

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUKU JURNAL

TAHUN ANGGARAN 2022

Mulai Dari : 01 JANUARI 2022 Sampai Dengan : 31 DESEMBER 2022

SKPD : 2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

Halaman 1 dari 73

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
10-Feb-22	STS/1.02.09.01/01/DHUB/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		1.470.000,00	
		7.1.02.01.06.0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO			1.470.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		1.470.000,00	
		4.1.02.01.06.0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor			1.470.000,00
16-Feb-22	STS/NO:1.02.09.01/02/STS/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		805.000,00	
		7.1.02.03.03.0001.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO.			805.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		805.000,00	
		4.1.02.03.03.0001.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum			805.000,00
25-Feb-22	STS/1.02.09.01/03/DHUB/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		1.300.000,00	
		7.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			1.300.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		1.300.000,00	
		4.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			1.300.000,00
2-Mar-22	STS/NO:1.02.09.01/04/STS/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		1.606.000,00	
		7.1.02.01.06.0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO			606.000,00
		7.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			1.000.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		1.606.000,00	
		4.1.02.01.06.0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor			606.000,00
		4.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			1.000.000,00
15-Mar-22	STS/1.02.09.01/05/DHUB/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		650.000,00	
		7.1.02.02.04.0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO			395.000,00
		7.1.02.03.03.0001.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO.			255.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		650.000,00	
		4.1.02.02.04.0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal			395.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	STS/1.02.09.01/05/DHUB/2022	4.1.02.03.03.0001.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum			255.000,00
18-Mar-22	STS/NO:1.02.09.01/STS/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		1.750.000,00	
		7.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO			1.000.000,00
		7.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			750.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		1.750.000,00	
		4.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			1.000.000,00
		4.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			750.000,00
22-Mar-22	STS/NO:1.02.09.01/07/STS/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		9.000.000,00	
		7.1.02.02.10.0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang-LO			9.000.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		9.000.000,00	
		4.1.02.02.10.0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang			9.000.000,00
31-Mar-22	STS/1.02.09.01/08/DHUB/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		2.581.000,00	
		7.1.02.01.06.0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO			1.681.000,00
		7.1.02.02.04.0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO			500.000,00
		7.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			400.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		2.581.000,00	
		4.1.02.01.06.0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor			1.681.000,00
		4.1.02.02.04.0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal			500.000,00
		4.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			400.000,00
7-Apr-22	STS/NO:1.02.09.01/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		2.560.000,00	
		7.1.02.02.04.0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO			260.000,00
		7.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			2.300.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		2.560.000,00	
		4.1.02.02.04.0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal			260.000,00
		4.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			2.300.000,00
12-Apr-22	STS/1.02.09.01/10/DHUB/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		7.000.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	STS/1.02.09.01/ 10/DHUB/2022	7.1.02.02.10 .0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang-LO			7.000.000,00
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL		7.000.000,00	
		4.1.02.02.10 .0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang			7.000.000,00
14-Apr-22	STR/NO:1.02.09/ 01/DHUB/RK.14/ 04/2022	3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD		2.250.000,00	
		7.1.02.02.04 .0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO			500.000,00
		7.1.02.02.08 .0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			250.000,00
		7.1.02.02.10 .0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang-LO			1.500.000,00
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL		2.250.000,00	
		4.1.02.02.04 .0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal			500.000,00
		4.1.02.02.08 .0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			250.000,00
		4.1.02.02.10 .0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang			1.500.000,00
26-Apr-22	STS/1.02.09.01/ 12/DHUB/2022	3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD		10.587.000,00	
		7.1.02.01.04 .0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO			3.800.000,00
		7.1.02.01.06 .0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO			5.187.000,00
		7.1.02.02.08 .0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			1.600.000,00
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL		10.587.000,00	
		4.1.02.01.04 .0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			3.800.000,00
		4.1.02.01.06 .0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor			5.187.000,00
		4.1.02.02.08 .0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			1.600.000,00
9-Mei-22	STS/1.02.09.01/ DHUB/13/2022	3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD		500.000,00	
		7.1.02.02.08 .0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			500.000,00
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL		500.000,00	
		4.1.02.02.08 .0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			500.000,00
23-Mei-22	STS/1.02.09.01/ 14/DHUB/2022	3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD		1.250.000,00	
		7.1.02.01.04 .0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO			1.000.000,00
		7.1.02.02.08 .0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			250.000,00
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL		1.250.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	STS/1.02.09.01/14/DHUB/2022	4.1.02.01.04 .0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			1.000.000,00
		4.1.02.02.08 .0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			250.000,00
25-Mei-22	STR/RET-60TL03/058/RK.25/05/2022	3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD		2.250.000,00	
		7.1.02.02.04 .0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO			750.000,00
		7.1.02.02.08 .0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			1.500.000,00
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL		2.250.000,00	
		4.1.02.02.04 .0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal			750.000,00
		4.1.02.02.08 .0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			1.500.000,00
31-Mei-22	STS/1.02.09.01/15/DHUB/2022	3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD		1.352.000,00	
		7.1.02.01.06 .0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO			1.352.000,00
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL		1.352.000,00	
		4.1.02.01.06 .0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor			1.352.000,00
	STS/1.02.09.01/15/DHUB/RK.31/05/2022	3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD		500.000,00	
		7.1.02.02.08 .0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			500.000,00
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL		500.000,00	
		4.1.02.02.08 .0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			500.000,00
3-Jun-22	STS/1.02.09.01/17/DHUB/2022	3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD		1.300.000,00	
		7.1.02.02.08 .0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			1.300.000,00
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL		1.300.000,00	
		4.1.02.02.08 .0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			1.300.000,00
10-Jun-22	STS/1.02.09.01/18/DHUB/10/06/22	3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD		500.000,00	
		7.1.02.01.04 .0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO			500.000,00
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL		500.000,00	
		4.1.02.01.04 .0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			500.000,00
	STS/1.02.09.01/18/DHUB/2022	3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD		250.000,00	
		7.1.02.02.08 .0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			250.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
10-Jun-22	STS/1.02.09.01/18/DHUB/2022	3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		250.000,00	
		4.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			250.000,00
	STS/1.02.09.01/18/DHUB/22	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		500.000,00	
		7.1.02.02.04.0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO			500.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		500.000,00	
		4.1.02.02.04.0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal			500.000,00
15-Jun-22	STR/1.02.09.01/19/DHUB/15/06/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		1.000.000,00	
		7.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO			1.000.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		1.000.000,00	
		4.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			1.000.000,00
21-Jun-22	STS/1.02.09.01/19.A02/DHUB/2022/KOR	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		1.500.000,00	
		7.1.02.02.10.0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang-LO			1.500.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		1.500.000,00	
		4.1.02.02.10.0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang			1.500.000,00
24-Jun-22	STS/NO:DHUB/1.02.09.01.21/STS/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		250.000,00	
		7.1.02.02.04.0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO			250.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		250.000,00	
		4.1.02.02.04.0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal			250.000,00
29-Jun-22	STR/RET-60TL03/056/RK.29/06/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		700.000,00	
		7.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			700.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		700.000,00	
		4.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			700.000,00
	STS/NO:DHUB/1.02.09.01/22/STS/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		1.049.000,00	
		7.1.02.01.06.0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO			1.049.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
29-Jun-22	STS/NO:DHUB/1.02.09.01/22/STS/2022	3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		1.049.000,00	
		4.1.02.01.06.0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor			1.049.000,00
4-Jul-22	STR/RET-DHUB/6 OTL01/0100/RK.04/07/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		500.000,00	
		7.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			500.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		500.000,00	
		4.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			500.000,00
7-Jul-22	STS/NO:DHUB/1.02.09.01/24/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		500.000,00	
		7.1.02.02.04.0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO			500.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		500.000,00	
		4.1.02.02.04.0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal			500.000,00
11-Jul-22	NO:DHUB/1.02.09.01/25/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		1.500.000,00	
		7.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO			1.500.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		1.500.000,00	
		4.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			1.500.000,00
	NO:DHUB/1.02.09.01/25/RK.11/07/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		15.000.000,00	
		7.1.02.02.10.0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang-LO			15.000.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		15.000.000,00	
		4.1.02.02.10.0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang			15.000.000,00
29-Jul-22	STS/1.02.09.01/26/DHUB/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		3.950.000,00	
		7.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			3.950.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		3.950.000,00	
		4.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			3.950.000,00
	STS/1.02.09.01/26/DHUB/RK.29/07/22	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		1.399.000,00	
		7.1.02.01.06.0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO			1.399.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
29-Jul-22	STS/1.02.09.01/26/DHUB/RK.29/07/22	3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		1.399.000,00	
		4.1.02.01.06.0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor			1.399.000,00
	STS/1.02.09.01/26/DHUB/RK/29/07/22	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		220.000,00	
		7.1.02.02.04.0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO			220.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		220.000,00	
		4.1.02.02.04.0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal			220.000,00
3-Agust-22	STS/NO:DHUB/1.02.09.01/27/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		500.000,00	
		7.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			500.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		500.000,00	
		4.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			500.000,00
9-Agust-22	STS/NO:1.02.09.01/DHUB/28/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		600.000,00	
		7.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO			600.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		600.000,00	
		4.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			600.000,00
15-Agust-22	STS/NO:DHUB/1.02.09.01/29/STS/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		1.500.000,00	
		7.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			250.000,00
		7.1.02.02.10.0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang-LO			1.250.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		1.500.000,00	
		4.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			250.000,00
		4.1.02.02.10.0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang			1.250.000,00
22-Agust-22	STS/1.02.09.01/30/DHUB/RK/22/08/22	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		500.000,00	
		7.1.02.02.04.0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO			500.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		500.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	STS/1.02.09.01/ 30/DHUB/RK/22/ 08/22	4.1.02.02.04 .0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal			500.000,00
	STS/1.02.09.01/ 31/DHUB/2022	3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD		1.000.000,00	
		7.1.02.02.08 .0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			1.000.000,00
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL		1.000.000,00	
		4.1.02.02.08 .0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			1.000.000,00
31-Agust-22	STS/NO:DHUB/1. 02.09.01/32/STS /2022	3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD		3.330.000,00	
		7.1.02.01.04 .0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO			1.900.000,00
		7.1.02.01.06 .0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO			730.000,00
		7.1.02.02.08 .0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			700.000,00
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL		3.330.000,00	
		4.1.02.01.04 .0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			1.900.000,00
		4.1.02.01.06 .0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor			730.000,00
		4.1.02.02.08 .0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			700.000,00
8-Sep-22	STS/1.02.09.01/ 33/DHUB/2022	3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD		500.000,00	
		7.1.02.02.04 .0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO			500.000,00
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL		500.000,00	
		4.1.02.02.04 .0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal			500.000,00
	STS/1.02.09.01/ DHUB/2022	3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD		3.500.000,00	
		7.1.02.02.10 .0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang-LO			3.500.000,00
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL		3.500.000,00	
		4.1.02.02.10 .0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang			3.500.000,00
	STS/1.02.09.01/ DHUB/RK.08/09/ 2022	3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD		750.000,00	
		7.1.02.02.08 .0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			750.000,00
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL		750.000,00	
		4.1.02.02.08 .0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			750.000,00
	STS/NO:1.02.09. 01/DHUB/2022	3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD		3.000.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	STS/NO:1.02.09.01/DHUB/2022	7.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO			3.000.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		3.000.000,00	
		4.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			3.000.000,00
13-Sep-22	STS/NO:DHUB/1.02.09.01/34/STS/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		600.000,00	
		7.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO			600.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		600.000,00	
		4.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			600.000,00
26-Sep-22	STS/1.02.09.01/35/DHUB/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		6.200.000,00	
		7.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO			4.500.000,00
		7.1.02.02.04.0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO			200.000,00
		7.1.02.02.10.0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang-LO			1.500.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		6.200.000,00	
		4.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			4.500.000,00
		4.1.02.02.04.0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal			200.000,00
		4.1.02.02.10.0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang			1.500.000,00
30-Sep-22	STS/1.02.09.01/36/DHUB/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		5.531.000,00	
		7.1.02.01.06.0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO			1.546.000,00
		7.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			3.985.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		5.531.000,00	
		4.1.02.01.06.0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor			1.546.000,00
		4.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			3.985.000,00
10-Okt-22	STS/NO:1.02.09.01/37/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		5.311.000,00	
		7.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO			4.811.000,00
