



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 Juni 2025 s.d 30 Juni 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp46.942.102.089,00	Rp46.512.166.725,00	Rp429.935.364,00
01 Juni 2025	13.01/04.0/000073/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (01/Jun/2025)	Pembayaran Gaji Induk PNS kantor BPKPAD bulan juni 2024 Sub Keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp268,417.917,00	Rp0,00	Rp698,353.281,00
01 Juni 2025	13.01/04.0/000073/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/5/2025 (01/Jun/2025)	Pembayaran Gaji Induk PNS kantor BPKPAD bulan juni 2024 Sub Keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp0,00	Rp268.417.917,00	Rp429.935.364,00
02 Juni 2025	13.01/06.0/000550/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (02/Jun/2025)	Pembayaran Honor tenaga Pembantu Admin SIPD. Bln Mei sub keg Implementasi SIPD	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp427.935.364,00
02 Juni 2025	13.01/06.0/000551/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (02/Jun/2025)	NPD Pembayaran Biaya Belanja Honorarium PPTK Kantor BPKPAD Bulan Mei Tahun 2024 Sub Keg 01 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp426,925.364,00
02 Juni 2025	13.01/06.0/000552/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (02/Jun/2025)	Pembayaran biaya belanja honorarium PPTK bulan Mei 2025 sub keg 04 0008 PA	Rp0,00	Rp5.130.000,00	Rp421.795.364,00
02 Juni 2025	13.01/06.0/000553/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (02/Jun/2025)	NPD Pembayaran Baiaya Belanja Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kantor BPKPAD Bulan Mei Tahun 2025 Sub Keg 02 11 Bidang Perbend	Rp0,00	Rp7.370.000,00	Rp414,425.364,00
02 Juni 2025	13.01/06.0/000554/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (02/Jun/2025)	NPD Pembayaran Biaya Belanja Honorarium Kuasa BUD dan Honorarium PPTK Bulan Mei 2025Sub Keg 02 11 Bidang Perbend	Rp0,00	Rp5.980.000,00	Rp408,445.364,00
02 Juni 2025	13.01/06.0/000555/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (02/Jun/2025)	NPD Pembayaran Biaya Belanja BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1751 G Kantor BPKPAD Bulan Mei 2025 Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp610.000,00	Rp407,835.364,00
02 Juni 2025	13.01/06.0/000556/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (02/Jun/2025)	NPD Pembayaran Biaya Belanja BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 BA 1516 G kanyor BPKPAD Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp350.000,00	Rp407,485.364,00
02 Juni 2025	13.01/06.0/000557/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (02/Jun/2025)	NPD Pembayaran Biaya Belanja BBM Opasional Kendaran Dinas Roda 4 BA 1732 G kantor BPKPAD Bulan Mei 2025 Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.165.500,00	Rp406,319.864,00
02 Juni 2025	13.01/06.0/000558/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (02/Jun/2025)	Pembayaran honorarium tenaga operator SIPD Keuangan Daerah sub.keg 01.01 bid.BMD	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp405,319.864,00
02 Juni 2025	13.01/06.0/000559/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (02/Jun/2025)	Pembayaran honorarium tenaga operator SIPD Keuangan Daerah sub.keg 01.03 bid.BMD	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp404,319.864,00
02 Juni 2025	13.01/06.0/000560/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (02/Jun/2025)	Pembayaran Belanja Honorarium Pengelola Keuangan Sub Kegiatan 01.07 Pengamanan BMD	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp403,109.864,00
02 Juni 2025	13.01/06.0/000561/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (02/Jun/2025)	Honorarium Pelaksana Kegiatan untuk bulan Mei 2025, Nesvita Zikra, S.Si.M.Si dkk Sub Keg. 01.05 BMD	Rp0,00	Rp3.270.000,00	Rp399,839.864,00
