



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 Juli 2025 s.d 31 Juli 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp55.882.933.043,00	Rp55.448.085.484,00	Rp434.847.559,00
01 Juli 2025	13.01/04.0/000084/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (01/Jul/2025)	Pembayaran Gaji Induk ASN BPKPAD Kab.Pessel bulan Juli Tahun 2025 Sub Keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp268.596.608,00	Rp0,00	Rp703.444.167,00
01 Juli 2025	13.01/04.0/000084/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2025 (01/Jul/2025)	Pembayaran Gaji Induk ASN BPKPAD Kab.Pessel bulan Juli Tahun 2025 Sub Keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp0,00	Rp268.596.608,00	Rp434.847.559,00
01 Juli 2025	13.01/06.0/000634/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (01/Jul/2025)	Pembayaran Honor PPTK Bulan Juni An. Rahmi Hamda Sari Sub Keg. 03.09 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp433.837.559,00
01 Juli 2025	13.01/06.0/000635/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (01/Jul/2025)	Pembayaran NPD ATK dan Honor PPTK Bulan Juni 2025 Sub Keg. 03.05 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp5.284.366,00	Rp428.553.193,00
01 Juli 2025	13.01/06.0/000636/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (01/Jul/2025)	Pembayaran belanja Honorariu PPTK bulan Juni 2025 An Reni Dahlia sub keg 01 08 Anggaran	Rp0,00	Rp1.610.000,00	Rp426.943.193,00
01 Juli 2025	13.01/06.0/000637/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (01/Jul/2025)	Pembayaran belanja honorarium Tenaga Operator SIPDKeuangan Daerah bulan Juni 2025 An Iln Purnama Depi sub keg 01 07 Anggaran	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp423.943.193,00
01 Juli 2025	13.01/06.0/000638/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (01/Jul/2025)	Pembayaran belanja Honorarium Bulan Juni 2025 Sebanyak 2 Org X @1.000.000,- Sub Keg. 01.09 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp421.943.193,00
01 Juli 2025	13.01/06.0/000639/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (01/Jul/2025)	Pembayaran Belanja Honorarium Bulan Juni 2025 sebanyak 5 Org X @1.000.000,- Sub Keg. 01.06 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp416.943.193,00
01 Juli 2025	13.01/06.0/000640/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (01/Jul/2025)	Pembayaran belanja Honorarium Bulan Juni 2025 sebanyak 7 Org X @1.000.000,- Sub Keg. 01.11 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp409.943.193,00
01 Juli 2025	13.01/06.0/000665/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (01/Jul/2025)	Pembayaran belanja honorarium KPA PPTK bulan Juni 2025 sub keg 01 09 Anggaran	Rp0,00	Rp3.380.000,00	Rp406.563.193,00
02 Juli 2025	13.01/06.0/000641/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (02/Jul/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Honorarium Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan (BPKPAD) Bulan Juni 2025 Sub Keg 08 04 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp399.563.193,00
02 Juli 2025	13.01/06.0/000642/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (02/Jul/2025)	Pembayaran Honorarium operator komputer bulan juni 2025 pada sub kegitan Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp392.563.193,00
02 Juli 2025	13.01/06.0/000643/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (02/Jul/2025)	Pembayaran honor PPTK Bulan juni 2025 pada sub keg.Analisa dan pengembangan pjik daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Rp0,00	Rp1.410.000,00	Rp391.153.193,00
02 Juli 2025	13.01/06.0/000644/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (02/Jul/2025)	Pembayaran biaya makan minum aktivitas lapangan an. Andreas Aditya, SS tanggal 23 s/d 26 Juni 2025 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013	Rp0,00	Rp1.760.000,00	Rp389.393.193,00
02 Juli 2025	13.01/04.0/000085/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (02/Jul/2025)	Pembayaran Honorarium Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bulan Juni TA 2025 Sub Keg. 02.2.01.08 Anggaran	Rp62.500.000,00	Rp0,00	Rp451.893.193,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
02 Juli 2025	13.01/04.0/000085/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (02/Jul/2025)	Pembayaran Honorarium Tim Anggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bulan Juni TA 2025 Sub Keg. 02.2.01.08 Anggaran	Rp0,00	Rp62.500.000,00	Rp389.393.193,00
02 Juli 2025	13.01/04.0/000086/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (02/Jul/2025)	Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan II tahun 2025 Sub Keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp352.820.023,00	Rp0,00	Rp742.213.216,00
02 Juli 2025	13.01/04.0/000086/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (02/Jul/2025)	Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan II tahun 2025 Sub Keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp0,00	Rp352.820.023,00	Rp389.393.193,00
02 Juli 2025	13.01/04.0/000087/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (02/Jul/2025)	Permintaan Pembayaran GU IX BPKPAD TA 2025	Rp217.859.607,00	Rp0,00	Rp607.252.800,00
02 Juli 2025	13.01/06.0/000645/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (02/Jul/2025)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan 01.07 Pengamanan BMD an. Yeliza Fitri dkk	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp605.252.800,00
02 Juli 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada DASMANELI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp24.436.366,00	Rp580.816.434,00
02 Juli 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp24.436.366,00	Rp0,00	Rp605.252.800,00
02 Juli 2025	13.01/04.0/000088/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (02/Jul/2025)	Pembayaran TPP bulan Juni 2025 BPKPAD	Rp123.574.532,00	Rp0,00	Rp728.827.332,00
02 Juli 2025	13.01/04.0/000088/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (02/Jul/2025)	Pembayaran TPP bulan Juni 2025 BPKPAD	Rp0,00	Rp123.574.532,00	Rp605.252.800,00
02 Juli 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada SUKO MUCHTARUM SURI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp26.312.800,00	Rp578.940.000,00
02 Juli 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp26.312.800,00	Rp0,00	Rp605.252.800,00
