



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR 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 April 2025 s.d 30 April 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp28.174.237.195,00	Rp27.572.438.295,00	Rp601.798.900,00
01 April 2025	13.01/04.0/000048/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (01/Apr/2025)	Pembayaran Gaji Induk ASN BPKPAD Kab.Pessel bulan April Tahun 2025 Sub Keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp267.218.311,00	Rp0,00	Rp869.017.211,00
01 April 2025	13.01/04.0/000048/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025 (01/Apr/2025)	Pembayaran Gaji Induk ASN BPKPAD Kab.Pessel bulan April Tahun 2025 Sub Keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp0,00	Rp267.218.311,00	Rp601.798.900,00
08 April 2025	13.01/06.0/000374/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2025 (08/Apr/2025)	Pembayaran SPPD Monitoring Evaluasi Pantai Carocok Painan Sub. Keg. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kode 5.02.04.2.01.0014 Bidang P3EPD	Rp0,00	Rp1.700.000,00	Rp600.098.900,00
08 April 2025	13.01/06.0/000375/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2025 (08/Apr/2025)	Pembayaran biaya SPPD Monitoring Evaluasi dan Pengawasan tempat pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan Sub. Keg. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kode 5.02.04.2.01.0014 bidang P3EPD	Rp0,00	Rp2.529.300,00	Rp597.569.600,00
09 April 2025	13.01/04.0/000054/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2025 (09/Apr/2025)	Pembayaran TPP PNS BPKPAD Kab. Pessel bulan Maret 2025 Sub Keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp122.846.115,00	Rp0,00	Rp720.415.715,00
09 April 2025	13.01/04.0/000054/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2025 (09/Apr/2025)	Pembayaran TPP PNS BPKPAD Kab. Pessel bulan Maret 2025 Sub Keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp0,00	Rp122.846.115,00	Rp597.569.600,00
09 April 2025	13.01/06.0/000003/TU/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2025 (09/Apr/2025)	Pembayaran Dana BTT Untuk Operasional Pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Infrastruktur Darurat Penanganan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wlayah Kab.Pessel untuk bulan Februari 2025	Rp0,00	Rp191.189.000,00	Rp406.380.600,00
09 April 2025	13.01/07.0/000003/TU/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2025 (09/Apr/2025)	Pengembalian Dana BTT Untuk Operasional Pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Infrastruktur Darurat Penanganan Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Wlayah Kab.Pessel untuk bulan Februari 2025 sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp206.583.800,00	Rp199.796.800,00
10 April 2025	13.01/06.0/000376/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2025 (10/Apr/2025)	Pembayaran NPD biaya Cetak Sub Keg. 03.09 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp1.995.000,00	Rp197.801.800,00
10 April 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada DASMANELI,SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp21.874.250,00	Rp175.927.550,00
10 April 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp21.874.250,00	Rp0,00	Rp197.801.800,00
10 April 2025	13.01/06.0/000377/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2025 (10/Apr/2025)	Pembayaran NPD biaya lembur bulan Maret 2025 sub keg. 03.04 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp9.990.000,00	Rp187.811.800,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
11 April 2025	13.01/04.0/000055/TU/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2025 (10/Apr/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 April 2025	Rp371.132.800,00	Rp0,00	Rp558.944.600,00
11 April 2025	13.01/04.0/000057/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2025 (11/Apr/2025)	Pembayaran Belanja Alokasi Dana Nagari (ADN) bulan April 2025 Sub keg. 02.2.04.08 BPKPAD	Rp7.464.464.646,00	Rp0,00	Rp8.023.409.246,00
11 April 2025	13.01/04.0/000057/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2025 (11/Apr/2025)	Pembayaran Belanja Alokasi Dana Nagari (ADN) bulan April 2025 Sub keg. 02.2.04.08 BPKPAD	Rp0,00	Rp7.464.464.646,00	Rp558.944.600,00
14 April 2025	13.01/04.0/000056/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2025 (11/Apr/2025)	Pembayaran belanja Kekurangan Alokasi Dana Nagari (ADN) bulan Januari 2025 s/d April 2025 Sub Keg. 02.2.04.08 BPKPAD	Rp734.995.280,00	Rp0,00	Rp1.293.939.880,00
14 April 2025	13.01/04.0/000056/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2025 (11/Apr/2025)	Pembayaran belanja Kekurangan Alokasi Dana Nagari (ADN) bulan Januari 2025 s/d April 2025 Sub Keg. 02.2.04.08 BPKPAD	Rp0,00	Rp734.995.280,00	Rp558.944.600,00
24 April 2025	13.01/06.0/000378/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (24/Apr/2025)	Pembayaran NPD Sppd Tanggal 19 dan 20 Maret 2025 sub keg. 03.06 Bid Akuntansi	Rp0,00	Rp741.750,00	Rp558.202.850,00
