



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 April 2022 s.d 30 April 2022

Unit Organisasi : Inspektorat Daerah
Sub Unit : Inspektorat Daerah

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-04-2022			Saldo Awal			2.827.080,00
18-04-2022	AH00189069		Pengambilan Uang Tunai di Bank Jateng	45.000.000,00		47.827.080,00
	KK-0178/IV/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas khusus keg PDTT		6.280.000,00	41.547.080,00
	KK-0179/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan tinta Epson hitam kegiatan penyediaan bahan material		632.500,00	40.914.580,00
	KK-0180/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refill Toner laser jet keg penyediaan bahan material		990.000,00	39.924.580,00
	KK-0181/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0013	Dibayarkan Accu kendaraan dinas keg pemeliharaan kendaraan dinas operasional		979.000,00	38.945.580,00
	KK-0182/IV/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah TL keg Monev dan Evaluasi TLHP APIP		955.750,00	37.989.830,00
	KK-0183/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum keg pengawasan keuangan pemerintah daerah		583.000,00	37.406.830,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	11.660,00		37.418.490,00
	KK-0184/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan snack TL keg Monev TLHP APIP		300.000,00	37.118.490,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	6.000,00		37.124.490,00
	KK-0185/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan TL keg Monev TLHP APIP		760.000,00	36.364.490,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.200,00		36.379.690,00
	KK-0186/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy TL keg Monev TLHP APIP		826.800,00	35.552.890,00
	KK-0187/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan Korsupgah keg Koordinasi, monev serta pencegahan korupsi		988.000,00	34.564.890,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	19.760,00		34.584.650,00
	KK-0188/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refill toner laser jet keg penyediaan bahan material		825.000,00	33.759.650,00
	KK-0189/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0027	Dibayarkan materai keg penyediaan surat menyurat		250.000,00	33.509.650,00
	KK-0190/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg pengawasan keuangan pemerintah daerah		690.000,00	32.819.650,00
	KK-0191/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg pemeliharaan /rehab bangunan		142.200,00	32.677.450,00
	KK-0192/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum keg pengawasan keuangan pemerintah daerah		525.000,00	32.152.450,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	10.500,00		32.162.950,00
	KK-0193/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg pengawasan desa		300.000,00	31.862.950,00
	KK-0194/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy LPPD keg reviu laporan kinerja		423.000,00	31.439.950,00
	KK-0195/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK Monev TLHP BPK RI dan APIP		933.600,00	30.506.350,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0196/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas Monev keg		715.800,00	29.790.550,00
			Monev TLHP BPK RI dan APIP			
	KK-0197/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum Monev		530.000,00	29.260.550,00
			TLHP BPK RI dan APIP			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	10.600,00		29.271.150,00
			Jasa			
	KK-0198/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy Monev		600.000,00	28.671.150,00
			TLHP BPK RI dan APIP			
	KK-0199/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy inventarisasi		300.000,00	28.371.150,00
			keg Monev TLHP BPK RI dan			
			APIP			
	KK-0200/TV/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0062	Dibayarkan surat kabar keg		115.000,00	28.256.150,00
			penyediaan bahan bacaan			
	KK-0201/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas keg pengawasan		316.000,00	27.940.150,00
			dengan tujuan tertentu			
	KK-0202/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg		150.000,00	27.790.150,00
			pengawasan dengan tujuan tertentu			
	KK-0203/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK HVS keg		5.000,00	27.785.150,00
			perumusan kebijakan			
	KK-0204/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas HVS keg		954.400,00	26.830.750,00
			perumusan kebijakan teknis di bid			
			pengawasan			
	KK-0205/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner keg		165.000,00	26.665.750,00
			perumusan kebijakan teknis bidang			
			pengawasan			
	KK-0206/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg barang		660.000,00	26.005.750,00
			cetakan dan penggandaan			
	KK-0207/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan flasdisk sub keg		280.000,00	25.725.750,00
			perumusan kebijakan teknis di bid			
			pengawasan			
	KK-0208/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK Korsupgah keg		83.500,00	25.642.250,00
			Monev dan pencegahan			
			pemberantasan korupsi			
	KK-0209/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas Korsupgah keg		596.500,00	25.045.750,00
			monev serta verifikasi pencegahan			
			pemberantasan korupsi			
	KK-0210/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy korsupgah		494.400,00	24.551.350,00
			keg koordinasi, monev serta			
			verifikasi pencegahan			
			pemberantasan korupsi			
	KK-0211/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner dan tinta		891.000,00	23.660.350,00
			keg monev pencegahan			
			pemberantasa korupsi			
	KK-0212/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan flasdisk keg monev		435.000,00	23.225.350,00
			pencegahan pemberantasan			
			korupsi			
	KK-0213/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg		460.000,00	22.765.350,00
			penyediaan barang cetakan dan			
			penggandaan			
	KK-0214/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum keg		450.000,00	22.315.350,00
			penyusunan Dokumen			
			perencanaan pemerintah daerah			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	9.000,00		22.324.350,00
			Jasa			
	KK-0215/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum keg		360.000,00	21.964.350,00
			Evaluasi kinerja perangkat daerah			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	7.200,00		21.971.550,00
			Jasa			
	KK-0216/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum keg		180.000,00	21.791.550,00
			penatausahaan verifikasi keu			
			SKPD			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	3.600,00		21.795.150,00
			Jasa			



