

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUKU JURNAL

TAHUN ANGGARAN 2018

Mulai Dari : 01 JANUARI 2018 Sampai Dengan : 31 DESEMBER 2018

SKPD : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

Halaman 1 dari 71

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
30-Jan-18	TBP/DHUB/1020 901/01/STS/201 8	1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan		2.210.000,00	
		8.1.2.07.12.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor (KIR)			2.210.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		2.210.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		2.210.000,00	
		4.1.2.07.12.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)			2.210.000,00
		4.1.2.07.12.	Retribusi PKB - LRA			2.210.000,00
28-Feb-18	TBP/DHUB/1020 901/02/STS/201 8	1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan		21.655.000,00	
		8.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO			2.055.000,00
		8.1.2.07.12.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor (KIR)			13.366.000,00
		8.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LO			880.000,00
		8.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO			2.354.000,00
		8.1.2.24.02.	Pelayanan Penyebrangan Barang - LO			3.000.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		21.655.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		21.655.000,00	
		4.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA			2.055.000,00
		4.1.2.05.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.			2.055.000,00
		4.1.2.07.12.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)			13.366.000,00
		4.1.2.07.12.	Retribusi PKB - LRA			13.366.000,00
		4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum			880.000,00
		4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA			880.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan			2.354.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA			2.354.000,00
		4.1.2.24.02.	Pelayanan Penyebrangan Barang			3.000.000,00
		4.1.2.24.02.	Pelayanan Penyebrangan Barang - LRA			3.000.000,00
29-Mar-18	TBP/DHUB/1020 901/03/STS/201 8	1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan		9.146.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	TBP/DHUB/1020 901/03/STS/201 8	8.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO			900.000,00
		8.1.2.07.12.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor (KIR)			3.722.000,00
		8.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LO			894.000,00
		8.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO			3.630.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		9.146.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		9.146.000,00	
		4.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA			900.000,00
		4.1.2.05.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.			900.000,00
		4.1.2.07.12.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)			3.722.000,00
		4.1.2.07.12.	Retribusi PKB - LRA			3.722.000,00
		4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum			894.000,00
		4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA			894.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan			3.630.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA			3.630.000,00
12-Apr-18	TBP/DHUB/1020 901/04/STS/201 8	1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan		16.976.000,00	
		8.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO			11.076.000,00
		8.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LO			500.000,00
		8.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO			2.400.000,00
		8.1.2.24.02.	Pelayanan Penyebrangan Barang - LO			3.000.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		16.976.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		16.976.000,00	
		4.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA			11.076.000,00
		4.1.2.05.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.			11.076.000,00
		4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum			500.000,00
		4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA			500.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan			2.400.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA			2.400.000,00
		4.1.2.24.02.	Pelayanan Penyebrangan Barang			3.000.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
25-Apr-18	TBP/DHUB/1020 901/04/STS/2018	4.1.2.24.02.	Pelayanan Penyeberangan Barang - LRA			3.000.000,00
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan		6.000.000,00	
		8.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO			3.000.000,00
		8.1.2.24.02.	Pelayanan Penyeberangan Barang - LO			3.000.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		6.000.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		6.000.000,00	
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan			3.000.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA			3.000.000,00
		4.1.2.24.02.	Pelayanan Penyeberangan Barang			3.000.000,00
		4.1.2.24.02.	Pelayanan Penyeberangan Barang - LRA			3.000.000,00
30-Apr-18	TBP/DHUB/1020 901/06/STS/2018	1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan		2.264.000,00	
		8.1.2.07.12.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor (KIR)			1.923.000,00
		8.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LO			341.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		2.264.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		2.264.000,00	
		4.1.2.07.12.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)			1.923.000,00
		4.1.2.07.12.	Retribusi PKB - LRA			1.923.000,00
		4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum			341.000,00
		4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA			341.000,00
9-Mei-18	TBP/DHUB/1020 901/07/STS/2018	1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan		1.200.000,00	
		8.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO			1.200.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		1.200.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		1.200.000,00	
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan			1.200.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA			1.200.000,00
16-Mei-18	TBP/DHUB/1020 901/08/STS/2018	1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan		8.550.000,00	
		8.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO			4.550.000,00
		8.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO			1.000.000,00
		8.1.2.24.02.	Pelayanan Penyeberangan Barang - LO			3.000.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
16-Mei-18	TBP/DHUB/1020 901/08/STS/201 8	3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		8.550.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		8.550.000,00	
		4.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA			4.550.000,00
		4.1.2.05.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.			4.550.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan			1.000.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA			1.000.000,00
		4.1.2.24.02.	Pelayanan Penyeberangan Barang			3.000.000,00
		4.1.2.24.02.	Pelayanan Penyeberangan Barang - LRA			3.000.000,00
22-Mei-18	TBP/DHUB/1020 901/09/STS/201 8	1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan		277.000,00	
		8.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO			77.000,00
		8.1.2.29.02.	Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LO			200.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		277.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		277.000,00	
		4.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA			77.000,00
		4.1.2.05.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.			77.000,00
		4.1.2.29.03.	Retribusi Izin Trayek Angkutan Umum			200.000,00
		4.1.2.29.04.	Pemberian Izin Trayek Transportasi Umum			200.000,00
31-Mei-18	TBP/DHUB/1020 901/10/STS/201 8	1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan		5.496.000,00	
		8.1.2.07.12.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor (KIR)			2.296.000,00
		8.1.2.24.02.	Pelayanan Penyebrangan Barang - LO			2.000.000,00
		8.1.2.29.02.	Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LO			1.200.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		5.496.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		5.496.000,00	
		4.1.2.07.12.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)			2.296.000,00
		4.1.2.07.12.	Retribusi PKB - LRA			2.296.000,00
		4.1.2.24.02.	Pelayanan Penyeberangan Barang			2.000.000,00
		4.1.2.24.02.	Pelayanan Penyeberangan Barang - LRA			2.000.000,00
		4.1.2.29.03.	Retribusi Izin Trayek Angkutan Umum			1.200.000,00
		4.1.2.29.04.	Pemberian Izin Trayek Transportasi Umum			1.200.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
8-Jun-18	TBP/DHUB/1020 901/11/STS/201 8	1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan		11.317.000,00	
		8.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO			5.856.000,00
		8.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LO			1.415.000,00
		8.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO			3.446.000,00
		8.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO			600.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		11.317.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		11.317.000,00	
		4.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA			5.856.000,00
		4.1.2.05.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.			5.856.000,00
		4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum			1.415.000,00
		4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA			1.415.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan			3.446.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA			3.446.000,00
		4.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi			600.000,00
		4.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LRA			600.000,00
3-Jul-18	TBP/DHUB/1020 901/12/STS/201 8	1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan		9.308.000,00	
		8.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO			2.884.000,00
		8.1.2.07.12.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor (KIR)			1.024.000,00
		8.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO			2.400.000,00
		8.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO			3.000.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		9.308.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		9.308.000,00	
		4.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA			2.884.000,00
		4.1.2.05.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.			2.884.000,00
		4.1.2.07.12.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)			1.024.000,00
		4.1.2.07.12.	Retribusi PKB - LRA			1.024.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan			2.400.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA			2.400.000,00
		4.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi			3.000.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
19-Jul-18	TBP/DHUB/1020 901/12/STS/2018	4.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LRA			3.000.000,00
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan		8.500.000,00	
		8.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan			500.000,00
		8.1.2.22.01.	Penumpang dan Bis Umum - LO			2.000.000,00
		8.1.2.24.02.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO			6.000.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		8.500.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		8.500.000,00	
		4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan			500.000,00
		4.1.2.18.01.	Penumpang dan Bis Umum			500.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan			2.000.000,00
		4.1.2.22.01.	Penumpang dan Bis Umum - LRA			2.000.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan			2.000.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA			2.000.000,00
		4.1.2.24.02.	Pelayanan Penyeberangan Barang			6.000.000,00
		4.1.2.24.02.	Pelayanan Penyeberangan Barang - LRA			6.000.000,00
31-Jul-18	TBP/DHUB/1020 901/14/STS/2018	1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan		4.350.000,00	
		8.1.2.07.12.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor (KIR)			3.250.000,00
		8.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO			1.100.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		4.350.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		4.350.000,00	
		4.1.2.07.12.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)			3.250.000,00
		4.1.2.07.12.	Retribusi PKB - LRA			3.250.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan			1.100.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA			1.100.000,00
9-Agust-18	TBP/DHUB/1020 901/15/STS/2018	1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan		2.329.000,00	
		8.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO			1.799.000,00
		8.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan			530.000,00
		8.1.2.18.01.	Penumpang dan Bis Umum - LO			
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		2.329.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		2.329.000,00	
		4.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA			1.799.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	TBP/DHUB/1020 901/15/STS/201 8	4.1.2.05.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.			1.799.000,00
		4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan			530.000,00
		4.1.2.18.01.	Penumpang dan Bis Umum Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA			530.000,00
31-Agust-18	TBP/DHUB/1020 901/16/STS/201 8	1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan		18.295.000,00	
		8.1.2.07.12.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor (KIR)			13.095.000,00
		8.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO			2.200.000,00
		8.1.2.24.02.	Pelayanan Penyebrangan Barang - LO			3.000.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		18.295.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		18.295.000,00	
		4.1.2.07.12.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)			13.095.000,00
		4.1.2.07.12.	Retribusi PKB - LRA			13.095.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan			2.200.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA			2.200.000,00
		4.1.2.24.02.	Pelayanan Penyeberangan Barang			3.000.000,00
		4.1.2.24.02.	Pelayanan Penyeberangan Barang - LRA			3.000.000,00
28-Sep-18	TBP/DHUB/1020 901/16A/STS/20 18	1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan		6.089.000,00	
		8.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO			1.299.000,00
		8.1.2.07.12.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor (KIR)			3.350.000,00
		8.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LO			840.000,00
		8.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO			500.000,00
		8.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO			100.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		6.089.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		6.089.000,00	
		4.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA			1.299.000,00
		4.1.2.05.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.			1.299.000,00
		4.1.2.07.12.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)			3.350.000,00
		4.1.2.07.12.	Retribusi PKB - LRA			3.350.000,00
		4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum			840.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	TBP/DHUB/1020 901/16A/STS/20 18	4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA			840.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan			500.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA			500.000,00
		4.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi			100.000,00
		4.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LRA			100.000,00
9-Okt-18	TBP/DHUB/1020 901/16/STS/201 8/9/10/18	1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan		3.740.000,00	
		8.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO			900.000,00
		8.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LO			940.000,00
		8.1.2.29.02.	Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LO			1.900.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		3.740.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		3.740.000,00	
		4.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA			900.000,00
		4.1.2.05.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.			900.000,00
		4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum			940.000,00
		4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA			940.000,00
		4.1.2.29.03.	Retribusi Izin Trayek Angkutan Umum			1.900.000,00
		4.1.2.29.04.	Pemberian Izin Trayek Transportasi Umum			1.900.000,00
19-Okt-18	TBP/DHUB/1020 901/18/STS/201 8	1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan		4.000.000,00	
		8.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO			2.000.000,00
		8.1.2.24.02.	Pelayanan Penyebrangan Barang - LO			2.000.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		4.000.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		4.000.000,00	
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan			2.000.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA			2.000.000,00
		4.1.2.24.02.	Pelayanan Penyeberangan Barang			2.000.000,00
		4.1.2.24.02.	Pelayanan Penyeberangan Barang - LRA			2.000.000,00
31-Okt-18	TBP/DHUB/1020 901/20/STS/201 8	1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan		655.000,00	
		8.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO			55.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	TBP/DHUB/1020 901/20/STS/201 8	8.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO			600.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		655.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		655.000,00	
		4.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA			55.000,00
		4.1.2.05.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.			55.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan			600.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA			600.000,00
13-Nop-18	TBP/DHUB/1020 901/21/2018	1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan		5.625.000,00	
		8.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO			1.625.000,00
		8.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LO			500.000,00
		8.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO			3.500.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		5.625.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		5.625.000,00	
		4.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA			1.625.000,00
		4.1.2.05.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.			1.625.000,00
		4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum			500.000,00
		4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA			500.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan			3.500.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA			3.500.000,00
14-Nop-18	TBP/DHUB/1020 901/22/STS/201 8	1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan		11.530.000,00	
		8.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO			11.530.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		11.530.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		11.530.000,00	
		4.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA			11.530.000,00
		4.1.2.05.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.			11.530.000,00
15-Nop-18	TBP/DHUB/1020 901/23/STS/201 8	1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan		2.964.000,00	
		8.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO			575.000,00
		8.1.2.07.12.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor (KIR)			1.889.000,00
		8.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO			500.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
15-Nop-18	TBP/DHUB/1020 901/23/STS/201 8	3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		2.964.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		2.964.000,00	
		4.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA			575.000,00
		4.1.2.05.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.			575.000,00
		4.1.2.07.12.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)			1.889.000,00
		4.1.2.07.12.	Retribusi PKB - LRA			1.889.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan			500.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA			500.000,00
30-Nop-18	TBP/DHUB/1020 901/24/STS/201 8	1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan		515.000,00	
		8.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan			315.000,00
		8.1.2.22.01.	Penumpang dan Bis Umum - LO Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO			200.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		515.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		515.000,00	
		4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan			315.000,00
		4.1.2.18.01.	Penumpang dan Bis Umum Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan			315.000,00
