



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Agustus 2022 s.d 31 Agustus 2022

Unit Organisasi : Inspektorat Daerah
Sub Unit : Inspektorat Daerah

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-08-2022	SP2D-GJ0666/VIII/LS-GJ/INSPEK/2022		Saldo Awal			16.101.839,00
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Bulan Agustus 2022	254.436.399,00		270.538.238,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		180.203.940,00	90.334.298,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		17.896.370,00	72.437.928,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		9.945.000,00	62.492.928,00
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		21.700.000,00	40.792.928,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.565.000,00	38.227.928,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		10.066.380,00	28.161.548,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		1.035.012,00	27.126.536,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		2.333,00	27.124.203,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		9.292.411,00	17.831.792,00
		5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		432.487,00	17.399.305,00
		5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		1.297.466,00	16.101.839,00
03-08-2022	SP2D-0820/VIII/GU/INSPEK/2022		Pengajuan Ganti Uang	158.754.786,00		174.856.625,00
09-08-2022	AH00453721		Pengambilan uang tunai di Bank Jateng	25.000.000,00	25.000.000,00	174.856.625,00
	KK-0497/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0061	Dibayarkan langganan listrik bulan agustus 2022		7.079.077,00	167.777.548,00
	KK-0498/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0063	Dibayarkan langganan internet agustus 2022 keg penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik		5.000.000,00	162.777.548,00
	KK-0499/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0063	Dibayarkan hosting dan SSL ebsite sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrik		5.200.000,00	157.577.548,00
	KK-0500/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0067	Dibayarkan pajak kendaraan dinas AD 1210 XF		642.500,00	156.935.048,00
	KK-0501/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah kegiatan penyelenggaraan rakor dan konsultasi SKPD		1.440.000,00	155.495.048,00
	KK-0502/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayarkan olie kendaraan dinas kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas		930.000,00	154.565.048,00
	KK-0503/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah kegiatan Reviu keuangan daerah		1.230.000,00	153.335.048,00
	KK-0504/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas monev keg Monev TLHP BPK RI dan APIP		6.395.000,00	146.940.048,00
	KK-0505/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan perjalanan dinas luar kegiatan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan		5.331.000,00	141.609.048,00
	KK-0506/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah kegiatan penyediaan administrasi tugas ASN		3.044.500,00	138.564.548,00
	KK-0507/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah TL kegiatan Monev TLHP BPK RI dan APIP		1.366.250,00	137.198.298,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0508/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0013	Dibayarkan suku cadang kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas		45.000,00	137.153.298,00
	KK-0509/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0067	Dibayarkan pajak kendaraan AD 1206 XF		753.000,00	136.400.298,00
	KK-0510/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan pembelian baterai laptop sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin		802.500,00	135.597.798,00
	KK-0511/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.03.02.0117	Dibayarkan pemeliharaan mesin absensi dan sound sistem kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin		350.000,00	135.247.798,00
	KK-0512/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.03.02.0407	Dibayarkan pemeliharaan jaringan LAN kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin		750.000,00	134.497.798,00
	KK-0514/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.03.02.0121	Dibayarkan pemeliharaan AC sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin		1.000.000,00	133.497.798,00
	KK-0515/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayarkan olie kendaraan dinas kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas		80.000,00	133.417.798,00
	KK-0516/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0067	Dibayarkan pajak kendaraan dinas AD 9665 DF dan AD 9693		153.000,00	133.264.798,00
	KK-0517/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy DAK kegiatan reviu keuangan daerah		600.000,00	132.664.798,00
	KK-0518/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy inventarisasi kegiatan Monev TLHP BPR RI dan APIP		360.000,00	132.304.798,00
12-08-2022	SP2D-TP0475/VIII/LS-TP/INSPEK/2022		Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Bulan Juli 2022	175.193.373,00		307.498.171,00
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		175.193.373,00	132.304.798,00
30-08-2022	AH00453725		Pengambilan uang tunai di bank jateng	85.000.000,00	85.000.000,00	132.304.798,00
	KK-0513/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.03.02.0409	Dibayarkan pemeliharaan printer kegiatan peralatan dan mesin		690.000,00	131.614.798,00
	KK-0519/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.03.02.0405	Dibayarkan pemeliharaan laptop kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin		345.000,00	131.269.798,00
	KK-0520/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas pemeriksaan kegiatan pengawasan desa		16.240.000,00	115.029.798,00
	KK-0521/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas reguler kegiatan pengawasan keuangan pemerintah		27.460.000,00	87.569.798,00
	KK-0522/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0064	Dibayarkan mengirim surat kegiatan penyediaan surat menyurat		217.000,00	87.352.798,00
	KK-0523/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0062	Dibayarkan surat kabar bulan agustus		115.000,00	87.237.798,00
	KK-0524/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas pemeriksaan kegiatan pengawasan tujuan tertentu		6.840.000,00	80.397.798,00
	KK-0525/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas DAK kegiatan reviu laporan keuangan		1.590.000,00	78.807.798,00
