



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

[LAMPIRAN - LAMPIRAN]

DAFTAR SALDO KAS DAN BANK
PER 31 DESEMBER 2024

SKPD : INSPEKTORAT DAERAH KAB. KARANGANYAR

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 adalah sejumlah Rp 0
Terdiri dari :

No.	Uraian	Nama Bank	Rekening	Saldo
1)	Uang Tunai			Rp 0
2)	Saldo Bank *) - Giro - Tabungan	BANK JATENG	1-019-015109	Rp 0
	TOTAL			Rp 0

*) Copy salinan R/C Bank Per 31 Desember 2024 terlampir

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sejumlah	Rp	0
tersebut merupakan saldo kas/bank dengan penjelasan sebagai berikut :		
a) Sisa Uang Persediaan yang belum disetor per 31 Desember 2024	Rp	0
b) Pajak - pajak yang belum disetor per 31 Desember 2024		
- PPh Pasal 21	Rp	
-	Rp	
Sub Jumlah (b)	Rp	0
	Rp	0
	Rp	0
	Rp	0

Karanganyar, 31 Desember 2024

BENDAHARA PENGELUARAN

ENDANG YUNIATI, S.Ak
NIP. 19860203 202012 2 0004

Plh. INSPEKTUR DAERAH

SRI ENDAH YUNIASTUTI, S.H., M.M.
a NIP. 19680604 199503 2 003



PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Lembar 1 s/d 3
Lembar 4 s/d 5
Lembar 6
Lembar 7
Lembar 8

PK / PKP
BUD / Ro. Keuangan
Bank Jateng Cabang/Cabang
BKD Kab. Karanganyar

Getoran ke : Kas Daerah
Dalam tahun : 2024

SURAT TANDA SETORAN
Nomor: 02 / XII / 2024

Bank: BANK JATENG CABANG KARANGANYAR
REKENING NOMOR: 1 019 002406

Harap menerima uang sebesar Rp. 111.513.334,-
(Seratus sebelas juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)

No Urut	Kode Rekening	yaitu	
		Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
1		Setoran Sisa UP Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Karanganyar TA 2024 (UYHD)	111.513.334
		JUMLAH	111.513.334

Mengetahui
Pegguna Anggaran
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

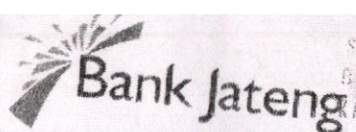
SRI ENDAH YUNIASTUTI, S.H., M.M.
NIP. 19680604 199503 2 003

Karanganyar, Desember 2024

Bendahara Pengeluaran

ENDANG YUNIATI, S.Ak
NIP. 19770812 200902 2 003

Uang tersebut diterima oleh Bank tanggal



SETORAN TUNAI
111.513.114
R1014002406 RKN KARANGANYAR 111.513.324
014 071.R019008 071.R019008 00001 027 SP1.Y019001
INSPEKTORAT KAB. KARANGANYAR
SLIP SETORAN

☒ GIRO, R/C
☐ TABUNGAN
☐ DEPOSITO
☐ DPLK
☐ LAINNYA

- Tanggal
- Nomor Rekening
- Nama Pemegang Rekening
- Nama Lengkap Penyeter
- Alamat Penyeter
- Informasi Penyeter (Pilih salah satu):
☐ Nasabah, No. Rekening : 1019015109
☐ Non Nasabah, No. KTP.el / Paspor :
- Berita / Keterangan :

Tunai / Cek / BG	JUMLAH
Ongkos	
TOTAL	111.513.334.

- Wajib diisi untuk jumlah setoran Rp. 100.000.000,00 ke atas

Sumber Dana
Tujuan Transaksi

☐ Gaji
☐ Usaha
☐ Warisan
☐ Investasi
☐ Pembayaran
☐ Lainnya
☐ Lainnya

Terbilang
Seratus Seratus Juta li
Ratus Tiga Besar Juta Tiga
Ratus Tiga puluh empat
Rupiah

Endang Kurniati
Tanda tangan & Nama Penyeter

Tanda tangan, Nama Teller

PENYETER

1. Slip dianggap sah oleh bank apabila telah dibubuhi stempel dan tanda tangan teller serta validasi Bank
2. Setoran akan dibukukan secara efektif setelah dana atau warkat diterima dan divalidasi oleh Bank
3. Setoran dengan warkat Bank lain setelah jam kliring akan diproses pada hari kerja berikutnya.
4. Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran ≥ Rp 100.000.000,00 (seratus juta ke atas) wajib mengisi form WIC / Conductor (Penerima Kassa) sesuai ketentuan APU & PPT

SALINAN REKENING

PRODUK : GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang : CABANG KARANGANYAR

Bln/tahun : JANUARI 2024

Valuta : INDONESIA RUPIAH

Jasa Giro/ Bunga Tab : 1.2500%

NPWP : 00.053.386.9.52

No. Rekening: 1-019-01510-9

Nama INSPEKTORAT KAB KARANGANYAR
Alamat KOMPLEK PERKANTORAN CANGKAHAN
CANGKAHAN

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	SALDO AWAL			,000 CR
2/01	SP2D-0042/I/BOPS-GJ/INSPEK/202		232,827,900	232,827,900 CR
2/01	DAFTAR GAJI DINAS SE KAB KRA	232,827,900		,000
15/01	SP2D-0042/I/BOPS/WHN-GJ/INSPEK		197,919,443	197,919,443 CR
16/01	TPP DES INSPEKTORAT KAB KRA	197,919,443		,000
19/01	SP2D-0031/I/UP-TUNAI/INSPEK/20		193,313,334	193,313,334 CR
19/01	BELANJA KEG INSPEKTORAT KRA	9,438,256		183,875,078 CR
31/01	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB		32,922	183,908,000 CR
31/01	JAGIR/INSPEKTORAT KAB KARANGAN	32,922		183,875,078 CR
31/01	TARIKAN CEK INSPEKTORAT	14,177,500		169,697,578 CR
31/01	BELANJA KEG ISNPEKTORAT	26,054,700		143,642,878 CR
	JUMLAH TRANSAKSI	DEBET : 6	KREDIT : 4	
	SALDO AKHIR			143,642,878 CR

SERATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA EMAM RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH DELAPAN INDONESIA RUPIAH

01 FEBRUARI 2024

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



Halaman :

SALINAN REKENING

PRODUK :

Cabang :
Bln/tahun :
Valuta :

GIRO PEMERINTAH DAERAH

Plafond :
Tanggal PK. :
Tanggal JT. :
Bunga R/C :
Jasa Giro/ :
Bunga Tab :
0-00-0000
0-00-0000
0000 %
1.2500 %

NPWP : 00.053.386.9.52

No. Rekening: 1-019-01510-9

Nama : INSPEKTORAT KAB KARANGANYAR
Alamat : KEMENTERIAN PERKANTORAN CINCAYAN
CINCAYAN

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	SALDO AWAL			148,642,878 CR
1/02	SP2D-01111111/BOPS-GJ/INSPEK/20		234,040,700	377,683,578 CR
1/02	DAFTAR GAJI DINAS SE KAB KRA	234,040,700		143,642,878 CR
6/02	BELANJA KEG INSPEKTORAT KRA	42,235,750		101,407,128 CR
15/02	SP2D-0105/11/BOPS-NONGJ/INSPEK		202,958,271	304,365,399 CR
15/02	TPP JANUARI INSPEKTORAT KRA	202,958,271		101,407,128 CR
27/02	TAR CEK PERJALANAN DINAS ENDAN	28,000,000		73,407,128 CR
27/02	BELANJA KEG INSPEKTORAT KRA	73,347,600		59,528 CR
29/02	PEMDAYARAN BUNCA JAGIR/TAB		81,954	141,482 CR
29/02	JAGIR/INSPEKTORAT KAB KARANGANYAR	81,954		59,528 CR
	JUNJAN TRANSAKSI	DEBIT : 5	KREDIT : 3	
	SALDO AKHIR			59,528 CR

LIMA PULUH SEMBILAN RIBU LIMA RATUS DUA PULUH DELAPAN INDONESIA RUPIAH

01 MARET 2024

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :

SALINAN REKENING

PRODUK :

GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Bln/tahun :

