



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
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			1.191.916,00
16-06-2022	AH00453710		Pengambilan Uang Tunai di Bank Jateng	25.000.000,00		26.191.916,00
	KK-0339/VI/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0067	Dibayarkan pajak kendaraan dinas keg pemeliharaan kendaraan dinas		217.000,00	25.974.916,00
	KK-0340/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0013	Dibayarkan SC kendaraan dinas AD 11F		915.000,00	25.059.916,00
	KK-0341/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan tinta kegiatan penyediaan bahan material		379.500,00	24.680.416,00
	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	24.380.416,00
	KK-0343/VI/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas khusus keg PDTT		1.630.000,00	22.750.416,00
	KK-0344/VI/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas kasus keg pengawasan keuangan pemerintah daerah		5.205.000,00	17.545.416,00
	KK-0345/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah		184.200,00	17.361.216,00
	KK-0346/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy reguler keg pengawasan keuangan pemerintah daerah		285.000,00	17.076.216,00
	KK-0347/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy inventarisasi keg Monev TLHP BPK RI dan APIP		420.000,00	16.656.216,00
	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	15.946.716,00
	KK-0349/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner Monev TLHP BPKRI dan APIP		330.000,00	15.616.716,00
	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	14.637.716,00
	KK-0351/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg evaluasi kinerja perangkat daerah		89.400,00	14.548.316,00
	KK-0352/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas keg kerjasama pengawasan internal		175.400,00	14.372.916,00
	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	13.877.916,00
	KK-0354/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg revu laporan kinerja		423.300,00	13.454.616,00
	KK-0355/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner keg reviu laporan kinerja		165.000,00	13.289.616,00
	KK-0356/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg pengawasan desa		120.000,00	13.169.616,00
	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	13.119.616,00
	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	12.785.616,00
	KK-0359/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg pengawasan dengan tujuan tertentu		150.000,00	12.635.616,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0360/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner keg perumusan kebijakan teknik bidang pengawasan		165.000,00	12.470.616,00
	KK-0362/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg pendampingan asistensi dan verifikasi penegakkan integritas		325.200,00	12.145.416,00
	KK-0363/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner kegiatan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegak integritas		330.000,00	11.815.416,00
	KK-0364/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayarkan olie kendaraan dinas AD 9769		50.000,00	11.765.416,00
	KK-0365/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0013	Dibayarkan Ban Kendaraan Dinas AD 9769 BF		178.500,00	11.586.916,00
	KK-0366/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK keg pengawasan keuangan pemerintah daerah		945.000,00	10.641.916,00
	KK-0367/VI/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah TL		780.000,00	9.861.916,00
	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	9.811.916,00
	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	9.499.916,00
	KK-0370/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum keg evaluasi kinerja perangkat daerah		360.000,00	9.139.916,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	7.200,00		9.147.116,00
	KK-0371/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum rapat keg fasilitas kunjungan tamu		795.000,00	8.352.116,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.900,00		8.368.016,00
	KK-0372/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan snack kasus keg pengawasan keuangan pemerintah daerah		300.000,00	8.068.016,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	6.000,00		8.074.016,00
	KK-0373/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan kasus keg pengawasan keuangan daerah		760.000,00	7.314.016,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.200,00		7.329.216,00
	KK-0374/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan snack keg pengawasan desa		150.000,00	7.179.216,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	3.000,00		7.182.216,00
	KK-0375/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum keg pendampingan , asistensi verifikasi dan penilaian RB		795.000,00	6.387.216,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.900,00		6.403.116,00
	KK-0376/VI/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0059	Dibayarkan tagihan telepon bulan juni 2022		71.100,00	6.332.016,00
	KK-0377/VI/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0060	Dibayarkan langganan air bulan juni 2022		146.000,00	6.186.016,00
