



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 Mei 2025 s.d 31 Mei 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp37.626.572.893,00	Rp37.171.097.260,00	Rp455.475.633,00
01 Mei 2025	13.01/04.0/000060/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (01/May/2025)	Pembayaran Gaji Induk ASN BPKPAD kab. Pessel bulan Mei Tahun 2025 Sub Keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp267.596.587,00	Rp0,00	Rp723.072.220,00
01 Mei 2025	13.01/04.0/000060/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 (01/May/2025)	Pembayaran Gaji Induk ASN BPKPAD kab. Pessel bulan Mei Tahun 2025 Sub Keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp0,00	Rp267.596.587,00	Rp455.475.633,00
02 Mei 2025	13.01/06.0/000421/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (02/May/2025)	Pembayaran belanja uang lembur tgl 14,15,16 dan 17 April 2025 An Elien Susi Andri dkk sub keg 01 02 Anggaran	Rp0,00	Rp3.628.000,00	Rp451.847.633,00
02 Mei 2025	13.01/06.0/000422/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (02/May/2025)	Pembayaran belanja uang lembur tgl 21,22,23 dan 24 April 2025 An Elien Susi Andri sub keg 01 04 Anggaran	Rp0,00	Rp4.490.000,00	Rp447.357.633,00
02 Mei 2025	13.01/06.0/000423/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (02/May/2025)	Pembayaran biaya belanja Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kantor BPKPAD bulan April 2025 Sub keg. 02.2.02.11 Perbendaharaan	Rp0,00	Rp7.370.000,00	Rp439.987.633,00
02 Mei 2025	13.01/06.0/000424/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (02/May/2025)	Pembayaran biaya belanja Honorarium Kuasa BUD dan Honorarium PPTK bulan April kantor BPKPAD tahun 2025 Sub Keg. 02.2.02.11 Perbendaharaan	Rp0,00	Rp6.180.000,00	Rp433.807.633,00
02 Mei 2025	13.01/06.0/000425/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (02/May/2025)	Pembayaran NPD Honor PPTK Bulan April 2025 An. Wetri Mulyadevita Sub Keg. 03.05 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp432.597.633,00
02 Mei 2025	13.01/06.0/000426/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (02/May/2025)	Pembayaran NPD Honor KPA, PPTK, Tenaga Akuntansi dan Tenaga SIPD Bulan April 2025 Sub Keg. 03.02 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp7.660.000,00	Rp424.937.633,00
02 Mei 2025	13.01/06.0/000427/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (02/May/2025)	Pembayaran Jasa Tenaga Administrasi Bidang Barang Milik Daerah Sub Kegiatan 01.07 Pengamanan BMD	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp422.937.633,00
02 Mei 2025	13.01/06.0/000428/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (02/May/2025)	Pembayaran NPD Honor PPTK Bulan April 2025 An. Rahmi Hamda Sari sub Keg. 03.09 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp421.927.633,00
02 Mei 2025	13.01/06.0/000429/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (02/May/2025)	Pembayaran biaya belanja Honorarium PPTK Kantor BPKPAD bulan April Tahun 2025 Sub Keg. 02.2.04.08 Perbendaharaan	Rp0,00	Rp5.130.000,00	Rp416.797.633,00
02 Mei 2025	13.01/06.0/000430/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (02/May/2025)	Pembayaran biaya belanja SPPD ke Padang tgl 2 Mei 2025 An Widyantoro dkk sub keg 01 02 Anggaran	Rp0,00	Rp1.330.000,00	Rp415.467.633,00
02 Mei 2025	13.01/06.0/000431/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (02/May/2025)	Pembayaran biaya belanja Honorarium PPTK kantor BPKPAD bulan April tahun 2025 Sub Keg. 01.2.01.01 Sekretariat	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp414.457.633,00
02 Mei 2025	13.01/06.0/000432/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (02/May/2025)	Pembayaran biaya belanja Honorarium PPK dan Bendahara kantor BPKPAD bulan April 2025 Sub Keg. 01.2.02.02 BPKPAD	Rp0,00	Rp13.150.000,00	Rp401.307.633,00
02 Mei 2025	13.01/04.0/000062/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (02/May/2025)	Pembayaran TPP PNS Kantor BPKPAD kab. Pessel bulan April tahun 2025 Sub Keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp123.487.412,00	Rp0,00	Rp524.795.045,00
02 Mei 2025	13.01/04.0/000062/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (02/May/2025)	Pembayaran TPP PNS Kantor BPKPAD kab. Pessel bulan April tahun 2025 Sub Keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp0,00	Rp123.487.412,00	Rp401.307.633,00
02 Mei 2025	13.01/06.0/000433/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (02/May/2025)	Pembayaran Uang Lembur Tanggal 12,13 dan 14 April 2025 Sub Keg 01 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp2.424.000,00	Rp398.883.633,00
02 Mei 2025	13.01/06.0/000434/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (02/May/2025)	Pembayaran biaya belanja Uang Lembur Sub Keg. 02.2.02.01 Perbendaharaan	Rp0,00	Rp880.000,00	Rp398.003.633,00
02 Mei 2025	13.01/04.0/000063/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (02/May/2025)	Permintaan Pembayaran GU VI BPKPAD TA 2025	Rp195.817.167,00	Rp0,00	Rp593.820.800,00