		7.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			500.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		5.311.000,00	
		4.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			4.811.000,00
		4.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			500.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
19-Okt-22	STS/NO:DHUB/2.15.00.0.00.01/38/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		1.520.000,00	
		7.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO			520.000,00
		7.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			250.000,00
		7.1.02.02.10.0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang-LO			750.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		1.520.000,00	
		4.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			520.000,00
		4.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			250.000,00
		4.1.02.02.10.0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang			750.000,00
24-Okt-22	STS/NO:DHUB/2.15.000.00/01.000/39/STS/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		4.750.000,00	
		7.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO			4.750.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		4.750.000,00	
		4.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			4.750.000,00
26-Okt-22	STS/NO:2.15.0.00.00.01.0000/40/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		500.000,00	
		7.1.02.02.04.0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO			500.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		500.000,00	
		4.1.02.02.04.0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal			500.000,00
31-Okt-22	STS/2.15.0.00.00.01/41/DHUB/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		7.412.000,00	
		7.1.02.01.06.0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO			4.824.000,00
		7.1.02.02.04.0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO			300.000,00
		7.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			2.288.000,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		7.412.000,00	
		4.1.02.01.06.0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor			4.824.000,00
		4.1.02.02.04.0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal			300.000,00
		4.1.02.02.08.0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			2.288.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
7-Nop-22	STS/NO:2.15.0.0 0.0.00.01.0000/ 42/STS/2022	3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD		500.000,00	
		7.1.02.02.04 .0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO			500.000,00
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL		500.000,00	
		4.1.02.02.04 .0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal			500.000,00
	STS/NO:DHUB/2. 15.0.00.0.00.01. 0000/43/STS/20 22	3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD		4.900.000,00	
		7.1.02.01.04 .0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO			4.900.000,00
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL		4.900.000,00	
		4.1.02.01.04 .0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			4.900.000,00
14-Nop-22	STS/2.15.0.00.0. 00.01.0000/44/D HUB/2022	3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD		1.050.000,00	
		7.1.02.01.04 .0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO			800.000,00
		7.1.02.02.08 .0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			250.000,00
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL		1.050.000,00	
		4.1.02.01.04 .0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			800.000,00
		4.1.02.02.08 .0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			250.000,00
24-Nop-22	STS/2.15.0.00.0 .00.01.0000/45/ DHUB/2022	3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD		4.250.000,00	
		7.1.02.01.04 .0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO			3.500.000,00
		7.1.02.02.10 .0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang-LO			750.000,00
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL		4.250.000,00	
		4.1.02.01.04 .0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			3.500.000,00
		4.1.02.02.10 .0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang			750.000,00
30-Nop-22	STS/2.15.0.00.0. 00.01.0000/46/D HUB/2022	3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD		3.286.000,00	
		7.1.02.01.04 .0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO			500.000,00
		7.1.02.01.06 .0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO			759.000,00
		7.1.02.02.08 .0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			2.027.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
30-Nop-22	STS/2.15.0.00.0. 00.01.0000/46/D HUB/2022	3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL		3.286.000,00	
		4.1.02.01.04 .0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			500.000,00
		4.1.02.01.06 .0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor			759.000,00
		4.1.02.02.08 .0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			2.027.000,00
13-Des-22	STS/2.15.0.00.0. 00.01.0000/47/D HUB/2022	3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD		3.475.000,00	
		7.1.02.01.04 .0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO			600.000,00
		7.1.02.02.04 .0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO			1.125.000,00
		7.1.02.02.08 .0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			1.750.000,00
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL		3.475.000,00	
		4.1.02.01.04 .0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			600.000,00
		4.1.02.02.04 .0003.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal			1.125.000,00
		4.1.02.02.08 .0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			1.750.000,00
21-Des-22	STS/2.15.0.00.0. 00.01.0000/48/D HUB/2022	3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD		3.906.000,00	
		7.1.02.02.08 .0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			1.600.000,00
		7.1.02.02.10 .0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang-LO			750.000,00
		7.1.02.03.03 .0001.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO.			1.556.000,00
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL		3.906.000,00	
		4.1.02.02.08 .0001.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			1.600.000,00
		4.1.02.02.10 .0001.	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang			750.000,00
		4.1.02.03.03 .0001.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum			1.556.000,00
	STS/NO:DHUB/2. 15.00.01.0000.4 8.A/STS/2022	3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD		9.392.000,00	
		7.1.02.01.04 .0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO			8.870.000,00
		7.1.02.01.06 .0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO			522.000,00
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL		9.392.000,00	
		4.1.02.01.04 .0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum			8.870.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	STS/NO:DHUB/2. 15.00.01.0000.4 8.A/STS/2022	4.1.02.01.06 .0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor			522.000,00
3-Jan-22	0011 /LS-GJ/INDUK/I/K H-2022	8.1.01.01.01 .0001.	Beban Gaji Pokok PNS		80.854.420,00	
		8.1.01.01.02 .0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS		7.336.014,00	
		8.1.01.01.03 .0001.	Beban Tunjangan Jabatan PNS		6.460.000,00	
		8.1.01.01.05 .0001.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.375.000,00	
		8.1.01.01.06 .0001.	Beban Tunjangan Beras PNS		4.490.040,00	
		8.1.01.01.07 .0001.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		45.729,00	
		8.1.01.01.08 .0001.	Beban Pembulatan Gaji PNS		1.016,00	
		8.1.01.01.09 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS		3.881.017,00	
		8.1.01.01.10 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		194.049,00	
		8.1.01.01.11 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS		582.151,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			106.219.436,00
		5.1.01.01.01 .0001.	Belanja Gaji Pokok PNS		80.854.420,00	
		5.1.01.01.02 .0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		7.336.014,00	
		5.1.01.01.03 .0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		6.460.000,00	
		5.1.01.01.05 .0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.375.000,00	
		5.1.01.01.06 .0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS		4.490.040,00	
		5.1.01.01.07 .0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		45.729,00	
		5.1.01.01.08 .0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS		1.016,00	
		5.1.01.01.09 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		3.881.017,00	
		5.1.01.01.10 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		194.049,00	
		5.1.01.01.11 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		582.151,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			106.219.436,00
2-Feb-22	0067 /LS-GJ/INDUK/II/ KH-2022	8.1.01.01.01 .0001.	Beban Gaji Pokok PNS		80.692.020,00	
		8.1.01.01.02 .0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS		7.314.902,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
2-Feb-22	0067 /LS-GJ/INDUK/II/ KH-2022	8.1.01.01.03 .0001.	Beban Tunjangan Jabatan PNS		5.380.000,00	
		8.1.01.01.04 .0001.	Beban Tunjangan Fungsional PNS		1.080.000,00	
		8.1.01.01.05 .0001.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.375.000,00	
		8.1.01.01.06 .0001.	Beban Tunjangan Beras PNS		4.490.040,00	
		8.1.01.01.07 .0001.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		45.729,00	
		8.1.01.01.08 .0001.	Beban Pembulatan Gaji PNS		1.012,00	
		8.1.01.01.09 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS		3.873.676,00	
		8.1.01.01.10 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		193.659,00	
		8.1.01.01.11 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS		580.981,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			106.027.019,00
		5.1.01.01.01 .0001.	Belanja Gaji Pokok PNS		80.692.020,00	
		5.1.01.01.02 .0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		7.314.902,00	
		5.1.01.01.03 .0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		5.380.000,00	
		5.1.01.01.04 .0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		1.080.000,00	
		5.1.01.01.05 .0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.375.000,00	
		5.1.01.01.06 .0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS		4.490.040,00	
		5.1.01.01.07 .0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		45.729,00	
		5.1.01.01.08 .0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS		1.012,00	
		5.1.01.01.09 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		3.873.676,00	
		5.1.01.01.10 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		193.659,00	
		5.1.01.01.11 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		580.981,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			106.027.019,00
1-Mar-22	0135 /LS-GJ/INDUK/III /KH-2022	8.1.01.01.01 .0001.	Beban Gaji Pokok PNS		78.000.800,00	
		8.1.01.01.02 .0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS		7.357.794,00	
		8.1.01.01.03 .0001.	Beban Tunjangan Jabatan PNS		5.380.000,00	
		8.1.01.01.04 .0001.	Beban Tunjangan Fungsional PNS		1.080.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
1-Mar-22	0135 /LS-GJ/INDUK/III /KH-2022	8.1.01.01.05 .0001.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.195.000,00	
		8.1.01.01.06 .0001.	Beban Tunjangan Beras PNS		4.417.620,00	
		8.1.01.01.07 .0001.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		45.729,00	
		8.1.01.01.08 .0001.	Beban Pembulatan Gaji PNS		1.011,00	
		8.1.01.01.09 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS		3.760.543,00	
		8.1.01.01.10 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		187.200,00	
		8.1.01.01.11 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS		561.605,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			102.987.302,00
		5.1.01.01.01 .0001.	Belanja Gaji Pokok PNS		78.000.800,00	
		5.1.01.01.02 .0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		7.357.794,00	
		5.1.01.01.03 .0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		5.380.000,00	
		5.1.01.01.04 .0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		1.080.000,00	
		5.1.01.01.05 .0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.195.000,00	
		5.1.01.01.06 .0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS		4.417.620,00	
		5.1.01.01.07 .0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		45.729,00	
		5.1.01.01.08 .0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS		1.011,00	
		5.1.01.01.09 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		3.760.543,00	
		5.1.01.01.10 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		187.200,00	
		5.1.01.01.11 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		561.605,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			102.987.302,00
10-Mar-22	0171/LS/DHUB/II I/2022	8.1.02.02.01 .0026.	Beban Jasa Tenaga Administrasi		129.000.000,00	
		8.1.02.02.01 .0030.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan		7.350.000,00	
		8.1.02.02.01 .0031.	Beban Jasa Tenaga Keamanan		14.700.000,00	
		8.1.02.02.01 .0033.	Beban Jasa Tenaga Supir		7.350.000,00	
		8.1.02.02.02 .0005.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		6.336.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			164.736.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
10-Mar-22	0171/LS/DHUB/II I/2022	5.1.02.02.01 .0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		129.000.000,00	
		5.1.02.02.01 .0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		7.350.000,00	
		5.1.02.02.01 .0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		14.700.000,00	
		5.1.02.02.01 .0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir		7.350.000,00	
		5.1.02.02.02 .0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		6.336.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			164.736.000,00
	0172/LS/DHUB/II I/2022	8.1.02.02.01 .0060.	Beban Tagihan Air		659.300,00	
		8.1.02.02.01 .0061.	Beban Tagihan Listrik		795.780,00	
		8.1.02.02.01 .0063.	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		8.139.500,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			9.594.580,00
		5.1.02.02.01 .0060.	Belanja Tagihan Air		659.300,00	
		5.1.02.02.01 .0061.	Belanja Tagihan Listrik		795.780,00	
		5.1.02.02.01 .0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		8.139.500,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			9.594.580,00
31-Mar-22	0464/LS/DHUB/II I/2022	2.1.05.07.05 .0005.	Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		5.797.000,00	
		2.1.06.07.05 .0009.	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		19.767.000,00	
		2.1.06.07.05 .0011.	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		9.350.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			34.914.000,00
		5.2.02.05.01 .0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		5.797.000,00	
		5.2.02.05.02 .0004.	Belanja Modal Alat Pendingin		19.767.000,00	
		5.2.02.05.02 .0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		9.350.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			34.914.000,00
	0465/LS/DHUB/II I/2022	2.1.06.07.03 .0003.	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Listrik		22.880.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			22.880.000,00
		5.2.02.03.01 .0003.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik		22.880.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			22.880.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
1-Apr-22	0210 /LS-GJ/INDUK/IV /KH-2022	8.1.01.01.01 .0001.	Beban Gaji Pokok PNS		74.756.000,00	
		8.1.01.01.02 .0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS		6.780.556,00	
		8.1.01.01.03 .0001.	Beban Tunjangan Jabatan PNS		5.380.000,00	
		8.1.01.01.04 .0001.	Beban Tunjangan Fungsional PNS		1.080.000,00	
		8.1.01.01.05 .0001.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.010.000,00	
		8.1.01.01.06 .0001.	Beban Tunjangan Beras PNS		3.765.840,00	
		8.1.01.01.07 .0001.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		66.392,00	
		8.1.01.01.08 .0001.	Beban Pembulatan Gaji PNS		798,00	
		8.1.01.01.09 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS		3.600.262,00	
		8.1.01.01.10 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		179.413,00	
		8.1.01.01.11 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS		538.243,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			98.157.504,00
		5.1.01.01.01 .0001.	Belanja Gaji Pokok PNS		74.756.000,00	
		5.1.01.01.02 .0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		6.780.556,00	
		5.1.01.01.03 .0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		5.380.000,00	
		5.1.01.01.04 .0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		1.080.000,00	
		5.1.01.01.05 .0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.010.000,00	
		5.1.01.01.06 .0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS		3.765.840,00	
		5.1.01.01.07 .0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		66.392,00	
		5.1.01.01.08 .0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS		798,00	
		5.1.01.01.09 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		3.600.262,00	
		5.1.01.01.10 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		179.413,00	
		5.1.01.01.11 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		538.243,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			98.157.504,00
4-Apr-22	0482/LS/DHUB/I V/2022	8.1.02.02.01 .0026.	Beban Jasa Tenaga Administrasi		43.000.000,00	
		8.1.02.02.01 .0030.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan		2.450.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
4-Apr-22	0482/LS/DHUB/I V/2022	8.1.02.02.01 .0031.	Beban Jasa Tenaga Keamanan		4.900.000,00	
		8.1.02.02.01 .0033.	Beban Jasa Tenaga Supir		2.450.000,00	
		8.1.02.02.02 .0005.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		2.112.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			54.912.000,00
		5.1.02.02.01 .0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		43.000.000,00	
		5.1.02.02.01 .0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		2.450.000,00	
		5.1.02.02.01 .0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		4.900.000,00	
		5.1.02.02.01 .0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir		2.450.000,00	
		5.1.02.02.02 .0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		2.112.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			54.912.000,00
7-Apr-22	0602/LS/DHUB/I V/2022	2.1.06.02.02 .0894.	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya		11.979.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			11.979.000,00
		5.1.02.02.08 .0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya		11.979.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			11.979.000,00
11-Apr-22	0781/LS/DHUB/I V/2022	8.1.02.02.01 .0027.	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer		4.200.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			4.200.000,00
		5.1.02.02.01 .0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		4.200.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			4.200.000,00
	0782/LS/DHUB/I V/2022	8.1.02.02.01 .0027.	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer		6.300.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			6.300.000,00
		5.1.02.02.01 .0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		6.300.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			6.300.000,00
	0783/LS/DHUB/I V/2022	8.1.01.03.07 .0001.	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		36.825.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			36.825.000,00
