



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Juni 2022 s.d 30 Juni 2022

Unit Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-06-2022			Saldo Awal			106.657.764
02-06-2022	SP2D-GJ0439/VI/LS-GJ/BKPSDM/2022		Pembayaran Gaji, Tunjangan dan sebagainya bagi PNS pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar untuk bulan Juni 2022	193.331.055		299.988.819
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		141.404.300	158.584.519
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		14.260.310	144.324.209
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		11.625.000	132.699.209
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		5.220.000	127.479.209
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		3.125.000	124.354.209
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		8.980.080	115.374.129
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		331.674	115.042.455
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		1.824	115.040.631
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		7.025.383	108.015.248
		5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		339.370	107.675.878
10-06-2022	AH 00191271	5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		1.018.114	106.657.764
			Penarikan tunai untuk pelaksanaan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022	2.500.000	2.500.000	106.657.764
	KK-0334/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.02.12.0001	Dibayarkan Tenaga pengajar pada kegiatan kursus singkat Desk Pensiun PNS pada tanggal 7-8 Juni 2022di Swiss Bellin Sari Petojo kepada Amir Nugroho, dkk		8.400.000	98.257.764
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	840.000		99.097.764
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun		840.000	98.257.764
	KK-0335/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.02.01.0003	Dibayarkan Honorarium Narasumber kegiatan Desk Pensiun PNS di Hotel Swiss Bellin Sari Petojo tanggal 7-8 Juni 2022 kepada Drs Iswahyudi Suryanto, dkk		9.900.000	88.357.764
			Kanreg I BKN Yogyakarta			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	1.035.000		89.392.764
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun		1.035.000	88.357.764
	KK-0336/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.04.01.0004	Dibayarkan paket ful meeting fullday pada kegiatan kursus singkat Desk Pensiun PNS pada tanggal 7-8 Juni 2022di Swiss Bellin Sari Petojo		16.569.000	71.788.764
	KK-0337/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan sewa penginapan 4 kamar x 2 malam pada kegiatan kursus singkat Desk Pensiun PNS pada tanggal 7-8 Juni 2022di Swiss Bellin Sari Petojo		4.144.000	67.644.764
	KK-0338/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan belanja Makan Minum dlm rangka Rapat membahas Rancangan Perbup tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi ASN di lingkungan Pemkab Kra tgl 24 Mei 2022 kepada catering Mbak Har da. Dompon RT 02 RW 08 Sebelah Barat Taman Pancasila		1.060.000	66.584.764
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	21.200		66.605.964



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0339/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.01.01.0026	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa Dibayarkan penggandaan foto copy berkas dlm rangka kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian di kantor BKPSDM pada tanggal 2 Juni 2022 kepada UD ASRI JAYA da. Jengglong RT 2/1 Bejen, Karanganyar		21.200 450.000	66.584.764 66.134.764
	KK-0340/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan perjalanan dinas pada kegiatan Desk Pensiun PNS pada tanggal 7-8 Juni 2022di Swiss Bellin Sari Petojo kepada Iswahyudi Suryanto,dkk		662.500	65.472.264
	KK-0341/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan penggandaan foto copy berkas dalam rangka kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai di kantor BKPSDM pada tanggal 2 Juni 2022 kepada UD ASRI JAYA da. Jengglong RT b2/1 Bejen, Karanganyar		252.600	65.219.664
	KK-0342/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan belanja alat tulis kantor berupa Refil Toner Printer dlm rangka kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Disiplin PNS pada tgl 5 April 2022 Kepada Master Toner da. Koripan RT 02/01, Matesih, Karanganyar.		165.000	65.054.664
	KK-0343/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan belanja alat tulis kantor berupa Refil Toner Printer dlm rangka kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Disiplin PNS pada kantor BKPSDM pada tgl 15 Mei 2022 Kepada Master Toner da. Koripan RT 02/01, Matesih, Karanganyar.		165.000	64.889.664
	KK-0344/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan belanja Alat tulis kantor dlm rangka kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai pada kantor BKPSDM pada tanggal 2 Juni 2022 kepada Adi Berkah Mandiri da. Alastuwo, Kebakkramat, Karanganyar		242.600	64.647.064
	KK-0345/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan belanja kertas HVS dlm rangka kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai pada kantor BKPSDM pada tgl 2 Juni 2022 kepada Adi Berkah Mandiri da. Alastuwo, Kebakkramat, Karanganyar		189.600	64.457.464
	KK-0346/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan belanja flasdisk dlm rangka kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai pada kantor BKPSDM pada tgl 2 Juni 2022 kepada Adi Berkah Mandiri da. Alastuwo, Kebakkramat, Karanganyar		140.000	64.317.464
	KK-0347/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan penggandaan foto copy berkas dalam rangka kegiatan Pelaksanaan Proses Izin Perceraian bagi PNS di kantor BKPSDM pada tanggal 2 Juni 2022 kepada UD ASRI JAYA da. Jengglong RT 2/1 Bejen, Karanganyar		345.000	63.972.464
	KK-0348/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan belanja flasdisk dlm rangka kegiatan Pelaksanaan Proses Izin Perceraian bagi PNS di kantor BKPSDM pada tgl 5 April 2022 kepada Adi Berkah Mandiri da. Alastuwo, Kebakkramat, Karanganyar		217.000	63.755.464
	KK-0349/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan belanja alat tulis kantor berupa Refil Toner Printer dlm rangka kegiatan Pelaksanaan Proses Izin Perceraian bagi PNS pada kantor BKPSDM pada tgl 14 April 2022 Kepada Master Toner da. Koripan RT 02/01, Matesih, Karanganyar.		165.000	63.590.464