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0217/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0031	Dibayarkan batu keg pemeliharaan prasarana gedung		310.250,00	21.484.900,00
	KK-0218/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum tamu keg fasilitasi kunjungan tamu		795.000,00	20.689.900,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	15.900,00		20.705.800,00
			Jasa			
	KK-0219/TV/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0064	Dibayarkan mengirim surat keg penyediaan surat menyurat		235.000,00	20.470.800,00
	KK-0220/TV/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0059	Dibayarkan tagihan telepon bulan april 2022		70.678,00	20.400.122,00
	KK-0221/TV/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0060	Dibayarkan langganan air bulan April 2022		87.300,00	20.312.822,00
	KK-0222/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan jilid keg cetakan dan penggandaan		225.000,00	20.087.822,00
	KK-0223/TV/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0016	Dibayarkan upah tenaga semi terlatih pemeliharaan/rehab gedung kantor		680.000,00	19.407.822,00
	KK-0224/TV/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas dalam daerah keg penyelenggaraan rakor dan konsultasi SKPD		130.000,00	19.277.822,00
	KK-0225/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum keg fasilitasi kunjungan tamu		795.000,00	18.482.822,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	15.900,00		18.498.722,00
			Jasa			
	KK-0226/TV/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah keg penyelenggaraan rakor dan konsultasi SKPD		2.215.000,00	16.283.722,00
	KK-0227/TV/INSPEK/2022	5.1.2.03.02.0409	Dibayarkan pemeliharaan printer keg pemeliharaan peralatan dan mesin		30.000,00	16.253.722,00
	KK-0228/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas sub keg pendidikan dan pelatihan peg berdasarkan tupoksi		421.100,00	15.832.622,00
	KK-0229/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK keg koordinasi dan penyusunan lap keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD		85.500,00	15.747.122,00
	KK-0230/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas keg koordinasi dan penyusunan lap keuangan SKPD bulanan/triwulanan/semesteran SKPD		421.100,00	15.326.022,00
	KK-0231/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		123.000,00	15.203.022,00
	KK-0232/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0010	Dibayarkan pembelian elpiji keg penyediaan bahan logistik		394.680,00	14.808.342,00
	KK-0233/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0043	Dibayarkan pembelian gula, teh dll keg penyediaan bahan logistik kantor		664.500,00	14.143.842,00
	KK-0234/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan pembelian tissue keg penyediaan peralatan rumah tangga		255.000,00	13.888.842,00
	KK-0235/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0012	Dibayarkan obat nyamuk keg penyediaan peralatan rumah tangga		135.000,00	13.753.842,00
	KK-0236/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg penyelenggaraan rakor dan konsultasi SKPD		48.600,00	13.705.242,00
	KK-0237/TV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0030	Dibayarkan kapur baru keg penatausahaan arsip dinamis		145.000,00	13.560.242,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
20-04-2022	KK-0238/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum rapat keg fasilitasi kunjungan tamu		954.000,00	12.606.242,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	19.080,00		12.625.322,00
	KK-0239/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan		750.000,00	11.875.322,00
	KK-0252/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum rakorwas keg Monev TLHP BPK RI dan APIP		975.000,00	10.900.322,00
21-04-2022	KK-0253/IV/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0001	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	19.500,00		10.919.822,00
22-04-2022	KK-0254/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan perjalanan dinas luar TL keg Monev TLHPRI dan APIP		2.402.500,00	8.517.322,00
26-04-2022			Dibayarkan makan minum keg pendampingan asistensi, verifikasi dan penilaian RB		540.000,00	7.977.322,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	10.800,00		7.988.122,00
	AH00189072		Pengambilan Uang Tunai di Bank Jateng	50.000.000,00		57.988.122,00
	KK-0183/IV/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		11.660,00	57.976.462,00
	KK-0184/IV/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		6.000,00	57.970.462,00
	KK-0185/IV/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.200,00	57.955.262,00
	KK-0187/IV/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		19.760,00	57.935.502,00
	KK-0192/IV/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		10.500,00	57.925.002,00
	KK-0197/IV/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		10.600,00	57.914.402,00
	KK-0214/IV/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		9.000,00	57.905.402,00
	KK-0215/IV/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		7.200,00	57.898.202,00
	KK-0216/IV/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		3.600,00	57.894.602,00
	KK-0218/IV/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.900,00	57.878.702,00
	KK-0225/IV/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.900,00	57.862.802,00
	KK-0238/IV/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		19.080,00	57.843.722,00
	KK-0252/IV/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		19.500,00	57.824.222,00
	KK-0254/IV/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		10.800,00	57.813.422,00
	KK-0255/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refill toner laser jet keg penyediaan bahan material		825.000,00	56.988.422,00
	KK-0256/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayarkan BBM kedaraan dinas		7.685.420,00	49.303.002,00
	KK-0257/IV/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas reguler keg pengawasan keuangan		6.220.000,00	43.083.002,00
	KK-0258/IV/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas pemeriksaan keg pengawasan desa		39.245.000,00	3.838.002,00

Mengetahui/Menyetujui:
INSPEKTUR DAERAH KAB.KARANGANYAR

ZULFIKAR HADIDH, SH
NIP 197503111999031009

Karanganyar, 30 April 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

ENDANG SRI SUHARTI, SE
NIP 19660416 199803 2 001