02 Mei 2025	13.01/06.0/000435/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (02/May/2025)	Pembayaran NPD SPPD tgl 0-30 April an. Syadrivo Endra sub Keg. 03.06 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp510.750,00	Rp593.310.050,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
05 Mei 2025	13.01/06.0/000436/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran honor PPTK pada sub keg. Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah bulan April 2025	Rp0,00	Rp1.410.000,00	Rp591.900.050,00
05 Mei 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada SUKO MUCHTARUM SURI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp27.717.150,00	Rp564.182.900,00
05 Mei 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp27.717.150,00	Rp0,00	Rp591.900.050,00
05 Mei 2025	13.01/06.0/000437/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran Honor tenaga Pembantu Admin SIPD bulan April 2025 Sub keg. implementasi SIPD	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp589.900.050,00
05 Mei 2025	13.01/06.0/000438/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran Honorarium PPTK an. Aprini, SE, bulan bulan April 2025 dan Kekurangan Honor PPTK bulan Januari s/d Maret 2025, Sub. keg. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kode 5.02.04.2.01.0014	Rp0,00	Rp4.610.000,00	Rp585.290.050,00
05 Mei 2025	13.01/06.0/000439/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka mendampingi BPK ke. P.I. Kemilau Permata Sawit dan P.I. Muara Sawit Lestari Sub. Keg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013	Rp0,00	Rp2.152.000,00	Rp583.138.050,00
05 Mei 2025	13.01/06.0/000440/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran Honor operator komputer pada bulan April pada sub keg. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp576.138.050,00
05 Mei 2025	13.01/06.0/000441/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran biaya belanja Honorarium KPA dan PPK bulan April 2025 sub keg 02 0002 PA	Rp0,00	Rp5.700.000,00	Rp569.438.050,00
05 Mei 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada YANTI YOSEFA, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp34.364.000,00	Rp535.074.050,00
05 Mei 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp34.364.000,00	Rp0,00	Rp569.438.050,00
05 Mei 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada DESTI FAJRIANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp27.463.450,00	Rp541.974.600,00
05 Mei 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp27.463.450,00	Rp0,00	Rp569.438.050,00
05 Mei 2025	13.01/06.0/000442/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran Biaya Belanja BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) BA 1516 G Kantor BPKPAD Bulan April 2025 Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp550.000,00	Rp568.888.050,00
05 Mei 2025	13.01/06.0/000443/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran Biaya Belanja BBM Operasional kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) BA 1751 G Kantor BPKPAD Bulan April 2025 Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp350.000,00	Rp568.538.050,00
05 Mei 2025	13.01/06.0/000444/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran belanja Honorarium Tenaga Operator Komputer sebanyak 2 Org X @1.000.000,- Bulan April 2025 Sub Keg. 01.09 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp566.538.050,00
05 Mei 2025	13.01/06.0/000445/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Operator Komputer sebanyak 7 Org X @1.000.000,- Bulan April 2025 Sub Keg. 01.11 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp559.538.050,00
05 Mei 2025	13.01/06.0/000446/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran Biaya Belanja BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) BA 1732 G Kantor BPKPAD Bulan April 2025 Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.243.500,00	Rp558.294.550,00
05 Mei 2025	13.01/06.0/000447/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran belanja perjalanan dinas ke padang pd subkeg. Analisa dan pengembangan pjik daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Rp0,00	Rp1.230.000,00	Rp557.064.550,00
05 Mei 2025	13.01/06.0/000448/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (05/May/2025)	Pembayaran NPD SPPD Tgl 22 April 2025 An. Syadrivo Endra Sub Ke. 03.06 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp75.000,00	Rp556.989.550,00
05 Mei 2025	13.01/06.0/000449/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (05/May/2025)	Honorarium Pelaksana Kegiatan untuk bulan April 2025, Nesvita Zikra, S.Si.M.Si dkk Sub Keg. 01.05 BMD	Rp0,00	Rp3.580.000,00	Rp553.409.550,00
06 Mei 2025	13.01/06.0/000450/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (06/May/2025)	pembayaran Honor PPTK bulan Maret dan April Sub keg Implementasi SIPD	Rp0,00	Rp2.420.000,00	Rp550.989.550,00
06 Mei 2025	13.01/06.0/000451/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (06/May/2025)	Pembayaran biaya belanja SPPD ke Padang tgl 6 Mei 2025 An Ellen Susi Andri sub keg 01 09 Anggaran	Rp0,00	Rp1.380.000,00	Rp549.609.550,00