02 Juli 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada YANTI YOSEFA, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp37.017.692,00	Rp568.235.108,00
02 Juli 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp37.017.692,00	Rp0,00	Rp605.252.800,00
02 Juli 2025	13.01/06.0/000646/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (02/Jul/2025)	Pembayaran Honorarium PPTK bulan Juni 2025 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kode 5.02.04.2.01.0014	Rp0,00	Rp2.210.000,00	Rp603.042.800,00
02 Juli 2025	13.01/06.0/000647/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (02/Jul/2025)	Pembayaran NPD Honor KPA, PPTK, Tenaga Akuntansi, Tenaga SIPD dan Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan Bulan Juni 2025 Sub keg. 03.02	Rp0,00	Rp8.660.000,00	Rp594.382.800,00
02 Juli 2025	13.01/06.0/000648/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (02/Jul/2025)	Pembayaran NPD Cetak sub Keg. 03.05 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp12.714.000,00	Rp581.668.800,00
02 Juli 2025	13.01/06.0/000649/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (02/Jul/2025)	Pembayaran biaya belanja Honorarium PPTK kantor BPKPAD bulan Juni tahun 2025 Sub Keg. 02.2.04.08 Perbendaharaan	Rp0,00	Rp5.130.000,00	Rp576.538.800,00
02 Juli 2025	13.01/06.0/000650/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (02/Jul/2025)	Pembayaran Honorarium PPK dan Bendahara Kantor BPKPAD bulan Juni 2025 Sub Keg. 01.2.02.02 BPKPAD	Rp0,00	Rp13.150.000,00	Rp563.388.800,00
02 Juli 2025	13.01/06.0/000651/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (02/Jul/2025)	Pembayaran Honorarium Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah Bulan Juni 2025 Sub Kegiatan 01.03(BMD)	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp562.388.800,00
02 Juli 2025	13.01/06.0/000652/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (02/Jul/2025)	Pembayaran biaya belanja Honorarium KPA dan PPTK Kantor BPKPAD bulan Juni 2025 Sub Keg. 01.2.02.02 BPKPAD	Rp0,00	Rp6.700.000,00	Rp555.688.800,00
02 Juli 2025	13.01/06.0/000653/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (02/Jul/2025)	Pembayaran Honorarium Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah Bulan Juni 2025 Sub Kegiatan 01.01(BMD)	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp554.688.800,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
02 Juli 2025	13.01/06.0/000654/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (02/Jul/2025)	Honorarium Tenaga Administrasi Bidang BMD bulan Juni 2025 Sub. Keg. 01.05 BMD	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp553.688.800,00
02 Juli 2025	13.01/06.0/000655/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (02/Jul/2025)	Pembayaran biaya belanja Kekurangan Honorarium Bendahara Pembantu Kantor BPKPAD bulan April Tahun 2025 Sub Keg. 01.2.02.02 BPKPAD	Rp0,00	Rp130.000,00	Rp553.558.800,00
02 Juli 2025	13.01/06.0/000656/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (02/Jul/2025)	Pembayaran Honor Tenaga Pembantu Admin Bulan Juni Sub keg. Implementasi SIPD Perbendaharaan	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp551.558.800,00
02 Juli 2025	13.01/06.0/000657/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (02/Jul/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Honorarium Operator Sistem Informasi (BPKPAD) Bulan Juni 2025 Sub Keg 08 04 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp550.058.800,00
02 Juli 2025	13.01/06.0/000658/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (02/Jul/2025)	Pembayaran biaya belanja Honorarium Tenaga Non ASN Kantor BPKPAD bulan Juni 2025 Sub Keg. 01.2.08.04 Sekretariat	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp546.058.800,00
02 Juli 2025	13.01/06.0/000659/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (02/Jul/2025)	Pembayaran honorarium non Asn Bulan Juni Sub Keg 02 11 Bidang Perbend	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp544.058.800,00
02 Juli 2025	13.01/06.0/000660/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (02/Jul/2025)	Pembayaran honorarium tenaga operator SIPD bulan Juni 2025 Sub Keg 02 01 bidang Perbend	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp542.058.800,00
02 Juli 2025	13.01/06.0/000661/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (02/Jul/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Honorarium PPTK Kantor BPKPAD Bulan Juni 2025 Sub Keg 01 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp541.048.800,00
02 Juli 2025	13.01/06.0/000662/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (02/Jul/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Honorarium Kuasa BUD dan Honorarium PPTK Bulan Juni 2025 Sub Keg 02 11 Bidang Perbend	Rp0,00	Rp6.180.000,00	Rp534.868.800,00
02 Juli 2025	13.01/06.0/000663/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (02/Jul/2025)	Pembayaran biaya belanja Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kantor BPKPAD bulan Juni Tahun 2025 Sub Keg. 02.2.02.11 Perbendaharaan	Rp0,00	Rp7.370.000,00	Rp527.498.800,00
03 Juli 2025	13.01/06.0/000666/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (03/Jul/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Perjalanan Dinas An Rahayu Kurnia Putri dkk Selama 1 (satu) hari Tanggal 25 Juni 2025 Ke Sago Sub Keg 01 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp100.000,00	Rp527.398.800,00
03 Juli 2025	13.01/06.0/000667/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (03/Jul/2025)	pembayaran Biaya Belanja Perjalanan Dinas AN Yulnarti dkk Selama 1 (Satu) Hari Tanggal 12 Juni 2025 Ke Bappedalitbang Sub Keg 01 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp527.148.800,00
03 Juli 2025	13.01/06.0/000668/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (03/Jul/2025)	Pembayaran belanja lembur tgl 22 sd 23 Juni 2025 sub keg 01 09 Anggaran	Rp0,00	Rp3.900.000,00	Rp523.248.800,00
03 Juli 2025	13.01/06.0/000669/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (03/Jul/2025)	Pembayaran belanja lembur tgl 16 sd 20 Juni 2025 sub keg 01 01 Anggaran	Rp0,00	Rp4.980.000,00	Rp518.268.800,00
03 Juli 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada ENIL MALASARI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp26.717.900,00	Rp491.550.900,00
03 Juli 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp26.717.900,00	Rp0,00	Rp518.268.800,00