02 Juni 2025	13.01/06.0/000562/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (02/Jun/2025)	Pembayaran honorarium Pelaksana Kegiatan bulan Mei 2025 sub.keg 01.03 bid.BMD	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp398,829.864,00
02 Juni 2025	13.01/06.0/000563/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (02/Jun/2025)	Pembayaran Perjalanan dinas selama 1 hari sub kegiatan 01.01 BMD	Rp0,00	Rp1.280.000,00	Rp397,549.864,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
03 Juni 2025	13.01/06.0/000564/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (03/Jun/2025)	Pembayaran biaya belanja lembur tgl 26 sd 27 Mei 2025 sub keg 01 02 Anggaran	Rp0,00	Rp1.588.000,00	Rp395.961.864,00
03 Juni 2025	13.01/06.0/000565/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (03/Jun/2025)	Pembayaran biaya Perjalanan Dinas An. MELIETRIYENI, SE. (dkk) ke Padang dalam rangka finalisasi rekontruksi aplikasi pendapatan daerah dengan konsultan IT dan Dinas Kominfo di Padang. Tgl. 28 Mei 2025 selama 1 (satu) hari berdasarkan SPPD No. 000.1.2.3/149 /SPPD/BPKPAD/2025, pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kode 5.02.04.2.01.0015	Rp0,00	Rp1.297.850,00	Rp394.664.014,00
03 Juni 2025	13.01/04.0/000076/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (03/Jun/2025)	Permintaan Pembayaran GU VIII BPKPAD TA 2025	Rp214.670.936,00	Rp0,00	Rp609.334.950,00
04 Juni 2025	13.01/04.0/000077/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (04/Jun/2025)	Pembayaran biaya belanja Alat/Bahan dan Jasa Tenaga Pelayanan Umum (kebersihan) Kantor BPKPAD dan Gedung PCC untuk 1 (satu) bulan Mei 2025 Sub Keg. 01.2.09.09 BPKPAD	Rp32.000.000,00	Rp0,00	Rp641.334.950,00
04 Juni 2025	13.01/04.0/000077/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (04/Jun/2025)	Pembayaran biaya belanja Alat/Bahan dan Jasa Tenaga Pelayanan Umum (kebersihan) Kantor BPKPAD dan Gedung PCC untuk 1 (satu) bulan Mei 2025 Sub Keg. 01.2.09.09 BPKPAD	Rp0,00	Rp32.000.000,00	Rp609.334.950,00
04 Juni 2025	13.01/06.0/000567/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (04/Jun/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas a.n Roza Afrila ke Pekanbaru tgl 06 0009 PA	Rp0,00	Rp5.141.848,00	Rp604.193.102,00
04 Juni 2025	13.01/06.0/000568/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (04/Jun/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas tanggal 2 s/d 5 Juni 2025 berdasarkan SPT No. 000.1.2.3/150/SPPD/BPKPAD-PS/2025 an. Andreas Aditya, SS dkk..... sub.keg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013	Rp0,00	Rp2.449.500,00	Rp601.743.602,00
04 Juni 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada DASMANELI,SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp23.886.500,00	Rp577.857.102,00
04 Juni 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp23.886.500,00	Rp0,00	Rp601.743.602,00
04 Juni 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada YANTI YOSEFA, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp35.354.000,00	Rp566.389.602,00
04 Juni 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp35.354.000,00	Rp0,00	Rp601.743.602,00
04 Juni 2025	13.01/06.0/000569/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (04/Jun/2025)	Pembayaran NPD Lembur Bulan Mei 2025 Sub Keg.03.05 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp7.434.000,00	Rp594.309.602,00
04 Juni 2025	13.01/06.0/000570/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (04/Jun/2025)	Pembayaran Makan minum Rapat sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp792.000,00	Rp593.517.602,00
04 Juni 2025	13.01/06.0/000571/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (04/Jun/2025)	Pembayaran belanja Makan dan Minum tamu Sub Keg 06 08 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.558.000,00	Rp591.959.602,00
04 Juni 2025	13.01/06.0/000572/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (04/Jun/2025)	Pembayaran NPD Lembur Bulan Mei 2025 Sub Keg. 03.02 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp10.708.000,00	Rp581.251.602,00
