



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Juli 2022 s.d 31 Juli 2022

Unit Organisasi : Inspektorat Daerah
Sub Unit : Inspektorat Daerah

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-07-2022			Saldo Awal			256.886,00
18-07-2022	AH00453718		Pengambilan Uang Tunai di Bank Jateng	45.000.000,00		45.256.886,00
	KK-0425/VII/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah TL keg Monev TLHP BPK RI dan APIP		7.930.679,00	37.326.207,00
	KK-0426/VII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0067	Dibayarkan pajak kendaraan dinas kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas		615.500,00	36.710.707,00
	KK-0427/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayarkan olie kendaraan Dinas AD 9509 UF kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas		636.500,00	36.074.207,00
	KK-0428/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0013	Dibayarkan kampas rem depan kendaraan dinas AD 1101 XF kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas		375.000,00	35.699.207,00
	KK-0429/VII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0062	Dibayarkan surat kabar bulan mei kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan		115.000,00	35.584.207,00
	KK-0430/VII/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah sub kegiatan penyelenggaraan rakor dan konsultasi SKPD		7.825.318,00	27.758.889,00
	KK-0431/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan foto copy monev keg Monev TLHP BPK RI dan APIP		570.000,00	27.188.889,00
	KK-0432/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK monev TLHP BPK RI dan APIP		264.000,00	26.924.889,00
	KK-0433/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas Monev keg Monev TLHP BPK RI dan APIP		715.800,00	26.209.089,00
	KK-0434/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner monev keg Monev TLHP BPK RI dan APIP		330.000,00	25.879.089,00
	KK-0435/VII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0067	Dibayarkan pajak kendaraan dinas AD 1102 XF keg penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas		647.000,00	25.232.089,00
	KK-0436/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0013	Dibayarkan kampas kopling kampas rem depan AD 9502 LF kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas		960.000,00	24.272.089,00
	KK-0437/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas DAK kegiatan reviu laporan keuangan		666.800,00	23.605.289,00
	KK-0438/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy RKPDP kegiatan reviu laporan keuangan		360.000,00	23.245.289,00
	KK-0439/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner RKPDP kegiatan reviu laporan keuangan		330.000,00	22.915.289,00
	KK-0440/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0013	Dibayarkan suku cadang kendaraan dinas AD 14 AF kegiatan penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas		240.520,00	22.674.769,00
	KK-0441/VII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0067	Dibayarkan pajak kendaraan dinas AD 1101 XF kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas		584.000,00	22.090.769,00
	KK-0442/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK TL kegiatan Monev TLHP BPK RI dan APIP		482.200,00	21.608.569,00
	KK-0443/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy TL kegiatan Monev TLHP BPK RI dan APIP		630.000,00	20.978.569,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0444/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refill toner kegiatan Monev TLHP BPK RI dan APIP		495.000,00	20.483.569,00
	KK-0445/VII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0067	Dibayarkan pajak kendaraan dinas AD 1103 XF kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas		463.500,00	20.020.069,00
	KK-0446/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0013	Dibayarkan suku cadang kendaraan dinas AD 9502 LP kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas		660.000,00	19.360.069,00
	KK-0447/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan kasus pengawasan keuangan pemerintah daerah		300.000,00	19.060.069,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	6.000,00		19.066.069,00
	KK-0448/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy kegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah		750.000,00	18.316.069,00
	KK-0449/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD		143.400,00	18.172.669,00
	KK-0450/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0031	Dibayarkan batu kegiatan penyediaan bahan material		548.000,00	17.624.669,00
	KK-0451/VII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Dibayarkan honorarium admin RB kegiatan pendampingan , asistensi, verifikasi dan penilaian RB		500.000,00	17.124.669,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	25.000,00		17.149.669,00
	KK-0452/VII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan honorarium admin DAK kegiatan reviu laporan keuangan		1.000.000,00	16.149.669,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	50.000,00		16.199.669,00
