GU-II/03/DISHUB/2017	Dibayarkan BBM Pertamina Sepeda Motor Dinas BK 2111 R U/Bln Maret 2017	5.2.2.01.06		320.000,00	489.399.892,00
162		000067/GU-II/03/DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian BBM Solar Mobil Dinas BK 8031 R U/Bln Maret 2017	5.2.2.01.06		1.400.000,00	487.999.892,00
163		000068/GU-II/03/DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian BBM Solar 1 Unit Genset U/Bln Maret 2017	5.2.2.01.06		1.000.000,00	486.999.892,00
164		000069/GU-II/03/DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Kue Kotak U/Rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	5.2.2.11.02		600.000,00	486.399.892,00
165		000070/GU-II/03/DISHUB/2017	Dibayarkan Rekening Listrik U/Bln Maret 2017	5.2.2.03.03		13.896.401,00	472.503.491,00
166		000071/GU-II/03/DISHUB/2017	Dibayarkan Pajak BAP Frekwensi Radio Dinas Perhubungan Kota Binjai Tahun 2017	5.2.2.03.12		4.075.424,00	468.428.067,00
167		000072/GU-II/03/DISHUB/2017	Dibayarkan Biaya Pergantian Uang Makan dan Minum Petugas Yang Melakukan Patroli Kota U/Bln Maret 2017	5.2.2.11.05		6.200.000,00	462.228.067,00
168		000073/GU-II/03/DISHUB/2017	Dibayarkan Biaya Sevice / Perbaikan AC Mobil Dinas BK 1025 R, BK 1207 R	5.2.2.05.01		2.500.000,00	459.728.067,00
169		000072/GU-II/03/DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		134.000,00		459.862.067,00
170		000073/GU-II/03/DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		34.091,00		459.896.158,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		227.273,00		460.123.431,00
171		0005/MUTASI	Penarikan Tunai		47.578.593,00	47.578.593,00	460.123.431,00
172	03/04/17	000108/LS-GJ/S P2D/2017	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA PADA PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI UB. APRIL 2017 DAN SUBSIDI BPJS KESEHATAN,SUBSIDI JKK DAN JKM Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01	272.852.716,00	207.900.400,00	525.075.747,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		19.691.596,00	505.384.151,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		13.210.000,00	492.174.151,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		9.470.000,00	482.704.151,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		14.411.580,00	468.292.571,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		215.596,00	468.076.975,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		3.120,00	468.073.855,00
			Subsidi Iuran BPJS Kesehatan	5.1.1.01.09		6.827.763,00	461.246.092,00
			Subsidi JKK	5.1.1.01.21		498.958,00	460.747.134,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
173	03/04/17	000108/LS-GJ/S P2D/2017	Subsidi JKM	5.1.1.01.22		623.703,00	460.123.431,00
	05/04/17	000321/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dinas Perhubungan Kota Binjai Ub. Maret 2017		58.270.000,00		518.393.431,00
174	06/04/17	000343/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5.1.1.02.01		58.270.000,00	460.123.431,00
			Pembayaran Penyediaan Jasa Surat Menyurat(Honorarium Pegawai Honorer)Ub. Maret 2017		6.000.000,00		466.123.431,00
175		000344/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	5.2.1.02.02		6.000.000,00	460.123.431,00
			Pembayaran Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan / Gedung Ub. Maret 2017		1.200.000,00		461.323.431,00
176		000345/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Honorarium Petugas	5.2.1.02.04		1.200.000,00	460.123.431,00
			Pembayaran Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Ub. Maret 2017		5.700.000,00		465.823.431,00
177		000346/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Belanja Jasa KIR	5.2.2.05.04		5.700.000,00	460.123.431,00
			Pembayaran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Ub. Maret 2017		750.000,00		460.873.431,00
178		000347/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Belanja Jasa Lainnya	5.2.2.03.16		750.000,00	460.123.431,00
			Pembayaran Honorarium Petugas Lapangan (Tenega Honorer) U. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan dan Pengamanan Lalu Lintas Ub. Maret 2017		23.700.000,00		483.823.431,00
179		000348/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Honorarium Non PNS	5.2.1.02.01		23.700.000,00	460.123.431,00
			Pembayaran Honorarium Petugas Pelaksanaan dan Pengawasan Lalu Lintas / Petugas Penjaga Pintu Perlintasan Kereta Api Ub. Maret 2017		14.400.000,00		474.523.431,00
180		000355/SP2D/LS .BJ/DISHUB/201 7	Honorarium Petugas	5.2.1.02.04		14.400.000,00	460.123.431,00
			Dibayarkan 100 % Sewa Lahan Pos JL.Ir.H.Juanda		36.000.000,00		496.123.431,00
181	07/04/17	000074/GU-II/0 4/DISHUB/2017	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.2.2.07.02		36.000.000,00	460.123.431,00
			Dibayarkan Uang Makan Pegawai Honorarium U/Bln Maret 2017	5.2.2.11.01		13.400.000,00	446.723.431,00
182		000075/GU-II/0 4/DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Petugas U/kegiatan Biaya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja Lapangan U/Bln Maret 2017	5.2.1.01.04		112.800.000,00	333.923.431,00
183		000076/GU-II/0 4/DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Pengawas Lapangan U/Bln Maret 2017	5.2.1.01.04		7.200.000,00	326.723.431,00
184		000074/GU-II/0 4/DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		670.000,00		327.393.431,00
185		000075/GU-II/0 4/DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		4.440.000,00		331.833.431,00
186		0006/MUTASI	Penarikan Tunai		133.400.000,00	133.400.000,00	331.833.431,00
187	10/04/17	0007/MUTASI	Penarikan Tunai		10.000.000,00	10.000.000,00	331.833.431,00
188	11/04/17	0000140/LS-GJ/ SP2D/2017	PEMBAYARAN GAJI SUSULAN AN. ZHERLY ANGELINA,S,S BULAN NOPEMBER DAN DESEMBER 2016 DAN SUBSIDI BPJS KESEHATAN		7.347.514,00		339.180.945,00
189		000143/LS-GJ/S P2D/2017	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		5.448.800,00	333.732.145,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		762.832,00	332.969.313,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		370.000,00	332.599.313,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		579.360,00	332.019.953,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		174,00	332.019.779,00
			Subsidi Iuran BPJS Kesehatan	5.1.1.01.09		186.348,00	331.833.431,00
			PEMBAYARAN KEKURANGAN GAJI PADA PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI UB. APRIL 2016 S/D MARET 2017 DAN SUBSIDI BPJS KESEHATAN		19.563.003,00		351.396.434,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		16.682.400,00	334.714.034,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		1.257.766,00	333.456.268,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		1.070.000,00	332.386.268,00
190		000077/GU-II/0 4/DISHUB/2017	Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		1.197,00	332.385.071,00
			Subsidi Iuran BPJS Kesehatan	5.1.1.01.09		551.640,00	331.833.431,00
			Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			134.000,00	331.699.431,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			227.273,00	331.472.158,00
			Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			34.091,00	331.438.067,00
			Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			670.000,00	330.768.067,00
			Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			4.440.000,00	326.328.067,00
			Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas An. SYAHRIAL,SH Ke Jakarta Selama 2 Hari Sesuai Dengan SPPD No: 094-691 Tanggal 30 Januari 2017	5.2.2.15.02		5.871.826,00	320.456.241,00
			Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas An. SARJIYANA Ke Jakarta Selama 2 Hari Sesuai Dengan SPPD No: 094-454 Tanggal 30 Januari 2017	5.2.2.15.02		5.137.201,00	315.319.040,00
			Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas An. JUANDA PRASTOWO,Amd.LLAJ Ke Jakarta Selama 2 Hari Sesuai Dengan SPPD No: 094-455 Tanggal 30 Januari 2017	5.2.2.15.02		4.727.201,00	310.591.839,00
198		000080/GU-II/0 4/DISHUB/2017	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas An. JUANDA PRASTOWO,Amd.LLAJ Ke Batam Selama 2 Hari Sesuai Dengan SPPD No: 094-1016 Tanggal 08 Maret 2017	5.2.2.15.02		3.863.000,00	306.728.839,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
199	17/04/17	000081/GU-II/04/DISHUB/2017	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas An. SYAHRIAL,SH Ke Jakarta Selama 4 Hari Sesuai Dengan SPPD No: 094-2124 Tanggal 06 April 2017	5.2.2.15.02		8.613.358,00	298.115.481,00
200		0008/MUTASI	Penarikan Tunai		100.000.000,00	100.000.000,00	298.115.481,00
201	27/04/17	0009/MUTASI	Penarikan Tunai		50.000.000,00	50.000.000,00	298.115.481,00
202	28/04/17	000082/GU-II/04/DISHUB/2017	Dibayarkan Biaya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Jaminan Keselamatan Kerja Tenaga Honoror Dinas Perhubungan Kota Binjai U/Bln Januari s/d April 2017	5.2.2.04.01		5.495.754,00	292.619.727,00