04 Juni 2025	13.01/06.0/000573/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (04/Jun/2025)	NPD Lembur Mei subkeg.Implementasi SIPD	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp580.451.602,00
04 Juni 2025	13.01/06.0/000574/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (04/Jun/2025)	Pembayaran Honor PPTK subkeg. implementasi SIPD bulan Mei 2025 sub keg implementasi dan pemeliharaan SIPD	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp579.241.602,00
04 Juni 2025	13.01/06.0/000575/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (04/Jun/2025)	Pembayaran belanja Lembur Sub Keg. 02.2.02.11 Perbendaharaan	Rp0,00	Rp2.610.000,00	Rp576.631.602,00
04 Juni 2025	13.01/06.0/000576/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (04/Jun/2025)	Pembayaran biaya Perjalanan Dinas An. RAMADHANI ILHAM,S.KOM. (dkk) ke Padang	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp576.381.602,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		dalam rangka finalisasi rekontruksi aplikasi pendapatan daerah dengan konsultan IT dan Dinas Kominfo di Padang. Tgl. 28 Mei 2025 selama 1 (satu) hari berdasarkan SPPD No. 000.1.2.3/149/SPPD/BPKPAD/2025 pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kode 5.02.04.2.01.0015			
04 Juni 2025	13.01/06.0/000577/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (04/Jun/2025)	Pembayaran biaya Makan Minum Aktifitas Lapangan tgl. 2 s/d 5 Juni 2025 berdasarkan SPT No. 000.1.2.3/150/SPPD/BPKPAD-PS/2025 an. Andreas Aditya, SS dkk..... sub.keg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013	Rp0,00	Rp1.705.000,00	Rp574.676.602,00
05 Juni 2025	13.01/06.0/000578/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (05/Jun/2025)	Belanja Lembur Sub Keg 02 01 Bidang Perbend	Rp0,00	Rp3.760.000,00	Rp570.916.602,00
05 Juni 2025	13.01/06.0/000579/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (05/Jun/2025)	Belanja Lembur Sub Keg 02 01 Bidang Perbend	Rp0,00	Rp2.375.000,00	Rp568.541.602,00
05 Juni 2025	13.01/06.0/000580/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (05/Jun/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Koran Minang News April sd Juni 2025 Sub Keg 06 06 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp568.091.602,00
05 Juni 2025	13.01/06.0/000581/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (05/Jun/2025)	Pembayaran Mamin Rapat Sosialisasi SP2D Online Sub keg Implementasi SIPD	Rp0,00	Rp2.640.000,00	Rp565.451.602,00
05 Juni 2025	13.01/06.0/000582/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (05/Jun/2025)	Pembayaran uang perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bimtek penginputan data pengukuran indeks inovasi daerah 2025 di aula mandeh lantai 2 bappedalitbang, sago Sub. Keg. 01.05 BMD	Rp0,00	Rp170.000,00	Rp565.281.602,00
05 Juni 2025	13.01/06.0/000583/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (05/Jun/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Uang Lembur Sub Keg Sub Keg 01 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.812.000,00	Rp563.469.602,00
05 Juni 2025	13.01/06.0/000584/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (05/Jun/2025)	Pembayaran Uang Lembur Sub Keg 01 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.149.000,00	Rp562.320.602,00
05 Juni 2025	13.01/06.0/000585/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (05/Jun/2025)	Pembayaran Uang Lembur Sub Keg 01 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp949.000,00	Rp561.371.602,00
05 Juni 2025	13.01/06.0/000586/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (05/Jun/2025)	Pembayaran Biaya Belanja uang Lembur Sub Keg 03 03 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp2.260.000,00	Rp559.111.602,00
05 Juni 2025	13.01/06.0/000587/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (05/Jun/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Uang Lembur Sub Keg 06 10 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp2.260.000,00	Rp556.851.602,00
