



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

Unit Organisasi : Inspektorat Daerah
Sub Unit : Inspektorat Daerah

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-06-2022			Saldo Awal			174.856.625,00
02-06-2022	SP2D-GJ0436/VI/LS-GJ/INSP EK/2022		Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar bulan Juni 2022	244.538.150,00		419.394.775,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		173.578.500,00	245.816.275,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		17.798.218,00	228.018.057,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		7.920.000,00	220.098.057,00
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		21.450.000,00	198.648.057,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.385.000,00	196.263.057,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		9.849.120,00	186.413.937,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		963.483,00	185.450.454,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		2.211,00	185.448.243,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		8.925.268,00	176.522.975,00
		5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		416.587,00	176.106.388,00
		5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		1.249.763,00	174.856.625,00
13-06-2022	SP2D-TP0251/VI/LS-TP/INSP EK/2022		Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Bulan Mei 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
16-06-2022	AH00453710		Pengambilan Uang Tunai di Bank Jateng	25.000.000,00	25.000.000,00	174.856.625,00
	KK-0337/VI/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0061	Dibayarkan langganan listrik bulan juni 2022		4.862.971,00	169.993.654,00
	KK-0338/VI/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0063	Dibayarkan langganan internet juni 2022 keg penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrik		5.000.000,00	164.993.654,00
	KK-0339/VI/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0067	Dibayarkan pajak kendaraan dinas keg pemeliharaan kendaraan dinas		217.000,00	164.776.654,00
	KK-0340/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0013	Dibayarkan SC kendaraan dinas AD 11F		915.000,00	163.861.654,00
	KK-0341/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan tinta kegiatan penyediaan bahan material		379.500,00	163.482.154,00
	KK-0342/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayarkan olie kendaraan dinas AD 9502 LF keg pemeliharaan kendaraan dinas		300.000,00	163.182.154,00
	KK-0343/VI/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas khusus keg PDTT		1.630.000,00	161.552.154,00
	KK-0344/VI/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas kasus keg pengawasan keuangan pemerintah daerah		5.205.000,00	156.347.154,00
	KK-0345/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah		184.200,00	156.162.954,00
	KK-0346/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy reguler keg pengawasan keuangan pemerintah daerah		285.000,00	155.877.954,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0347/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy inventarisasi keg Monev TLHP BPK RI dan APIP		420.000,00	155.457.954,00
	KK-0348/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner dan tinta inventarisasi keg Monev TLHP BPK RI dan APIP		709.500,00	154.748.454,00
	KK-0349/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner Monev TLHP BPKRI dan APIP		330.000,00	154.418.454,00
	KK-0350/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0013	Dibayarkan Accu kendaraan dinas AD 9501 RF keg penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan kendaraan dinas		979.000,00	153.439.454,00
	KK-0351/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg evaluasi kinerja perangkat daerah		89.400,00	153.350.054,00
	KK-0352/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas keg kerjasama pengawasan internal		175.400,00	153.174.654,00
	KK-0353/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner TL keg Monev TLHP BPK RI dan APIP		495.000,00	152.679.654,00
	KK-0354/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg revu laporan kinerja		423.300,00	152.256.354,00
	KK-0355/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner keg reviu laporan kinerja		165.000,00	152.091.354,00
	KK-0356/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg pengawasan desa		120.000,00	151.971.354,00
	KK-0357/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayarkan olie kendaraan dinas AD 9698 GF Keg pemeliharaan kendaraan dinas		50.000,00	151.921.354,00
	KK-0358/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0013	Dibayarkan ban kendaraan dinas AD 9698 GF keg pemeliharaan kendaraan dnas		334.000,00	151.587.354,00
	KK-0359/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg pengawasan dengan tujuan tertentu		150.000,00	151.437.354,00
	KK-0360/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner keg perumusan kebijakan teknik bidang pengawasan		165.000,00	151.272.354,00
	KK-0362/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg pendampingan asistensi dan verifikasi penegakkan integritas		325.200,00	150.947.154,00
	KK-0363/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner kegiatan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegak integritas		330.000,00	150.617.154,00
	KK-0364/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayarkan olie kendaraan dinas AD 9769		50.000,00	150.567.154,00
	KK-0365/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0013	Dibayarkan Ban Kendaraan Dinas AD 9769 BF		178.500,00	150.388.654,00
	KK-0366/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK keg pengawasan keuangan pemerintah daerah		945.000,00	149.443.654,00
	KK-0367/VI/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah TL		780.000,00	148.663.654,00
	KK-0368/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayarkan olie kendaraan Dinas AD 6633 XF keg pemeliharaan kendaraan dinas		50.000,00	148.613.654,00
	KK-0369/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0013	Dibayarkan Ban kendaraan dinas AD 6633 XF keg pemeliharaan kendaraan dinas		312.000,00	148.301.654,00
	KK-0370/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum keg evaluasi kinerja perangkat daerah		360.000,00	147.941.654,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	7.200,00		147.948.854,00
	KK-0371/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum rapat keg fasilitas kunjungan tamu		795.000,00	147.153.854,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.900,00		147.169.754,00
