



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN

periode 1 October 2019 s/d 31 October 2019

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 27 Kecamatan Kebakkramat
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 27 . 01 Kecamatan Kebakkramat

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	30/09/19		Saldo Awal				29.854.166,00
2	01/10/19	SP2D-GJ0850/X/B TL-GJ/KBKR/2019	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Kantor Kecamatan Kebakkramat Bulan Oktober Tahun 2019		75.256.827,00		105.110.993,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		60.515.700,00	44.595.293,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		4.681.106,00	39.914.187,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		2.650.000,00	37.264.187,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		2.010.000,00	35.254.187,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		2.824.380,00	32.429.807,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		38.191,00	32.391.616,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		594,00	32.391.022,00
			Iuran BPJS Kesehatan	5.1.1.01.09		1.955.905,00	30.435.117,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.1.1.01.22		145.238,00	30.289.879,00
			Iuran Jaminan Kematian (JKm)	5.1.1.01.23		435.713,00	29.854.166,00
3	02/10/19	KK-0182/X/KBKR/2019	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tahun 2019	5.2.2.11.02		5.000.000,00	24.854.166,00
4		KK-0183/X/KBKR/2019	Pembelian Pagar Kecamatan Kebakkramat Tahun 2019	5.2.3.49.27		8.396.000,00	16.458.166,00
5		KK-0184/X/KBKR/2019	Jasa Tenaga Harian Lepas Tahun 2019	5.2.2.03.21		4.500.000,00	11.958.166,00
6		KK-0185/X/KBKR/2019	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tahun 2019	5.2.2.01.05		943.000,00	11.015.166,00
7		KK-0186/X/KBKR/2019	Belanja Alat Tulis Kantor Tahun 2019	5.2.2.01.01		1.861.000,00	9.154.166,00
8		KK-0182/X/KBKR/2019	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		200.000,00		9.354.166,00
9		KK-0183/X/KBKR/2019	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		228.982,00		9.583.148,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		763.273,00		10.346.421,00
10		KK-0186/X/KBKR/2019	Penerimaan PFK - PPn Pusat		169.182,00		10.515.603,00
11		STS-0089/PPH23/KBKR/2019	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			200.000,00	10.315.603,00
12		STS-0090/PPN/KBKR/2019	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			763.273,00	9.552.330,00
13		STS-0091/PPH22/KBKR/2019	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			228.982,00	9.323.348,00
14		STS-0092/PPN/KBKR/2019	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			169.182,00	9.154.166,00
15		00326289	Mutasi Kas Tunai Kantor Kecamatan Kebakkramat Tahun 2019		2.265.000,00	2.265.000,00	9.154.166,00
16	07/10/19	SP2D-1905/X/GU/KBKR/2019	Ganti Uang Persediaan Kantor Kecamatan Kebakkramat Tahun 2019		22.825.000,00		31.979.166,00
17	10/10/19	00326290	Mutasi Kas Tunai Kantor Kecamatan Kebakkramat Tahun 2019		5.896.000,00	5.896.000,00	31.979.166,00
18	14/10/19	SP2D-TP0516/X/B TL-TP/KBKR/2019	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Kantor Kecamatan Kebakkramat Bulan September Tahun 2019		42.429.000,00		74.408.166,00
			Tambahan Penghasilan Pegawai	5.1.1.02.06		42.429.000,00	31.979.166,00
19		KK-0187/X/KBKR/2019	Belanja Bahan Baku Bangunan untuk Pengecatan Rumah Dinas Camat Tahun 2019	5.2.2.02.01		3.275.000,00	28.704.166,00
20		KK-0188/X/KBKR/2019	Belanja Tukang Pengecatan Rumah Dinas Camat Tahun 2019	5.2.2.26.02		2.280.000,00	26.424.166,00
21		KK-0189/X/KBKR/2019	Belanja Bahan Baku Bangunan untuk Pengecatan Pagar Kantor Tahun 2019	5.2.2.02.01		5.804.000,00	20.620.166,00
22		KK-0190/X/KBKR/2019	Belanja Tukang Pengecatan Pagar Kantor Tahun 2019	5.2.2.26.02		2.660.000,00	17.960.166,00