05 Juni 2025	13.01/06.0/000588/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (05/Jun/2025)	Pembayaran biaya belanja SPPD an. Yanti Kusnita, SE (dkk) tgl 02 sd 04 Juni 2025 ke Kec. di Kab.Pesisir Selatan Sub Keg. 01.11 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp8.322.600,00	Rp548.529.002,00
05 Juni 2025	13.01/06.0/000589/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (05/Jun/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Cetak Dan Penggandaan Sub Keg	Rp0,00	Rp1.902.240,00	Rp546.626.762,00
05 Juni 2025	13.01/04.0/000079/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (05/Jun/2025)	Pembayaran belanja Cetak Blangko DHKP sebanyak 15 paket @Rp. 1.165.500,- pada CV. ZAFF-TECH, Sub Keg. 01.10 Bid. Pendapatan	Rp17.482.500,00	Rp0,00	Rp564.109.262,00
05 Juni 2025	13.01/04.0/000079/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (05/Jun/2025)	Pembayaran belanja Cetak Blangko DHKP sebanyak 15 paket @Rp. 1.165.500,- pada CV. ZAFF-TECH, Sub Keg. 01.10 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp17.482.500,00	Rp546.626.762,00
05 Juni 2025	13.01/04.0/000080/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (05/Jun/2025)	Pembayaran belanja ATK Tinta Ribbon Printronix P7000 sebanyak 13 pcs @Rp. 1.376.400,- an. Fitra Pratama CV Sub Keg. 01.10 Bid. Pendapatan	Rp17.893.200,00	Rp0,00	Rp564.519.962,00
05 Juni 2025	13.01/04.0/000080/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (05/Jun/2025)	Pembayaran belanja ATK Tinta Ribbon Printronix P7000 sebanyak 13 pcs @Rp. 1.376.400,- an. Fitra Pratama CV Sub Keg. 01.10 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp17.893.200,00	Rp546.626.762,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
05 Juni 2025	13.01/06.0/000590/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (05/Jun/2025)	Pembayaran Biaya Belanja ATK Sub Keg 06 04 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp6.792.000,00	Rp539.834.762,00
10 Juni 2025	13.01/06.0/000592/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (10/Jun/2025)	Pembayaran perjalanan dinas an Mira Hersanti dkk tgl 4 Juni 2025 di Padang pada sub keg. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp0,00	Rp1.042.100,00	Rp538.792.662,00
10 Juni 2025	13.01/06.0/000593/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (10/Jun/2025)	Pembayaran belanja perjalanan dinas ke padang tgl 4 Juni 2025 pada sub keg. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp0,00	Rp1.317.100,00	Rp537.475.562,00
10 Juni 2025	13.01/06.0/000594/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (10/Jun/2025)	Pembayaran Honorarium bulan Mei 2025 An. Melietriyeni, SE Sub Keg.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp536.465.562,00
10 Juni 2025	13.01/06.0/000595/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (10/Jun/2025)	Pembayaran Makan Minum Rapat	Rp0,00	Rp1.860.000,00	Rp534.605.562,00
10 Juni 2025	13.01/06.0/000596/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (10/Jun/2025)	pembayaran uang perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan lapangan hasil pengukuran tanah p4 Lengayang tanggal 26 Mei 2025 sub keg 01.05 BMD	Rp0,00	Rp2.550.000,00	Rp532.055.562,00
11 Juni 2025	13.01/06.0/000597/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (11/Jun/2025)	Pembayaran biaya belanja SPPD an. Noviard, SE (dkk) tgl. 11 sd 12 Juni 2025 ke Kec. Pancung Soal Sub Keg. 01.12 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp687.350,00	Rp531.368.212,00
11 Juni 2025	13.01/06.0/000598/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (11/Jun/2025)	Pembayaran Belanja Makanan Minum Rapat Sub Keg 01 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp930.000,00	Rp530.438.212,00
13 Juni 2025	13.01/06.0/000600/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (13/Jun/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) BA 24 G Kantor BPKPAD Sub Keg 09 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp3.668.390,00	Rp526.769.822,00