	KK-0453/VII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan honorarium admin SIMWAS keg Monev TLHP BPK RI dan APIP		1.000.000,00	15.199.669,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	50.000,00		15.249.669,00
	KK-0454/VII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan honorarium admin SIPTL kegiatan Monev TLHP BPK RI dan TLHP APIP		1.000.000,00	14.249.669,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	50.000,00		14.299.669,00
	KK-0455/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan tinta hitam dan warna kegiatan pendampingan asistensi verifikasi dan penilaian RB		759.000,00	13.540.669,00
	KK-0456/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK keg pendampingan , asistensi, dan penilaian RB		810.475,00	12.730.194,00
	KK-0457/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas korsupgah kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi serta verifikasi pemberantasan korupsi		596.500,00	12.133.694,00
	KK-0458/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy korsupgah kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi pemberantasan korupsi		390.000,00	11.743.694,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0459/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan tinta hitam dan warna korsupgah kegiatan koordinasi onitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		836.000,00	10.907.694,00
	KK-0460/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy UPG kegiatan koordinasi monitorig dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		258.000,00	10.649.694,00
	KK-0461/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy kegiatan perumusan kebijakan teknik di bidang pengawasan		345.000,00	10.304.694,00
	KK-0462/VII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0016	Dibayarkan upah tenaga semi terlatih kegiatan pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		595.000,00	9.709.694,00
	KK-0463/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		712.500,00	8.997.194,00
	KK-0464/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan		65.400,00	8.931.794,00
	KK-0465/VII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0059	bulanan/tribulan/semesteran SKPD Dibayarkan tagihan telepon untuk bulan juli 2022		71.420,00	8.860.374,00
	KK-0466/VII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0060	Dibayarkan langganan air untuk bulan juli 2022		54.400,00	8.805.974,00
	KK-0467/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		300.000,00	8.505.974,00
	KK-0468/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0010	Dibayarkan pembelian elpiji kegiatan penyediaan bahan logistik kantor		394.680,00	8.111.294,00
	KK-0469/VII/INSPEK/2022	5.1.2.03.02.0405	Dibayarkan pemeliharaan laptop keg pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		445.000,00	7.666.294,00
	KK-0470/VII/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah kegiatan rakor dan konsultasi SKPD		815.000,00	6.851.294,00
	KK-0471/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		350.000,00	6.501.294,00
	KK-0472/VII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Dibayarkan honorarium administrasi e service kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		500.000,00	6.001.294,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	25.000,00		6.026.294,00
	KK-0473/VII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0064	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan mengirim surat kegiatan surat menyurat		164.200,00	5.862.094,00
	KK-0474/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		477.000,00	5.385.094,00
28-07-2022	AH00453720		Pengambilan Uang Tunai di Bank Jateng	47.000.000,00		52.385.094,00
29-07-2022	KK-0447/VII/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		6.000,00	52.379.094,00
	KK-0451/VII/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun		25.000,00	52.354.094,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0452/VII/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		50.000,00	52.304.094,00
	KK-0453/VII/INSPEK/2022		Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		50.000,00	52.254.094,00
	KK-0454/VII/INSPEK/2022		Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		50.000,00	52.204.094,00
	KK-0472/VII/INSPEK/2022		Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		25.000,00	52.179.094,00
	KK-0493/VII/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan perjalanan dinas pemeriksaan kegiatan pengawasan desa		17.590.000,00	34.589.094,00
	KK-0494/VII/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas reguler kegiatan pengawasan keuangan pemerintah daerah		26.110.000,00	8.479.094,00
	KK-0495/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayarkan BBM Kendaraan dinas keg pemeliharaan kendaraan dinas		7.500.000,00	979.094,00
	KK-0496/VII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayarkan olie kendaraan dinas keg pemeliharaan kendaraan dinas		300.000,00	679.094,00

Mengetahui/Menyetujui:
INSPEKTUR DAERAH KAB.KARANGANYAR

Karanganyar, 31 Juli 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

ZULFIKAR HADIDH, SH
NIP 197503111999031009

ENDANG SRI SUHARTI, SE
NIP 19660416 199803 2 001