		4.1.2.22.01.	Penumpang dan Bis Umum - LRA Pelayanan Jasa ke Pelabuhan			200.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA			200.000,00
5-Des-18	TBP/DHUB/1020 901/25/STS/201 8	1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan		3.100.000,00	
		8.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO			1.700.000,00
		8.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan			500.000,00
		8.1.2.22.01.	Penumpang dan Bis Umum - LO Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO			900.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		3.100.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		3.100.000,00	
		4.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA			1.700.000,00
		4.1.2.05.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.			1.700.000,00
		4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan			500.000,00
		4.1.2.18.01.	Penumpang dan Bis Umum Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan			500.000,00
		4.1.2.22.01.	Penumpang dan Bis Umum - LRA Pelayanan Jasa ke Pelabuhan			900.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	TBP/DHUB/1020 901/25/STS/201 8	4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA			900.000,00
14-Des-18	TBP/DHUB/1020 901/26/STS/201 8	1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan		1.600.000,00	
		8.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO			300.000,00
		8.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO			1.300.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		1.600.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		1.600.000,00	
		4.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA			300.000,00
		4.1.2.05.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.			300.000,00
		4.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi			1.300.000,00
		4.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LRA			1.300.000,00
21-Des-18	TBP/DHUB/1020 901/27/STS/201 8	1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan		18.065.000,00	
		8.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO			6.825.000,00
		8.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LO			740.000,00
		8.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO			500.000,00
		8.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO			10.000.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		18.065.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		18.065.000,00	
		4.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA			6.825.000,00
		4.1.2.05.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.			6.825.000,00
		4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum			740.000,00
		4.1.2.18.01.	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA			740.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan			500.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA			500.000,00
		4.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi			10.000.000,00
		4.1.2.29.01.	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LRA			10.000.000,00
28-Des-18	TBP/934/DHUB/S ET-A/2018	1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan		1.600.000,00	
		8.1.2.07.12.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor (KIR)			1.600.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		1.600.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
28-Dec-18	TBP/934/DHUB/S ET-A/2018	3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		1.600.000,00	
		4.1.2.07.12.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)			1.600.000,00
		4.1.2.07.12.	Retribusi PKB - LRA			1.600.000,00
31-Dec-18	TBP/DHUB/1020 901/28/STS/201 8	1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan		6.724.000,00	
		8.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO			800.000,00
		8.1.2.07.12.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor (KIR)			2.924.000,00
		8.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO			3.000.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		6.724.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		6.724.000,00	
		4.1.2.05.01.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA			800.000,00
		4.1.2.05.01.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.			800.000,00
		4.1.2.07.12.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)			2.924.000,00
		4.1.2.07.12.	Retribusi PKB - LRA			2.924.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan			3.000.000,00
		4.1.2.22.01.	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA			3.000.000,00
2-Jan-18	0019/LS-GJ/INDU K/I/KH-2018	9.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO		104.430.900,00	
		9.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga - LO		10.693.988,00	
		9.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan - LO		8.485.000,00	
		9.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum - LO		3.490.000,00	
		9.1.1.01.06.	Tunjangan Beras - LO		6.517.800,00	
		9.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO		80.840,00	
		9.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji - LO		1.402,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			133.699.930,00
		5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		104.430.900,00	
		5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		104.430.900,00	
		5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		10.693.988,00	
		5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		10.693.988,00	
		5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		8.485.000,00	
		5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		8.485.000,00	
		5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		3.490.000,00	
		5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		3.490.000,00	
		5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras		6.517.800,00	
		5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras		6.517.800,00	
		5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		80.840,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
2-Jan-18	0019/LS-GJ/INDU K/I/KH-2018	5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		80.840,00	
		5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		1.402,00	
		5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		1.402,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			133.699.930,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			133.699.930,00
1-Feb-18	0104/LS-GJ/INDU K/II/KH-2018	9.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO		100.521.200,00	
		9.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga - LO		10.120.866,00	
		9.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan - LO		7.945.000,00	
		9.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum - LO		3.490.000,00	
		9.1.1.01.06.	Tunjangan Beras - LO		6.228.120,00	
		9.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO		80.840,00	
		9.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji - LO		1.321,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			128.387.347,00
		5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		100.521.200,00	
		5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		100.521.200,00	
		5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		10.120.866,00	
		5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		10.120.866,00	
		5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		7.945.000,00	
		5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		7.945.000,00	
		5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		3.490.000,00	
		5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		3.490.000,00	
		5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras		6.228.120,00	
		5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras		6.228.120,00	
		5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		80.840,00	
		5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		80.840,00	
		5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		1.321,00	
		5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		1.321,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			128.387.347,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			128.387.347,00
5-Feb-18	0160/LS/DHUB/II /2018	9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		24.200.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			24.200.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		24.200.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		24.200.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			24.200.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			24.200.000,00
	0161/LS/DHUB/II /2018	9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		6.000.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	0161/LS/DHUB/II /2018	3.1.3.01.01.	RK PPKD			6.000.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		6.000.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		6.000.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			6.000.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			6.000.000,00
6-Feb-18	0203/LS/DHUB/II /2018				59.550.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			59.550.000,00
		5.1.1.02.07.	Tambahan penghasilan PNSD berdasar pertimbangan objektif		59.550.000,00	
		5.1.1.02.08.	Tambahan Tunjangan Penghasilan PNSD berdasarkan pertimbangan objektif		59.550.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			59.550.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			59.550.000,00
8-Feb-18	0231/LS/DHUB/II /2018	9.1.2.03.02.	Beban Jasa air		2.430.338,00	
		9.1.2.03.03.	Beban Jasa listrik		1.170.177,00	
		9.1.2.03.06.	Beban Jasa kawat/faksimili/internet		617.570,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			4.218.085,00
		5.1.2.03.02.	Belanja air		2.430.338,00	
		5.1.2.03.03.	Belanja listrik		1.170.177,00	
		5.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet		617.570,00	
		5.2.2.03.02.	Belanja air		2.430.338,00	
		5.2.2.03.03.	Belanja listrik		1.170.177,00	
		5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet		617.570,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			4.218.085,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			4.218.085,00
26-Feb-18	0348/LS/DHUB/II /2018	9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		6.000.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			6.000.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		6.000.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		6.000.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			6.000.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			6.000.000,00
	0349/LS/DHUB/II /2018	9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		22.650.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			22.650.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		22.650.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		22.650.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			22.650.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	0349/LS/DHUB/II /2018	3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			22.650.000,00
1-Mar-18	0384/LS-GJ/INDU K/III/KH-2018	9.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO		96.997.000,00	
		9.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga - LO		9.084.744,00	
		9.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan - LO		7.945.000,00	
		9.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum - LO		3.305.000,00	
		9.1.1.01.06.	Tunjangan Beras - LO		5.721.180,00	
		9.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO		80.840,00	
		9.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji - LO		1.250,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			123.135.014,00
		5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		96.997.000,00	
		5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		96.997.000,00	
		5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		9.084.744,00	
		5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		9.084.744,00	
		5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		7.945.000,00	
		5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		7.945.000,00	
		5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		3.305.000,00	
		5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		3.305.000,00	
		5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras		5.721.180,00	
		5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras		5.721.180,00	
		5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		80.840,00	
		5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		80.840,00	
		5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		1.250,00	
		5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		1.250,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			123.135.014,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			123.135.014,00
2-Mar-18	0427/LS/DHUB/II I/2018				61.600.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			61.600.000,00
		5.1.1.02.07.	Tambahan penghasilan PNSD berdasar pertimbangan objektif		61.600.000,00	
		5.1.1.02.08.	Tambahan Tunjangan Penghasilan PNSD berdasarkan pertimbangan objektif		61.600.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			61.600.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			61.600.000,00
7-Mar-18	0527/LS/DHUB/II I/2018	9.1.2.03.02.	Beban Jasa air		788.774,00	
		9.1.2.03.03.	Beban Jasa listrik		825.460,00	
		9.1.2.03.06.	Beban Jasa kawat/faksimili/internet		234.660,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			1.848.894,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
7-Mar-18	0527/LS/DHUB/II I/2018	5.1.2.03.02.	Belanja air		788.774,00	
		5.1.2.03.03.	Belanja listrik		825.460,00	
		5.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet		234.660,00	
		5.2.2.03.02.	Belanja air		788.774,00	
		5.2.2.03.03.	Belanja listrik		825.460,00	
		5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet		234.660,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			1.848.894,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			1.848.894,00
26-Mar-18	0756/LS/DHUB/II I/2018	2.1.5.03.02.	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		21.923.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			21.923.000,00
		5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik		21.923.000,00	
		5.2.4.21.03.	Belanja modal pengadaan jaringan listrik		21.923.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			21.923.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			21.923.000,00
	0757/LS/DHUB/II I/2018	2.1.5.02.06.	Utang Belanja Pakaian		39.160.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			39.160.000,00
		5.1.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga		39.160.000,00	
		5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga		39.160.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			39.160.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			39.160.000,00
	0764/LS/DHUB/II I/2018	2.1.5.02.06.	Utang Belanja Pakaian		88.154.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			88.154.000,00
		5.1.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)		24.460.370,00	
		5.1.2.12.08.	Belanja pakaian dinas lapangan		63.693.630,00	
		5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)		24.460.370,00	
		5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		63.693.630,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			88.154.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			88.154.000,00
28-Mar-18	0765/LS/DHUB/II I/2018	5.2.2.04.04.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus		146.937.000,00	
		5.2.3.03.12.	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor		146.937.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			146.937.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			146.937.000,00
	0802/LS/DHUB/II I/2018	2.1.5.02.02.	Utang Belanja Pemeliharaan		69.960.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			69.960.000,00
		5.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service		69.960.000,00	
		5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service		69.960.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	0802/LS/DHUB/II I/2018	3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			69.960.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			69.960.000,00
	0823/LS/DHUB/II I/2018	2.1.5.02.02.	Utang Belanja Pemeliharaan		24.959.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			24.959.000,00
		5.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service		24.959.000,00	
		5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service		24.959.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			24.959.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			24.959.000,00
2-Apr-18	0873/LS-GJ/INDU K/IV/KH-2018	9.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO		99.610.800,00	
		9.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga - LO		9.450.676,00	
		9.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan - LO		7.945.000,00	
		9.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum - LO		3.490.000,00	
		9.1.1.01.06.	Tunjangan Beras - LO		6.010.860,00	
		9.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO		80.840,00	
		9.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji - LO		1.311,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			126.589.487,00
		5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		99.610.800,00	
		5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		99.610.800,00	
		5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		9.450.676,00	
		5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		9.450.676,00	
		5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		7.945.000,00	
		5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		7.945.000,00	
		5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		3.490.000,00	
		5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		3.490.000,00	
		5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras		6.010.860,00	
		5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras		6.010.860,00	
		5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		80.840,00	
		5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		80.840,00	
		5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		1.311,00	
		5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		1.311,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			126.589.487,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			126.589.487,00
3-Apr-18	0924/LS/DHUB/IV/2018	5.1.2.25.12.	belanja jasa operator		3.000.000,00	
		5.2.2.25.09.	Belanja Jasa Operator		3.000.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			3.000.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			3.000.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
3-Apr-18	0925/LS/DHUB/I V/2018	9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		6.000.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			6.000.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		6.000.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		6.000.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			6.000.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			6.000.000,00
	0926/LS/DHUB/I V/2018	9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		1.800.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			1.800.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		1.800.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		1.800.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			1.800.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			1.800.000,00
	0927/LS/DHUB/I V/2018	9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		22.650.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			22.650.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		22.650.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		22.650.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			22.650.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			22.650.000,00
	0928/LS/DHUB/I V/2018	9.1.2.27.03.	Honorarium pengelola keuangan		16.990.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			16.990.000,00
		5.1.2.25.04.	Honorarium pengelola keuangan		16.990.000,00	
		5.2.1.01.04.	Honorarium pengelola keuangan		16.990.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			16.990.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			16.990.000,00
	0929/LS/DHUB/I V/2018	9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		2.100.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			2.100.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		2.100.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		2.100.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.100.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.100.000,00
	0930/LS/DHUB/I V/2018				59.550.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			59.550.000,00
		5.1.1.02.07.	Tambahan penghasilan PNSD berdasar pertimbangan objektif		59.550.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