03 Juli 2025	13.01/06.0/000670/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (03/Jul/2025)	Pembayaran belanja Honorarium Bulan Juni 2025 sebanyak 5 Org X @1.000.000,- Sub Keg 01.10 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp513.268.800,00
03 Juli 2025	13.01/06.0/000671/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (03/Jul/2025)	Pembayaran Belanja Honorarium KPA dan PPTK Bulan Juni 2025 Sub Keg. 01.11 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp3.070.000,00	Rp510.198.800,00
03 Juli 2025	13.01/06.0/000672/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (03/Jul/2025)	Dalam rangka Pemasangan spanduk di Kec. IV Jurai, Kec. Batang Kapas dan Kec Linggo Sari Baganti Untuk Publikasi Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Sumatera Barat Tahun 2025, tanggal 2 s/d 3 Juni 2025 dengan pembiayaan pada Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan dengan Sub. Kegiatan Pengendalian,	Rp0,00	Rp1.268.200,00	Rp508.930.600,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013			
03 Juli 2025	13.01/06.0/000673/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (03/Jul/2025)	Pembayaran belanja Honorarium PPTK an. Noviardi,SE Bulan Juni 2025 Sub Keg. 01.12 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp507.920.600,00
03 Juli 2025	13.01/06.0/000674/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (03/Jul/2025)	Pembyran Belanja Honorarium PPTK an. Andreas Aditya,SS Bulan Juni 2025 Sub Keg. 01.06 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp506.710.600,00
03 Juli 2025	13.01/06.0/000675/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (03/Jul/2025)	Pembayaran uang perjalanan dinas selama 1 hari ke Padang sub.Keg 01.01 bid.BMD	Rp0,00	Rp1.705.000,00	Rp505.005.600,00
03 Juli 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada DESTI FAJRIANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp25.650.000,00	Rp479.355.600,00
03 Juli 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp25.650.000,00	Rp0,00	Rp505.005.600,00
03 Juli 2025	13.01/04.0/000089/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (03/Jul/2025)	Pembayaran biaya belanja Alat/Bahan dan Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Kebersihan) Kantor BPKPAD dan Gedung PCC untuk 1 (satu) bulan Juni 2025 Sub Keg. 01.2.09.09 BPKPAD	Rp31.960.000,00	Rp0,00	Rp536.965.600,00
03 Juli 2025	13.01/04.0/000089/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (03/Jul/2025)	Pembayaran biaya belanja Alat/Bahan dan Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Kebersihan) Kantor BPKPAD dan Gedung PCC untuk 1 (satu) bulan Juni 2025 Sub Keg. 01.2.09.09 BPKPAD	Rp0,00	Rp31.960.000,00	Rp505.005.600,00
03 Juli 2025	13.01/04.0/000090/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (03/Jul/2025)	Pembayaran biaya belanja Pemeliharaan dan Perbaikan Service AC VRF Gedung PCC Sub Keg. 01.2.09.06 Sekretariat	Rp35.742.000,00	Rp0,00	Rp540.747.600,00
03 Juli 2025	13.01/04.0/000090/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (03/Jul/2025)	Pembayaran biaya belanja Pemeliharaan dan Perbaikan Service AC VRF Gedung PCC Sub Keg. 01.2.09.06 Sekretariat	Rp0,00	Rp35.742.000,00	Rp505.005.600,00
03 Juli 2025	13.01/06.0/000676/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (03/Jul/2025)	Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan untuk bulan Juni 2025 An. Nesvita Zikra, S.Si, M.Si dkk Sub. Keg. 01.05 BMD	Rp0,00	Rp3.270.000,00	Rp501.735.600,00
04 Juli 2025	13.01/06.0/000677/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (04/Jul/2025)	dalam rangka publikasi pemutihan pajak kendaraan bermotor Sumatera Barat tahun 2025 tgl 4 sd 5 Juli 2025 di kec. Bayang dan Koto XI Tarusan pada sub kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013	Rp0,00	Rp1.163.400,00	Rp500.572.200,00
04 Juli 2025	13.01/04.0/000091/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (04/Jul/2025)	Pembayaran belanja Alokasi Dana Nagari (ADN) bulan Juli 2025 Sub keg. 02.2.04.08 BPKPAD	Rp7.648.572.654,00	Rp0,00	Rp8.149.144.854,00
04 Juli 2025	13.01/04.0/000091/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (04/Jul/2025)	Pembayaran belanja Alokasi Dana Nagari (ADN) bulan Juli 2025 Sub keg. 02.2.04.08 BPKPAD	Rp0,00	Rp7.648.572.654,00	Rp500.572.200,00
04 Juli 2025	13.01/06.0/000678/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (04/Jul/2025)	Pembayaran honorarium PPTK bulan juni 2025 pd subkeg.01.0015 Perencanaan Pendapatan	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp499.562.200,00
04 Juli 2025	13.01/06.0/000679/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (04/Jul/2025)	Pembayaran Belanja Cetak Sub Kegiatan 01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp5.263.482,00	Rp494.298.718,00
04 Juli 2025	13.01/06.0/000680/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (04/Jul/2025)	Pembayaran belanja ATK sub keg 01 01 Anggaran	Rp0,00	Rp5.349.090,00	Rp488.949.628,00
04 Juli 2025	13.01/06.0/000681/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (04/Jul/2025)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota a.n. Nesvita Zikra, Sub Kegiatan 01.07 Pengamanan BMD	Rp0,00	Rp220.000,00	Rp488.729.628,00
04 Juli 2025	13.01/06.0/000682/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (04/Jul/2025)	Pembayaran belanja makan minum rapat tgl 26 dan 30 juni 2025 sub keg 01 09 Anggaran	Rp0,00	Rp1.449.000,00	Rp487.280.628,00
04 Juli 2025	13.01/04.0/000092/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (04/Jul/2025)	Pembayaran Gaji Susulan CPNS bulan Juni tahun 2025 Sub Keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp115.820.895,00	Rp0,00	Rp603.101.523,00
04 Juli 2025	13.01/04.0/000092/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (04/Jul/2025)	Pembayaran Gaji Susulan CPNS bulan Juni tahun 2025 Sub Keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp0,00	Rp115.820.895,00	Rp487.280.628,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
04 Juli 2025	13.01/04.0/000093/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (04/Jul/2025)	Pembayaran Gaji Induk CPNS bulan Juli Tahun 2025 Sub Keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp115.820.895,00	Rp0,00	Rp603.101.523,00
04 Juli 2025	13.01/04.0/000093/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (04/Jul/2025)	Pembayaran Gaji Induk CPNS bulan Juli Tahun 2025 Sub Keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp0,00	Rp115.820.895,00	Rp487.280.628,00