MARET 2024

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Plafond :

Tanggal PK. :

Tanggal JT. :

Bunga R/C :

Jasa Giro/ :

Bunga Tab :

No. Rekening: 1-019-01510-9

Nama INSPEKTORAT KAB KARANGANYAR
Alamat KOMPLEK PERKANTORAN CANGKARAN

CANGKARAN

NPWP :

00.053.386.9.52

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	SALDO AWAL			59,528 CR
1/03	SP2D-0180/III/BOPS-GJ/INSPEK/2		250,521,100	250,580,628 CR
1/03	DAFTAR GAJI DINAS SE KAB KRA	250,521,100		59,528 CR
7/03	SP2D-0137/III/GU/INSPEK/2024		192,886,746	192,946,274 CR
14/03	SP2D-0153/III/BOPS-WONGJ/INSPE		198,922,791	391,869,065 CR
14/03	TPP FEB INSPEKTORAT KRA	198,922,791		192,946,274 CR
19/03	BELANJA KES INSPEKTORAT KRA	116,436,614		76,509,660 CR
27/03	CASAH CEK PERJALANAN DINAS	48,000,000		28,509,660 CR
27/03	BELANJA JASA INSPEKTORAT KRA	23,340,000		5,169,660 CR
31/03	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB		40,393	5,210,053 CR
31/03	JAGIR/INSPEKTORAT KAB KARANGAN	40,393		5,169,660 CR
	JUMLAH TRANSAKSI	DEBET : 6	KREDIT : 4	
	SALDO AKHIR			5,169,660 CR

LIMA JUTA SERATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH INDO
NESIA RUPIAH

01 APRIL 2024

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai
bukti yang sah.

Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening
Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun,
maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini
telah anda setuju.

Account officer :

SALINAN REKENING
PRODUK :

GIRO PEMERINTAH DAERAH

No. Rekening1-019-01510-9

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Bin/tahun :

APRIL 2024 Tanggal PK. :

0-00-0000

Valuta :

INDONESIA RUPIAH Tanggal JT. :

0-00-0000

Bunga R/C :

.0000 %

Jasa Giro/ :

Bunga Tab :

1.2500 %

NPWP :

00.053.386.9.52

Nama INSPEKTORAT KAB KARANGANYAR
Alamat KOMPLEK PERKANTORAN CANGKARAN
CANGKARAN

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	SALDO AWAL			5.169,660 CR
1/04	SP2D-0252/IV/BOPS-GJ/INSPEK/20		245,316,200	250.485,860 CR
1/04	DAFTAR Gaji Dinas SE KAB KRA	245,316,200		5.169,660 CR
1/04	SP2D-0317/IV/BOPS-GJ/INSPEK/24		271,002,500	276.172,160 CR
2/04	SP2D-0286/IV/GJ/INSPEK/2024		188,051,204	464.223,364 CR
2/04	THR 2024 INSPEKTORAT	271,002,500		193.220,864 CR
3/04	SP2D-0211/IV/BOPS-MONGI/INSPEK		155,571,265	348.792,129 CR
3/04	TPP THR 2024 INSPEKTORAT	155,571,265		193.220,864 CR
4/04	520560025943-KANT INSP WIL MRA	5,113,689		188.107,175 CR
4/04	520560025943-KANT INSP WIL MRA	3,000		188.104,175 CR
4/04	Pec-PEMBAYARAN PSTN-0271000494	2,500		188.101,675 CR
4/04	PEMBAYARAN PSTN-0271000494426	31,857		188.069,818 CR
4/04	PEMBAYARAN PSTN-0271000495136	32,106		188.037,712 CR
4/04	Pec-PEMBAYARAN PSTN-0271000495	2,500		188.035,212 CR
4/04	1010300260-KANTOR ITWILKAB	227,900		187.807,312 CR
4/04	MEMBAYAR BIAYA HADIR RAPAT INS	2,695,000		185.112,312 CR
4/04	MEMBAYAR PEMBELIAN BAN INSPEKT	3,357,586		181.754,726 CR
4/04	MEMBAYAR BIAYA PEMELIHARAAN KB	6,909,409		174.845,317 CR
4/04	MEMBAYAR BIAYA PEMELIHARAAN MO	1,047,500		173.797,817 CR
4/04	CNS-DJP: 028754155246008	55,000		173.742,817 CR
4/04	CNS-DJP: 028754156688068	234,273		173.508,544 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :

SALINAN REKENING

PRODUK : GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang : CABANG KARANGANYAR :
Blt/tahun : APRIL 2024 Tanggal PK : 0-00-0000
Valuta : INDONESIA RUPIAH Tanggal JT : 0-00-0000
Bunga R/C : .0000 %

Jasa Giro/ :
Bunga Tab : 1.2500 %

NPWP : 00.053.386.9.52

No. Rekening: 019-01510-9

Nama : INSPEKTORAT KAB KARANGANYAR
Alamat : KOMPLEK PERKANTORAN CANGKARAN
CANGKARAN

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA			173.508,544 CR
4/04	CMS-DJP: 028754210615059	35,141		173.473,403 CR
4/04	CMS-DJP: 028754212268142	2,500		173.470,903 CR
4/04	CMS-DJP: 028754215971097	631,818		172.839,085 CR
4/04	CMS-DJP: 028754217084006	94,773		172.744,312 CR
4/04	CMS-DJP: 028754218324084	14,000		172.730,312 CR
4/04	MEMBAYAR BIAYA PEMELIHARAAN KE	534,000		172.196,312 CR
16/04	PEMBAYARAN MAKAN MTNUN KEGIATA	6.370,000		165.826,312 CR
17/04	CMS-DJP: 028755203462086	130,000		165.696,312 CR
18/04	SP2D-0285/IV/BOPS-WONGI/INSPEK		202.546,793	368.243,105 CR
18/04	TPP MARET INSPEKTORAT KRA	202.546,793		165.696,312 CR
22/04	PEMBAYARAN PEMBELIAN LAMPU	824,000		164.872,312 CR
23/04	PEMBAYARAN SERVICE MOTOR DINAS	312,000		164.560,312 CR
25/04	PEMBAYARAN SERVICE MOTOR DINAS	100,000		164.460,312 CR
26/04	JASA PEGAWAI NON PNS BULAN APR	1.600,000		162.860,312 CR
26/04	JASA PEGAWAI NON PNS BULAN APR	1.600,000		161.260,312 CR
26/04	JASA PEGAWAI NON PNS BULAN APR	1.400,000		159.860,312 CR
26/04	JASA PEGAWAI NON PNS BULAN APR	1.400,000		158.460,312 CR
26/04	JASA PEGAWAI NON PNS BULAN APR	1.400,000		157.060,312 CR
26/04	JASA PEGAWAI NON PNS BULAN APR	1.400,000		155.660,312 CR
26/04	JASA PEGAWAI NON ASN BULAN APR	1.440,000		154.220,312 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :

Halaman :

SALINAN REKENING

PRODUK : GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang : CABANG KARANGANYAR
Bln/tahun : APRIL 2024 Tanggal PK. : 0-00-0000
Valuta : INDONESIA RUPIAH Tanggal JT. : 0-00-0000
Bunga R/C : 0.000 %
Jasa Giro/ :
Bunga Tab : 1.2500 %