3-Apr-18	0930/LS/DHUB/I V/2018	5.1.1.02.08.	Tambahan Tunjangan Penghasilan PNSD berdasarkan pertimbangan objektif		59.550.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			59.550.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			59.550.000,00
6-Apr-18	1086/LS/DHUB/I V/2018	9.1.2.03.02.	Beban Jasa air		582.132,00	
		9.1.2.03.03.	Beban Jasa listrik		285.890,00	
		9.1.2.03.06.	Beban Jasa kawat/faksimili/internet		374.660,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			1.242.682,00
		5.1.2.03.02.	Belanja air		582.132,00	
		5.1.2.03.03.	Belanja listrik		285.890,00	
		5.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet		374.660,00	
		5.2.2.03.02.	Belanja air		582.132,00	
		5.2.2.03.03.	Belanja listrik		285.890,00	
		5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet		374.660,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			1.242.682,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			1.242.682,00
2-Mei-18	1734/LS-GJ/INDU K/V/KH-2018	9.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO		100.105.700,00	
		9.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga - LO		9.514.382,00	
		9.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan - LO		7.945.000,00	
		9.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum - LO		3.495.000,00	
		9.1.1.01.06.	Tunjangan Beras - LO		6.010.860,00	
		9.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO		80.840,00	
		9.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji - LO		1.266,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			127.153.048,00
		5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		100.105.700,00	
		5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		100.105.700,00	
		5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		9.514.382,00	
		5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		9.514.382,00	
		5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		7.945.000,00	
		5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		7.945.000,00	
		5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		3.495.000,00	
		5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		3.495.000,00	
		5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras		6.010.860,00	
		5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras		6.010.860,00	
		5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		80.840,00	
		5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		80.840,00	
		5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		1.266,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
2-Mei-18	1734/LS-GJ/INDU K/V/KH-2018	5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		1.266,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			127.153.048,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			127.153.048,00
3-Mei-18	1808/LS/DHUB/V /2018	9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		6.000.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			6.000.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		6.000.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		6.000.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			6.000.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			6.000.000,00
	1809/LS/DHUB/V /2018				59.750.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			59.750.000,00
		5.1.1.02.07.	Tambahan penghasilan PNSD berdasar pertimbangan objektif		59.750.000,00	
		5.1.1.02.08.	Tambahan Tunjangan Penghasilan PNSD berdasarkan pertimbangan objektif		59.750.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			59.750.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			59.750.000,00
	1810/LS/DHUB/V /2018	9.1.2.27.01.	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan		7.200.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			7.200.000,00
		5.1.2.25.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		7.200.000,00	
		5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		7.200.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			7.200.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			7.200.000,00
	1811/LS/DHUB/V /2018	9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		22.650.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			22.650.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		22.650.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		22.650.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			22.650.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			22.650.000,00
8-Mei-18	1944/LS/DHUB/V /2018	9.1.2.03.02.	Beban Jasa air		881.186,00	
		9.1.2.03.03.	Beban Jasa listrik		1.288.640,00	
		9.1.2.03.06.	Beban Jasa kawat/faksimili/internet		304.660,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			2.474.486,00
		5.1.2.03.02.	Belanja air		881.186,00	
		5.1.2.03.03.	Belanja listrik		1.288.640,00	
		5.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet		304.660,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
8-Mei-18	1944/LS/DHUB/V /2018	5.2.2.03.02.	Belanja air		881.186,00	
		5.2.2.03.03.	Belanja listrik		1.288.640,00	
		5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet		304.660,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.474.486,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.474.486,00
21-Mei-18	2136/LS/DHUB/V /2018	5.1.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		49.261.300,00	
		5.2.2.18.19.	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum		49.261.300,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			49.261.300,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			49.261.300,00
31-Mei-18	2467/LS/DHUB/V /2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		44.858.000,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		44.858.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			44.858.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			44.858.000,00
	2468/LS/DHUB/V /2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		19.910.000,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		19.910.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			19.910.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			19.910.000,00
4-Jun-18	2520/LS-GJ/INDU K/VI/KH-2018	9.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO		100.105.700,00	
		9.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga - LO		9.514.382,00	
		9.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan - LO		7.945.000,00	
		9.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum - LO		3.495.000,00	
		9.1.1.01.06.	Tunjangan Beras - LO		6.010.860,00	
		9.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO		80.840,00	
		9.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji - LO		1.266,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			127.153.048,00
		5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		100.105.700,00	
		5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		100.105.700,00	
		5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		9.514.382,00	
		5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		9.514.382,00	
		5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		7.945.000,00	
		5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		7.945.000,00	
		5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		3.495.000,00	
		5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		3.495.000,00	
		5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras		6.010.860,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
4-Jun-18	2520/LS-GJ/INDU K/VI/KH-2018	5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras		6.010.860,00	
		5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		80.840,00	
		5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		80.840,00	
		5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		1.266,00	
		5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		1.266,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			127.153.048,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			127.153.048,00
5-Jun-18	2584/LS/DHUB/V I/2018	9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		22.650.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			22.650.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		22.650.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		22.650.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			22.650.000,00
	2585/LS/DHUB/V I/2018	3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			22.650.000,00
		9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		6.000.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			6.000.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		6.000.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		6.000.000,00	
	2586/LS/DHUB/V I/2018	3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			6.000.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			6.000.000,00
					59.750.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			59.750.000,00
		5.1.1.02.07.	Tambahan penghasilan PNSD berdasar pertimbangan objektif		59.750.000,00	
	2721/LS-GJ/THR/ VI/KH-2018	5.1.1.02.08.	Tambahan Tunjangan Penghasilan PNSD berdasarkan pertimbangan objektif		59.750.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			59.750.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			59.750.000,00
		9.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO		100.105.700,00	
		9.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga - LO		9.514.382,00	
		9.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan - LO		7.945.000,00	
		9.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum - LO		3.495.000,00	
		9.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO		995.856,00	
		9.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji - LO		818,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			122.056.756,00
		5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		100.105.700,00	
		5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		100.105.700,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
5-Jun-18	2721/LS-GJ/THR/VI/KH-2018	5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		9.514.382,00	
		5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		9.514.382,00	
		5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		7.945.000,00	
		5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		7.945.000,00	
		5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		3.495.000,00	
		5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		3.495.000,00	
		5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		995.856,00	
		5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		995.856,00	
		5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		818,00	
		5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		818,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			122.056.756,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			122.056.756,00
6-Jun-18	2772/LS/DHUB/V I/2018	2.1.5.03.02.	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		89.815.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			89.815.000,00
		5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik		89.815.000,00	
		5.2.4.21.03.	Belanja modal pengadaan jaringan listrik		89.815.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			89.815.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			89.815.000,00
	2773/LS/DHUB/V I/2018	2.1.5.03.02.	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		131.780.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			131.780.000,00
		5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik		131.780.000,00	
		5.2.4.21.03.	Belanja modal pengadaan jaringan listrik		131.780.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			131.780.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			131.780.000,00
29-Jun-18	3158/LS/DHUB/V I/2018	9.1.2.27.02.	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa		350.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			350.000,00
		5.1.2.25.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		350.000,00	
		5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		350.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			350.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			350.000,00
	3159/LS/DHUB/V I/2018	9.1.2.27.02.	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa		5.600.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			5.600.000,00
		5.1.2.25.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		5.600.000,00	
		5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		5.600.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			5.600.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			5.600.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
29-Jun-18	3160/LS/DHUB/V I/2018	9.1.2.27.02.	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa		1.400.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			1.400.000,00
		5.1.2.25.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		1.400.000,00	
		5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		1.400.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			1.400.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			1.400.000,00
	3161/LS/DHUB/V I/2018	9.1.2.27.02.	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa		2.100.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			2.100.000,00
		5.1.2.25.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		2.100.000,00	
		5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		2.100.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.100.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.100.000,00
	3162/LS/DHUB/V I/2018	9.1.2.27.02.	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa		1.400.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			1.400.000,00
		5.1.2.25.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		1.400.000,00	
		5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		1.400.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			1.400.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			1.400.000,00
	3163/LS/DHUB/V I/2018	9.1.2.27.02.	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa		1.400.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			1.400.000,00
		5.1.2.25.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		1.400.000,00	
		5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		1.400.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			1.400.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			1.400.000,00
	3164/LS/DHUB/V I/2018	9.1.2.03.02.	Beban Jasa air		772.650,00	
		9.1.2.03.03.	Beban Jasa listrik		1.316.630,00	
		9.1.2.03.06.	Beban Jasa kawat/faksimili/internet		319.160,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			2.408.440,00
		5.1.2.03.02.	Belanja air		772.650,00	
		5.1.2.03.03.	Belanja listrik		1.316.630,00	
		5.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet		319.160,00	
		5.2.2.03.02.	Belanja air		772.650,00	
		5.2.2.03.03.	Belanja listrik		1.316.630,00	
		5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet		319.160,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.408.440,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	3164/LS/DHUB/V I/2018	3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.408.440,00
	3165/LS/DHUB/V I/2018	9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		22.650.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			22.650.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		22.650.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		22.650.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			22.650.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			22.650.000,00
	3166/LS/DHUB/V I/2018	9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		6.000.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			6.000.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		6.000.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		6.000.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			6.000.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			6.000.000,00
	3167/LS/DHUB/V I/2018	9.1.2.27.03.	Honorarium pengelola keuangan		17.670.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			17.670.000,00
		5.1.2.25.04.	Honorarium pengelola keuangan		17.670.000,00	
		5.2.1.01.04.	Honorarium pengelola keuangan		17.670.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			17.670.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			17.670.000,00
	3168/LS/DHUB/V I/2018	9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		1.800.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			1.800.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		1.800.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		1.800.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			1.800.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			1.800.000,00
	3169/LS/DHUB/V I/2018	5.1.2.25.12.	belanja jasa operator		3.000.000,00	
		5.2.2.25.09.	Belanja Jasa Operator		3.000.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			3.000.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			3.000.000,00
	3170/LS/DHUB/V I/2018	9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		2.100.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			2.100.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		2.100.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		2.100.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.100.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.100.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
2-Jul-18	3205/LS-GJ/INDU K/VII/KH-2018	9.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO		100.386.300,00	
		9.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga - LO		9.528.002,00	
		9.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan - LO		7.945.000,00	
		9.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum - LO		3.495.000,00	
		9.1.1.01.06.	Tunjangan Beras - LO		6.010.860,00	
		9.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO		80.840,00	
		9.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji - LO		1.268,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			127.447.270,00
		5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		100.386.300,00	
		5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		100.386.300,00	
		5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		9.528.002,00	
		5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		9.528.002,00	
		5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		7.945.000,00	
		5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		7.945.000,00	
		5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		3.495.000,00	
		5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		3.495.000,00	
		5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras		6.010.860,00	
		5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras		6.010.860,00	
		5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		80.840,00	
		5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		80.840,00	
		5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		1.268,00	
		5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		1.268,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			127.447.270,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			127.447.270,00
4-Jul-18	3246/LS/DHUB/V II/2018	5.1.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		2.592.700,00	
		5.2.2.18.19.	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum		2.592.700,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.592.700,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.592.700,00
	3261/LS/DHUB/V II/2018				119.500.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			119.500.000,00
		5.1.1.02.07.	Tambahan penghasilan PNSD berdasar pertimbangan objektif		119.500.000,00	
		5.1.1.02.08.	Tambahan Tunjangan Penghasilan PNSD berdasarkan pertimbangan objektif		119.500.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			119.500.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			119.500.000,00
5-Jul-18	3422/LS-GJ13/VI I/KH-2018	9.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO		100.105.700,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
5-Jul-18	3422/LS-GJ13/VI I/KH-2018	9.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga - LO		9.514.382,00	
		9.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan - LO		7.945.000,00	
		9.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum - LO		3.495.000,00	
		9.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO		82.988,00	
		9.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji - LO		818,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			121.143.888,00
		5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		100.105.700,00	
		5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		100.105.700,00	
		5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		9.514.382,00	