13 Juni 2025	13.01/04.0/000081/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (13/Jun/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Tagihan rekening Listrik Kantor BPKPAD dan Gedung PCC Bulan Juni 2025 Sub Keg 08 02 Bidang Sekretariat	Rp46.274.481,00	Rp0,00	Rp573.044.303,00
13 Juni 2025	13.01/04.0/000081/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (13/Jun/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Tagihan rekening Listrik Kantor BPKPAD dan Gedung PCC Bulan Juni 2025 Sub Keg 08 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp46.274.481,00	Rp526.769.822,00
16 Juni 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada ENIL MALASARI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp28.133.500,00	Rp498.636.322,00
16 Juni 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp28.133.500,00	Rp0,00	Rp526.769.822,00
16 Juni 2025	13.01/06.0/000601/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (16/Jun/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas a.n Aswenrizal ke Padang tgl 12 Juni 2025 sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp975.000,00	Rp525.794.822,00
16 Juni 2025	13.01/06.0/000602/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (16/Jun/2025)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota a.n Nesvita Zikra dkk selama 1 hari sub.keg. 01.07 BMD	Rp0,00	Rp170.000,00	Rp525.624.822,00
16 Juni 2025	13.01/04.0/000083/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (16/Jun/2025)	Pembayaran belanja Jasa Tenaga Ahli pada CV. RATU JAYA Sub Keg. 04.2.01.0004 BPKPAD	Rp49.950.000,00	Rp0,00	Rp575.574.822,00
16 Juni 2025	13.01/04.0/000083/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (16/Jun/2025)	Pembayaran belanja Jasa Tenaga Ahli pada CV. RATU JAYA Sub Keg. 04.2.01.0004 BPKPAD	Rp0,00	Rp49.950.000,00	Rp525.624.822,00
17 Juni 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada YANTI YOSEFA, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp32.475.630,00	Rp493.149.192,00
17 Juni 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp32.475.630,00	Rp0,00	Rp525.624.822,00
17 Juni 2025	13.01/06.0/000603/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (17/Jun/2025)	Pembayaran JKK Non ASN BPKPAD Bulan Jan s/d Juni 2025 dan Pembayaran JKM Non ASN	Rp0,00	Rp5.384.154,00	Rp520.240.668,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		BPKPAD Bulan Jan s/d Juni 2025 Sub Keg Bidang Sekretariat			
17 Juni 2025	13.01/06.0/000604/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (17/Jun/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas an. Mira Hersanti, SE, MM dkk tgl. 13 Juni 2025 sub. Keg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013	Rp0,00	Rp1.028.000,00	Rp519.212.668,00
17 Juni 2025	13.01/06.0/000605/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (17/Jun/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Service dan Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp4.740.000,00	Rp514.472.668,00
17 Juni 2025	13.01/06.0/000606/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (17/Jun/2025)	Pembayaran SPPD tgl. 16 s/d 20 Juni 2025 an. Andreas Aditya, SS dkk..... sub. Keg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013	Rp0,00	Rp3.134.000,00	Rp511.338.668,00
17 Juni 2025	13.01/06.0/000607/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (17/Jun/2025)	Pembayaran Makan Minum Aktivitas Lapangan an. Andreas Aditya, SS dkk..... tanggal 16 s/d 20 Juni 2025 sub. Keg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013	Rp0,00	Rp1.705.000,00	Rp509.633.668,00
17 Juni 2025	13.01/06.0/000609/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (17/Jun/2025)	Pembayaran biaya perjalanan Dinas An. Aprini, SE dkk sub. keg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013	Rp0,00	Rp672.400,00	Rp508.961.268,00