NPWP : 00.053.386.9.52

No. Rekening: 1-019-01510-9

Nama : INSPEKTORAT KAB KARANGANYAR
Alamat : KOMPLEK PERANTORAN CANGKARAN
CANGKARAN

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA			154.220,312 CR
26/04	BBM BULAN APRIL 2024	2.300,000		151.920,312 CR
26/04	BBM BULAN APRIL 2024	1.800,000		150.120,312 CR
26/04	BBM BULAN APRIL 2024	1.500,000		148.620,312 CR
26/04	BBM BULAN APRIL 2024	1.500,000		147.120,312 CR
26/04	BBM BULAN APRIL 2024	1.500,000		145.620,312 CR
26/04	BBM BULAN APRIL 2024	1.500,000		144.120,312 CR
26/04	BBM BULAN APRIL 2024	1.500,000		142.620,312 CR
26/04	BBM BULAN APRIL 2024	500,000		142.120,312 CR
26/04	BBM BULAN APRIL 2024	500,000		141.620,312 CR
26/04	BBM BULAN APRIL 2024	500,000		141.120,312 CR
29/04	TAR CEK TUNAI PERJALANAN DINAS	58.000,000		83.120,312 CR
29/04	PEMBAYARAN ATK	5.467,500		77.652,812 CR
29/04	PEMBAYARAN ATK PERSEDIAAN	8.821,839		68.830,973 CR
29/04	PEMBAYARAN TINTA	1.498,000		67.332,973 CR
29/04	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM	4.900,000		62.432,973 CR
29/04	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM	16.807,000		45.625,973 CR
29/04	PEMBAYARAN BIAYA CETAK DAN SEM	3.259,813		42.366,160 CR
29/04	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM	1.646,400		40.719,760 CR
29/04	BIAYA PENELIHARAAN MOBIL KANTO	170,000		40.549,760 CR
29/04	PEMBAYARAN BIAYA CETAK MMT	150,000		40.399,760 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :

SALINAN REKENING

PRODUK : GIRO PENERIMAN DARRAH

No. Rekening: 1-019-01510-9

Cabang : CABANG KARANGANYAR
Bln/tahun : APRIL 2024 Tanggal PK : 0-00-0000
Valuta : INDONESIA RUPIAH Tanggal JT : 0-00-0000
Bunga R/C : 0.000 %
Jasa Giro/ :
Bunga Tab : 1.2500 %

Nama : INSPEKTORAT KAB KARANGANYAR
Alamat : KOMPLEK PERKANTORAN CANGKARAN
CANGKARAN

NPWP : 00.053.386.9.52

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA			40.399,760 CR
29/04	CMS-DJP: 028756589234095	67,147		40.332,613 CR
29/04	CMS-DJP: 028756589102073	447,645		39.884,968 CR
29/04	CMS-DJP: 028756630951020	447,973		39.436,995 CR
29/04	CMS-DJP: 028756580614006	67,196		39.369,799 CR
29/04	CMS-DJP: 028756590446046	330,945		39.038,854 CR
29/04	CMS-DJP: 028756590699095	49,642		38.989,212 CR
29/04	CMS-DJP: 028756590792124	16,100		38.973,112 CR
29/04	CMS-DJP: 028756590874128	46,000		38.927,112 CR
29/04	CMS-DJP: 028756590988026	20,000		38.907,112 CR
29/04	CMS-DJP: 028756591103139	25,000		38.882,112 CR
29/04	CMS-DJP: 028756591208111	132,000		38.750,112 CR
29/04	CMS-DJP: 028756591341115	120,000		38.630,112 CR
29/04	CMS-DJP: 028756591425015	100,000		38.530,112 CR
29/04	CMS-DJP: 028756591526079	17,500		38.512,612 CR
30/04	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.		132,840	38.645,452 CR
30/04	JAGIR/INSPEKTORAT KAB KARANGANYAR	132,840		38.512,612 CR
	JUMLAH TRANSAKSI	DEBIT : 70	KREDIT : 6	
	SALDO AKHIR			38.512,612 CR

TIGA PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS DUA BELAS RIBU ENAM RATUS DUA BELAS
INDONESIA RUPIAH

02 MEI 2024

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai
bukti yang sah.

Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening
Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun,
maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini
telah anda setuju.

Account officer :

Halaman :

SALINAN REKENING

PRODUK : GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang : CABANG KARANGANYAR
Bln/tahun : MEI 2024
Valuta : INDONESIA RUPIAH
Tanggal PK : 0-00-0000
Tanggal JT : 0-00-0000
Bunga R/C : .0000 %
Jasa Giro/ :
Bunga Tab : 1.2500 %
NPWP : 00.053.386.9.52

No. Rekening : 019-01510-9

Nama : INSPEKTORAT KAB KARANGANYAR
Alamat : KOMPLEK PERANTORAN CANGAKAN
CANGAKAN

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	SALDO AWAL			38.512,612 CR
2/05	SP2D-0386/V/BOPS-GJ/INSPEK/202		245,685,200	284.197,812 CR
2/05	DAFTAR GAJI DINAS SB KAB KRA	245,685,200		38.512,612 CR
3/05	SP2D-0450/V/BOPS-GJ/INSPEK/202		29,897,300	68.409,912 CR
3/05	TAR CER TUNAI PERJADIN	10,000,000		58.409,912 CR
3/05	RAPBL GAJI INSPEKTORAT	29,897,300		28.512,612 CR
6/05	PEMBAYARAN MAKAN MINUM LOGISTI	4,018,000		24.494,612 CR
6/05	PEMBAYARAN MAKAN MINUM KEGIATA	4,185,000		20.329,612 CR
6/05	PEMBAYARAN SERVICE MOBIL DINAS	2,076,000		18.253,612 CR
6/05	CMS-DJP: 028857830139026	82,000		18.171,612 CR
6/05	CMS-DJP: 028857858639097	85,000		18.086,612 CR
6/05	CMS-DJP: 028857860808100	4,000		18.082,612 CR
7/05	JASA ADMIN INFORMASI DAN TRNMO	950,000		17.132,612 CR
7/05	CMS-DJP: 028858027366002	50,000		17.082,612 CR
13/05	PEMBAYARAN BIAYA SERVICE LAPTO	420,000		16.662,612 CR
13/05	SP2D-0419/V/GU/INSPEK/2024		175,541,001	192.203,613 CR
14/05	PEMBAYARAN BIAYA SERVICE MOBIL	3,939,227		188.264,386 CR
14/05	PEMBAYARAN LOGISTIK KANTOR	2,318,000		185.946,386 CR
14/05	PEMBAYARAN FOTOCOPY	708,000		185.238,386 CR
14/05	CMS-DJP: 028859253378075	21,000		185.217,386 CR
14/05	CMS-DJP: 028859250218008	44,318		185.173,068 CR

Account officer :

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.
Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

SALINAN REKENING

PRODUK : GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang : CABANG KARANGAYU
Bln/tahun : MEI 2024
Valuta : INDONESIA RUP
Tanggal PK : 0-00-0000
Tanggal JT : 0-00-0000
Bunga R/C : .0000 %
Jasa Giro/ :
Bunga Tab : 1.2500 %

NPWP : 00.053.386.9.52

No. Rekening: 019-01510-9

Nama : INSPEKTORAT KAB KARANGAYU
Alamat : KOMPLEK PERANTORAN CANGKAYAN
CANGKAYAN

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA		185.173,068	CR
14/05	CMS-DJP: 028859249251104	295,455	184.877,613	CR
15/05	PEMBAYARAN MHT	210,000	184.667,613	CR
15/05	SP2D-0352/W/BOPS-WONGI/INSPEK		207.679,807	392.347,420 CR
15/05	TPP APRIL INSPEKTORAT KAB KHA	207,679,807	184.667,613	CR
20/05	PEMBAYARAN BIKYA SERVICE LABTO	700,000	183.967,613	CR
20/05	520560025943-KANT INSP WIL KHA	4.303,210	179.664,403	CR
20/05	520560025943-KANT INSP WIL KHA	3,000	179.661,403	CR
20/05	1010300260-KANTOR ITWILKAB	297,200	179.364,203	CR
20/05	Pec-PEMBAYARAN PSTN-0271000494	2,500	179.361,703	CR
20/05	PEMBAYARAN PSTN-0271000494426	31,857	179.329,846	CR
20/05	PEMBAYARAN PSTN-0271000495176	32,412	179.297,434	CR
20/05	Pec-PEMBAYARAN PSTN-0271000495	2,500	179.294,934	CR
22/05	HONOR TIM LHKPN/LHKSN	1.147,500	178.147,434	CR
22/05	HONOR TIM LHKPN/LHKSN	1.020,000	177.127,434	CR
22/05	HONOR TIM LHKPN/LHKSN	1.140,000	175.987,434	CR
22/05	HONOR TIM LHKPN/LHKSN	765,000	175.222,434	CR
22/05	HONOR TIM LHKPN/LHKSN	826,500	174.395,934	CR
22/05	HONOR TIM LHKPN/LHKSN	739,500	173.656,434	CR
22/05	HONOR TIM LHKPN/LHKSN	826,500	172.829,934	CR
22/05	HONOR TIM LHKPN/LHKSN	826,500	172.003,434	CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