		5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		9.514.382,00	
		5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		7.945.000,00	
		5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		7.945.000,00	
		5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		3.495.000,00	
		5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		3.495.000,00	
		5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		82.988,00	
		5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		82.988,00	
		5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		818,00	
		5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		818,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			121.143.888,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			121.143.888,00
18-Jul-18	3779/LS/DHUB/V II/2018				59.750.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			59.750.000,00
		5.1.1.02.07.	Tambahan penghasilan PNSD berdasar pertimbangan objektif		59.750.000,00	
		5.1.1.02.08.	Tambahan Tunjangan Penghasilan PNSD berdasarkan pertimbangan objektif		59.750.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			59.750.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			59.750.000,00
	3787/LS/DHUB/V II/2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		66.441.100,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		66.441.100,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			66.441.100,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			66.441.100,00
	3788/LS/DHUB/V II/2018	2.1.5.03.02.	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		178.640.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			178.640.000,00
		5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik		178.640.000,00	
		5.2.4.21.03.	Belanja modal pengadaan jaringan listrik		178.640.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	3788/LS/DHUB/V II/2018	3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			178.640.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			178.640.000,00
	3789/LS/DHUB/V II/2018	2.1.5.03.02.	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		89.870.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			89.870.000,00
		5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik		89.870.000,00	
		5.2.4.21.03.	Belanja modal pengadaan jaringan listrik		89.870.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			89.870.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			89.870.000,00
	3801/LS/DHUB/V II/2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		66.472.450,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		66.472.450,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			66.472.450,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			66.472.450,00
	3810/LS/DHUB/V II/2018	2.1.5.03.02.	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		175.835.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			175.835.000,00
		5.2.3.12.07.	Belanja Modal Pengadaan Fasilitas umum		175.835.000,00	
		5.2.3.26.13.	Belanja modal Pengadaan fasilitas umum		175.835.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			175.835.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			175.835.000,00
19-Jul-18	3863/LS/DHUB/V II/2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		68.280.300,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		68.280.300,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			68.280.300,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			68.280.300,00
	3864/LS/DHUB/V II/2018	2.1.5.03.02.	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		14.982.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			14.982.000,00
		5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik		14.982.000,00	
		5.2.4.21.03.	Belanja modal pengadaan jaringan listrik		14.982.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			14.982.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			14.982.000,00
1-Agust-18	4242/LS-GJ/INDU K/VIII/KH-2018	9.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO		87.982.900,00	
		9.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga - LO		9.071.122,00	
		9.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan - LO		7.945.000,00	
		9.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum - LO		2.940.000,00	
		9.1.1.01.06.	Tunjangan Beras - LO		5.721.180,00	
		9.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO		80.840,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
1-Agust-18	4242/LS-GJ/INDU K/VIII/KH-2018	9.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji - LO		1.100,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			113.742.142,00
		5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		87.982.900,00	
		5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		87.982.900,00	
		5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		9.071.122,00	
		5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		9.071.122,00	
		5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		7.945.000,00	
		5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		7.945.000,00	
		5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		2.940.000,00	
		5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		2.940.000,00	
		5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras		5.721.180,00	
		5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras		5.721.180,00	
		5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		80.840,00	
		5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		80.840,00	
		5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		1.100,00	
		5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		1.100,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			113.742.142,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			113.742.142,00
	4319/LS/DHUB/V III/2018				57.650.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			57.650.000,00
		5.1.1.02.07.	Tambahan penghasilan PNSD berdasar pertimbangan objektif		57.650.000,00	
		5.1.1.02.08.	Tambahan Tunjangan Penghasilan PNSD berdasarkan pertimbangan objektif		57.650.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			57.650.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			57.650.000,00
	4320/LS/DHUB/V III/2018	9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		6.000.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			6.000.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		6.000.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		6.000.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			6.000.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			6.000.000,00
	4321/LS/DHUB/V III/2018	9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		21.150.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			21.150.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		21.150.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		21.150.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	4321/LS/DHUB/V III/2018	3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			21.150.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			21.150.000,00
7-Agust-18	4579/LS/BPPD/V III/2018	9.1.2.03.02.	Beban Jasa air		1.045.440,00	
		9.1.2.03.03.	Beban Jasa listrik		2.104.800,00	
		9.1.2.03.06.	Beban Jasa kawat/faksimili/internet		563.380,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			3.713.620,00
		5.1.2.03.02.	Belanja air		1.045.440,00	
		5.1.2.03.03.	Belanja listrik		2.104.800,00	
		5.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet		563.380,00	
		5.2.2.03.02.	Belanja air		1.045.440,00	
		5.2.2.03.03.	Belanja listrik		2.104.800,00	
		5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet		563.380,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			3.713.620,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			3.713.620,00
	4580/LS/DHUB/V III/2018	9.1.2.05.04.	Beban Jasa KIR		967.500,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			967.500,00
		5.1.2.05.04.	Belanja Jasa KIR		967.500,00	
		5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR		967.500,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			967.500,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			967.500,00
14-Agust-18	4686/LS/DHUB/V III/2018	2.1.5.03.02.	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		114.257.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			114.257.000,00
		5.2.3.12.07.	Belanja Modal Pengadaan Fasilitas umum		114.257.000,00	
		5.2.3.26.13.	Belanja modal Pengadaan fasilitas umum		114.257.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			114.257.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			114.257.000,00
20-Agust-18	4730/LS/DHUB/V III/2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		42.667.350,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		42.667.350,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			42.667.350,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			42.667.350,00
	4731/LS/DHUB/V III/2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		85.418.300,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		85.418.300,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			85.418.300,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			85.418.300,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
21-Agust-18	4738/LS/DHUB/V III/2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		17.900.000,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		17.900.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			17.900.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			17.900.000,00
	4739/LS/DHUB/V III/2018	5.2.3.01.21.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar		74.525.000,00	
		5.2.3.26.11.	Belanja modal Pembangunan Terminal		74.525.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			74.525.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			74.525.000,00
27-Agust-18	4868/LS/DHUB/V III/2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		3.496.900,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		3.496.900,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			3.496.900,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			3.496.900,00
	4869/LS/DHUB/V III/2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		3.498.550,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		3.498.550,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			3.498.550,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			3.498.550,00
29-Agust-18	4891/LS/DHUB/V III/2018	2.1.5.03.02.	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		13.970.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			13.970.000,00
		5.2.3.12.07.	Belanja Modal Pengadaan Fasilitas umum		13.970.000,00	
		5.2.3.26.13.	Belanja modal Pengadaan fasilitas umum		13.970.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			13.970.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			13.970.000,00
3-Sep-18	5048/LS-GJ/INDU K/IX/KH-2018	9.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO		88.180.200,00	
		9.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga - LO		9.079.014,00	
		9.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan - LO		7.945.000,00	
		9.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum - LO		2.940.000,00	
		9.1.1.01.06.	Tunjangan Beras - LO		5.721.180,00	
		9.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO		90.101,00	
		9.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji - LO		1.127,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			113.956.622,00
		5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		88.180.200,00	
		5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		88.180.200,00	
		5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		9.079.014,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
3-Sep-18	5048/LS-GJ/INDU K/IX/KH-2018	5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		9.079.014,00	
		5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		7.945.000,00	
		5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		7.945.000,00	
		5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		2.940.000,00	
		5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		2.940.000,00	
		5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras		5.721.180,00	
		5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras		5.721.180,00	
		5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		90.101,00	
		5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		90.101,00	
		5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		1.127,00	
		5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		1.127,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			113.956.622,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			113.956.622,00
4-Sep-18	4987/LS/DHUB/V III/2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		42.688.250,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		42.688.250,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			42.688.250,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			42.688.250,00
	4988/LS/DHUB/V III/2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		68.301.200,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		68.301.200,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			68.301.200,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			68.301.200,00
5-Sep-18	5217/LS/DHUB/I X/2018	9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		6.000.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			6.000.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		6.000.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		6.000.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			6.000.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			6.000.000,00
	5218/LS/DHUB/I X/2018	9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		22.650.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			22.650.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		22.650.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		22.650.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			22.650.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			22.650.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
5-Sep-18	5219/LS/DHUB/I X/2018				53.350.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			53.350.000,00
		5.1.1.02.07.	Tambahan penghasilan PNSD berdasar pertimbangan objektif		53.350.000,00	
		5.1.1.02.08.	Tambahan Tunjangan Penghasilan PNSD berdasarkan pertimbangan objektif		53.350.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			53.350.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			53.350.000,00
13-Sep-18	5374/LS/DHUB/I X/2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		3.593.700,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		3.593.700,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			3.593.700,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			3.593.700,00
14-Sep-18	5381/LS/DHUB/I X/2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		51.205.000,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		51.205.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			51.205.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			51.205.000,00
	5410/LS/DHUB/I X/2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		128.117.000,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		128.117.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			128.117.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			128.117.000,00
	5411/LS/DHUB/I X/2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		128.022.950,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		128.022.950,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			128.022.950,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			128.022.950,00
18-Sep-18	5499/LS/DHUB/I X/2018	5.2.3.01.21.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar		213.930.000,00	
		5.2.3.26.11.	Belanja modal Pembangunan Terminal		213.930.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			213.930.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			213.930.000,00
20-Sep-18	5508/LS/DHUB/I X/2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		2.245.650,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		2.245.650,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.245.650,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.245.650,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
20-Sep-18	5509/LS/DHUB/I X/2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		4.495.700,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		4.495.700,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			4.495.700,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			4.495.700,00
1-Okt-18	5790/LS-GJ/INDU K/X/KH-2018	9.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO		90.948.800,00	
		9.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga - LO		9.653.392,00	
		9.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan - LO		8.485.000,00	
		9.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum - LO		2.940.000,00	
		9.1.1.01.06.	Tunjangan Beras - LO		6.010.860,00	
		9.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO		90.101,00	
		9.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji - LO		1.167,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			118.129.320,00
		5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		90.948.800,00	
		5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		90.948.800,00	
		5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		9.653.392,00	
		5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		9.653.392,00	
		5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		8.485.000,00	
		5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		8.485.000,00	
		5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		2.940.000,00	
		5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		2.940.000,00	
		5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras		6.010.860,00	
		5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras		6.010.860,00	
		5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		90.101,00	
		5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		90.101,00	
		5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		1.167,00	
		5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		1.167,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			118.129.320,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			118.129.320,00
2-Okt-18	5772/LS/DHUB/I X/2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		85.376.500,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		85.376.500,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			85.376.500,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			85.376.500,00
	5773/LS/DHUB/I X/2018	9.1.2.03.02.	Beban Jasa air		682.982,00	
		9.1.2.03.03.	Beban Jasa listrik		2.407.275,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
2-Okt-18	5773/LS/DHUB/I X/2018	9.1.2.03.06.	Beban Jasa kawat/faksimili/internet		304.660,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			3.394.917,00
		5.1.2.03.02.	Belanja air		682.982,00	
		5.1.2.03.03.	Belanja listrik		2.407.275,00	
		5.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet		304.660,00	
		5.2.2.03.02.	Belanja air		682.982,00	
		5.2.2.03.03.	Belanja listrik		2.407.275,00	
		5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet		304.660,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			3.394.917,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			3.394.917,00
3-Okt-18	5874/LS/DHUB/X /2018				53.400.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			53.400.000,00
		5.1.1.02.07.	Tambahan penghasilan PNSD berdasar pertimbangan objektif		53.400.000,00	
		5.1.1.02.08.	Tambahan Tunjangan Penghasilan PNSD berdasarkan pertimbangan objektif		53.400.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			53.400.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			53.400.000,00
	5875/LS/DHUB/X /2018	9.1.2.27.03.	Honorarium pengelola keuangan		17.670.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			17.670.000,00
		5.1.2.25.04.	Honorarium pengelola keuangan		17.670.000,00	
		5.2.1.01.04.	Honorarium pengelola keuangan		17.670.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			17.670.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			17.670.000,00
	5876/LS/DHUB/X /2018	9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		22.650.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			22.650.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		22.650.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		22.650.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			22.650.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			22.650.000,00