25 April 2025	13.01/06.0/000379/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (25/Apr/2025)	Pembayaran biaya belanja Honorarium PPTK kantor BPKPAD bulan Januari s/d Maret Tahun 2025 Sub Keg. 02.2.02.11 Perbendaharaan	Rp0,00	Rp3.630.000,00	Rp554.572.850,00
25 April 2025	13.01/06.0/000380/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (25/Apr/2025)	Pembayaran biaya belanja Honorarium PPTK kantor BPKPAD bulan Januari s/d Maret Tahun 2025 Sub Keg. 02.2.04.08 BPKPAD	Rp0,00	Rp15.390.000,00	Rp539.182.850,00
25 April 2025	13.01/04.0/000058/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (25/Apr/2025)	Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2025 Sub Keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp315.430.012,00	Rp0,00	Rp854.612.862,00
25 April 2025	13.01/04.0/000058/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (25/Apr/2025)	Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2025 Sub Keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp0,00	Rp315.430.012,00	Rp539.182.850,00
25 April 2025	13.01/06.0/000381/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (25/Apr/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas an Aswenrizal dkk tgl 11 April 2025 ke Kec Lunang dan Kec. Silaut sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp1.055.067,00	Rp538.127.783,00
25 April 2025	13.01/06.0/000382/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (25/Apr/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas an agus sofian tgl 15 april 2025 ke kota padang sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp525.150,00	Rp537.602.633,00
25 April 2025	13.01/06.0/000383/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (25/Apr/2025)	Pembayaran perjalanan dinas an. Aprini, SE dkk tgl. 21 April 2025 ke Padang Sub. Keg. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kode 5.02.04.2.01.0014	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp537.102.633,00
25 April 2025	13.01/06.0/000384/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (25/Apr/2025)	Pembayaran biaya Makan Minum Aktivitas Lapangan an. Alexander Adigunawan A.Md dkk tgl. 17 s/d 21 Februari 2025 Sub. Keg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013	Rp0,00	Rp4.675.000,00	Rp532.427.633,00
25 April 2025	13.01/06.0/000385/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (25/Apr/2025)	Pembayaran Biaya makan dan Minum Aktifitas Lapangan Monitoring Pantai Carocok Painan dalam rangka Monitoring dan Pengawasan Kunjungan wisata Libur Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025 tanggal 31 Maret s/d 07 April 2025	Rp0,00	Rp1.870.000,00	Rp530.557.633,00
25 April 2025	13.01/06.0/000386/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (25/Apr/2025)	Pembayaran biaya Makan Minum Aktivitas Lapangan an. Suko Muchtarum Suri, SE dkk.... tanggal 24 s/d 28 Februari 2025 Sub. Keg. Pengendalian, Pemeriksaan dan	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp526.157.633,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013			
25 April 2025	13.01/06.0/000387/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (25/Apr/2025)	Pembayaran biaya makan minum aktifitas lapangan an andreas Aditya dkk ke Kec. IV Jurai tgl 17 sd 21 Maret 2025 sub keg 01 00013 Perencanaan Pendapatan	Rp0,00	Rp2.200.000,00	Rp523.957.633,00
25 April 2025	13.01/06.0/000388/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (25/Apr/2025)	Pembayaran biaya makan minum aktifitas lapangan an isramon dkk ke Kec. IV Jurai tgl 03 sd 07 maret 2025 sub keg 01 00013 Perencanaan Pendapatan	Rp0,00	Rp2.475.000,00	Rp521.482.633,00
25 April 2025	13.01/06.0/000389/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (25/Apr/2025)	Pembayaran biaya makan minum aktifitas lapangan an isramon dkk ke Kec. IV Jurai tgl 10 sd 14 maret 2025 sub keg 01 00013 Perencanaan Pendapatan	Rp0,00	Rp1.925.000,00	Rp519.557.633,00
28 April 2025	13.01/06.0/000390/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (28/Apr/2025)	Pembayaran belanja biaya perjalanan dinas ke Padang tgl 25 April 2025 An Setio Rini sub keg 01 08 Anggaran	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp519.307.633,00
28 April 2025	13.01/06.0/000391/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (28/Apr/2025)	Pembayaran Lembur pada subkeg.Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Rp0,00	Rp4.844.400,00	Rp514.463.233,00
28 April 2025	13.01/06.0/000392/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (28/Apr/2025)	Pembayaran Perjalanan dinas aswenrizal dkk ke Padang tgl 23 april 2025 sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp1.230.000,00	Rp513.233.233,00
28 April 2025	13.01/06.0/000393/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (28/Apr/2025)	Pembayaran biaya belanja Perjalanan Dinas An. Roza Aprila,ST.,M.Si dkk selama 1 (satu) hari ke Padang tgl. 21 April 2025 Sub Keg. 01.2.06.09 BPKPAD	Rp0,00	Rp916.500,00	Rp512.316.733,00
