



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

Unit Organisasi : Inspektorat Daerah
Sub Unit : Inspektorat Daerah

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-04-2022	SP2D-GJ0243/IV/LS-GJ/INSP EK/2022		Saldo Awal			49.111.089,00
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar bulan April 2022	243.693.873,00		292.804.962,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		172.871.800,00	119.933.162,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		17.704.120,00	102.229.042,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		7.920.000,00	94.309.042,00
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		21.450.000,00	72.859.042,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.385.000,00	70.474.042,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		9.849.120,00	60.624.922,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		958.891,00	59.666.031,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		2.138,00	59.663.893,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		8.893.237,00	50.770.656,00
		5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		414.892,00	50.355.764,00
		5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		1.244.675,00	49.111.089,00
03-04-2022	KK-0174/IV/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0030	Dibayarkan jasa tenaga kebersihan keg surat menyurat		1.260.000,00	47.851.089,00
04-04-2022	KK-0172/IV/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayarkan jasa THL bulan maret keg Monev TLHP BPK RI dan APIP		5.760.000,00	42.091.089,00
	KK-0173/IV/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayarkan jasa THL bulan maret keg penatausahaan arsip dinamis		1.120.000,00	40.971.089,00
	KK-0175/IV/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0030	Dibayarkan jasa tenaga kebersihan keg pemeliharaan /rehab gedung kantor		1.400.000,00	39.571.089,00
	KK-0176/IV/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0030	Dibayarkan tenaga kebersihan keg pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya		1.260.000,00	38.311.089,00
	KK-0177/IV/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0063	Dibayarkan langganan internet bulan april keg penyediaan jasa komunikasi dan SDA		5.000.000,00	33.311.089,00
	SP2D-0224/IV/GU/INSPEK/2022		Pengajuan Ganti Uang	141.545.536,00		174.856.625,00
18-04-2022	AH00189069		Pengambilan Uang Tunai di Bank Jateng	45.000.000,00	45.000.000,00	174.856.625,00
	KK-0178/IV/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas khusus keg PDTT		6.280.000,00	168.576.625,00
	KK-0179/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan tinta Epson hitam kegiatan penyediaan bahan material		632.500,00	167.944.125,00
	KK-0180/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refill Toner laser jet keg penyediaan bahan material		990.000,00	166.954.125,00
	KK-0181/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0013	Dibayarkan Accu kendaraan dinas keg pemeliharaan kendaraan dinas operasional		979.000,00	165.975.125,00
	KK-0182/IV/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah TL keg Monev dan Evaluasi TLHP APIP		955.750,00	165.019.375,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0183/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum keg pengawasan keuangan pemerintah daerah		583.000,00	164.436.375,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	11.660,00		164.448.035,00
	KK-0184/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan snack TL keg Monev TLHP APIP		300.000,00	164.148.035,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	6.000,00		164.154.035,00
	KK-0185/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan TL keg Monev TLHP APIP		760.000,00	163.394.035,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.200,00		163.409.235,00
	KK-0186/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy TL keg Monev TLHP APIP		826.800,00	162.582.435,00
	KK-0187/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan Korsupgah keg Koordinasi, monev serta pencegahan korupsi		988.000,00	161.594.435,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	19.760,00		161.614.195,00
	KK-0188/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner laser jet keg penyediaan bahan material		825.000,00	160.789.195,00
	KK-0189/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0027	Dibayarkan materai keg penyediaan surat menyurat		250.000,00	160.539.195,00
	KK-0190/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg pengawasan keuangan pemerintah daerah		690.000,00	159.849.195,00
	KK-0191/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg pemeliharaan /rehab bangunan		142.200,00	159.706.995,00
	KK-0192/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum keg pengawasan keuangan pemerintah daerah		525.000,00	159.181.995,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	10.500,00		159.192.495,00
	KK-0193/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg pengawasan desa		300.000,00	158.892.495,00
	KK-0194/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy LPPD keg reviu laporan kinerja		423.000,00	158.469.495,00
	KK-0195/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK Monev TLHP BPK RI dan APIP		933.600,00	157.535.895,00
	KK-0196/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas Monev keg Monev TLHP BPK RI dan APIP		715.800,00	156.820.095,00
	KK-0197/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum Monev TLHP BPK RI dan APIP		530.000,00	156.290.095,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	10.600,00		156.300.695,00
	KK-0198/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy Monev TLHP BPK RI dan APIP		600.000,00	155.700.695,00
	KK-0199/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy inventarisasi keg Monev TLHP BPK RI dan APIP		300.000,00	155.400.695,00
	KK-0200/IV/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0062	Dibayarkan surat kabar keg penyediaan bahan bacaan		115.000,00	155.285.695,00
	KK-0201/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas keg pengawasan dengan tujuan tertentu		316.000,00	154.969.695,00
	KK-0202/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg pengawasan dengan tujuan tertentu		150.000,00	154.819.695,00
	KK-0203/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK HVS keg perumusan kebijakan		5.000,00	154.814.695,00
	KK-0204/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas HVS keg perumusan kebijakan teknis di bid pengawasan		954.400,00	153.860.295,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0205/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refill toner keg perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan		165.000,00	153.695.295,00
	KK-0206/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg barang cetakan dan penggandaan		660.000,00	153.035.295,00
	KK-0207/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan flasdisk sub keg perumusan kebijakan teknis di bid pengawasan		280.000,00	152.755.295,00
	KK-0208/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK Korsupgah keg Monev dan pencegahan pemberantasan korupsi		83.500,00	152.671.795,00
	KK-0209/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas Korsupgah keg monev serta verifikasi pencegahan pemberantasan korupsi		596.500,00	152.075.295,00
	KK-0210/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy korsupgah keg koordinasi, monev serta verifikasi pencegahan pemberantasan korupsi		494.400,00	151.580.895,00
	KK-0211/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refill toner dan tinta keg monev pencegahan pemberantasa korupsi		891.000,00	150.689.895,00
	KK-0212/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan flasdisk keg monev pencegahan pemberantasan korupsi		435.000,00	150.254.895,00
	KK-0213/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan		460.000,00	149.794.895,00