04 Juli 2025	13.01/06.0/000683/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (04/Jul/2025)	Pembayaran Honorarium PPTK An. Lusiana, S.Kom.,MM bulan Juni Tahun 2025 Sub Keg. 02.2.05.02 Perbendaharaan	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp486.070.628,00
04 Juli 2025	13.01/06.0/000684/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (04/Jul/2025)	Pembayaran Biaya Belanja BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) BA 1732 G kantor BPKPAD Bulan Juni 2025 Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.524.000,00	Rp484.546.628,00
04 Juli 2025	13.01/06.0/000685/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (04/Jul/2025)	Pembayaran biaya belanja Uang Lembur Sub Keg. 02.2.05.02 Perbendaharaan	Rp0,00	Rp1.820.000,00	Rp482.726.628,00
04 Juli 2025	13.01/06.0/000686/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (04/Jul/2025)	Pembayaran biaya perjalanan Dinas An. Masri Afrianto, SAP selama 1 (satu) hari tgl. 30 Juni 2025 Kec. IV Jurai Sub Keg. 01.2.06.09 Sekretariat	Rp0,00	Rp139.150,00	Rp482.587.478,00
04 Juli 2025	13.01/06.0/000687/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (04/Jul/2025)	Pembayaran Biaya Belanja BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) BA 1516 G Kantor BPKPAD Bulan Juni 2025 Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp500.100,00	Rp482.087.378,00
04 Juli 2025	13.01/06.0/000688/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (04/Jul/2025)	Pembayaran biaya perjalanan Dinas An. Roza Afrila,ST.,MSi dkk selama 1 (satu) hari tgl. 25 Juni 2025 ke Kota padang Sub Keg. 01.2.06.09 BPKPAD	Rp0,00	Rp906.000,00	Rp481.181.378,00
04 Juli 2025	13.01/06.0/000689/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (04/Jul/2025)	Pembayaran Biaya Belanja BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) BA 1751 G kantor BPKPAD Bulan Juni 2025 Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp350.000,00	Rp480.831.378,00
04 Juli 2025	13.01/06.0/000690/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (04/Jul/2025)	Pembayaran biaya perjalanan Dinas An. Roza Afrila,ST.,MSi dkk selama 1 (satu) hari tgl. 30 Juni 2025 ke Kota padang Sub Keg. 01.2.06.09 BPKPAD	Rp0,00	Rp1.156.000,00	Rp479.675.378,00
04 Juli 2025	13.01/06.0/000691/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (04/Jul/2025)	Pembayaran Uang Lembur Tgl 14 & 15 Juni 2025 Sub Keg 01 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp2.444.000,00	Rp477.231.378,00
08 Juli 2025	13.01/06.0/000692/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (08/Jul/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Uang Lembur Sub Keg 08 04 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp915.000,00	Rp476.316.378,00
08 Juli 2025	13.01/06.0/000693/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (08/Jul/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Pajak STNK Kendaraan Dinas BPKPAD Roda 2 BA 6093 GU Bulan Juli 2025Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp103.600,00	Rp476.212.778,00
08 Juli 2025	13.01/06.0/000694/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (08/Jul/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Uang Lembur Tgl 21 & 22 Juni 2025 Sub Keg 01 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.770.000,00	Rp474.442.778,00
08 Juli 2025	13.01/06.0/000695/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (08/Jul/2025)	pembayaran makan minum rapat pd subkeg.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Rp0,00	Rp1.287.000,00	Rp473.155.778,00
08 Juli 2025	13.01/06.0/000696/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (08/Jul/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas An.Aprini dkk.... tanggal 4 Juli 2025 Sub. Keg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013 Bid. P3EPD	Rp0,00	Rp1.053.400,00	Rp472.102.378,00
08 Juli 2025	13.01/06.0/000696/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (08/Jul/2025)	Pembayaran Uang Lembur Tgl 28 & 29 Juni 2025 Sub Keg 06 10 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.581.000,00	Rp470.521.378,00
08 Juli 2025	13.01/06.0/000698/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (08/Jul/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas A.n Aswenrizal dkk ke sago tgl 7 juli 2025 sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp139.300,00	Rp470.382.078,00
08 Juli 2025	13.01/06.0/000699/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (08/Jul/2025)	Pembayaran biaya makan minum rapat evaluasi Pendapatan Daerah sub.keg. 01. 00013 Perencanaan	Rp0,00	Rp1.089.000,00	Rp469.293.078,00
08 Juli 2025	13.01/04.0/000094/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (08/Jul/2025)	Pembayaran Dana BTT untuk biaya Pengamanan Pondasi dan Oprit Jembatan Gantung Baru Tambang di nagari Tambang Kec. IV Jurai Sub Keg. 02.2.04.09 BPKPAD	Rp962.570.500,00	Rp0,00	Rp1.431.863.578,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
08 Juli 2025	13.01/04.0/000094/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (08/Jul/2025)	Pembayaran Dana BTT untuk biaya Pengamanan Pondasi dan Oprit Jembatan Gantung Baru Tambang di nagari Tambang Kec. IV Jurai Sub Keg. 02.2.04.09 BPKPAD	Rp0,00	Rp962.570.500,00	Rp469.293.078,00
08 Juli 2025	13.01/04.0/000095/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (08/Jul/2025)	Pembayaran belanja Jasa Tenaga Ahli pada CV. RATU JAYA Sub Keg. 04.2.01.0004 BPKPAD	Rp99.900.000,00	Rp0,00	Rp569.193.078,00
08 Juli 2025	13.01/04.0/000095/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (08/Jul/2025)	Pembayaran belanja Jasa Tenaga Ahli pada CV. RATU JAYA Sub Keg. 04.2.01.0004 BPKPAD	Rp0,00	Rp99.900.000,00	Rp469.293.078,00
08 Juli 2025	13.01/04.0/000096/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (08/Jul/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Pengadaan Printer, Leptop dan Compoter Kantor BPKPAD Sub Keg 07 06 Bidang Sekretariat	Rp125.097.000,00	Rp0,00	Rp594.390.078,00
08 Juli 2025	13.01/04.0/000096/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (08/Jul/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Pengadaan Printer, Leptop dan Compoter Kantor BPKPAD Sub Keg 07 06 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp125.097.000,00	Rp469.293.078,00