Halaman :

SALINAN REKENING

PRODUK : GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang : CABANG KARANGANYAR
Bln/tahun : MRL 2024
Valuta : INDONESIA RUP
Tanggal PK : 0-00-0000
Tanggal JT : 0-00-0000
Bunga R/C : 0000 %
Jasa Giro/ :
Bunga Tab : 1.2500 %
NPWP : 00.053.386.9.52

No. Rekening 1-019-01510-9

Nama : INSPEKTORAT KAB KARANGANYAR
Alamat : KOMPLEK PERKANTORAN CANGKARAN
CANGKARAN

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA			172.003,434 CR
22/05	HONOR TIM RB	1.147,500		170.855,934 CR
22/05	HONOR TIM RB	1.020,000		169.835,934 CR
22/05	HONOR TIM RB	1.020,000		168.815,934 CR
22/05	HONOR TIM RB	765,000		168.050,934 CR
22/05	HONOR TIM RB	826,500		167.224,434 CR
22/05	HONOR TIM RB	826,500		166.397,934 CR
22/05	HONOR TIM RB	826,500		165.571,434 CR
22/05	HONOR TIM RB	826,500		164.744,934 CR
22/05	HONOR PENYBLESAIAN KD	1.020,000		163.724,934 CR
22/05	HONOR PENYBLESAIAN KD	1.020,000		162.704,934 CR
22/05	HONOR PENYBLESAIAN KD	855,000		161.849,934 CR
22/05	HONOR PENYBLESAIAN KD	739,500		161.110,434 CR
22/05	HONOR PENYBLESAIAN KD	826,500		160.283,934 CR
22/05	HONOR PENYBLESAIAN KD	826,500		159.457,434 CR
22/05	HONOR PENYBLESAIAN KD	826,500		158.630,934 CR
22/05	HONOR PENYBLESAIAN KD	826,500		157.804,434 CR
22/05	HONOR PENYBLESAIAN KD	826,500		156.977,934 CR
22/05	HONOR PENYBLESAIAN KD	826,500		156.151,434 CR
22/05	HONOR TIM UPG	1.147,500		155.003,934 CR
22/05	HONOR TIM UPG	1.020,000		153.983,934 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :

SALINAN REKENING

PRODUK : GIRO PERINTAH DAERAH

Cabang : CABANG KARANGANYAR
Bin/tahun : NBI 2024
Valuta : INDONESIA RUPIAH

Tanggal PK : 0-00-0000
Tanggal JT : 0-00-0000
Bunga R/C : .0000 %
Jasa Giro/ :
Bunga Tab : 1.2500 %

NPWP : 00.053.386.9.52

No. Rekening1-019-01510-9

NamaINSPEKTORAT KAB KARANGANYAR

AlamatKOMPLEK PERANTORAN CAMCAKAM

CAMCAKAM

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA			153.983,934 CR
22/05	HONOR TIM UPG	1.020,000		152.963,934 CR
22/05	HONOR TIM UPG	855,000		152.108,934 CR
22/05	HONOR TIM UPG	739,500		151.369,434 CR
22/05	HONOR TIM UPG	739,500		150.629,934 CR
22/05	HONOR TIM UPG	826,500		149.803,434 CR
22/05	HONOR TIM UPG	826,500		148.976,934 CR
22/05	HONOR ADMIN DAK	855,000		148.121,934 CR
22/05	HONOR ADMIN SIMDA	712,500		147.409,434 CR
22/05	HONOR ADMIN E CAPAIAN KINERJA	712,500		146.696,934 CR
22/05	HONOR ADMIN LUKPM	826,500		145.870,434 CR
22/05	HONOR ADMIN UPG	826,500		145.043,934 CR
22/05	HONOR ADMIN RB	712,500		144.331,434 CR
22/05	HONOR ADMIN PEMERCAHAN KORUPSI	2.850,000		141.481,434 CR
22/05	HONOR ADMIN SIPTL	712,500		140.768,934 CR
22/05	HONOR ADMIN SIMWAS	712,500		140.056,434 CR
22/05	HONOR ADMIN SIUP P3DW	712,500		139.343,934 CR
22/05	HONOR ADMIN SPIP	712,500		138.631,434 CR
22/05	HONOR ADMIN SIUP P3DW	826,500		137.804,934 CR
22/05	HONOR ADMIN SIUP P3DW	826,500		136.978,434 CR
22/05	CMS-DJP: 028860365990011	838,500		136.139,934 CR

Account officer :

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

SALINAN REKENING

PRODUK : GIRO PEMERINTAH DARRAH

Cabang : CABANG KARANGANYAR

Blr/tahun : MBI 2024

Valuta : INDONESIA RUPIAH

Tanggal PK : 0-00-0000

Tanggal JT : 0-00-0000

Bunga R/C : 0.000 %

Jasa Giro/ Bunga Tab : 1.2500 %

NPWP : 00.053.386.9.52

No. Rekening1-019-01510-9

NamaINSPEKTORAT KAB KARANGANYAR

AlamatKOMPLEK PERWANTORAN CANGKAYAN

CANGKAYAN

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA			136.139,934 CR
22/05	CMS-DJP: 028860368304000	371,500		135.768,434 CR
22/05	CMS-DJP: 028860370962082	796,500		134.971,934 CR
22/05	CMS-DJP: 028860371428102	955,500		133.916,434 CR
22/05	CMS-DJP: 028860977210117	37,500		133.878,934 CR
22/05	CMS-DJP: 028860377880015	37,500		133.841,434 CR
22/05	CMS-DJP: 028860373569159	45,000		133.796,434 CR
22/05	CMS-DJP: 028860379898088	43,500		133.752,934 CR
22/05	CMS-DJP: 028860380410124	43,500		133.709,434 CR
22/05	CMS-DJP: 028860381287051	37,500		133.671,934 CR
22/05	CMS-DJP: 028860382724137	150,000		133.521,934 CR
22/05	CMS-DJP: 028860383235035	37,500		133.484,434 CR
22/05	CMS-DJP: 028860383630102	37,500		133.446,934 CR
22/05	CMS-DJP: 028860384232128	37,500		133.409,434 CR
22/05	CMS-DJP: 028860384796102	87,000		133.322,434 CR
22/05	CMS-DJP: 028860386131011	37,500		133.284,934 CR
27/05	BIAYA PEMBELIHARAN MOBIL	2.484,886		130.800,048 CR
27/05	CMS-DJP: 028860672208048	252,273		130.547,775 CR
27/05	CMS-DJP: 028860698915004	37,841		130.509,934 CR
27/05	PEMBAYARAN PEMBELIAN LAMPU	563,000		129.946,934 CR
27/05	JASA PRG. MGN PMS MBI 2024	1.600,000		127.946,934 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



Halaman :

SALINAN REKENING

No. Rekening: 019-01510-9

PRODUK : GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang : CABANG KARANGANYAR
Bln/tahun : NBI 2024
Valuta : INDONESIA RUPIAH
Tanggal PK. : 0-00-0000
Tanggal JT. : 0-00-0000
Bunga R/C : .0000 %
Jasa Giro/ :
Bunga Tab : 1.2500 %

