



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN

SKPD: 5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN: 2025

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 Maret 2025 s.d 31 Maret 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp17.719.454.901,00	Rp17.110.251.951,00	Rp609.202.950,00
01 Maret 2025	13.01/04.0/00030/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 (01/Mar/2025)	Pembayaran Gaji Induk PNS BPKPAD Bulan Maret 2025 Sub Keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp266.263.397,00	Rp0,00	Rp875.466.347,00
01 Maret 2025	13.01/04.0/00030/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 (01/Mar/2025)	Pembayaran Gaji Induk PNS BPKPAD Bulan Maret 2025 Sub Keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp0,00	Rp266.263.397,00	Rp609.202.950,00
03 Maret 2025	13.01/06.0/000195/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (03/Mar/2025)	Pembayaran NPD Lembur Februari 2025 Sub Keg. 03.04 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp12.321.000,00	Rp596.881.950,00
03 Maret 2025	13.01/06.0/000196/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (03/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Perjalanan Dinas An Rahayu Kurnia Putri Selama 1 (Hari) Tanggal 26 Feb 2025 Ke Sago Sub Keg 01 01 Sekretariat	Rp0,00	Rp175.000,00	Rp596.706.950,00
03 Maret 2025	13.01/06.0/000197/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (03/Mar/2025)	Pembayaran biaya belanja Honorarium PPTK kantor BPKPAD Bulan Februari 2025 dan Kekurangan januari 2025 Sub Keg 01 01 Sekretariat	Rp0,00	Rp1.562.000,00	Rp595.144.950,00
03 Maret 2025	13.01/06.0/000198/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (03/Mar/2025)	Honorarium Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah bln februari 2025 Sub. Keg. 01.05 BMD	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp593.144.950,00
03 Maret 2025	13.01/06.0/000199/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (03/Mar/2025)	Pembayaran Belanja Cetak Barang Kuasi pada CV. Tamas pada sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0004	Rp0,00	Rp14.200.000,00	Rp578.944.950,00
03 Maret 2025	13.01/06.0/000200/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (03/Mar/2025)	Pembayaran belanja honorarium KPA dan PPTK bulan Februari 2025 an Roza Afrila dan Mira Hersanti pada sub kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0002	Rp0,00	Rp3.070.000,00	Rp575.874.950,00
03 Maret 2025	13.01/06.0/000201/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (03/Mar/2025)	Pembayaran honorarium PPTK bulan Februari 2025 an Aprini pada sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah kode 5.02.04.2.01.0014	Rp0,00	Rp1.410.000,00	Rp574.464.950,00
03 Maret 2025	13.01/06.0/000202/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (03/Mar/2025)	Pembyran Belanja Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer sebanyak 7 Org X @1.000.000,- Bln Februari 2025 Sub Keg. 01.11 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp567.464.950,00
03 Maret 2025	13.01/06.0/000203/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (03/Mar/2025)	Pembyran Belanja Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer sebanyak 4 Org X @1.000.000,- Bln Februari 2025 Sub Keg. 01.06 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp563.464.950,00
03 Maret 2025	13.01/06.0/000204/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (03/Mar/2025)	Pembyran Belanja Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer sebanyak 4 Org X @1.000.000,- Bln Februari 2025 Sub Keg. 01.10 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp559.464.950,00
03 Maret 2025	13.01/06.0/000205/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (03/Mar/2025)	Belanja Honorarium Jasa Tenaga Operator Komputer sebanyak 2 Org X @1.000.000,- Bln Februari 2025 Sub Keg. 01.09 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp557.464.950,00
03 Maret 2025	13.01/06.0/000206/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (03/Mar/2025)	Pembyran Belanja SPDP an. Andreas Aditya, SS (dkk) tgl. 06 sd 07 Feb 2025 ke Kec. Pc Soal sd Kec. Silaut Sub Keg. 01.06 Bid Pendapatan	Rp0,00	Rp1.574.000,00	Rp555.890.950,00
03 Maret 2025	13.01/06.0/000207/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (03/Mar/2025)	Pembyran SPDP an. Yanti Kusnita, SE (dkk) tgl. 17 sd 18 Feb 2025 ke Kec. LSB dan Kec. Airpura Sub Keg. 01.07 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp2.098.000,00	Rp553.792.950,00
03 Maret 2025	13.01/06.0/000208/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (03/Mar/2025)	Pembyran belanja SPDP an. Rameita Fiska Lingsih, SH (dkk) tgl. 20 sd 21 Feb 2025 ke Kec. Batang Kapas Sub Keg. 01.07 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.848.500,00	Rp551.944.450,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
03 Maret 2025	13.01/06.0/000209/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (03/Mar/2025)	Pembyran Belanja SPPD an. Yanti Kusnita,SE (dkk) tgl. 25 Feb 2025 ke Kantor Pusat Bank Nagari Padang Sub Keg. 01.10 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.075.000,00	Rp550.869.450,00
03 Maret 2025	13.01/06.0/000210/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (03/Mar/2025)	Pembyran Belanja Honorarium PPTK an. Noviardi,SE Bulan Feb 2025 Sub Keg. 01.12 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp549.859.450,00
03 Maret 2025	13.01/06.0/000211/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (03/Mar/2025)	Pembyran Belanja Honorarium PPTK an. Andreas Aditya,SS Bulan Feb 2025 Sub Keg. 01.06 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp548.649.450,00
04 Maret 2025	13.01/06.0/000212/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Pembayaran belanja SPPD ke Padang tgl 3 Maret 2025 An Setio Rini sub keg 01 08 Anggaran	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp548.399.450,00
04 Maret 2025	13.01/06.0/000213/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Pembayaran belanja lembur tgl 25,26 dan 27 Februari 2025 sub keg 01 02 Anggaran	Rp0,00	Rp3.966.000,00	Rp544.433.450,00
04 Maret 2025	13.01/06.0/000215/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja BBM Operasional Kendaraan dinas roda 4 (empat) BA 1751 G kantor BPKPAD Bulan Februari 2025 Sub Keg 09 02 Sekretariat	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp543.933.450,00
04 Maret 2025	13.01/06.0/000216/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) BA 1516 G Kantor BPKPAD Bulan Februari 2025 Sub Keg 09 02 Sekretariat	Rp0,00	Rp1.890.000,00	Rp542.043.450,00
04 Maret 2025	13.01/06.0/000217/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja BBM Operasional Kendaraan dinas roda 4 (Empat) BA 1516 G kantor BPKPAD Bulan Februari Sub Keg 09 02 Sekretariat	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp541.743.450,00
04 Maret 2025	13.01/06.0/000218/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) BA 1516 G kantor BPKPAD Sub Keg 09 02 Sekretariat	Rp0,00	Rp19.944.124,00	Rp521.799.326,00
04 Maret 2025	13.01/06.0/000219/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Pembayaran honorarium tenaga operator SIPD Keuangan Daerah sub.keg 01.03 bid.BMD	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp520.799.326,00