08 Juli 2025	13.01/06.0/000701/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (08/Jul/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas a.n Roza Afrila ke Prov. Jawa Barat tgl 8-11 juli 2025 sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp15.706.803,00	Rp453.586.275,00
08 Juli 2025	13.01/06.0/000702/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (08/Jul/2025)	Pembayaran belanja ATK pada Toko Bunda Offset Painan Sub Keg. 01.10 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp3.596.400,00	Rp449.989.875,00
09 Juli 2025	13.01/06.0/000703/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (09/Jul/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas an Melietriyeni dkk tgl 20 juni 2025 ke padang subkeg.01.0015 Perencanaan Pendapatan	Rp0,00	Rp1.267.100,00	Rp448.722.775,00
09 Juli 2025	13.01/06.0/000704/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (09/Jul/2025)	Pembyran belanja Makanan dan Minuman Rapat tgl. 03 Juli 2025 sebanyak 20 porsi nasi bungkus @22.000,- dan snack 20 porsi @11.000,- sub keg 01. 10 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp660.000,00	Rp448.062.775,00
09 Juli 2025	13.01/06.0/000705/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (09/Jul/2025)	Pembyran belanja Makanan dan Minuman Rapat tgl. 07 Juli 2025 sebanyak 20 porsi nasi bungkus @22.000,- dan snack 20 porsi @11.000,- Sub Keg. 01.10 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp660.000,00	Rp447.402.775,00
09 Juli 2025	13.01/06.0/000706/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (09/Jul/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas selama 1 hari An.Fify Yuristia Albar,dkk sub.keg 01.01 bid.BMD	Rp0,00	Rp930.000,00	Rp446.472.775,00
09 Juli 2025	13.01/06.0/000708/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (09/Jul/2025)	Pembayaran ATK Sub Kegiatan 01.03(BMD)	Rp0,00	Rp1.778.610,00	Rp444.694.165,00
09 Juli 2025	13.01/06.0/000709/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (09/Jul/2025)	Pembayaran Belanja ATK sub.keg 01.09 bid.BMD	Rp0,00	Rp1.524.320,00	Rp443.169.845,00
09 Juli 2025	13.01/06.0/000710/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (09/Jul/2025)	Pembayaran ATK Sub Kegiatan 01.01(BMD)	Rp0,00	Rp1.989.510,00	Rp441.180.335,00
09 Juli 2025	13.01/06.0/000711/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (09/Jul/2025)	Pembayaran NPD ATK sub Keg. 03.02 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp3.124.650,00	Rp438.055.685,00
09 Juli 2025	13.01/06.0/000712/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (09/Jul/2025)	Pembayaran NPD ATK dan Fotocopy Sub Keg. 03.04	Rp0,00	Rp3.795.330,00	Rp434.260.355,00
10 Juli 2025	13.01/04.0/000097/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (10/Jul/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Tagihan Rekening Listrik Kantor BPKPAD Dan Gedung PCC Bulan Juli 2025 Sub Keg 08 02 Bidang Sekretariat	Rp39.265.620,00	Rp0,00	Rp473.525.975,00
10 Juli 2025	13.01/04.0/000097/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (10/Jul/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Tagihan Rekening Listrik Kantor BPKPAD Dan Gedung PCC Bulan Juli 2025 Sub Keg 08 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp39.265.620,00	Rp434.260.355,00
10 Juli 2025	13.01/06.0/000713/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (10/Jul/2025)	Pembayaran Biaya Belanja BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) BA 24 G Kantor BPKPAD Bulan Juli 2025 Sub Keg 09 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp720.500,00	Rp433.539.855,00
10 Juli 2025	13.01/06.0/000714/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (10/Jul/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Koran PT Sumbar Intermedia Pers Bulan April sd Juni 2025 Sub Keg 06 06 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp433.089.855,00
10 Juli 2025	13.01/06.0/000715/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (10/Jul/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Perjalanan Dinas An Revi Marta dkk Selama 1 (Satu) Hari	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp432.939.855,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Tanggal 07 Juli 2025 Sub Keg 01 01 Bidang Sekretariat			
10 Juli 2025	13.01/06.0/000716/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (10/Jul/2025)	pembayaran Biaya Belanja Uang Lembur Sub Keg 03 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.600.000,00	Rp431.339.855,00
14 Juli 2025	13.01/06.0/000005/TU/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2025 (14/Jul/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 Mei 2025	Rp0,00	Rp235.464.000,00	Rp195.875.855,00
14 Juli 2025	13.01/07.0/000005/TU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (14/Jul/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 Mei 2025	Rp0,00	Rp125.168.800,00	Rp70.707.055,00
15 Juli 2025	13.01/04.0/000098/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (14/Jul/2025)	Permintaan Pembayaran GU X BPKPAD TA 2025	Rp179.292.945,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00
15 Juli 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada YANTI YOSEFA, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp36.518.200,00	Rp213.481.800,00
15 Juli 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp36.518.200,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00
15 Juli 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada DASMANELI,SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp28.293.980,00	Rp221.706.020,00
15 Juli 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp28.293.980,00	Rp0,00	Rp250.000.000,00
15 Juli 2025	13.01/06.0/000717/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (15/Jul/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Komponen Instalasi Listrik Sub Keg 06 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp6.281.000,00	Rp243.719.000,00
15 Juli 2025	13.01/06.0/000718/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (15/Jul/2025)	Pembayaran NPD biaya Foto copy Sub Keg. 03.02 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp726.825,00	Rp242.992.175,00
15 Juli 2025	13.01/06.0/000719/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (15/Jul/2025)	Pembayaran BBM pada perjalanan dinas tgl 16 juni 2025 ke padang sub keg. 01.0015 perencanaan pendapatan	Rp0,00	Rp292.100,00	Rp242.700.075,00