06 Mei 2025	13.01/06.0/000452/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (06/May/2025)	Pembayaran NPD Honor Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan Bulan April 2025 an. Tari Indri Tika Sub Keg. 03.02	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp548.609.550,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Bid. Akuntansi			
06 Mei 2025	13.01/06.0/000453/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (06/May/2025)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas A.n Roza Afrila dkk ke Padang tgl 5 mei 2025 sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp913.500,00	Rp547.696.050,00
06 Mei 2025	13.01/06.0/000454/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (06/May/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas A.n Roza Afrila ke Bukittinggi tgl 6-9 Mei 2025 sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp4.554.450,00	Rp543.141.600,00
07 Mei 2025	13.01/06.0/000455/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (07/May/2025)	Pembayaran uang lembur 12,13, 18 dan 19 April 2025 Sub. Keg. 01.12 BMD	Rp0,00	Rp3.904.000,00	Rp539.237.600,00
07 Mei 2025	13.01/06.0/000456/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (07/May/2025)	Pembayaran biaya belanja perjalanan dinas ke Padang tgl 7 Mei 2025 An Elien Susi Andri dkk sub keg 01 02 Anggaran	Rp0,00	Rp1.830.000,00	Rp537.407.600,00
07 Mei 2025	13.01/06.0/000457/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (07/May/2025)	Pembayaran biaya belanja perjalanan dinas ke Padang tgl 7 Mei 2025 An Widyantoro dkk sub keg 01 02 Anggaran	Rp0,00	Rp1.780.000,00	Rp535.627.600,00
07 Mei 2025	13.01/04.0/000064/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (07/May/2025)	Pembayaran biaya belanja Alat/Bahan dan Jasa Tenaga Pelayanan Umum (kebersihan) Kantor BPKPAD dan Gedung PCC Untuk 1 (satu) bulan April 2025 Sub Keg. 01.2.09.09 BPKPAD	Rp32.000.000,00	Rp0,00	Rp567.627.600,00
07 Mei 2025	13.01/04.0/000064/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (07/May/2025)	Pembayaran biaya belanja Alat/Bahan dan Jasa Tenaga Pelayanan Umum (kebersihan) Kantor BPKPAD dan Gedung PCC Untuk 1 (satu) bulan April 2025 Sub Keg. 01.2.09.09 BPKPAD	Rp0,00	Rp32.000.000,00	Rp535.627.600,00
07 Mei 2025	13.01/06.0/000458/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (07/May/2025)	Pembayaran biaya snack rapat dan nasi bungkus sub keg 01 08 Anggaran	Rp0,00	Rp1.848.000,00	Rp533.779.600,00
07 Mei 2025	13.01/06.0/000459/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (07/May/2025)	Pembayaran SPPD tanggal 07 Mei 2025 an. Mira Hersanti, SE,MM dkk sub.keg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp533.629.600,00
08 Mei 2025	13.01/06.0/000460/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (08/May/2025)	Pembayaran biaya belanja cetak (kulit dan jilid buku Perbup pergeseran 1 TA 2025) dan penggandaan operasional sub keg 01 08 Anggaran	Rp0,00	Rp5.286.420,00	Rp528.343.180,00
08 Mei 2025	13.01/04.0/000065/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (08/May/2025)	Pembayaran biaya belanja Tagihan Rekening Listrik Kantor BPKPAD dan Gedung PCC bulan Mei 2025 Sub Keg. 01.2.08.02 Sekretariat	Rp39.699.000,00	Rp0,00	Rp568.042.180,00
08 Mei 2025	13.01/04.0/000065/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (08/May/2025)	Pembayaran biaya belanja Tagihan Rekening Listrik Kantor BPKPAD dan Gedung PCC bulan Mei 2025 Sub Keg. 01.2.08.02 Sekretariat	Rp0,00	Rp39.699.000,00	Rp528.343.180,00
08 Mei 2025	13.01/06.0/000461/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (08/May/2025)	Pembayaran biaya belanja fotocopy operasional sub keg 01 04 Anggaran	Rp0,00	Rp869.700,00	Rp527.473.480,00
08 Mei 2025	13.01/06.0/000462/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (08/May/2025)	Pembayaran biaya belanja ATK sub keg 01 05 Anggaran	Rp0,00	Rp2.419.800,00	Rp525.053.680,00
08 Mei 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada ENIL MALASARI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp27.657.920,00	Rp497.395.760,00
08 Mei 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp27.657.920,00	Rp0,00	Rp525.053.680,00
08 Mei 2025	13.01/06.0/000463/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (08/May/2025)	Pembayaran biaya belanja ATK sub keg 01 05 Anggaran	Rp0,00	Rp13.500.000,00	Rp511.553.680,00
08 Mei 2025	13.01/06.0/000464/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (08/May/2025)	Pembayaran biaya belanja ATK sub keg 01 01 Anggaran	Rp0,00	Rp4.999.000,00	Rp506.554.680,00
08 Mei 2025	13.01/06.0/000465/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (08/May/2025)	Pembayaran biaya belanja ATK sub keg 01 013 Anggaran	Rp0,00	Rp4.530.000,00	Rp502.024.680,00
09 Mei 2025	13.01/06.0/000466/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (09/May/2025)	Pembayaran biaya belanja fotocopy operasional sub keg 01 02 Anggaran	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp499.024.680,00
09 Mei 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada ENIL MALASARI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp26.029.000,00	Rp472.995.680,00
09 Mei 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp26.029.000,00	Rp0,00	Rp499.024.680,00