18 Juni 2025	13.01/06.0/000610/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (18/Jun/2025)	Pembayaran belanja SPPD an. Yanti Kusnita, SE (dkk) No SPT.148 tgl. 10,11,dan 13 Juni 2025 ke Kec. IV Jurai,Btg Kps,LSB dan Air Pura Sub Keg. 01.10 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp3.017.400,00	Rp505.943.868,00
20 Juni 2025	13.01/06.0/000611/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (20/Jun/2025)	Dinas Luar ke Bank Nagari Padang undangan Pertemuan Tim IT Bank Nagari Kantor Pusat dengan Ketua Bumrag Maju Bersama, BPKPAD Kab. Pesisir Selatan dan Dinas Parwisata Kepemudaan dan Olahraga mengenai pembayaran Digital Ekosistem Digital pada Pulau Setan Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kode 5.02.04.2.01.0015	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp504.943.868,00
20 Juni 2025	13.01/06.0/000612/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (20/Jun/2025)	Pembayaran biaya Perjalanan Dinas an. Sri Wulan Sari, S.Ak dkk.....berdasarkan SPT No. 000.1.2.3/157/SPPD/BPKPAD-PS/2025 sub.keg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013	Rp0,00	Rp994.000,00	Rp503.949.868,00
20 Juni 2025	13.01/06.0/000613/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (20/Jun/2025)	Pembayaran atas kekurangan Makan Minum Aktifitas Lapangan tanggal 16 s/d 20 Juni 2025 an. Andreas Aditya, SS dkk.... sub.keg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013	Rp0,00	Rp495.000,00	Rp503.454.868,00
23 Juni 2025	13.01/06.0/000614/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (23/Jun/2025)	Pembayaran belanja jiid dokumen dan fotocopy/penggandaan sub keg 01 02 Anggaran	Rp0,00	Rp6.044.400,00	Rp497.410.468,00
23 Juni 2025	13.01/06.0/000615/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (23/Jun/2025)	Pembayaran belanja fotocopy /penggandaan operasional sub keg 01 01 Anggaran	Rp0,00	Rp2.890.000,00	Rp494.520.468,00
23 Juni 2025	13.01/06.0/000616/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (23/Jun/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Tagihan Air Gedung PCC ID Pelanggan 10172 Bulan Mei Tahun 2025 Sub Keg 08 0002 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp673.000,00	Rp493.847.468,00
23 Juni 2025	13.01/06.0/000617/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (23/Jun/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Tagihan Air Kantor BPKPAD ID Pelanggan 13608 Bulan Mei 2025 Sub Keg 08 0002 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp767.000,00	Rp493.080.468,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
25 Juni 2025	13.01/06.0/000618/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (25/Jun/2025)	Pembayaran Belanja Penggandaan Sub Keg 06 0005 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.832.160,00	Rp491.248.308,00
25 Juni 2025	13.01/06.0/000619/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (25/Jun/2025)	Pembayaran belanja makan minum tamu sub keg 06 08 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp328.000,00	Rp490.920.308,00
25 Juni 2025	13.01/06.0/000620/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (25/Jun/2025)	Pembayaran Belanja SPPD ke Padang tanggal 20 Juni 2025 A/n. Fitri Handayani, A.Md dkk Sub Keg 02 01 Bidang Perbend	Rp0,00	Rp1.775.000,00	Rp489.145.308,00
25 Juni 2025	13.01/06.0/000621/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (25/Jun/2025)	Pembayaran biaya Perjalanan Dinas An. Andreas Aditya, SS (dkk) ke Kec. IV JURAI, Tgl. 23 s/d 26 Juni 2025 selama 4 (empat) hari berdasarkan SPT No. 000.1.2.3/ 156 / SPPD /BPKPAD-PS/2025 Sub. Keg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013	Rp0,00	Rp2.507.200,00	Rp486.638.108,00
25 Juni 2025	13.01/06.0/000622/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (25/Jun/2025)	Pembayaran biaya belanja Perjalanan Dinas An. Mulyani, SE dkk selama 3 (tiga) hari tanggal 25 Juni s/d 27 Juni 2025 ke Jakarta Sub Keg. 02.2.05.02 BPKPAD	Rp0,00	Rp10.080.778,00	Rp476.557.330,00
