



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN

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

TAHUN ANGGARAN: 2025

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 Agustus 2025 s.d 31 Agustus 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp67.066.889.194,00	Rp66.821.264.194,00	Rp245.625.000,00
01 Agustus 2025	13.01/04.0/000104/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (01/Aug/2025)	Pembayaran Gaji Induk ASN BPKPAD Kab.Pessel bulan Agustus tahun 2025 Sub keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp268.596.608,00	Rp0,00	Rp514.221.608,00
01 Agustus 2025	13.01/04.0/000104/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (01/Aug/2025)	Pembayaran Gaji Induk ASN BPKPAD Kab.Pessel bulan Agustus tahun 2025 Sub keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp0,00	Rp268.596.608,00	Rp245.625.000,00
01 Agustus 2025	13.01/04.0/000106/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (01/Aug/2025)	Pembayaran Gaji Induk CPNS Kab.Pessel bulan Agustus Tahun 2025 Sub Keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp115.820.895,00	Rp0,00	Rp361.445.895,00
01 Agustus 2025	13.01/04.0/000106/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 (01/Aug/2025)	Pembayaran Gaji Induk CPNS Kab.Pessel bulan Agustus Tahun 2025 Sub Keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp0,00	Rp115.820.895,00	Rp245.625.000,00
01 Agustus 2025	13.01/06.0/000783/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (01/Aug/2025)	Pembayaran NPD Honor Tenaga Akuntansi bulan Juli 2025 sub keg. 03.02 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp241.625.000,00
01 Agustus 2025	13.01/04.0/000107/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (01/Aug/2025)	Pembayaran TPP Kinerja ASN BPKPAD Kab.Pessel bulan Juli tahun 2025 Sub keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp122.357.852,00	Rp0,00	Rp363.982.852,00
01 Agustus 2025	13.01/04.0/000107/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (01/Aug/2025)	Pembayaran TPP Kinerja ASN BPKPAD Kab.Pessel bulan Juli tahun 2025 Sub keg. 01.2.02.01 BPKPAD	Rp0,00	Rp122.357.852,00	Rp241.625.000,00
01 Agustus 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada ENIL MALASARI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp28.128.350,00	Rp213.496.650,00
01 Agustus 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp28.128.350,00	Rp0,00	Rp241.625.000,00
01 Agustus 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada YANTI YOSEFA, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp37.333.080,00	Rp204.291.920,00
01 Agustus 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp37.333.080,00	Rp0,00	Rp241.625.000,00
01 Agustus 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada DASMANELI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp27.507.700,00	Rp214.117.300,00
01 Agustus 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp27.507.700,00	Rp0,00	Rp241.625.000,00
01 Agustus 2025	13.01/06.0/000784/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (01/Aug/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Honorarium Tenaga Non ASN Kantor BPKPAD Bulan Juli 2025 Sub Keg 08 04 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp237.625.000,00
01 Agustus 2025	13.01/06.0/000785/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (01/Aug/2025)	Pembayaran Uang Lembur pada Tanggal 12 & 13 Juli 2025 Sub Keg 01 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp2.644.000,00	Rp234.981.000,00
01 Agustus 2025	13.01/06.0/000786/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (01/Aug/2025)	Pembayaran Uang Lembur Tgl 5 dan 6 Juli 2025 Sub Keg 03 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp2.644.000,00	Rp232.337.000,00
01 Agustus 2025	13.01/06.0/000788/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (01/Aug/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Honorarium Kuasa BUD dan Honorarium PPTK Bulan Juli Kantor BPKPAD 2025 Sub Keg 02 11 Bidang Perbendaharaan	Rp0,00	Rp6.180.000,00	Rp226.157.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
01 Agustus 2025	13.01/06.0/000789/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (01/Aug/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kantor BPKPAD Bulan Juli 2025	Rp0,00	Rp7.370.000,00	Rp218.787.000,00
01 Agustus 2025	13.01/06.0/000790/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (01/Aug/2025)	Pembayaran honorarium KPA PPTK bulan Juli 2025 sub keg 01 09 Anggaran	Rp0,00	Rp3.380.000,00	Rp215.407.000,00