09 Mei 2025	13.01/06.0/000467/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (09/May/2025)	Pembayaran belanja ATK sub keg 01 02 Anggaran	Rp0,00	Rp9.399.000,00	Rp489.625.680,00
09 Mei 2025	13.01/04.0/000066/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (09/May/2025)	Pembayaran biaya belanja Tagihan Air kantor BPKPAD dan Gedung PCC bulan Maret dan April tahun 2025 Sub Keg. 01.2.08.02 Sekretariat	Rp1.945.000,00	Rp0,00	Rp491.570.680,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
09 Mei 2025	13.01/04.0/000066/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (09/May/2025)	Pembayaran biaya belanja Tagihan Air kantor BPKPAD dan Gedung PCC bulan Maret dan April tahun 2025 Sub Keg. 01.2.08.02 Sekretariat	Rp0,00	Rp1.945.000,00	Rp489.625.680,00
09 Mei 2025	13.01/04.0/000067/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (09/May/2025)	Pembayaran belanja Alokasi Dana Nagari (ADN) bulan Mei 2025 Sub Keg. 02.2.04.08 BPKPAD	Rp7.648.572.654,00	Rp0,00	Rp8.138.198.334,00
09 Mei 2025	13.01/04.0/000067/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (09/May/2025)	Pembayaran belanja Alokasi Dana Nagari (ADN) bulan Mei 2025 Sub Keg. 02.2.04.08 BPKPAD	Rp0,00	Rp7.648.572.654,00	Rp489.625.680,00
09 Mei 2025	13.01/06.0/000469/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (09/May/2025)	Pembayaran biaya belanja Penggandaan Foto Copy Sub Keg. 02.2.04.09 BPKPAD	Rp0,00	Rp477.900,00	Rp489.147.780,00
09 Mei 2025	13.01/06.0/000478/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (09/May/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas an Yulnarti dkk tgl 08 Mei 2025 ke padang sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp525.000,00	Rp488.622.780,00
14 Mei 2025	13.01/06.0/000004/TU/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/5/2025 (14/May/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	Rp0,00	Rp238.304.349,00	Rp250.318.431,00
14 Mei 2025	13.01/07.0/000004/TU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (14/May/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	Rp132.828.451,00	Rp117.489.980,00
15 Mei 2025	13.01/06.0/000470/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (15/May/2025)	Pembayaran belanja perjalanan dinas An. Melietriyeni dkk.ke padang tgl 22 april pd subkeg.Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp116.989.980,00
15 Mei 2025	13.01/06.0/000471/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (15/May/2025)	Pembayaran belanja ATK sub keg 01 09 Anggaran	Rp0,00	Rp3.978.000,00	Rp113.011.980,00
15 Mei 2025	13.01/06.0/000472/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (15/May/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas an. Melietriyeni, SE dkk tgl 16 April 2025 dalam rang mendampingi BPK sub.keg. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kode 5.02.04.2.01.0014	Rp0,00	Rp280.500,00	Rp112.731.480,00
15 Mei 2025	13.01/06.0/000473/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (15/May/2025)	Pembayaran belanja fotocopy dan jilid buku Perbup SHS TA 2025 sub keg 01 09 Anggaran	Rp0,00	Rp3.990.000,00	Rp108.741.480,00
15 Mei 2025	13.01/06.0/000474/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (15/May/2025)	Pembayaran Belanja Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan 01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Rp0,00	Rp3.374.400,00	Rp105.367.080,00
15 Mei 2025	13.01/06.0/000476/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (15/May/2025)	pembayaran Biaya perjalanan dinas menghadiri undangan pertemuan tim IT Bank Nagari kantor pusat dengan tim IT Dinas Kominfo tgl 05 Mei 2025 di kantor pusat Bank Nagari di Padang pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kode 5.02.04.2.01.0015	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp104.867.080,00
15 Mei 2025	13.01/06.0/000477/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (15/May/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas Dalam rangka menghadiri Undangan Peserta Capacity Building dan Perderanggan Pergisian Championship TF2DD Tatum 2025 di The Balcone Hotel Bukittinggi, pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kode 5.02.04.2.01.0015	Rp0,00	Rp2.540.000,00	Rp102.327.080,00
16 Mei 2025	13.01/04.0/000068/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (16/May/2025)	Pembayaran belanja fotocopy, cetak kulid dan jilid buku DPA sub keg 01 05 Anggaran	Rp43.590.000,00	Rp0,00	Rp145.917.080,00
16 Mei 2025	13.01/04.0/000068/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (16/May/2025)	Pembayaran belanja fotocopy, cetak kulid dan jilid buku DPA sub keg 01 05 Anggaran	Rp0,00	Rp43.590.000,00	Rp102.327.080,00
16 Mei 2025	13.01/06.0/000479/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (16/May/2025)	Pembayaran biaya Makan minum rekonsiliasi Pajak dan Ret. Daerah Sub.Keg. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kode 5.02.04.2.01.0014	Rp0,00	Rp825.000,00	Rp101.502.080,00
16 Mei 2025	13.01/06.0/000480/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (16/May/2025)	Pembayaran honorarium pelaksana kegiatan bulan April 2025 sub.keg 01.03 bid.BMD	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp100.292.080,00