	KK-0372/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan snack kasus keg pengawasan keuangan pemerintah daerah		300.000,00	146.869.754,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	6.000,00		146.875.754,00
	KK-0373/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan kasus keg pengawasan keuangan daerah		760.000,00	146.115.754,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.200,00		146.130.954,00
	KK-0374/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan snack keg pengawasan desa		150.000,00	145.980.954,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	3.000,00		145.983.954,00
	KK-0375/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum keg pendampingan , asistensi verifikasi dan penilaian RB		795.000,00	145.188.954,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.900,00		145.204.854,00
	KK-0376/VI/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0059	Dibayarkan tagihan telepon bulan juni 2022		71.100,00	145.133.754,00
	KK-0377/VI/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0060	Dibayarkan langganan air bulan juni 2022		146.000,00	144.987.754,00
	KK-0378/VI/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0016	Dibayarkan upah tenaga semi terlatih keg pemeliharaan rehab gedung		850.000,00	144.137.754,00
	KK-0379/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0010	Dibayarkan pembelian elpiji keg penyediaan bahan logistik kantor		394.680,00	143.743.074,00
	KK-0380/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK keg penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		557.500,00	143.185.574,00
	KK-0381/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0030	Dibayarkan kapur baru keg penatausahaan arsip dinamis SKPD		174.000,00	143.011.574,00
	KK-0382/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum rapat keg fasilitas kunjungan tamu		530.000,00	142.481.574,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	10.600,00		142.492.174,00
	KK-0383/VI/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0064	Dibayarkan mengirim surat keg penyediaan surat menyurat		297.000,00	142.195.174,00
	KK-0384/VI/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah keg penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi		2.847.050,00	139.348.124,00
	KK-0385/VI/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0062	Dibayarkan surat kabar mei		115.000,00	139.233.124,00
28-06-2022	KK-0386/VI/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayarkan jasa tenaga THL keg Monev TLHP BPK RI dan APIP		5.760.000,00	133.473.124,00
	KK-0387/VI/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayarkan jasa tenaga resepsionis THL bulan juni keg penatausahaan arsip		1.120.000,00	132.353.124,00
	KK-0388/VI/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0030	Dibayarkan jasa tenaga penjaga kantor dan kebersihan THL bulan juni keg penyediaan surat menyurat		1.260.000,00	131.093.124,00
	KK-0389/VI/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0030	Dibayarkan jasa tenaga sopir bulan juni 2022 pemeliharaan rehab gedung kantor		1.400.000,00	129.693.124,00
	KK-0390/VI/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0030	Dibayarkan jasa tenaga kebersihan bulan juni 2022 keg pemeliharaan /rehabilitasi gedung dan bangunan kantor		1.260.000,00	128.433.124,00
	KK-0391/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas keg pengawasan kinerja pemerintah daerah		1.853.400,00	126.579.724,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0392/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas keg pengawasan keuangan pemerintah daerah		1.193.000,00	125.386.724,00
	KK-0393/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0043	Dibayarkan pembelian gula teh dll keg penyediaan logistik kantor		1.530.240,00	123.856.484,00
	KK-0394/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum rapat keg fasilitasi kunjungan tamu		1.590.000,00	122.266.484,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	31.800,00		122.298.284,00
			Jasa			
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		31.800,00	122.266.484,00
			Jasa			
	KK-0395/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum keg pendampingan asistensi verifikasi penilaian RB		2.385.000,00	119.881.484,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	47.700,00		119.929.184,00
			Jasa			
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		47.700,00	119.881.484,00
			Jasa			
	KK-0396/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum korsugah sub kegiatan koordinasi monev serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		2.120.000,00	117.761.484,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	42.400,00		117.803.884,00
			Jasa			
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		42.400,00	117.761.484,00
			Jasa			
	KK-0397/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum rapat fasilitasi kunjungan tamu		2.650.000,00	115.111.484,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	53.000,00		115.164.484,00
			Jasa			
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		53.000,00	115.111.484,00
			Jasa			
	KK-0398/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum rakorwas keg Monev TLHP BPK RI dan APIP		1.200.000,00	113.911.484,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	24.000,00		113.935.484,00
			Jasa			
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		24.000,00	113.911.484,00
			Jasa			
	KK-0399/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0030	Dibayarkan disinfektan otomatis dan hand sanitiser keg penyediaan peralatan rumah tangga		5.994.000,00	107.917.484,00
			Penerimaan PFK - PPN	594.000,00		108.511.484,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Pengeluaran PFK - PPN		594.000,00	107.917.484,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
	KK-0400/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum rapat keg fasilitasi kunjungan tamu		7.844.000,00	100.073.484,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	156.880,00		100.230.364,00
			Jasa			
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		156.880,00	100.073.484,00
			Jasa			
	KK-0401/VI/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Dibayarkan honorarium admin DAK		3.000.000,00	97.073.484,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21	150.000,00		97.223.484,00
			Honor/dll			
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun			
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21		150.000,00	97.073.484,00
			Honor/dll			
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun			