203		000083/GU-II/04/DISHUB/2017	Dibayarkan Rekening Telepon dan Internet U/Bln April 2017	5.2.2.03.01		1.155.687,00	291.464.040,00
204		000084/GU-II/04/DISHUB/2017	Dibayarkan Rekening Air U/Bln Maret 2017	5.2.2.03.02		155.620,00	291.308.420,00
205		000085/GU-II/04/DISHUB/2017	Dibayarkan Rekening Listrik U/Bln April 2017	5.2.2.03.03		14.128.196,00	277.180.224,00
206		000086/GU-II/04/DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Panitia U/Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bln April 2017	5.2.1.01.01		14.750.000,00	262.430.224,00
207		000087/GU-II/04/DISHUB/2017	Dibayarkan Bantuan Makan dan Minum Tamu Kepala Dinas U/Bln April 2017	5.2.2.11.03		650.000,00	261.780.224,00
208		000088/GU-II/04/DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Nasi Kotak U/Rapat Staff Bln April 2017	5.2.2.11.02		1.000.000,00	260.780.224,00
209		000089/GU-II/04/DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Kue dan Nasi Kotak U/Rapat dalam rangka Pembinaan dan Evaluasi Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bln April 2107	5.2.2.11.02		2.100.000,00	258.680.224,00
210		000090/GU-II/04/DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Petugas Patroli Mobil Voredes U/Bln April 2017	5.2.1.01.04		1.200.000,00	257.480.224,00
211		000091/GU-II/04/DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Panitia U/Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.2.1.01.01		5.500.000,00	251.980.224,00
212		000092/GU-II/04/DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Alat Tulis Kantor U/Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.2.2.01.01		2.754.500,00	249.225.724,00
213		000093/GU-II/04/DISHUB/2017	Dibayarkan Biaya Foto Copy dan Jilid Buku Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.2.2.06.01		743.000,00	248.482.724,00
214		000094/GU-II/04/DISHUB/2017	Dibayarkan Pergantian Oli Kendaraan Dinas Perhubungan U/Bln April 2017	5.2.2.05.01		1.235.000,00	247.247.724,00
215		000095/GU-II/04/DISHUB/2017	Dibayarkan Pergantian Oli 1 Unit Genset PKB U/Bln April 2017	5.2.2.05.03		420.000,00	246.827.724,00
216		000096/GU-II/04/DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian BBM Pertamina Mobil Dinas Kepala Dinas BK 1225 R U/Bln April 2017	5.2.2.01.06		2.900.000,00	243.927.724,00
217		000097/GU-II/04/DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian BBM Pertamina Mobil Dinas BK 1207 R,BK 1025 R,BK 8058 R U/Bln April 2017	5.2.2.01.06		5.680.011,00	238.247.713,00
218		000098/GU-II/04/DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian BBM Pertamina Sepeda Motor BK 2111 R U/Bln April 2017	5.2.2.01.06		250.000,00	237.997.713,00
219		000099/GU-II/04/DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian BBM Solar Mobil Dinas BK 8031 R U/bln Apri 2017	5.2.2.01.06		1.000.000,00	236.997.713,00
220		000100/GU-II/04/DISHUB/2017	Dibayarkan Pemebelian BBM Solar 1 Unit Genset PKB U/Bln April 2017	5.2.2.01.06		1.000.000,00	235.997.713,00
221		000101/GU-II/04/DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Ban dan Baterai Mobil Dinas BK 1225 R, BK 1025 R	5.2.2.05.02		7.000.000,00	228.997.713,00
222		000086/GU-II/04/DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		652.500,00		229.650.213,00
223		000087/GU-II/04/DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		97.500,00		229.747.713,00
224		000088/GU-II/04/DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPn Pusat		90.909,00		229.838.622,00
225		000089/GU-II/04/DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		28.636,00		229.867.258,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		190.909,00		230.058.167,00
226		000091/GU-II/04/DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		372.500,00		230.430.667,00
227		000092/GU-II/04/DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		37.561,00		230.468.228,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		250.409,00		230.718.637,00
228		000101/GU-II/04/DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		95.455,00		230.814.092,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		636.364,00		231.450.456,00
229	02/05/17	000151/LS-GJ/S P2D/2017	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA PADA PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI UB. MAI 2017 DAN SUBSIDI BPJS KESEHATAN,SUBSIDI JKK DAN JKM		281.342.017,00		512.792.473,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		212.447.600,00	300.344.873,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		20.540.614,00	279.804.259,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		15.775.000,00	264.029.259,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		9.280.000,00	254.749.259,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		14.846.100,00	239.903.159,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		312.533,00	239.590.626,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		3.304,00	239.587.322,00
			Subsidi Iuran BPJS Kesehatan	5.1.1.01.09		6.989.651,00	232.597.671,00
			Subsidi JKK	5.1.1.01.21		509.871,00	232.087.800,00
			Subsidi JKM	5.1.1.01.22		637.344,00	231.450.456,00
230		000449/SP2D/LS .BJ/DISHUB/2017	Dibayarkan Belanja Cetakan dan Penggandaan Triwulan I		82.800.000,00		314.250.456,00
			Belanja Cetak	5.2.2.06.01		82.800.000,00	231.450.456,00
231		000450/SP2D/LS .BM/DISHUB/2017	Dibayarkan 100 % Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan		137.111.000,00		368.561.456,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
232	02/05/17	000450/SP2D/LS .BM/DISHUB/2017	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	5.2.3.57.02		137.111.000,00	231.450.456,00
		000456/SP2D/LS .BJ/DISHUB/2017	Dibayarkan 25 % Belanja Biaya Operasional Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Belanja Plat - Uji Belanja Penggandaan	5.2.2.06.02	25.125.000,00		256.575.456,00
						25.125.000,00	231.450.456,00
							231.450.456,00
234	02/05/17	000457/SP2D/LS .BJ/DISHUB/2017	Dibayarkan 25 % Belanja Biaya Operasional Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Belanja Stiker - Tanda Uji Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01	29.700.000,00	29.700.000,00	261.150.456,00
		000458/SP2D/LS .BJ/DISHUB/2017	Dibayarkan 25 % Belanja Biaya Operasional Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Belanja Buku - Uji Belanja Penggandaan	5.2.2.06.02	14.775.000,00		231.450.456,00
						29.700.000,00	246.225.456,00
							231.450.456,00
236	03/05/17	000484/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/2017	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dinas Perhubungan Kota Binjai Ub. April 2017 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5.2.2.06.02	58.270.000,00	58.270.000,00	289.720.456,00
				5.1.1.02.01			231.450.456,00
							231.450.456,00
							231.450.456,00
237	08/05/17	000515/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/2017	Pembayaran Penyediaan Jasa Surat Menyurat(Honorarium Pegawai Honorrer)Ub. April 2017 Belanja Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	5.2.1.02.02	6.000.000,00	6.000.000,00	237.450.456,00
							231.450.456,00
							231.450.456,00
							231.450.456,00
238	08/05/17	000516/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/2017	Pembayaran Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan / Gedung Ub. Apil 2017 Honorarium Petugas	5.2.1.02.04	1.200.000,00	1.200.000,00	232.650.456,00
							231.450.456,00
							231.450.456,00
							231.450.456,00
239	08/05/17	000517/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/2017	Pembayaran Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Ub. April 2017 Belanja Jasa KIR	5.2.2.05.04	5.700.000,00	5.700.000,00	237.150.456,00
							231.450.456,00
							231.450.456,00
							231.450.456,00
240	08/05/17	000518/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/2017	Pembayaran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Ub. April 2017 Belanja Jasa Lainnya	5.2.2.03.16	750.000,00	750.000,00	232.200.456,00
							231.450.456,00
							231.450.456,00
							231.450.456,00
241	08/05/17	000519/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/2017	Pembayaran Honorarium Petugas Lapangan (Tenaga Honorrer) U. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan dan Pengamanan Lalu Lintas Ub. April 2017 Honorarium Non PNS	5.2.1.02.01	23.700.000,00	23.700.000,00	255.150.456,00
							231.450.456,00
							231.450.456,00
							231.450.456,00
242	08/05/17	000520/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/2017	Pembayaran Honorarium Petugas Pelaksanaan dan Pengawasan Lalu Lintas / Petugas Penjaga Pintu Perlintasan Kereta Api Ub. April 2017 Honorarium Petugas	5.2.1.02.04	14.400.000,00	14.400.000,00	245.850.456,00