16 Mei 2025	13.01/04.0/000069/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (16/May/2025)	Pembayaran biaya belanja Pemeliharaan dan Perbaikan Service Mesin Printronix P7210 Kantor BPKPAD Sub Keg. 01.2.09.06 Sekretariat	Rp42.957.000,00	Rp0,00	Rp143.249.080,00
16 Mei 2025	13.01/04.0/000069/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (16/May/2025)	Pembayaran biaya belanja Pemeliharaan dan Perbaikan Service Mesin Printronix P7210 Kantor BPKPAD Sub Keg. 01.2.09.06 Sekretariat	Rp0,00	Rp42.957.000,00	Rp100.292.080,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
16 Mei 2025	13.01/06.0/000481/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (16/May/2025)	pembayaran honorarium PPTK bulan April dan kekurangan bayar bulan Januari sd Maret 2025 an melietriyeni pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kode 5.02.04.2.01.0015	Rp0,00	Rp1.940.000,00	Rp98.352.080,00
19 Mei 2025	13.01/06.0/000482/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (19/May/2025)	Pembayaran Belanja Makan Minu Rapat Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) terkait Rencana Kerja Peningkatan PAD dan Evaluasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kode 5.02.04.2.01.0015	Rp0,00	Rp2.009.000,00	Rp96.343.080,00
19 Mei 2025	13.01/06.0/000483/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (19/May/2025)	Pembayaran belanja Rapat makan minum pd subkeg. Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Rp0,00	Rp429.000,00	Rp95.914.080,00
19 Mei 2025	13.01/06.0/000484/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (19/May/2025)	Pembyran Belanja SPPD an. Yanti Kusnita, SE (dkk) pada tgl. 19 sd 20 Mei 2025 ke Kec. Sutera Sub Keg. 01.12 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp981.300,00	Rp94.932.780,00
19 Mei 2025	13.01/06.0/000485/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (19/May/2025)	Pembayaran Belanja Honorarium Pengelola Keuangan a.n Muhammad Zaki Elhadri untuk Bulan April 2025	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp93.722.780,00
19 Mei 2025	13.01/06.0/000486/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (19/May/2025)	Pembayaran biaya makan minum petugas dan peserta rekonsiliasi BMD Triwulan I TA 2025 Sub Keg 01.11 BMD	Rp0,00	Rp1.727.000,00	Rp91.995.780,00
20 Mei 2025	13.01/06.0/000487/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (20/May/2025)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Ke padang Tanggal 14 Mei 2025 An Fitri handayani dkk Sub Keg 02 05 Bidang Perbend	Rp0,00	Rp1.384.000,00	Rp90.611.780,00
20 Mei 2025	13.01/06.0/000488/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (20/May/2025)	Belanja Makan Minum Rapat Sub Kegiatan 01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Rp0,00	Rp1.155.000,00	Rp89.456.780,00
20 Mei 2025	13.01/06.0/000489/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (20/May/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Pemeliharaan dan Perbaikan Service AC Kantor BPKPAD Sub Keg 09 06 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.780.000,00	Rp87.676.780,00
20 Mei 2025	13.01/06.0/000490/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (20/May/2025)	Pembayaran Biaya Pemeliharaan Pintu Kantor BPKPAD Sub Keg 09 06 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp87.476.780,00
20 Mei 2025	13.01/06.0/000491/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (20/May/2025)	Pembayaran belanja biaya perjalanan dinas ke Padang tgl 20 Mei 2025 An Elien Susi Andri dkk sub keg 01 01 Anggaran	Rp0,00	Rp1.188.500,00	Rp86.288.280,00
20 Mei 2025	13.01/06.0/000492/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (20/May/2025)	Pembayaran biaya Makan Minum Aktivitas Lapangan tgl. 19 sd 23 Mei 2025 Sub.Keg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013	Rp0,00	Rp4.125.000,00	Rp82.163.280,00
20 Mei 2025	13.01/06.0/000493/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (20/May/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas A.n Roza Afrila Ke Jakarta tgl 20-22 mei 2025 sub keg 06 009 PA	Rp0,00	Rp3.534.000,00	Rp78.629.280,00
21 Mei 2025	13.01/06.0/000494/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (21/May/2025)	Pembayaran ATK sub.keg 01.09 bid.BMD	Rp0,00	Rp756.000,00	Rp77.873.280,00
21 Mei 2025	13.01/06.0/000495/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (21/May/2025)	Pembayaran ATK sub.keg 01.01 bid.BMD	Rp0,00	Rp1.856.000,00	Rp76.017.280,00
21 Mei 2025	13.01/06.0/000496/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (21/May/2025)	Pembayaran ATK sub.keg 01.03 bid.BMD	Rp0,00	Rp801.000,00	Rp75.216.280,00
21 Mei 2025	13.01/06.0/000497/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (21/May/2025)	Pembayaran makan minum rapat sub.keg 01.01 bid.BMD	Rp0,00	Rp858.000,00	Rp74.358.280,00
21 Mei 2025	13.01/06.0/000498/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (21/May/2025)	Pembayaran Belanja Dinas Dalam Kota a.n Nesvita Zikra, S.Si, M.Si Sub Kegiatan 01.07 Pengamanan BMD	Rp0,00	Rp220.000,00	Rp74.138.280,00