23		KK-0191/X/KBKR/2019	Belanja Kursi Pejabat Tahun 2019	5.2.3.30.03		14.850.000,00	3.110.166,00
24		KK-0192/X/KBKR/2019	Belanja Telepon Tahun 2019	5.2.2.03.01		125.476,00	2.984.690,00
25		KK-0193/X/KBKR/2019	Belanja Listrik Tahun 2019	5.2.2.03.03		1.229.277,00	1.755.413,00
26		KK-0194/X/KBKR/2019	Belanja Internet Tahun 2019	5.2.2.03.06		442.500,00	1.312.913,00
27		KK-0187/X/KBKR/2019	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		89.318,00		1.402.231,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		297.727,00		1.699.958,00
28		KK-0189/X/KBKR/2019	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		158.291,00		1.858.249,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		527.636,00		2.385.885,00
29		KK-0191/X/KBKR/2019	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		405.000,00		2.790.885,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		1.350.000,00		4.140.885,00
30		STS-0093/PPN/KBKR/2019	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			297.727,00	3.843.158,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
31	14/10/19	STS-0094/PPH22/KBKR/2019	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			89.318,00	3.753.840,00
32		STS-0095/PPN/KBKR/2019	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			527.636,00	3.226.204,00
33		STS-0096/PPH22/KBKR/2019	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			158.291,00	3.067.913,00
34		STS-0097/PPN/KBKR/2019	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			1.350.000,00	1.717.913,00
35		STS-0098/PPH22/KBKR/2019	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			405.000,00	1.312.913,00
36	22/10/19	SP2D-2108/X/GU/KBKR/2019	Ganti Uang Persediaan Kantor Kecamatan Kebakkramat Tahun 2019		30.666.253,00		31.979.166,00
37	23/10/19	00326291	Mutasi Kas Tunai Kantor Kecamatan Kebakkramat Tahun 2019		8.000.000,00	8.000.000,00	31.979.166,00
38	24/10/19	KK-0195/X/KBKR/2019	Belanja Pengadaan 2 Unit Lemari Arsip Tahun 2019	5.2.3.27.04		4.950.000,00	27.029.166,00
39		KK-0196/X/KBKR/2019	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tahun 2019	5.2.2.11.02		3.000.000,00	24.029.166,00
40		KK-0197/X/KBKR/2019	Belanja Jasa Narasumber Tahun 2019	5.2.2.26.01		2.000.000,00	22.029.166,00
41		KK-0198/X/KBKR/2019	Belanja Penggandaan Tahun 2019	5.2.2.06.02		100.000,00	21.929.166,00
42		KK-0199/X/KBKR/2019	Belanja Penjilidan Tahun 2019	5.2.2.06.03		170.000,00	21.759.166,00
43		KK-0195/X/KBKR/2019	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		67.500,00		21.826.666,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		450.000,00		22.276.666,00
44		KK-0196/X/KBKR/2019	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		120.000,00		22.396.666,00
45		KK-0197/X/KBKR/2019	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		22.696.666,00
46		STS-0099/PPH23/KBKR/2019	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			120.000,00	22.576.666,00
47	25/10/19	STS-0100/PPH22/KBKR/2019	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			67.500,00	22.509.166,00
48		STS-0101/PPN/KBKR/2019	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			450.000,00	22.059.166,00

Jumlah periode ini

192.464.989,00

200.259.989,00

Jumlah sampai periode lalu

2.088.583.309,00

2.058.729.143,00

Jumlah semua sampai periode ini

2.281.048.298,00

2.258.989.132,00

Sisa Kas

22.059.166,00

Kas di Bendahara Pengeluaran **Rp. 22.059.166,00**

(Dua puluh dua juta lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah)

terdiri dari:

- a. Tunai Rp. 7.342.913,00
b. Saldo Bank Rp. 14.716.253,00
c. Surat Berharga Rp.

Mengetahui,

Kabag PBJ selaku Pengguna Anggaran

KARANGANYAR, 31 Oktober 2019

BENDAHARA PENGELUARAN

Dwi Cahyono, S.Sos., M.Si.

NIP. 19730614 199303 1 002

TRI PURNAMA SARI, A.Md.

NIP. 19880907 201101 2 013