	KK-0526/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.03.02.0405	Dibayarkan pemeliharaan komputer kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin		730.000,00	78.077.798,00
	KK-0527/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0013	Dibayarkan suku cadang kendaraan dinas AD 9501 RF		820.000,00	77.257.798,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0528/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayarkan BBM kendaraan dinas kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas		7.712.344,00	69.545.454,00
	KK-0529/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0010	Dibayarkan pembelian elpiji kegiatan penyediaan bahan logistik kantor		394.680,00	69.150.774,00
	KK-0530/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0059	Dibayarkan tagihan telepon bulan agustus 2022		68.714,00	69.082.060,00
	KK-0531/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0060	Dibayarkan langganan air bulan agustus 2022		45.000,00	69.037.060,00
	KK-0532/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan jilid copy kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		712.500,00	68.324.560,00
	KK-0533/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0016	Dibayarkan upah tenaga semi terlatih sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya		850.000,00	67.474.560,00
	KK-0534/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy kegiatan monev TLHP BPK RI dan APIP		300.000,00	67.174.560,00
	KK-0535/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy monev kegiatan TLHP BPK RI dan APIP		330.000,00	66.844.560,00
	KK-0536/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner TL kegiatan Monev TLHP BPK RI dan APIP		165.000,00	66.679.560,00
	KK-0537/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK kegiatan penanganan penyelesaian kerugian negara		264.800,00	66.414.760,00
	KK-0538/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas kegiatan penanganan penyelesaian kerugian negara		301.800,00	66.112.960,00
	KK-0539/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan foto copy kegiatan penanganan penyelesaian kerugian negara		228.000,00	65.884.960,00
	KK-0540/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner kegiatan perumusan kebijakan teknis		165.000,00	65.719.960,00
	KK-0541/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.03.02.0405	Dibayarkan pemeliharaan komputer laptop kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin		730.000,00	64.989.960,00
	KK-0542/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy kegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah		450.000,00	64.539.960,00
	KK-0543/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy kegiatan pendampingan asistensi verifikasi dan penilaian RB		387.300,00	64.152.660,00
	KK-0544/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.03.02.0409	Dibayarkan pemeliharaan printer kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin		690.000,00	63.462.660,00
	KK-0545/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy kegiatan koordinasi monitoring evaluasi dan pemberantasan korupsi		315.600,00	63.147.060,00
	KK-0546/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy UPG kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi serta verifikasi pemberantasan korupsi		180.000,00	62.967.060,00
	KK-0547/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.03.02.0410	Dibayarkan pemeliharaan jaringan Wave Lan kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin		1.000.000,00	61.967.060,00
	KK-0548/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan pembelian baterai laptop kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin		802.500,00	61.164.560,00
	KK-0549/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0030	Dibayarkan pembersih kaca sabun cuci tangan kegiatan peralatan rumah tangga		785.000,00	60.379.560,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0550/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		585.000,00	59.794.560,00
	KK-0551/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0031	Dibayarkan batu baterai dll kegiatan pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya		232.300,00	59.562.260,00
	KK-0552/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan MMT kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		577.500,00	58.984.760,00
	KK-0553/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.03.03.0001	Dibayarkan pembelian cat pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		727.000,00	58.257.760,00
	KK-0554/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0016	Dibayarkan upah tukang cat kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor		335.100,00	57.922.660,00
	KK-0555/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan foto copy kegiatan koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD		224.400,00	57.698.260,00
	KK-0556/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan kertas kop garuda emas kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		925.000,00	56.773.260,00
	KK-0557/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.03.02.0117	Dibayarkan pemeliharaan LCD kegiatan pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		1.000.000,00	55.773.260,00
	KK-0558/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.03.02.0148	Dibayarkan pemeliharaan faximile kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor		250.000,00	55.523.260,00
	KK-0559/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Dibayarkan honorarium admin korsiupgah/MCP kegiatan koordinasi monev serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		1.000.000,00	54.523.260,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	50.000,00		54.573.260,00
	KK-0560/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan honorarium admin UPG kegiatan koordinasi monev verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		1.000.000,00	53.573.260,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	50.000,00		53.623.260,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		50.000,00	53.573.260,00
	KK-0561/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan honorarium administrasi e service kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		250.000,00	53.323.260,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	12.500,00		53.335.760,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		12.500,00	53.323.260,00
	KK-0562/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan honorarium admin DAK kegiatan reviu laporan keuangan		1.000.000,00	52.323.260,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	50.000,00		52.373.260,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		50.000,00	52.323.260,00