01 Agustus 2025	13.01/06.0/000794/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (01/Aug/2025)	Pembayaran Biaya Belanja BBM Operasional Kendaraan dinas Roda 4 (Empat) BA 1516 G Kantor BPKPAD Bulan Juli 2025 Sub Keg 09 02 Bidang Perbendaharaan	Rp0,00	Rp550.000,00	Rp214.857.000,00
01 Agustus 2025	13.01/06.0/000796/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (01/Aug/2025)	Pembayaran Biaya Belanja BBM Operasional Kenderan Dinas Roda 4 (Empat) BA 1751 G kantor BPKPAD Bulann Juli 2025 Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp350.000,00	Rp214.507.000,00
01 Agustus 2025	13.01/06.0/000797/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (01/Aug/2025)	Pembayaran belanja perjalanan dinas (penginapan, rental dan BBM) tgl 25 sd 27 Juli 2025 sub keg 01 02 Anggaran	Rp0,00	Rp2.450.000,00	Rp212.057.000,00
01 Agustus 2025	13.01/06.0/000798/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (01/Aug/2025)	Pembayaran belanja perjalanan dinas (rental dan BBM) tgl 25 sd 27 Juli 2025 sub keg 01 01 Anggaran	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp210.707.000,00
01 Agustus 2025	13.01/06.0/000800/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (01/Aug/2025)	Pembayaran NPD Honor Tenaga SIPD dan Tenaga Pengelola Keuangan Bulan Juli 2025 sub bid. 03.02 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp208.707.000,00
01 Agustus 2025	13.01/06.0/000801/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (01/Aug/2025)	Pembayaran belanja Honorarium PPTK bulan Juli 2025 An Reni Dahlia sub keg 01 08 Anggaran	Rp0,00	Rp1.610.000,00	Rp207.097.000,00
01 Agustus 2025	13.01/06.0/000802/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (01/Aug/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Suku Cadang dan Service Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) BA 24 G kantor BPKPAD sub keg 09 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp620.000,00	Rp206.477.000,00
01 Agustus 2025	13.01/06.0/000803/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (01/Aug/2025)	Pembayaran biaya belanja honorarium tenaga operator SIPD Keuangan bulan Juli 2025 sub keg 01 07 Anggaran	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp203.477.000,00
01 Agustus 2025	13.01/06.0/000804/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (01/Aug/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp2.296.000,00	Rp201.181.000,00
01 Agustus 2025	13.01/06.0/000806/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (01/Aug/2025)	Pembayaran Biaya Belanja BBM Operasional Kendaran Dinas Roda 4 (Empat) BA 1732 G kantor BPKPAD Bulan Juli Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.575.500,00	Rp199.605.500,00
01 Agustus 2025	13.01/06.0/000816/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (01/Aug/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	Rp400.000,00	Rp199.205.500,00
01 Agustus 2025	13.01/06.0/000817/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (01/Aug/2025)	Pembayaran Biaya Belanja BBM mOperasional Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) BA 24 G kantor BPKPAD Bulan Agustus 2025 Sub Keg 09 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp390.000,00	Rp198.815.500,00
04 Agustus 2025	13.01/06.0/000787/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (04/Aug/2025)	Pembayaran Belanja Honorarium Tenaga Administrasi Sub Kegiatan 01.07 Pengamanan BMD	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp196.815.500,00
04 Agustus 2025	13.01/06.0/000790/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (04/Aug/2025)	Pembayaran honorarium tenaga operator SIPD Keuangan Daerah bulan Juli 2025 sub.keg 01.01 bid.BMD	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp195.815.500,00
04 Agustus 2025	13.01/06.0/000791/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (04/Aug/2025)	Pembyran Belanja Honorarium Bulan Juli 2025 sebanyak 5 Org X @1.000.000,- Sub Keg. 01.10 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp190.815.500,00
04 Agustus 2025	13.01/06.0/000792/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (04/Aug/2025)	Pembayaran honorarium tenaga operator SIPD Keuangan Daerah bulan Juli sub.keg 01.03 bid.BMD	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp189.815.500,00
04 Agustus 2025	13.01/06.0/000795/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (04/Aug/2025)	Pembayaran Belanja Honorarium Bulan Juli 2025 sebanyak 5 Org X @1.000.000,- Sub Keg. 01.06 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp184.815.500,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
04 Agustus 2025	13.01/06.0/000799/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (04/Aug/2025)	Pembayaran biaya belanja Perjalanan Dinas An. Gustini, SE, Ak., MM dkk selama 1 (satu) hari tgl. 31 Juli 2025 ke Padang Sub Keg. 02.2.02.0005 Perben	Rp0,00	Rp1.250.000,00	Rp183.565.500,00