							231.450.456,00
							231.450.456,00
							231.450.456,00
243	08/05/17	000102/GU-II/05/DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Nasi Kotak U/Rapat Staff Bulan Mai 2017	5.2.2.11.02		1.000.000,00	230.450.456,00
		000103/GU-II/05/DISHUB/2017	Dibayarkan Bantuan Makan dan Minum Tamu Kepala Dinas U/Bln Mai 2017	5.2.2.11.03		650.000,00	229.800.456,00
		000104/GU-II/05/DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Panitia U/Kegiatan pembinaan dan Evaluasi Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bln Mai 2017	5.2.1.01.01		14.750.000,00	215.050.456,00
		000105/GU-II/05/DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Petugas U/Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan U/Bln April 2017	5.2.1.01.04		5.570.000,00	209.480.456,00
244	08/05/17	000106/GU-II/05/DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Petugas U/Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan U/Bln April 2017	5.2.1.01.04		5.570.000,00	203.910.456,00
							203.910.456,00
							203.910.456,00
							203.910.456,00
245	08/05/17	000107/GU-II/05/DISHUB/2017	Dibayarkan Perbaikan / Service Mobil Dinas BK 1207 R Dinas Perhubungan Kota Binjai	5.2.2.05.01		9.500.000,00	194.410.456,00
		000108/GU-II/05/DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Petugas Patroli Mobil Voredes U/Bln Mai 2017	5.2.1.01.04		1.200.000,00	193.210.456,00
		000102/GU-II/05/DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPn Pusat		90.909,00		193.301.365,00
		000103/GU-II/05/DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		97.500,00		193.398.865,00
246	08/05/17	000104/GU-II/05/DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		652.500,00		194.051.365,00
		000105/GU-II/05/DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		278.500,00		194.329.865,00
		000106/GU-II/05/DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		278.500,00		194.608.365,00
		000107/GU-II/05/DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		129.545,00		194.737.910,00
247	08/05/17		Penerimaan PFK - PPn Pusat		863.636,00		195.601.546,00
							195.601.546,00
							195.601.546,00
							195.601.546,00
248	09/05/17	000109/GU-II/05/DISHUB/2017	Dibayarkan Uang Makan Pegawai Honorrer U/Bln April 2017	5.2.2.11.01		13.400.000,00	182.201.546,00
		000110/GU-II/05/DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Petugas U/Kegiatan Biaya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja Lapangan U/Bln April 2017	5.2.1.01.04		112.800.000,00	69.401.546,00
		000111/GU-II/05/DISHUB/2017	Dibayarkan Biaya Honorarium Pengawas Lapangan U/bln April 2017	5.2.1.01.04		7.200.000,00	62.201.546,00
		000112/GU-II/05/DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Alat Tulis Kantor U/Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.2.2.01.01		624.300,00	61.577.246,00
249	09/05/17	000113/GU-II/05/DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Alat Tulis Kantor U/Kegiatan Penyediaan Jasa Adm Keuangan	5.2.2.01.01		250.400,00	61.326.846,00
		000114/GU-II/05/DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Alat Kebersihan Keperluan Dishub Kota Binjai	5.2.2.01.05		1.400.000,00	59.926.846,00
		000115/GU-II/05/DISHUB/2017	Dibayarkan Biaya Foto Copy Keperluan Dishub Kota Binjai	5.2.2.06.02		3.525.000,00	56.401.846,00
		000116/GU-II/05/DISHUB/2017	Dibayarkan Pemeliharaan / Service Peralatan Gedung Kantor	5.2.2.06.02		3.525.000,00	56.401.846,00
250	09/05/17	000117/GU-II/05/DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Alat Tulis Kantor U/Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Lalu Lintas	5.2.2.20.04		6.455.000,00	49.946.846,00
							49.946.846,00
							49.946.846,00
							49.946.846,00
251	09/05/17	000118/GU-II/05/DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Alat Tulis Kantor U/Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Lalu Lintas	5.2.2.01.01		769.050,00	49.177.796,00
							49.177.796,00
							49.177.796,00
							49.177.796,00
252	09/05/17						49.177.796,00
							49.177.796,00
							49.177.796,00
							49.177.796,00
253	09/05/17						49.177.796,00
							49.177.796,00
							49.177.796,00
							49.177.796,00
254	09/05/17						49.177.796,00
							49.177.796,00
							49.177.796,00
							49.177.796,00
255	09/05/17						49.177.796,00
							49.177.796,00
							49.177.796,00
							49.177.796,00
256	09/05/17						49.177.796,00
							49.177.796,00
							49.177.796,00
							49.177.796,00
257	09/05/17						49.177.796,00
							49.177.796,00
							49.177.796,00
							49.177.796,00
258	09/05/17						49.177.796,00
							49.177.796,00
							49.177.796,00
							49.177.796,00
259	09/05/17						49.177.796,00
							49.177.796,00
							49.177.796,00
							49.177.796,00
260	09/05/17						49.177.796,00
							49.177.796,00
							49.177.796,00
							49.177.796,00
261	09/05/17						49.177.796,00
							49.177.796,00
							49.177.796,00
							49.177.796,00
262	09/05/17						49.177.796,00
							49.177.796,00
							49.177.796,00
							49.177.796,00
263	09/05/17						49.177.796,00
							49.177.796,00
							49.177.796,00
							49.177.796,00
264	09/05/17						49.177.796,00
							49.177.796,00
							49.177.796,00
							49.177.796,00
264	09/05/17						49.177.796,00
							49.177.796,00
							49.177.796,00
							49.177.796,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
265	09/05/17	000119/GU-II/0 5DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Alat Tulis Kantor U/Kegiatan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja di Lapangan	5.2.2.01.01		785.450,00	47.893.596,00
266		000109/GU-II/0 5DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		670.000,00		48.563.596,00
267		000110/GU-II/0 5DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		4.440.000,00		53.003.596,00
268		000114/GU-II/0 5DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPn Pusat		127.273,00		53.130.869,00
269		000115/GU-II/0 5DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		48.068,00		53.178.937,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		320.455,00		53.499.392,00
270		000116/GU-II/0 5DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		88.023,00		53.587.415,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		586.818,00		54.174.233,00
271		0010/MUTASI	Penarikan Tunai		126.600.000,00	126.600.000,00	54.174.233,00
272		0044/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			652.500,00	53.521.733,00
273	12/05/17	0045/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			97.500,00	53.424.233,00
274		0046/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			90.909,00	53.333.324,00
275		0047/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			190.909,00	53.142.415,00
276		0048/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			28.636,00	53.113.779,00
277		0049/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			372.500,00	52.741.279,00
278		0050/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			250.409,00	52.490.870,00
279		0051/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			37.561,00	52.453.309,00
280		0052/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			636.364,00	51.816.945,00
281		0053/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			95.455,00	51.721.490,00
282		0054/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			90.909,00	51.630.581,00
283		0055/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			97.500,00	51.533.081,00
284		0056/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			652.500,00	50.880.581,00
285		0057/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			278.500,00	50.602.081,00
286		0058/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			278.500,00	50.323.581,00
287		0059/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			863.636,00	49.459.945,00
288		0060/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			129.545,00	49.330.400,00
289		0061/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			670.000,00	48.660.400,00
290		0062/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			4.440.000,00	44.220.400,00
291		0063/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			127.273,00	44.093.127,00
292		0064/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			320.455,00	43.772.672,00
293		0065/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			48.068,00	43.724.604,00
294		0066/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			586.818,00	43.137.786,00
295		0067/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			88.023,00	43.049.763,00
296	15/05/17	0011/MUTASI	Penarikan Tunai		30.000.000,00	30.000.000,00	43.049.763,00