04 Maret 2025	13.01/06.0/000220/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja BBM Opsional kendaraan dinas roda 4 (Empat) BA 9930 G BPKPAD bulan Februari 2025 Sub Keg 09 02 Sekretariat	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp520.499.326,00
04 Maret 2025	13.01/06.0/000221/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Pembayaran honorarium tenaga operator SIPD Keuangan Daerah sub.keg 01.01 bid.BMD	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp519.499.326,00
04 Maret 2025	13.01/06.0/000222/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Honorarium Pelaksana Kegiatan untuk bulan Februari 2025, Nesvita Zikra, S.Si,M.Si dkk Sub Keg. 01.05 BMD	Rp0,00	Rp3.580.000,00	Rp515.919.326,00
04 Maret 2025	13.01/06.0/000223/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Pembayaran Belanja Honorarium Pengelolaan Keuangan (PPTK) an. Muhammad Zaki Elhadi MM, S.E, sub kegiatan 01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp514.709.326,00
04 Maret 2025	13.01/06.0/000224/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Uang Lembur Tgl 2 Feb 2025 An Mulyani dkk Sub Keg 02 0011 Bidang Perbend	Rp0,00	Rp1.610.000,00	Rp513.099.326,00
04 Maret 2025	13.01/06.0/000225/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Pembayaran honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan bulan Februari 2025 sub.keg 01.03 bid.BMD	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp511.889.326,00
04 Maret 2025	13.01/06.0/000226/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Pembayaran Uang Lembur Sub Keg 03 02 Sekretariat	Rp0,00	Rp978.000,00	Rp510.911.326,00
04 Maret 2025	13.01/06.0/000227/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Pembayaran belanja jilid dan fotocopy serta pembelian materai di Toko Sago Family pada sub kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0002	Rp0,00	Rp1.287.500,00	Rp509.623.826,00
04 Maret 2025	13.01/06.0/000228/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (04/Mar/2025)	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor dan Pembayaran Belanja Materai pada Toko Sago Family pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kode 5.02.04.2.01.0015	Rp0,00	Rp5.296.700,00	Rp504.327.126,00
05 Maret 2025	13.01/06.0/000229/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (05/Mar/2025)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota an M. Zaki Elhadi MM sub kegiatan 01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp503.327.126,00
05 Maret 2025	13.01/06.0/000230/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (05/Mar/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas an Elfira dkk ke Kec. Iv Jurai tgl 03 s/d 07 Maret 2025 selama 5 (lima) hari berdasarkan SPT No. 000.1.2.3/64/BPKPAD/2025 pada sub kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013	Rp0,00	Rp3.150.000,00	Rp500.177.126,00
05 Maret 2025	13.01/06.0/000231/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (05/Mar/2025)	Pembayaran uang perjalanan dinas tgl 25 Feb 2025 Sub. Keg. 01.05 BMD	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp499.167.126,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
06 Maret 2025	13.01/06.0/000232/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (06/Mar/2025)	Belanja Materai	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp498.667.126,00
06 Maret 2025	13.01/06.0/000233/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (06/Mar/2025)	Belanja Materai	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp498.167.126,00
06 Maret 2025	13.01/06.0/000234/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (06/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Koran PT. Surat Kabar Minang News Bulan Januari s/d Maret 2025 Sub Keg 06 06 Sekretariat	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp497.717.126,00
06 Maret 2025	-	Penerimaan Pengembalian UP secara Transfer dari SRI WULAN SARI, S.Ak selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp85.800,00	Rp0,00	Rp497.802.926,00
06 Maret 2025	-	Pengembalian UP secara Transfer dari SRI WULAN SARI, S.Ak selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu ke Bendahara Pengeluaran	Rp0,00	Rp85.800,00	Rp497.717.126,00
06 Maret 2025	13.01/04.0/000035/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (06/Mar/2025)	Pembayaran belanja biaya Uang Lembur tgl. 1,2,7,8,9,14,,15,16,21,22,dan 23 Februari 2025 Sub Keg. 03.2.01.12 BMD	Rp19.977.000,00	Rp0,00	Rp517.694.126,00
06 Maret 2025	13.01/04.0/000035/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (06/Mar/2025)	Pembayaran belanja biaya Uang Lembur tgl. 1,2,7,8,9,14,,15,16,21,22,dan 23 Februari 2025 Sub Keg. 03.2.01.12 BMD	Rp0,00	Rp19.977.000,00	Rp497.717.126,00
06 Maret 2025	13.01/06.0/000235/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (06/Mar/2025)	Pembayaran NPD ATK dan fotocopy Sub Keg. 03.06 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp5.235.750,00	Rp492.481.376,00
06 Maret 2025	13.01/06.0/000236/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (06/Mar/2025)	Pembayaran NPD Makan Minum Rapat Exit Meeting Sub Keg. 03.04 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp330.000,00	Rp492.151.376,00
06 Maret 2025	13.01/06.0/000001/TU/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (06/Mar/2025)	Rekap belanja Dana BTT Untuk Operasional Pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Infrastruktur Darurat Penanganan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Kab.Pessel untuk bulan Februari 2025	Rp0,00	Rp92.838.100,00	Rp399.313.276,00
06 Maret 2025	13.01/07.0/000001/TU/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (06/Mar/2025)	Pengembalian Dana BTT Untuk Operasional Pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Infrastruktur Darurat Penanganan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Kab.Pessel untuk bulan Februari 2025	Rp0,00	Rp279.313.600,00	Rp119.999.676,00
07 Maret 2025	13.01/06.0/000237/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (07/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Pemeliharaan pengembangan jaringan Internet dan Perbaikan pintu Access door Finger Print Kantor BPKPD Sub Keg 09 06 Sekretariat	Rp0,00	Rp875.000,00	Rp119.124.676,00
07 Maret 2025	13.01/04.0/000036/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (07/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Tagihan Rekening Listrik Kantor BPKPAD dan Gedung PCC Bulan Maret 2025 Sub Keg 08 02 Sekretariat	Rp26.859.868,00	Rp0,00	Rp145.984.544,00
07 Maret 2025	13.01/04.0/000036/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (07/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Tagihan Rekening Listrik Kantor BPKPAD dan Gedung PCC Bulan Maret 2025 Sub Keg 08 02 Sekretariat	Rp0,00	Rp26.859.868,00	Rp119.124.676,00
07 Maret 2025	13.01/04.0/000037/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (07/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Tagihan Rekening Air Kantor BPKPAD dan Gedung PCC Bulan Februari 2025 Sub Keg 08 0002 Sekretariat	Rp1.332.000,00	Rp0,00	Rp120.456.676,00
07 Maret 2025	13.01/04.0/000037/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (07/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Tagihan Rekening Air Kantor BPKPAD dan Gedung PCC Bulan Februari 2025 Sub Keg 08 0002 Sekretariat	Rp0,00	Rp1.332.000,00	Rp119.124.676,00