		5.1.01.03.07 .0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		36.825.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			36.825.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
20-Apr-22	0935/LS/DHUB/I V/2022	8.1.02.02.01 .0061.	Beban Tagihan Listrik		267.260,00	
		8.1.02.02.01 .0063.	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		3.268.745,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			3.536.005,00
		5.1.02.02.01 .0061.	Belanja Tagihan Listrik		267.260,00	
		5.1.02.02.01 .0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		3.268.745,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			3.536.005,00
	0941/LS/DHUB/I V/2022	8.1.01.01.09 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS		6.106.248,00	
		8.1.01.02.01 .0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		152.656.200,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			158.762.448,00
		5.1.01.01.09 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		6.106.248,00	
		5.1.01.02.01 .0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		152.656.200,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			158.762.448,00
22-Apr-22	0275 /LS-GJTHR/INDU K/IV/KH-2022	8.1.01.01.01 .0001.	Beban Gaji Pokok PNS		74.756.000,00	
		8.1.01.01.02 .0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS		6.780.556,00	
		8.1.01.01.03 .0001.	Beban Tunjangan Jabatan PNS		5.380.000,00	
		8.1.01.01.04 .0001.	Beban Tunjangan Fungsional PNS		1.080.000,00	
		8.1.01.01.05 .0001.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.010.000,00	
		8.1.01.01.06 .0001.	Beban Tunjangan Beras PNS		3.765.840,00	
		8.1.01.01.07 .0001.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		60.021,00	
		8.1.01.01.08 .0001.	Beban Pembulatan Gaji PNS		1.104,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			93.833.521,00
		5.1.01.01.01 .0001.	Belanja Gaji Pokok PNS		74.756.000,00	
		5.1.01.01.02 .0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		6.780.556,00	
		5.1.01.01.03 .0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		5.380.000,00	
		5.1.01.01.04 .0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		1.080.000,00	
		5.1.01.01.05 .0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.010.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
22-Apr-22	0275 /LS-GJTHR/INDU K/IV/KH-2022	5.1.01.01.06 .0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS		3.765.840,00	
		5.1.01.01.07 .0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		60.021,00	
		5.1.01.01.08 .0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS		1.104,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			93.833.521,00
	1044/LS/DHUB/I V/2022	8.1.01.03.07 .0001.	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		6.630.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			6.630.000,00
		5.1.01.03.07 .0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		6.630.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			6.630.000,00
9-Mei-22	0331 /LS-GJ/INDUK/V/ KH-2022	8.1.01.01.01 .0001.	Beban Gaji Pokok PNS		69.908.700,00	
		8.1.01.01.02 .0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS		6.198.880,00	
		8.1.01.01.03 .0001.	Beban Tunjangan Jabatan PNS		4.840.000,00	
		8.1.01.01.04 .0001.	Beban Tunjangan Fungsional PNS		1.080.000,00	
		8.1.01.01.05 .0001.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.010.000,00	
		8.1.01.01.06 .0001.	Beban Tunjangan Beras PNS		3.548.580,00	
		8.1.01.01.07 .0001.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		45.729,00	
		8.1.01.01.08 .0001.	Beban Pembulatan Gaji PNS		726,00	
		8.1.01.01.09 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS		3.361.503,00	
		8.1.01.01.10 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		167.779,00	
		8.1.01.01.11 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS		503.342,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			91.665.239,00
		5.1.01.01.01 .0001.	Belanja Gaji Pokok PNS		69.908.700,00	
		5.1.01.01.02 .0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		6.198.880,00	
		5.1.01.01.03 .0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		4.840.000,00	
		5.1.01.01.04 .0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		1.080.000,00	
		5.1.01.01.05 .0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.010.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
9-Mei-22	0331 /LS-GJ/INDUK/V/ KH-2022	5.1.01.01.06 .0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS		3.548.580,00	
		5.1.01.01.07 .0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		45.729,00	
		5.1.01.01.08 .0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS		726,00	
		5.1.01.01.09 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		3.361.503,00	
		5.1.01.01.10 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		167.779,00	
		5.1.01.01.11 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		503.342,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			91.665.239,00
13-Mei-22	1413/LS/DHUB/V /2022	8.1.02.02.01 .0026.	Beban Jasa Tenaga Administrasi		43.000.000,00	
		8.1.02.02.01 .0030.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan		2.450.000,00	
		8.1.02.02.01 .0031.	Beban Jasa Tenaga Keamanan		4.900.000,00	
		8.1.02.02.01 .0033.	Beban Jasa Tenaga Supir		2.450.000,00	
		8.1.02.02.02 .0005.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		2.112.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			54.912.000,00
		5.1.02.02.01 .0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		43.000.000,00	
		5.1.02.02.01 .0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		2.450.000,00	
		5.1.02.02.01 .0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		4.900.000,00	
		5.1.02.02.01 .0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir		2.450.000,00	
		5.1.02.02.02 .0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		2.112.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			54.912.000,00
	1415/IS/DHUB/V/ 2022	8.1.01.01.09 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS		1.912.439,00	
		8.1.01.02.01 .0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		47.810.800,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			49.723.239,00
		5.1.01.01.09 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		1.912.439,00	
		5.1.01.02.01 .0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		47.810.800,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			49.723.239,00
24-Mei-22	1650/LS/DHUB/V /2022	8.1.01.02.01 .0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		23.564.500,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			23.564.500,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
24-Mei-22	1650/LS/DHUB/V /2022	5.1.01.02.01 .0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		23.564.500,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			23.564.500,00
27-Mei-22	1692/LS/DHUB/V /2022	2.1.06.02.02 .0894.	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya		47.916.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			47.916.000,00
		5.1.02.02.08 .0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya		47.916.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			47.916.000,00
30-Mei-22	1706/LS/DHUB/V /2022	8.1.01.03.07 .0002.	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		680.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			680.000,00
		5.1.01.03.07 .0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		680.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			680.000,00
	1707/LS/DHUB/V /2022	8.1.01.03.07 .0002.	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		680.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			680.000,00
		5.1.01.03.07 .0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		680.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			680.000,00
	1708/LS/DHUB/V /2022	8.1.01.03.07 .0002.	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		680.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			680.000,00
		5.1.01.03.07 .0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		680.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			680.000,00
2-Jun-22	0387 /LS-GJ/INDUK/VI /KH-2022	8.1.01.01.01 .0001.	Beban Gaji Pokok PNS		69.908.700,00	
		8.1.01.01.02 .0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS		6.198.880,00	
		8.1.01.01.03 .0001.	Beban Tunjangan Jabatan PNS		4.840.000,00	
		8.1.01.01.04 .0001.	Beban Tunjangan Fungsional PNS		1.080.000,00	
		8.1.01.01.05 .0001.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.010.000,00	
		8.1.01.01.06 .0001.	Beban Tunjangan Beras PNS		3.548.580,00	
		8.1.01.01.07 .0001.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		45.729,00	
		8.1.01.01.08 .0001.	Beban Pembulatan Gaji PNS		726,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
2-Jun-22	0387 /LS-GJ/INDUK/VI /KH-2022	8.1.01.01.09 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS		3.361.503,00	
		8.1.01.01.10 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		167.779,00	
		8.1.01.01.11 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS		503.342,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			91.665.239,00
		5.1.01.01.01 .0001.	Belanja Gaji Pokok PNS		69.908.700,00	
		5.1.01.01.02 .0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		6.198.880,00	
		5.1.01.01.03 .0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		4.840.000,00	
		5.1.01.01.04 .0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		1.080.000,00	
		5.1.01.01.05 .0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.010.000,00	
		5.1.01.01.06 .0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS		3.548.580,00	
		5.1.01.01.07 .0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		45.729,00	
		5.1.01.01.08 .0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS		726,00	
		5.1.01.01.09 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		3.361.503,00	
		5.1.01.01.10 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		167.779,00	
		5.1.01.01.11 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		503.342,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			91.665.239,00
3-Jun-22	1750/LS/DHUB/V /2022	8.1.02.02.01 .0026.	Beban Jasa Tenaga Administrasi		43.000.000,00	
		8.1.02.02.01 .0030.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan		2.450.000,00	
		8.1.02.02.01 .0031.	Beban Jasa Tenaga Keamanan		4.900.000,00	
		8.1.02.02.01 .0033.	Beban Jasa Tenaga Supir		2.450.000,00	
		8.1.02.02.02 .0005.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		2.112.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			54.912.000,00
		5.1.02.02.01 .0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		43.000.000,00	
		5.1.02.02.01 .0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		2.450.000,00	
		5.1.02.02.01 .0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		4.900.000,00	
		5.1.02.02.01 .0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir		2.450.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
3-Jun-22	1750/LS/DHUB/V /2022	5.1.02.02.02 .0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		2.112.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			54.912.000,00
	1751/LS/DHUB/V /2022	8.1.02.02.01 .0060.	Beban Tagihan Air		716.600,00	
		8.1.02.02.01 .0061.	Beban Tagihan Listrik		2.325.660,00	
		8.1.02.02.01 .0063.	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		3.314.900,00	
		8.1.02.02.01 .0065.	Beban Penambahan Daya		7.200.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			13.557.160,00
		5.1.02.02.01 .0060.	Belanja Tagihan Air		716.600,00	
		5.1.02.02.01 .0061.	Belanja Tagihan Listrik		2.325.660,00	
		5.1.02.02.01 .0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		3.314.900,00	
		5.1.02.02.01 .0065.	Belanja Penambahan Daya		7.200.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			13.557.160,00
7-Jun-22	1836/LS/DHUB/V I/2022	8.1.01.01.09 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS		1.802.312,00	
		8.1.01.02.01 .0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		45.057.800,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			46.860.112,00
		5.1.01.01.09 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		1.802.312,00	
		5.1.01.02.01 .0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		45.057.800,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			46.860.112,00
13-Jun-22	0438/LS-GJ/RPL/ VI/KH-2022	8.1.01.01.01 .0001.	Beban Gaji Pokok PNS		6.197.500,00	
		8.1.01.01.02 .0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS		867.650,00	
		8.1.01.01.08 .0001.	Beban Pembulatan Gaji PNS		1.245,00	
		8.1.01.01.09 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS		47.154,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			7.113.549,00
		5.1.01.01.01 .0001.	Belanja Gaji Pokok PNS		6.197.500,00	
		5.1.01.01.02 .0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		867.650,00	
		5.1.01.01.08 .0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS		1.245,00	
		5.1.01.01.09 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		47.154,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	0438/LS-GJ/RPL/VI/KH-2022	3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			7.113.549,00
1-Jul-22	0455/LS-GJ/INDUK/VII/KH-2022	8.1.01.01.01.0001.	Beban Gaji Pokok PNS		75.695.420,00	
		8.1.01.01.02.0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS		6.233.080,00	
		8.1.01.01.03.0001.	Beban Tunjangan Jabatan PNS		4.840.000,00	
		8.1.01.01.04.0001.	Beban Tunjangan Fungsional PNS		1.080.000,00	
		8.1.01.01.05.0001.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.550.000,00	
		8.1.01.01.06.0001.	Beban Tunjangan Beras PNS		3.765.840,00	
		8.1.01.01.07.0001.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		45.729,00	
		8.1.01.01.08.0001.	Beban Pembulatan Gaji PNS		925,00	
		8.1.01.01.09.0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS		3.615.941,00	
		8.1.01.01.10.0001.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		181.666,00	
		8.1.01.01.11.0001.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS		545.005,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			98.553.606,00
		5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS		75.695.420,00	
		5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		6.233.080,00	
		5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		4.840.000,00	
		5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		1.080.000,00	
		5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.550.000,00	
		5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS		3.765.840,00	
		5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		45.729,00	
		5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS		925,00	
		5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		3.615.941,00	
		5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		181.666,00	
		5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		545.005,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			98.553.606,00
4-Jul-22	2468/LS/DHUB/VI/2022	8.1.02.02.01.0026.	Beban Jasa Tenaga Administrasi		43.000.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
4-Jul-22	2468/LS/DHUB/V II/2022	8.1.02.02.01.0030.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan		2.450.000,00	
		8.1.02.02.01.0031.	Beban Jasa Tenaga Keamanan		4.900.000,00	
		8.1.02.02.01.0033.	Beban Jasa Tenaga Supir		2.450.000,00	
		8.1.02.02.02.0005.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		2.112.000,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			54.912.000,00
		5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		43.000.000,00	
		5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		2.450.000,00	
		5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		4.900.000,00	
		5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir		2.450.000,00	
		5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		2.112.000,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			54.912.000,00
	2469/LS/DHUB/V II/2022	8.1.01.03.07.0002.	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		3.400.000,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			3.400.000,00
		5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		3.400.000,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			3.400.000,00
	2470/LS/DHUB/V II/2022	8.1.01.03.07.0001.	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		40.635.000,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			40.635.000,00
		5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		40.635.000,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			40.635.000,00
	2471/LS/DHUB/V II/2022	8.1.02.02.01.0027.	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer		6.300.000,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			6.300.000,00
		5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		6.300.000,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			6.300.000,00
	2472/LS/DHUB/V II/2022	8.1.02.02.01.0027.	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer		4.200.000,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			4.200.000,00
		5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		4.200.000,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			4.200.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
5-Jul-22	0524 /LS-GJ/INDUK/VII /KH-2022	8.1.01.01.01 .0001.	Beban Gaji Pokok PNS		69.908.700,00	
		8.1.01.01.02 .0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS		6.198.880,00	
		8.1.01.01.03 .0001.	Beban Tunjangan Jabatan PNS		4.840.000,00	
		8.1.01.01.04 .0001.	Beban Tunjangan Fungsional PNS		1.080.000,00	
		8.1.01.01.05 .0001.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.010.000,00	
		8.1.01.01.06 .0001.	Beban Tunjangan Beras PNS		3.548.580,00	
		8.1.01.01.07 .0001.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		41.567,00	
		8.1.01.01.08 .0001.	Beban Pembulatan Gaji PNS		1.040,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			87.628.767,00
		5.1.01.01.01 .0001.	Belanja Gaji Pokok PNS		69.908.700,00	
		5.1.01.01.02 .0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		6.198.880,00	
		5.1.01.01.03 .0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		4.840.000,00	
		5.1.01.01.04 .0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		1.080.000,00	
		5.1.01.01.05 .0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.010.000,00	
		5.1.01.01.06 .0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS		3.548.580,00	
		5.1.01.01.07 .0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		41.567,00	
		5.1.01.01.08 .0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS		1.040,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			87.628.767,00
6-Jul-22	2601/LS/DHUB/V II/2022	8.1.01.01.09 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS		1.996.808,00	
		8.1.01.02.01 .0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		49.920.200,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			51.917.008,00
		5.1.01.01.09 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		1.996.808,00	
		5.1.01.02.01 .0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		49.920.200,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			51.917.008,00
15-Jul-22	2931/LS/DHUB/V II/2022	8.1.01.02.01 .0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		24.619.200,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			24.619.200,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