297	16/05/17	000594/SP2D-G U/DISHUB/2017	PEMBAYARAN GU-II DISHUB TA. 2017		456.950.237,00		500.000.000,00
298		000120/GU-III/0 5DISHUB/2017	Dibayarkab Biaya Perjalanan Dinas An. SYAHRIAL,SH Ke Batam Selama 4 Hari Sesuai SPPD No : 094-2433 Tanggal 18 April 2017	5.2.2.15.02		9.767.000,00	490.233.000,00
299		000121/GU-III/0 5DISHUB/2017	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas An. RAJIN GINTING,SE 1 Hari Ke Medan Sesuai SPPD No : 094-1768 Tanggal 02 Mai 2017	5.2.2.15.02		357.000,00	489.876.000,00
300		000122/GU-III/0 5DISHUB/2017	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas An. Dra.Trisni Mulyani,MSi Kemedan Selama 1 Hari Sesuai SPPD No : 094-1769 Tanggal 02 Mai 2017	5.2.2.15.02		357.000,00	489.519.000,00
301		000123/GU-III/0 5DISHUB/2017	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas An. KHAIRUL SUKRI Ke Berastagi Selama 2 Hari Sesuai SPPD No : 094-1855 Tanggal 09 Mai 2017	5.2.2.15.02		386.000,00	489.133.000,00
302		000124/GU-III/0 5DISHUB/2017	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas An.TM.HATTA ISNAINI Ke Berastagi Selama 2 Hari Sesuai SPPD No : 094-1856 Tanggal 02 Mai 2017	5.2.2.15.02		523.000,00	488.610.000,00
303		000125/GU-III/0 5DISHUB/2017	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas An. RAJIN GINTING,SE Ke Medan Selama 1 Hari Sesuai SPPD No : 094-1877 Tanggal 10 Mai 2017	5.2.2.15.02		357.000,00	488.253.000,00
304	18/05/17	000126/GU-III/0 5DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Alat - alat Listrik	5.2.2.01.10		989.000,00	487.264.000,00
305		000127/GU-III/0 5DISHUB/2017	Dibayarkan Biaya Bantuan Mengikuti Diklat Tata Naskah Dinas Perhubungan Tahun 2017 Di Medan An.HOTMAIDA SIBARANI,SH Sesuai SPPD No : 094-1497	5.2.2.17.01		882.000,00	486.382.000,00
306		000128/GU-III/0 5DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Binjai U/Bln April 2017	5.2.1.01.01		11.400.000,00	474.982.000,00
307		000129/GU-III/0 5DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Anggota Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan U/Bln Mai 2017	5.2.1.01.01		11.400.000,00	463.582.000,00
308		000128/GU-III/0 5DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		1.710.000,00		465.292.000,00
309		000129/GU-III/0 5DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		1.710.000,00		467.002.000,00
310		0012/MUTASI	Penarikan Tunai		150.000.000,00	150.000.000,00	467.002.000,00
311	19/05/17	000130/GU-III/0 5DISHUB/2017	Dibayarkan Rekening Telepon dan Internet U/Bln Mai 2017	5.2.2.03.01		1.100.204,00	465.901.796,00
312		000131/GU-III/0 5DISHUB/2017	Dibayarkan Rekening Air U/Bln Apri 2017	5.2.2.03.02		144.100,00	465.757.696,00
313		000132/GU-III/0 5DISHUB/2017	Dibayarkan Rekening Listrik U/Bln Mai 2017	5.2.2.03.03		13.463.897,00	452.293.799,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
314	19/05/17	000133/GU-III/0 5DISHUB/2017	Dibayarkan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Keselamatan Kerja Tenaga Honorer U/Bln Mai 2017	5.2.2.04.01		1.373.937,00	450.919.862,00
315	22/05/17	000134/GU-III/0 5DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Kue dan Nasik Kotak U/Rapat dalam Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Barang Bulan Mai 2017	5.2.2.11.02		2.100.000,00	448.819.862,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		28.636,00		448.848.498,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		190.909,00		449.039.407,00
316		0013/MUTASI	Penarikan Tunai		85.000.000,00	85.000.000,00	449.039.407,00
317	31/05/17	000135/GU-III/0 5DISHUB/2017	Dibayarkan Pergantian Oli Kendaraan Dinas U/Bln Mai 2017	5.2.2.05.01		995.000,00	448.044.407,00
318		000136/GU-III/0 5DISHUB/2017	Dibayarkan Pergantian Oli 1 Unit Genset PKB U/Bln Mai 2017	5.2.2.05.03		420.000,00	447.624.407,00
319		000137/GU-III/0 5DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian BBM Pertamina Mobil Dinas BK 1225 R U/Bln Mai 2017	5.2.2.01.06		2.850.000,00	444.774.407,00
320		000138/GU-III/0 5DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian BBM Pertamina Mobil Dinas BK 1025 R, BK 1207 R, BK 8058 R U/Bln Mai 2017	5.2.2.01.06		4.700.000,00	440.074.407,00
321		000139/GU-III/0 5DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian BBM Pertamina Sepeda Motor Dinas BK 2111 R U/Bln Mai 2017	5.2.2.01.06		275.000,00	439.799.407,00
322		000140/GU-III/0 5DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian BBM Solar Mobil Dinas BK 8031 R U/Bln Mai 2017	5.2.2.01.06		1.400.000,00	438.399.407,00
323		000141/GU-III/0 5DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian BBM 1 Unit Genset PKB U/bln Mai 2017	5.2.2.01.06		1.000.000,00	437.399.407,00
324		000142/GU-III/0 5DISHUB/2017	Dibayarkan Pengganti Uang Makan dan Minum Petugas Yang Melaksanakan Patroli Pengawasan dan Pengamanan Lalu Lintas U/Bln April 2017	5.2.2.11.05		6.000.000,00	431.399.407,00
325		000143/GU-III/0 5DISHUB/2017	Dibayarkan Pengganti Uang Makan dan Minum Petugas Yang Melaksanakan Patroli Pengawasan dan Pengamanan Lalu Lintas U/Bln Mai 2017	5.2.2.11.05		6.200.000,00	425.199.407,00
326		000144/GU-III/0 5DISHUB/2017	Dibayarkan Uang Makan Pegawai Honoror U/Bln Mai 2017	5.2.2.11.01		13.400.000,00	411.799.407,00
327		000145/GU-III/0 5DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Petugas U/Kegiatan Biaya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja di Lapangan U/Bln Mai 2017	5.2.1.01.04		112.800.000,00	298.999.407,00
328		000146/GU-III/0 5DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Pengawas Lapangan U/Bln Mai 2017	5.2.1.01.04		7.200.000,00	291.799.407,00
329		000142/GU-III/0 5DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		100.000,00		291.899.407,00
330		000143/GU-III/0 5DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		105.000,00		292.004.407,00
331		000144/GU-III/0 5DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		670.000,00		292.674.407,00
332		000145/GU-III/0 5DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		4.440.000,00		297.114.407,00
333		0014/MUTASI	Penarikan Tunai		30.000.000,00	30.000.000,00	297.114.407,00
334	02/06/17	000187/LS-GJ/S P2D/2017	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA PADA PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI UB. JUNI 2017 DAN SUBSIDI BPJS KESEHATAN,SUBSIDI JKK DAN JKM		278.336.869,00		575.451.276,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		210.298.200,00	365.153.076,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		20.239.698,00	344.913.378,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		15.775.000,00	329.138.378,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		9.100.000,00	320.038.378,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		14.556.420,00	305.481.958,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		312.533,00	305.169.425,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		3.268,00	305.166.157,00
			Subsidi Iuran BPJS Kesehatan	5.1.1.01.09		6.916.142,00	298.250.015,00
			Subsidi JKK	5.1.1.01.21		504.713,00	297.745.302,00
			Subsidi JKM	5.1.1.01.22		630.895,00	297.114.407,00
335	05/06/17	000760/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Pembayaran Honorarium Petugas Pelaksanaan dan Pengawasan Lalu Lintas / Petugas Penjaga Pintu Perlintasan Kereta Api Ub. Mai 2017		14.400.000,00		311.514.407,00
			Honorarium Petugas	5.2.1.02.04		14.400.000,00	297.114.407,00
336		000761/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Pembayaran Honorarium Petugas Lapangan (Tenega Honoror) U. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan dan Pengamanan Lalu Lintas Ub. Mai 2017		23.700.000,00		320.814.407,00
			Honorarium Non PNS	5.2.1.02.01		23.700.000,00	297.114.407,00
337		000762/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Pembayaran Penyediaan Jasa Surat Menyurat(Honorarium Pegawai Honoror)Ub. Mai 2017		6.000.000,00		303.114.407,00
			Belanja Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	5.2.1.02.02		6.000.000,00	297.114.407,00
338		000763/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Pembayaran Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan / Gedung Ub. Mai 2017		1.200.000,00		298.314.407,00
			Honorarium Petugas	5.2.1.02.04		1.200.000,00	297.114.407,00
339		000764/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Pembayaran Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Ub. Mai 2017		5.700.000,00		302.814.407,00
			Belanja Jasa KIR	5.2.2.05.04		5.700.000,00	297.114.407,00
340		000765/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Pembayaran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Ub. Mai 2017		750.000,00		297.864.407,00
			Belanja Jasa Lainnya	5.2.2.03.16		750.000,00	297.114.407,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