21 Mei 2025	13.01/06.0/000499/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (21/May/2025)	Pembayaran Belanja ATK Sub Kegiatan 01.05 Penatausahaan BMD	Rp0,00	Rp1.418.000,00	Rp72.720.280,00
21 Mei 2025	13.01/06.0/000500/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (21/May/2025)	Pembayaran Belanja Cetak Sub Kegiatan 01.11 Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp72.270.280,00
21 Mei 2025	13.01/06.0/000501/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (21/May/2025)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa a.n Nesvita Zikra, S.Si, M.Si Sub Kegiatan 01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Rp0,00	Rp1.305.000,00	Rp70.965.280,00
21 Mei 2025	13.01/06.0/000502/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (21/May/2025)	Pembayaran Belanja ATK Sub Kegiatan 01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD	Rp0,00	Rp1.662.000,00	Rp69.303.280,00
21 Mei 2025	13.01/06.0/000503/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (21/May/2025)	Pembayaran Belanja ATK Sub Kegiatan 01.12 Pembinaan Pengelolaan BMD Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp2.590.000,00	Rp66.713.280,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
23 Mei 2025	13.01/06.0/000504/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (23/May/2025)	Pembyaran belanja SPPD an. Rameita Fiska Lingsih,SH (dkk) tgl. 15 Mei 2025 ke Bapenda Provinsi Sumatera Barat Sub Keg. 01.11 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp784.900,00	Rp65.938.380,00
23 Mei 2025	13.01/06.0/000505/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (23/May/2025)	Pembyran belanja SPPD an. Rameita Fiska Lingsih,SH (dkk) tgl. 08 Mei 2025 ke Padang Sub Keg. 01.11 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp784.900,00	Rp65.153.480,00
23 Mei 2025	13.01/06.0/000506/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (23/May/2025)	Pembyran belanja SPPD an. Sigit Pamuji (dkk) tgl. 21 sd 22 Mei 2025 ke Kec. Pancung Soal Sub Keg. 01.07 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.162.000,00	Rp63.991.480,00
23 Mei 2025	13.01/06.0/000507/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (23/May/2025)	Pembayaran NPD SPPD tgl 17 Mei 2025 Sub Keg. 03.04 Bid Akuntansi	Rp0,00	Rp2.030.000,00	Rp61.961.480,00
26 Mei 2025	13.01/04.0/000070/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (26/May/2025)	Pembayaran Insentif Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna bulan Maret dan April tahun 2025 Sub Keg. 01.05 BMD	Rp50.600.000,00	Rp0,00	Rp112.561.480,00
26 Mei 2025	13.01/04.0/000070/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (26/May/2025)	Pembayaran Insentif Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna bulan Maret dan April tahun 2025 Sub Keg. 01.05 BMD	Rp0,00	Rp50.600.000,00	Rp61.961.480,00
26 Mei 2025	13.01/04.0/000071/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (26/May/2025)	Permintaan Pembayaran GU VII BPKPAD TA 2025	Rp188.038.520,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00
26 Mei 2025	13.01/06.0/000508/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (26/May/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Pengadaan AC Panasonic 1 Pk CU/CS YN.9AKJ Sebanyak 4 (Empat) Buah Kantor BPKPAD Sub Keg 07 06 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp25.752.000,00	Rp224.248.000,00
26 Mei 2025	13.01/06.0/000509/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (26/May/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) BA 1732 GG Kantor BPKPAD Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp223.798.000,00
27 Mei 2025	13.01/04.0/000072/TU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (26/May/2025)	Pembayaran Dana BTT untuk Operasional pelaksanaan kegiatan perbaikan infrastruktur darurat penanganan transisi darurat ke pemulihan bencana banjir dan tanah longsor di wiyah kab. pessei untuk bulan Mei 2025	Rp360.632.800,00	Rp0,00	Rp584.430.800,00
27 Mei 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada DASMANELI,SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp26.589.750,00	Rp557.841.050,00
27 Mei 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp26.589.750,00	Rp0,00	Rp584.430.800,00
27 Mei 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada YANTI YOSEFA, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp22.709.500,00	Rp561.721.300,00
27 Mei 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp22.709.500,00	Rp0,00	Rp584.430.800,00
27 Mei 2025	13.01/06.0/000510/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (27/May/2025)	Pembayaran belanja honorarium KPA PPTK bulan Mei 2025 sub keg 01 09 Anggaran	Rp0,00	Rp3.380.000,00	Rp581.050.800,00
27 Mei 2025	13.01/06.0/000511/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (27/May/2025)	Pembayaran belanja honorarium PPTK bulan Mei 2025 An Reni Dahlia sub keg 01 09 Anggaran	Rp0,00	Rp1.610.000,00	Rp579.440.800,00
27 Mei 2025	13.01/06.0/000512/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (27/May/2025)	Pembayaran Honorarium Tim Pengawasan dan Optimalisasi Pajak Daerah Triwulan I Tahun 2025 Sub.Keg. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kode 5.02.04.2.01.0014	Rp0,00	Rp21.750.000,00	Rp557.690.800,00