Nama : INSPEKTORAT KAB KARANGANYAR
Alamat : KOMPLEK PEMANTORAN CANGKARAN
CANGKARAN

NPWP : 00.053.386.9.52

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PIHAKKAN SALDO SEBELUMNYA			127.946,934 CR
27/05	JASA PEG. NON PNS NBI 2024	1.400,000		126.546,934 CR
27/05	JASA PEG. NON PNS NBI 2024	1.400,000		125.146,934 CR
27/05	JASA PEG. NON PNS NBI 2024	1.400,000		123.746,934 CR
27/05	JASA PEG. NON PNS NBI 2024	1.400,000		122.346,934 CR
27/05	JASA PEG. NON PNS NBI 2024	1.440,000		120.906,934 CR
27/05	BBM BULAN NBI 2024	2.300,000		118.606,934 CR
27/05	BBM BULAN NBI 2024	1.500,000		117.106,934 CR
27/05	BBM BULAN NBI 2024	1.500,000		115.606,934 CR
27/05	BBM BULAN NBI 2024	1.500,000		114.106,934 CR
27/05	BBM BULAN NBI 2024	1.500,000		112.606,934 CR
27/05	BBM BULAN NBI 2024	500,000		112.106,934 CR
27/05	BBM BULAN NBI 2024	500,000		111.606,934 CR
27/05	BBM BULAN NBI 2024	500,000		111.106,934 CR
27/05	BBM BULAN NBI 2024	500,000		110.606,934 CR
27/05	BBM BULAN NBI 2024	1.800,000		108.806,934 CR
27/05	BBM BULAN NBI 2024	1.500,000		107.306,934 CR
27/05	JASA PEG. NON PNS NBI 2024	1.400,000		105.906,934 CR
28/05	PEMBAYARAN PEMBELIAN TISSUE DA	4.450,450		101.456,484 CR
28/05	PEMBAYARAN PEMBELIHARAN LAPTOP	2.238,636		99.217,848 CR
28/05	CMS-DJP: 028860910827086	227,273		98.990,575 CR
28/05	CMS-DJP: 028860912691042	34,091		98.956,484 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :

Halaman :

SALINAN REKENING

PRODUK : GIRO PEMERINTAH DAERAH

No. Rekening 1-019-01510-9

Cabang : CABANG KARANGANYAR
 Bln/tahun : MBI 2024 Tanggal PK : 0-00-0000
 Valuta : INDONESIA RUPIAH Tanggal JT : 0-00-0000
 Bunga R/C : .0000 %
 Jasa Giro/ :
 Bunga Tab : 1.2500 %

Nama INSPEKTORAT KAB KARANGANYAR
 Alamat : KOMPLEK PERKANTORAN CANGKARAN
 CANGKARAN

NPWP : 00.053.386.9.52

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA			99.256,484 CR
30/05	PERDIN INSPEKTORAT	61,000,000		38.256,484 CR
30/05	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM	411,600		37.844,884 CR
30/05	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM	8,183,000		29.661,884 CR
30/05	PEMBAYARAN PEMBELIAN ATK DAN K	13,115,704		16.546,180 CR
30/05	PEMBAYARAN PEMBELIAN REFILL TO	1,786,000		14.760,180 CR
30/05	PEMBAYARAN MAKAN MINUM KEGIATAN	8,085,000		6.675,180 CR
30/05	CMS-DJP: 028861240548066	8,400		6.666,780 CR
30/05	CMS-DJP: 028861241614013	20,000		6.646,780 CR
30/05	CMS-DJP: 028861242270117	30,000		6.616,780 CR
30/05	CMS-DJP: 028861244963079	10,000		6.606,780 CR
30/05	CMS-DJP: 028861246257077	20,000		6.586,780 CR
30/05	CMS-DJP: 028861246787031	87,000		6.499,780 CR
30/05	CMS-DJP: 028861247451000	25,000		6.474,780 CR
30/05	CMS-DJP: 028861247917019	105,000		6.369,780 CR
30/05	CMS-DJP: 028861248317048	20,000		6.349,780 CR
30/05	CMS-DJP: 028861248828024	15,000		6.334,780 CR
30/05	CMS-DJP: 028861347891117	577,277		5.757,503 CR
30/05	CMS-DJP: 028861349153004	78,719		5.678,784 CR
31/05	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.		40,486	5.719,270 CR
31/05	JAGIR/INSPEKTORAT KAB KARANGANYAR	40,486		5.678,784 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :
 Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :



Halaman :

SALINAN REKENING

PRODUK : GIRO PEMERINTAH DAERAH

No. Rekening: 019-01510-9

Cabang : CABANG KARANGMAYALOND :
Bln/tahun : NBI 2024 Tanggal PK. : 0-00-0000
Valuta : INDONESIA RUPIAH Tanggal JT. : 0-00-0000
Bunga R/C : .0000 %
Jasa Giro/ :
Bunga Tab : 1.2500 %

Nama : INSPEKTORAT KAB KARANGANYAR
Alamat : KOMPLEK PERANTORAN CANGAKAN
CANGAKAN

NPWP : 00.053.386.9.52

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
31/05	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA BIAYA SERVICE KENDARAAN DINAS	190,000		5.678,784 CR 5.488,784 CR
	JUMLAH TRANSAKSI SALDO AKHIR	DEBET : 136	KREDIT : 5	5.488,784 CR

LIMA JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS DELAPAN P
ULUH EMPAT INDONESIA RUPIAH

03 JUNI 2024

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai
bukti yang sah.

Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening
Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun,
maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini
telah anda setujui.

Account officer :

Halaman :

SALINAN REKENING

No. Rekening: 1-019-01510-9

PRODUK : GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang : CABANG KARANGANYAR
Bln/tahun : JUNI 2024
Valuta : INDONESIA RUPIAH

Rekening : 0-00-0000
Tanggal PK. : 0-00-0000
Tanggal JT. : 0-00-0000
Bunga R/C : 0.000 %

Nama : INSPEKTORAT KAB KARANGANYAR
Alamat : KOMPLEK PERKANTORAN CANGAKAN
CANGAKAN

Jasa Giro/ :
Bunga Tab : 1.2500 %

NPWP : 00.053.386.9.52

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	SALDO AWAL			5.488.784 CR
3/06	SP2D-0520/VI/BOPS-GI/INSPEK/20		245.685,200	251.173,984 CR
3/06	DAFTAR GAJI DINAS SE KAB KRA	245.685,200		5.488.784 CR
3/06	PEMBAYARAN BIAYA SERVICE MOTOR	302,000		5.186.784 CR
5/06	SP2D-0585/VI/BOPS-GI/INSPEK/02		265.713,200	270.899,984 CR
5/06	GAJI 13 INSPEKTORAT KAB KRA	265.713,200		5.186.784 CR
6/06	SP2D-0531/VI/GU/INSPEK/2024		185.767,579	190.954,363 CR
6/06	520560025943-KANT INSP WIL KRA	6.512,402		184.441,961 CR
6/06	520560025943-KANT INSP WIL KRA	3,000		184.438,961 CR
6/06	PEMBAYARAN PSTN-0271000494436	31,857		184.407,104 CR
6/06	Fee-PEMBAYARAN PSTN-0271000494	2,500		184.404,604 CR
6/06	PEMBAYARAN PSTN-0271000495176	33,522		184.371,082 CR
6/06	Fee-PEMBAYARAN PSTN-0271000495	2,500		184.368,582 CR
6/06	1010300260-KANTOR ITWILKAB	372,800		184.995,782 CR
6/06	PEMBAYARAN BELANJA REFILL TONE	1.990,000		182.015,782 CR
10/06	PEMBAYARAN PERBAIKAN MOBIL DIN	700,000		181.315,782 CR
11/06	SP2D-0434/VI/BOPS-NONGJI/INSPEK		196.913,314	378.229,096 CR
11/06	TPP MEI INSPEKTORAT KAB KRA	196.913,314		181.315,782 CR
11/06	PEMBAYAN CETAK MMT	95,000		181.220,782 CR
12/06	PEMBELIAN BATERAY LAPTOP	250,000		180.970,782 CR
20/06	MEMBAKAR MMT	160,000		180.810,782 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :
 Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :

SALINAN REKENING

PRODUK : GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang : CABANG KARANGANYAR
Bin/tahun : JUNI 2024
Valuta : INDONESIA RIPIAN
Tanggal PK : 0-00-0000
Tanggal JT : 0-00-0000
Bunga R/C : .0000 %
Jasa Giro/ :
Bunga Tab : 1.2500 %