04 Agustus 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada SUKO MUCHTARUM SURI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp27.280.400,00	Rp156.285.100,00
04 Agustus 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp27.280.400,00	Rp0,00	Rp183.565.500,00
04 Agustus 2025	13.01/06.0/000805/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (04/Aug/2025)	Pembayaran Honor tenaga pembantu admin SIPD bulan Juli 2025 Sub keg. 05 0002 Perbendaharaan	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp181.565.500,00
04 Agustus 2025	13.01/06.0/000807/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (04/Aug/2025)	Pembayaran Honor PPTK bulan Juli 2025 Sub Keg. 03.05 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp180.355.500,00
04 Agustus 2025	13.01/06.0/000808/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (04/Aug/2025)	Pembayaran Honor KPA dan PPTK Bulan Juli 2025 Sub Keg 03.02 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp2.660.000,00	Rp177.695.500,00
04 Agustus 2025	13.01/06.0/000809/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (04/Aug/2025)	Pembayaran NPD Honor PPTK Bulan Juli 2025 sub keg. 03.09 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp176.685.500,00
04 Agustus 2025	13.01/06.0/000810/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (04/Aug/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Perjalanan Dinas Yulnarti Dkk Selama 2 (Dua) hari Tgl 04 Agustus 2025 Sub Keg 03 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.235.200,00	Rp175.450.300,00
04 Agustus 2025	13.01/06.0/000811/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (04/Aug/2025)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Aswenrizal dkk Kec Lunang dan Silaut Tanggal 04 Agustus 2025 Sub Keg 03 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.323.200,00	Rp174.127.100,00
04 Agustus 2025	13.01/06.0/000812/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (04/Aug/2025)	Pembyran belanja Honorarium PPTK an. Andreas Aditya, SS Bulan Juli 2025 Sub Keg 01.06 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp172.917.100,00
04 Agustus 2025	13.01/06.0/000813/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (04/Aug/2025)	Pembayaran Belanja Honorarium Bulan Juli 2025 sebanyak 2 Org X @ 1.000.000,- Sub Keg 01.09 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp170.917.100,00
04 Agustus 2025	13.01/06.0/000814/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (04/Aug/2025)	Pembyran belanja Honorarium KPA dan PPTK Bulan Juli 2025 Sub Keg. 01.11 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp3.070.000,00	Rp167.847.100,00
04 Agustus 2025	13.01/06.0/000815/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (04/Aug/2025)	Pembyran belanja Honorarium PPTK an. Noviard, SE Bulan Juli 2025 Sub Keg. 01.12 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp166.837.100,00
04 Agustus 2025	13.01/06.0/000818/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (04/Aug/2025)	Pembayaran belanja Honorarium bulan Juli 2025 sebanyak 7 Org X @ 1.000.000,- sub keg. 01.11 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp159.837.100,00
05 Agustus 2025	13.01/06.0/000819/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (05/Aug/2025)	Honorarium Tenaga Administrasi Bidang BMD 1 bulan An. Riski Fitri Arisandi bulan juli Sub. Keg. 01.05 BMD	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp158.837.100,00
05 Agustus 2025	13.01/06.0/000820/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (05/Aug/2025)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas a.n Suhandri, SE, MM dkk ke Padang tgl 5 Agustus 2025 sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp805.500,00	Rp158.031.600,00
05 Agustus 2025	13.01/06.0/000821/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (05/Aug/2025)	Pembayaran Uang Lembur Tgl 30 Juni 02 juli dan 03 Juli 2025 An Mulyani dkk Sub Keg 02 0011 Bidang Perbendaharaan	Rp0,00	Rp2.225.000,00	Rp155.806.600,00
05 Agustus 2025	13.01/04.0/000108/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (05/Aug/2025)	Pemb Biaya belanja Alat/Bahan dan Jasa tenaga pelayanan umum (kebersihan) kantor BPKPAD dan Gedung PCC untuk 1 (satu) bulan Juli 2025 Sub Keg. 01.2.09.09 BPKPAD	Rp31.960.000,00	Rp0,00	Rp187.766.600,00
05 Agustus 2025	13.01/04.0/000108/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (05/Aug/2025)	Pemb Biaya belanja Alat/Bahan dan Jasa tenaga pelayanan umum (kebersihan) kantor BPKPAD dan Gedung PCC untuk 1 (satu) bulan Juli 2025 Sub Keg. 01.2.09.09 BPKPAD	Rp0,00	Rp31.960.000,00	Rp155.806.600,00