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
13-06-2022	KK-0350/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.02.01.0059	Dibayarkan belanja tagihan Telepon dalam rangka penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kantor BKPSDM Kab. Karanganyar untuk Bulan Juni 2022 No. Jastel 494845 kepada PT. TELKOM Cab. Karanganyar		34.857	63.555.607
	KK-0351/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.02.01.0059	Dibayarkan belanja tagihan Telepon dalam rangka penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kantor BKPSDM Kab. Karanganyar untuk Bulan Juni 2022 No. Jastel 495194 kepada PT. TELKOM Cab. Karanganyar		40.407	63.515.200
	KK-0352/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.02.01.0060	Dibayarkan belanja tagihan air dalam rangka penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kantor BKPSDM Kabupaten Karanganyar untuk bulan Mei 2022 kepada PDAM Kabupaten Karanganyar.		246.800	63.268.400
	KK-0353/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.02.01.0061	Dibayarkan belanja tagihan Listrik dalam rangka penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kantor BKPSDM Kab. Karanganyar untuk Bulan Juni 2022 ID Pel 52-056-061614-7 kepada PT. PLN Cab. Karanganyar		2.606.349	60.662.051
	KK-0354/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.02.01.0061	Dibayarkan belanja tagihan Listrik dalam rangka penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kantor BKPSDM Kab. Karanganyar untuk Bulan Juni 2022 ID Pel 52-056-086392-1 kepada PT. PLN Cab. Karanganyar		1.631.177	59.030.874
	KK-0355/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.02.01.0063	Dibayarkan belanja tagihan Internet dalam rangka penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kantor BKPSDM Kab. Karanganyar untuk Bulan Juni 2022 No. Jastel 0146567109166 kepada PT. TELKOM Cab. Karanganyar		1.473.750	57.557.124
	KK-0356/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.02.01.0063	Dibayarkan belanja tagihan Internet dalam rangka penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Kantor BKPSDM Kab. Karanganyar untuk Bulan Juni 2022 No. Jastel 0141567104293 kepada TELKOM Karanganyar		530.250	57.026.874
	SP2D-TP0252/VI/LS-TP/BKPSDM /2022		Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Mei 2022 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar	119.153.831		176.180.705
16-06-2022	AH 00191273	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		119.153.831	57.026.874
	KK-0357/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.01.01.0025	Penarikan tunai untuk pelaksanaan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022	27.500.000	27.500.000	57.026.874
	KK-0358/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan Belanja alat/bahan kertas dan cover berupa Jilid Soft Cover dlm rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD TA 2022, Kepada DONA FOTOCOPY, Jln. Kapten Mulyadi, Manggung, Cangakan, Karanganyar		24.000	57.002.874
			Dibayarkan Belanja alat/bahan cetak berupa Penggandaan / fotocopy dlm rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD TA 2022, Kepada DONA FOTOCOPY, Jln. Kapten Mulyadi, Manggung, Cangakan, Karanganyar.		688.800	56.314.074