NPWP : 00.053.386.9.52

No. Rekening: 019-01510-9

Nama INSPEKTORAT KAB KARANGANYAR
Alamat KOMPLEK PERKANTORAN DANGKAKAH
DANGKAKAH

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA		180.810,782	CR
20/06	MEMBAYAR MAKAN MINUM KUNYUNGAN	2.744,000	178.066,782	CR
20/06	PEMBAYARAN PENYEDIAAN BAHAN L	2.014,000	176.052,782	CR
20/06	PEMBAYARAN BIAYA PEMELIHARAAN	6.632,815	169.419,967	CR
20/06	JASA PEG. NON PNS JUNI 2024	1.600,000	167.819,967	CR
20/06	JASA PEG. NON PNS JUNI 2024	1.600,000	166.219,967	CR
20/06	JASA PEG. NON PNS JUNI 2024	1.400,000	164.819,967	CR
20/06	JASA PEG. NON PNS JUNI 2024	1.400,000	163.419,967	CR
20/06	JASA PEG. NON PNS JUNI 2024	1.400,000	162.019,967	CR
20/06	JASA PEG. NON PNS JUNI 2024	1.400,000	160.619,967	CR
20/06	JASA PEG. NON PNS JUNI 2024	1.440,000	159.179,967	CR
20/06	BBM BULAN JUNI 2024	2.300,000	156.879,967	CR
20/06	BBM BULAN JUNI 2024	1.800,000	155.079,967	CR
20/06	BBM BULAN JUNI 2024	1.500,000	153.579,967	CR
20/06	BBM BULAN JUNI 2024	1.500,000	152.079,967	CR
20/06	BBM BULAN JUNI 2024	1.500,000	150.579,967	CR
20/06	BBM BULAN JUNI 2024	1.500,000	149.079,967	CR
20/06	BBM BULAN JUNI 2024	1.500,000	147.579,967	CR
20/06	BBM BULAN JUNI 2024	500,000	147.079,967	CR
20/06	BBM BULAN JUNI 2024	500,000	146.579,967	CR
20/06	BBM BULAN JUNI 2024	500,000	146.079,967	CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :

SALINAN REKENING

PRODUK : GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang : CABANG KARANGANYAR
Bin/tahun : JUNI 2024
Valuta : INDONESIA RUPIAH

Rekening : 0-00-0000
Tanggal PK : 0-00-0000
Tanggal JT : 0-00-0000
Bunga R/C : 0000 %

Jasa Giro/ :
Bunga Tab : 1.2500 %

NPWP : 00.053.386.9.52

No. Rekening: 019-01510-9

Nama INSPEKTORAT KAB KARANGANYAR
Alamat KAMPLEK PERKANTORAN CANGAKAN
CANGAKAN

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA			146.079.967 CR
20/06	HONOR TIM LHKPN/LHKSN	1.147.500		146.932.467 CR
20/06	HONOR TIM LHKPN/LHKSN	1.020.000		143.912.467 CR
20/06	HONOR TIM LHKPN/LHKSN	1.140.000		142.772.467 CR
20/06	HONOR TIM LHKPN/LHKSN	765.000		142.007.467 CR
20/06	HONOR TIM LHKPN/LHKSN	826.500		141.180.967 CR
20/06	HONOR TIM LHKPN/LHKSN	739.500		140.441.467 CR
20/06	HONOR TIM LHKPN/LHKSN	826.500		139.614.967 CR
20/06	HONOR TIM LHKPN/LHKSN	826.500		138.788.467 CR
20/06	HONOR TIM RB	1.147.500		137.640.967 CR
20/06	HONOR TIM RB	1.020.000		136.620.967 CR
20/06	HONOR TIM RB	1.020.000		135.600.967 CR
20/06	HONOR TIM RB	765.000		134.835.967 CR
20/06	HONOR TIM RB	826.500		134.009.467 CR
20/06	HONOR TIM RB	826.500		133.182.967 CR
20/06	HONOR TIM RB	826.500		132.356.467 CR
20/06	HONOR TIM RB	826.500		131.529.967 CR
20/06	HONOR PENYELESAIAN KD	1.020.000		130.509.967 CR
20/06	HONOR PENYELESAIAN KD	1.020.000		129.489.967 CR
20/06	HONOR PENYELESAIAN KD	855.000		128.634.967 CR
20/06	HONOR PENYELESAIAN KD	739.500		127.895.467 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :

SALINAN REKENING

PRODUK :

GIRO PEMERINTAH DAERAH

No. Rekening: 019-01510-9

Cabang :

CARANG KARANGANYAR

Bin/tahun :

JUNI 2024

Tanggal PK. :

0-00-0000

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Tanggal JT. :

0-00-0000

Bunga R/C :

.0000 %

Nama INSPEKTORAT KAB KARANGANYAR

Alamat KOMPLEK PERKANTORAN CANGKAKAN

CANGKAKAN

Jasa Giro/ :

Bunga Tab :

1.2500 %

NPWP :

00.053.386.9.52

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA			127.895.467 CR
20/06	HONOR PENYELESAIAN KD	826.500		127.068.967 CR
20/06	HONOR PENYELESAIAN KD	826.500		126.242.467 CR
20/06	HONOR PENYELESAIAN KD	826.500		125.415.967 CR
20/06	HONOR PENYELESAIAN KD	826.500		124.589.467 CR
20/06	HONOR PENYELESAIAN KD	826.500		123.762.967 CR
20/06	HONOR PENYELESAIAN KD	826.500		122.936.467 CR
20/06	HONOR TIM UPG	1.147.500		121.788.967 CR
20/06	HONOR TIM UPG	1.020.000		120.768.967 CR
20/06	HONOR TIM UPG	1.020.000		119.748.967 CR
20/06	HONOR TIM UPG	855.000		118.893.967 CR
20/06	HONOR TIM UPG	739.500		118.154.467 CR
20/06	HONOR TIM UPG	739.500		117.414.967 CR
20/06	HONOR TIM UPG	826.500		116.588.467 CR
20/06	HONOR TIM UPG	826.500		115.761.967 CR
20/06	HONOR ADMIN DAK	855.000		114.906.967 CR
20/06	HONOR ADMIN SIMDA	712.500		114.194.467 CR
20/06	HONOR ADMIN E CAPAIAN KINERJA	712.500		113.481.967 CR
20/06	HONOR ADMIN LUKPM	826.500		112.655.467 CR
20/06	HONOR ADMIN UPG	826.500		111.828.967 CR
20/06	HONOR ADMIN RB	712.500		111.116.467 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :

Halaman :

SALINAN REKENING

PRODUK : GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang : CABANG KARANGANYAR
Bln/tahun : JUNI 2024 Tanggal PK. : 0-00-0000
Valuta : INDONESIA RUP. Tanggal JT. : 0-00-0000
Bunga R/C : .0000 %
Jasa Giro/ :
Bunga Tab : 1.2500 %

NPWP : 00.053.386.9.52

No. Rekening: 019-01510-0

Nama INSPEKTORAT KAB KARANGANYAR
Alamat: KOMPLEK PERKANTORAN CANGAKAN
CANGAKAN

TANGGAL	KETEPANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA			111.116.467 CR
20/06	HONOR ADMIN PENCEGAHAN KORUPSI	2.850.000		108.266.467 CR
20/06	HONOR ADMIN SIPTL	712.500		107.553.967 CR
20/06	HONOR ADMIN SIMWAS	712.500		106.841.467 CR
20/06	HONOR ADMIN SIUP P3DN	712.500		106.128.967 CR
20/06	HONOR ADMIN SPIP	712.500		105.416.467 CR
20/06	HONOR ADMIN SIUP P3DN	826.500		104.589.967 CR
20/06	HONOR ADMIN SIUP P3DN	826.500		103.763.467 CR
20/06	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM	17.983.000		85.780.467 CR
20/06	PEMBAYARAN BELANJA MAKAN MINUM	8.575.000		77.205.467 CR
20/06	CMS-DJP: 028964756715057	56.000		77.149.467 CR
20/06	CMS-DJP: 028964757259097	54.600		77.094.867 CR
20/06	CMS-DJP: 028964757011139	270.541		76.824.326 CR
20/06	CMS-DJP: 028964757429159	22.900		76.801.426 CR
20/06	CMS-DJP: 028964757679117	47.297		76.754.129 CR
20/06	CMS-DJP: 028964757527080	346.847		76.407.282 CR
20/06	CMS-DJP: 028964757821042	838.500		75.568.782 CR
20/06	CMS-DJP: 028964757929144	971.500		74.697.282 CR
20/06	CMS-DJP: 028964758017126	796.500		73.900.782 CR
20/06	CMS-DJP: 028964758184015	955.500		72.945.282 CR
20/06	CMS-DJP: 028964758251055	37.500		72.907.782 CR

Account officer :

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.
Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