15-Jul-22	2931/LS/DHUB/V II/2022	5.1.01.02.01 .0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		24.619.200,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			24.619.200,00
20-Jul-22	3058/LS/DHUB/V II/2022	2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung		25.777.853,58	
		3.1.03.01.01 .0001.	Tempat Kerja-Bangunan Parkir RK PPKD			25.777.853,58
		5.2.03.01.01 .0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum		25.777.853,58	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			25.777.853,58
	3059/LS/DHUB/V II/2022	2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung		18.038.316,08	
		3.1.03.01.01 .0001.	Tempat Kerja-Bangunan Parkir RK PPKD			18.038.316,08
		5.2.03.01.01 .0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum		18.038.316,08	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			18.038.316,08
	3060/LS/DHUB/V II/2022	2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung		16.746.954,24	
		3.1.03.01.01 .0001.	Tempat Kerja-Bangunan Parkir RK PPKD			16.746.954,24
		5.2.03.01.01 .0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum		16.746.954,24	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			16.746.954,24
	3061/LS/DHUB/V II/2022	2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung		18.042.781,27	
		3.1.03.01.01 .0001.	Tempat Kerja-Bangunan Parkir RK PPKD			18.042.781,27
		5.2.03.01.01 .0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum		18.042.781,27	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			18.042.781,27
	3062/LS/DHUB/V II/2022	2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung		12.884.011,34	
		3.1.03.01.01 .0001.	Tempat Kerja-Bangunan Parkir RK PPKD			12.884.011,34
		5.2.03.01.01 .0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum		12.884.011,34	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			12.884.011,34
	3063/LS/DHUB/V II/2022	2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung		38.654.416,74	
		3.1.03.01.01 .0001.	Tempat Kerja-Bangunan Parkir RK PPKD			38.654.416,74
		5.2.03.01.01 .0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum		38.654.416,74	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			38.654.416,74
	3064/LS/DHUB/V II/2022	2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung		24.480.125,85	
		3.1.03.01.01 .0001.	Tempat Kerja-Bangunan Parkir RK PPKD			24.480.125,85

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
20-Jul-22	3064/LS/DHUB/V II/2022	5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum		24.480.125,85	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			24.480.125,85
	3065/LS/DHUB/V II/2022	2.1.06.08.01.0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung		18.036.010,28	
		3.1.03.01.01.0001.	Tempat Kerja-Bangunan Parkir RK PPKD			18.036.010,28
		5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum		18.036.010,28	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			18.036.010,28
1-Agust-22	0617 /LS-GJ/INDUK/VII I/KH-2022	8.1.01.01.01.0001.	Beban Gaji Pokok PNS		75.695.420,00	
		8.1.01.01.02.0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS		6.233.080,00	
		8.1.01.01.03.0001.	Beban Tunjangan Jabatan PNS		4.840.000,00	
		8.1.01.01.04.0001.	Beban Tunjangan Fungsional PNS		1.080.000,00	
		8.1.01.01.05.0001.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.550.000,00	
		8.1.01.01.06.0001.	Beban Tunjangan Beras PNS		3.765.840,00	
		8.1.01.01.07.0001.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		45.729,00	
		8.1.01.01.08.0001.	Beban Pembulatan Gaji PNS		925,00	
		8.1.01.01.09.0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS		3.615.941,00	
		8.1.01.01.10.0001.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		181.666,00	
		8.1.01.01.11.0001.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS		545.005,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			98.553.606,00
		5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS		75.695.420,00	
		5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		6.233.080,00	
		5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		4.840.000,00	
		5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		1.080.000,00	
		5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.550.000,00	
		5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS		3.765.840,00	
		5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		45.729,00	
		5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS		925,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
1-Agust-22	0617 /LS-GJ/INDUK/VII I/KH-2022	5.1.01.01.09 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		3.615.941,00	
		5.1.01.01.10 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		181.666,00	
		5.1.01.01.11 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		545.005,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			98.553.606,00
	3255/LS/DHUB/V III/2022	2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir		25.761.443,02	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			25.761.443,02
		5.2.03.01.01 .0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum		25.761.443,02	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			25.761.443,02
	3256/LS/DHUB/V III/2022	2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir		56.744.208,64	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			56.744.208,64
		5.2.03.01.01 .0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum		56.744.208,64	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			56.744.208,64
2-Agust-22	3288/LS/DHUB/V III/2022	8.1.02.02.01 .0067.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		4.413.500,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			4.413.500,00
		5.1.02.02.01 .0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		4.413.500,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			4.413.500,00
	3289/LS/DHUB/V III/2022	8.1.02.02.01 .0026.	Beban Jasa Tenaga Administrasi		43.000.000,00	
		8.1.02.02.01 .0030.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan		2.450.000,00	
		8.1.02.02.01 .0031.	Beban Jasa Tenaga Keamanan		4.900.000,00	
		8.1.02.02.01 .0033.	Beban Jasa Tenaga Supir		2.450.000,00	
		8.1.02.02.02 .0005.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		2.112.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			54.912.000,00
		5.1.02.02.01 .0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		43.000.000,00	
		5.1.02.02.01 .0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		2.450.000,00	
		5.1.02.02.01 .0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		4.900.000,00	
		5.1.02.02.01 .0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir		2.450.000,00	
		5.1.02.02.02 .0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		2.112.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
3-Agust-22	3289/LS/DHUB/V III/2022	3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			54.912.000,00
	3376/LS/DHUB/V III/2022	8.1.01.01.09 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS		1.996.808,00	
		8.1.01.02.01 .0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		49.920.200,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			51.917.008,00
		5.1.01.01.09 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		1.996.808,00	
		5.1.01.02.01 .0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		49.920.200,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			51.917.008,00
	3377/LS/DHUB/V III/2022	8.1.02.02.02 .0006.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		408.960,00	
		8.1.02.02.02 .0007.	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		511.200,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			920.160,00
8-Agust-22		5.1.02.02.02 .0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		408.960,00	
		5.1.02.02.02 .0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		511.200,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			920.160,00
	3550/LS/DHUB/V III/2022	8.1.01.03.07 .0002.	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		4.080.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			4.080.000,00
		5.1.01.03.07 .0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		4.080.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			4.080.000,00
	3551/LS/DHUB/V III/2022	8.1.02.02.01 .0060.	Beban Tagihan Air		1.035.000,00	
		8.1.02.02.01 .0061.	Beban Tagihan Listrik		2.963.780,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			3.998.780,00
16-Agust-22		5.1.02.02.01 .0060.	Belanja Tagihan Air		1.035.000,00	
		5.1.02.02.01 .0061.	Belanja Tagihan Listrik		2.963.780,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			3.998.780,00
	3802/LS/DHUB/V III/2022	8.1.01.03.07 .0002.	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		680.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			680.000,00
		5.1.01.03.07 .0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		680.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			680.000,00
	3803/LS/DHUB/V III/2022	8.1.01.03.07 .0002.	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		680.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	3803/LS/DHUB/V III/2022	3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			680.000,00
		5.1.01.03.07 .0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		680.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			680.000,00
	3804/LS/DHUB/V III/2022	8.1.01.03.07 .0002.	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.360.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			1.360.000,00
		5.1.01.03.07 .0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.360.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			1.360.000,00
	3805/LS/DHUB/V III/2022	8.1.01.03.07 .0001.	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		26.150.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			26.150.000,00
		5.1.01.03.07 .0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		26.150.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			26.150.000,00
	3806/LS/DHUB/V III/2022	2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir		25.782.473,21	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			25.782.473,21
		5.2.03.01.01 .0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum		25.782.473,21	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			25.782.473,21
19-Agust-22	3833/LS/DHUB/V III/2022	2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir		39.076.226,56	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			39.076.226,56
		5.2.03.01.01 .0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum		39.076.226,56	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			39.076.226,56
29-Agust-22	3884/LS/DHUB/V III/2022	2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir		57.120.293,65	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			57.120.293,65
		5.2.03.01.01 .0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum		57.120.293,65	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			57.120.293,65
	3933/LS/DHUB/V III/2022	2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir		90.193.639,05	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			90.193.639,05
		5.2.03.01.01 .0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum		90.193.639,05	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			90.193.639,05

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
1-Sep-22	0696 /LS-GJ/INDUK/IX/ KH-2022	8.1.01.01.01 .0001.	Beban Gaji Pokok PNS		76.302.420,00	
		8.1.01.01.02 .0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS		6.256.670,00	
		8.1.01.01.03 .0001.	Beban Tunjangan Jabatan PNS		4.840.000,00	
		8.1.01.01.04 .0001.	Beban Tunjangan Fungsional PNS		1.080.000,00	
		8.1.01.01.05 .0001.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.550.000,00	
		8.1.01.01.06 .0001.	Beban Tunjangan Beras PNS		3.765.840,00	
		8.1.01.01.07 .0001.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		45.729,00	
		8.1.01.01.08 .0001.	Beban Pembulatan Gaji PNS		988,00	
		8.1.01.01.09 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS		3.641.164,00	
		8.1.01.01.10 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		183.123,00	
		8.1.01.01.11 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS		549.375,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			99.215.309,00
		5.1.01.01.01 .0001.	Belanja Gaji Pokok PNS		76.302.420,00	
		5.1.01.01.02 .0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		6.256.670,00	
		5.1.01.01.03 .0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		4.840.000,00	
		5.1.01.01.04 .0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		1.080.000,00	
		5.1.01.01.05 .0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.550.000,00	
		5.1.01.01.06 .0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS		3.765.840,00	
		5.1.01.01.07 .0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		45.729,00	
		5.1.01.01.08 .0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS		988,00	
		5.1.01.01.09 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		3.641.164,00	
		5.1.01.01.10 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		183.123,00	
		5.1.01.01.11 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		549.375,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			99.215.309,00
	4181/LS/DHUB/V III/2022	8.1.02.02.01 .0026.	Beban Jasa Tenaga Administrasi		43.000.000,00	
		8.1.02.02.01 .0030.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan		2.450.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
1-Sep-22	4181/LS/DHUB/V III/2022	8.1.02.02.01 .0031.	Beban Jasa Tenaga Keamanan		4.900.000,00	
		8.1.02.02.01 .0033.	Beban Jasa Tenaga Supir		2.450.000,00	
		8.1.02.02.02 .0005.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		2.112.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			54.912.000,00
		5.1.02.02.01 .0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		43.000.000,00	
		5.1.02.02.01 .0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		2.450.000,00	
		5.1.02.02.01 .0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		4.900.000,00	
		5.1.02.02.01 .0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir		2.450.000,00	
		5.1.02.02.02 .0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		2.112.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			54.912.000,00
6-Sep-22	4293/LS/DHUB/I X/2022	8.1.01.03.07 .0002.	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		5.440.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			5.440.000,00
		5.1.01.03.07 .0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		5.440.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			5.440.000,00
	4294/LS/DHUB/I X/2022	8.1.01.03.07 .0002.	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		680.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			680.000,00
		5.1.01.03.07 .0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		680.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			680.000,00
	4295/LS/DHUB/I X/2022	8.1.01.03.07 .0002.	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.360.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			1.360.000,00
		5.1.01.03.07 .0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.360.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			1.360.000,00
	4296/LS/DHUB/I X/2022	8.1.01.01.09 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS		1.996.808,00	
		8.1.01.02.01 .0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		49.920.200,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			51.917.008,00
		5.1.01.01.09 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		1.996.808,00	
		5.1.01.02.01 .0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		49.920.200,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	4296/LS/DHUB/I X/2022	3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			51.917.008,00
7-Sep-22	4332/LS/DHUB/I X/2022	2.1.06.08.01.0038.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I		12.060.000,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			12.060.000,00
		5.2.03.01.01.0037.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		12.060.000,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			12.060.000,00
	4333/LS/DHUB/I X/2022	2.1.06.08.01.0026.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam		30.285.000,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			30.285.000,00
		5.2.03.01.01.0025.	Belanja Modal Bangunan Terbuka		30.285.000,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			30.285.000,00
9-Sep-22	4504/LS/DHUB/I X/2022	2.1.06.07.18.0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		44.899.500,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			44.899.500,00
		5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		44.899.500,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			44.899.500,00
12-Sep-22	4543/LS/DHUB/I X/2022	2.1.06.08.01.0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir		60.110.033,72	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			60.110.033,72
		5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum		60.110.033,72	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			60.110.033,72
	4544/LS/DHUB/I X/2022	2.1.06.08.01.0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir		42.081.822,97	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			42.081.822,97
		5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum		42.081.822,97	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			42.081.822,97
15-Sep-22	4635/LS/DHUB/I X/2022	2.1.06.07.18.0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		51.583.800,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			51.583.800,00
		5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		51.583.800,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			51.583.800,00
	4636/LS/DHUB/I X/2022	2.1.06.07.18.0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		51.585.300,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			51.585.300,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
15-Sep-22	4636/LS/DHUB/I X/2022	5.2.02.18.01 .0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		51.585.300,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			51.585.300,00
	4637/LS/DHUB/I X/2022	2.1.06.07.18 .0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		51.583.500,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			51.583.500,00
		5.2.02.18.01 .0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		51.583.500,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			51.583.500,00
	4638/LS/DHUB/I X/2022	2.1.06.07.18 .0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		25.789.200,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			25.789.200,00
		5.2.02.18.01 .0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		25.789.200,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			25.789.200,00
	4639/LS/DHUB/I X/2022	2.1.06.07.18 .0002.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar		15.450.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			15.450.000,00
		5.2.02.18.01 .0002.	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar		15.450.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			15.450.000,00
	4640/LS/DHUB/I X/2022	2.1.06.07.18 .0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		19.340.700,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			19.340.700,00
		5.2.02.18.01 .0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		19.340.700,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			19.340.700,00
	4641/LS/DHUB/I X/2022	2.1.06.07.18 .0002.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar		25.771.200,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			25.771.200,00