05 Agustus 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada YANTI YOSEFA, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp35.052.900,00	Rp120.753.700,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
05 Agustus 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp35.052.900,00	Rp0,00	Rp155.806.600,00
07 Agustus 2025	13.01/04.0/000109/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran belanja Alokasi Dana Nagari (ADN) bulan Agustus tahun 2025 Sub Keg. 02.2.04.08 BPKPAD	Rp7.648.572.654,00	Rp0,00	Rp7.804.379.254,00
07 Agustus 2025	13.01/04.0/000109/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (06/Aug/2025)	Pembayaran belanja Alokasi Dana Nagari (ADN) bulan Agustus tahun 2025 Sub Keg. 02.2.04.08 BPKPAD	Rp0,00	Rp7.648.572.654,00	Rp155.806.600,00
07 Agustus 2025	13.01/06.0/000822/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (07/Aug/2025)	Pembayaran belanja fotocopy Operasional sub keg 01 03 Anggaran	Rp0,00	Rp1.495.200,00	Rp154.311.400,00
07 Agustus 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada SRI WULAN SARI, S.Ak selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp28.500.000,00	Rp125.811.400,00
07 Agustus 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp28.500.000,00	Rp0,00	Rp154.311.400,00
07 Agustus 2025	13.01/06.0/000823/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (07/Aug/2025)	Pembayaran Makan dan Minum Tamu keg. 06.08 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.911.000,00	Rp152.400.400,00
07 Agustus 2025	13.01/06.0/000824/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (07/Aug/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Uang Lembur Tgl 12 Juli 2025 An Fadhilah Khairani dkk Sub Keg 01 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.092.000,00	Rp151.308.400,00
07 Agustus 2025	13.01/06.0/000825/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (07/Aug/2025)	Pembayaran belanja Makan dan Minum Rapat Keg. 06.09 PA	Rp0,00	Rp2.852.000,00	Rp148.456.400,00
08 Agustus 2025	13.01/06.0/000827/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (08/Aug/2025)	Pembayaran Biaya Belanja BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) BA 24 G Kantor BPKPAD bulan Agustus 2025 Sub Keg 09 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp147.556.400,00
08 Agustus 2025	13.01/06.0/000828/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (08/Aug/2025)	Pembayaran Honor PPTk a.n Lusiana Bulan Juli 2025 sub keg 05 0002 Perbendaharaan	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp146.346.400,00
08 Agustus 2025	13.01/06.0/000829/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (08/Aug/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Cetak Spanduk Sub Keg 08 05 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp130.000,00	Rp146.216.400,00
08 Agustus 2025	13.01/06.0/000830/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (08/Aug/2025)	Pembayaran belanja ATK pada Toko Bunda Offset Painan Sub Keg. 01.12 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.384.000,00	Rp144.832.400,00
11 Agustus 2025	13.01/06.0/000831/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (11/Aug/2025)	Pembayaran NPD ATK dan Fotocopy Sub Keg. 03.08 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp2.922.465,00	Rp141.909.935,00
11 Agustus 2025	13.01/06.0/000832/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (11/Aug/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas an yulnarti dkk tgl 25 juli 2025 ke Bapedalitbang sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp141.759.935,00
11 Agustus 2025	13.01/06.0/000833/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (11/Aug/2025)	Pembayaran Makan dan Minum Rapat Sub Keg. 06.09 PA	Rp0,00	Rp682.000,00	Rp141.077.935,00
12 Agustus 2025	13.01/06.0/000834/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (12/Aug/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Pemeliharaan atau Perbaikan Kendaraan Kepala Dinas Roda 4 (empat) BA 24 G Kantor BPKPAD Sub Keg 09 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp8.750.000,00	Rp132.327.935,00
12 Agustus 2025	13.01/06.0/000835/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (12/Aug/2025)	Pembayaran belanja jiliddokumen dan fotocopy/penggandaan sub keg 01 02 Anggaran	Rp0,00	Rp2.641.585,00	Rp129.686.350,00
12 Agustus 2025	13.01/06.0/000836/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (12/Aug/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Tagihan Rekening Air Kantor BPKPAD ID Pelanggan 13608 Bulan Juli Tahun 2025 Sub Keg 08 0002 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp826.000,00	Rp128.860.350,00
