



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

Unit Organisasi : Inspektorat Daerah
Sub Unit : Inspektorat Daerah

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-03-2022			Saldo Awal			37.445.434,00
	SP2D-GJ0171/III/LS-GJ/INSP EK/2022		Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar bulan Maret 2022	241.023.056,00		278.468.490,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		172.762.200,00	105.706.290,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		17.704.120,00	88.002.170,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		7.920.000,00	80.082.170,00
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		18.870.000,00	61.212.170,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.570.000,00	58.642.170,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		9.849.120,00	48.793.050,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		893.924,00	47.899.126,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		2.124,00	47.897.002,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		8.793.053,00	39.103.949,00
		5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		414.629,00	38.689.320,00
		5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		1.243.886,00	37.445.434,00
	KK-0071/II/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		42.400,00	37.403.034,00
02-03-2022	KK-0087/III/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayarkan jasa tenaga administrasi keg Monev TLHP RI		5.760.000,00	31.643.034,00
	KK-0088/III/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayarkan jasa tenaga resepsionis keg penataan arsip dinamis		1.120.000,00	30.523.034,00
	KK-0089/III/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0030	Dibayarkan jasa tenaga penjaga kantor keg surat menyurat		1.260.000,00	29.263.034,00
	KK-0090/III/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0030	Dibayarkan jasa tenaga pengemudi keg pemeliharaan gedung kantor		1.400.000,00	27.863.034,00
	KK-0091/III/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0030	Dibayarkan jasa tenaga THL Keg pemeliharaan gedung kantor		1.260.000,00	26.603.034,00
04-03-2022	SP2D-0098/III/GU/INSPEK/2022		Pengajuan Ganti Uang	148.253.591,00		174.856.625,00
15-03-2022	KK-0092/III/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0061	Dibayarkan langganan listrik bulan maret 2022		5.536.088,00	169.320.537,00
	KK-0093/III/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0063	Dibayarkan langganan internet bulan maret 2022 sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , SDA dan listrik		5.000.000,00	164.320.537,00
	KK-0094/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum korsupgah sub kegiatan koordinasi, monev serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		2.650.000,00	161.670.537,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	53.000,00		161.723.537,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		53.000,00	161.670.537,00
	KK-0095/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum TL keg Monev dan evaluasi TLHP APIP		2.650.000,00	159.020.537,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	53.000,00		159.073.537,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		53.000,00	159.020.537,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
28-03-2022	AH00189066		Pengambilan Uang Tunai di Bank Jateng	90.000.000,00	90.000.000,00	159.020.537,00
	KK-0096/III/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas reguler kegiatan pengawasan		16.845.000,00	142.175.537,00
	KK-0097/III/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas pemeriksaan keg pengawasan desa		28.095.000,00	114.080.537,00
	KK-0098/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner laser jet keg penyediaan bahan material		990.000,00	113.090.537,00
	KK-0099/III/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas khusus keg PDTT		2.170.000,00	110.920.537,00
	KK-0100/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0031	Dibayarkan pembelian batu keg penyediaan bahan material		548.000,00	110.372.537,00
	KK-0101/III/INSPEK/2022	5.1.2.03.02.0405	Dibayarkan pemeliharaan laktop keg pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		100.000,00	110.272.537,00
	KK-0102/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0013	Dibayarkan kampas rem kendaraan keg pemeliharaan kendaraan dinas		120.000,00	110.152.537,00
	KK-0103/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0013	Dibayarkan olie kendaraan dinas keg pemeliharaan kendaraan dinas		725.000,00	109.427.537,00
	KK-0104/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner laser jet keg penyediaan bahan material		825.000,00	108.602.537,00
	KK-0105/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0013	Dibayarkan saringan bensin kendaraan dinas keg pemeliharaan kendaraan dinas		430.000,00	108.172.537,00
	KK-0106/III/INSPEK/2022	5.1.2.03.02.0407	Dibayarkan kabel dan USB keg pemeliharaan peralatan dan mesin		510.000,00	107.662.537,00
	KK-0107/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan snack korsupgah keg koordinasi,monev serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		375.000,00	107.287.537,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	7.500,00		107.295.037,00