	5877/LS/DHUB/X /2018	9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		6.000.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			6.000.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		6.000.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		6.000.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			6.000.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			6.000.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
3-Okt-18	5878/LS/DHUB/X /2018	5.1.2.25.12.	belanja jasa operator		3.000.000,00	
		5.2.2.25.09.	Belanja Jasa Operator		3.000.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			3.000.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			3.000.000,00
	5879/LS/DHUB/X /2018	9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		1.800.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			1.800.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		1.800.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		1.800.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			1.800.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			1.800.000,00
	5880/LS/DHUB/X /2018	9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		2.100.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			2.100.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		2.100.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		2.100.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.100.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.100.000,00
4-Okt-18	5940/LS/DHUB/X /2018	5.1.2.20.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat		199.716.000,00	
		5.2.2.20.17.	Pengadaan Alat-alat angkutan darat/sungai		199.716.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			199.716.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			199.716.000,00
8-Okt-18	6008/LS/DHUB/X /2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		85.324.250,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		85.324.250,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			85.324.250,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			85.324.250,00
	6009/LS/DHUB/X /2018	5.1.2.20.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat		1.057.250.000,00	
		5.2.2.20.17.	Pengadaan Alat-alat angkutan darat/sungai		1.057.250.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			1.057.250.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			1.057.250.000,00
	6152/LS/DHUB/X /2018	9.1.2.05.05.	Beban Pajak Kendaraan Bermotor		8.543.300,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			8.543.300,00
		5.1.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor		8.543.300,00	
		5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		8.543.300,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			8.543.300,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			8.543.300,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
11-Okt-18	6337/LS/DHUB/X /2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		93.924.600,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		93.924.600,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			93.924.600,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			93.924.600,00
16-Okt-18	6336/LS/DHUB/X /2018	2.1.5.03.02.	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		8.145.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			8.145.000,00
		5.2.3.12.07.	Belanja Modal Pengadaan Fasilitas umum		8.145.000,00	
		5.2.3.26.13.	Belanja modal Pengadaan fasilitas umum		8.145.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			8.145.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			8.145.000,00
	6355/LS/DHUB/X /2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		42.677.800,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		42.677.800,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			42.677.800,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			42.677.800,00
18-Okt-18	6455/LS/DHUB/X /2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		51.215.450,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		51.215.450,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			51.215.450,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			51.215.450,00
	6485/LS/DHUB/X /2018	9.1.2.27.01.	Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan		2.750.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			2.750.000,00
		5.1.2.25.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		2.750.000,00	
		5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		2.750.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.750.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.750.000,00
	6486/LS/DHUB/X /2018	9.1.2.26.01.	Honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber		775.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			775.000,00
		5.1.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur		775.000,00	
		5.2.2.25.01.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber		775.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			775.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			775.000,00
23-Okt-18	6515/LS/DHUB/X /2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		2.695.000,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		2.695.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	6515/LS/DHUB/X /2018	3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.695.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.695.000,00
	6516/LS/DHUB/X /2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		6.743.000,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		6.743.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			6.743.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			6.743.000,00
	6517/LS/DHUB/X /2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		6.738.050,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		6.738.050,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			6.738.050,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			6.738.050,00
25-Okt-18	6567/LS/DHUB/X /2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		162.319.850,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		162.319.850,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			162.319.850,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			162.319.850,00
1-Nop-18	6745/LS-GJ/INDU K/XI/KH-2018	9.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO		91.070.100,00	
		9.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga - LO		9.567.512,00	
		9.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan - LO		8.485.000,00	
		9.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum - LO		2.940.000,00	
		9.1.1.01.06.	Tunjangan Beras - LO		5.938.440,00	
		9.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO		92.024,00	
		9.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji - LO		1.109,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			118.094.185,00
		5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		91.070.100,00	
		5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		91.070.100,00	
		5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		9.567.512,00	
		5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		9.567.512,00	
		5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		8.485.000,00	
		5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		8.485.000,00	
		5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		2.940.000,00	
		5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		2.940.000,00	
		5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras		5.938.440,00	
		5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras		5.938.440,00	
		5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		92.024,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
1-Nop-18	6745/LS-GJ/INDUK/XI/KH-2018	5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		92.024,00	
		5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		1.109,00	
		5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		1.109,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			118.094.185,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			118.094.185,00
7-Nop-18	6941/LS/DHUB/X I/2018	9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		6.000.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			6.000.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		6.000.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		6.000.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			6.000.000,00
	6942/LS/DHUB/X I/2018	3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			6.000.000,00
		9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		22.650.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			22.650.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		22.650.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		22.650.000,00	
	6961/LS/DHUB/X I/2018	3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			22.650.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			22.650.000,00
					55.600.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			55.600.000,00
		5.1.1.02.07.	Tambahan penghasilan PNSD berdasar pertimbangan objektif		55.600.000,00	
	7004/LS/DHUB/X I/2018	5.1.1.02.08.	Tambahan Tunjangan Penghasilan PNSD berdasarkan pertimbangan objektif		55.600.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			55.600.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			55.600.000,00
		5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		3.594.800,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		3.594.800,00	
14-Nop-18	7023/LS/DHUB/X I/2018	3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			3.594.800,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			3.594.800,00
		5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		2.246.750,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		2.246.750,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.246.750,00
	7066/LS/DHUB/X I/2018	3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.246.750,00
		5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		34.830.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
14-Nop-18	7066/LS/DHUB/X I/2018	5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		34.830.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			34.830.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			34.830.000,00
	7083/LS/DHUB/X I/2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		4.490.750,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		4.490.750,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			4.490.750,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			4.490.750,00
	7122/LS/DHUB/X I/2018	2.1.5.02.01.	Utang Belanja Jasa		17.000.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			17.000.000,00
		5.1.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan		17.000.000,00	
		5.2.2.19.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan		17.000.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			17.000.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			17.000.000,00
19-Nop-18	7193/LS/DHUB/X I/2018	9.1.2.03.02.	Beban Jasa air		1.158.256,00	
		9.1.2.03.03.	Beban Jasa listrik		1.534.920,00	
		9.1.2.03.06.	Beban Jasa kawat/faksimili/internet		620.914,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			3.314.090,00
		5.1.2.03.02.	Belanja air		1.158.256,00	
		5.1.2.03.03.	Belanja listrik		1.534.920,00	
		5.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet		620.914,00	
		5.2.2.03.02.	Belanja air		1.158.256,00	
		5.2.2.03.03.	Belanja listrik		1.534.920,00	
		5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet		620.914,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			3.314.090,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			3.314.090,00
21-Nop-18	7395/LS/DHUB/X I/2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		4.493.500,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		4.493.500,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			4.493.500,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			4.493.500,00
26-Nop-18	7512/LS/DHUB/X I/2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		4.943.400,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		4.943.400,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			4.943.400,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			4.943.400,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
26-Nop-18	7513/LS/DHUB/X I/2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		2.246.200,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		2.246.200,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.246.200,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.246.200,00
28-Nop-18	7569/LS/DHUB/X I/2018	9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		6.000.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			6.000.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		6.000.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		6.000.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			6.000.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			6.000.000,00
	7570/LS/DHUB/X I/2018	9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		22.650.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			22.650.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		22.650.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		22.650.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			22.650.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			22.650.000,00
29-Nop-18	7924/LS/DHUB/X I/2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		8.543.150,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		8.543.150,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			8.543.150,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			8.543.150,00
3-Des-18	8027/LS-GJ/INDU K/XII/KH-2018	9.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO		91.070.100,00	
		9.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga - LO		9.567.512,00	
		9.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan - LO		8.485.000,00	
		9.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum - LO		2.940.000,00	
		9.1.1.01.06.	Tunjangan Beras - LO		5.938.440,00	
		9.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO		92.024,00	
		9.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji - LO		1.109,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			118.094.185,00
		5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		91.070.100,00	
		5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi		91.070.100,00	
		5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		9.567.512,00	
		5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga		9.567.512,00	
		5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		8.485.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
3-Des-18	8027/LS-GJ/INDU K/XII/KH-2018	5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan		8.485.000,00	
		5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		2.940.000,00	
		5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum		2.940.000,00	
		5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras		5.938.440,00	
		5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras		5.938.440,00	
		5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		92.024,00	
		5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		92.024,00	
		5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		1.109,00	
		5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji		1.109,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			118.094.185,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			118.094.185,00
4-Des-18	8152/LS/DHUB/X II/2018				55.600.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			55.600.000,00
		5.1.1.02.07.	Tambahan penghasilan PNSD berdasar pertimbangan objektif		55.600.000,00	
		5.1.1.02.08.	Tambahan Tunjangan Penghasilan PNSD berdasarkan pertimbangan objektif		55.600.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			55.600.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			55.600.000,00
7-Des-18	8468/LS/DHUB/X II/2018	5.2.3.12.15.	Belanja modal pengadaan sarana pendukung		2.695.550,00	
		5.2.3.26.33.	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte/pendopo/tambatan perahu		2.695.550,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.695.550,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.695.550,00
	8469/LS/DHUB/X II/2018	9.1.2.27.02.	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa		3.550.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			3.550.000,00
		5.1.2.25.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		3.550.000,00	
		5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		3.550.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			3.550.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			3.550.000,00
	8470/LS/DHUB/X II/2018	9.1.2.27.02.	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa		2.250.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			2.250.000,00
		5.1.2.25.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		2.250.000,00	
		5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		2.250.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.250.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.250.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
7-Des-18	8471/LS/DHUB/X II/2018	9.1.2.27.02.	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa		3.000.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			3.000.000,00
		5.1.2.25.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		3.000.000,00	
		5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		3.000.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			3.000.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			3.000.000,00
	8472/LS/DHUB/X II/2018	9.1.2.27.02.	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa		6.750.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			6.750.000,00
		5.1.2.25.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		6.750.000,00	
		5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		6.750.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			6.750.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			6.750.000,00
	8473/LS/DHUB/X II/2018	9.1.2.27.02.	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa		3.000.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			3.000.000,00
		5.1.2.25.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		3.000.000,00	
		5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		3.000.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			3.000.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			3.000.000,00
	8474/LS/DHUB/X II/2018	9.1.2.27.02.	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa		750.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			750.000,00
		5.1.2.25.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		750.000,00	
		5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		750.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			750.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			750.000,00
	8475/LS/DHUB/X II/2018	9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		22.650.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			22.650.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		22.650.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		22.650.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			22.650.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			22.650.000,00
	8476/LS/DHUB/X II/2018	9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		6.000.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			6.000.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		6.000.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
7-Des-18	8476/LS/DHUB/X II/2018	5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		6.000.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			6.000.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			6.000.000,00
	8477/LS/DHUB/X II/2018	9.1.2.27.03.	Honorarium pengelola keuangan		17.670.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			17.670.000,00
		5.1.2.25.04.	Honorarium pengelola keuangan		17.670.000,00	
		5.2.1.01.04.	Honorarium pengelola keuangan		17.670.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			17.670.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			17.670.000,00
		5.1.2.25.12.	belanja jasa operator		3.000.000,00	
	8478/LS/DHUB/X II/2018	5.2.2.25.09.	Belanja Jasa Operator		3.000.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			3.000.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			3.000.000,00
		9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		2.100.000,00	
	8479/LS/DHUB/X II/2018	3.1.3.01.01.	RK PPKD			2.100.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		2.100.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		2.100.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.100.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.100.000,00