27 Mei 2025	13.01/06.0/000513/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (27/May/2025)	Pembayaran belanja honorarium Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah bulan Mei 2025 sub keg 01 07 Anggaran	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp554.690.800,00
27 Mei 2025	13.01/06.0/000515/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (27/May/2025)	Pembayaran biaya perjalanan Dinas an. Andreas Aditya, SS tgl. 19 s/d 23 Mei 2025 berdasarkan SPT No. 000.1.2.3/128/SPT/BPKPAD-PS/2025 Sub.Keg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013	Rp0,00	Rp5.320.000,00	Rp548.370.800,00
27 Mei 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada YANTI YOSEFA, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp539.370.800,00
27 Mei 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp548.370.800,00
27 Mei 2025	13.01/06.0/000516/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (27/May/2025)	Pembayaran NPD SPPD Sub Keg. 03.04 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp12.606.500,00	Rp535.764.300,00
27 Mei 2025	13.01/06.0/000517/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (27/May/2025)	Pembayaran biaya belanja SPPD an. Nuvianti,SE (dkk) tgl. 27 sd 28 Mei 2025 ke Kec. Koto XI Tarusan Sub Keg. 01.12	Rp0,00	Rp902.460,00	Rp534.861.960,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Bid. Pendapatan			
28 Mei 2025	13.01/06.0/000518/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	Pembayaran biaya Perjalanan Dinas An Yulnarti Dkk selama 1 (Satu) hari Tanggal 14 Mei 2025 Ke sago Saub Keg 01 01 Sekretariat	Rp0,00	Rp100.000,00	Rp534.761.850,00
28 Mei 2025	13.01/06.0/000519/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Honorarium Tenaga Non ASN Kantor BPKPAD Bulan Mei 2025 Sub Keg 08 04 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp530.761.850,00
28 Mei 2025	13.01/06.0/000520/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	Pembayaran SPPD tgl. 26 s/d 28 Mei 2025 an. Andreas Aditya, SS dkk..... Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013	Rp0,00	Rp2.729.400,00	Rp528.032.450,00
28 Mei 2025	13.01/06.0/000521/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	Pembayaran Biaya Makan Minum Aktifitas Lapangan an. Andreas Aditya, SS dkk..... tgl. 26 s/d 28 Mei 2025 sub. keg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013	Rp0,00	Rp1.815.000,00	Rp526.217.450,00
28 Mei 2025	13.01/06.0/000522/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas An. Yulnarti dkk tgl 21 mei 2025 Rahul Tapan dan Lunang sub keg 01 00013 Perencanaan Pendapatan	Rp0,00	Rp1.103.250,00	Rp525.114.200,00
28 Mei 2025	13.01/06.0/000523/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	Pembayaran Honorarium PPTK An Aprini bulan Mei 2025 sub keg 01 00014 Perencanaan Pendapatan	Rp0,00	Rp2.210.000,00	Rp522.904.200,00
28 Mei 2025	13.01/06.0/000524/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas an Aprini dkk tgl 19 Mei 2025 ke padang sub keg 01 00014 Perencanaan Pendapatan	Rp0,00	Rp1.205.000,00	Rp521.699.200,00
28 Mei 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada DESTI FAJRIANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp28.066.400,00	Rp493.632.800,00
28 Mei 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp28.066.400,00	Rp0,00	Rp521.699.200,00
28 Mei 2025	13.01/06.0/000525/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	Pembayaran biaya belanja Honorarium Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan (BPKPAD) Bulan Mei 2025 Sub Keg 08 04 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp514.699.200,00
28 Mei 2025	13.01/06.0/000526/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Honorarium Operator Sistem Informasi (BPKPAD) Bulan Mei 2025 Sub Keg 08 04 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp513.199.200,00
28 Mei 2025	13.01/06.0/000527/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	Pembayaran honorarium pptk pada subkeg. Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Rp0,00	Rp1.410.000,00	Rp511.789.200,00
28 Mei 2025	13.01/06.0/000528/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	Pembayaran Honor Operator Komputer pada bulan Mei 2025 pada sub keg. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp504.789.200,00
28 Mei 2025	13.01/06.0/000529/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	Pembyran belanja Cetak (Jilid DHKP) sebanyak 616 bh X @ 9.546,- pada Toko Bunda Offset Painan Sub Keg. 01.10 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp5.880.336,00	Rp498.908.864,00
28 Mei 2025	13.01/06.0/000530/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	Pembayaran Honorarium PPK dan Bendahara bulan Mei 2025 sub keg 02 0002 PA	Rp0,00	Rp13.150.000,00	Rp485.758.864,00
28 Mei 2025	13.01/06.0/000531/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	Pembayaran NPD Honor PPTK bulan Mei 2025 dan Kekurangan Honor Bulan April 2025 An. Rahmi Hamda Sari Sub Keg. 03.09 Bid Akuntansi	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp484.548.864,00