	KK-0214/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum keg penyusunan Dokumen perencanaan pemerintah daerah		450.000,00	149.344.895,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	9.000,00		149.353.895,00
	KK-0215/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum keg Evaluasi kinerja perangkat daerah		360.000,00	148.993.895,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	7.200,00		149.001.095,00
	KK-0216/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum keg penatausahaan verifikasi keu SKPD		180.000,00	148.821.095,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	3.600,00		148.824.695,00
	KK-0217/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0031	Dibayarkan batu keg pemeliharaan prasarana gedung		310.250,00	148.514.445,00
	KK-0218/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum tamu keg fasilitas kunjungan tamu		795.000,00	147.719.445,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.900,00		147.735.345,00
	KK-0219/IV/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0064	Dibayarkan mengirim surat keg penyediaan surat menyurat		235.000,00	147.500.345,00
	KK-0220/IV/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0059	Dibayarkan tagihan telepon bulan april 2022		70.678,00	147.429.667,00
	KK-0221/IV/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0060	Dibayarkan langganan air bulan April 2022		87.300,00	147.342.367,00
	KK-0222/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan jilid keg cetakan dan penggandaan		225.000,00	147.117.367,00
	KK-0223/IV/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0016	Dibayarkan upah tenaga semi terlatih pemeliharaan/rehab gedung kantor		680.000,00	146.437.367,00
	KK-0224/IV/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas dalam daerah keg penyelenggaraan rakor dan konsultasi SKPD		130.000,00	146.307.367,00
	KK-0225/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum keg fasilitas kunjungan tamu		795.000,00	145.512.367,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
19-04-2022			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	15.900,00		145.528.267,00
	KK-0226/IV/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah keg penyelenggaraan rakor dan konsultasi SKPD		2.215.000,00	143.313.267,00
	KK-0227/IV/INSPEK/2022	5.1.2.03.02.0409	Dibayarkan pemeliharaan printer keg pemeliharaan peralatan dan mesin		30.000,00	143.283.267,00
	KK-0228/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas sub keg pendidikan dan pelatihan peg berdasarkan tupoksi		421.100,00	142.862.167,00
	KK-0229/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK keg koordinasi dan penyusunan lap keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD		85.500,00	142.776.667,00
	KK-0230/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas keg koordinasi dan penyusunan lap keuangan SKPD bulanan/triwulanan/semesteran SKPD		421.100,00	142.355.567,00
	KK-0231/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		123.000,00	142.232.567,00
	KK-0232/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0010	Dibayarkan pembelian elpiji keg penyediaan bahan logistik		394.680,00	141.837.887,00
	KK-0233/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0043	Dibayarkan pembelian gula, teh dll keg penyediaan bahan logistik kantor		664.500,00	141.173.387,00
	KK-0234/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan pembelian tissue keg penyediaan peralatan rumah tangga		255.000,00	140.918.387,00
	KK-0235/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0012	Dibayarkan obat nyamuk keg penyediaan peralatan rumah tangga		135.000,00	140.783.387,00
	KK-0236/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg penyelenggaraan rakor dan konsultasi SKPD		48.600,00	140.734.787,00
	KK-0237/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0030	Dibayarkan kapur baru keg penatausahaan arsip dinamis		145.000,00	140.589.787,00
	KK-0238/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum rapat keg fasilitasi kunjungan tamu		954.000,00	139.635.787,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	19.080,00		139.654.867,00
	KK-0239/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan		750.000,00	138.904.867,00
	KK-0240/IV/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0061	Dibayarkan langganan listrik bulan april 2022		5.186.471,00	133.718.396,00
	KK-0241/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0013	Dibayarkan Accu kendaraan dinas keg penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan keg pemeliharaan kendaraan dinas		1.362.000,00	132.356.396,00
	KK-0242/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0013	Dibayarkan penggantian suku cadang keg pemeliharaan kendaraan dinas		1.741.000,00	130.615.396,00
	KK-0243/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0013	Dibayarkan Ban luar keg pemeliharaan kendaraan dinas		1.470.000,00	129.145.396,00
	KK-0244/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan cetak keg penyediaan barang cetakan dan penggandaan		7.112.000,00	122.033.396,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
20-04-2022	KK-0245/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Penerimaan PFK - PPN	704.792,00		122.738.188,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22	105.718,00		122.843.906,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22		105.718,00	122.738.188,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Pengeluaran PFK - PPN		704.792,00	122.033.396,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
	KK-0246/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum TL keg Monev TLHP BPK RI dan TLHP APIP		2.120.000,00	119.913.396,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	42.400,00		119.955.796,00
			Jasa			
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		42.400,00	119.913.396,00
	KK-0247/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Jasa			
			Dibayarkan makan minum LPPD keg reviu laporan kinerja		5.406.000,00	114.507.396,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	108.120,00		114.615.516,00
			Jasa			
	KK-0248/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		108.120,00	114.507.396,00
			Jasa			
			Dibayarkan makan minum keg pengawasan kinerja pemerintah daerah		2.385.000,00	112.122.396,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	47.700,00		112.170.096,00
	KK-0249/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Jasa			
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		47.700,00	112.122.396,00
			Jasa			
			Dibayarkan makan korsupgah keg koordinasi, monev serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		3.180.000,00	108.942.396,00
	KK-0250/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	63.600,00		109.005.996,00
			Jasa			
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		63.600,00	108.942.396,00
			Jasa			
	KK-0251/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum keg koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		1.590.000,00	107.352.396,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	31.800,00		107.384.196,00
			Jasa			
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		31.800,00	107.352.396,00
	KK-0252/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Jasa			
			Dibayarkan makan minum kegiatan pengawasan desa		2.385.000,00	104.967.396,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	47.700,00		105.015.096,00
			Jasa			
	KK-0251/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0013	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		47.700,00	104.967.396,00
			Jasa			
			Dibayarkan pengantian SC kendaraan dinas keg pemeliharaan kendaraan dinas		1.536.520,00	103.430.876,00
			kendaraan dinas			
	KK-0252/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum rakorwas keg Monev TLHP BPK RI dan APIP		975.000,00	102.455.876,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	19.500,00		102.475.376,00
			Jasa			