	KK-0563/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan honorarium admin Simwas kegiatan Monev TLHP BPK RI dan APIP		1.000.000,00	51.323.260,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	50.000,00		51.373.260,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		50.000,00	51.323.260,00
	KK-0564/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan honorarium admin SIPTL kegiatan Monev TLHP BPK RI dan APIP		1.000.000,00	50.323.260,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	50.000,00		50.373.260,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		50.000,00	50.323.260,00
	KK-0565/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan honorarium admin RB kegiatan pendampingan asistensi verifikasi dan penilaian RB		250.000,00	50.073.260,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	12.500,00		50.085.760,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		12.500,00	50.073.260,00
	KK-0566/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan honorarium admin e capaian kinerja kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD		500.000,00	49.573.260,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	50.000,00		49.623.260,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		50.000,00	49.573.260,00
	KK-0567/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan makan minum monev kegiatan Monev TLHP BPK RI dan APIP		530.000,00	49.043.260,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	10.600,00		49.053.860,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		10.600,00	49.043.260,00
	KK-0568/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum rapat kegiatan fasilitasi kunjungan tamu		680.000,00	48.363.260,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	13.600,00		48.376.860,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		13.600,00	48.363.260,00
	KK-0569/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan MMT kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		385.000,00	47.978.260,00
	KK-0570/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.03.02.0148	Dibayarkan pemeliharaan PABX dan sentral telepon sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasara		1.000.000,00	46.978.260,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
31-08-2022	KK-0559/VIII/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		50.000,00	46.928.260,00
	KK-0571/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0026	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan jasa tenaga administrasi THL bulan agustus 2022		5.760.000,00	41.168.260,00
	KK-0572/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayarkan jasa tenaga resepsionis THL bulan agustus 2022 kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		1.120.000,00	40.048.260,00
	KK-0573/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0030	Dibayarkan jasa tenaga penjaga kantor dan kebersihan THL bulan agustus kegiatan surat menyurat		1.260.000,00	38.788.260,00
	KK-0574/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0030	Dibayarkan jasa tenaga sopir THL bulan agustus 2022		1.400.000,00	37.388.260,00
	KK-0575/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0030	Dibayarkan jasa tenaga kebersihan THL bulan agustus 2022 kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		1.260.000,00	36.128.260,00
	KK-0576/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum rapat kegiatan fasilitasi kunjungan tamu		6.776.000,00	29.352.260,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	135.520,00		29.487.780,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		135.520,00	29.352.260,00
	KK-0577/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0013	Dibayarkan suku cadang ban kendaraan dinas kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas		1.161.500,00	28.190.760,00
	KK-0578/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0043	Dibayarkan pembelian gula teh dll penyediaan bahan logistik		1.555.460,00	26.635.300,00
	KK-0579/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum kegiatan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan		4.240.000,00	22.395.300,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	84.800,00		22.480.100,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		84.800,00	22.395.300,00
	KK-0580/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum pemeriksaan kegiatan pengawasan desa		2.385.000,00	20.010.300,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	47.700,00		20.058.000,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		47.700,00	20.010.300,00
	KK-0581/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum pemeriksaan kegiatan penanganan penyelesaian kerugian negara		1.272.000,00	18.738.300,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	25.440,00		18.763.740,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		25.440,00	18.738.300,00
	KK-0582/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum rapat kegiatan fasilitasi kunjungan tamu		2.120.000,00	16.618.300,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	42.400,00		16.660.700,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.400,00	16.618.300,00
	KK-0583/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum pemeriksaan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu		2.385.000,00	14.233.300,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	47.700,00		14.281.000,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0584/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0013	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		47.700,00	14.233.300,00
			Dibayarkan suku cadang ban kendaraan dinas kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas		1.385.000,00	12.848.300,00

Jumlah periode ini				699.117.318,00	702.370.857,00	
Jumlah sampai periode lalu				4.987.993.039,00	4.971.891.200,00	
Jumlah semua sampai periode ini				5.687.110.357,00	5.674.262.057,00	
Sisa Kas						12.848.300,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 12.848.300,00

(Dua belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)

terdiri dari:

a. Tunai	Rp	29.806,00
b. Bank	Rp	12.818.494,00
c. Surat Berharga	Rp	0,00

Mengetahui/Menyetujui:
INSPEKTUR DAERAH KAB.KARANGANYAR

Karanganyar, 31 Agustus 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

ZULFIKAR HADIDH, SH
NIP 197503111999031009

ENDANG SRI SUHARTI, SE
NIP 19660416 199803 2 001