SALINAN REKENING

PRODUK : GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang : CABANG KARANGANYAR
Bln/tahun : JUNI 2024
Valuta : INDONESIA RUPIAH
Tanggal PK : 0-00-0000
Tanggal JT : 0-00-0000
Bunga R/C : 0.000 %
Jasa Giro/ :
Bunga Tab : 1.2500 %

NPWP : 00.053.386.9.52

No. Rekening: 019-01510-9

Nama : INSPEKTORAT KAB KARANGANYAR
Alamat : KOMPLEK PERKANTORAN CANGAKAN
CANGAKAN

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA			72.907,782 CR
20/06	CMS-DJP: 028964758326093	37,500		72.870,282 CR
20/06	CMS-DJP: 028964758428113	45,000		72.825,282 CR
20/06	CMS-DJP: 028964759118013	43,500		72.781,782 CR
20/06	CMS-DJP: 028964758571062	43,500		72.738,282 CR
20/06	CMS-DJP: 028964759218137	37,500		72.700,782 CR
20/06	CMS-DJP: 028964758744084	150,000		72.550,782 CR
20/06	CMS-DJP: 028964899667144	37,500		72.513,282 CR
20/06	CMS-DJP: 028964759285042	37,500		72.475,782 CR
20/06	CMS-DJP: 028964759345113	37,500		72.438,282 CR
20/06	CMS-DJP: 028964759417117	87,000		72.351,282 CR
20/06	CMS-DJP: 028964759480142	37,500		72.313,782 CR
20/06	CMS-DJP: 028964759733097	10,000		72.303,782 CR
20/06	CMS-DJP: 028964759786102	46,000		72.257,782 CR
20/06	CMS-DJP: 028964759907031	30,000		72.227,782 CR
20/06	CMS-DJP: 028964759959046	15,000		72.212,782 CR
20/06	CMS-DJP: 028964760019004	46,000		72.166,782 CR
20/06	CMS-DJP: 028964760158090	210,000		71.956,782 CR
20/06	CMS-DJP: 028964760087091	10,000		71.946,782 CR
20/06	CMS-DJP: 028964760251122	55,000		71.891,782 CR
20/06	CMS-DJP: 028964760316144	120,000		71.771,782 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :

SALINAN REKENING

PRODUK : GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang : CABANG KARANGANYAR Platond :
Bln/tahun : JUNI 2024 Tanggal PK. : 0-00-0000
Valuta : INDONESIA RUPIAH Tanggal JT. : 0-00-0000
Bunga R/C : .0000 %
Jasa Giro/ :
Bunga Tab : 1.2500 %

No. Rekening : 019-01510-9

Nama : INSPEKTORAT KAB KARANGANYAR
Alamat : KOMPLEK PERKANTORAN CANGAKAN
CANGAKAN

NPWP : 00.053.386.9.52

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA			78.771.782 CR
21/06	SP2D-0497/VI/BOPS-NONGJ/INSPEK		156.688.381	225.460.163 CR
21/06	TPP 13 INSPEKTORAT KAB KRA	156.688.381		78.771.782 CR
24/06	CASH CEK PERJALANAN DINAS	71.200.000		571.782 CR
27/06	PEMBAYARAN HMT	180.000		391.782 CR
28/06	SP2D-0727/VI/GU/INSPEK/2024		191.094.831	191.486.613 CR
30/06	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.		88.830	191.575.443 CR
30/06	JAGIR/INSPEKTORAT KAB KARANGANYAR	88.830		191.486.613 CR
	JUMLAH TRANSAKSI	DEBET : 120	KREDIT : 7	
	SALDO AKHIR			191.486.613 CR

SERATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU E
NAM RATUS TIGA BELAS INDONESIA RUPIAH

01 JULI 2024

Statement ini dicetak dengan komputer seba
bukti yang sah.

Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima
Koran ini kami tidak menerima tanggapan ap
maka kami menganggap bahwa Rekening Ko
telah anda setuju.

Account officer :

SALINAN REKENING
PRODUK : GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang : CABANG KARANGANYAR
Bln/tahun : JULI 2024
Valuta : INDONESIA RUPIAH
Tanggal PK : 0-00-0000
Tanggal JT : 0-00-0000
Bunga R/C : .0000 %
Jasa Giro/ :
Bunga Tab : 1.2500 %

NPWP : 000053386952600

No. Rekening: 1-019-01510-9

Nama : INSPEKTORAT KAB KARANGANYAR
Alamat : KOMPLEK PERKANTORAN CANGKARAN
CANGKARAN

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	SALDO AWAL			191,486,613 CR
1/07	SP2D-0652/VII/BOPS-GJ/INSP/102		247,183,900	438,670,513 CR
1/07	DAFTAR GAJI DINAS SE KAB KRA	247,183,900		191,486,613 CR
2/07	UANG PERJALANAN DINAS	13,000,000		178,486,613 CR
3/07	PEMBAYARAN MAKAN MTWUM RAPAT P	2,744,000		175,742,613 CR
3/07	PEMBAYARAN BELANJA ATK DAN KER	8,772,252		166,970,361 CR
3/07	CNS-DJP: 029067158164077	56,000		166,914,361 CR
3/07	CNS-DJP: 029067160120100	134,958		166,779,403 CR
3/07	CNS-DJP: 029067159199008	989,690		165,789,713 CR
4/07	520560025943-KANT INSP WIL KRA	5,232,656		160,557,057 CR
4/07	520560025943-KANT INSP WIL KRA	3,000		160,554,057 CR
4/07	PEMBAYARAN PSTH-0271000494426	31,857		160,522,200 CR
4/07	Fcc-PEMBAYARAN PSTH-0271000494	2,500		160,519,700 CR
4/07	PEMBAYARAN PSTH-0271000495176	31,857		160,487,843 CR
4/07	Fcc-PEMBAYARAN PSTH-0271000495	2,500		160,485,343 CR
4/07	1010300260-KANTOR ITWILKAB	353,900		160,131,443 CR
15/07	SP2D-0519/VII/BOPS-NONGJ/INSP		192,947,625	353,079,068 CR
15/07	TPP JUWI INSPEKTORAT KAB KRA	192,947,625		160,131,443 CR
15/07	PEMBAYARAN BIAYA SERVICE MOBIL	680,000		159,451,443 CR
19/07	TAMCEK PERJADIN INSPEKTORAT	85,000,000		74,451,443 CR
22/07	PEMBAYARAN BIAYA SERVICE MOBIL	732,000		73,719,443 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :
 Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :

SALINAN REKENING

PRODUK : GIRO PEMERINTAH DAERAH

 Cabang : CABANG KARANGANYAR
 Bln/tahun : JULI 2024 Tanggal PK. : 0-00-0000
 Valuta : INDONESIA RUPIAH Tanggal JT. : 0-00-0000
 Bunga R/C : .0000 %

 Jasa Giro/ :
 Bunga Tab : 1.2500 %

NPWP : 000053386952600

No. Rekening: 1-019-01510-9

 Nama INSPEKTORAT KAB KARANGANYAR
 Alamat KOMPLEK PERKANTORAN CANGKARAN
 CANGKARAN

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA			73,719,443 CR
24/07	JASA PEG. NON PHS JULI 2024	1,600,000		72,119,443 CR
24/07	JASA PEG. NON PHS JULI 2024	1,600,000		70,519,443 CR
24/07	JASA PEG. NON PHS JULI 2024	1,400,000		69,119,443 CR
24/07	JASA PEG. NON PHS JULI 2024	1,400,000		67,719,443 CR
24/07	JASA PEG. NON PHS JULI 2024	1,400,000		66,319,443 CR
24/07	JASA PEG. NON PHS JULI 2024	1,400,000		64,919,443 CR
24/07	JASA PEG. NON PHS JULI 2024	1,440,000		63,479,443 CR
24/07	BBM BULAN JULI 2024	2,300,000		61,179,443 CR
24/07	BBM BULAN JULI 2024	1,800,000		59,379,443 CR
24/07	BBM BULAN JULI 2024	1,500,000		57,879,443 CR
24/07	BBM BULAN JULI 2024	1,500,000		56,379,443 CR
24/07	BBM BULAN JULI 2024	1,500,000		54,879,443 CR
24/07	BBM BULAN JULI 2024	1,500,000		53,379,443 CR
24/07	BBM BULAN JULI 2024	1,500,000		51,879,443 CR
24/07	BBM BULAN JULI 2024	500,000		51,379,443 CR
24/07	BBM BULAN JULI 2024	500,000		50,879,443 CR
24/07	BBM BULAN JULI 2024	500,000		50,379,443 CR
24/07	HONOR TIM PENJAMINAN KUALITAS	1,147,500		49,231,943 CR
24/07	HONOR TIM PENJAMINAN KUALITAS	1,020,000		48,211,943 CR
24/07	HONOR TIM PENJAMINAN KUALITAS	1,140,000		47,071,943 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