12 Agustus 2025	13.01/06.0/000837/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (12/Aug/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Tagihan Rekening Air Gedung PCC ID Pelanggan 10172 Bulan Juli Tahun 2025 Sub Keg 08 0002 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp959.000,00	Rp127.901.350,00
12 Agustus 2025	13.01/06.0/000838/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (12/Aug/2025)	Pembayaran belanja penggandaan sub keg 01 01 Anggaran	Rp0,00	Rp3.844.200,00	Rp124.057.150,00
12 Agustus 2025	13.01/06.0/000839/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (12/Aug/2025)	Pembayaran Makan Minum Aktivitas Lapangan sub. keg. pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak	Rp0,00	Rp1.760.000,00	Rp122.297.150,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
12 Agustus 2025	13.01/06.0/000840/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (12/Aug/2025)	pembayaran biaya makan minum aktivitas lapangan an. Andreas Aditya,SS dkk ke kec. IV Jurai tgl 11 sd 15 Agustus 2025 pada sub kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah.	Rp0,00	Rp1.925.000,00	Rp120.372.150,00
12 Agustus 2025	13.01/06.0/000841/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (12/Aug/2025)	pembayaran honorarium tim pengawasan dan optimalisasi pajak daerah bulan april sd juni 2025 pada sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kode 5.02.04.2.01.0014	Rp0,00	Rp24.750.000,00	Rp95.622.150,00
12 Agustus 2025	13.01/04.0/000110/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (12/Aug/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Tagihan Rekening Listrik Kantor BPKPAD dan Gedung PCC Bulan Agustus 2025 Sub Keg 08 02 Bidang Sekretariat	Rp36.379.818,00	Rp0,00	Rp132.001.968,00
12 Agustus 2025	13.01/04.0/000110/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (12/Aug/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Tagihan Rekening Listrik Kantor BPKPAD dan Gedung PCC Bulan Agustus 2025 Sub Keg 08 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp36.379.818,00	Rp95.622.150,00
12 Agustus 2025	13.01/06.0/000842/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (12/Aug/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dina an Suhandri dkk tgl 13 sd 15 Agustus 2025 ke Provinsi Riau sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp7.210.000,00	Rp88.412.150,00
13 Agustus 2025	13.01/06.0/000843/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (13/Aug/2025)	Pembayaran biaya belanja Perjalanan Dinas An. Yanti Yosefa, SE dkk selama 1 (satu) hari tanggal 12 Agustus 2025 ke Kec. Sutera Sub keg. 01.2.06.09 BPKPAD	Rp0,00	Rp442.000,00	Rp87.970.150,00
13 Agustus 2025	13.01/06.0/000844/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (13/Aug/2025)	Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan untuk bulan Juli 2025 An. Nesvita Zikra, S.Si, M.Si dkk Sub. Keg. 01.05 BMD	Rp0,00	Rp3.270.000,00	Rp84.700.150,00
14 Agustus 2025	13.01/06.0/000845/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (14/Aug/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Perjalanan Dinas Yulnarti dkk Selama 1 (satu) Hari Tanggal 14 Agustus 2025 Kec Koto XI Tarusan Sub Keg 03 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp520.800,00	Rp84.179.350,00
14 Agustus 2025	13.01/06.0/000846/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (14/Aug/2025)	Pembyaran belanja SPPD an. Novardi,SE (dkk) pada tgl. 07 Agustus 2025 ke Kec. Sutera Sub Keg. 01.07 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp440.500,00	Rp83.738.850,00
14 Agustus 2025	13.01/06.0/000847/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (14/Aug/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Perjalanan Dinas An Revi Marta dkk selama (Satu) hari Tanggal 14 Agustus 2025 Ke Kec Bayang Utara Sub Keg 03 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp523.600,00	Rp83.215.250,00
14 Agustus 2025	13.01/06.0/000848/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (14/Aug/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Pajak STNK Kendaraan Dinas BPKPAD Roda 2 BA 3542 G Kab. Pessel An Masri Afrianto Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp93.000,00	Rp83.122.250,00
14 Agustus 2025	13.01/06.0/000849/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (14/Aug/2025)	Pembayaran Belanja Honorarium Pengelola Keuangan (PPTK) Sub Kegiatan 01.07 Pengamanan BMD	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp81.912.250,00
