



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
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	AH00453704		Saldo Awal			3.838.002,00
24-05-2022			Pengambilan Uang Tunai di Bank Jateng	45.000.000,00		48.838.002,00
	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	48.567.502,00
	KK-0270/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner laser jet keg penyediaan bahan material		825.000,00	47.742.502,00
	KK-0271/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0013	Dibayarkan AC kendaraan dinas AD 1102		690.000,00	47.052.502,00
	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	45.666.252,00
	KK-0273/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan tinta kegiatan penyediaan bahan material		379.500,00	45.286.752,00
	KK-0274/V/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas kasus keg pengawasan keuangan pemerintah daerah		5.685.000,00	39.601.752,00
	KK-0275/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0013	Dibayarkan SC kendaraan dinas AD 14 AF		390.000,00	39.211.752,00
	KK-0276/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayarkan olie kendaraan dinas AD 1102 XF		300.000,00	38.911.752,00
	KK-0277/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner laser jet keg penyediaan bahan material		330.000,00	38.581.752,00
	KK-0278/V/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas khusus kegiatan PDTT		9.320.000,00	29.261.752,00
	KK-0279/V/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah keg reviu laporan kinerja		670.000,00	28.591.752,00
	KK-0280/V/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah keg reviu laporan keuangan		2.170.000,00	26.421.752,00
	KK-0281/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah		184.200,00	26.237.552,00
	KK-0282/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan foto copy reguler keg pengawasan keuangan pemerintah daerah		180.000,00	26.057.552,00
	KK-0283/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK RPD keg reviu laporan keuangan		638.300,00	25.419.252,00
	KK-0284/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas RPD keg reviu laporan keuangan		301.800,00	25.117.452,00
	KK-0285/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy inventarisasi keg Monev TLHP BPK RI dan APIP		420.000,00	24.697.452,00
	KK-0286/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner laser jet keg penyediaan bahan material		660.000,00	24.037.452,00
	KK-0287/V/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0062	Dibayarkan surat kabar mei		115.000,00	23.922.452,00
	KK-0288/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy TL keg Monev TLHP BPK RI dan APIP		260.100,00	23.662.352,00
	KK-0289/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner dan tinta inventarisasi keg Monev BPK RI		709.500,00	22.952.852,00
	KK-0290/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner keg Monev TLHP BPK RI dan APIP		330.000,00	22.622.852,00
	KK-0291/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK RB keg pendampingan asistensi dan verifikasi penilaian RB		716.225,00	21.906.627,00
	KK-0292/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg pendampingan asistensi verifikasi dan penilaian RB		300.000,00	21.606.627,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
27-05-2022	KK-0293/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan tinta RB keg pendampingan,asistensi,verifikasi dan penilaian RB		506.000,00	21.100.627,00
	KK-0294/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan		450.000,00	20.650.627,00
	KK-0295/V/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0059	Dibayarkan tagihan telepon bulan mei 2022		73.181,00	20.577.446,00
	KK-0296/V/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0060	Dibayarkan langganan air bulan mei 2022		164.900,00	20.412.546,00
	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	19.732.546,00
	KK-0298/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan		150.000,00	19.582.546,00
	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	12.568.296,00
	KK-0300/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tupoksi		156.000,00	12.412.296,00
	KK-0301/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0010	Dibayarkan pembelian elpiji keg penyediaan bahan logistik kantor		394.680,00	12.017.616,00
	KK-0302/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK keg penatausahaan arsip dinamis		547.500,00	11.470.116,00
	KK-0303/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan dos keg penatausahaan arsip dinamis		775.000,00	10.695.116,00
	KK-0304/V/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0064	Dibayarkan mengirim surat keg penyediaan surat menyurat		112.000,00	10.583.116,00
	KK-0305/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg penyediaan surat menyurat		16.200,00	10.566.916,00
	KK-0306/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy penyediaan barang cetakan dan penggandaan		300.000,00	10.266.916,00
	KK-0307/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum rapat keg fasiitasi kunjungan tamu		530.000,00	9.736.916,00
	KK-0308/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	10.600,00		9.747.516,00
			Dibayarkan makan minum reguler keg pengawasan keuangan pemerintah daerah		150.000,00	9.597.516,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	3.000,00		9.600.516,00
27-05-2022	KK-0318/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner laser jet keg penyediaan bahan material		330.000,00	9.270.516,00
30-05-2022	AH00453705		Pengambilan Uang Tunai di Bank Jateng	45.000.000,00		54.270.516,00
	KK-0307/V/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		10.600,00	54.259.916,00
	KK-0308/V/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		3.000,00	54.256.916,00
	KK-0319/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0027	Dibayarkan materai keg penyediaan jasa surat menyurat		200.000,00	54.056.916,00
	KK-0320/V/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayarkan BBM kendaraan dinas operasional		7.900.000,00	46.156.916,00
	KK-0321/V/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas reguler keg pengawasan		12.205.000,00	33.951.916,00
	KK-0322/V/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas pemeriksaan keg pengawasan desa		32.760.000,00	1.191.916,00

Mengetahui/Menyetujui:
INSPEKTUR DAERAH KAB.KARANGANYAR

Karanganyar, 31 Mei 2022
BENDAHARA PENGELUARAN