		5.2.02.18.01 .0002.	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar		25.771.200,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			25.771.200,00
	4642/LS/DHUB/I X/2022	2.1.06.07.18 .0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		25.773.600,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			25.773.600,00
		5.2.02.18.01 .0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		25.773.600,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			25.773.600,00
21-Sep-22	4776/S/DHUB/IX /2022	2.1.06.08.01 .0026.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam		10.900.200,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	4776/S/DHUB/IX/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			10.900.200,00
		5.2.03.01.01.0025.	Belanja Modal Bangunan Terbuka		10.900.200,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			10.900.200,00
	4777/LS/DHUB/IX/2022	2.1.06.07.18.0002.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar		8.935.500,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			8.935.500,00
		5.2.02.18.01.0002.	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar		8.935.500,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			8.935.500,00
	4778/LS/DHUB/IX/2022	2.1.06.08.01.0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir		4.129.200,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			4.129.200,00
		5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum		4.129.200,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			4.129.200,00
22-Sep-22	4795/LS/DHUB/IX/2022	2.1.06.08.01.0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir		30.062.693,14	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			30.062.693,14
		5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum		30.062.693,14	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			30.062.693,14
30-Sep-22	4968/LS/DHUB/IX/2022	8.1.02.02.02.0006.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		204.480,00	
		8.1.02.02.02.0007.	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		255.600,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			460.080,00
		5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		204.480,00	
		5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		255.600,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			460.080,00
3-Okt-22	0779/LS-GJ/INDUK/X/KH-2022	8.1.01.01.01.0001.	Beban Gaji Pokok PNS		70.028.920,00	
		8.1.01.01.02.0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS		6.615.570,00	
		8.1.01.01.03.0001.	Beban Tunjangan Jabatan PNS		5.380.000,00	
		8.1.01.01.04.0001.	Beban Tunjangan Fungsional PNS		1.080.000,00	
		8.1.01.01.05.0001.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.180.000,00	
		8.1.01.01.06.0001.	Beban Tunjangan Beras PNS		3.983.100,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
3-Okt-22	0779 /LS-GJ/INDUK/X/ KH-2022	8.1.01.01.07 .0001.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		45.729,00	
		8.1.01.01.08 .0001.	Beban Pembulatan Gaji PNS		814,00	
		8.1.01.01.09 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS		3.411.380,00	
		8.1.01.01.10 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		168.066,00	
		8.1.01.01.11 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS		504.206,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			93.397.785,00
		5.1.01.01.01 .0001.	Belanja Gaji Pokok PNS		70.028.920,00	
		5.1.01.01.02 .0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		6.615.570,00	
		5.1.01.01.03 .0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		5.380.000,00	
		5.1.01.01.04 .0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		1.080.000,00	
		5.1.01.01.05 .0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.180.000,00	
		5.1.01.01.06 .0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS		3.983.100,00	
		5.1.01.01.07 .0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		45.729,00	
		5.1.01.01.08 .0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS		814,00	
		5.1.01.01.09 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		3.411.380,00	
		5.1.01.01.10 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		168.066,00	
		5.1.01.01.11 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		504.206,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			93.397.785,00
	4997/LS/DHUB/X /2022	8.1.02.02.01 .0026.	Beban Jasa Tenaga Administrasi		43.000.000,00	
		8.1.02.02.01 .0030.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan		2.450.000,00	
		8.1.02.02.01 .0031.	Beban Jasa Tenaga Keamanan		4.900.000,00	
		8.1.02.02.01 .0033.	Beban Jasa Tenaga Supir		2.450.000,00	
		8.1.02.02.02 .0005.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		2.112.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			54.912.000,00
		5.1.02.02.01 .0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		43.000.000,00	
		5.1.02.02.01 .0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		2.450.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
3-Okt-22	4997/LS/DHUB/X /2022	5.1.02.02.01 .0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		4.900.000,00	
		5.1.02.02.01 .0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir		2.450.000,00	
		5.1.02.02.02 .0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		2.112.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			54.912.000,00
	4998/LS/DHUB/X /2022	8.1.02.02.01 .0027.	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer		6.300.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			6.300.000,00
		5.1.02.02.01 .0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		6.300.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			6.300.000,00
	4999/LS/DHUB/X /2022	8.1.02.02.01 .0027.	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer		4.200.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			4.200.000,00
		5.1.02.02.01 .0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		4.200.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			4.200.000,00
6-Okt-22	5134/LS/DHUB/X /2022	8.1.01.01.09 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS		2.106.928,00	
		8.1.01.02.01 .0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		52.673.200,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			54.780.128,00
		5.1.01.01.09 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		2.106.928,00	
		5.1.01.02.01 .0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		52.673.200,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			54.780.128,00
10-Okt-22	5311/LS/DHUB/X /2022	2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir		42.089.404,17	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			42.089.404,17
		5.2.03.01.01 .0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum		42.089.404,17	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			42.089.404,17
	5312/LS/DHUB/X /2022	2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir		132.403.153,50	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			132.403.153,50
		5.2.03.01.01 .0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum		132.403.153,50	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			132.403.153,50
	5313/LS/DHUB/X /2022	2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir		42.084.023,98	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			42.084.023,98

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
10-Okt-22	5313/LS/DHUB/X /2022	5.2.03.01.01 .0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum		42.084.023,98	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			42.084.023,98
	5314/LS/DHUB/X /2022	2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir		60.148.325,03	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			60.148.325,03
		5.2.03.01.01 .0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum		60.148.325,03	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			60.148.325,03
	5315/LS/DHUB/X /2022	2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir		34.209.459,63	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			34.209.459,63
		5.2.03.01.01 .0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum		34.209.459,63	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			34.209.459,63
	5316/LS/DHUB/X /2022	2.1.06.08.01 .0038.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I		28.140.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			28.140.000,00
		5.2.03.01.01 .0037.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		28.140.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			28.140.000,00
	5317/LS/DHUB/X /2022	2.1.06.08.01 .0026.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam		70.665.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			70.665.000,00
		5.2.03.01.01 .0025.	Belanja Modal Bangunan Terbuka		70.665.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			70.665.000,00
24-Okt-22	5536/LS/DHUB/X /2022	2.1.06.07.02 .0002.	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		573.400.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			573.400.000,00
		5.2.02.02.01 .0002.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang		573.400.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			573.400.000,00
	5537/LS/DHUB/X /2022	8.1.02.02.01 .0060.	Beban Tagihan Air		477.000,00	
		8.1.02.02.01 .0061.	Beban Tagihan Listrik		537.520,00	
		8.1.02.02.01 .0063.	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		19.500.178,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			20.514.698,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
24-Okt-22	5537/LS/DHUB/X /2022	5.1.02.02.01 .0060.	Belanja Tagihan Air		477.000,00	
		5.1.02.02.01 .0061.	Belanja Tagihan Listrik		537.520,00	
		5.1.02.02.01 .0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		19.500.178,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			20.514.698,00
26-Okt-22	5564/LS/DHUB/X /2022	2.1.06.07.18 .0002.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar		36.050.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			36.050.000,00
		5.2.02.18.01 .0002.	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar		36.050.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			36.050.000,00
	5591/LS/DHUB/X /2022	2.1.06.07.02 .0002.	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		24.000.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			24.000.000,00
		5.2.02.02.01 .0002.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang		24.000.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			24.000.000,00
	5609/LS/DHUB/X /2022	2.1.06.07.18 .0002.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar		60.132.800,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			60.132.800,00
		5.2.02.18.01 .0002.	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar		60.132.800,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			60.132.800,00
1-Nop-22	0860 /LS-GJ/INDUK/XI/ KH-2022	8.1.01.01.01 .0001.	Beban Gaji Pokok PNS		70.028.920,00	
		8.1.01.01.02 .0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS		6.615.570,00	
		8.1.01.01.03 .0001.	Beban Tunjangan Jabatan PNS		5.380.000,00	
		8.1.01.01.04 .0001.	Beban Tunjangan Fungsional PNS		1.080.000,00	
		8.1.01.01.05 .0001.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.180.000,00	
		8.1.01.01.06 .0001.	Beban Tunjangan Beras PNS		3.983.100,00	
		8.1.01.01.07 .0001.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		45.729,00	
		8.1.01.01.08 .0001.	Beban Pembulatan Gaji PNS		814,00	
		8.1.01.01.09 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS		3.411.380,00	
		8.1.01.01.10 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		168.066,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
1-Nop-22	0860 /LS-GJ/INDUK/XI/ KH-2022	8.1.01.01.11 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS		504.206,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			93.397.785,00
		5.1.01.01.01 .0001.	Belanja Gaji Pokok PNS		70.028.920,00	
		5.1.01.01.02 .0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		6.615.570,00	
		5.1.01.01.03 .0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		5.380.000,00	
		5.1.01.01.04 .0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		1.080.000,00	
		5.1.01.01.05 .0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.180.000,00	
		5.1.01.01.06 .0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS		3.983.100,00	
		5.1.01.01.07 .0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		45.729,00	
		5.1.01.01.08 .0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS		814,00	
		5.1.01.01.09 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		3.411.380,00	
		5.1.01.01.10 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		168.066,00	
		5.1.01.01.11 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		504.206,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			93.397.785,00
	5760/LS/DHYB/X I/2022	8.1.02.02.01 .0026.	Beban Jasa Tenaga Administrasi		52.800.000,00	
		8.1.02.02.01 .0030.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan		2.450.000,00	
		8.1.02.02.01 .0031.	Beban Jasa Tenaga Keamanan		4.900.000,00	
		8.1.02.02.01 .0033.	Beban Jasa Tenaga Supir		2.450.000,00	
		8.1.02.02.02 .0005.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		2.504.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			65.104.000,00
		5.1.02.02.01 .0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		52.800.000,00	
		5.1.02.02.01 .0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		2.450.000,00	
		5.1.02.02.01 .0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		4.900.000,00	
		5.1.02.02.01 .0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir		2.450.000,00	
		5.1.02.02.02 .0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		2.504.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			65.104.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
7-Nop-22	6029/LS/DHUB/X I/2022	8.1.01.01.09 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS		1.971.808,00	
		8.1.01.02.01 .0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		49.295.200,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			51.267.008,00
		5.1.01.01.09 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		1.971.808,00	
		5.1.01.02.01 .0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		49.295.200,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			51.267.008,00
	6030/LS/DHUB/X I/2022	8.1.02.02.01 .0060.	Beban Tagihan Air		177.500,00	
		8.1.02.02.01 .0061.	Beban Tagihan Listrik		16.300.860,00	
		8.1.02.02.01 .0063.	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		4.070.400,00	
		8.1.02.02.01 .0065.	Beban Penambahan Daya		20.023.500,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			40.572.260,00
		5.1.02.02.01 .0060.	Belanja Tagihan Air		177.500,00	
		5.1.02.02.01 .0061.	Belanja Tagihan Listrik		16.300.860,00	
		5.1.02.02.01 .0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		4.070.400,00	
		5.1.02.02.01 .0065.	Belanja Penambahan Daya		20.023.500,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			40.572.260,00
17-Nop-22	6381/LS/DHUB/X I/2022	2.1.06.07.18 .0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		31.546.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			31.546.000,00
		5.2.02.18.01 .0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		31.546.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			31.546.000,00
	6382/LS/DHUB/X I/2022	2.1.06.07.18 .0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		24.960.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			24.960.000,00
		5.2.02.18.01 .0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		24.960.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			24.960.000,00
22-Nop-22	6531/LS/DHUB/X I/2022	2.1.06.08.01 .0014.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool		47.961.300,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			47.961.300,00
		5.2.03.01.01 .0013.	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga		47.961.300,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	6531/LS/DHUB/X I/2022	3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			47.961.300,00
	6532/LS/DHUB/X I/2022	2.1.06.07.18.0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		120.361.500,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			120.361.500,00
		5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		120.361.500,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			120.361.500,00
	6533/LS/DHUB/X I/2022	2.1.06.07.18.0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		120.365.700,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			120.365.700,00
		5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		120.365.700,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			120.365.700,00
	6534/LS/DHUB/X I/2022	2.1.06.07.18.0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		45.128.300,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			45.128.300,00
		5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		45.128.300,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			45.128.300,00
	6535/LS/DHUB/X I/2022	2.1.06.07.18.0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		60.174.800,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			60.174.800,00
		5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		60.174.800,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			60.174.800,00
24-Nop-22	6660/LSD/DHUB/XI/2022	2.1.06.02.03.0528.	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		29.970.000,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			29.970.000,00
		5.1.02.03.02.0494.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		29.970.000,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			29.970.000,00
	6661/LS/DHUB/X I/2022	2.1.06.02.03.0528.	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		16.470.000,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			16.470.000,00
		5.1.02.03.02.0494.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		16.470.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	6661/LS/DHUB/X I/2022	3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			16.470.000,00
	6662/LS/DHUB/X I/2022	2.1.06.02.03.0528.	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		26.970.000,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			26.970.000,00
		5.1.02.03.02.0494.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		26.970.000,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			26.970.000,00
25-Nop-22	6690/LS/DHUB/X I/2022	2.1.06.02.02.0894.	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya		11.976.900,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			11.976.900,00
		5.1.02.02.08.0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya		11.976.900,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			11.976.900,00
	6691/LS/DISTAN /XI/2022	2.1.06.02.02.0894.	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya		8.191.800,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			8.191.800,00
		5.1.02.02.08.0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya		8.191.800,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			8.191.800,00
28-Nop-22	6755/LS/DHUB/X I/2022	8.1.01.03.07.0002.	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		680.000,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			680.000,00
		5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		680.000,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			680.000,00
