



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

Unit Organisasi : Inspektorat Daerah
Sub Unit : Inspektorat Daerah

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-08-2022			Saldo Awal			679.094,00
09-08-2022	AH00453721		Pengambilan uang tunai di Bank Jateng	25.000.000,00		25.679.094,00
	KK-0500/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0067	Dibayarkan pajak kendaraan dinas AD 1210 XF		642.500,00	25.036.594,00
	KK-0501/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah kegiatan penyelenggaraan rakor dan konsultasi SKPD		1.440.000,00	23.596.594,00
	KK-0502/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayarkan olie kendaraan dinas kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas		930.000,00	22.666.594,00
	KK-0503/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah kegiatan Reviu keuangan daerah		1.230.000,00	21.436.594,00
	KK-0504/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas monev keg Monev TLHP BPK RI dan APIP		6.395.000,00	15.041.594,00
	KK-0505/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan perjalanan dinas luar kegiatan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan		5.331.000,00	9.710.594,00
	KK-0506/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah kegiatan penyediaan administrasi tugas ASN		3.044.500,00	6.666.094,00
	KK-0507/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0001	Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah TL kegiatan Monev TLHP BPK RI dan APIP		1.366.250,00	5.299.844,00
	KK-0508/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0013	Dibayarkan suku cadang kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas		45.000,00	5.254.844,00
	KK-0509/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0067	Dibayarkan pajak kendaraan AD 1206 XF		753.000,00	4.501.844,00
	KK-0510/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan pembelian baterai laptop sub kegiatan pemeliharaan peralatan peralatan dan mesin		802.500,00	3.699.344,00
	KK-0511/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.03.02.0117	Dibayarkan pemeliharaan mesin absensi dan sound sistem kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin		350.000,00	3.349.344,00
	KK-0512/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.03.02.0407	Dibayarkan pemeliharaan jaringan LAN kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin		750.000,00	2.599.344,00
	KK-0514/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.03.02.0121	Dibayarkan pemeliharaan AC sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin		1.000.000,00	1.599.344,00
	KK-0515/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayarkan olie kendaraan dinas kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas		80.000,00	1.519.344,00
	KK-0516/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0067	Dibayarkan pajak kendaraan dinas AD 9665 DF dan AD 9693		153.000,00	1.366.344,00
	KK-0517/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy DAK kegiatan reviu keuangan daerah		600.000,00	766.344,00
	KK-0518/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy inventarisasi kegiatan Monev TLHP BPR RI dan APIP		360.000,00	406.344,00
30-08-2022	AH00453725		Pengambilan uang tunai di bank jateng	85.000.000,00		85.406.344,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0513/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.03.02.0409	Dibayarkan pemeliharaan printer kegiatan peralatan dan mesin		690.000,00	84.716.344,00
	KK-0519/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.03.02.0405	Dibayarkan pemeliharaan laptop kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin		345.000,00	84.371.344,00
	KK-0520/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas pemeriksaan kegiatan pengawasan desa		16.240.000,00	68.131.344,00
	KK-0521/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas reguler kegiatan pengawasan keuangan pemerintah		27.460.000,00	40.671.344,00
	KK-0522/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0064	Dibayarkan mengirim surat kegiatan penyediaan surat menyurat		217.000,00	40.454.344,00
	KK-0523/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0062	Dibayarkan surat kabar bulan agustus		115.000,00	40.339.344,00
	KK-0524/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas pemeriksaan kegiatan pengawasan tujuan tertentu		6.840.000,00	33.499.344,00
	KK-0525/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas DAK kegiatan reviu laporan keuangan		1.590.000,00	31.909.344,00
	KK-0526/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.03.02.0405	Dibayarkan pemeliharaan komputer kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin		730.000,00	31.179.344,00
	KK-0527/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0013	Dibayarkan suku cadang kendaraan dinas AD 9501 RF		820.000,00	30.359.344,00
	KK-0528/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0004	Dibayarkan BBM kendaraan dinas kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas		7.712.344,00	22.647.000,00
	KK-0529/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0010	Dibayarkan pembelian elpiji kegiatan penyediaan bahan logistik kantor		394.680,00	22.252.320,00
	KK-0530/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0059	Dibayarkan tagihan telepon bulan agustus 2022		68.714,00	22.183.606,00
	KK-0531/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0060	Dibayarkan langganan air bulan agustus 2022		45.000,00	22.138.606,00
	KK-0532/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan jilid copy kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		712.500,00	21.426.106,00
	KK-0533/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0016	Dibayarkan upah tenaga semi terlatih sub kegiatan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya		850.000,00	20.576.106,00
	KK-0534/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy kegiatan monev TLHP BPK RI dan APIP		300.000,00	20.276.106,00
	KK-0535/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy monev kegiatan TLHP BPK RI dan APIP		330.000,00	19.946.106,00
	KK-0536/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refill toner TL kegiatan Monev TLHP BPK RI dan APIP		165.000,00	19.781.106,00
	KK-0537/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0024	Dibayarkan ATK kegiatan penanganan penyelesaian kerugian negara		264.800,00	19.516.306,00
	KK-0538/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0025	Dibayarkan kertas kegiatan penanganan penyelesaian kerugian negara		301.800,00	19.214.506,00
	KK-0539/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan foto copy kegiatan penanganan penyelesaian kerugian negara		228.000,00	18.986.506,00
	KK-0540/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan refill toner kegiatan perumusan kebijakan teknis		165.000,00	18.821.506,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0541/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.03.02.0405	Dibayarkan pemeliharaan komputer laptop kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin		730.000,00	18.091.506,00
	KK-0542/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy kegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah		450.000,00	17.641.506,00