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
21-04-2022	KK-0253/IV/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan perjalanan dinas luar TL keg Monev TLHPRI dan APIP		2.402.500,00	100.072.876,00
22-04-2022	KK-0254/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum keg pendampingan asistensi, verifikasi dan penilaian RB		540.000,00	99.532.876,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23	10.800,00		99.543.676,00
25-04-2022	SP2D-0334/IV/LS/INSPEK/2022		Jasa Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover, dan belanja alat/bahan untuk kegitan Alat Tulis Kantor	49.925.850,00		149.469.526,00
	SP2D-GJ0314/IV/LS-GJ/INSP EK/2022		Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2022 bagi 46 PNS Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar	238.681.900,00		388.151.426,00
	SP2D-0334/IV/LS/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		17.517.250,00	370.634.176,00
		5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		32.408.600,00	338.225.576,00
	SP2D-GJ0314/IV/LS-GJ/INSP EK/2022	5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		172.871.800,00	165.353.776,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		17.704.120,00	147.649.656,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		7.920.000,00	139.729.656,00
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		21.450.000,00	118.279.656,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.385.000,00	115.894.656,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		9.849.120,00	106.045.536,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		6.499.200,00	99.546.336,00
26-04-2022	AH00189072	5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		2.660,00	99.543.676,00
			Pengambilan Uang Tunai di Bank Jateng	50.000.000,00	50.000.000,00	99.543.676,00
	KK-0183/IV/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		11.660,00	99.532.016,00
	KK-0184/IV/INSPEK/2022		Jasa Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		6.000,00	99.526.016,00
	KK-0185/IV/INSPEK/2022		Jasa Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		15.200,00	99.510.816,00
	KK-0187/IV/INSPEK/2022		Jasa Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		19.760,00	99.491.056,00
	KK-0192/IV/INSPEK/2022		Jasa Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		10.500,00	99.480.556,00
	KK-0197/IV/INSPEK/2022		Jasa Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		10.600,00	99.469.956,00
	KK-0214/IV/INSPEK/2022		Jasa Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		9.000,00	99.460.956,00
	KK-0215/IV/INSPEK/2022		Jasa Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		7.200,00	99.453.756,00
	KK-0216/IV/INSPEK/2022		Jasa Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		3.600,00	99.450.156,00
	KK-0218/IV/INSPEK/2022		Jasa Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		15.900,00	99.434.256,00
	KK-0225/IV/INSPEK/2022		Jasa Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		15.900,00	99.418.356,00
	KK-0238/IV/INSPEK/2022		Jasa Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		19.080,00	99.399.276,00
	KK-0252/IV/INSPEK/2022		Jasa Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23		19.500,00	99.379.776,00
			Jasa			