341	05/06/17	000772/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dinas Perhubungan Kota Binjai Ub. Mai 2017		58.270.000,00		355.384.407,00
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5.1.1.02.01		58.270.000,00	297.114.407,00
342		000147/GU-III/0 6DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Alat - alat Listrik	5.2.2.01.10		601.000,00	296.513.407,00
343		000148/GU-III/0 6DISHUB/2017	Dibayarkan Bantuan Makan dan Minum Tamu Kepala Dinas U/Bln Juni 2017	5.2.2.11.03		650.000,00	295.863.407,00
344		000149/GU-III/0 6DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Petugas U/Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD Bln Juni 2017	5.2.1.01.04	5.570.000,00		290.293.407,00
345		000150/GU-III/0 6DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Petugas U/Kegiatan Pelaksanaan Patroli Pengawasan Sarana Prasarana Lalu Lintas (Mobil Patroli Voredes) U/Bln Juni 2017	5.2.1.01.04		1.200.000,00	289.093.407,00
346		000151/GU-III/0 6DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Panitia U/Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Tertib Lalu Lintas Angkuatan Jalan Bln Juni 2017	5.2.1.01.01		14.750.000,00	274.343.407,00
347		000152/GU-III/0 6DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan U/Bln Juni 2017	5.2.1.01.01		11.400.000,00	262.943.407,00
348		000153/GU-III/0 6DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Petugas yang Melaksanakan Razia Gabungan U/Bln April 2017 s/d Juni 2017	5.2.1.01.04		10.000.000,00	252.943.407,00
349		000148/GU-III/0 6DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		97.500,00		253.040.907,00
350		000149/GU-III/0 6DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		278.500,00		253.319.407,00
351		000151/GU-III/0 6DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		652.500,00		253.971.907,00
352		000152/GU-III/0 6DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		1.710.000,00		255.681.907,00
353		000153/GU-III/0 6DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		525.000,00		256.206.907,00
354	06/06/17	0015/MUTASI	Penarikan Tunai		168.400.000,00	168.400.000,00	256.206.907,00
355	07/06/17	000796/SP2D/LS .BJ/DISHUB/201 7	Pengadaan Alat Tulis Kantor Tahap I		14.166.000,00		270.372.907,00
			Belanja Alat Tulis Kantor	5.2.2.01.01		14.166.000,00	256.206.907,00
356		000797/SP2D/LS .BJ/DISHUB/201 7	Dibayarkan 100 % Pengadaan dan Pemasangan Zebra Cross		146.540.000,00		402.746.907,00
			Belanja Pemeliharaan Jalan	5.2.2.20.01		146.540.000,00	256.206.907,00
357		000798/SP2D/LS .BJ/DISHUB/201 7	Dibayarkan 100 % Pemeliharaan Timbangan Portable		49.100.000,00		305.306.907,00
			Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	5.2.2.20.08		49.100.000,00	256.206.907,00
358		000799/SP2D/LS .BJ/DISHUB/201 7	Dibayarkan 100 % Pengadaan Zona Selamat Sekolah		196.225.000,00		452.431.907,00
			Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	5.2.2.20.08		196.225.000,00	256.206.907,00
359		000800/SP2D/LS .BJ/DISHUB/201 7	Pembayaran 100 % Pemeliharaan Warning Light		95.100.000,00		351.306.907,00
			Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	5.2.2.20.08		95.100.000,00	256.206.907,00
360		000801/SP2D/LS .BJ/DISHUB/201 7	Dibayarkan 100 % Pemeliharaan Traffic Light		45.200.000,00		301.406.907,00
			Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	5.2.2.20.08		45.200.000,00	256.206.907,00
361		000154/GU-III/0 6DISHUB/2017	Dibayarkan Rekening Telepon dan Internet U/Bln Juni 2017	5.2.2.03.01		1.100.989,00	255.105.918,00
362		000155/GU-III/0 6DISHUB/2017	Dibayarkan Rekening Listrik U/Bln Juni 2017	5.2.2.03.03		13.905.828,00	241.200.090,00
363	12/06/17	000156/GU-III/0 6DISHUB/2017	Dibayarkan Rekening Listrik Pasang Baru U/Pintu Perlintasan Kereta Api	5.2.2.03.03		9.046.239,00	232.153.851,00
364		000157/GU-III/0 6DISHUB/2017	Dibayarkan Honor Panitia Kegiatan U/Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Binjai	5.2.1.01.01		12.000.000,00	220.153.851,00
365		000158/GU-III/0 6DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Alat Tulis Kantor U/Penyusunan Pembuatan Rentsra Dinas Perhubungan Kota Binjai	5.2.2.01.01		2.364.100,00	217.789.751,00
366		000159/GU-III/0 6DISHUB/2017	Dibayarkan Biaya Cetak Buku Pembuatan Rentsra Dinas Perhubungan Kota Binjai	5.2.2.06.01		172.500,00	217.617.251,00
367		000160/GU-III/0 6DISHUB/2017	Dibayarkan Penggandaan U/Penyusunan Perunahan Rensta Dinas Perhubungan Kota Binjai	5.2.2.06.02		453.750,00	217.163.501,00
368		000157/GU-III/0 6DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		1.110.000,00		218.273.501,00
369		000158/GU-III/0 6DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		32.238,00		218.305.739,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		214.918,00		218.520.657,00
370		0016/MUTASI	Penarikan Tunai		20.000.000,00	20.000.000,00	218.520.657,00
371	13/06/17	0068/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			1.710.000,00	216.810.657,00
372		0069/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			1.710.000,00	215.100.657,00
373		0070/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			190.909,00	214.909.748,00
374		0071/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			28.636,00	214.881.112,00
375		0072/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			100.000,00	214.781.112,00
376		0073/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			105.000,00	214.676.112,00
377		0074/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			670.000,00	214.006.112,00
378		0075/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			4.440.000,00	209.566.112,00
379		0076/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			97.500,00	209.468.612,00
380		0077/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			278.500,00	209.190.112,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
381	13/06/17	0078/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			652.500,00	208.537.612,00
382		0079/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			1.710.000,00	206.827.612,00
383		0080/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			525.000,00	206.302.612,00
384		0081/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			1.110.000,00	205.192.612,00
385		0082/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			214.918,00	204.977.694,00
386		0083/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			32.238,00	204.945.456,00
387	15/06/17	000854/SP2D/LS .BJ/DISHUB/201 7	Dibayarkan 100 % Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan		49.200.000,00		254.145.456,00
			Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.2.2.13.01		49.200.000,00	204.945.456,00
388		000855/SP2D/LS .BJ/DISHUB/201 7	Dibayarkan 100 % Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		49.600.000,00		254.545.456,00
			Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.2.2.20.05		49.600.000,00	204.945.456,00
389		000161/GU-III/0 6DISHUB/2017	Dibayarkan Uang Makan Petugas Honorer U/Bln Juni 2017	5.2.2.11.01		13.400.000,00	191.545.456,00
390		000162/GU-III/0 6DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Petugas Lapangan U/Kegiatan Tambahan Berdasarkan Resiko Kerja di Lapangan U/Bln Juni 2017	5.2.1.01.04		112.800.000,00	78.745.456,00
391		000163/GU-III/0 6DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Pengawas Lapangan U/Kegiatan Tambahan Berdasarkan Resiko Kerja di Lapangan U/Bln Juni 2017	5.2.1.01.04		7.200.000,00	71.545.456,00
392		000161/GU-III/0 6DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		670.000,00		72.215.456,00
393		000162/GU-III/0 6DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		4.440.000,00		76.655.456,00
394		0084/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			670.000,00	75.985.456,00
395		0085/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			4.440.000,00	71.545.456,00
396	19/06/17	000225/LS-GJ/S P2D/2017	PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) KEPADA PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI UNTUK BULAN JUNI 2017		210.298.200,00		281.843.656,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		210.298.200,00	71.545.456,00
397		000877/SP2D-G U/DISHUB/2017	SPJ GU III DISHUB 2017		428.454.544,00		500.000.000,00
398		0017/MUTASI	Penarikan tunai		50.000.000,00	50.000.000,00	500.000.000,00
399	22/06/17	001029/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dinas Perhubungan Kota Binjai Ub. Juni 2017		58.270.000,00		558.270.000,00
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5.1.1.02.01		58.270.000,00	500.000.000,00
400		0018/MUTASI	Penarikan Tunai		9.500.000,00	9.500.000,00	500.000.000,00
401	04/07/17	000256/LS-GJ/S P2D/2017	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA PADA PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI UB. JULI 2017		278.508.277,00		778.508.277,00