10-Des-18	8480/LS/DHUB/X II/2018	9.1.2.28.01.	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap		1.800.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			1.800.000,00
		5.1.2.26.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		1.800.000,00	
		5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		1.800.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			1.800.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			1.800.000,00
		9.1.2.03.03.	Beban Jasa listrik		3.988.460,00	
11-Des-18	8628/LS/DHUB/X II/2018	9.1.2.03.06.	Beban Jasa kawat/faksimili/internet		315.660,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			4.304.120,00
		5.1.2.03.03.	Belanja listrik		3.988.460,00	
		5.1.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet		315.660,00	
		5.2.2.03.03.	Belanja listrik		3.988.460,00	
		5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet		315.660,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			4.304.120,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			4.304.120,00
		5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik		49.500.000,00	
13-Des-18	8887/LS/DHUB/X II/2018	5.2.4.21.03.	Belanja modal pengadaan jaringan listrik		49.500.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	8887/LS/DHUB/X II/2018	3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			49.500.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			49.500.000,00
	8888/LS/DHUB/X II/2018	5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik		144.859.000,00	
		5.2.4.21.03.	Belanja modal pengadaan jaringan listrik		144.859.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			144.859.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			144.859.000,00
	8889/LS/DHUB/X II/2018	5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik		89.969.000,00	
		5.2.4.21.03.	Belanja modal pengadaan jaringan listrik		89.969.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			89.969.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			89.969.000,00
14-Des-18	8987/LS/DHUB/X II/2018	5.2.3.25.01.	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik		139.777.000,00	
		5.2.4.21.03.	Belanja modal pengadaan jaringan listrik		139.777.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			139.777.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			139.777.000,00
17-Des-18	9050/LS/DHUB/X II/2018	2.1.5.02.10.	Utang Belanja Barang Pakai Habis		129.877.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			129.877.000,00
		5.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		129.877.000,00	
		5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		129.877.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			129.877.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			129.877.000,00
	9051/LS/DHUB/X II/2018	2.1.5.02.10.	Utang Belanja Barang Pakai Habis		149.820.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			149.820.000,00
		5.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		149.820.000,00	
		5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		149.820.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			149.820.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			149.820.000,00
19-Des-18	9152/LS/DHUB/X II/2018				55.650.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			55.650.000,00
		5.1.1.02.07.	Tambahan penghasilan PNSD berdasar pertimbangan objektif		55.650.000,00	
		5.1.1.02.08.	Tambahan Tunjangan Penghasilan PNSD berdasarkan pertimbangan objektif		55.650.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			55.650.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			55.650.000,00
26-Des-18	9583/LS/DHUB/X II/2018	9.1.2.27.02.	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa		2.100.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			2.100.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
26-Dec-18	9583/LS/DHUB/XII/2018	5.1.2.25.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		2.100.000,00	
		5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		2.100.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.100.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			2.100.000,00
28-Dec-18	10226/LS/DHUB/XII/2018	5.2.3.01.21.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar		643.180.545,00	
		5.2.3.26.11.	Belanja modal Pembangunan Terminal		643.180.545,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			643.180.545,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			643.180.545,00
31-Dec-18	10294/LS/DHUB/XII/2018	5.2.3.01.21.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar		47.890.000,00	
		5.2.3.26.11.	Belanja modal Pembangunan Terminal		47.890.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			47.890.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			47.890.000,00
1-Jan-18	1	3.1.2.01.01.	Estimasi Pendapatan		271.000.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL		10.722.289.000,00	
		3.1.2.03.01.	Apropriasi Belanja			10.993.289.000,00
30-Jan-18	DHUB/1020901/01/STS/2018	3.1.3.01.01.	RK PPKD		2.210.000,00	
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan			2.210.000,00
2-Feb-18	0156/UP/DHUB/I/2018	1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran		200.000.000,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			200.000.000,00
26-Feb-18	0001/1020901/GU/26/02/2018	9.1.2.01.01.	Beban Persediaan alat tulis kantor		634.000,00	
		9.1.2.01.03.	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		890.000,00	
		9.1.2.01.04.	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya		900.000,00	
		9.1.2.01.05.	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih		907.500,00	
		9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		18.213.000,00	
		9.1.2.06.01.	Beban Cetak		2.100.000,00	
		9.1.2.06.02.	Beban Penggandaan		1.200.000,00	
		9.1.2.11.01.	Beban makanan dan minuman harian pegawai		16.560.000,00	
		9.1.2.15.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah		75.077.500,00	
		9.1.2.15.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah		79.645.100,00	
		1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran			196.127.100,00
		5.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		634.000,00	
		5.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		890.000,00	
		5.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		900.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
26-Feb-18	0001/1020901/G U/26/02/2018	5.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		907.500,00	
		5.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		18.213.000,00	
		5.1.2.06.01.	Belanja cetak		2.100.000,00	
		5.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan		1.200.000,00	
		5.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		16.560.000,00	
		5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		75.077.500,00	
		5.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		79.645.100,00	
		5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		634.000,00	
		5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		890.000,00	
		5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		900.000,00	
		5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		907.500,00	
		5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		18.213.000,00	
		5.2.2.06.01.	Belanja cetak		2.100.000,00	
		5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan		1.200.000,00	
		5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		16.560.000,00	
		5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		75.077.500,00	
		5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		79.645.100,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			196.127.100,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			196.127.100,00
	0347/GU/DHUB/I I/2018	1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran		196.127.100,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			196.127.100,00
28-Feb-18	0002/1020901/G U/28/02/2018	9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		4.614.950,00	
		9.1.2.15.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah		39.015.000,00	
		9.1.2.15.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah		15.695.500,00	
		1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran			59.325.450,00
		5.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		4.614.950,00	
		5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		39.015.000,00	
		5.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		15.695.500,00	
		5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		4.614.950,00	
		5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		39.015.000,00	
		5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		15.695.500,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			59.325.450,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			59.325.450,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
28-Feb-18	DHUB/1020901/02/STS/2018	3.1.3.01.01.	RK PPKD		21.655.000,00	
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan			21.655.000,00
7-Mar-18	03/BA-P/PPK/DH UB/2018	1.3.2.12.01.	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman		21.923.000,00	
		2.1.5.03.02.	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin			21.923.000,00
9-Mar-18	06/BA-P/PPK/DH UB/2018				146.937.000,00	
						146.937.000,00
23-Mar-18	0003/1020901/G U/28/02/2018	9.1.2.01.01.	Beban Persediaan alat tulis kantor		12.943.650,00	
		9.1.2.01.03.	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		1.320.000,00	
		9.1.2.01.04.	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya		750.000,00	
		9.1.2.03.05.	Beban Jasa surat kabar/majalah		2.760.000,00	
		9.1.2.05.01.	Beban Jasa Service		3.650.000,00	
		9.1.2.05.02.	Beban Penggantian Suku Cadang		16.520.000,00	
		9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		5.170.000,00	
		9.1.2.11.01.	Beban makanan dan minuman harian pegawai		8.900.000,00	
		9.1.2.15.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah		31.430.000,00	
		9.1.2.15.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah		22.855.000,00	
		1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran			106.298.650,00
		5.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		12.943.650,00	
		5.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		1.320.000,00	
		5.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		750.000,00	
		5.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah		2.760.000,00	
		5.1.2.03.14.	Belanja Jasa perbaikan peralatan kantor dan rumah tangga		900.000,00	
		5.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service		3.650.000,00	
		5.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang		16.520.000,00	
		5.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		5.170.000,00	
		5.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		8.900.000,00	
		5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		31.430.000,00	
		5.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		22.855.000,00	
		5.1.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		1.980.000,00	
		5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		12.943.650,00	
		5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		1.320.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
23-Mar-18	0003/1020901/G U/28/02/2018	5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		750.000,00	
		5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah		2.760.000,00	
		5.2.2.03.13.	Belanja jasa perbaikan peralatan kantor dan rumah tangga		900.000,00	
		5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service		3.650.000,00	
		5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang		16.520.000,00	
		5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		5.170.000,00	
		5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		8.900.000,00	
		5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		31.430.000,00	
		5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		22.855.000,00	
		5.2.2.18.19.	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum		1.980.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			109.178.650,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			109.178.650,00
		1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran		168.504.100,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			168.504.100,00
29-Mar-18	0004/1020901/G U/29/03/2018				4.500.000,00	
		9.1.2.01.01.	Beban Persediaan alat tulis kantor		2.795.000,00	
		9.1.2.01.02.	Beban Persediaan dokumen/administrasi tender		1.750.000,00	
		9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		4.940.000,00	
		9.1.2.11.01.	Beban makanan dan minuman harian pegawai		2.430.000,00	
		9.1.2.15.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah		17.510.000,00	
		9.1.2.15.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah		46.498.000,00	
		9.1.2.17.01.	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan		3.955.000,00	
		1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran			84.378.000,00
		5.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		2.795.000,00	
		5.1.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender		1.750.000,00	
		5.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		4.940.000,00	
		5.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		2.430.000,00	
		5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		17.510.000,00	
		5.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		46.498.000,00	
		5.1.2.23.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan		3.955.000,00	
		5.1.2.23.04.	Belanja kepesertaan		4.500.000,00	
		5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		2.795.000,00	
		5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender		1.750.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
29-Mar-18	0004/1020901/G U/29/03/2018	5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		4.940.000,00	
		5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		2.430.000,00	
		5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		17.510.000,00	
		5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		46.498.000,00	
		5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan		3.955.000,00	
		5.2.2.24.04.	Belanja Kebersertaan		4.500.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			84.378.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			84.378.000,00
		3.1.3.01.01.	RK PPKD		9.146.000,00	
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan			9.146.000,00
11-Apr-18	0005/1020901/G U/11/04/2018	9.1.2.01.01.	Beban Persediaan alat tulis kantor		7.018.050,00	
		9.1.2.01.05.	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih		735.000,00	
		9.1.2.03.05.	Beban Jasa surat kabar/majalah		300.000,00	
		9.1.2.05.02.	Beban Penggantian Suku Cadang		770.000,00	
		9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		5.887.500,00	
		9.1.2.06.01.	Beban Cetak		870.000,00	
		9.1.2.11.01.	Beban makanan dan minuman harian pegawai		6.300.000,00	
		9.1.2.15.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah		34.215.000,00	
		9.1.2.15.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah		52.749.974,00	
		1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran			108.845.524,00
		5.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		7.018.050,00	
		5.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		735.000,00	
		5.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah		300.000,00	
		5.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang		770.000,00	
		5.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		5.887.500,00	
		5.1.2.06.01.	Belanja cetak		870.000,00	
		5.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		6.300.000,00	
		5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		34.215.000,00	
		5.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		52.749.974,00	
		5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		7.018.050,00	
		5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		735.000,00	
		5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah		300.000,00	
		5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang		770.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
11-Apr-18	0005/1020901/G U/11/04/2018	5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		5.887.500,00	
		5.2.2.06.01.	Belanja cetak		870.000,00	
		5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		6.300.000,00	
		5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		34.215.000,00	
		5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		52.749.974,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			108.845.524,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			108.845.524,00
12-Apr-18	1238/GU/DHUB/I V/2018	1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran		193.223.524,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			193.223.524,00
	DHUB/1020901/ 04/STS/2018	3.1.3.01.01.	RK PPKD		16.976.000,00	
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan			16.976.000,00
25-Apr-18	DHUB/1020901/ 05/STS/2018	3.1.3.01.01.	RK PPKD		6.000.000,00	
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan			6.000.000,00
30-Apr-18	0006/1020901/G U/30/04/2018	9.1.2.01.01.	Beban Persediaan alat tulis kantor		2.555.000,00	
		9.1.2.01.06.	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas		10.950.000,00	
		9.1.2.02.07.	Beban persediaan bahan perlengkapan		18.750.000,00	
		9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		7.800.000,00	
		9.1.2.06.01.	Beban Cetak		5.420.000,00	
		9.1.2.08.02.	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air		6.000.000,00	
		9.1.2.11.01.	Beban makanan dan minuman harian pegawai		4.800.000,00	
		9.1.2.11.05.	Beban makanan dan minuman kegiatan		47.500.000,00	
		9.1.2.15.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah		42.180.000,00	
		9.1.2.15.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah		20.281.000,00	
		1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran			166.236.000,00
		5.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		2.555.000,00	
		5.1.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas		10.950.000,00	
		5.1.2.01.10.	Belanja Bahan Dekorasi		9.000.000,00	
		5.1.2.02.07.	Belanja bahan perlengkapan		18.750.000,00	
		5.1.2.03.14.	Belanja Jasa perbaikan peralatan kantor dan rumah tangga		2.700.000,00	
		5.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		7.800.000,00	
		5.1.2.06.01.	Belanja cetak		5.420.000,00	
		5.1.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air		6.000.000,00	
		5.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		4.800.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
30-Apr-18	0006/1020901/G U/30/04/2018	5.1.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan		47.500.000,00	
		5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		42.180.000,00	
		5.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		20.281.000,00	
		5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		2.555.000,00	
		5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas		10.950.000,00	
		5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Dekorasi		9.000.000,00	
		5.2.2.02.08.	Belanja Bahan perlengkapan		18.750.000,00	
		5.2.2.03.13.	Belanja jasa perbaikan peralatan kantor dan rumah tangga		2.700.000,00	
		5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		7.800.000,00	
		5.2.2.06.01.	Belanja cetak		5.420.000,00	
		5.2.2.08.02.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air		6.000.000,00	
		5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		4.800.000,00	
		5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan		47.500.000,00	
		5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		42.180.000,00	
		5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		20.281.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			177.936.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			177.936.000,00
	DHUB/1020901/ 06/STS/2018	3.1.3.01.01.	RK PPKD		2.264.000,00	
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan			2.264.000,00
7-Mei-18	0007/1020901/G U/07/05/2018	9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		495.000,00	
		9.1.2.11.01.	Beban makanan dan minuman harian pegawai		1.920.000,00	
		9.1.2.15.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah		12.015.000,00	
		1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran			14.430.000,00
		5.1.2.03.14.	Belanja Jasa perbaikan peralatan kantor dan rumah tangga		6.750.000,00	
		5.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		495.000,00	
		5.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		1.920.000,00	
		5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		12.015.000,00	
		5.2.2.03.13.	Belanja jasa perbaikan peralatan kantor dan rumah tangga		6.750.000,00	
		5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		495.000,00	
		5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		1.920.000,00	