	KK-0543/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy kegiatan pendampingan asistensi verifikasi dan penilaian RB		387.300,00	17.254.206,00
	KK-0544/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.03.02.0409	Dibayarkan pemeliharaan printer kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin		690.000,00	16.564.206,00
	KK-0545/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy kegiatan koordinasi monitoring evaluasi dan pemberantasan korupsi		315.600,00	16.248.606,00
	KK-0546/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan fotocopy UPG kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi serta verifikasi pemberantasan korupsi		180.000,00	16.068.606,00
	KK-0547/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.03.02.0410	Dibayarkan pemeliharaan jaringan Wave Lan kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin		1.000.000,00	15.068.606,00
	KK-0548/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0029	Dibayarkan pembelian baterai laptop kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin		802.500,00	14.266.106,00
	KK-0549/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0030	Dibayarkan pembersih kaca sabun cuci tangan kegiatan peralatan rumah tangga		785.000,00	13.481.106,00
	KK-0550/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.04.01.0003	Dibayarkan perjalanan dinas luar daerah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		585.000,00	12.896.106,00
	KK-0551/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0031	Dibayarkan batu baterai dll kegiatan pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya		232.300,00	12.663.806,00
	KK-0552/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan MMT kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		577.500,00	12.086.306,00
	KK-0553/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.03.03.0001	Dibayarkan pembelian cat pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		727.000,00	11.359.306,00
	KK-0554/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0016	Dibayarkan upah tukang cat kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor		335.100,00	11.024.206,00
	KK-0555/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan foto copy kegiatan koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD		224.400,00	10.799.806,00
	KK-0556/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Dibayarkan kertas kop garuda emas kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		925.000,00	9.874.806,00
	KK-0557/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.03.02.0117	Dibayarkan pemeliharaan LCD kegiatan pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		1.000.000,00	8.874.806,00
	KK-0558/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.03.02.0148	Dibayarkan pemeliharaan faximile kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor		250.000,00	8.624.806,00
	KK-0559/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Dibayarkan honorarium admin korsupgah/MCP kegiatan koordinasi monev serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		1.000.000,00	7.624.806,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	KK-0560/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	50.000,00		7.674.806,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan honorarium admin		1.000.000,00	6.674.806,00
			UPG kegiatan koordinasi monev verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi			
	KK-0561/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	50.000,00		6.724.806,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		50.000,00	6.674.806,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan honorarium administrasi e service kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		250.000,00	6.424.806,00
	KK-0562/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	12.500,00		6.437.306,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		12.500,00	6.424.806,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan honorarium admin		1.000.000,00	5.424.806,00
	KK-0563/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	DAK kegiatan reviu laporan keuangan			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	50.000,00		5.474.806,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		50.000,00	5.424.806,00
	KK-0564/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan honorarium admin		1.000.000,00	4.424.806,00
			Simwas kegiatan Monev TLHP BPK RI dan APIP			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	50.000,00		4.474.806,00
	KK-0565/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		50.000,00	4.424.806,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan honorarium admin		1.000.000,00	3.424.806,00
			SIPTL kegiatan Monev TLHP BPK RI dan APIP			
	KK-0566/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	50.000,00		3.474.806,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		50.000,00	3.424.806,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan honorarium admin RB		250.000,00	3.174.806,00
	KK-0567/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	kegiatan pendampingan asistensi verifikasi dan penilaian RB			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	12.500,00		3.187.306,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		12.500,00	3.174.806,00
	KK-0568/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.02.01.0039	Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun Dibayarkan honorarium admin e		500.000,00	2.674.806,00
			capaian kinerja kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD			

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
31-08-2022	KK-0567/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll	50.000,00		2.724.806,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun			
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		50.000,00	2.674.806,00
			Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun			
	KK-0568/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0052	Dibayarkan makan minum monev kegiatan Monev TLHP BPK RI dan APIP		530.000,00	2.144.806,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	10.600,00		2.155.406,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		10.600,00	2.144.806,00
			Dibayarkan makan minum rapat kegiatan fasilitasi kunjungan tamu		680.000,00	1.464.806,00
	KK-0569/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.01.01.0026	Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	13.600,00		1.478.406,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		13.600,00	1.464.806,00
			Dibayarkan MMT kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		385.000,00	1.079.806,00
			Dibayarkan pemeliharaan PABX dan sentral telepon sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasara		1.000.000,00	79.806,00
	KK-0570/VIII/INSPEK/2022	5.1.2.03.02.0148	Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll			
	KK-0559/VIII/INSPEK/2022		Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun			
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll		50.000,00	29.806,00

Mengetahui/Menyetujui:
INSPEKTUR DAERAH KAB.KARANGANYAR

Karanganyar, 31 Agustus 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

ZULFIKAR HADIDH, SH
NIP 197503111999031009

ENDANG SRI SUHARTI, SE
NIP 19660416 199803 2 001