07 Maret 2025	13.01/04.0/000038/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (07/Mar/2025)	Pembayaran biaya belanja Alat/Bahan dan Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Kebersihan) Kantor BPKPAD dan Gedung PCC untuk 1 (satu) bulan Februari 2025 Sub Keg. 01.2.09.09 BPKPAD	Rp33.600.000,00	Rp0,00	Rp152.724.676,00
07 Maret 2025	13.01/04.0/000038/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (07/Mar/2025)	Pembayaran biaya belanja Alat/Bahan dan Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Kebersihan) Kantor BPKPAD dan Gedung PCC untuk 1 (satu) bulan Februari 2025 Sub Keg. 01.2.09.09 BPKPAD	Rp0,00	Rp33.600.000,00	Rp119.124.676,00
07 Maret 2025	13.01/06.0/000238/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (07/Mar/2025)	Pembyran belanja SPPD an. Noviardi,SE (dkk) tgl. 18 sd 19 Feb 2025 ke Kec Bayang Sub Keg. 01.07 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.121.500,00	Rp118.003.176,00
07 Maret 2025	13.01/06.0/000239/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (07/Mar/2025)	Pembyran belanja Makanan dan Minuman Rapat tgl. 17 Feb 2025 Sub Keg. 01.06 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp330.000,00	Rp117.673.176,00
07 Maret 2025	13.01/06.0/000240/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (07/Mar/2025)	Pembyran belanja Makanan dan Minuman Rapat Tgl. 24 Feb 2025 Sub Keg. 01.06 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp330.000,00	Rp117.343.176,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
07 Maret 2025	13.01/06.0/000243/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (07/Mar/2025)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota an. M. Zaki Elhadi MM, SE, dkk sub kegiatan 01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Rp0,00	Rp1.030.000,00	Rp116.313.176,00
07 Maret 2025	13.01/06.0/000244/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (07/Mar/2025)	Pembayaran uang perjalanan dinas tgl 26 & 28 feb 2025 Sub. keg. 01.05 BMD	Rp0,00	Rp1.810.000,00	Rp114.503.176,00
10 Maret 2025	13.01/06.0/000245/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (10/Mar/2025)	Pembayaran belanja fotocopy Operasional sub keg 01 04 Anggaran	Rp0,00	Rp1.602.900,00	Rp112.900.276,00
10 Maret 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada DESTI FAJRIANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp27.755.000,00	Rp85.145.276,00
10 Maret 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp27.755.000,00	Rp0,00	Rp112.900.276,00
10 Maret 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada SUKO MUCHTARUM SURI,SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp27.597.000,00	Rp85.303.276,00
10 Maret 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp27.597.000,00	Rp0,00	Rp112.900.276,00
10 Maret 2025	13.01/06.0/000246/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (10/Mar/2025)	Pembayaran belanja materai Rp10.000 sebanyak sub keg 01 01 Anggaran	Rp0,00	Rp100.000,00	Rp112.800.276,00
10 Maret 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada YANTI YOSEFA, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp29.584.124,00	Rp83.216.152,00
10 Maret 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp29.584.124,00	Rp0,00	Rp112.800.276,00
10 Maret 2025	13.01/06.0/000247/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (10/Mar/2025)	Pembayaran belanja materai @Rp10.000 sebanyak 10 lembar sub keg 01 02 Anggaran	Rp0,00	Rp100.000,00	Rp112.700.276,00
10 Maret 2025	13.01/04.0/000039/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (10/Mar/2025)	Pembayaran belanja Alokasi Dana Nagari (ADN) bulan Maret 2025 Sub Keg. 02.2.04.08 BPKPAD	Rp7.464.943.486,00	Rp0,00	Rp7.577.643.762,00
10 Maret 2025	13.01/04.0/000039/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (10/Mar/2025)	Pembayaran belanja Alokasi Dana Nagari (ADN) bulan Maret 2025 Sub Keg. 02.2.04.08 BPKPAD	Rp0,00	Rp7.464.943.486,00	Rp112.700.276,00
10 Maret 2025	13.01/06.0/000248/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (10/Mar/2025)	Pembayaran biaya belanja Pemeliharaan Service AC Gedung PCC dan kantor BPKPAD Sub Keg 09 06 Sekretariat	Rp0,00	Rp8.547.000,00	Rp104.153.276,00
10 Maret 2025	13.01/06.0/000249/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (10/Mar/2025)	Pembayaran Belanja perjalanan dinas biasa pd sub keg.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Rp0,00	Rp1.025.000,00	Rp103.128.276,00
10 Maret 2025	13.01/06.0/000250/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (10/Mar/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas an masri afrianto dkk tgl 05 Maret 2025 ke kota Padang sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp842.500,00	Rp102.285.776,00
10 Maret 2025	13.01/06.0/000251/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (10/Mar/2025)	Pembyran belanja Lembur Tgl. 1,2,8,9,15,16 Feb 2025 Sub Keg. 01.10 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp11.737.000,00	Rp90.548.776,00
10 Maret 2025	13.01/06.0/000252/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (10/Mar/2025)	Pembayaran belanja ATK sub keg 01 02 Anggaran	Rp0,00	Rp4.910.000,00	Rp85.638.776,00
10 Maret 2025	13.01/06.0/000253/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (10/Mar/2025)	Pembyran belanja Honorarium KPA dan PPTK Bulan Februari 2025 Sub Keg. 01.11 Bid Pendapatan	Rp0,00	Rp3.070.000,00	Rp82.568.776,00
10 Maret 2025	13.01/06.0/000254/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (10/Mar/2025)	pembayaran Biaya Belanja Service dan suku cadang kendaraan dinas roda 2 (Dua) Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp11.030.000,00	Rp71.538.776,00
10 Maret 2025	13.01/06.0/000255/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (10/Mar/2025)	pembayaran biaya belanja pemeliharaan kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) BA 1732 GG kantor BPKPAD Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp71.038.776,00
10 Maret 2025	13.01/06.0/000256/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (10/Mar/2025)	Pembayaran biaya SPDP an. Isramon dkk kecamatan IV Jurai tanggal 10 s/d 14 Maret 2025 Sub. Keg. 01.0013 Bidang Perencanaan	Rp0,00	Rp2.688.000,00	Rp68.350.776,00
10 Maret 2025	13.01/04.0/000040/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (10/Mar/2025)	Pembayaran Belanja Alat / Bahan Cetak Blanko SPPT PBB P2 Dobel sebanyak 450 Rim @Rp. 169.275,- oleh CV. ZAFF-TECH Sub Keg. 01.10 Bid. Pendapatan	Rp76.173.750,00	Rp0,00	Rp144.524.526,00
10 Maret 2025	13.01/04.0/000040/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (10/Mar/2025)	Pembayaran Belanja Alat / Bahan Cetak Blanko SPPT PBB P2 Dobel sebanyak 450 Rim @Rp. 169.275,- oleh CV. ZAFF-TECH Sub Keg. 01.10 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp76.173.750,00	Rp68.350.776,00
11 Maret 2025	13.01/06.0/000257/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (11/Mar/2025)	Pembayaran biaya belanja Pengandaan Foto Copy Sub Keg. 02.2.04.09 BPKPAD	Rp0,00	Rp497.400,00	Rp67.853.376,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
11 Maret 2025	13.01/06.0/000258/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (11/Mar/2025)	Pembayaran biaya belanja perjalanan dinas an Roza Afrila dkk tgl 7 Maret 2025 ke Padang sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp1.105.000,00	Rp66.748.376,00
12 Maret 2025	13.01/04.0/000041/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (11/Mar/2025)	Permintaan Pembayaran GU IV BPKPAD TA 2025	Rp182.146.624,00	Rp0,00	Rp248.895.000,00