		5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		12.015.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			21.180.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	0007/1020901/G U/07/05/2018	3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			21.180.000,00
9-Mei-18	DHUB/1020901/ 07/STS/2018	3.1.3.01.01.	RK PPKD		1.200.000,00	
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan			1.200.000,00
16-Mei-18	DHUB/1020901/ 08/STS/2018	3.1.3.01.01.	RK PPKD		8.550.000,00	
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan			8.550.000,00
21-Mei-18	08/BA-P/PPK/DH UB/2018				19.910.000,00	
						19.910.000,00
	09/BA-P/PPK/DH UB/2018				44.858.000,00	
						44.858.000,00
22-Mei-18	DHUB/1020901/ 09/STS/2018	3.1.3.01.01.	RK PPKD		277.000,00	
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan			277.000,00
30-Mei-18	11/BA-P/PPK/DH UB/2018	1.3.2.12.01.	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman		131.780.000,00	
		2.1.5.03.02.	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin			131.780.000,00
31-Mei-18	0008/1020901/G U/31/05/2018	9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		16.939.000,00	
		9.1.2.06.01.	Beban Cetak		600.000,00	
		9.1.2.11.01.	Beban makanan dan minuman harian pegawai		4.320.000,00	
		9.1.2.15.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah		77.765.000,00	
		9.1.2.15.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah		43.705.300,00	
		9.1.2.17.01.	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan		660.000,00	
		1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran			143.989.300,00
		5.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		16.939.000,00	
		5.1.2.06.01.	Belanja cetak		600.000,00	
		5.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		4.320.000,00	
		5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		77.765.000,00	
		5.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		43.705.300,00	
		5.1.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		6.000.000,00	
		5.1.2.23.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan		660.000,00	
		5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		16.939.000,00	
		5.2.2.06.01.	Belanja cetak		600.000,00	
		5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		4.320.000,00	
		5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		77.765.000,00	
		5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		43.705.300,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
31-Mei-18	0008/1020901/G U/31/05/2018	5.2.2.18.19.	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum		6.000.000,00	
		5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan		660.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			149.989.300,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			149.989.300,00
	12/BA-P/PPK/DH UB/2018	1.3.2.12.01.	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman		89.815.000,00	
		2.1.5.03.02.	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin			89.815.000,00
	DHUB/1020901/ 10/STS/2018	3.1.3.01.01.	RK PPKD		5.496.000,00	
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan			5.496.000,00
4-Jun-18	2587/GU/DHUB/ VI/2018	1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran		149.989.300,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			149.989.300,00
8-Jun-18	DHUB/1020901/I I/STS/2018	3.1.3.01.01.	RK PPKD		11.317.000,00	
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan			11.317.000,00
22-Jun-18	14/BA-P/PPK/DH UB/2018	1.3.2.12.01.	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman		178.640.000,00	
		2.1.5.03.02.	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin			178.640.000,00
28-Jun-18	15/BA-P/PPK/DH UB/2018				66.472.450,00	
						66.472.450,00
	16/BA-P/PPK/DH UB/2018				66.441.100,00	
						66.441.100,00
29-Jun-18	0009/1020901/G U/29/06/2018	9.1.2.01.03.	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		773.000,00	
		9.1.2.01.04.	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya		900.000,00	
		9.1.2.02.07.	Beban persediaan bahan perlengkapan		4.390.000,00	
		9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		5.140.000,00	
		9.1.2.06.01.	Beban Cetak		790.000,00	
		9.1.2.11.01.	Beban makanan dan minuman harian pegawai		10.560.000,00	
		9.1.2.15.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah		20.205.000,00	
		9.1.2.15.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah		6.126.200,00	
		1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran			48.884.200,00
		5.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		773.000,00	
		5.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		900.000,00	
		5.1.2.02.07.	Belanja bahan perlengkapan		4.390.000,00	
		5.1.2.03.22.	Belanja Jasa publikasi		2.000.000,00	
		5.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		5.140.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
29-Jun-18	0009/1020901/G U/29/06/2018	5.1.2.06.01.	Belanja cetak		790.000,00	
		5.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		10.560.000,00	
		5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		20.205.000,00	
		5.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		6.126.200,00	
		5.1.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		1.020.000,00	
		5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		773.000,00	
		5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		900.000,00	
		5.2.2.02.08.	Belanja Bahan perlengkapan		4.390.000,00	
		5.2.2.03.26.	Belanja jasa publikasi		2.000.000,00	
		5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		5.140.000,00	
		5.2.2.06.01.	Belanja cetak		790.000,00	
		5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		10.560.000,00	
		5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		20.205.000,00	
		5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		6.126.200,00	
		5.2.2.18.19.	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum		1.020.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			51.904.200,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			51.904.200,00
2-Jul-18	17/BA-P/PPK/DH UB/2018	1.3.2.12.01.	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman		89.870.000,00	
		2.1.5.03.02.	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin			89.870.000,00
3-Jul-18	DHUB/1020901/ 12/STS/2018	3.1.3.01.01.	RK PPKD		9.308.000,00	
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan			9.308.000,00
11-Jul-18	18BA-P/PPK/DHU B/2018	1.3.2.12.01.	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman		14.982.000,00	
		2.1.5.03.02.	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin			14.982.000,00
12-Jul-18	19/BA-P/PPK/DH UB/2018				68.280.300,00	
						68.280.300,00
13-Jul-18	20/BA-P/PPK/DH UB/2018	1.3.2.13.05.	Alat Penangkap Ikan		175.835.000,00	
		2.1.5.03.02.	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin			175.835.000,00
19-Jul-18	DHUB/1020901/ 13/STS/2018	3.1.3.01.01.	RK PPKD		8.500.000,00	
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan			8.500.000,00
23-Jul-18	0010/1020901/G U/23/07/2018				31.500.000,00	
		9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		8.805.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
23-Jul-18	0010/1020901/G U/23/07/2018	9.1.2.06.01.	Beban Cetak		450.000,00	
		9.1.2.11.01.	Beban makanan dan minuman harian pegawai		4.800.000,00	
		9.1.2.15.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah		48.790.000,00	
		9.1.2.15.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah		23.044.900,00	
		1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran			117.389.900,00
		5.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		8.805.000,00	
		5.1.2.06.01.	Belanja cetak		450.000,00	
		5.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		4.800.000,00	
		5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		48.790.000,00	
		5.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		23.044.900,00	
		5.1.2.23.04.	Belanja kepesertaan		31.500.000,00	
		5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		8.805.000,00	
		5.2.2.06.01.	Belanja cetak		450.000,00	
		5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		4.800.000,00	
		5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		48.790.000,00	
		5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		23.044.900,00	
		5.2.2.24.04.	Belanja Kepesertaan		31.500.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			117.389.900,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			117.389.900,00
31-Jul-18	0011/1020901/G U/23/07/2018	9.1.2.01.04.	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya		900.000,00	
		9.1.2.01.05.	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih		920.000,00	
		9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		4.680.000,00	
		9.1.2.11.01.	Beban makanan dan minuman harian pegawai		5.760.000,00	
		9.1.2.15.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah		31.875.000,00	
		9.1.2.15.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah		43.671.200,00	
		9.1.2.17.01.	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan		50.587.300,00	
		1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran			138.393.500,00
		5.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		900.000,00	
		5.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		920.000,00	
		5.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		4.680.000,00	
		5.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		5.760.000,00	
		5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		31.875.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
31-Jul-18	0011/1020901/G U/23/07/2018	5.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		43.671.200,00	
		5.1.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		3.000.000,00	
		5.1.2.23.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan		50.587.300,00	
		5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		900.000,00	
		5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		920.000,00	
		5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		4.680.000,00	
		5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		5.760.000,00	
		5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		31.875.000,00	
		5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		43.671.200,00	
		5.2.2.18.19.	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum		3.000.000,00	
		5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan		50.587.300,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			141.393.500,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			141.393.500,00
	DHUB/1020901/ 14/STS/2018	3.1.3.01.01.	RK PPKD		4.350.000,00	
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan			4.350.000,00
3-Agust-18	0012/1020901/G U/03/08/2018	9.1.2.01.01.	Beban Persediaan alat tulis kantor		916.500,00	
		9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		3.000.000,00	
		9.1.2.15.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah		12.710.000,00	
		9.1.2.15.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah		25.307.500,00	
		1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran			41.934.000,00
		5.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		916.500,00	
		5.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		3.000.000,00	
		5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		12.710.000,00	
		5.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		25.307.500,00	
		5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		916.500,00	
		5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		3.000.000,00	
		5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		12.710.000,00	
		5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		25.307.500,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			41.934.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			41.934.000,00
6-Agust-18	550/22/BA-P/PP K/DHUB/2018	1.3.2.13.05.	Alat Penangkap Ikan		114.257.000,00	
		2.1.5.03.02.	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin			114.257.000,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
7-Agust-18	23/BA-P/PPK/DH UB/2018				85.418.300,00	
						85.418.300,00
9-Agust-18	DHUB/1020901/15/STS/2018	3.1.3.01.01.	RK PPKD		2.329.000,00	
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan			2.329.000,00
13-Agust-18	24/BA-P/PPK/DH UB/2018				42.667.350,00	
						42.667.350,00
14-Agust-18	25/BA-P/PPK/DH UB/2018				74.525.000,00	
						74.525.000,00
	26/BA-P/PPK/DH UB/2018				17.900.000,00	
						17.900.000,00
16-Agust-18	62/BA-P/PPK/DH UB/2018				3.498.550,00	
						3.498.550,00
	63/BA-P/PPK/DH UB/2018				3.496.900,00	
						3.496.900,00
20-Agust-18	0013/1020901/G U/20/08/2018				18.000.000,00	
		9.1.2.01.01.	Beban Persediaan alat tulis kantor		17.650.000,00	
		9.1.2.05.01.	Beban Jasa Service		7.885.000,00	
		9.1.2.05.02.	Beban Penggantian Suku Cadang		28.200.000,00	
		9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		22.015.000,00	
		9.1.2.06.01.	Beban Cetak		865.000,00	
		9.1.2.06.02.	Beban Penggandaan		900.000,00	
		9.1.2.11.01.	Beban makanan dan minuman harian pegawai		5.760.000,00	
		9.1.2.15.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah		39.260.000,00	
		9.1.2.15.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah		30.589.400,00	
		9.1.2.17.01.	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan		25.861.500,00	
		1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran			196.985.900,00
		5.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		17.650.000,00	
		5.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service		7.885.000,00	
		5.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang		28.200.000,00	
		5.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		22.015.000,00	
		5.1.2.06.01.	Belanja cetak		865.000,00	
		5.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan		900.000,00	
		5.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		5.760.000,00	
		5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		39.260.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
20-Agust-18	0013/1020901/G U/20/08/2018	5.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		30.589.400,00	
		5.1.2.23.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan		25.861.500,00	
		5.1.2.23.04.	Belanja kepesertaan		18.000.000,00	
		5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		17.650.000,00	
		5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service		7.885.000,00	
		5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang		28.200.000,00	
		5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		22.015.000,00	
		5.2.2.06.01.	Belanja cetak		865.000,00	
		5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan		900.000,00	
		5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		5.760.000,00	
		5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		39.260.000,00	
		5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		30.589.400,00	
		5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan		25.861.500,00	
		5.2.2.24.04.	Belanja Kepesertaan		18.000.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			196.985.900,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			196.985.900,00
27-Agust-18	28/BA-P/PPK/DH UB/2018	1.3.2.13.05.	Alat Penangkap Ikan		13.970.000,00	
		2.1.5.03.02.	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin			13.970.000,00
	29/BA-P/PPK/DH UB/2018				42.688.250,00	
						42.688.250,00
	30/BA-P/PPK/DH UB/2018				68.301.200,00	
						68.301.200,00
31-Agust-18	0014/1020901/G U/31/08/2018				18.000.000,00	
		9.1.2.01.01.	Beban Persediaan alat tulis kantor		480.000,00	
		9.1.2.01.03.	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		784.000,00	
		9.1.2.01.04.	Beban Persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya		450.000,00	
		9.1.2.01.05.	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih		750.000,00	
		9.1.2.05.02.	Beban Penggantian Suku Cadang		695.000,00	
		9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		6.790.000,00	
		9.1.2.06.01.	Beban Cetak		450.000,00	
		9.1.2.06.02.	Beban Penggandaan		46.500,00	
		9.1.2.11.01.	Beban makanan dan minuman harian pegawai		4.320.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
31-Agust-18	0014/1020901/G U/31/08/2018	9.1.2.15.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah		42.145.000,00	
		9.1.2.15.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah		16.287.700,00	
		9.1.2.17.01.	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan		13.150.500,00	
		1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran			104.348.700,00
		5.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		480.000,00	
		5.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		784.000,00	
		5.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		450.000,00	
		5.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		750.000,00	
		5.1.2.03.14.	Belanja Jasa perbaikan peralatan kantor dan rumah tangga		400.000,00	
		5.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang		695.000,00	
		5.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		6.790.000,00	
		5.1.2.06.01.	Belanja cetak		450.000,00	
		5.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan		46.500,00	
		5.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		4.320.000,00	
		5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		42.145.000,00	
		5.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		16.287.700,00	
		5.1.2.23.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan		13.150.500,00	
		5.1.2.23.04.	Belanja kepesertaan		18.000.000,00	
		5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		480.000,00	
		5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		784.000,00	
		5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		450.000,00	
		5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		750.000,00	
		5.2.2.03.13.	Belanja jasa perbaikan peralatan kantor dan rumah tangga		400.000,00	
		5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang		695.000,00	
		5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		6.790.000,00	
		5.2.2.06.01.	Belanja cetak		450.000,00	
		5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan		46.500,00	
		5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		4.320.000,00	
		5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		42.145.000,00	
		5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		16.287.700,00	
		5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan		13.150.500,00	
		5.2.2.24.04.	Belanja Kepesertaan		18.000.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	0014/1020901/G U/31/08/2018	3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			104.748.700,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			104.748.700,00
	DHUB/1020901/ 16/STS/2018	3.1.3.01.01.	RK PPKD		18.295.000,00	
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan			18.295.000,00
3-Sep-18	31/BA-P/PPK/DH UB/2018				51.205.000,00	
						51.205.000,00
4-Sep-18	32/BA-P/PPK/DH UB/2018				128.117.000,00	
						128.117.000,00
5-Sep-18	33/BA-P/PPK/DH UB/2018				128.022.950,00	
						128.022.950,00
6-Sep-18	34a/BA-P/PPK/D HUB/2018				85.376.500,00	
						85.376.500,00
10-Sep-18	64/BA-P/PPK/DH UB/20185				3.593.700,00	
						3.593.700,00
14-Sep-18	34/BA-P/PPK/DH UB/2018				213.930.000,00	
						213.930.000,00
17-Sep-18	66/BA-P/PPK/DH UB/2018				2.245.650,00	
						2.245.650,00
18-Sep-18	65/BA-P/PPK/DH UB/2018				4.495.700,00	
						4.495.700,00
24-Sep-18	36/BA-P/PPK/DH UB/2018				42.677.800,00	
						42.677.800,00
28-Sep-18	0015/1020901/G U/28/09/2018	9.1.2.01.03.	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		3.000.000,00	
		9.1.2.01.04.	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya		450.000,00	
		9.1.2.03.05.	Beban Jasa surat kabar/majalah		5.100.000,00	
		9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		9.840.000,00	
		9.1.2.11.01.	Beban makanan dan minuman harian pegawai		9.120.000,00	
		9.1.2.15.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah		41.555.000,00	
		9.1.2.15.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah		22.234.500,00	
		1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran			91.299.500,00
		5.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		3.000.000,00	
		5.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		450.000,00	
		5.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah		5.100.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
28-Sep-18	0015/1020901/G U/28/09/2018	5.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		9.840.000,00	
		5.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		9.120.000,00	
		5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		41.555.000,00	
		5.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		22.234.500,00	
		5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		3.000.000,00	
		5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		450.000,00	
		5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah		5.100.000,00	
		5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		9.840.000,00	