			DAN SUBSIDI BPJS KESEHATAN,SUBSIDI JKK DAN JKM				
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		210.463.700,00	568.044.577,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		20.239.698,00	547.804.879,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		15.775.000,00	532.029.879,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		9.100.000,00	522.929.879,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		14.556.420,00	508.373.459,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		312.533,00	508.060.926,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		3.318,00	508.057.608,00
			Subsidi Iuran BPJS Kesehatan	5.1.1.01.09		6.921.107,00	501.136.501,00
			Subsidi JKK	5.1.1.01.21		505.110,00	500.631.391,00
			Subsidi JKM	5.1.1.01.22		631.391,00	500.000.000,00
402	05/07/17	000287/LS-GJ/S P2D/2017	PEMBAYARAN GAJI BULAN KE - 13 KEPADA PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI UNTUK BULAN JUNI 2017		257.563.050,00		757.563.050,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		210.298.200,00	547.264.850,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		20.239.698,00	527.025.152,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		15.775.000,00	511.250.152,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		9.100.000,00	502.150.152,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		2.147.350,00	500.002.802,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		2.802,00	500.000.000,00
403		001087/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Pembayaran Penyediaan Jasa Surat Menyurat(Honorarium Pegawai Honorer)Ub. Juni 2017		6.000.000,00		506.000.000,00
			Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	5.2.1.02.02		6.000.000,00	500.000.000,00
404		001088/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Pembayaran Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan / Gedung Ub. Juni 2017		1.200.000,00		501.200.000,00
			Honorarium Petugas	5.2.1.02.04		1.200.000,00	500.000.000,00
405		001089/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Pembayaran Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Ub. Juni 2017		5.700.000,00		505.700.000,00
			Belanja Jasa KIR	5.2.2.05.04		5.700.000,00	500.000.000,00
406		001090/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Pembayaran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Ub. Juni 2017		750.000,00		500.750.000,00
			Belanja Jasa Lainnya	5.2.2.03.16		750.000,00	500.000.000,00
407		001091/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/ 2017	Pembayaran Honorarium Petugas Lapangan (Tenega Honorer) U. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan dan Pengamanan Lalu Lintas Ub. Juni 2017		23.700.000,00		523.700.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
408	05/07/17	001091/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/2017	Honorarium Non PNS	5.2.1.02.01		23.700.000,00	500.000.000,00
		001092/SP2D/LS .NonGJ/DISHUB/2017	Pembayaran Honorarium Petugas Pelaksanaan dan Pengawasan Lalu Lintas / Petugas Penjaga Pintu Perlintasan Kereta Api Ub. Juni 2017		14.400.000,00		514.400.000,00
409	06/07/17		Honorarium Petugas	5.2.1.02.04		14.400.000,00	500.000.000,00
410		000164/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Dibayarkan Pergantian Oli Kendaraan Dinas Perhubungan Kota Binjai U/Bln Juni 2017	5.2.2.05.01		1.235.000,00	498.765.000,00
411		000165/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Dibayarkan Pergantian Oli 1 Unit Genset PKB U/Bln Juni 2017	5.2.2.05.03		420.000,00	498.345.000,00
		000166/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Dibayarkan Pergantian Uang Makan dan Minum Petugas yang melaksanakan Patroli Pengawasan dan Pengamanan Lalu Lintas U/Bln Juni 2017	5.2.2.11.05		6.000.000,00	492.345.000,00
412		000167/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian BBM Pertamina Mobil Dinas BK 1225 R U/Bln Juni 2017	5.2.2.01.06		1.915.000,00	490.430.000,00
413		000168/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian BBM Pertamina Mobil Dinas BK 1025 R, BK 1207 R, BK 8058 R U/Bln Juni 2017	5.2.2.01.06		4.752.143,00	485.677.857,00
414		000169/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian BBM Pertamina Sepeda Motor Dinas BK 2111 R U/Bln Juni 2017	5.2.2.01.06		195.000,00	485.482.857,00
415		000170/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian BBM Solar Mobil Dinas BK 8031 R U/Bln Juni 2017	5.2.2.01.06		800.041,00	484.682.816,00
416		000171/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian BBM Solar 1 Unit Genset PKB U/Bln Juni 2017	5.2.2.01.06		600.000,00	484.082.816,00
417		000172/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Alat Tulis Kantor U/Kegiatan Pelatihan Penyegaran Aparatur Dinas Perhubungan Kota Binjai Tahun 2017	5.2.2.01.10		4.553.500,00	479.529.316,00
418		000166/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		100.000,00		479.629.316,00
419		000172/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		62.093,00		479.691.409,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		413.955,00		480.105.364,00
420		0019/MUTASI	Penarikan Tunai		165.700.000,00	165.700.000,00	480.105.364,00
421	11/07/17	000173/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Dibayarkan Rekening Telepon dan Internet U/Bln Juli 2017	5.2.2.03.01		1.104.869,00	479.000.495,00
422		000174/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Dibayarkan Rekening Air U/Bln Mai dan Juni 2017	5.2.2.03.02		265.160,00	478.735.335,00
423		000175/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Dibayarkan Rekening Listrik U/Bln Juli 2017	5.2.2.03.03		13.226.515,00	465.508.820,00
424		000176/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan U/Pemeliharaan Warning Light	5.2.1.01.01		2.830.000,00	462.678.820,00
425		000177/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Pengawas Pekerjaan U/Kegiatan Pemeliharaan Warning Light	5.2.1.01.01		780.000,00	461.898.820,00
426		000178/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Dibayarkan Hoorarium Panitia Pelaksana Kegiatan U/Pemeliharaan Traffic Light	5.2.1.01.01		2.830.000,00	459.068.820,00
427		000179/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Pengawas Pekerjaan U/Pemeliharaan Traffic Light	5.2.1.01.01		780.000,00	458.288.820,00
428		000180/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Panitia Untuk Pemeliharaan Marka Jalan	5.2.1.01.02		2.830.000,00	455.458.820,00
429		000181/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Pengawas Pekerjaan Pemeliharaan Marka Jalan	5.2.1.01.02		780.000,00	454.678.820,00
430		000182/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan U/Kegiatan Pemeliharaan CCTV	5.2.1.01.01		2.830.000,00	451.848.820,00
431		000183/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Pengawas Pekerjaan Pemeliharaan CCTV	5.2.1.01.01		780.000,00	451.068.820,00
432		000184/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan U/Kegiatan Pemeliharaan Zebra Cross	5.2.1.01.01		2.830.000,00	448.238.820,00
433		000185/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Pengawas Pekerjaan U/Pemeliharaan Zebra Cross	5.2.1.01.01		780.000,00	447.458.820,00
434		000186/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan U/Pengadaan dan Pemasangan Zebra Cross	5.2.1.01.01		2.830.000,00	444.628.820,00
435		000187/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Pengawas Pekerjaan U/Pengadaan dan Pemasangan Zebra Cross	5.2.1.01.01		780.000,00	443.848.820,00
436		000188/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Panitia Peleksanaan Kegiatan U/Pengadaan dan Pemasangan Zoss	5.2.1.01.02		1.900.000,00	441.948.820,00
437		000189/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Pengawas Pekerjaan U/Pengadaan dan Pemasangan Zoss	5.2.1.01.02		780.000,00	441.168.820,00
438		000190/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Panitia Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan	5.2.3.57.02		1.900.000,00	439.268.820,00
439		000191/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Pengawas Pekerjaan U/Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan	5.2.3.57.02		780.000,00	438.488.820,00
440		000176/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		91.000,00		438.579.820,00
441		000177/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		19.500,00		438.599.320,00
442		000178/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		91.000,00		438.690.320,00
443		000179/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		19.500,00		438.709.820,00
444		000180/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		91.000,00		438.800.820,00