	KK-0108/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan korsupgah keg koordinasi,monev serta verifikasi pencegahan pemberantasan korupsi		950.000,00	106.345.037,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	19.000,00		106.364.037,00
	KK-0109/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan snack DAK keg reviu lap keuangan		330.000,00	106.034.037,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	6.600,00		106.040.637,00
	KK-0110/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan DAK keg reviu laporan keuangan		836.000,00	105.204.637,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	16.720,00		105.221.357,00
	KK-0111/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner keg penyediaan bahan material		825.000,00	104.396.357,00
	KK-0112/III/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0062	Dibayarkan surat kabar februari		115.000,00	104.281.357,00
	KK-0113/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK DAK keg reviu laporan keuangan		743.200,00	103.538.157,00
	KK-0114/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas DAK keg reviu lap keuangan		940.200,00	102.597.957,00
	KK-0115/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan flasdik DAK keg reviu laporan keuangan		435.000,00	102.162.957,00
	KK-0116/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy reiu LKD keg reviu laporan keuangan		450.000,00	101.712.957,00
	KK-0117/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan jilid LKD keg reviu laporan keuangan		150.000,00	101.562.957,00
	KK-0118/III/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah TL keg monev dan evaluasi TLHP APIP		2.851.750,00	98.711.207,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0119/III/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas dalam daerah Monev keg monev dan evaluasi TLHP APIP		752.800,00	97.958.407,00
	KK-0120/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK TL keg Monev TLHP BPK RI dan APIP		561.400,00	97.397.007,00
	KK-0121/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy TL keg Monev TLHP BPK RI dan TLHP APIP		675.000,00	96.722.007,00
	KK-0122/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner keg Monev TLHP PK RI dan APIP		495.000,00	96.227.007,00
	KK-0123/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy Monev TLHP BPK RI dan APIP		450.000,00	95.777.007,00
	KK-0124/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner Monev TLHP BPK RI dan APIP		330.000,00	95.447.007,00
	KK-0125/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK inventarisasi sub kegiatan Monev TLHP BPK RI dan APIP		101.000,00	95.346.007,00
	KK-0126/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas inventarisasi sub keg Monev TLHP BPK RI dan APIP		596.500,00	94.749.507,00
	KK-0127/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner inventarisasi keg Monev TLHP BPK RI dan TLHP APIP		671.000,00	94.078.507,00
	KK-0128/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas LPPD keg reviu laporan kinerja		659.700,00	93.418.807,00
	KK-0129/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner LPPD keg reviu laporan kinerja		165.000,00	93.253.807,00
	KK-0130/III/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0064	Dibayarkan mengirim surat kegiatan penyediaan surat menyurat		593.000,00	92.660.807,00
	KK-0131/III/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0059	Dibayarkan tagihan telp bulan maret		74.286,00	92.586.521,00
	KK-0132/III/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0060	Dibayarkan langganan air bulan maret		319.900,00	92.266.621,00
	KK-0133/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		720.000,00	91.546.621,00
	KK-0134/III/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0016	Dibayarkan upah tenaga semi terlatih keg pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		680.000,00	90.866.621,00
	KK-0135/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan jilid sub keg pengawasan keuangan pemerintah daerah		225.000,00	90.641.621,00
	KK-0136/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum rapat keg fasilitas kunjungan tamu		795.000,00	89.846.621,00
	KK-0137/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.900,00		89.862.521,00
	KK-0137/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan buku tulis keg peraturan perundang undangan		60.000,00	89.802.521,00
	KK-0138/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy bagian barang cetakan dan penggandaan		750.000,00	89.052.521,00
	KK-0139/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK kegiatan dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah		85.500,00	88.967.021,00
	KK-0140/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas keg penyusunan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah		421.100,00	88.545.921,00
	KK-0141/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg pengawasan keuangan		630.000,00	87.915.921,00
	KK-0142/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg pengawasan desa		480.000,00	87.435.921,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0143/m/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja		159.000,00	87.276.921,00
	KK-0144/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK keg evaluasi kinerja perangkat daerah		85.500,00	87.191.421,00
	KK-0145/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas keg evaluasi kinerja perangkat daerah		421.100,00	86.770.321,00