		5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		9.120.000,00	
		5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		41.555.000,00	
		5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		22.234.500,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			91.299.500,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			91.299.500,00
	DHUB/1020901/ 16A/STS/2018	3.1.3.01.01.	RK PPKD		6.089.000,00	
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan			6.089.000,00
1-Okt-18	38/BA-P/PPK/DH UB/2018				85.324.250,00	
						85.324.250,00
3-Okt-18	40/BA-P/PPK/DH UB/2018	1.3.2.13.05.	Alat Penangkap Ikan		8.145.000,00	
		2.1.5.03.02.	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin			8.145.000,00
4-Okt-18	41/BA-P/PPK/DH UB/2018				93.924.600,00	
						93.924.600,00
9-Okt-18	DHUB/1020901/ 16/STS/2018/9/ 10/18	3.1.3.01.01.	RK PPKD		3.740.000,00	
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan			3.740.000,00
16-Okt-18	39/BA-P/PPK/DH UB/2018				51.215.450,00	
						51.215.450,00
	67/BA-P/PPK/DH UB/2018				2.695.000,00	
						2.695.000,00
19-Okt-18	42/BA-P/PPK/DH UB/2018				162.319.850,00	
						162.319.850,00
	DHUB/1020901/ 18/STS/2018	3.1.3.01.01.	RK PPKD		4.000.000,00	
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan			4.000.000,00
22-Okt-18	68/BA-P/PPK/DH UB/2018				6.738.050,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	68/BA-P/PPK/DH UB/2018					6.738.050,00
23-Okt-18	69/BA-P/PPK/DH UB/2018				6.743.000,00	
						6.743.000,00
31-Okt-18	0016/1020901/G U/31/10/2018	9.1.2.01.01.	Beban Persediaan alat tulis kantor		8.843.500,00	
		9.1.2.01.04.	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya		900.000,00	
		9.1.2.01.05.	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih		959.500,00	
		9.1.2.03.08.	Beban Jasa Sertifikasi		2.007.200,00	
		9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		12.160.000,00	
		9.1.2.06.01.	Beban Cetak		920.000,00	
		9.1.2.11.01.	Beban makanan dan minuman harian pegawai		5.280.000,00	
		9.1.2.11.05.	Beban makanan dan minuman kegiatan		1.950.000,00	
		9.1.2.15.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah		40.231.000,00	
		9.1.2.15.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah		39.487.500,00	
		9.1.2.25.02.	Beban hadiah atas penghargaan		2.250.000,00	
		1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran			114.988.700,00
		5.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		8.843.500,00	
		5.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		900.000,00	
		5.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		959.500,00	
		5.1.2.03.08.	Belanja Sertifikasi		2.007.200,00	
		5.1.2.03.14.	Belanja Jasa perbaikan peralatan kantor dan rumah tangga		10.000.000,00	
		5.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		12.160.000,00	
		5.1.2.06.01.	Belanja cetak		920.000,00	
		5.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		5.280.000,00	
		5.1.2.11.08.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan		1.950.000,00	
		5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		40.231.000,00	
		5.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		39.487.500,00	
		5.1.2.27.03.	Dst.....		2.250.000,00	
		5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		8.843.500,00	
		5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		900.000,00	
		5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		959.500,00	
		5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi		2.007.200,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
31-Okt-18	0016/1020901/G U/31/10/2018	5.2.2.03.13.	Belanja jasa perbaikan peralatan kantor dan rumah tangga		10.000.000,00	
		5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		12.160.000,00	
		5.2.2.06.01.	Belanja cetak		920.000,00	
		5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		5.280.000,00	
		5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan		1.950.000,00	
		5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		40.231.000,00	
		5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		39.487.500,00	
		5.2.2.26.02.	Belanja Hadiah atas Penghargaan		2.250.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			124.988.700,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			124.988.700,00
7-Nop-18	DHUB/1020901/ 20/STS/2018	3.1.3.01.01.	RK PPKD		655.000,00	
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan			655.000,00
					2.246.750,00	
7-Nop-18	70/BA-P/PPK/DH UB/2018					2.246.750,00
					3.594.800,00	
						3.594.800,00
8-Nop-18	0017/1020901/G U/07/11/2018	9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		2.050.000,00	
		9.1.2.06.01.	Beban Cetak		350.000,00	
		9.1.2.06.02.	Beban Penggandaan		300.000,00	
		9.1.2.11.01.	Beban makanan dan minuman harian pegawai		2.400.000,00	
		9.1.2.15.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah		37.790.000,00	
		9.1.2.15.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah		14.647.600,00	
		9.1.2.17.01.	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan		13.402.000,00	
		1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran			70.939.600,00
		5.1.2.03.14.	Belanja Jasa perbaikan peralatan kantor dan rumah tangga		1.250.000,00	
		5.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		2.050.000,00	
		5.1.2.06.01.	Belanja cetak		350.000,00	
		5.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan		300.000,00	
		5.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		2.400.000,00	
		5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		37.790.000,00	
		5.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		14.647.600,00	
		5.1.2.23.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan		13.402.000,00	
		5.2.2.03.13.	Belanja jasa perbaikan peralatan kantor dan rumah tangga		1.250.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
8-Nop-18	0017/1020901/G U/07/11/2018	5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		2.050.000,00	
		5.2.2.06.01.	Belanja cetak		350.000,00	
		5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan		300.000,00	
		5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		2.400.000,00	
		5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		37.790.000,00	
		5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		14.647.600,00	
		5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan		13.402.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			72.189.600,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			72.189.600,00
9-Nop-18	43/BA-P/PPK/DH UB/2018				34.830.000,00	
						34.830.000,00
	72/BA-P/PPK/DH UB/2018				4.490.750,00	
						4.490.750,00
12-Nop-18	0018/1020901/G U/12/11/2018	9.1.2.01.04.	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya		561.000,00	
		9.1.2.05.01.	Beban Jasa Service		7.082.000,00	
		9.1.2.05.02.	Beban Penggantian Suku Cadang		21.230.000,00	
		9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		26.916.000,00	
		9.1.2.15.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah		85.815.000,00	
		9.1.2.15.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah		58.077.600,00	
		1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran			199.681.600,00
		5.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		561.000,00	
		5.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service		7.082.000,00	
		5.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang		21.230.000,00	
		5.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		26.916.000,00	
		5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		85.815.000,00	
		5.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		58.077.600,00	
		5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		561.000,00	
		5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service		7.082.000,00	
		5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang		21.230.000,00	
		5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		26.916.000,00	
		5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		85.815.000,00	
		5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		58.077.600,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			199.681.600,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			199.681.600,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
13-Nop-18	DHUB/1020901/21/STS/2018	3.1.3.01.01.	RK PPKD		5.625.000,00	
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan			5.625.000,00
14-Nop-18	DHUB/1020901/22/2018	3.1.3.01.01.	RK PPKD		11.530.000,00	
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan			11.530.000,00
15-Nop-18	DHUB/1020901/23/STS/2018	3.1.3.01.01.	RK PPKD		2.964.000,00	
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan			2.964.000,00
21-Nop-18	73/BA-P/PPK/DH UB/2018				4.493.500,00	
						4.493.500,00
23-Nop-18	74/BA-P/PPK/DH UB/2018				2.246.200,00	
						2.246.200,00
	75/BA-P/PPK/DH UB/2018				4.943.400,00	
						4.943.400,00
28-Nop-18	77/BA-P/PPK/DH UB/2018				8.543.150,00	
						8.543.150,00
29-Nop-18	0019/1020901/G U/29/11/2018	9.1.2.01.01.	Beban Persediaan alat tulis kantor		15.813.450,00	
		9.1.2.01.03.	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		920.000,00	
		9.1.2.01.04.	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya		900.000,00	
		9.1.2.01.05.	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih		1.978.000,00	
		9.1.2.03.05.	Beban Jasa surat kabar/majalah		6.940.000,00	
		9.1.2.03.08.	Beban Jasa Sertifikasi		6.789.899,00	
		9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		11.147.000,00	
		9.1.2.06.01.	Beban Cetak		780.000,00	
		9.1.2.06.02.	Beban Penggandaan		7.989.000,00	
		9.1.2.11.01.	Beban makanan dan minuman harian pegawai		8.160.000,00	
		9.1.2.15.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah		93.085.000,00	
		9.1.2.15.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah		11.798.500,00	
		1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran			166.300.849,00
		5.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		15.813.450,00	
		5.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		920.000,00	
		5.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		900.000,00	
		5.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		1.978.000,00	
		5.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah		6.940.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
29-Nop-18	0019/1020901/G U/29/11/2018	5.1.2.03.08.	Belanja Sertifikasi		6.789.899,00	
		5.1.2.03.14.	Belanja Jasa perbaikan peralatan kantor dan rumah tangga		9.750.000,00	
		5.1.2.03.22.	Belanja Jasa publikasi		2.500.000,00	
		5.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		11.147.000,00	
		5.1.2.06.01.	Belanja cetak		780.000,00	
		5.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan		7.989.000,00	
		5.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		8.160.000,00	
		5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		93.085.000,00	
		5.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		11.798.500,00	
		5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		15.813.450,00	
		5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		920.000,00	
		5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		900.000,00	
		5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		1.978.000,00	
		5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah		6.940.000,00	
		5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi		6.789.899,00	
		5.2.2.03.13.	Belanja jasa perbaikan peralatan kantor dan rumah tangga		9.750.000,00	
		5.2.2.03.26.	Belanja jasa publikasi		2.500.000,00	
		5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		11.147.000,00	
		5.2.2.06.01.	Belanja cetak		780.000,00	
		5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan		7.989.000,00	
		5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		8.160.000,00	
		5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		93.085.000,00	
		5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		11.798.500,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			178.550.849,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			178.550.849,00
30-Nop-18	DHUB/1020901/ 24/STS/2018	3.1.3.01.01.	RK PPKD		515.000,00	
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan			515.000,00
5-Des-18	DHUB/1020901/ 25/STS/2018	3.1.3.01.01.	RK PPKD		3.100.000,00	
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan			3.100.000,00
6-Des-18	76/BA-P/PPK/DH UB/2018				2.695.550,00	
						2.695.550,00
10-Des-18	44/BA-P/PPK/DH UB/2018				144.859.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
	44/BA-P/PPK/DH UB/2018					144.859.000,00
	45/BA-P/PPK/DH UB/2018				89.969.000,00	
						89.969.000,00
	46/BA-P/PPK/DH UB/2018				49.500.000,00	
						49.500.000,00
11-Des-18	47/BA-P/PPK/DH UB/2018				139.777.000,00	
						139.777.000,00
14-Des-18	0020/1020901/G U/14/12/2018	9.1.2.01.01.	Beban Persediaan alat tulis kantor		2.816.850,00	
		9.1.2.01.03.	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		10.605.500,00	
		9.1.2.01.04.	Beban Persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya		1.650.000,00	
		9.1.2.01.05.	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih		2.707.000,00	
		9.1.2.03.05.	Beban Jasa surat kabar/majalah		1.460.000,00	
		9.1.2.03.08.	Beban Jasa Sertifikasi		9.602.901,00	
		9.1.2.05.01.	Beban Jasa Service		3.464.000,00	
		9.1.2.05.02.	Beban Penggantian Suku Cadang		12.585.000,00	
		9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		19.337.500,00	
		9.1.2.06.01.	Beban Cetak		12.245.000,00	
		9.1.2.06.02.	Beban Penggandaan		5.411.000,00	
		9.1.2.11.01.	Beban makanan dan minuman harian pegawai		14.400.000,00	
		9.1.2.11.02.	Beban makanan dan minuman rapat		3.000.000,00	
		9.1.2.15.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah		32.545.000,00	
		9.1.2.15.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah		34.036.200,00	
		1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran			165.865.951,00
		5.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		2.816.850,00	
		5.1.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		10.605.500,00	
		5.1.2.01.04.	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya		1.650.000,00	
		5.1.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		2.707.000,00	
		5.1.2.01.09.	Belanja bahan dokumentasi		3.000.000,00	
		5.1.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah		1.460.000,00	
		5.1.2.03.08.	Belanja Sertifikasi		9.602.901,00	
		5.1.2.03.14.	Belanja Jasa perbaikan peralatan kantor dan rumah tangga		3.250.000,00	
		5.1.2.03.22.	Belanja Jasa publikasi		1.000.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
14-Des-18	0020/1020901/G U/14/12/2018	5.1.2.05.01.	Belanja Jasa Service		3.464.000,00	
		5.1.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang		12.585.000,00	
		5.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		19.337.500,00	
		5.1.2.06.01.	Belanja cetak		12.245.000,00	
		5.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan		5.411.000,00	
		5.1.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		14.400.000,00	
		5.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat		3.000.000,00	
		5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		32.545.000,00	
		5.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		34.036.200,00	
		5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		2.816.850,00	
		5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		10.605.500,00	
		5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		1.650.000,00	
		5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		2.707.000,00	
		5.2.2.01.09.	Belanja Bahan dokumentasi		3.000.000,00	
		5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah		1.460.000,00	
		5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi		9.602.901,00	
		5.2.2.03.13.	Belanja jasa perbaikan peralatan kantor dan rumah tangga		3.250.000,00	
		5.2.2.03.26.	Belanja jasa publikasi		1.000.000,00	
		5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service		3.464.000,00	
		5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang		12.585.000,00	
		5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		19.337.500,00	
		5.2.2.06.01.	Belanja cetak		12.245.000,00	
		5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan		5.411.000,00	
		5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		14.400.000,00	
		5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat		3.000.000,00	
		5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		32.545.000,00	
		5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		34.036.200,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			173.115.951,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			173.115.951,00
19-Des-18	0021/1020901/G U/19/12/2018	3.1.3.01.01.	RK PPKD		1.600.000,00	
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan			1.600.000,00
		9.1.2.01.01.	Beban Persediaan alat tulis kantor		2.445.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
19-Dec-18	0021/1020901/G U/19/12/2018	9.1.2.01.02.	Beban Persediaan dokumen/administrasi tender		583.000,00	
		9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		1.900.000,00	
		9.1.2.11.02.	Beban makanan dan minuman rapat		17.500.000,00	
		9.1.2.15.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah		2.075.000,00	
		1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran			24.503.000,00
		5.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		2.445.000,00	
		5.1.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender		583.000,00	
		5.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		1.900.000,00	
		5.1.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat		17.500.000,00	
		5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		2.075.000,00	
		5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		2.445.000,00	
		5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender		583.000,00	
		5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		1.900.000,00	
		5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat		17.500.000,00	
		5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		2.075.000,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			24.503.000,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			24.503.000,00
21-Dec-18	DHUB/1020901/ 27/STS/2018	3.1.3.01.01.	RK PPKD		18.065.000,00	
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan			18.065.000,00
27-Dec-18	50/BA-P/PPK/DH UB/2018				643.180.545,00	
						643.180.545,00
	51/BA-P/PPK/DH UB/2018				47.890.000,00	
						47.890.000,00
28-Dec-18	0022/1020901/G U/28/12/2018	9.1.2.01.01.	Beban Persediaan alat tulis kantor		2.087.000,00	
		9.1.2.01.02.	Beban Persediaan dokumen/administrasi tender		667.000,00	
		9.1.2.01.04.	Beban Persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya		639.000,00	
		9.1.2.05.03.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		14.682.000,00	
		9.1.2.06.01.	Beban Cetak		7.430.000,00	
		9.1.2.06.02.	Beban Penggandaan		1.947.000,00	
		9.1.2.15.01.	Beban perjalanan dinas dalam daerah		47.807.500,00	
		9.1.2.15.02.	Beban perjalanan dinas luar daerah		69.814.100,00	
		1.1.1.03.01.	Kas di Bendahara Pengeluaran			145.073.600,00
		5.1.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		2.087.000,00	
		5.1.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender		667.000,00	

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
28-Des-18	0022/1020901/G U/28/12/2018	5.1.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		639.000,00	
		5.1.2.01.09.	Belanja bahan dokumentasi		700.000,00	
		5.1.2.03.22.	Belanja Jasa publikasi		1.500.000,00	
		5.1.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		14.682.000,00	
		5.1.2.06.01.	Belanja cetak		7.430.000,00	
		5.1.2.06.02.	Belanja Penggandaan		1.947.000,00	
		5.1.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		47.807.500,00	
		5.1.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		69.814.100,00	
		5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor		2.087.000,00	
		5.2.2.01.02.	Belanja dokumen/administrasi tender		667.000,00	
		5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya		639.000,00	
		5.2.2.01.09.	Belanja Bahan dokumentasi		700.000,00	
		5.2.2.03.26.	Belanja jasa publikasi		1.500.000,00	
		5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		14.682.000,00	
		5.2.2.06.01.	Belanja cetak		7.430.000,00	
		5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan		1.947.000,00	
		5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		47.807.500,00	
		5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah		69.814.100,00	
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			147.273.600,00
		3.1.2.05.01.	Estimasi Perubahan SAL			147.273.600,00
	934/DHUB/SET-A /2018	3.1.3.01.01.	RK PPKD		1.600.000,00	
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan			1.600.000,00
31-Des-18	DHUB/1020901/ 28/STS/2018	3.1.3.01.01.	RK PPKD		6.724.000,00	
		1.1.1.02.01.	Kas di Bendahara Penerimaan			6.724.000,00
Jumlah					46.013.855.859,00	46.013.855.859,00

Putussibau, 15 Januari 2019

PPK SKPD

NIP.