12 Maret 2025	13.01/04.0/000042/TU/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (11/Mar/2025)	Pembayaran Dana BTT Untuk Operasional Pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Infrastruktur Darurat Penanganan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wilayah Kab.Pessel untuk bulan Maret 2025 Sub Keg. 02.2.04.09 BPKPAD	Rp397.772.800,00	Rp0,00	Rp646.667.800,00
12 Maret 2025	13.01/06.0/000259/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (12/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Penggandaan Sub Keg 06 0005 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.977.300,00	Rp644.690.500,00
12 Maret 2025	13.01/06.0/000260/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (12/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Pemeliharaan Kendaraan dinas Roda 4 (Empat) BA 1732 GG kantor BPKPAD Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp670.000,00	Rp643.820.500,00
12 Maret 2025	13.01/06.0/000261/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (12/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Cetak dan Penggandaan Sub Keg 01 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.957.500,00	Rp641.863.000,00
12 Maret 2025	13.01/06.0/000262/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (12/Mar/2025)	Pembyran belanja SPDP an. Yanti Kusnita,SE tgl. 06 Maret 2025 ke BAPENDA Provinsi Sumbang Padang Sub Keg. 01.06 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp275.000,00	Rp641.588.000,00
13 Maret 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada DASMANELI,SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp28.423.950,00	Rp613.164.050,00
13 Maret 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp28.423.950,00	Rp0,00	Rp641.588.000,00
13 Maret 2025	13.01/06.0/000263/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (13/Mar/2025)	Pembayaran Uang Belanja Perjalanan Dinas An Yulnarti selama 1 Hari Tanggal 12 Maret 2025 Ke Sago Sub Keg 01 01 Sekretariat	Rp0,00	Rp100.000,00	Rp641.488.000,00
13 Maret 2025	13.01/06.0/000264/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (13/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Pajak STNK Kendaraan Dinas Kantor BPKPAD Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp97.600,00	Rp641.390.400,00
13 Maret 2025	13.01/06.0/000265/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (13/Mar/2025)	Pembayaran biaya belanja Perjalanan Dinas An. Aswenrizal,S.Sos dkk selama 1 (satu) hari tanggal 10 Maret 2025 ke bayang Sub Keg. 01.206.09 BPKPAD	Rp0,00	Rp358.000,00	Rp641.032.400,00
13 Maret 2025	13.01/06.0/000266/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (13/Mar/2025)	Pembayaran biaya belanja Perjalanan Dinas An. Masri Afrianto,SAP selama 1 (satu) hari tanggal 11 Maret 2025 ke Sago Sub Keg. 01.206.09 BPKPAD	Rp0,00	Rp50.000,00	Rp640.982.400,00
13 Maret 2025	13.01/06.0/000267/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (13/Mar/2025)	Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Subkeg 05 0002 Perbendaharaan	Rp0,00	Rp1.498.250,00	Rp639.484.150,00
13 Maret 2025	13.01/06.0/000269/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (13/Mar/2025)	Pembayaran biaya belanja Makan Minum Rapat Sub Keg. 01.2.06.09 BPKPAD	Rp0,00	Rp363.000,00	Rp639.121.150,00
14 Maret 2025	13.01/06.0/000270/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (14/Mar/2025)	Pembayaran biaya belanja Makan Minum Rapat Sub Keg. 01.2.06.10 Sekretariat	Rp0,00	Rp396.000,00	Rp638.725.150,00
14 Maret 2025	13.01/06.0/000271/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (14/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Perjalanan Dinas An rahayu Kurnia Putri Selama 1 (Satu) hari Tanggal 13 Maret 2025 Sub Keg 01 01 Sekretariat	Rp0,00	Rp100.000,00	Rp638.625.150,00
14 Maret 2025	13.01/06.0/000272/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (14/Mar/2025)	Pembayaran NPD SPDP ke Paden tgl 7 Maret 2025 Sub Keg. 03.09 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp1.275.000,00	Rp637.350.150,00
14 Maret 2025	13.01/06.0/000273/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (14/Mar/2025)	Pembayaran NPD Spdp tgl 7 Maret 2025 Sub Keg. 03.06 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp765.750,00	Rp636.584.400,00
14 Maret 2025	13.01/06.0/000274/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (14/Mar/2025)	Pembayaran belanja Makan Minum Rapat Sub Keg. 01.2.06.09 BPKPAD	Rp0,00	Rp2.046.000,00	Rp634.538.400,00
14 Maret 2025	13.01/06.0/000275/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (14/Mar/2025)	Pembayaran biaya belanja Perjalanan Dinas An. Revi Marta,SE dkk selama 1 (satu) hari tgl. 12 maret 2025 ke Sutura Sub Keg. 01.2.06.09 BPKPAD	Rp0,00	Rp484.250,00	Rp634.054.150,00
14 Maret 2025	13.01/06.0/000276/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (14/Mar/2025)	Pembayaran biaya belanja Perjalanan Dinas An. Roza Afrila,ST.,M.Si dkk selama 1 (satu) hari tgl. 11 Maret ke Padang Sub Keg. 01.2.06.09 BPKPAD	Rp0,00	Rp930.000,00	Rp633.124.150,00
14 Maret 2025	13.01/06.0/000277/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (14/Mar/2025)	Pembayaran NPD biaya ATK Sub Keg. 03.05 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp1.950.450,00	Rp631.173.700,00
14 Maret 2025	13.01/06.0/000278/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (14/Mar/2025)	Pembayaran NPD Biaya ATK dan Fotocopy Sub Keg. 03.04 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp3.118.050,00	Rp628.055.650,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
14 Maret 2025	13.01/06.0/000279/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (14/Mar/2025)	Pembayaran biaya belanja Perjalanan Dinas An. Revi Marta,SE dkk selama 1 (satu) hari tgl. 14 maret 2025 Sub keg. 01.2.06.09 BPKPAD	Rp0,00	Rp963.050,00	Rp627.092.600,00
14 Maret 2025	13.01/06.0/000280/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (14/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Alat-alat Listrik Kantor BPKPAD Sub Keg 06 01 Sekretariat	Rp0,00	Rp6.567.500,00	Rp620.525.100,00
14 Maret 2025	13.01/06.0/000281/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (14/Mar/2025)	Pembayaran ATK pd subkeg. Analisa dan pengembangan pjik daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Rp0,00	Rp4.140.900,00	Rp616.384.200,00
14 Maret 2025	13.01/06.0/000282/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (14/Mar/2025)	Pembayaran perjalanan dinas biasa ke padang pada subkeg. ETPD (01.0015)	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp615.884.200,00
14 Maret 2025	13.01/06.0/000283/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (14/Mar/2025)	Pembayaran uang Lembur Februari sub keg. Implementasi SIPD	Rp0,00	Rp3.030.000,00	Rp612.854.200,00
17 Maret 2025	13.01/06.0/000284/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (17/Mar/2025)	Pembayaran Biay Belanja Koran harian UmumRakyat Sumbang Bulan januari sd maret 2025 Sub Keg 06 06 Sekretariat	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp612.404.200,00
17 Maret 2025	13.01/04.0/000043/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (17/Mar/2025)	Pembayaran TPP ASN Kantor BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan bulan Januari 2025 Sub Keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp123.074.547,00	Rp0,00	Rp735.478.747,00