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0359/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan Belanja Bahan Komputer (flashdisk) dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD BKPSDM TA 2022, Kepada CV. ANGKASA NUSANTARA, Gg. Delima VIII No.22 Jajar, Solo		690.000	55.624.074
	KK-0360/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan Belanja alat/bahan kertas dan cover berupa Jilid Soft Cover dlm rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran BKPSDM TA 2022, Kepada DONA FOTOCOPY, Jln. Kapten Mulyadi, Manggung, Cangakan, Karanganyar		24.000	55.600.074
	KK-0361/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan Belanja alat/bahan cetak berupa Penggandaan / fotocopy dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran BKPSDM TA 2022, Kepada DONA FOTOCOPY, Jln. Kapten Mulyadi, Manggung, Cangakan, Karanganyar.		514.200	55.085.874
	KK-0362/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan Belanja Bahan Komputer (flashdisk) dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran BKPSDM TA 2022, Kepada CV. ANGKASA NUSANTARA, Gg. Delima VIII No.22 Jajar, Solo		575.000	54.510.874
	KK-0363/VI/BKPSDM/2022	5.2.2.05.01.0005	Belanja Perforator besar dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran BKPSDM Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022, Kepada CV. ANGKASA NUSANTARA, Gg. Delima VIII No.22 Jajar, Solo		770.000	53.740.874
	KK-0364/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor (File Box) dalam rangka Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor BKPSDM Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022, Kepada CV. ANGKASA NUSANTARA, Gg. Delima VIII No.22 Jajar, Solo		330.000	53.410.874
	KK-0365/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan Belanja alat/bahan cetak berupa alat tulis kantor dalam rangka Penyediaan Bahan Logistik Kantor BKPSDM Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022, Kepada CV. ANGKASA NUSANTARA, Gg. Delima VIII No.22 Jajar, Solo		958.100	52.452.774
	KK-0366/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.01.01.0031	Dibayarkan Belanja alat/bahan alat listrik berupa batu baterai dalam rangka Penyediaan Bahan Logistik Kantor BKPSDM Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022, Kepada CV. ANGKASA NUSANTARA, Gg. Delima VIII No.22 Jajar, Solo		271.100	52.181.674
	KK-0367/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan Belanja alat tulis kantor berupa plakbook dalam rangka Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan BKPSDM Kabupaten Karanganyar TA 2021, Kepada CV. ANGKASA NUSANTARA, Gg. Delima VIII No.22 Jajar, Solo		550.000	51.631.674

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0368/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan Belanja alat/bahan kertas dan cover berupa Jilid Soft Cover dalam rangka Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan BKPSDM Kabupaten Karanganyar TA 2022, Kepada DONA FOTOCOPY, Jln. Kapten Mulyadi, Manggung, Cangakan, Karanganyar		60.000	51.571.674
	KK-0369/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan Belanja alat/bahan cetak berupa fotocopy/penggandaan dalam rangka Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan BKPSDM Kabupaten Karanganyar TA 2022, Kepada DONA FOTOCOPY, Jln. Kapten Mulyadi, Manggung, Cangakan, Karanganyar		692.700	50.878.974
	KK-0370/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.01.01.0053	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Upacara peringatan hari lahir pancasila tahun 2022 secara virtual tanggal 01 Juni 2022 dalam rangka Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD TA 2022 BKPSDM Kepada Risoloveloy, Karanganyar		615.000	50.263.974
	KK-0371/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.04.01.0001	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa Dibayarkan penerimaan perjalanan dinas ke Hotel solia zigna kampung batik, Surakarta Pada Tanggal 7 Juni 2022 dalam rangka Mengikuti FGD pelaksanaan kegiatan SDGs a.n. Dwi Amperawati, S.I.P., M.Si, dkk.	12.300	747.500	50.276.274 49.528.774
	KK-0372/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan penerimaan perjalanan dinas ke Hotel swiss-belin, saripetojo, surakarta Pada tgl 7 Juni 2022 dalam rangka Mengikuti FGD pelaksanaan kegiatan SDGs a.n. V. Nining Aryanti, S.Sos., MM.		362.500	49.166.274
	KK-0373/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan penerimaan perjalanan dinas ke BKPSDM Kabupaten Tegal Pada Tanggal 2 Juni 2022 dalam rangka Studi Komperatif a.n. Suprpto, S.H.,M.M, dkk		6.410.000	42.756.274
	KK-0374/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan penerimaan perjalanan dinas ke Rumah Makan Pari Gogo, JL. Veteran RT 03, RW 04, Babakan, Tangerang, Banten Pada tgl 28 s/d 29 Mei 2022 dlm rangka Menghadiri Gelar Budaya & HBH Komunitas KPB Nusantara dan Pentas Wayang Kulit an. Suprpto, SH,MM		5.830.000	36.926.274
	KK-0375/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan penerimaan perjalanan dinas ke BKPSDM Kota Magelang Pada Tanggal 3 Juni 2022 dalam rangka Studi Komperatif a.n. Suprpto, S.H.,M.M, dkk		6.160.000	30.766.274
	KK-0376/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.03.02.0035	Dibayarkan Belanja Cuci Kendaraan Dinas AD 9514 WF dlm rangka Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada BKPSDM TA 2022 kepada Pe-Wee auto care, Jl.Dahlia No.3 Dimoro, Karanganyar		45.000	30.721.274
	KK-0377/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.03.02.0409	Dibayarkan Belanja Suku Cadang Printer Brother MFC-J3720 dalam rangka Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya BKPSDM Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022, Kepada "MASTER TONER" Koripan, Matesih, Karanganyar.		970.000	29.751.274
	KK-0378/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber kegiatan Pembekalan Pra Purna Tugas PNS di Gedung PGRI Karanganyar pada tanggal 14 Juni 2022 kepada SUPRAPTO, S.H., M.M		1.000.000	28.751.274



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
17-06-2022	KK-0370/VI/BKPSDM/2022 KK-0378/VI/BKPSDM/2022		Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	150.000		28.901.274
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		12.300	28.888.974
	KK-0379/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.01.01.0025	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun		150.000	28.738.974
			Belanja alat/bahan kertas dan cover berupa Kertas HVS dlm rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD BKPSDM TA 2022, Kepada CV. ANGKASA NUSANTARA, Gg. Delima VIII No.22 Jajar, Solo		1.264.000	27.474.974
	KK-0380/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan Belanja alat/bahan kertas dan cover berupa Alat Tulis Kantor dlm rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran BKPSDM TA 2022, Kepada CV. ANGKASA NUSANTARA, Gg. Delima VIII No.22 Jajar, Solo		1.782.800	25.692.174
	KK-0381/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan Belanja alat/bahan kertas dan cover berupa Alat Tulis Kantor dalam rangka Penyediaan Bahan Logistik Kantor BKPSDM Kabupaten Karanganyar TA 2022, Kepada CV. ANGKASA NUSANTARA, Gg. Delima VIII No.22 Jajar, Solo		2.556.100	23.136.074
	KK-0382/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.01.01.0053	Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	281.171		23.417.245
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22	34.124		23.451.369
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		281.171	23.170.198
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22		34.124	23.136.074
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		1.060.000	22.076.074
			Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pengawasan (Audit) Kearsipan Internal tgl 09 Juni 2022 dlm rangka Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD TA 2022 Kepada Rasa Ganda, Karanganyar			
	KK-0383/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.02.01.0003	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	21.200		22.097.274
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		21.200	22.076.074
	KK-0384/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.01.01.0053	Honorarium Narasumber kegiatan Pembekalan Pra Purna Tugas PNS di Gedung PGRI Karanganyar pada tanggal 14 Juni 2022 kepada Eko Suseno Hendro		3.400.000	18.676.074
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	170.000		18.846.074
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun		170.000	18.676.074
			Dibayarkan belanja Makan Minum Jamuan Tamu dlm rangka kegiatan Pembekalan Pra Purna Tugas PNS di Gedung PGRI Karanganyar pada tgl 14 Juni 2022 kepada Catering Mbak Har da. Dompon RT 02 RW 08 Sebelah Barat Taman Pancasila		12.985.000	5.691.074
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	259.700		5.950.774
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		259.700	5.691.074



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
30-06-2022	KK-0385/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.02.01.0030	Dibayarkan penerimaan tenaga kebersihan dalam rangka kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor BKPSDM Kabupaten Karanganyar TA 2022 untuk bulan Juni 2022 An. Dhoimas Apriliyadi		1.400.000	4.291.074
	KK-0386/VI/BKPSDM/2022	5.1.2.02.01.0031	Dibayarkan penerimaan tenaga keamanan dalam rangka kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor BKPSDM Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 untuk bulan Juni 2022 An. Sutrisno, dkk.		2.800.000	1.491.074

Jumlah periode ini	345.309.581	450.476.271	
Jumlah sampai periode lalu	2.915.009.811	2.808.352.047	
Jumlah semua sampai periode ini	3.260.319.392	3.258.828.318	
Sisa Kas			1.491.074

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 1.491.074,00
(Satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh puluh empat rupiah)
terdiri dari:

a. Tunai	Rp	643.320
b. Bank	Rp	847.754
c. Surat Berharga	Rp	0

Mengetahui/Menyetujui:
PENGGUNA ANGGARAN

SUPRAPTO, SH, MM
NIP 196304211990031009

Karanganyar, 30 Juni 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

Joko Pramono, S.E
NIP 19701123 201001 1 005