25 Juni 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada SUKO MUCHTARUM SURI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp27.317.350,00	Rp449.239.980,00
25 Juni 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp27.317.350,00	Rp0,00	Rp476.557.330,00
25 Juni 2025	13.01/06.0/000623/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (25/Jun/2025)	Pembayaran biaya belanja pemeliharaan pemasangan stiker pintu jendela kantor BPKPAD sub keg 09 0009 PA	Rp0,00	Rp8.773.440,00	Rp467.783.890,00
25 Juni 2025	13.01/06.0/000624/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (25/Jun/2025)	Pembyran Uang Lembur tgl. 17, 18, 24 dan 25 Mei 2025 Sub Keg. 01,10 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp9.128.000,00	Rp458.655.890,00
25 Juni 2025	13.01/06.0/000625/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (25/Jun/2025)	Pembayaran belanja SPPD an. Ramelta Fiska Lingsih, SH (dkk) tgl. 10, 11 dan 13 Juni 2025 ke Kec. Ranah IV Hulu Tapan dan Kec. Silaut Sub Keg. 01.11 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp2.933.200,00	Rp455.722.690,00
25 Juni 2025	13.01/06.0/000626/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (25/Jun/2025)	Pembyran belanja SPPD an. Yanti Kusnita, SE (dkk) tgl. 19 juni 2025 ke Bapedalitbang Kab. Pessel Sub Keg. 01.07 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp251.600,00	Rp455.471.090,00
26 Juni 2025	13.01/06.0/000627/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (26/Jun/2025)	Pembayaran biaya perjalanan Dinas An. Fitri Handayani, A.Md dkk selama 3 (tiga) hari tanggal 25 Juni 2025 s/d 27 Juni 2025 ke Jakarta Sub Keg. 02.2.02.05 Sekretariat	Rp0,00	Rp9.880.778,00	Rp445.590.312,00
26 Juni 2025	13.01/06.0/000628/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (26/Jun/2025)	Pembayaran biaya SPPD tanggal 24 Juni 2025 an. Roza Afrila, ST, M.Si dkk sub.keg. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kode 5.02.04.2.01.0014	Rp0,00	Rp1.292.100,00	Rp444.298.212,00
26 Juni 2025	13.01/06.0/000629/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (26/Jun/2025)	belanja Pembayaran SPPD kepadang An. Mira Hersanti pada sub.keg.Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp443.798.212,00
26 Juni 2025	13.01/06.0/000630/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (26/Jun/2025)	Pembayaran belanja snack rapat dan nasi bungkus sub keg 01 08 Anggaran	Rp0,00	Rp913.500,00	Rp442.884.712,00
30 Juni 2025	13.01/06.0/000631/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (30/Jun/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Pajak STNK Kendaraan Dinas BPKPAD Roda 4 Dan 2, Bulan Juni Th 2025 BA 1732 GG, BA 2960 G, BA 2957 G, BA 2958 G kab. Pessel Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.210.600,00	Rp441.674.112,00
30 Juni 2025	13.01/06.0/000632/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (30/Jun/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Tiket Pulang Perjalanan Dinas An Fitri Handayani dkk Selama	Rp0,00	Rp3.427.000,00	Rp438.247.112,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		3 (Tiga) Hari Tanggal 25 Juni sd 27 Juni Ke Jakarta Sub Keg 02 05 Bidang Perbend			
30 Juni 2025	13.01/06.0/000633/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (30/Jun/2025)	Pembayaran biaya belanja Tiket Pulang Perjalanan Dinas An. Mulyani, SE dkk selama 3 (tiga) hari tanggal 25 Juni s/d 27 Juni 2025 ke Jakarta Sub Keg. 02.2.05.02 Perbendaharaan	Rp0,00	Rp3.399.553,00	Rp434.847.559,00
Total			Rp47.735.958.103,00	Rp47.301.110.644,00	Rp434.847.559,00

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

Rp434.847.559,00

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

1. Saldo TU: : Rp360.632.800,00
2. Saldo UP: : Rp74.214.759,00, yang terdiri dari
 - a. Tunai : Rp0,00
 - b. Bank : Rp74.214.759,00



Disiapkan Oleh

BENDAHARA PENGELUARAN



FADHILAH KHAIRANI, SE

199306302019032002