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0402/VI/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Dibayarkan honorarium admin SIMWAS keg Monev TLHP BPK RI dan APIP		3.000.000,00	94.073.484,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	150.000,00		94.223.484,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		150.000,00	94.073.484,00
	KK-0403/VI/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan honorarium SIPTL keg Monev TLHP BPK RI dan APIP		3.000.000,00	91.073.484,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	150.000,00		91.223.484,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		150.000,00	91.073.484,00
	KK-0404/VI/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan honorarium admin UPG keg Monev serta verifikasi penvegahan pembeantasan korupsi		3.000.000,00	88.073.484,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	150.000,00		88.223.484,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		150.000,00	88.073.484,00
	KK-0405/VI/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan honorarium admin e capaian kinerja keg koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD		1.500.000,00	86.573.484,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	75.000,00		86.648.484,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		75.000,00	86.573.484,00
29-06-2022	AH00453712		Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengambilan Uang Tunai di Bank Jateng	56.000.000,00	56.000.000,00	86.573.484,00
	KK-0361/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK keg pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas		206.800,00	86.366.684,00
	KK-0406/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0027	Dibayarkan peranko keg surat menyurat		350.000,00	86.016.684,00
	KK-0407/VI/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0067	Dibayarkan pajak kendaraan dinas keg pemeliharaan kendaraan dinas		61.000,00	85.955.684,00
	KK-0408/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		278.400,00	85.677.284,00
	KK-0409/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD		150.000,00	85.527.284,00
	KK-0410/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		165.000,00	85.362.284,00
	KK-0411/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/tribulanan/semesteran SKPD		180.000,00	85.182.284,00
	KK-0412/VI/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah keg penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		1.124.250,00	84.058.034,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0413/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0031	Dibayarkan batu baterai keg pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor		310.250,00	83.747.784,00
	KK-0414/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum keg koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD		300.000,00	83.447.784,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	6.000,00		83.453.784,00
	KK-0415/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan fotocopy keg koordinasi dan penyusunan lap keuangan bulanan/tribulanan/semesteran SKPD		300.000,00	83.153.784,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	6.000,00		83.159.784,00
	KK-0416/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum TL keg Monev TLHP BPK RI		450.000,00	82.709.784,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	9.000,00		82.718.784,00
	KK-0417/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum keg penyediaan bahan logistik		840.000,00	81.878.784,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	16.800,00		81.895.584,00
	KK-0418/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum rapat keg fasilitas kunjungan tamu		795.000,00	81.100.584,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.900,00		81.116.484,00
	KK-0419/VI/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas reguler keg pengawasan keuangan pemerintah daerah		11.070.000,00	70.046.484,00
	KK-0420/VI/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas pemeriksaan keg pengawasan desa		26.050.000,00	43.996.484,00
	KK-0421/VI/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan keg pengawasan kinerja pemerintah daerah		6.270.000,00	37.726.484,00
	KK-0422/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayarkan BBM kendaraan dinas keg pemeliharaan kendaraan dinas		7.200.000,00	30.526.484,00
30-06-2022	KK-0370/VI/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		7.200,00	30.519.284,00
	KK-0371/VI/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.900,00	30.503.384,00
	KK-0372/VI/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		6.000,00	30.497.384,00
	KK-0373/VI/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.200,00	30.482.184,00
	KK-0374/VI/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		3.000,00	30.479.184,00
	KK-0375/VI/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.900,00	30.463.284,00
	KK-0382/VI/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		10.600,00	30.452.684,00
	KK-0414/VI/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		6.000,00	30.446.684,00
	KK-0415/VI/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		6.000,00	30.440.684,00
	KK-0416/VI/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		9.000,00	30.431.684,00
	KK-0417/VI/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		16.800,00	30.414.884,00
	KK-0418/VI/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		15.900,00	30.398.984,00

Jumlah periode ini				489.639.255,00	634.096.896,00	
Jumlah sampai periode lalu				3.519.993.610,00	3.345.136.985,00	
Jumlah semua sampai periode ini				4.009.632.865,00	3.979.233.881,00	
Sisa Kas						30.398.984,00



Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 30.398.984,00

(Tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah)

terdiri dari:

a. Tunai	Rp	256.886,00
b. Bank	Rp	30.142.098,00
c. Surat Berharga	Rp	0,00

Mengetahui/Menyetujui:
INSPEKTUR DAERAH KAB.KARANGANYAR

ZULFIKAR HADIDH, SH
NIP 197503111999031009

Karanganyar, 30 Juni 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

ENDANG SRI SUHARTI, SE
NIP 19660416 199803 2 001