17 Maret 2025	13.01/04.0/000043/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (17/Mar/2025)	Pembayaran TPP ASN Kantor BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan bulan Januari 2025 Sub Keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp0,00	Rp123.074.547,00	Rp612.404.200,00
17 Maret 2025	13.01/04.0/000044/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (17/Mar/2025)	Pembayaran TPP ASN Kantor BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan bulan Februari 2025 Sub Keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp122.950.835,00	Rp0,00	Rp735.355.035,00
17 Maret 2025	13.01/04.0/000044/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (17/Mar/2025)	Pembayaran TPP ASN Kantor BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan bulan Februari 2025 Sub Keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp0,00	Rp122.950.835,00	Rp612.404.200,00
17 Maret 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada ENIL MALASARI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp24.784.900,00	Rp587.619.300,00
17 Maret 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp24.784.900,00	Rp0,00	Rp612.404.200,00
17 Maret 2025	13.01/06.0/000285/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (17/Mar/2025)	Pembayaran belanja perjalanan dinas ke Padang tgl 17 Maret 2025 An Setio Rini sub keg 01 07 Anggaran	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp612.154.200,00
17 Maret 2025	13.01/06.0/000286/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (17/Mar/2025)	Pembayaran ATK pada sub keg.Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Rp0,00	Rp3.456.000,00	Rp608.698.200,00
17 Maret 2025	13.01/06.0/000287/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (17/Mar/2025)	Belanja Materai pada sub keg.Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp608.398.200,00
17 Maret 2025	13.01/06.0/000288/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (17/Mar/2025)	Pembayaran biaya belanja Perjalanan Dinas An. Revi Marta,SE dkk selama 1 (satu) hari tgl. 17 Maret 2025 ke Silaut Sub Keg. 01.2.06.09 BPKPAD	Rp0,00	Rp852.500,00	Rp607.545.700,00
18 Maret 2025	13.01/06.0/000289/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (18/Mar/2025)	Pembayaran belanja penggandaan Operasional Kantor TA 2025 sub keg 01 07 Anggaran	Rp0,00	Rp999.600,00	Rp606.546.100,00
18 Maret 2025	13.01/06.0/000290/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (18/Mar/2025)	Pembayaran belanja Penggandaan Operasional Kantor TA 2025 sub keg 01 08 Anggaran	Rp0,00	Rp1.567.800,00	Rp604.978.300,00
18 Maret 2025	13.01/06.0/000291/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (18/Mar/2025)	Pembayaran belanja ATK sub keg 01 08 Anggaran	Rp0,00	Rp6.473.298,00	Rp598.505.002,00
18 Maret 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada YANTI YOSEFA, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp32.592.900,00	Rp565.912.102,00
18 Maret 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp32.592.900,00	Rp0,00	Rp598.505.002,00
18 Maret 2025	13.01/06.0/000292/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (18/Mar/2025)	Pembayaran Honor PPTK Bulan Februari Subkeg Implementasi dan Pemeliharaan SIPD	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp597.295.002,00
18 Maret 2025	13.01/06.0/000293/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (18/Mar/2025)	Pembayaran Biaya SPPD an. Andreas Aditya, SS dkk tgl. 17 s/d 21 Maret 2025 Sub. Keg. 01.0013 Bidang Perencanaan	Rp0,00	Rp3.072.000,00	Rp594.223.002,00
18 Maret 2025	13.01/06.0/000294/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (18/Mar/2025)	Belanja Lembur Sub Keg 02 01 Bidang Perbend	Rp0,00	Rp1.710.000,00	Rp592.513.002,00
18 Maret 2025	13.01/06.0/000295/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (18/Mar/2025)	Belanja Lembur Sub Keg 02 01 Bidang Perbend	Rp0,00	Rp3.040.000,00	Rp589.473.002,00
18 Maret 2025	13.01/06.0/000296/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (18/Mar/2025)	Pembayaran belanja Lembur tgl. 08 dan 09 Februari 2025 An. Mulyani, SE dkk Sub Keg. 02.2.02.0011 Perbendaharaan	Rp0,00	Rp1.980.000,00	Rp587.493.002,00
19 Maret 2025	13.01/06.0/000297/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (19/Mar/2025)	Pembayaran biaya belanja Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah bulan Januari 2025 dan Februari 2025 Sub Keg. 02.2.02.11 Perbendaharaan	Rp0,00	Rp9.540.000,00	Rp577.953.002,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
19 Maret 2025	13.01/06.0/000298/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (19/Mar/2025)	Pembayaran biaya belanja Pemeliharaan Perawatan Taman Gedung PCC Sub Keg. 01.2.09.09 BPKPAD	Rp0,00	Rp1.700.000,00	Rp576.253.002,00
19 Maret 2025	13.01/06.0/000299/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (19/Mar/2025)	Pembayaran biaya belanja Pariwisata Wacana Bupati Pessel Hendrajoni Untuk Peningkatan PAD Pessel (Minang News) Sub Keg. 01.2.06.06 Sekretariat	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp573.753.002,00
19 Maret 2025	13.01/04.0/000045/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (19/Mar/2025)	Pembayaran biaya belanja Jasa tenaga Ahli pada CV. Ratu Jaya Sub Keg. 04.2.01.0004 BPKPAD	Rp33.300.000,00	Rp0,00	Rp607.053.002,00
19 Maret 2025	13.01/04.0/000045/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (19/Mar/2025)	Pembayaran biaya belanja Jasa tenaga Ahli pada CV. Ratu Jaya Sub Keg. 04.2.01.0004 BPKPAD	Rp0,00	Rp33.300.000,00	Rp573.753.002,00
19 Maret 2025	13.01/06.0/000300/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (19/Mar/2025)	Pembayaran biaya belanja Cetak Spanduk Banner Sub keg. 01.2.06.05 Sekretariat	Rp0,00	Rp89.000,00	Rp573.664.002,00
19 Maret 2025	13.01/06.0/000301/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (19/Mar/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas an aswenrizal dkk tgl 19 maret 2025 ke Kec Batang Kapas sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp476.000,00	Rp573.188.002,00
20 Maret 2025	13.01/06.0/000302/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (20/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja BBM Operasional Kendaraan Dinas roda 4 (Empat) BA 9930 G Kantor BPKPAD Bulan maret Sub Keg 09 02 Sekretariat	Rp0,00	Rp1.083.050,00	Rp572.104.952,00
20 Maret 2025	13.01/06.0/000303/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (20/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) BA 1516 G kantor BPKPAD Bulan Maret 2025 Sub Keg 09 02 Sekretariat	Rp0,00	Rp755.000,00	Rp571.349.952,00
20 Maret 2025	13.01/06.0/000304/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (20/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) BA 1751 G kantor BPKPAD Bulan Maret 2025 Sub Keg 09 02 Sekretariat	Rp0,00	Rp700.000,00	Rp570.649.952,00
20 Maret 2025	13.01/06.0/000305/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (20/Mar/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas an aswenrizal dkk tgl 20 maret 2025 ke kec. lengayang sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp516.500,00	Rp570.133.452,00
21 Maret 2025	13.01/04.0/000046/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (20/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Honorarium Insentif Penatausahaan Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna bulan Januari s/d Februari 2025 Sub Keg. 03.2.01.05 BMD	Rp81.100.000,00	Rp0,00	Rp651.233.452,00