29 April 2025	13.01/04.0/000059/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (28/Apr/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Tagihan Rekening Listrik Kantor BPKPAD dan Gedung PCC Bulan April 2025 Sub Keg 08 02 Sekretariat	Rp29.984.486,00	Rp0,00	Rp542.301.219,00
29 April 2025	13.01/04.0/000059/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (28/Apr/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Tagihan Rekening Listrik Kantor BPKPAD dan Gedung PCC Bulan April 2025 Sub Keg 08 02 Sekretariat	Rp0,00	Rp29.984.486,00	Rp512.316.733,00
29 April 2025	13.01/06.0/000394/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (29/Apr/2025)	Pembayaran biaya belanja Perjalanan Dinas An. Roza Afrila ST.,M.Si dkk selama 1 (satu) hari ke Padang tgl. 22 April 2025 Sub Keg. 01.2.06.09 BPKPAD	Rp0,00	Rp825.000,00	Rp511.491.733,00
29 April 2025	13.01/06.0/000395/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (29/Apr/2025)	Pembayaran Uang Lembur Tgl 08 dan 09 Maret 2025 Sub Keg 01 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp3.396.000,00	Rp508.095.733,00
29 April 2025	13.01/06.0/000396/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (29/Apr/2025)	Pembayaran belanja tenaga operator SIPD keuangan daerah An Tiara Yussiani dkk sub keg 01 07 Anggaran	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp505.095.733,00
29 April 2025	13.01/06.0/000397/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (29/Apr/2025)	Pembayaran NPD SPPD sub Keg. 03.06 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp2.362.250,00	Rp502.733.483,00
29 April 2025	13.01/06.0/000398/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (29/Apr/2025)	Pembayaran belanja honorarium PPTK bulan April An Renia Dahlia sub keg 01 08 Anggaran	Rp0,00	Rp1.610.000,00	Rp501.123.483,00
29 April 2025	13.01/06.0/000399/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (29/Apr/2025)	Pembayaran belanja honorarium KPA PPTK bulan April An Elien Susi Andri dkk sub keg 01 09 Anggaran	Rp0,00	Rp3.580.000,00	Rp497.543.483,00
29 April 2025	13.01/06.0/000400/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (29/Apr/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Pajak STNK Kendaraan Dinas BPKPAD Roda 2 (Dua) BA.3557 G, dan BA 3697 G dan BA 3696 G Kab. Pessel An Masri Afrianto Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp490.600,00	Rp497.052.883,00
29 April 2025	13.01/06.0/000401/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (29/Apr/2025)	Pembyran belanja SPPD an. Noviardi,SE (dkk) tgl. 22 sd 23 April 2025 ke Nagari Kec. BAB Tapan Sub Keg. 01.12 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.268.950,00	Rp495.783.933,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
29 April 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada YANTI YOSEFA, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp36.969.100,00	Rp458.814.833,00
29 April 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp36.969.100,00	Rp0,00	Rp495.783.933,00
29 April 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada ENIL MALASARI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp24.920.698,00	Rp470.863.235,00
29 April 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp24.920.698,00	Rp0,00	Rp495.783.933,00
29 April 2025	13.01/06.0/000402/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (29/Apr/2025)	Pembayaran Biaya belanja Honorer Operator Sistem Informasi (BPKPAD) Bulan April 2025 Sub Keg 08 04 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp494.283.933,00
29 April 2025	13.01/06.0/000403/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (29/Apr/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Honorarium Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan (BPPAD) Bulan April 2025 Sub Keg 08 04 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp487.283.933,00
29 April 2025	13.01/06.0/000404/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (29/Apr/2025)	Pembayaran belanja biaya lembur tgl 18,19 dan 20 Maret An Elien Susi Andri dkk sub keg 01 02 Anggaran	Rp0,00	Rp2.796.000,00	Rp484.487.933,00
29 April 2025	13.01/04.0/000061/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (29/Apr/2025)	Pembayaran belanja honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah bulan April An Elien Susi Andri dkk sub keg 01 07 Anggaran	Rp62.500.000,00	Rp0,00	Rp546.987.933,00
29 April 2025	13.01/04.0/000061/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (29/Apr/2025)	Pembayaran belanja honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah bulan April An Elien Susi Andri dkk sub keg 01 07 Anggaran	Rp0,00	Rp62.500.000,00	Rp484.487.933,00
29 April 2025	13.01/06.0/000405/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (29/Apr/2025)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas an Nesvita Zikra, S.Si, M.Si Dkk tanggal 15 April Sub Kegiatan 01.07 Pengamanan BMD	Rp0,00	Rp241.350,00	Rp484.246.583,00