	6756/LS/DHUB/X I/2022	8.1.01.03.07.0002.	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		2.040.000,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			2.040.000,00
		5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		2.040.000,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			2.040.000,00
	6757/LS/DHUB/X I/2022	8.1.01.03.07.0002.	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.360.000,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			1.360.000,00
		5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.360.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	6757/LS/DHUB/X I/2022	3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			1.360.000,00
	6758/LS/DHUB/X I/2022	8.1.01.03.07.0002.	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		6.800.000,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			6.800.000,00
		5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		6.800.000,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			6.800.000,00
	6759/LS/DHUB/X I/2022	8.1.01.03.07.0002.	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		2.040.000,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			2.040.000,00
		5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		2.040.000,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			2.040.000,00
30-Nop-22	6882/LS/DHUB/X I/2022	2.1.06.07.18.0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		120.362.200,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			120.362.200,00
		5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		120.362.200,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			120.362.200,00
	6883/LS/DHUB/X I/2022	2.1.06.07.18.0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		60.138.400,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			60.138.400,00
		5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		60.138.400,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			60.138.400,00
1-Des-22	0934 /LS-GJ/INDUK/XII /KH-2022	8.1.01.01.01.0001.	Beban Gaji Pokok PNS		73.177.320,00	
		8.1.01.01.02.0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS		6.636.192,00	
		8.1.01.01.03.0001.	Beban Tunjangan Jabatan PNS		5.380.000,00	
		8.1.01.01.04.0001.	Beban Tunjangan Fungsional PNS		1.080.000,00	
		8.1.01.01.05.0001.	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.360.000,00	
		8.1.01.01.06.0001.	Beban Tunjangan Beras PNS		4.055.520,00	
		8.1.01.01.07.0001.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		45.729,00	
		8.1.01.01.08.0001.	Beban Pembulatan Gaji PNS		984,00	
		8.1.01.01.09.0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS		3.545.341,00	
		8.1.01.01.10.0001.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		175.622,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
1-Des-22	0934 /LS-GJ/INDUK/XII /KH-2022	8.1.01.01.11 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS		526.875,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			96.983.583,00
		5.1.01.01.01 .0001.	Belanja Gaji Pokok PNS		73.177.320,00	
		5.1.01.01.02 .0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		6.636.192,00	
		5.1.01.01.03 .0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		5.380.000,00	
		5.1.01.01.04 .0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		1.080.000,00	
		5.1.01.01.05 .0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.360.000,00	
		5.1.01.01.06 .0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS		4.055.520,00	
		5.1.01.01.07 .0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		45.729,00	
		5.1.01.01.08 .0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS		984,00	
		5.1.01.01.09 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		3.545.341,00	
		5.1.01.01.10 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		175.622,00	
		5.1.01.01.11 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		526.875,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			96.983.583,00
	6923/LS/DHUB/X II/2022	8.1.02.02.02 .0006.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		374.280,00	
		8.1.02.02.02 .0007.	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		467.850,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			842.130,00
		5.1.02.02.02 .0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		374.280,00	
		5.1.02.02.02 .0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		467.850,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			842.130,00
	6925/LS/DHUB/X II/2022	8.1.02.02.01 .0026.	Beban Jasa Tenaga Administrasi		45.450.000,00	
		8.1.02.02.01 .0030.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan		2.450.000,00	
		8.1.02.02.01 .0031.	Beban Jasa Tenaga Keamanan		4.900.000,00	
		8.1.02.02.01 .0033.	Beban Jasa Tenaga Supir		2.450.000,00	
		8.1.02.02.02 .0005.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		2.210.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			57.460.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
1-Des-22	6925/LS/DHUB/X II/2022	5.1.02.02.01 .0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		45.450.000,00	
		5.1.02.02.01 .0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		2.450.000,00	
		5.1.02.02.01 .0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		4.900.000,00	
		5.1.02.02.01 .0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir		2.450.000,00	
		5.1.02.02.02 .0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		2.210.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			57.460.000,00
2-Des-22	7008/LS/DHUB/X II/2022	8.1.01.03.07 .0001.	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		57.940.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			57.940.000,00
		5.1.01.03.07 .0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		57.940.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			57.940.000,00
		7009/LS/DHUB/X II/2022	8.1.02.02.01 .0027.	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	6.300.000,00	
	7010/LS/DHUB/X II/2022	3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			6.300.000,00
		5.1.02.02.01 .0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		6.300.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			6.300.000,00
		8.1.02.02.01 .0027.	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer		4.200.000,00	
	7011/LS/DHUB/X II/2022	3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			4.200.000,00
		5.1.02.02.01 .0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		4.200.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			4.200.000,00
		8.1.02.02.01 .0004.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		3.000.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			3.000.000,00
		5.1.02.02.01 .0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		3.000.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			3.000.000,00
6-Des-22	7142/LS/DHUB/X II/2022	2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir		60.159.104,14	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			60.159.104,14
		5.2.03.01.01 .0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum		60.159.104,14	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			60.159.104,14

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
6-Des-22	7143/LS/DHUB/X II/2022	8.1.01.01.09 .0001.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS		2.039.368,00	
		8.1.01.02.01 .0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		50.984.200,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			53.023.568,00
		5.1.01.01.09 .0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		2.039.368,00	
		5.1.01.02.01 .0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		50.984.200,00	
12-Des-22	7645/LS/DHUB/X II/2022	3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			53.023.568,00
		2.1.06.07.18 .0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		179.912.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			179.912.000,00
		5.2.02.18.01 .0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		179.912.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			179.912.000,00
	7646/LS/DHUB/X II/2022	2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir		40.015.500,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			40.015.500,00
		5.2.03.01.01 .0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum		40.015.500,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			40.015.500,00
		7647/LS/DHUB/X II/2022	8.1.01.03.07 .0002.	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000,00	
14-Des-22	7762/LS/DHUB/X II/2022	3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			1.360.000,00
		5.1.01.03.07 .0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.360.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			1.360.000,00
		8.1.02.02.01 .0060.	Beban Tagihan Air		169.800,00	
		8.1.02.02.01 .0061.	Beban Tagihan Listrik		6.052.660,00	
	7763/LS/DHUB/X II/2022	8.1.02.02.01 .0063.	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		2.218.350,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			8.440.810,00
		5.1.02.02.01 .0060.	Belanja Tagihan Air		169.800,00	
		5.1.02.02.01 .0061.	Belanja Tagihan Listrik		6.052.660,00	
		5.1.02.02.01 .0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		2.218.350,00	
15-Des-22	7873/LS/DHUB/X II/2022	3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			8.440.810,00
		8.1.02.02.01 .0067.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		5.911.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			5.911.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
15-Des-22	7873/LS/DHUB/X II/2022	5.1.02.02.01 .0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		5.911.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			5.911.000,00
21-Des-22	8115/LS/DHUB/X II/2022	8.1.02.02.01 .0004.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		6.600.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			6.600.000,00
		5.1.02.02.01 .0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		6.600.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			6.600.000,00
	8116/LS/DHUB/X II/2022	2.1.06.07.18 .0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		179.900.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			179.900.000,00
		5.2.02.18.01 .0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		179.900.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			179.900.000,00
	8117/LS/DHUB/X II/2022	2.1.06.08.01 .0014.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool		111.909.700,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			111.909.700,00
		5.2.03.01.01 .0013.	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga		111.909.700,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			111.909.700,00
	8118/LS/DHUB/X II/2022	2.1.06.02.02 .0046.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi		29.970.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			29.970.000,00
		5.1.02.02.01 .0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi		29.970.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			29.970.000,00
26-Des-22	8750/LS/DHUB/X II/2022	2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir		33.090.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			33.090.000,00
		5.2.03.01.01 .0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum		33.090.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			33.090.000,00
	8751/LS/DHUB/X II/2022	2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir		33.091.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			33.091.000,00
		5.2.03.01.01 .0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum		33.091.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			33.091.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
26-Des-22	8752/LS/DHUB/X II/2022	2.1.06.02.02 .0894.	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya		99.920.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			99.920.000,00
		5.1.02.02.08 .0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya		99.920.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			99.920.000,00
	8753/LS/DHUB/X II/2022	2.1.06.02.02 .0894.	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya		49.970.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			49.970.000,00
		5.1.02.02.08 .0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya		49.970.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			49.970.000,00
	8754/LS/DHUB/X II/2022	2.1.06.07.18 .0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		179.870.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			179.870.000,00
		5.2.02.18.01 .0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		179.870.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			179.870.000,00
	8755/LS/DHUB/X II/2022	2.1.06.07.18 .0002.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar		176.944.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			176.944.000,00
		5.2.02.18.01 .0002.	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar		176.944.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			176.944.000,00
	8789/LS/DHUB/X II/2022	2.1.06.02.03 .0528.	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		62.930.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			62.930.000,00
		5.1.02.03.02 .0494.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		62.930.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			62.930.000,00
	8790/LS/DHUB/X II/2022	2.1.06.02.03 .0528.	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		38.430.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			38.430.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
26-Des-22	8790/LS/DHUB/X II/2022	5.1.02.03.02 .0494.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		38.430.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			38.430.000,00
	8792/LS/DHUB/X II/2022	8.1.04.03.01 .0001.	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta		48.471.500,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			48.471.500,00
		5.1.04.03.01 .0001.	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta		48.471.500,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			48.471.500,00
	8793/LS/DHUB/X II/2022	8.1.04.03.01 .0001.	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta		31.772.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			31.772.000,00
		5.1.04.03.01 .0001.	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta		31.772.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			31.772.000,00
	8794/LS/DHUB/X II/2022	8.1.04.03.01 .0001.	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta		49.314.750,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			49.314.750,00
		5.1.04.03.01 .0001.	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta		49.314.750,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			49.314.750,00
27-Des-22	8836/LS/DHUB/X II/2022	2.1.06.08.01 .0026.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam		6.937.500,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			6.937.500,00
		5.2.03.01.01 .0025.	Belanja Modal Bangunan Terbuka		6.937.500,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			6.937.500,00
	8837/LS/DHUB/X II/2022	2.1.06.02.02 .0907.	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur		10.045.500,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			10.045.500,00
		5.1.02.02.08 .0018.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur		10.045.500,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			10.045.500,00
28-Des-22	8853/LS/DHUB/X II/2022	2.1.06.07.18 .0002.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar		5.994.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			5.994.000,00
		5.2.02.18.01 .0002.	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar		5.994.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			5.994.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
28-Des-22	8854/LS/DHUB/X II/2022	2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir		2.664.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			2.664.000,00
		5.2.03.01.01 .0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum		2.664.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			2.664.000,00
	8855/LS/DHUB/X II/2022	2.1.06.02.02 .0907.	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur		6.937.500,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			6.937.500,00
		5.1.02.02.08 .0018.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur		6.937.500,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			6.937.500,00
	8931/LS/DHUB/X II/2022	2.1.06.07.18 .0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		20.470.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			20.470.000,00
		5.2.02.18.01 .0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		20.470.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			20.470.000,00
29-Des-22	9062/LS/DHUB/X II/2022	2.1.06.02.03 .0528.	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		69.930.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			69.930.000,00
		5.1.02.03.02 .0494.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		69.930.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			69.930.000,00
19-Jan-22	0023/UP/DHUB/I /2022	1.1.01.03.01 .0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		370.000.000,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			370.000.000,00
31-Jan-22	0001/31-01-202 2/UP/DHUB/2022	8.1.02.01.01 .0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		5.985.000,00	
		8.1.02.01.01 .0013.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang AlatAngkutan		1.410.000,00	
		8.1.02.01.01 .0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		405.000,00	
		8.1.02.01.01 .0027.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos		950.000,00	
		8.1.02.04.01 .0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa		11.432.800,00	
		8.1.02.04.01 .0003.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		7.825.000,00	
		1.1.01.03.01 .0001	Kas di Bendahara Pengeluaran			28.007.800,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
31-Jan-22	0001/31-01-2022/UP/DHUB/2022	5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		5.985.000,00	
		5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		1.410.000,00	
		5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		405.000,00	
		5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		950.000,00	
		5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		11.432.800,00	
		5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		7.825.000,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			28.007.800,00
25-Feb-22	0002/25-02-2022/UP/DHUB/2022	8.1.02.01.01.0002.	Beban Bahan-Bahan Kimia		455.400,00	
		8.1.02.01.01.0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		17.730.250,00	
		8.1.02.01.01.0013.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		21.650.000,00	
		8.1.02.01.01.0024.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		6.360.600,00	
		8.1.02.01.01.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		2.117.000,00	
		8.1.02.01.01.0027.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos		900.000,00	
		8.1.02.01.01.0029.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		3.868.000,00	
		8.1.02.01.01.0031.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		927.000,00	
		8.1.02.01.01.0036.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		900.900,00	
		8.1.02.01.01.0052.	Beban Makanan dan Minuman Rapat		1.800.000,00	