15 Juli 2025	13.01/06.0/000720/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (15/Jul/2025)	Pembayaran NPD biaya Lembur sub Keg. 03.05 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp7.344.000,00	Rp235.356.075,00
16 Juli 2025	13.01/06.0/000721/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (16/Jul/2025)	Pembayaran Biaya Penggandaan Sub Keg 06 0005 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp3.639.840,00	Rp231.716.235,00
17 Juli 2025	13.01/06.0/000722/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (17/Jul/2025)	Pembyran belanja SPDP an. Yanti Kusnita,SE (dkk) tgl 15 sd 16 Juli 2025 ke Kec. Silaut Sub Keg. 01.07 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp2.074.000,00	Rp229.642.235,00
17 Juli 2025	13.01/06.0/000723/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (17/Jul/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Cetak dan Penggandaan Sub Keg 01 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.932.240,00	Rp227.709.995,00
17 Juli 2025	13.01/06.0/000724/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (17/Jul/2025)	Pembayaran NPD cetak Sub Keg. 03.05 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp10.045.875,00	Rp217.664.120,00
17 Juli 2025	13.01/06.0/000725/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (17/Jul/2025)	Pembayaran belanja ATK sub keg 01 09 Anggaran	Rp0,00	Rp5.994.000,00	Rp211.670.120,00
17 Juli 2025	13.01/06.0/000726/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (17/Jul/2025)	Pembayaran belanja penggandaan sub keg 01 01 anggaran	Rp0,00	Rp3.179.000,00	Rp208.491.120,00
17 Juli 2025	13.01/06.0/000727/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (17/Jul/2025)	Pembayaran belanja penggandaan operasional sub ke 01 09 Anggaran	Rp0,00	Rp4.335.000,00	Rp204.156.120,00
17 Juli 2025	13.01/06.0/000729/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (17/Jul/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Tagihan Rekening Air Gedung PCC ID Pelanggan 10172 Bulan Juni tahun 2025 Sub Keg 08 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.652.000,00	Rp202.504.120,00
17 Juli 2025	13.01/06.0/000730/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (17/Jul/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Tagihan Rekening Air Kantor BPKPAD ID Pelanggan 13608 Bulan Juni Tahun 2025 Sub Keg 08 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp672.000,00	Rp201.832.120,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
18 Juli 2025	13.01/06.0/000728/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (18/Jul/2025)	Pembayaran Biaya perjalanan Dinas an. Andreas Aditya, SS dkk tgl 16 sd 17 juli 2025 sub keg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013	Rp0,00	Rp1.473.600,00	Rp200.358.520,00
21 Juli 2025	13.01/04.0/000099/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (21/Jul/2025)	Pembayaran Penyaluran Dana Bagi Hasil Nagari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025 Sub Keg.	Rp197.509.111,00	Rp0,00	Rp397.867.631,00
21 Juli 2025	13.01/04.0/000099/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (21/Jul/2025)	Pembayaran Penyaluran Dana Bagi Hasil Nagari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025 Sub Keg.	Rp0,00	Rp197.509.111,00	Rp200.358.520,00
21 Juli 2025	13.01/06.0/000731/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (21/Jul/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Perjalanan dinas An Yulnarti dkk Selama 1 (Satu) Hari Tgl 21 Juli 2025 Ke Kota Padang Sub Keg 06 09 PA	Rp0,00	Rp1.242.100,00	Rp199.116.420,00
21 Juli 2025	13.01/06.0/000733/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (21/Jul/2025)	Pembayaran belanja snack rapat dan nasi bungkus sub keg 01 08 Anggaran	Rp0,00	Rp342.000,00	Rp198.774.420,00
21 Juli 2025	13.01/06.0/000734/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (21/Jul/2025)	Pembayaran Makan minum rapat TP2DD dan Rapat Evaluasi PAD Semester I TA.2025 Sub Keg.0015 Perencanaan Pendapatan	Rp0,00	Rp3.198.000,00	Rp195.576.420,00
21 Juli 2025	13.01/06.0/000735/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (21/Jul/2025)	Pembayaran Makan Minum Sub. Keg. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kode 5.02.04.2.01.0014 Bidang P3EPD	Rp0,00	Rp2.970.000,00	Rp192.606.420,00
21 Juli 2025	13.01/06.0/000736/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (21/Jul/2025)	Pembayaran Belanaj Perjalana Dinas Dalam Kota A.n Nesvita Zikra, S.Si, M.Si Dkk Sub Kegiatan 01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp190.806.420,00
21 Juli 2025	13.01/06.0/000737/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (21/Jul/2025)	Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Sub Kegiatan 01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD	Rp0,00	Rp495.000,00	Rp190.311.420,00
22 Juli 2025	13.01/06.0/000738/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (22/Jul/2025)	Belanja Perjalanan Dina ke Kota Payakumbuh A/n. Mulyani, SE Sub Keg 02 05 Bidang Perbendaharaan	Rp0,00	Rp810.000,00	Rp189.501.420,00
22 Juli 2025	13.01/06.0/000739/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (22/Jul/2025)	Pembayaran belanja ATK sub keg 01 08 Anggaran	Rp0,00	Rp6.355.300,00	Rp183.146.120,00
22 Juli 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada ENIL MALASARI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp27.003.390,00	Rp156.142.730,00
22 Juli 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp27.003.390,00	Rp0,00	Rp183.146.120,00
22 Juli 2025	13.01/06.0/000740/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (22/Jul/2025)	Pembayaran belanja ATK sub keg 01 07 Anggaran	Rp0,00	Rp6.310.350,00	Rp176.835.770,00
22 Juli 2025	13.01/06.0/000741/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (22/Jul/2025)	Pembayaran SPPD tgl. 21 s/d 25 Juli an. Andreas Aditya, SS dkk sub. keg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013 Bidang P3EPD	Rp0,00	Rp2.806.400,00	Rp174.029.370,00
22 Juli 2025	13.01/06.0/000742/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (22/Jul/2025)	Pembayaran Makan Minum Aktivitas Lapangan tgl. 21 s/d 25 Juli an. Andreas Aditya, SS dkk sub. keg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013 Bidang P3EPD	Rp0,00	Rp2.200.000,00	Rp171.829.370,00
22 Juli 2025	13.01/06.0/000743/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (22/Jul/2025)	pembayaran Biaya Belanja Makan Minum Rapat Tanggal 17 & 18 Juli 2025 Sub Keg 01 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.271.000,00	Rp170.558.370,00