21 Maret 2025	13.01/04.0/000046/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (20/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Honorarium Insentif Penatausahaan Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna bulan Januari s/d Februari 2025 Sub Keg. 03.2.01.05 BMD	Rp0,00	Rp81.100.000,00	Rp570.133.452,00
21 Maret 2025	13.01/06.0/000306/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (21/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Perjalanan Dinas An Roza Afrila dkk Selama 1 (Satu) hari Tanggal 20 Maret 2025 Sub Beg 01 01 Sekretariat	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp569.933.452,00
21 Maret 2025	13.01/04.0/000047/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (21/Mar/2025)	Pembayaran THR dan TPP THR BPKPAD TA 2025 Sub Keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp373.641.201,00	Rp0,00	Rp943.574.653,00
21 Maret 2025	13.01/04.0/000047/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (21/Mar/2025)	Pembayaran THR dan TPP THR BPKPAD TA 2025 Sub Keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp0,00	Rp373.641.201,00	Rp569.933.452,00
21 Maret 2025	13.01/06.0/000307/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (21/Mar/2025)	Pembayaran belanja SPDP an. Yanti Kusnita, SE (dkk) tgl. 10 sd 21 Maret 2025 ke Nagari se Kab. Pessel Sub Keg. 01.10 Bid Pendapatan	Rp0,00	Rp8.699.000,00	Rp561.234.452,00
21 Maret 2025	13.01/06.0/000308/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (21/Mar/2025)	Honorarium Tenaga operator SIPD Keuangan DAerah Modul Aset 2 bulan JAN & Feb 2025 An. Yeliza Fitri, SH Sub Keg. 01.05 BMD	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp559.234.452,00
21 Maret 2025	13.01/06.0/000309/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (21/Mar/2025)	Belanja Perjalanan Dinas ke Padang tanggal 13 Maret 2024 A/n. Syahroni dkk	Rp0,00	Rp923.500,00	Rp558.310.952,00
21 Maret 2025	13.01/06.0/000310/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (21/Mar/2025)	Belanja Perjalanan Dinas ke Padang tanggal 18 sd 19 Maret 2025 A/n. Fitri Handayani, A,Md dkk	Rp0,00	Rp2.357.000,00	Rp555.953.952,00
21 Maret 2025	13.01/06.0/000311/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (21/Mar/2025)	Belanja Perjalanan Dinas kep Padang tanggal 17 Maret 2025 A/n. Syahroni	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp555.703.952,00
24 Maret 2025	13.01/06.0/000312/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (24/Mar/2025)	Pembayaran biaya ATK sub.keg 01.01 bid.BMD	Rp0,00	Rp1.872.000,00	Rp553.831.952,00
24 Maret 2025	13.01/06.0/000313/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (24/Mar/2025)	Pembayaran biaya fotocopy sub.keg 01.03 bid.BMD	Rp0,00	Rp498.600,00	Rp553.333.352,00
24 Maret 2025	13.01/06.0/000314/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (24/Mar/2025)	Pembayaran biaya fotocopy sub.keg 01.01 bid.BMD	Rp0,00	Rp1.996.500,00	Rp551.336.852,00
24 Maret 2025	13.01/06.0/000315/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (24/Mar/2025)	Pembayaran biaya fotocopy sub.keg 01.09 bid.BMD	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp550.586.852,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
24 Maret 2025	13.01/06.0/000316/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (24/Mar/2025)	Pembayaran biaya belanja Perjalanan Dinas An. Roza Afrila,ST.,M.Si dkk selama 2 (dua) hari tgl. 18 s/d 19 Maret 2025 Sub Keg. 01.2.06.09 BPKPAD	Rp0,00	Rp1.455.000,00	Rp549.131.852,00
24 Maret 2025	13.01/06.0/000317/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (24/Mar/2025)	Pembayaran SPPD an. Efrianto dkk tgl. 24 s/d 25 Maret 2025 Sub. Keg.01.0014 Bidang Perencanaan	Rp0,00	Rp1.015.000,00	Rp548.116.852,00
24 Maret 2025	13.01/06.0/000318/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (24/Mar/2025)	Pembayaran SPPD an. Sri Wulan Sari, S.Ak dkk tgl. 24 s/d 25 Maret 2025 Sub. Keg.01.0014 Bidang Perencanaan	Rp0,00	Rp1.304.000,00	Rp546.812.852,00
24 Maret 2025	13.01/06.0/000319/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (24/Mar/2025)	Pembayaran SPPD an. Alexander Adigunawan, A.Md dkk tgl. 24 s/d 25 Maret 2025 Sub. Keg.01.0014 Bidang Perencanaan	Rp0,00	Rp1.334.000,00	Rp545.478.852,00
24 Maret 2025	13.01/06.0/000320/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (24/Mar/2025)	Pembyran biaya belanja SPPD an. Andreas Aditya,SS (dkk) tgl. 24 sd 25 Maret 2025 ke Kec BAB Tapan sd Kec Silaut Sub Keg. 01.06 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.814.000,00	Rp543.664.852,00
24 Maret 2025	13.01/06.0/000321/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (24/Mar/2025)	Pembyran belanja SPPD an. Suko Muchtarum Suri,SE (dkk) tgl. 24 sd 25 Maret 2025 ke Kec. IV Jurai sd Kec. Koto XI Tarusan Sub Keg. 01.06 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.422.500,00	Rp542.242.352,00
25 Maret 2025	13.01/06.0/000322/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (25/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Pemeliharaan atau Service Laptop kantor BPKPAD 2025 Sub Keg 09 06 Sekretariat	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp540.242.352,00
25 Maret 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada SUKO MUCHTARUM SURI,SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp27.017.500,00	Rp513.224.852,00
25 Maret 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp27.017.500,00	Rp0,00	Rp540.242.352,00
25 Maret 2025	13.01/06.0/000323/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (25/Mar/2025)	Pembayaran Belanja Penggandaan Sub Kegiatan 01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp539.642.352,00
25 Maret 2025	13.01/06.0/000324/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (25/Mar/2025)	pembayaran biaya perjalanan dinas an Roza Afrila dkk tgl 25 maret 2025 ke padang sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp887.635,00	Rp538.754.717,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000325/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Honorarium Tenaga Pembantu Pengelola Keunagan (BPKPAD) Bulan maret 2025 Sub Keg 08 04 Sekretariat	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp534.754.717,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000326/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Honorarium Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan (BPKPAD) Bulan Maret 2025 Sub Keg 08 04 Sekretariat	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp531.754.717,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000327/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Honorarium Operator Sistem Informasi (BPKPAD) Bulan maret 2025 Sub Keg 08 04 Sekretariat	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp530.254.717,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000328/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Pemeliharaan atau Service lapotop kantor BPKPAD Sub Keg 09 06 Sekretariat	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp528.754.717,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000329/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran belanja honorarium KPA PPTK bulan maret 2025 sub keg 01 09 Anggaran	Rp0,00	Rp3.580.000,00	Rp525.174.717,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000330/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran Honorarium PPK dan Bendahara Kantor BPKPAD bulan Maret 2025 Sub Keg. 01.2.02.02 BPKPAD	Rp0,00	Rp13.280.000,00	Rp511.894.717,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000331/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran Honorarium KPA dan PPTK bulan Maret 2025 Sub Keg. 01.2.02.02 BPKPAD	Rp0,00	Rp6.700.000,00	Rp505.194.717,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000332/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran honorarium Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah bulan Maret sub.keg 01.03 bid.BMD	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp504.194.717,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000333/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran belanja honorarium PPTK bulan maret 2025 sub keg 01 08 Anggaran	Rp0,00	Rp1.610.000,00	Rp502.584.717,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000334/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran Honor PPTK Bulan Maret 2025 pd sub keg.Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Rp0,00	Rp1.410.000,00	Rp501.174.717,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000335/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran belanja honorarium tenaga operator SIPD keuangan daerah bulan maret sub keg 01 07 Anggaran	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp499.174.717,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000336/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran honorarium tenaga operator SIPD Keuangan bulan Maret 2025 sub.keg 01.01 bid.BMD	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp498.174.717,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000337/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran NPD Honor PPTK Bulan Maret 2025 Sub Keg. 03.05 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp496.964.717,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000338/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran NPD Honor PPTK Bulan Maret 2025 sub Keg. 03.09 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp495.754.717,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
26 Maret 2025	13.01/06.0/000339/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran Honorarium tenaga pembantu admin SIPD keuangan bulan Maret Subkeg Implementasi SIPD	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp493.754.717,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000340/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Honorarium Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah bln Maret 2025 Sub. Keg. 01.05 BMD	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp491.754.717,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000341/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Honorarium Pelaksana Kegiatan untuk bulan Maret 2025, Nesvita Zikra, S.Si.M.Si dkk Sub Keg. 01.05 BMD	Rp0,00	Rp3.580.000,00	Rp488.174.717,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000342/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran Honor operator komputer pd sub keg.Penyediaan sapras pengelolaan pjkl daerah	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp482.174.717,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000343/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran honorarium Pelaksana Kegiatan bulan Maret 2025 sub.keg 01.03 bid.BMD	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp480.964.717,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000344/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran Honor, KPA, PPTK dan Honor Non ASN Bulan Maret 2025 Sub Keg. 03.02 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp7.870.000,00	Rp473.094.717,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000345/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembyran Honorarium Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Bulan Maret 2025 sebanyak 7 Orang X @1.000.000,- Sub Keg. 01.11 Bid Pendapatan	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp466.094.717,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000346/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembyran Belanja Honorarium Tenaga Operator Komputer Bulan Maret 2025 sebanyak 4 Orang X @1.000.000,- Sub Keg. 01.06 Bid Pendapatan	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp462.094.717,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000347/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran Belanja Honorarium PPTk Sub Kegiatan 01.07 Pengamanan BMD	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp460.884.717,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000348/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembyran Belanja Honorarium Tenaga Operator Komputer Bulan Maret 2025 sebanyak 2 Orang X @1.000.000,- Sub Keg. 01.09 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp458.884.717,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000349/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembyran Belanja Honorarium Tenaga Operator Komputer Bulan Maret 2025 sebanyak 4 Orang X @1.000.000,- Sub Keg. 01.10 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp454.884.717,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000350/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembyran biaya belanja SPPD an. Andreas Aditya,SS (dkk) tgl. 26 sd 27 Maret 2025 ke Kec Sutera Sub Keg. 01.06 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.422.500,00	Rp453.462.217,00
26 Maret 2025	13.01/04.0/000049/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran belanja honor TAPD bulan Maret 2025 An Elien Susi Andri dkk sub keg 01 07 Anggaran	Rp62.500.000,00	Rp0,00	Rp515.962.217,00
26 Maret 2025	13.01/04.0/000049/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran belanja honor TAPD bulan Maret 2025 An Elien Susi Andri dkk sub keg 01 07 Anggaran	Rp0,00	Rp62.500.000,00	Rp453.462.217,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000351/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran NPD Sppd tgl 25 Maret ke Padang Sub Keg. 03.04 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp2.480.000,00	Rp450.982.217,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000352/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembyran belanja Honorarium PPTK Bulan Maret 2025 dan Belanja SPPD an. Suko Muchtarum Suri,SE (dkk) tgl 26 sd 27 Maret 2025 ke Kec. Lengayang sd Kec. LSB Sub Keg. 01.06 Bid Pendapatan	Rp0,00	Rp2.651.000,00	Rp448.331.217,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000353/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembyran belanja Honorarium KPA dan PPTK Bulan Maret 2025 Sub Keg. 01.11 Bid Pendapatan	Rp0,00	Rp3.070.000,00	Rp445.261.217,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000354/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembyran belanja Honorarium PPTK Bulan Maret 2025 Sub Keg. 01.12 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp444.251.217,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000355/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas a.n Nesvita Zikra Sub Kegiatan 01.07 Pengamanan BMD	Rp0,00	Rp244.500,00	Rp444.006.717,00