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
27-04-2022	KK-0254/IV/INSPEK/2022		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		10.800,00	99.368.976,00
	KK-0255/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refil toner laser jet keg penyediaan bahan material		825.000,00	98.543.976,00
	KK-0256/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayarkan BBM kedaraan dinas		7.685.420,00	90.858.556,00
	KK-0257/IV/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas reguler keg pengawasan keuangan		6.220.000,00	84.638.556,00
	KK-0258/IV/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas pemeriksaan keg pengawasan desa		39.245.000,00	45.393.556,00
	KK-0259/IV/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayarkan jasa tenaga THL keg Monev TLHP BPKRI dan APIP		5.760.000,00	39.633.556,00
	KK-0260/IV/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0026	Dibayarkan jasa tenaga resepsionis THL keg penatausahaan arsip dinamis		1.120.000,00	38.513.556,00
	KK-0261/IV/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0030	Dibayarkan jasa tenaga penjaga kantor dan kebersihan THL bulan April 2022 keg surat menyurat		1.260.000,00	37.253.556,00
	KK-0262/IV/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0030	Dibayarkan jasa tenaga sopir keg pemeliharaan /rehab gedung kantor		1.400.000,00	35.853.556,00
	KK-0263/IV/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0030	Dibayarkan jasa tenaga kebersihan keg pemeliharaan/rehab gedung kantor		1.260.000,00	34.593.556,00
	KK-0264/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum TL keg Monev TLHP BPK RI dan APIP		1.140.000,00	33.453.556,00
	KK-0265/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	22.800,00		33.476.356,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		22.800,00	33.453.556,00
			Dibayarkan makan minum keg pendampingan asistensi verifikasi penilaian RB		1.368.000,00	32.085.556,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	27.360,00		32.112.916,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		27.360,00	32.085.556,00
	KK-0266/IV/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan korsupgah keg koordinasi monev serta verifikasi pencegahan pemberantasan korupsi		1.520.000,00	30.565.556,00
	SP2D-TP0077/IV/LS-TP/INSP EK/2022	5.1.1.02.01.0001	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	30.400,00		30.595.956,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		30.400,00	30.565.556,00
			Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Bulan Januari s.d Maret 2022	482.946.197,00		513.511.753,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		482.946.197,00	30.565.556,00
			Pengajuan Ganti Uang	144.291.069,00		174.856.625,00
	SP2D-0355/IV/GU/INSPEK/2022					

Jumlah periode ini	1.397.491.515,00	1.271.745.979,00	
Jumlah sampai periode lalu	1.374.269.392,00	1.325.158.303,00	
Jumlah semua sampai periode ini	2.771.760.907,00	2.596.904.282,00	
Sisa Kas			174.856.625,00



Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 174.856.625,00
(Seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)
terdiri dari:

a. Tunai	Rp	3.838.002,00
b. Bank	Rp	171.018.623,00
c. Surat Berharga	Rp	0,00

Mengetahui/Menyetujui:
INSPEKTUR DAERAH KAB.KARANGANYAR

Karanganyar, 31 Januari 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

ZULFIKAR HADIDH, SH
NIP 197503111999031009

ENDANG SRI SUHARTI, SE
NIP 19660416 199803 2 001