	KK-0146/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg evaluasi kinerja perangkat daerah		120.000,00	86.650.321,00
	KK-0147/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK keg penatausahaan dan pengverifikasi keu SKPD		85.500,00	86.564.821,00
	KK-0148/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas keg penatausahaan dan pengverifikasi keu SKPD		421.100,00	86.143.721,00
	KK-0149/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg penatausahaan dan verifikasi keu SKPD		90.000,00	86.053.721,00
	KK-0150/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK keg koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD		85.500,00	85.968.221,00
	KK-0151/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas keg koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD		421.100,00	85.547.121,00
	KK-0152/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD		75.000,00	85.472.121,00
	KK-0153/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK keg koordinasi dan penyusunan lap keu akhir tahun		85.500,00	85.386.621,00
	KK-0154/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas keg koordinasi dan penyusunan lap keu akhir tahun		421.100,00	84.965.521,00
	KK-0155/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg koordinasi dan penyusunan lap keu akhir tahun SKPD		144.000,00	84.821.521,00
	KK-0156/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan foto copy keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan		900.000,00	83.921.521,00
	KK-0157/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0010	Dibayarkan pembelian elpiji keg penyediaan bahan logistik kantor		789.360,00	83.132.161,00
	KK-0158/III/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah keg penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		10.403.162,00	72.728.999,00
	KK-0159/III/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas dalam daerah keg penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		240.000,00	72.488.999,00
	KK-0160/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy reviu DAK keg laporan keuangan		300.000,00	72.188.999,00
	KK-0161/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan jilid reviu DAK keg reviu laporan keuangan		150.000,00	72.038.999,00
	KK-0162/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refill toner DAK keg reviu laporan keuangan		330.000,00	71.708.999,00
	KK-0163/III/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas DAK keg reviu lap keuangan		1.830.000,00	69.878.999,00
31-03-2022	KK-0107/III/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		7.500,00	69.871.499,00
	KK-0108/III/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		19.000,00	69.852.499,00
	KK-0109/III/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		6.600,00	69.845.899,00
	KK-0110/III/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		16.720,00	69.829.179,00
	KK-0136/III/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.900,00	69.813.279,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0164/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayarkan BBM kendaraan dinas keg penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas		6.565.000,00	63.248.279,00
	KK-0165/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum LPPD keg reviu laporan kinerja		1.696.000,00	61.552.279,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	33.920,00		61.586.199,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		33.920,00	61.552.279,00
	KK-0166/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum reviu DAK keg reviu lap keuangan		3.498.000,00	58.054.279,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	69.960,00		58.124.239,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		69.960,00	58.054.279,00
	KK-0167/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan rapat keg fasilitasi kunjungan tamu		2.915.000,00	55.139.279,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	58.300,00		55.197.579,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		58.300,00	55.139.279,00
	KK-0168/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0043	Dibayarkan pembelian gula, teh keg penyediaan bahan logistik		1.375.490,00	53.763.789,00
	KK-0169/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas keg pengawasan keuangan pemerintah daerah		1.789.500,00	51.974.289,00
	KK-0170/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas keg pengawasan desa		1.431.600,00	50.542.689,00
	KK-0171/III/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas TL keg Monev TLHP BPKRI dan APIP		1.431.600,00	49.111.089,00

Jumlah periode ini	479.610.547,00	467.944.892,00	
Jumlah sampai periode lalu	894.658.845,00	857.213.411,00	
Jumlah semua sampai periode ini	1.374.269.392,00	1.325.158.303,00	
Sisa Kas			49.111.089,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 49.111.089,00

(Empat puluh sembilan juta seratus sebelas ribu delapan puluh sembilan rupiah)

terdiri dari:

a. Tunai	Rp	2.827.080,00
b. Bank	Rp	46.284.009,00
c. Surat Berharga	Rp	0,00

Mengetahui/Menyetujui:
INSPEKTUR DAERAH KAB.KARANGANYAR

Karanganyar, 31 Januari 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

ZULFIKAR HADIDH, SH
NIP 197503111999031009

ENDANG SRI SUHARTI, SE
NIP 19660416 199803 2 001