26 Maret 2025	13.01/04.0/000050/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Permintaan Pembayaran GU V BPKPAD TA 2025	Rp203.521.583,00	Rp0,00	Rp647.528.300,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000356/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran Belanja ATK Sub Kegiatan 01.07 Pengamanan BMD	Rp0,00	Rp895.000,00	Rp646.633.300,00
26 Maret 2025	13.01/06.0/000357/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran Belanja Penggandaan Sub Kegiatan 01.07 Pengamanan BMD	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp646.033.300,00
26 Maret 2025	13.01/04.0/000051/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran biaya belanja Alat/Bahan dan jasa Tenaga Pelayanan Umum (Kebersihan) Kantor BPKPAD dan Gedung PCC untuk 1 (satu) bulan Maret 2025 Sub Keg. 01.2.09.09 BPKPAD	Rp33.600.000,00	Rp0,00	Rp679.633.300,00
26 Maret 2025	13.01/04.0/000051/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran biaya belanja Alat/Bahan dan jasa Tenaga Pelayanan Umum (Kebersihan) Kantor BPKPAD dan Gedung PCC untuk 1 (satu) bulan Maret 2025 Sub Keg. 01.2.09.09 BPKPAD	Rp0,00	Rp33.600.000,00	Rp646.033.300,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
26 Maret 2025	13.01/06.0/000358/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (26/Mar/2025)	Pembayaran Belanja Cetak Sub Kegiatan 01.12 Penyusunan Laporan BMD	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp645.433.300,00
27 Maret 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada YANTI YOSEFA, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp37.127.550,00	Rp608.305.750,00
27 Maret 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp37.127.550,00	Rp0,00	Rp645.433.300,00
27 Maret 2025	13.01/06.0/000359/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (27/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Honorarium PPTK kantor BPKPAD Bulan Maret 2025 Sub Keg 01 01 Sekretariat	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp644.423.300,00
27 Maret 2025	13.01/06.0/000360/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (27/Mar/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Honorarium Tenaga Non ASN Kantor (BPKPAD) Bulan Maret 2025	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp640.423.300,00
27 Maret 2025	13.01/06.0/000361/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (27/Mar/2025)	Pembayaran gaji tenaga operator sipd bulan maret 2025 Sub Keg 02 01 Bidang Perbend	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp638.423.300,00
27 Maret 2025	13.01/06.0/000362/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (27/Mar/2025)	Pembayaran biaya honorarium tenaga operator sipd keuangan daerah bulan maret 2025	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp636.423.300,00
27 Maret 2025	13.01/06.0/000363/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (27/Mar/2025)	Belanja Lembur Sub Keg 02 01 Bidang Perbend	Rp0,00	Rp1.020.000,00	Rp635.403.300,00
27 Maret 2025	13.01/06.0/000364/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (27/Mar/2025)	Belanja Lembur Sub Keg 02 01 Bidang Perbend	Rp0,00	Rp3.360.000,00	Rp632.043.300,00
27 Maret 2025	13.01/06.0/000365/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (27/Mar/2025)	Pembayaran belanja Lembur An. Mulyani, SE dkk Sub Keg. 02.2.02.0011	Rp0,00	Rp2.100.000,00	Rp629.943.300,00
27 Maret 2025	13.01/06.0/000366/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (27/Mar/2025)	Pembayaran Belanja ATK Sub Kegiatan 01.12 Penyusunan Laporan BMD	Rp0,00	Rp2.165.500,00	Rp627.777.800,00
27 Maret 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada SUKO MUCHTARUM SURI,SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp25.153.500,00	Rp602.624.300,00
27 Maret 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp25.153.500,00	Rp0,00	Rp627.777.800,00
27 Maret 2025	13.01/06.0/000367/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (27/Mar/2025)	Pembayaran Lembur Maret 2025 Sub keg. Implementasi SIPD	Rp0,00	Rp1.140.000,00	Rp626.637.800,00
27 Maret 2025	13.01/04.0/000052/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (27/Mar/2025)	Pembayaran Dana BTT untuk Pekerjaan Normalisasi Anak Sungai Lubuak Namo Kecamatan Ranah Pesisir sub keg 04 0009 PA	Rp170.600.000,00	Rp0,00	Rp797.237.800,00
27 Maret 2025	13.01/04.0/000052/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (27/Mar/2025)	Pembayaran Dana BTT untuk Pekerjaan Normalisasi Anak Sungai Lubuak Namo Kecamatan Ranah Pesisir sub keg 04 0009 PA	Rp0,00	Rp170.600.000,00	Rp626.637.800,00
27 Maret 2025	13.01/04.0/000053/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (27/Mar/2025)	Pembayaran Dana BTT untuk Pekerjaan Konstruksi Pengamanan Badan jalan Kambang Koto Baru dan Konstruksi Pengaman Badan Jalan Air Kalam Tanjung Durian di Kecamatan Lengayang sub keg 04 0009 PA	Rp521.302.979,00	Rp0,00	Rp1.147.940.779,00
27 Maret 2025	13.01/04.0/000053/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (27/Mar/2025)	Pembayaran Dana BTT untuk Pekerjaan Konstruksi Pengamanan Badan jalan Kambang Koto Baru dan Konstruksi Pengaman Badan Jalan Air Kalam Tanjung Durian di Kecamatan Lengayang sub keg 04 0009 PA	Rp0,00	Rp521.302.979,00	Rp626.637.800,00
27 Maret 2025	13.01/06.0/000368/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (27/Mar/2025)	Pembyran belanja SPPD an. Rameita Fiska Lingsih,SH (dkk) tgl. 10 sd 21 Maret 2025 ke Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan Sub Keg. 01.11 Bid, Pendapatan	Rp0,00	Rp8.766.400,00	Rp617.871.400,00
27 Maret 2025	13.01/06.0/000369/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (27/Mar/2025)	Pembayaran Honorarium PPTK bulan Maret 2025 an. Melietriyeni pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.	Rp0,00	Rp700.000,00	Rp617.171.400,00
27 Maret 2025	13.01/06.0/000370/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (27/Mar/2025)	Pembayaran biaya belanja Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah bulan Maret 2025 Sub Keg. 02.2.02.11 Perben	Rp0,00	Rp4.770.000,00	Rp612.401.400,00
27 Maret 2025	13.01/06.0/000371/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (27/Mar/2025)	Pembayaran biaya belanja Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bulan Maret 2025 Sub Keg. 02.2.02.11 Perben	Rp0,00	Rp7.370.000,00	Rp605.031.400,00
27 Maret 2025	13.01/06.0/000372/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (27/Mar/2025)	Pembayaran Honorarium PPTK bulan Maret 2025 Sub. Keg. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kode 5.02.04.2.01.0014	Rp0,00	Rp1.410.000,00	Rp603.621.400,00
27 Maret 2025	13.01/06.0/000373/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (27/Mar/2025)	Pembayaran biaya belanja BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) BA 1732 GG Kantor BPKPAD bulan	Rp0,00	Rp1.822.500,00	Rp601.798.900,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Maret 2025 Sub Keg. 01.2.09.02 Sekretariat			
Total			Rp28.174.237.195,00	Rp27.572.438.295,00	Rp601.798.900,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK

Rp601.798.900,00

(terbilang: Enam ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)

1. Saldo TU: : Rp397.772.800,00
2. Saldo UP: : Rp204.026.100,00, yang terdiri dari
 - a. Tunai : Rp0,00
 - b. Bank : Rp204.026.100,00



Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

ROZA AFRILA, ST., M.Si
197602212006042004

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

FADHILAH KHAIRANI, SE
199306302019032002