445		000182/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		91.000,00		438.891.820,00
446		000184/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		91.000,00		438.982.820,00
447		000186/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		67.000,00		439.049.820,00
448		000188/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		65.500,00		439.115.320,00
449		000190/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		65.500,00		439.180.820,00
450		000191/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		39.000,00		439.219.820,00
451	24/07/17	000192/GU-IV/0 7DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Panitia Kegiatan U/Pelatihan Penyegaran Aparatur Dinas Perhubungan Kota Binjai	5.2.1.01.01		4.400.000,00	434.819.820,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
452	24/07/17	000193/GU-IV/07DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Peneramah U/Kegiatan Pelatihan Penyegaran Aparatur Dishub	5.2.2.17.04		4.800.000,00	430.019.820,00
453		000194/GU-IV/07DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Pelatih PBB U/Kegiatan Pelatih Penyegaran Aparatur dishub Kota Binjai	5.2.2.17.04		3.540.000,00	426.479.820,00
454		000195/GU-IV/07DISHUB/2017	Dibayarkan Sewa Sound Sistem U/Kegiatan Pelatihan Penyegaran Aparatur Dishub	5.2.2.10.09		3.500.000,00	422.979.820,00
455		000196/GU-IV/07DISHUB/2017	Dibayarkan Cetak Foto U/Kegiatan Pelatihan Penyegaran Aparatur Dishub	5.2.2.06.01		534.000,00	422.445.820,00
456		000197/GU-IV/07DISHUB/2017	Dibayarkan Biaya Cetak Stiker Himbauan U/Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Tertib Lalu Lintas	5.2.2.06.01		2.695.000,00	419.750.820,00
457		000192/GU-IV/07DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		245.000,00		419.995.820,00
458		000193/GU-IV/07DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		600.000,00		420.595.820,00
459		000195/GU-IV/07DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		70.000,00		420.665.820,00
460		000197/GU-IV/07DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		36.750,00		420.702.570,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		245.000,00		420.947.570,00
461	25/07/17	0020/MUTASI	Penarikan tunai		50.000.000,00	50.000.000,00	420.947.570,00
462	28/07/17	001194/SP2D/LS.BJ/DISHUB/2017	Pembayaran 100 % Pengadaan Pakaian Training Set Pada Pelatihan Penyegaran Aparatur Dishub Tahun 2017		49.878.150,00		470.825.720,00
			Belanja Pakaian Olahraga	5.2.2.14.04		49.878.150,00	420.947.570,00
463		001195/SP2D/LS.BJ/DISHUB/2017	Pembayaran 100 % Pengadaan Makanan dan Minuman Pelatihan Penyegaran Aparatur Dishub tahun 2017		45.614.250,00		466.561.820,00
			Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	5.2.2.11.05		45.614.250,00	420.947.570,00
464		000198/GU-IV/07DISHUB/2017	Dibayarkan Cetak Stiker Trayek U/Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Tertib Lalu Lintas	5.2.2.06.01		9.750.000,00	411.197.570,00
465		000199/GU-IV/07DISHUB/2017	Dibayarkan Uang Makan Petugas Honoror U/Bln Juli 2017	5.2.2.11.01		13.200.000,00	397.997.570,00
466		000200/GU-IV/07DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Petugas Lapangan U/Kegiatan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja di Lapangan Bln Juli 2017	5.2.1.01.04		112.800.000,00	285.197.570,00
467		000201/GU-IV/07DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Pengawas U/Kegiatan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja di Lapangan U/Bln Juli 2017	5.2.1.01.04		7.200.000,00	277.997.570,00
468		000202/GU-IV/07DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Jas Hujan Keperluan Dinas Perhubungan Kota Binjai	5.2.2.13.01		9.750.000,00	268.247.570,00
469		000203/GU-IV/07DISHUB/2017	Dibayarkan Cetakan Blanko U Kegiatan Biaya Operasional Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	5.2.2.06.01		8.150.000,00	260.097.570,00
470		000204/GU-IV/07DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Petugas Patroli Voredes U/Kegiatan Pelaksanaan Patroli Pengawasan Sarana Prasarana Lalu Lintas U/Bln Januari 2017	5.2.1.01.04		1.200.000,00	258.897.570,00
471		000205/GU-IV/07DISHUB/2017	Dibayarkan Pengganti Uang Makan dan Minum Petugas Yang Melaksanakan Patroli Penjagaan dan pengawasan Lalu Lintas U/bln Juli 2017	5.2.2.11.05		6.200.000,00	252.697.570,00
472		000206/GU-IV/07DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Petugas U/kegiatan Pembinaan Evaluasi Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bln Juli 2017	5.2.1.01.01		14.750.000,00	237.947.570,00
473		000207/GU-IV/07DISHUB/2017	Dibayarkab Biaya Transport Peserta U/Kegiatan Pelatihan Penyegaran Aparatur Dishub Tahun 2017	5.2.2.15.01		23.250.000,00	214.697.570,00
474		000208/GU-IV/07DISHUB/2017	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas An.John Edward,P.ST Ke Batam Selama 3 Hari Sesuai SPPD No : 094 - 1570 Tanggal 17 April 2017	5.2.2.15.02		5.800.800,00	208.896.770,00
475		000209/GU-IV/07DISHUB/2017	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas An. Eya Armia Sebayang,SE Ke Batam Selama 3 Hari Sesuai SPPD No : 094 - 1572 Tanggal 17 April 2017	5.2.2.15.02		4.918.000,00	203.978.770,00
476		000198/GU-IV/07DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		132.955,00		204.111.725,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		886.364,00		204.998.089,00
477		000199/GU-IV/07DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		660.000,00		205.658.089,00
478		000200/GU-IV/07DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		4.560.000,00		210.218.089,00
479		000202/GU-IV/07DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		132.955,00		210.351.044,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		886.364,00		211.237.408,00
480		000203/GU-IV/07DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		111.136,00		211.348.544,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		740.909,00		212.089.453,00
481		000204/GU-IV/07DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		15.000,00		212.104.453,00
482		000205/GU-IV/07DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		123.000,00		212.227.453,00
483		000206/GU-IV/07DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		652.500,00		212.879.953,00
484		000207/GU-IV/07DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		987.500,00		213.867.453,00
485		000210/GU-IV/07DISHUB/2017	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas An. Juanda Prastowo,Amd.LLAJ Ke Bogor Selama 3 Hari Sesuai SPPD No : 094 - 1651 Tanggal 25 April 2017	5.2.2.15.02		4.904.600,00	208.962.853,00
486		000211/GU-IV/07DISHUB/2017	Dibayarkan Pergantian Oli Kendaraan Dinas U/Bln Juli 2017	5.2.2.05.01		1.235.000,00	207.727.853,00
487		000212/GU-IV/07DISHUB/2017	Dibayarkan Pergantian Oli 1 Unit Genset PKB U/Bln Juli 2017	5.2.2.05.03		420.000,00	207.307.853,00
488		000213/GU-IV/07DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian BBM Pertamina Mobil Dinas BK 1225 R U/Bln Juli 2017	5.2.2.01.06		3.050.000,00	204.257.853,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
517	07/08/17	000225/GU-IV/08DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.2.11.02	55.364,00		149.110.825,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		369.091,00		149.479.916,00
518		000226/GU-IV/08DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		652.500,00		150.132.416,00
519	08/08/17	000227/GU-IV/08DISHUB/2017	Dibayarkan Pembelian Nasi dan Kue Kotak U/Rapat Staf dalam Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bln Agustus 2017			2.100.000,00	148.032.416,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		28.636,00		148.061.052,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		190.909,00		148.251.961,00
520		0086/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			100.000,00	148.151.961,00
521		0087/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			413.955,00	147.738.006,00
522		0088/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			62.093,00	147.675.913,00
523		0089/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			91.000,00	147.584.913,00
524		0090/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			19.500,00	147.565.413,00
525		0091/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			91.000,00	147.474.413,00
526		0092/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			19.500,00	147.454.913,00
527		0093/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			91.000,00	147.363.913,00
528		0094/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			91.000,00	147.272.913,00
529		0095/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			91.000,00	147.181.913,00
530		0096/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			67.000,00	147.114.913,00