22 Juli 2025	13.01/06.0/000744/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (22/Jul/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Makan Minum Rapat Sub Keg 06 0010 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp2.480.000,00	Rp168.078.370,00
22 Juli 2025	13.01/06.0/000745/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (22/Jul/2025)	Pembayaran belanja ATK sub keg 01 03 Anggaran	Rp0,00	Rp11.763.000,00	Rp156.315.370,00
23 Juli 2025	13.01/04.0/000100/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (23/Jul/2025)	Pembayaran belanja ATK sub keg 01 06 Anggggaran	Rp27.865.000,00	Rp0,00	Rp184.180.370,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
23 Juli 2025	13.01/04.0/000100/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (23/Jul/2025)	Pembayaran belanja ATK sub keg 01 06 Anggaran	Rp0,00	Rp27.865.000,00	Rp156.315.370,00
23 Juli 2025	13.01/06.0/000746/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (23/Jul/2025)	Pembayaran uang perjalanan dinas dalam rangka Studi tiru rencana Pembentukan Badan Nasional Narkotika Kabupaten Pesisir Selatan ke Badan Nasional Narkotika Kota Payakumbuh, Sub. Keg. 01.05 BMD	Rp0,00	Rp2.630.000,00	Rp153.685.370,00
24 Juli 2025	13.01/06.0/000748/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (24/Jul/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Perjalanan Dinas Rahayu Kumia Putri Selama 1 (satu) hari Tanggal 22Juli 2025 Ke Sago Sub Keg 01 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp50.000,00	Rp153.635.370,00
24 Juli 2025	13.01/06.0/000749/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (24/Jul/2025)	Pembayaran uang perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rekon laporan aset dan verifikasi entrian aset sekolah, penggunaan Dana BOS Semester 1 (satu) Tahun 2025 di Hotel Giszella Pasar Baru Kec. Bayang, tanggal 16 s.d 21 Juli 2025, Sub. Keg. 01.05 BMD	Rp0,00	Rp2.318.000,00	Rp151.317.370,00
25 Juli 2025	13.01/06.0/000750/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (25/Jul/2025)	Pembayaran biaya belanja Pemeliharaan atau Service Laptop dan Computer Kantor BPKPAD Sub Keg. 01.2.09.06 Sekretariat	Rp0,00	Rp4.635.000,00	Rp146.682.370,00
25 Juli 2025	13.01/06.0/000751/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (25/Jul/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas A.n Roza Afrila dkk ke Padang tgl 24 Juli 2025 sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp1.177.631,00	Rp145.504.739,00
25 Juli 2025	13.01/06.0/000752/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (25/Jul/2025)	Pembayaran belanja perjalanan dinas tgl 23 juli 2025 di padang pd sub keg.Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Rp0,00	Rp801.300,00	Rp144.703.439,00
25 Juli 2025	13.01/06.0/000754/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (25/Jul/2025)	Pembayaran snack rapat Evaluasi capaian PAD pd sub keg.0015. perencanaan pendapatan	Rp0,00	Rp330.000,00	Rp144.373.439,00
25 Juli 2025	13.01/06.0/000755/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (25/Jul/2025)	Pembayaran SPPD tgl. 23 Juli 2025 an. Aprini, SE dkk sub Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kode 5.02.04.2.01.0014 Bidang P3EPD	Rp0,00	Rp1.530.000,00	Rp142.843.439,00
25 Juli 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada DESTI FAJRIANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp22.218.922,00	Rp120.624.517,00
25 Juli 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp22.218.922,00	Rp0,00	Rp142.843.439,00
25 Juli 2025	13.01/06.0/000756/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (25/Jul/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas a.n Mawardi Roska, S.IP ke Padang tanggal 25 s/d 27 Juli 2025 sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp2.549.000,00	Rp140.294.439,00
25 Juli 2025	13.01/06.0/000757/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (25/Jul/2025)	Pembayaran belanja cetak barang kuasi pd sub keg.Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Rp0,00	Rp7.900.000,00	Rp132.394.439,00
25 Juli 2025	13.01/06.0/000758/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (25/Jul/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas A.n Roza Afrila,ST, M.Si ke Padang Tanggal 25 s/d 27 Juli 2025 Sub keg 06 009 PA	Rp0,00	Rp2.043.000,00	Rp130.351.439,00
25 Juli 2025	13.01/06.0/000759/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (25/Jul/2025)	Belanja ATK sub. keg. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kode 5.02.04.2.01.0014 bid. P3EPD	Rp0,00	Rp7.170.000,00	Rp123.181.439,00
25 Juli 2025	13.01/06.0/000760/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (25/Jul/2025)	Pembayaran biaya belanja Perjalanan Dinas An. Elien Susi Andri, S.T dkk selama 3 (tiga) hari tgl. 25 s/d 27 Juli 2025 ke Padang Sub Keg. 02.2.01.01 Anggaran	Rp0,00	Rp7.145.000,00	Rp116.036.439,00
25 Juli 2025	13.01/06.0/000761/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (25/Jul/2025)	Pembayaran biaya belanja Perjalanan Dinas An. Retma Haryeti, S.T dkk selama 3 (tiga) hari tgl. 25 s/d 27 Juli 2025 ke Padang Sub Keg. 02.2.01.02 Anggaran	Rp0,00	Rp2.910.000,00	Rp113.126.439,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
25 Juli 2025	13.01/06.0/000762/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (25/Jul/2025)	Pembayaran belanja cetak sub. keg.Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kode 5.02.04.2.01.0014 Bid. P3EPD	Rp0,00	Rp2.775.750,00	Rp110.350.689,00
25 Juli 2025	13.01/06.0/000763/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (25/Jul/2025)	Biaya perjalanan dinas an agus sofian tgl 25 sd 27 juli 2025 sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp1.368.000,00	Rp108.982.689,00
27 Juli 2025	13.01/06.0/000764/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (27/Jul/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas an Suhandri tgl 25 sd 27 Juli 2025 di padang sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp107.632.689,00
28 Juli 2025	13.01/06.0/000766/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (28/Jul/2025)	Pembayaran NPD Makan Minum Rekonsiliasi Sub Keg. 03.05 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp1.111.000,00	Rp106.521.689,00