		8.1.02.02.01.0062.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		800.000,00	
		8.1.02.03.02.0405.	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		990.000,00	
		8.1.02.04.01.0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa		12.326.200,00	
		8.1.02.04.01.0003.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		46.265.000,00	
		1.1.01.03.01.0001.	Kas di Bendahara Pengeluaran			117.090.350,00
		5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia		455.400,00	
		5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		17.730.250,00	
		5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		21.650.000,00	
		5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		6.360.600,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
25-Feb-22	0002/25-02-2022/UP/DHUB/2022	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		2.117.000,00	
		5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		900.000,00	
		5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		3.868.000,00	
		5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		927.000,00	
		5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		900.900,00	
		5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.800.000,00	
		5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		800.000,00	
		5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		990.000,00	
		5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		12.326.200,00	
		5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		46.265.000,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			117.090.350,00
29-Mar-22	1/BA-P/PPK/DHUB/2022	1.3.02.05.01.0005.	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga		5.797.000,00	
		1.3.02.05.02.0004.	Alat Pendingin		19.767.000,00	
		1.3.02.05.02.0006.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		9.350.000,00	
		2.1.05.07.05.0005.	Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya			5.797.000,00
		2.1.06.07.05.0009.	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin			19.767.000,00
		2.1.06.07.05.0011.	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			9.350.000,00
	2/BA-P/PPK/DHUB/2022	1.3.02.03.01.0003.	Perkakas Bengkel Listrik		22.880.000,00	
		2.1.06.07.03.0003.	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perakas Bengkel Listrik			22.880.000,00
31-Mar-22	0003/31-03-2022/UP/DHUB/2022	8.1.02.01.01.0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		25.938.750,00	
		8.1.02.01.01.0012.	Beban Bahan-Bahan Lainnya		4.800.000,00	
		8.1.02.01.01.0013.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang AlatAngkutan		16.505.000,00	
		8.1.02.01.01.0024.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		3.250.000,00	
		8.1.02.01.01.0029.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1.927.000,00	
		8.1.02.02.01.0055.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, danPemotretan		1.000.000,00	
		8.1.02.04.01.0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa		12.267.600,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
31-Mar-22	0003/31-03-2022/UP/DHUB/2022	8.1.02.04.01.0003.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		43.625.000,00	
		1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran			109.313.350,00
		5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		25.938.750,00	
		5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya		4.800.000,00	
		5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		16.505.000,00	
		5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		3.250.000,00	
		5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1.927.000,00	
		5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan		1.000.000,00	
		5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		12.267.600,00	
		5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		43.625.000,00	
		5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya		9.955.000,00	
		5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya		11.957.000,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			131.225.350,00
1-Apr-22	3/BA-P/PPK/DHU B/2022	8.1.02.02.08.0005.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya		11.979.000,00	
		2.1.06.02.02.0894.	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya			11.979.000,00
14-Apr-22	0004/14-04-2022/UP/DHUB/2022	8.1.02.01.01.0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		7.200.000,00	
		8.1.02.01.01.0013.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		12.775.000,00	
		8.1.02.01.01.0024.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1.020.000,00	
		8.1.02.01.01.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1.362.900,00	
		8.1.02.01.01.0029.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		576.000,00	
		8.1.02.02.01.0055.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan		1.000.000,00	
		8.1.02.04.01.0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa		4.240.000,00	
		8.1.02.04.01.0003.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		18.385.000,00	
		1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran			46.558.900,00
		5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		7.200.000,00	
		5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		12.775.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
14-Apr-22	0004/14-04-2022/UP/DHUB/2022	5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1.020.000,00	
		5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1.362.900,00	
		5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		576.000,00	
		5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan		1.000.000,00	
		5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		4.240.000,00	
		5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		18.385.000,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			46.558.900,00
20-Apr-22	0934/GU/DHUB/IV/2022	1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		322.882.400,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			322.882.400,00
26-Apr-22	0005/30-04-2022/UP/DHUB/2022	8.1.02.01.01.0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		2.200.000,00	
		8.1.02.01.01.0013.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang AlatAngkutan		8.940.000,00	
		8.1.02.01.01.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		690.000,00	
		8.1.02.04.01.0003.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		6.590.000,00	
		1.1.01.03.01.0001.	Kas di Bendahara Pengeluaran			18.420.000,00
		5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		2.200.000,00	
		5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		8.940.000,00	
		5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		690.000,00	
		5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		6.590.000,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			18.420.000,00
12-Mei-22	4/BA-P/PPK/DHUB/2022	8.1.02.02.08.0005.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya		47.916.000,00	
		2.1.06.02.02.0894.	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya			47.916.000,00
31-Mei-22	0006/31-05-2022/UP/DHUB/2022	8.1.02.01.01.0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		13.730.000,00	
		8.1.02.01.01.0013.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang AlatAngkutan		7.000.000,00	
		8.1.02.01.01.0024.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		654.000,00	
		8.1.02.01.01.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1.496.000,00	
		8.1.02.01.01.0027.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos		800.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
31-Mei-22	0006/31-05-2022/UP/DHUB/2022	8.1.02.01.01.0029.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		2.160.000,00	
		8.1.02.01.01.0031.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		1.080.000,00	
		8.1.02.01.01.0036.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		923.000,00	
		8.1.02.03.03.0032.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum		4.000.000,00	
		8.1.02.04.01.0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa		15.471.600,00	
		8.1.02.04.01.0003.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		29.030.000,00	
		1.1.01.03.01.0001.	Kas di Bendahara Pengeluaran			76.344.600,00
		5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		13.730.000,00	
		5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		7.000.000,00	
		5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		654.000,00	
		5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1.496.000,00	
		5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		800.000,00	
		5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		2.160.000,00	
		5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		1.080.000,00	
		5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		923.000,00	
		5.1.02.03.03.0032.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum		4.000.000,00	
		5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		15.471.600,00	
		5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		29.030.000,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			76.344.600,00
30-Jun-22	0007/30-06-2022/UP/DHUB/2022	8.1.02.01.01.0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		7.100.000,00	
		8.1.02.01.01.0024.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		6.370.000,00	
		8.1.02.01.01.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1.635.000,00	
		8.1.02.01.01.0029.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		144.000,00	
		8.1.02.03.02.0405.	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer		2.552.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
30-Jun-22	0007/30-06-2022/UP/DHUB/2022	8.1.02.03.03.0032.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum		2.000.000,00	
		8.1.02.04.01.0003.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		20.970.000,00	
		1.1.01.03.01.0001.	Kas di Bendahara Pengeluaran			40.771.000,00
		5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		7.100.000,00	
		5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		6.370.000,00	
		5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1.635.000,00	
		5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		144.000,00	
		5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		2.552.000,00	
		5.1.02.03.03.0032.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum		2.000.000,00	
		5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		20.970.000,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			40.771.000,00
18-Jul-22	5/BA-P/PPK/DHU B/2022	1.3.03.01.01.0033.	Bangunan Parkir		38.654.416,74	
		2.1.06.08.01.0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir			38.654.416,74
	6/BA-P/PPK/DHU B/2022	1.3.03.01.01.0033.	Bangunan Parkir		16.746.954,24	
		2.1.06.08.01.0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir			16.746.954,24
	7/BA-P/PPK/DHU B/2022	1.3.03.01.01.0033.	Bangunan Parkir		18.042.781,27	
		2.1.06.08.01.0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir			18.042.781,27
19-Jul-22	10/BAP/PPK/DHU B/2022	1.3.03.01.01.0033.	Bangunan Parkir		25.777.853,58	
		2.1.06.08.01.0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir			25.777.853,58
	11/BA-P/PPK/DH UB/2022	1.3.03.01.01.0033.	Bangunan Parkir		24.480.125,85	
		2.1.06.08.01.0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir			24.480.125,85
	11/BAP/PPK/DHU B/2022	1.3.03.01.01.0033.	Bangunan Parkir		12.884.011,34	
		2.1.06.08.01.0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir			12.884.011,34

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
19-Jul-22	8/BAP/PPK/DHUB/2022	1.3.03.01.01 .0033.	Bangunan Parkir		18.036.010,28	
		2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir			18.036.010,28
	9/BAP/PPK/DHUB/2022	1.3.03.01.01 .0033.	Bangunan Parkir		18.038.316,08	
		2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir			18.038.316,08
29-Jul-22	0008/29-07-2022/UP/DHUB/2022	8.1.02.01.01 .0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		20.130.000,00	
		8.1.02.01.01 .0013.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang AlatAngkutan		11.002.500,00	
		8.1.02.01.01 .0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1.395.000,00	
		8.1.02.01.01 .0031.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		651.000,00	
		8.1.02.02.01 .0062.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		990.000,00	
		8.1.02.03.02 .0121.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		1.000.000,00	
		8.1.02.03.02 .0405.	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer		800.000,00	
		8.1.02.04.01 .0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa		25.966.500,00	
		8.1.02.04.01 .0003.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		41.505.000,00	
		1.1.01.03.01 .0001.	Kas di Bendahara Pengeluaran			103.440.000,00
		5.1.02.01.01 .0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		20.130.000,00	
		5.1.02.01.01 .0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		11.002.500,00	
		5.1.02.01.01 .0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1.395.000,00	
		5.1.02.01.01 .0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		651.000,00	
		5.1.02.02.01 .0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		990.000,00	
		5.1.02.03.02 .0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		1.000.000,00	
		5.1.02.03.02 .0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		800.000,00	
		5.1.02.04.01 .0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		25.966.500,00	
		5.1.02.04.01 .0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		41.505.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			103.440.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
29-Jul-22	14/BA-P/PPK/DH UB/2022	1.3.03.01.01 .0033.	Bangunan Parkir		25.761.443,02	
		2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir			25.761.443,02
	15BA-P/PPK/DHU B/2022	1.3.03.01.01 .0033.	Bangunan Parkir		56.744.208,64	
		2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir			56.744.208,64
9-Agust-22	16/BAP/PPK/DHU B/2022	1.3.03.01.01 .0033.	Bangunan Parkir		25.782.473,21	
		2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir			25.782.473,21
18-Agust-22	18/BA-P/PPK/DH UB/2022	1.3.03.01.01 .0033.	Bangunan Parkir		57.120.293,65	
		2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir			57.120.293,65
	19/BA-P/PPK/DH UB/2022	1.3.03.01.01 .0033.	Bangunan Parkir		90.193.639,05	
		2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir			90.193.639,05
26-Agust-22	22/BA-P/PPK/DH UB/2022	1.3.03.01.01 .0033.	Bangunan Parkir		60.110.033,72	
		2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir			60.110.033,72
29-Agust-22	23/BAP/PPK/DHU B/2022	1.3.02.18.01 .0003.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		44.899.500,00	
		2.1.06.07.18 .0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya			44.899.500,00
31-Agust-22	0008/31-08-202 2/UP/DHUB/2022	8.1.02.01.01 .0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		9.660.000,00	
		8.1.02.01.01 .0013.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang AlatAngkutan		28.180.000,00	
		8.1.02.01.01 .0024.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		504.000,00	
		8.1.02.01.01 .0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		2.779.700,00	
		8.1.02.04.01 .0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa		2.704.200,00	
		8.1.02.04.01 .0003.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		7.330.000,00	
		1.1.01.03.01 .0001	Kas di Bendahara Pengeluaran			51.157.900,00
		5.1.02.01.01 .0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		9.660.000,00	
		5.1.02.01.01 .0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		28.180.000,00	
		5.1.02.01.01 .0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		504.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
31-Agust-22	0008/31-08-2022/UP/DHUB/2022	5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		2.779.700,00	
		5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		2.704.200,00	
		5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		7.330.000,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			51.157.900,00
5-Sep-22	24/BA-P/PPK/DHUB/2022	1.3.03.01.01.0026.	Bangunan Penampung Sekam		30.285.000,00	
		2.1.06.08.01.0026.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam			30.285.000,00
	25/BA-P/PPK/DHUB/2022	1.3.03.01.02.0001.	Rumah Negara Golongan I		12.060.000,00	
		2.1.06.08.01.0038.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I			12.060.000,00
	26/BA-P/PPK/DHUB/2022	1.3.03.01.01.0033.	Bangunan Parkir		4.129.200,00	
		2.1.06.08.01.0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir			4.129.200,00
	27BA-P/PPK/DHUB/2022	1.3.02.18.01.0002.	Rambu Tidak Bersuar		8.935.500,00	
		2.1.06.07.18.0002.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar			8.935.500,00
	28/BA-P/PPK/DHUB/2022	1.3.03.01.01.0026.	Bangunan Penampung Sekam		10.900.200,00	
		2.1.06.08.01.0026.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam			10.900.200,00
	29/BA-P/PPK/DHUB/2022	1.3.02.18.01.0003.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		51.583.800,00	
		2.1.06.07.18.0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya			51.583.800,00
7-Sep-22	30/BA-P/PPK/DHUB/2022	1.3.02.18.01.0003.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		51.583.500,00	
		2.1.06.07.18.0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya			51.583.500,00
	30a/BA-P/PPK/DHUB/2022	1.3.02.18.01.0003.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		51.585.300,00	
		2.1.06.07.18.0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya			51.585.300,00
	8-Sep-22	0010/08-09-2022/UP/DHUB/2022	8.1.02.01.01.0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	800.000,00	
		8.1.02.04.01.0003.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		8.225.000,00	
		1.1.01.03.01.0001.	Kas di Bendahara Pengeluaran			9.025.000,00
		5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		800.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
8-Sep-22	0010/08-09-2022/UP/DHUB/2022	5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		8.225.000,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			9.025.000,00
	32/BA-P/PPK/DHUB/2022	1.3.02.18.01.0003.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		25.789.200,00	
		2.1.06.07.18.0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya			25.789.200,00
	33/BA-P/PPK/DHUB/2022	1.3.02.18.01.0003.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		19.340.700,00	
		2.1.06.07.18.0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya			19.340.700,00
	34/BA-P/PPK/DHUB/2022	1.3.02.18.01.0002.	Rambu Tidak Bersuar		15.450.000,00	
		2.1.06.07.18.0002.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar			15.450.000,00
9-Sep-22	4505/GU/DHUB/IX/2022	1.1.01.03.01.0001.	Kas di Bendahara Pengeluaran		299.158.500,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			299.158.500,00
12-Sep-22	35/BA-P/PPK/DHUB/2022	1.3.02.18.01.0002.	Rambu Tidak Bersuar		25.771.200,00	
		2.1.06.07.18.0002.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar			25.771.200,00
	37/BA-P/PPK/DHUB/2022	1.3.03.01.01.0033.	Bangunan Parkir		30.062.693,14	
		2.1.06.08.01.0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir			30.062.693,14
13-Sep-22	36/BA-P/PPK/DHUB/2022	1.3.02.18.01.0003.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		25.773.600,00	
		2.1.06.07.18.0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya			25.773.600,00
19-Sep-22	20/BA-P/PPK/DHUB/2022	1.3.03.01.01.0033.	Bangunan Parkir		42.081.822,97	
		2.1.06.08.01.0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir			42.081.822,97