	KK-0378/VI/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0016	Dibayarkan upah tenaga semi terlatih keg pemeliharaan rehab gedung		850.000,00	5.336.016,00
	KK-0379/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0010	Dibayarkan pembelian elpiji keg penyediaan bahan logistik kantor		394.680,00	4.941.336,00
	KK-0380/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK keg penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		557.500,00	4.383.836,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
29-06-2022	KK-0381/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0030	Dibayarkan kapur baru keg penatausahaan arsip dinamis SKPD		174.000,00	4.209.836,00
	KK-0382/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum rapat keg fasilitasi kunjungan tamu		530.000,00	3.679.836,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	10.600,00		3.690.436,00
	KK-0383/VI/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0064	Dibayarkan mengirim surat keg penyediaan surat menyurat		297.000,00	3.393.436,00
	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	546.386,00
	KK-0385/VI/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0062	Dibayarkan surat kabar mei		115.000,00	431.386,00
	AH00453712		Pengambilan Uang Tunai di Bank Jateng	56.000.000,00		56.431.386,00
	KK-0361/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK keg pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas		206.800,00	56.224.586,00
	KK-0406/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0027	Dibayarkan perangko keg surat menyurat		350.000,00	55.874.586,00
	KK-0407/VI/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0067	Dibayarkan pajak kendaraan dinas keg pemeliharaan kendaraan dinas		61.000,00	55.813.586,00
	KK-0408/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		278.400,00	55.535.186,00
	KK-0409/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD		150.000,00	55.385.186,00
	KK-0410/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		165.000,00	55.220.186,00
	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	55.040.186,00
	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	53.915.936,00
	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	53.605.686,00
	KK-0414/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum keg koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD		300.000,00	53.305.686,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	6.000,00		53.311.686,00
	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	53.011.686,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	6.000,00		53.017.686,00
	KK-0416/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum TL keg Monev TLHP BPK RI		450.000,00	52.567.686,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	9.000,00		52.576.686,00
	KK-0417/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum keg penyediaan bahan logistik		840.000,00	51.736.686,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
30-06-2022	KK-0418/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	16.800,00		51.753.486,00
			Jasa			
			Dibayarkan makan minum rapat		795.000,00	50.958.486,00
	KK-0419/VI/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	keg fasilitasi kunjungan tamu			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	15.900,00		50.974.386,00
			Jasa			
	KK-0420/VI/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas		11.070.000,00	39.904.386,00
			reguler keg pengawasan keuangan			
			pemerintah daerah			
	KK-0421/VI/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas		26.050.000,00	13.854.386,00
			pemeriksaan keg pengawasan desa			
			Dibayarkan perjalanan keg		6.270.000,00	7.584.386,00
	KK-0422/VI/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0004	pengawasan kinerja pemerintah			
			daerah			
			Dibayarkan BBM kendaraan dinas		7.200.000,00	384.386,00
	KK-0370/VI/INSPEK/2022		keg pemeliharaan kendaraan dinas			
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		7.200,00	377.186,00
			Jasa			
	KK-0371/VI/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		15.900,00	361.286,00
			Jasa			
	KK-0372/VI/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		6.000,00	355.286,00
			Jasa			
	KK-0373/VI/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		15.200,00	340.086,00
			Jasa			
	KK-0374/VI/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		3.000,00	337.086,00
			Jasa			
	KK-0375/VI/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		15.900,00	321.186,00
			Jasa			
	KK-0382/VI/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		10.600,00	310.586,00
			Jasa			
	KK-0414/VI/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		6.000,00	304.586,00
			Jasa			
	KK-0415/VI/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		6.000,00	298.586,00
			Jasa			
	KK-0416/VI/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		9.000,00	289.586,00
			Jasa			
	KK-0417/VI/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		16.800,00	272.786,00
			Jasa			
	KK-0418/VI/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		15.900,00	256.886,00
			Jasa			

Mengetahui/Menyetujui:
INSPEKTUR DAERAH KAB.KARANGANYAR

Karanganyar, 30 Juni 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

ZULFIKAR HADIDH. SH
NIP 197503111999031009

ENDANG SRI SUHARTI. SE
NIP 19660416 199803 2 001