28 Juli 2025	13.01/06.0/000767/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (28/Jul/2025)	Pembayaran NPD SPDP tgl 24 s/d 25 Juli 2025 Sub Keg. 03.05 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp4.280.000,00	Rp102.241.689,00
28 Juli 2025	13.01/06.0/000768/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (28/Jul/2025)	Pembayaran biaya Belanja Honorarium Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan (BPKPAD) Bulan Juli 2025 Sub Keg 08 04 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp95.241.689,00
28 Juli 2025	13.01/06.0/000769/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (28/Jul/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Honorarium Operator Sistem Informasi (BPKPAD) Bulan Juli 2025 Sub Keg 08 04 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp93.741.689,00
28 Juli 2025	13.01/06.0/000770/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (28/Jul/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas An. Andreas Aditya, SS tgl. 28 s/d 31 Juli 2025 Sub.Keg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013 bidang P3EPD	Rp0,00	Rp2.543.200,00	Rp91.198.489,00
28 Juli 2025	13.01/06.0/000771/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (28/Jul/2025)	Pembayaran honor operator komputer pada sub keg.01.0004 perencanaan pendapatan	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp84.198.489,00
28 Juli 2025	13.01/06.0/000772/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (28/Jul/2025)	Pembayaran Biaya Honorarium Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah Bulan Juli 2025 Sub Keg 02 11 Bidang Perbendaharaan	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp82.198.489,00
28 Juli 2025	13.01/06.0/000773/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (28/Jul/2025)	Pembayaran honor PPTK Bulan juli 2025 pada sub keg. 01.0002 perencanaan pendapatan	Rp0,00	Rp1.410.000,00	Rp80.788.489,00
28 Juli 2025	13.01/06.0/000774/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (28/Jul/2025)	Pembayaran Biaya Honorarium Tenaga Operator SIPD Keuangan Daerah Bulan Juli 2025 Sub Keg 02 01 Bidang Perbendaharaan	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp78.788.489,00
28 Juli 2025	13.01/06.0/000775/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (28/Jul/2025)	Pembayaran biaya belanja Perjalanan Dinas An. Suhandri,SE.,MM dkk selama 3 (tiga) hari tgl. 29 s/d 30 Juli 2025 ke Propinsi Riau Sub Keg. 01.2.06.09 BPKPAD	Rp0,00	Rp5.578.000,00	Rp73.210.489,00
28 Juli 2025	13.01/06.0/000776/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (28/Jul/2025)	Pembayaran biaya belanja Honorarium KPA dan PPTK Kantor BPKPAD bulan Juli 2025 Sub keg. 01.2.02.02 BPKPAD	Rp0,00	Rp6.700.000,00	Rp66.510.489,00
28 Juli 2025	13.01/06.0/000777/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (28/Jul/2025)	Pembayaran biaya belanja PPK dan Bendahara Kantor BPKPAD bulan Juli 2025 Sub Keg. 01.2.02.02 BPKPAD	Rp0,00	Rp13.150.000,00	Rp53.360.489,00
28 Juli 2025	13.01/06.0/000778/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (28/Jul/2025)	Pembayaran biaya belanja Honorarium PPTK kantor BPKPAD bulan Juli Tahun 2025 Sub Keg. 02.2.04.08 Perbendaharaan	Rp0,00	Rp5.130.000,00	Rp48.230.489,00
29 Juli 2025	13.01/04.0/000101/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (28/Jul/2025)	Pembayaran Insentif Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna bulan Maret s/d April tahun 2025 Sub Keg. 03.2.01.05 BMD	Rp24.200.000,00	Rp0,00	Rp72.430.489,00
29 Juli 2025	13.01/04.0/000101/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (28/Jul/2025)	Pembayaran Insentif Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna bulan Maret s/d April tahun 2025 Sub Keg. 03.2.01.05 BMD	Rp0,00	Rp24.200.000,00	Rp48.230.489,00
29 Juli 2025	13.01/04.0/000102/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (28/Jul/2025)	Pembayaran Insentif Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna bulan Mei tahun 2025 Sub Keg. 03.2.01.05 BMD	Rp36.550.000,00	Rp0,00	Rp84.780.489,00
29 Juli 2025	13.01/04.0/000102/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (28/Jul/2025)	Pembayaran Insentif Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna dan Pengurus Barang	Rp0,00	Rp36.550.000,00	Rp48.230.489,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Pengguna bulan Mei tahun 2025 Sub Keg. 03.2.01.05 BMD			
29 Juli 2025	13.01/06.0/000779/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (29/Jul/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Honorarium PPTK Kantor BPKPAD Bulan Juli 2025 Sub Keg 01 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp47.220.489,00
29 Juli 2025	13.01/04.0/000103/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (29/Jul/2025)	Permintaan Pembayaran GU XI BPKPAD TA 2025	Rp201.769.511,00	Rp0,00	Rp248.990.000,00
30 Juli 2025	13.01/06.0/000780/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (30/Jul/2025)	Pembayaran Belanj Honorarium Pengelola Keuangan a.n M.Zaki Elhadi Sub Kegiatan 01.07 Pengamanan BMD	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp247.780.000,00
30 Juli 2025	13.01/06.0/000781/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (30/Jul/2025)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa a.n Nesvita Zikra, S.Si, M.Si Dkk tanggal 24 Juli 2025 Sub Kegiatan 01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD	Rp0,00	Rp1.755.000,00	Rp246.025.000,00
31 Juli 2025	13.01/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (30/Jul/2025)	Pembayaran biaya belanja TAPD bulan Juli 2025 sub keg 01 08 Anggaran	Rp62.500.000,00	Rp0,00	Rp308.525.000,00
31 Juli 2025	13.01/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (30/Jul/2025)	Pembayaran biaya belanja TAPD bulan Juli 2025 sub keg 01 08 Anggaran	Rp0,00	Rp62.500.000,00	Rp246.025.000,00
31 Juli 2025	13.01/06.0/000782/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (31/Jul/2025)	Belanja Lembur A/n. Afrizal Sub Keg 02 01	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp245.625.000,00
Total			Rp67.066.889.194,00	Rp66.821.264.194,00	Rp245.625.000,00

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

Rp245.625.000,00

(terbilang: Dua ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp245.625.000,00, yang terdiri dari
- a. Tunai : Rp0,00

b. Bank : Rp245.625.000,00

Disetujui Oleh

PENGUNA ANGGARAN



SUHANDRI, S.E., M.M.

197006082002121003

Disiapkan Oleh

BENDAHARA PENGELUARAN



FADHILAH KHAIRANI, SE

199306302019032002