 Catatan :
 Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :

SALINAN REKENING

PRODUK : GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang : CABANG KARANGANYAR
Bln/tahun : JULI 2024
Valuta : INDONESIA RUPIAH
Tanggal PK. : 0-00-0000
Tanggal JT. : 0-00-0000
Bunga R/C : .0000 %
Jasa Giro/ :
Bunga Tab : 1.2500 %

No. Rekening: 1-019-01510-9

Nama : INSPEKTORAT KAB KARANGANYAR
Alamat : KOMPLEK PERKANTORAN CANGKAH
 CANGKAH

NPWP : 000053386952600

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA			47,071,943 CR
24/07	HONOR TIM PENJAMINAN KUALITAS	855,000		46,216,943 CR
24/07	HONOR TIM PENJAMINAN KUALITAS	855,000		45,361,943 CR
24/07	HONOR TIM PENJAMINAN KUALITAS	855,000		44,506,943 CR
24/07	HONOR TIM PENJAMINAN KUALITAS	826,500		43,680,443 CR
24/07	HONOR TIM PENJAMINAN KUALITAS	826,500		42,853,943 CR
24/07	HONOR TIM PENJAMINAN KUALITAS	798,000		42,055,943 CR
24/07	HONOR TIM PENJAMINAN KUALITAS	798,000		41,257,943 CR
24/07	HONOR CFP DAN PENCEGAHAN KORUP	2,295,000		38,962,943 CR
24/07	HONOR CFP DAN PENCEGAHAN KORUP	2,040,000		36,922,943 CR
24/07	HONOR CFP DAN PENCEGAHAN KORUP	2,040,000		34,882,943 CR
24/07	HONOR CFP DAN PENCEGAHAN KORUP	1,530,000		33,352,943 CR
24/07	HONOR CFP DAN PENCEGAHAN KORUP	1,479,000		31,873,943 CR
24/07	HONOR CFP DAN PENCEGAHAN KORUP	1,479,000		30,394,943 CR
24/07	HONOR CFP DAN PENCEGAHAN KORUP	1,479,000		28,915,943 CR
24/07	HONOR CFP DAN PENCEGAHAN KORUP	1,479,000		27,436,943 CR
24/07	HONOR CFP DAN PENCEGAHAN KORUP	1,479,000		25,957,943 CR
24/07	HONOR CFP DAN PENCEGAHAN KORUP	1,479,000		24,478,943 CR
24/07	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	1,892,000		22,586,943 CR
24/07	JASA ADMIN INFORMASI DAN TEKNOLOGI	714,000		21,872,943 CR
24/07	CMS-DJP: 029070390652073	748,500		21,124,443 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :
 Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :

SALINAN REKENING

PRODUK :

GIRO PEMERINTAH DAERAH

Cabang :

CABANG KARANGANYAR

Bln/tahun :

JULI 2024

Tanggal PK :

0-00-0000

Valuta :

INDONESIA RUPIAH

Tanggal JT. :

0-00-0000

Bunga R/C :

.0000 %

Jasa Giro/ :

Bunga Tab :

1.2500 %

NPWP :

000053386952600

No. Rekening: 1-019-01510-9

Nama INSPEKTORAT KAB KARANGANYAR

Alamat KOMPLEK PERKANTORAN CANGKARAN

CANGKARAN

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	PINDAHAN SALDO SBBELUMNYA			28,124,443 CR
24/07	CMS-DJP: 029070391455033	2,961,000		18,163,443 CR
24/07	CMS-DJP: 029070398371108	36,000		18,127,443 CR
24/07	MEMBAYAR BIAYA CETAK HMT	875,000		17,252,443 CR
24/07	Transaksi Transfer On Us		28,500	17,280,943 CR
25/07	Transaksi Transfer On Us		28,500	17,309,443 CR
25/07	HONOR TIM PENJAMINAN KUALITAS	28,500		17,280,943 CR
25/07	HONOR TIM PENJAMINAN KUALITAS	28,500		17,252,443 CR
29/07	PEMBAYARAN BELANJA REFILL TONER	5,118,750		12,133,693 CR
29/07	CMS-DJP: 029071092282075	577,500		11,556,193 CR
29/07	CMS-DJP: 029071093545104	78,750		11,477,443 CR
31/07	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.		98,797	11,576,240 CR
31/07	JAGIR/INSPEKTORAT KAB KARANGANYAR	98,797		11,477,443 CR
31/07	SP20-0972/VII/GU/INSPEK/2024		177,605,771	189,083,214 CR
	JUMLAH TRANSAKSI	DEBET : 67	KREDIT : 6	
	SALDO AKHIR			189,083,214 CR

SERATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN PULUH TIGA RIBU DUA RATUS
EMPAT BELAS INDONESIA RUPIAH

01 AGUSTUS 2024

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai
bukti yang sah.

Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening
Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun,
maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini
telah anda setuju.

Account officer :

SALINAN REKENING
PRODUK : GIRO PEMERINTAH DAERAH

No. Rekening: 1-019-01510-9

Cabang : CABANG KARANGANYAR
Bin/tahun : AGUSTUS 2024
Valuta : INDONESIA RUPIAH
Platform :
Tanggal PK : 0-00-0000
Tanggal JT : 0-00-0000
Bunga R/C : .0000 %
Jasa Giro/ :
Bunga Tab : 1.2500 %
NPWP : 000053386952600

Nama : INSPEKTORAT KAB KARANGANYAR
Alamat : KOMPLEK PEMERINTAHAN CANGKARAN
CANGKARAN

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBET	KREDIT	
	SALDO AWAL		189.083,214 CR	
1/08	SP2D-0739/VIII/BOPS-GJ/INSPEK/		247,336,500	436.419,714 CR
1/08	DAFTAR GAJI DINAS SE KAB KRA	247,336,500		189.083,214 CR
2/08	MEMBAYAR HMT	400,000		188.683,214 CR
6/08	520560025943-KANT INSP WIL KRA	5,827,491		182.855,723 CR
6/08	520560025943-KANT INSP WIL KRA	3,000		182.852,723 CR
6/08	PEMBAYARAN PSTN-0271000494426	31,857		182.820,866 CR
6/08	Pcc-PEMBAYARAN PSTN-0271000494	2,500		182.818,366 CR
6/08	Pcc-PEMBAYARAN PSTN-0271000495	2,500		182.815,866 CR
6/08	PEMBAYARAN PSTN-0271000495176	53,835		182.762,031 CR
6/08	1010300260-KANTOR ITWILKAB	530,300		182.231,731 CR
6/08	PEMBAYARAN KAOS	4,790,300		177.441,431 CR
13/08	PEMBAYARAN CETAK STIKER	400,000		177.041,431 CR
13/08	PEMBAYARAN BELANJA REFILL TONER	2,574,000		174.467,431 CR
13/08	PEMBAYARAN SERVICE MOBIL DINAS	250,000		174.217,431 CR
16/08	PEMBAYARAN GANTI OLI MOTOR DIN	75,000		174.142,431 CR
16/08	DIBAYAR MAMIN SUB KEGIATAN PEN	3,577,000		170.565,431 CR
16/08	DIBAYAR MAMIN MONITORING DAN E	5,390,000		165.175,431 CR
16/08	DIBAYAR MAMIN REVIU RPJPD SUB	5,145,000		160.030,431 CR
16/08	DIBAYAR MAMIN KEGIATAN PENGAWA	1,617,000		158.413,431 CR
16/08	DIBAYAR MAKAN MINUM KAPABILITA	980,000		157.433,431 CR

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :
 Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :