



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

Unit Organisasi : Inspektorat Daerah
Sub Unit : Inspektorat Daerah

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-05-2022			Saldo Awal			174.856.625,00
09-05-2022	SP2D-GJ0375/V/LS-GJ/INSPEK/2022		Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar bulan Mei 2022	244.253.894,00		419.110.519,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		173.336.500,00	245.774.019,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		17.769.178,00	228.004.841,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		7.920.000,00	220.084.841,00
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		21.450.000,00	198.634.841,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.385.000,00	196.249.841,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		9.849.120,00	186.400.721,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		963.483,00	185.437.238,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		2.158,00	185.435.080,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		8.914.427,00	176.520.653,00
		5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		416.007,00	176.104.646,00
		5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		1.248.021,00	174.856.625,00
13-05-2022	SP2D-TP0165/V/LS-TP/INSP EK/2022		Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Bulan April 2022	162.348.825,00		337.205.450,00
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		162.348.825,00	174.856.625,00
19-05-2022	KK-0267/V/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0061	Dibayarkan langganan listrik bulan mei 2022		5.838.030,00	169.018.595,00
24-05-2022	SP2D-TP0224/V/LS-TP/INSP EK/2022		Pembayaran TPP Tunjangan Hari Raya Tahun 2022 bagi Pegawai Inspektorat Daerah Karanganyar	80.340.938,00		249.359.533,00
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		80.340.938,00	169.018.595,00
	AH00453704		Pengambilan Uang Tunai di Bank Jateng	45.000.000,00		169.018.595,00
	KK-0268/V/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0063	Dibayarkan langganan internet bulan Mei 2022 keg penyediaan jasa komunikasi		5.000.000,00	164.018.595,00
	KK-0269/V/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0067	Dibayarkan pajak kendaraan kegiatan penyediaan jasa dan pemeliharaan ,pajak dan perijinan		270.500,00	163.748.095,00
	KK-0270/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner laser jet keg penyediaan bahan material		825.000,00	162.923.095,00
	KK-0271/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0013	Dibayarkan AC kendaraan dinas AD 1102		690.000,00	162.233.095,00
	KK-0272/V/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah TL keg Monev TLHP APIP		1.386.250,00	160.846.845,00
	KK-0273/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan tinta kegiatan penyediaan bahan material		379.500,00	160.467.345,00
	KK-0274/V/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas kasus keg pengawasan keuangan pemerintah daerah		5.685.000,00	154.782.345,00
	KK-0275/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0013	Dibayarkan SC kendaraan dinas AD 14 AF		390.000,00	154.392.345,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0276/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayarkan olie kendaraan dinas AD 1102 XF		300.000,00	154.092.345,00
	KK-0277/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner laser jet keg penyediaan bahan material		330.000,00	153.762.345,00
	KK-0278/V/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas khusus kegiatan PDTT		9.320.000,00	144.442.345,00
	KK-0279/V/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah keg reviu laporan kinerja		670.000,00	143.772.345,00
	KK-0280/V/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah keg reviu laporan keuangan		2.170.000,00	141.602.345,00
	KK-0281/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah		184.200,00	141.418.145,00
	KK-0282/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan foto copy reguler keg pengawasan keuangan pemerintah daerah		180.000,00	141.238.145,00
	KK-0283/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK RPD keg reviu laporan keuangan		638.300,00	140.599.845,00
	KK-0284/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas RPD keg reviu laporan keuangan		301.800,00	140.298.045,00
	KK-0285/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy inventarisasi keg Monev TLHP BPK RI dan APIP		420.000,00	139.878.045,00
	KK-0286/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner laser jet keg penyediaan bahan material		660.000,00	139.218.045,00
	KK-0287/V/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0062	Dibayarkan surat kabar mei		115.000,00	139.103.045,00
	KK-0288/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy TL keg Monev TLHP BPK RI dan APIP		260.100,00	138.842.945,00
	KK-0289/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner dan tinta inventarisasi keg Monev BPK RI		709.500,00	138.133.445,00
	KK-0290/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner keg Monev TLHP BPK RI dan APIP		330.000,00	137.803.445,00
	KK-0291/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK RB keg pendampingan asistensi dan verifikasi penilaian RB		716.225,00	137.087.220,00
	KK-0292/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg pendampingan asistensi verifikasi dan penilaian RB		300.000,00	136.787.220,00
	KK-0293/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan tinta RB keg pendampingan,asistensi,verifikasi dan penilaian RB		506.000,00	136.281.220,00
	KK-0294/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan		450.000,00	135.831.220,00
	KK-0295/V/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0059	Dibayarkan tagihan telepon bulan mei 2022		73.181,00	135.758.039,00
	KK-0296/V/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0060	Dibayarkan langganan air bulan mei 2022		164.900,00	135.593.139,00
	KK-0297/V/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0016	Dibayarkan upah tenaga semi terlatih keg pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		680.000,00	134.913.139,00
	KK-0298/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan		150.000,00	134.763.139,00
	KK-0299/V/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi		7.014.250,00	127.748.889,00
	KK-0300/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tupoksi		156.000,00	127.592.889,00
	KK-0301/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0010	Dibayarkan pembelian elpiji keg penyediaan bahan logistik kantor		394.680,00	127.198.209,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0302/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK keg penatausahaan arsip dinamis		547.500,00	126.650.709,00
	KK-0303/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan dos keg penatausahaan arsip dinamis		775.000,00	125.875.709,00
	KK-0304/V/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0064	Dibayarkan mengirim surat keg penyediaan surat menyurat		112.000,00	125.763.709,00
	KK-0305/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg penyediaan surat menyurat		16.200,00	125.747.509,00
	KK-0306/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy penyediaan barang cetakan dan penggandaan		300.000,00	125.447.509,00
	KK-0307/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum rapat keg fasiitasi kunjungan tamu		530.000,00	124.917.509,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	10.600,00		124.928.109,00
	KK-0308/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum reguler keg pengawasan keuangan pemerintah daerah		150.000,00	124.778.109,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	3.000,00		124.781.109,00
	KK-0309/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum RKPД keg reviu lap keuangan		1.272.000,00	123.509.109,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	25.440,00		123.534.549,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		25.440,00	123.509.109,00
	KK-0310/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum korsupgah keg koordinasi, monev dan pemberantasan korupsi		1.325.000,00	122.184.109,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	26.500,00		122.210.609,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		26.500,00	122.184.109,00
	KK-0311/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum kasus keg pengawasan keuangan pemerintah daerah		2.650.000,00	119.534.109,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	53.000,00		119.587.109,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		53.000,00	119.534.109,00
	KK-0312/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum DAK keg reviu laporan keuangan		2.332.000,00	117.202.109,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	46.640,00		117.248.749,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		46.640,00	117.202.109,00
	KK-0313/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum rapat keg fasilitasi kunjungan tamu		2.915.000,00	114.287.109,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	58.300,00		114.345.409,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		58.300,00	114.287.109,00
	KK-0314/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum kasus keg pengawasan keuangan pemerintah daerah		1.060.000,00	113.227.109,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	21.200,00		113.248.309,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		21.200,00	113.227.109,00
	KK-0315/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum UPG keg koordinasi, monev serta verifikasi pencegahan pemberantasan korupsi		1.590.000,00	111.637.109,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	31.800,00		111.668.909,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		31.800,00	111.637.109,00
	KK-0316/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0043	Dibayarkan pembelian gula teh dll keg penyediaa bahan logistik		1.188.450,00	110.448.659,00
	KK-0317/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0030	Dibayarkan pembersih kaca sabun keg penyediaan peralatan rumah tangga		1.099.200,00	109.349.459,00
27-05-2022	KK-0318/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refill toner laser jet keg penyediaan bahan material		330.000,00	109.019.459,00
30-05-2022	AH00453705		Pengambilan Uang Tunai di Bank Jateng	45.000.000,00	45.000.000,00	109.019.459,00
	KK-0307/V/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		10.600,00	109.008.859,00
	KK-0308/V/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		3.000,00	109.005.859,00
	KK-0319/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0027	Dibayarkan materai keg penyediaan jasa surat menyurat		200.000,00	108.805.859,00
	KK-0320/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayarkan BBM kendaraan dinas operasional		7.900.000,00	100.905.859,00
	KK-0321/V/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas reguler keg pengawasan		12.205.000,00	88.700.859,00
	KK-0322/V/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas pemeriksaan keg pengawasan desa		32.760.000,00	55.940.859,00
	KK-0323/V/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayarkan jasa tenaga administrasi bulan Mei keg Monev TLHP BPK RI		5.760.000,00	50.180.859,00
	KK-0324/V/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayarkan jasa tenaga resepsionis keg penatausahaan arsip		1.120.000,00	49.060.859,00
	KK-0325/V/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0030	Dibayarkan jasa tenaga penjaga kantor keg penyediaan surat menyurat		1.260.000,00	47.800.859,00
	KK-0326/V/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0030	Dibayarkan tenaga sopir keg pemeliharaan gedung kantor		1.400.000,00	46.400.859,00
	KK-0327/V/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0030	Dibayarkan jasa tenaga kebersihan keg pemeliharaan /rehab gedung kantor dan tenaga lainnya		1.260.000,00	45.140.859,00
	KK-0328/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum rapat keg fasilitas kunjungan tamu		2.090.000,00	43.050.859,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	41.800,00		43.092.659,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		41.800,00	43.050.859,00
	KK-0329/V/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Dibayarkan honorarium administrasi pelaksana tugas ASN		1.250.000,00	41.800.859,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	62.500,00		41.863.359,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		62.500,00	41.800.859,00
	KK-0330/V/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan honorarium admin DAK reuiu laporan keuangan		3.000.000,00	38.800.859,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	150.000,00		38.950.859,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		150.000,00	38.800.859,00
	KK-0331/V/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan honorarium admin Simwas keg Monev TLHP BPK RI		3.000.000,00	35.800.859,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	150.000,00		35.950.859,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		150.000,00	35.800.859,00
	KK-0332/V/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan honorarium admin SIPTL keg Monev TLHP BPK RI dan APIP		3.000.000,00	32.800.859,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	150.000,00		32.950.859,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		150.000,00	32.800.859,00
	KK-0333/V/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan honorarium admin RB keg pendampingan, asistensi, verifikasi RB		1.250.000,00	31.550.859,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	62.500,00		31.613.359,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		62.500,00	31.550.859,00
	KK-0334/V/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan honorarium admin Korsupgah/MCP keg koordinasi,monev serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		3.000.000,00	28.550.859,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	150.000,00		28.700.859,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		150.000,00	28.550.859,00
	KK-0335/V/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan honorarium admin LHKPN/LHASN keg koordinasi,monev serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		3.000.000,00	25.550.859,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	150.000,00		25.700.859,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		150.000,00	25.550.859,00
	KK-0336/V/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0004	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan Honorarium Tim Pelaksana keg Koordinasi, monev serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		18.600.000,00	6.950.859,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	2.190.000,00		9.140.859,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		2.190.000,00	6.950.859,00
31-05-2022	SP2D-0434/V/GU/INSPEK/2022		Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengajuan Ganti Uang	167.905.766,00		174.856.625,00
Jumlah periode ini				748.232.703,00	748.232.703,00	
Jumlah sampai periode lalu				2.771.760.907,00	2.596.904.282,00	
Jumlah semua sampai periode ini				3.519.993.610,00	3.345.136.985,00	
Sisa Kas						174.856.625,00



Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 174.856.625,00

(Seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)

terdiri dari:

a. Tunai	Rp	1.191.916,00
b. Bank	Rp	173.664.709,00
c. Surat Berharga	Rp	0,00

Mengetahui/Menyetujui:
INSPEKTUR DAERAH KAB.KARANGANYAR

ZULFIKAR HADIDH, SH
NIP 197503111999031009

Karanganyar, 31 Mei 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

ENDANG SRI SUHARTI, SE
NIP 19660416 199803 2 001