531		0097/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			65.500,00	147.049.413,00
532		0098/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			65.500,00	146.983.913,00
533		0099/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			39.000,00	146.944.913,00
534		0100/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			245.000,00	146.699.913,00
535		0101/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			600.000,00	146.099.913,00
536		0102/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			70.000,00	146.029.913,00
537		0103/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			245.000,00	145.784.913,00
538		0104/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			36.750,00	145.748.163,00
539		0105/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			886.364,00	144.861.799,00
540		0106/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			132.955,00	144.728.844,00
541		0107/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			660.000,00	144.068.844,00
542		0108/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			4.560.000,00	139.508.844,00
543		0109/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			886.364,00	138.622.480,00
544		0110/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			132.955,00	138.489.525,00
545		0111/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			740.909,00	137.748.616,00
546		0112/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			111.136,00	137.637.480,00
547		0113/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.000,00	137.622.480,00
548		0114/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			123.000,00	137.499.480,00
549		0115/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			652.500,00	136.846.980,00
550		0116/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			987.500,00	135.859.480,00
551		0117/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			97.500,00	135.761.980,00
552		0118/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			278.500,00	135.483.480,00
553		0119/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			190.909,00	135.292.571,00
554		0120/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			28.636,00	135.263.935,00
555		0121/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			74.000,00	135.189.935,00
556		0122/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			304.200,00	134.885.735,00
557		0123/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			90.909,00	134.794.826,00
558		0124/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			369.091,00	134.425.735,00
559		0125/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			55.364,00	134.370.371,00
560		0126/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			652.500,00	133.717.871,00
561		0127/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			190.909,00	133.526.962,00
562		0128/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			28.636,00	133.498.326,00
563	09/08/17	001298/SP2D/LS.BJ/DISHUB/2017	Dibayarkan Tahap II Biaya Operasional Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Belanja Buku Uji	5.2.2.06.02	29.550.000,00		163.048.326,00
			Belanja Penggandaan			29.550.000,00	133.498.326,00
564		001299/SP2D/LS.BJ/DISHUB/2017	Dibayarkan Tahap II Biaya Operasional Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Belanja Plat - Uji	5.2.2.06.02	50.250.000,00		183.748.326,00
			Belanja Penggandaan			50.250.000,00	133.498.326,00
565		001300/SP2D/LS.BJ/DISHUB/2017	Dibayarkan Tahap II Biaya Operasional Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Belanja Stiker - Tanda Uji	5.2.2.23.01	59.400.000,00		192.898.326,00
			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat			59.400.000,00	133.498.326,00
566	11/08/17	001308/SP2D/LS.BJ/DISHUB/2017	Dibayarkan 100% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	5.2.2.12.04	97.500.000,00		230.998.326,00
			Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)			97.500.000,00	133.498.326,00
567	16/08/17	000228/GU-IV/08DISHUB/2017	Dibayarkan Uang Makan Petugas Honorer U/Bln Agustus 2017	5.2.2.11.01		13.200.000,00	120.298.326,00
568		000229/GU-IV/08DISHUB/2017	Dibayarkan Honorarium Petugas Lapangan U/Kegiatan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja Bln Agustus 2017	5.2.1.01.04		112.800.000,00	7.498.326,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
569	16/08/17	000230/GU-IV/08DISHUB/2017	Dibayarkan Hanorarium Petugas Lapangan U/Kegiatan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja Bln Agustus 2017	5.2.1.01.04		7.200.000,00	298.326,00
570		000228/GU-IV/08DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		660.000,00		958.326,00
571		000229/GU-IV/08DISHUB/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		4.620.000,00		5.578.326,00
572		0129/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			660.000,00	4.918.326,00
573		0130/DISHUB	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			4.620.000,00	298.326,00
574	24/08/17	001358/SP2D-GU/DISHUB/2017	SPJ GU IV DISHUB 2017		499.701.674,00		500.000.000,00
575	04/09/17	000370/LS-GJ/SP2D/2017	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA PADA PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI UB. SEPTEMBER 2017 DAN SUBSIDI BPJS KESEHATAN,SUBSIDI JKK DAN JKM Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01	272.648.151,00	206.050.800,00	772.648.151,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		20.241.060,00	566.597.351,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		14.695.000,00	546.356.291,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		9.105.000,00	531.661.291,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		14.339.160,00	522.556.291,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		312.533,00	508.217.131,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		3.163,00	507.904.598,00
			Subsidi Iuran BPJS Kesehatan	5.1.1.01.09		6.788.760,00	507.901.435,00
			Subsidi JKK	5.1.1.01.21		494.518,00	501.112.675,00
			Subsidi JKM	5.1.1.01.22		618.157,00	500.618.157,00
576	05/09/17	001483/SP2D/LS.NonGJ/DISHUB/2017	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dinas Perhubungan Kota Binjai Ub. Agustus 2017		56.890.000,00		500.000.000,00
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5.1.1.02.01		56.890.000,00	556.890.000,00
577		001484/SP2D/LS.NonGJ/DISHUB/2017	Pembayaran Penyediaan Jasa Surat Menyurat(Honorarium Pegawai Honorer)Ub. Agustus 2017		6.000.000,00		500.000.000,00
			Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	5.2.1.02.02		6.000.000,00	506.000.000,00
578		001485/SP2D/LS.NonGJ/DISHUB/2017	Pembayaran Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan / Gedung Ub. Agustus 2017		1.200.000,00		500.000.000,00
			Honorarium Petugas	5.2.1.02.04		1.200.000,00	501.200.000,00
579		001486/SP2D/LS.NonGJ/DISHUB/2017	Pembayaran Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Ub. Agustus 2017		5.700.000,00		500.000.000,00
			Belanja Jasa KIR	5.2.2.05.04		5.700.000,00	505.700.000,00
580		001487/SP2D/LS.NonGJ/DISHUB/2017	Pembayaran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Ub. Agustus 2017		750.000,00		500.000.000,00
			Belanja Jasa Lainnya	5.2.2.03.16		750.000,00	500.750.000,00
581		001488/SP2D/LS.NonGJ/DISHUB/2017	Pembayaran Honorarium Petugas Lapangan (Tenega Honorer) U. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan dan Pengamanan Lalu Lintas Ub. Agustus 2017		23.700.000,00		500.000.000,00
			Honorarium Non PNS	5.2.1.02.01		23.700.000,00	523.700.000,00
582		001489/SP2D/LS.NonGJ/DISHUB/2017	Pembayaran Honorarium Petugas Pelaksanaan dan Pengawasan Lalu Lintas / Petugas Penjaga Pintu Perlintasan Kereta Api Ub. Agustus 2017		14.400.000,00		500.000.000,00
			Honorarium Petugas	5.2.1.02.04		14.400.000,00	514.400.000,00
583	11/09/17	001522/SP2D/LS.NonGJ/DISHUB/2017	Dibayarkan Pembayaran Honorarium Petugas Operasional Bus BRT Antar Kecamatan (Honorarium Non PNS) Pada Dinas Perhubungan Kota Binjai Bulan Agustus 2017		25.000.000,00		500.000.000,00
			Honorarium Petugas	5.2.1.02.04		25.000.000,00	525.000.000,00
							500.000.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
Jumlah periode ini					9.937.880.748,00	9.437.880.748,00	
Jumlah sampai periode lalu					0,00	0,00	
Jumlah semua sampai periode ini					9.937.880.748,00	9.437.880.748,00	
Sisa Kas							500.000.000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran **Rp. 500.000.000,00**
(Lima ratus juta rupiah)

- terdiri dari:
- a. Tunai Rp. 298.326,00
 - b. Saldo Bank Rp. 499.701.674,00
 - c. Surat Berharga Rp.

Mengetahui,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI

Binjai, 25 September 2017
BENDAHARA PENGELUARAN

SYAHRIAL, SH.
NIP. 196201101985031007

KERTASARI,SE
NIP. 1971011120072003