29 April 2025	13.01/06.0/000406/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (29/Apr/2025)	Pembayaran belanja SPPD an. Sigit Pamuji (dkk) tgl. 15 April 2025 ke Kec. Koto XI Tarusan Sub Keg. 01,07 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp406.600,00	Rp483.839.983,00
29 April 2025	13.01/06.0/000407/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (29/Apr/2025)	Pembayaran Belanja SPPD an. Yanti Kusnita,SE (dkk) tgl. 22 sd 23 April 2025 ke Kec. Linggo Sari Baganti dan Kec. BAB Tapan Sub Keg. 01.07 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.223.700,00	Rp482.616.283,00
30 April 2025	13.01/06.0/000408/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (30/Apr/2025)	Pembayaran Biaya Honorarium Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah Bulan April 2025 Sub Keg 02 01 Bidang Perbend	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp480.616.283,00
30 April 2025	13.01/06.0/000409/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (30/Apr/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Honorarium Tenaga Non ASN kantor BPKPAD Bulan April 2025 Sub Keg 08 04 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp476.616.283,00
30 April 2025	13.01/06.0/000410/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (30/Apr/2025)	Pembayaran honorarium Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah bulan April 2025 Sub Keg 02 11 Bidang Perbend	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp474.616.283,00
30 April 2025	13.01/06.0/000411/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (30/Apr/2025)	Pembayaran belanja SPPD an. Rameita Fiska Lingsih,SH (dkk) tgl. 24 April 2025 ke Kec. Pancung Soal Sub Keg. 01.07 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp761.500,00	Rp473.854.783,00
30 April 2025	13.01/06.0/000412/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (30/Apr/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas an Masri Afrianto ke Kantor samsat di Sago Kec.,IV Jurai sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp89.150,00	Rp473.765.633,00
30 April 2025	13.01/06.0/000413/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (30/Apr/2025)	Pembayaran honorarium Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah bulan April 2025	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp472.765.633,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		sub.keg 01.03 bid.BMD			
30 April 2025	13.01/06.0/000414/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (30/Apr/2025)	Pembayaran honorarium Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah bulan April 2025 sub.keg 01.01 bid.BMD	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp471.765.633,00
30 April 2025	13.01/06.0/000415/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (30/Apr/2025)	Honorarium tenaga administrasi Bidang BMD bulan april an. riski fitri arisandi sub. keg. 01.05 BMD	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp470.765.633,00
30 April 2025	13.01/06.0/000416/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (30/Apr/2025)	Pembyran belanja Honorarium Tenaga Administraai/Operator sebanyak 5 Org X @1.000.000 Bulan April 2025 Sub Keg. 01.06 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp465.765.633,00
30 April 2025	13.01/06.0/000417/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (30/Apr/2025)	Pembyran belanja Honorarium Tenaga Administrasi/Operator sebanyak 5 Org X @1.000.000 bulan April 2025 Sub Keg. 01.10 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp460.765.633,00
30 April 2025	13.01/06.0/000418/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (30/Apr/2025)	Pembyran belanja Honorarium KPA dan PPTK bulan April 2025 Sub Keg. 01.11 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp3.070.000,00	Rp457.695.633,00
30 April 2025	13.01/06.0/000419/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (30/Apr/2025)	Pembyran belanja Honorarium PPTK an. Noviardi, SE Bulan April 2025 Sub Keg. 01.12 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp456.685.633,00
30 April 2025	13.01/06.0/000420/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (30/Apr/2025)	Pembyran belanja Honorarium PPTK an. Andreas Aditya, SS Bulan April 2025 Sub Keg. 01.06 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp455.475.633,00
Total			Rp37.626.572.893,00	Rp37.171.097.260,00	Rp455.475.633,00

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

Rp455.475.633,00

(terbilang: Empat ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah)

1. Saldo TU: : Rp371.132.800,00
2. Saldo UP: : Rp84.342.833,00, yang terdiri dari
 - a. Tunai : Rp0,00
 - b. Bank : Rp84.342.833,00

Disetujui Oleh

PENGUNA ANGGARAN



ROZA AFRIKA ST, M.Si

197604212006042004

Disiapkan Oleh

BENDAHARA PENGELUARAN

FADHILAH KHAIRANI, SE

199306302019032002