	38/BA-P/PPK/DHUB/2022	1.3.03.01.01.0033.	Bangunan Parkir		42.084.023,98	
		2.1.06.08.01.0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir			42.084.023,98
	39/BA-P/PPK/DHUB/2022	1.3.03.01.01.0033.	Bangunan Parkir		42.089.404,17	
		2.1.06.08.01.0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir			42.089.404,17
	40/BA-P/PPK/DHUB/2022	1.3.03.01.01.0033.	Bangunan Parkir		132.403.153,50	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	40/BA-P/PPK/DH UB/2022	2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir			132.403.153,50
27-Sep-22	41/BA-P/PPK/DH UB/2022	1.3.03.01.01 .0033.	Bangunan Parkir		60.148.325,03	
		2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir			60.148.325,03
29-Sep-22	42/BA-P/PPK/DH UB/2022	1.3.03.01.01 .0033.	Bangunan Parkir		34.209.459,63	
		2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir			34.209.459,63
	43/BA-P/PPK/DH UB/2022	1.3.03.01.01 .0026.	Bangunan Penampung Sekam		70.665.000,00	
		2.1.06.08.01 .0026.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam			70.665.000,00
	44/BA-P/PPK/DH UB/2022	1.3.03.01.02 .0001.	Rumah Negara Golongan I		28.140.000,00	
		2.1.06.08.01 .0038.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I			28.140.000,00
30-Sep-22	0011/30-09-202 2/UP/DHUB/2022	8.1.02.01.01 .0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		5.800.000,00	
		8.1.02.01.01 .0013.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang AlatAngkutan		1.510.000,00	
		8.1.02.01.01 .0024.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		2.100.000,00	
		8.1.02.01.01 .0053.	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		4.950.000,00	
		8.1.02.03.02 .0121.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		1.852.500,00	
		8.1.02.03.03 .0032.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum		560.000,00	
		8.1.02.04.01 .0003.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		29.510.000,00	
		1.1.01.03.01 .0001	Kas di Bendahara Pengeluaran			46.282.500,00
		5.1.02.01.01 .0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		5.800.000,00	
		5.1.02.01.01 .0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		1.510.000,00	
		5.1.02.01.01 .0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		2.100.000,00	
		5.1.02.01.01 .0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		4.950.000,00	
		5.1.02.03.02 .0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		1.852.500,00	
		5.1.02.03.03 .0032.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum		560.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
30-Sep-22	0011/30-09-2022/UP/DHUB/2022	5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		29.510.000,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			46.282.500,00
19-Okt-22	45/BA-P/PPK/DHUB/2022	1.3.02.02.01.0002.	Kendaraan Bermotor Penumpang		573.400.000,00	
		2.1.06.07.02.0002.	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang			573.400.000,00
	46/BA-P/PPK/DHUB/2022	1.3.02.18.01.0002.	Rambu Tidak Bersuar		36.050.000,00	
		2.1.06.07.18.0002.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar			36.050.000,00
21-Okt-22	47/BA-P/PPK/DHUB/2022	1.3.02.02.01.0002.	Kendaraan Bermotor Penumpang		24.000.000,00	
		2.1.06.07.02.0002.	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang			24.000.000,00
24-Okt-22	48/BA-P/PPK/DHUB/2022	1.3.02.18.01.0002.	Rambu Tidak Bersuar		60.132.800,00	
		2.1.06.07.18.0002.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar			60.132.800,00
	STS/NO:934/01/DHUB/SET-A/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		7.781.771,00	
		8.1.01.01.02.0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS			7.781.771,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		7.781.771,00	
		5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS			7.781.771,00
26-Okt-22	STS/NO:934/02/DHUB/SET-A/2022	3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD		1.462.985,00	
		8.1.01.01.02.0001.	Beban Tunjangan Keluarga PNS			1.462.985,00
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL		1.462.985,00	
		5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS			1.462.985,00
28-Okt-22	0012/29-10-2022/UP/DHUB/2022	8.1.02.01.01.0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		45.426.000,00	
		8.1.02.01.01.0013.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang AlatAngkutan		43.212.500,00	
		8.1.02.01.01.0024.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		4.330.000,00	
		8.1.02.01.01.0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1.050.000,00	
		8.1.02.01.01.0027.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos		750.000,00	
		8.1.02.01.01.0029.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1.296.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
28-Okt-22	0012/29-10-2022/UP/DHUB/2022	8.1.02.01.01.0063.	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)		10.189.800,00	
		8.1.02.02.01.0053.	Beban Jasa Pengukuran Tanah		15.000.000,00	
		8.1.02.02.12.0003.	Beban Bimbingan Teknis		15.000.000,00	
		8.1.02.03.02.0121.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		800.000,00	
		8.1.02.03.02.0405.	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		1.900.000,00	
		8.1.02.03.03.0032.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum		2.000.000,00	
		8.1.02.04.01.0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa		69.009.240,00	
		8.1.02.04.01.0003.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		92.555.000,00	
		1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran			302.518.540,00
		5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		45.426.000,00	
		5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		43.212.500,00	
		5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		4.330.000,00	
		5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1.050.000,00	
		5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		750.000,00	
		5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1.296.000,00	
		5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)		10.189.800,00	
		5.1.02.02.01.0053.	Belanja Jasa Pengukuran Tanah		15.000.000,00	
		5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis		15.000.000,00	
		5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		800.000,00	
		5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		1.900.000,00	
		5.1.02.03.03.0032.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum		2.000.000,00	
		5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		69.009.240,00	
		5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		92.555.000,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			302.518.540,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
28-Okt-22	5665/GU/DHUB/X/2022	1.1.01.03.01 .0001	Kas di Bendahara Pengeluaran		348.801.040,00	
		3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD			348.801.040,00
4-Nop-22	50/BA-P/PPK/DH UB/2022	1.3.02.18.01 .0003.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		120.365.700,00	
		2.1.06.07.18 .0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya			120.365.700,00
	51/BA-P/PPK/DH UB/2022	1.3.02.18.01 .0003.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		45.128.300,00	
		2.1.06.07.18 .0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya			45.128.300,00
	52/BA-P/PPK/DH UB/2022	1.3.02.18.01 .0003.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		60.174.800,00	
		2.1.06.07.18 .0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya			60.174.800,00
	53/BA-P/PPK/DH UB/2022	1.3.02.18.01 .0003.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		120.361.500,00	
		2.1.06.07.18 .0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya			120.361.500,00
7-Nop-22	54/BA-P/PPK/DH UB/2022	1.3.02.18.01 .0003.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		120.362.200,00	
		2.1.06.07.18 .0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya			120.362.200,00
	55/BAP/PPK/DHU B/2022	1.3.02.18.01 .0003.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		60.138.400,00	
		2.1.06.07.18 .0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya			60.138.400,00
8-Nop-22	56/BA-P/PPK/DH UB/2022	1.3.02.18.01 .0003.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		24.960.000,00	
		2.1.06.07.18 .0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya			24.960.000,00
9-Nop-22	57/BA-P/PPK/DH UB/2022	1.3.02.18.01 .0003.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		31.546.000,00	
		2.1.06.07.18 .0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya			31.546.000,00
14-Nop-22	58/BA-P/PPK/DH UB/2022	1.3.03.01.01 .0033.	Bangunan Parkir		60.159.104,14	
		2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir			60.159.104,14
21-Nop-22	59/BA-P/PPK/DH UB/2022	8.1.02.03.02 .0494.	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		29.970.000,00	
		2.1.06.02.03 .0528.	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Ram bu Lalu Lintas Darat Lainnya			29.970.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
21-Nop-22	60/BA-P/PPK/DH UB/2022	8.1.02.03.02 .0494.	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		26.970.000,00	
		2.1.06.02.03 .0528.	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Ram bu Lalu Lintas Darat Lainnya			26.970.000,00
	61/BA-P/PPK/DH UB/2022	1.3.03.01.01 .0014.	Bangunan Gedung Garasi/Pool		47.961.300,00	
		2.1.06.08.01 .0014.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool			47.961.300,00
	61a/BA-P/PPK/D HUB/2022	8.1.02.03.02 .0494.	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		16.470.000,00	
		2.1.06.02.03 .0528.	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Ram bu Lalu Lintas Darat Lainnya			16.470.000,00
	62/BA-P/PPK/DH UB/2022	8.1.02.02.08 .0005.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya		11.976.900,00	
		2.1.06.02.02 .0894.	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya			11.976.900,00
	63/BA-P/PPK/DH UB/2022	8.1.02.02.08 .0005.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya		8.191.800,00	
		2.1.06.02.02 .0894.	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya			8.191.800,00
30-Nop-22	0013/30-11-202 2/UP/DHUB/2022	8.1.02.01.01 .0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		52.087.250,00	
		8.1.02.01.01 .0024.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		7.269.000,00	
		8.1.02.01.01 .0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		4.234.900,00	
		8.1.02.01.01 .0027.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos		450.000,00	
		8.1.02.01.01 .0029.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		7.091.000,00	
		8.1.02.01.01 .0031.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		1.250.000,00	
		8.1.02.01.01 .0036.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		1.235.500,00	
		8.1.02.01.01 .0052.	Beban Makanan dan Minuman Rapat		1.200.000,00	
		8.1.02.02.01 .0063.	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		18.000.000,00	
		8.1.02.03.02 .0121.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		1.227.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
30-Nop-22	0013/30-11-2022/UP/DHUB/2022	8.1.02.03.02.0405.	Beban Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit-Personal Computer		3.008.000,00	
		8.1.02.03.03.0032.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum		1.054.000,00	
		8.1.02.04.01.0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa		23.734.100,00	
		8.1.02.04.01.0003.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		61.420.000,00	
		1.1.01.03.01.0001.	Kas di Bendahara Pengeluaran			183.260.750,00
		5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		52.087.250,00	
		5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		7.269.000,00	
		5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		4.234.900,00	
		5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		450.000,00	
		5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		7.091.000,00	
		5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		1.250.000,00	
		5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		1.235.500,00	
		5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.200.000,00	
		5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		18.000.000,00	
		5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		1.227.000,00	
		5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		3.008.000,00	
		5.1.02.03.03.0032.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum		1.054.000,00	
		5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		23.734.100,00	
		5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		61.420.000,00	
		5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		19.980.000,00	
		3.1.02.05.01.0001.	Estimasi Perubahan SAL			203.240.750,00
1-Des-22	6924/GU/DHUB/XII/2022	1.1.01.03.01.0001.	Kas di Bendahara Pengeluaran		203.240.750,00	
		3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD			203.240.750,00
5-Des-22	64/BA-P/PPK/DHUB/2022	1.3.03.01.01.0033.	Bangunan Parkir		40.015.500,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	64/BA-P/PPK/DH UB/2022	2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir			40.015.500,00
6-Des-22	38a/BA-P/PPK/D HUB/2022	1.3.02.18.01 .0003.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		179.912.000,00	
		2.1.06.07.18 .0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya			179.912.000,00
	STS/NO:934/DH UB/03/SET-A/20 22	3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD		7.293.600,00	
		8.1.01.02.01 .0001.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			7.293.600,00
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL		7.293.600,00	
		5.1.01.02.01 .0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			7.293.600,00
12-Des-22	68/BA-P/PPK/DH UB/2022	1.3.02.18.01 .0003.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		179.900.000,00	
		2.1.06.07.18 .0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya			179.900.000,00
	69/BA-P/PPK/DH UB/2022	1.3.03.01.01 .0014.	Bangunan Gedung Garasi/Pool		111.909.700,00	
		2.1.06.08.01 .0014.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool			111.909.700,00
14-Des-22	70/BA-P/PPK/DH UB/2022	8.1.02.02.01 .0046.	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi		29.970.000,00	
		2.1.06.02.02 .0046.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi			29.970.000,00
	71/BA-P/PPK/DH UB/2022	1.3.02.18.01 .0003.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		179.870.000,00	
		2.1.06.07.18 .0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya			179.870.000,00
	72/BA-P/PPK/DH UB/2022	1.3.02.18.01 .0002.	Rambu Tidak Bersuar		176.944.000,00	
		2.1.06.07.18 .0002.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar			176.944.000,00
15-Des-22	73/BA-P/PPK/DH UB/2022	8.1.02.03.02 .0494.	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		62.930.000,00	
		2.1.06.02.03 .0528.	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Ram bu Lalu Lintas Darat Lainnya			62.930.000,00
16-Des-22	74/BA-P/PPK/DH UB/2022	8.1.02.03.02 .0494.	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		38.430.000,00	
		2.1.06.02.03 .0528.	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Ram bu Lalu Lintas Darat Lainnya			38.430.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
16-Des-22	75/BA-P/PPK/DH UB/2022	1.3.03.01.01 .0033.	Bangunan Parkir		33.090.000,00	
		2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir			33.090.000,00
	76/BA-P/PPK/DH UB/2022	1.3.03.01.01 .0033.	Bangunan Parkir		33.091.000,00	
		2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir			33.091.000,00
	77/BA-P/PPK/DH UB/2022	8.1.02.02.08 .0005.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya		99.920.000,00	
		2.1.06.02.02 .0894.	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya			99.920.000,00
	78/BA-P/PPK/DH UB/2022	8.1.02.02.08 .0005.	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya		49.970.000,00	
		2.1.06.02.02 .0894.	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya			49.970.000,00
22-Des-22	80/BA-P/PPK/DH UB/2022	1.3.03.01.01 .0026.	Bangunan Penampung Sekam		6.937.500,00	
		2.1.06.08.01 .0026.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam			6.937.500,00
	81/BA-P/PPK/DH UB/2022	1.3.02.18.01 .0002.	Rambu Tidak Bersuar		5.994.000,00	
		2.1.06.07.18 .0002.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar			5.994.000,00
	82/BA-P/PPK/DH UB/2022	1.3.03.01.01 .0033.	Bangunan Parkir		2.664.000,00	
		2.1.06.08.01 .0033.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir			2.664.000,00
	83/BA-P/PPK/DH UB/2022	8.1.02.02.08 .0018.	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur		10.045.500,00	
		2.1.06.02.02 .0907.	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur			10.045.500,00
	84/BA-P/PPK/DH UB/2022	8.1.02.02.08 .0018.	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur		6.937.500,00	
		2.1.06.02.02 .0907.	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur			6.937.500,00
	85/BA-P/PPK/DH UB/2022	8.1.02.03.02 .0494.	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		69.930.000,00	
		2.1.06.02.03 .0528.	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Ram bu Lalu Lintas Darat Lainnya			69.930.000,00
	86/BA-P/PPK/DH UB/2022	1.3.02.18.01 .0003.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya		20.470.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	86/BA-P/PPK/DH UB/2022	2.1.06.07.18 .0003.	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya			20.470.000,00
29-Dec-22	0014/30-11-2022/UP/DHUB/2022	8.1.02.01.01 .0004.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		36.175.100,00	
		8.1.02.01.01 .0024.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1.617.000,00	
		8.1.02.01.01 .0026.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		7.256.400,00	
		8.1.02.01.01 .0029.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		3.024.000,00	
		8.1.02.01.01 .0052.	Beban Makanan dan Minuman Rapat		4.982.000,00	
		8.1.02.02.01 .0055.	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan		1.000.000,00	
		8.1.02.02.01 .0062.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		2.210.000,00	
		8.1.02.03.03 .0032.	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum		4.386.000,00	
		8.1.02.04.01 .0001.	Beban Perjalanan Dinas Biasa		22.044.800,00	
		8.1.02.04.01 .0003.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		81.950.000,00	
		1.1.01.03.01 .0001.	Kas di Bendahara Pengeluaran			164.645.300,00
		5.1.02.01.01 .0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		36.175.100,00	
		5.1.02.01.01 .0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1.617.000,00	
		5.1.02.01.01 .0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		7.256.400,00	
		5.1.02.01.01 .0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		3.024.000,00	
		5.1.02.01.01 .0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.982.000,00	
		5.1.02.02.01 .0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan		1.000.000,00	
		5.1.02.02.01 .0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		2.210.000,00	
		5.1.02.03.03 .0032.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum		4.386.000,00	
		5.1.02.04.01 .0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		22.044.800,00	
		5.1.02.04.01 .0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		81.950.000,00	
		3.1.02.05.01 .0001.	Estimasi Perubahan SAL			164.645.300,00
	STS/934/01/DHUB/SET-A/2022	3.1.03.01.01 .0001.	RK PPKD		205.354.700,00	
		1.1.01.03.01 .0001.	Kas di Bendahara Pengeluaran			205.354.700,00
Jumlah					23.959.727.257,00	23.959.727.257,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
					Putussibau, 4 Januari 2023 PPK SKPD	
					NIP.	