28 Mei 2025	13.01/06.0/000532/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	Pembayaran NPD Honor PPTK Bulan Mei 2025 An. Wetri Mulyadevita Sub Keg. 03.05 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp483.338.864,00
28 Mei 2025	13.01/06.0/000533/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	pembayaran uang perjalanan dinas dalam rangka penyerahan LHP atas LKPD Tahun 2024 oleh BPK Perwakilan Prov Sumbar tanggal 22 mei 2025 sub keg 01.05 BMD	Rp0,00	Rp1.980.000,00	Rp481.358.864,00
28 Mei 2025	13.01/06.0/000534/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	Pembayaran Belanja Cetak Sub Kegiatan 01.05 Penatausahaan BMD	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp480.758.864,00
28 Mei 2025	13.01/06.0/000535/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	Pembyran belanja Honorarium Tenaga Operator Komputer bulan Mei 2025 sebanyak 2 Org X @1.000.000,- Sub Keg 01. 09 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp478.758.864,00
28 Mei 2025	13.01/06.0/000536/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	Pembyran belanja Honorarium Tenaga Operator Komputer Bulan Mei 2025 sebanyak 7 Org X @1.000.000,- Sub Keg. 01.11 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp471.758.864,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
28 Mei 2025	13.01/06.0/000537/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	Honorarium tenaga administrasi bidang BMD an. Riski Fitri Arisandi bulan mei 2025	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp470.758.864,00
28 Mei 2025	13.01/06.0/000538/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	Pembayaran NPD Honor, KPA, PPTK, tenaga Akuntansi, Tenaga SIPD dan Tenaga pembantu Pengelola keuangan Bulan Mei 2025 Sub Keg. 03.02 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp8.860.000,00	Rp461.898.864,00
28 Mei 2025	13.01/06.0/000539/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan Mei 2025 Sub Kegiatan 01.07 Pengamanan BMD	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp459.898.864,00
28 Mei 2025	13.01/06.0/000540/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	Pembayaran biaya belanja Honorarium KPA dan PPTK bulan Mei 2025 sub keg 02 0002 PA	Rp0,00	Rp6.700.000,00	Rp453.198.864,00
28 Mei 2025	13.01/06.0/000541/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan 01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD	Rp0,00	Rp1.705.000,00	Rp451.493.864,00
28 Mei 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada SUKO MUCHTARUM SURI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp28.495.886,00	Rp422.997.978,00
28 Mei 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp28.495.886,00	Rp0,00	Rp451.493.864,00
28 Mei 2025	13.01/06.0/000542/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	Pembyran belanja Honorarium Tenaga Operator Komputer bulan Mei 2025 sebanyak 5 Org X @ 1.000.000,- Sub Keg. 01.10 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp446.493.864,00
28 Mei 2025	13.01/06.0/000543/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	Pembyran belanja Honorarium KPA dan PPTK bulan Mei 2025 Sub Keg 01.11 Bid Pendapatan	Rp0,00	Rp3.070.000,00	Rp443.423.864,00
28 Mei 2025	13.01/06.0/000544/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	Pembyran belanja Honorarium PPTK Bulan Mei 2025 Sub Keg. 01.12 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp442.413.864,00
28 Mei 2025	13.01/06.0/000545/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	Pembyran belanja Honorarium Tenaga Operator Komputer Bulan Mei 2025 sebanyak 5 Org X @1.000.000,- Sub Keg. 01.06 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp437.413.864,00
28 Mei 2025	13.01/06.0/000546/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	Pembyran belanja Honorarium PPTK Bulan Mei 2025 Sub Keg. 01.06 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp436.203.864,00
28 Mei 2025	13.01/06.0/000547/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	Pembayaran honorarium non ASN Bulan Mei 2025 Sub Keg 02 11 Bidang Perbend	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp434.203.864,00
28 Mei 2025	13.01/06.0/000548/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	Pembayaran Biaya Honorarium Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah Bulan Mei Sub Keg 02 01 Bidang Perbend	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp432.203.864,00
28 Mei 2025	13.01/06.0/000549/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (28/May/2025)	NPD SPPD Subkeg Pengelolaan Kasda 22-23 Mei 2025 Sub Keg 02 0001 Bidang Perbend	Rp0,00	Rp2.268.500,00	Rp429.935.364,00
Total			Rp46.879.602.089,00	Rp46.449.666.725,00	Rp429.935.364,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK
Rp429.935.364,00

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

1. Saldo TU: : Rp360.632.800,00
2. Saldo UP: : Rp69.302.564,00, yang terdiri dari
- a. Tunai : Rp0,00
 - b. Bank : Rp69.302.564,00



Ditandatangani Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

[Signature]

FADHILAH KHAIRANI, SE
199306302019032002