14 Agustus 2025	13.01/06.0/000850/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (14/Aug/2025)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan 01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Rp0,00	Rp5.675.000,00	Rp76.237.250,00
14 Agustus 2025	13.01/06.0/000851/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (14/Aug/2025)	Pembayaran NPD Cetak Sub Keg. 03.05 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp8.250.150,00	Rp67.987.100,00
14 Agustus 2025	13.01/06.0/000852/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (14/Aug/2025)	Pembayaran Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Untuk Bulan Juni 2025 s/d Juli 2025 01.03(BMD)	Rp0,00	Rp2.020.000,00	Rp65.967.100,00
20 Agustus 2025	13.01/06.0/000853/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (20/Aug/2025)	Pembayaran belanja snack rapat dan nasi bungkus sub keg 01 03 Anggaran	Rp0,00	Rp4.378.500,00	Rp61.588.600,00
20 Agustus 2025	13.01/06.0/000854/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (20/Aug/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas an Suhandri dkk tgl 21 agustus 2025 ke Kec. Lengayang sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp652.200,00	Rp60.936.400,00
20 Agustus 2025	13.01/06.0/000855/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (20/Aug/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas an Rahma Yuni Asri tgl 13 Agustus 2025 ke	Rp0,00	Rp112.500,00	Rp60.823.900,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Padang sub keg 06 0009 PA			
21 Agustus 2025	13.01/06.0/000856/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (21/Aug/2025)	Pembayaran BBM Operasional kendaraan dinas BA 24 G Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp648.320,00	Rp60.175.580,00
21 Agustus 2025	13.01/06.0/000857/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (21/Aug/2025)	Pembayaran belanja penggandaan keg. 06.05 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.620.000,00	Rp58.555.580,00
21 Agustus 2025	13.01/06.0/000858/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (21/Aug/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas a.n Rahayu Kurnia Putri dkk tgl 15 agustus 2025 ke Padang sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp1.112.500,00	Rp57.443.080,00
21 Agustus 2025	13.01/06.0/000859/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (21/Aug/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Makan Minum Rapat Tanggal 12 & 16 Agustus 2025 Sub Keg 01 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.302.000,00	Rp56.141.080,00
21 Agustus 2025	13.01/06.0/000860/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (21/Aug/2025)	Pembayaran Biaya Belanja BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) BA 1516 G Kantor BPKPAD Bulan Agustus 2025 Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp670.080,00	Rp55.471.000,00
21 Agustus 2025	13.01/06.0/000861/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (21/Aug/2025)	Pembayaran Biaya Belanja BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) BA 1751 G Kantor BPKPAD Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp690.144,00	Rp54.780.856,00
22 Agustus 2025	13.01/06.0/000862/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (22/Aug/2025)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan 01.07 Pengamanan BMD	Rp0,00	Rp1.730.000,00	Rp53.050.856,00
22 Agustus 2025	13.01/06.0/000863/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (22/Aug/2025)	Pembayaran Belanja ATK Sub Kegiatan 01.12 Penyusunan Laporan BMD	Rp0,00	Rp6.506.580,00	Rp46.544.276,00
22 Agustus 2025	13.01/04.0/000111/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (22/Aug/2025)	Pemintaan Pembayaran GU XII BPKPAD TA 2025	Rp192.556.920,00	Rp0,00	Rp239.101.196,00
22 Agustus 2025	13.01/06.0/000864/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (22/Aug/2025)	Pembayaran belanja perjalanan dinas an Mulyani dkk selama 1 hari tanggal 13 Agustus 2025 ke padang sub keg 02 05 Bid Perbandaharaan	Rp0,00	Rp768.500,00	Rp238.332.696,00
22 Agustus 2025	13.01/06.0/000865/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (22/Aug/2025)	Pembayaran dinas ke kota padang tanggal 14 Agustus 2025 An fitri handayani sub keg 02 05 bid perbandaharaan	Rp0,00	Rp125.000,00	Rp238.207.696,00
22 Agustus 2025	13.01/06.0/000866/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (22/Aug/2025)	Pembayaran belanja ATK suub keg 01 09 Anggaran	Rp0,00	Rp1.240.150,00	Rp236.967.546,00
22 Agustus 2025	13.01/06.0/000867/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (22/Aug/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Dinas Roda 4 (Empat) BA 24 G (memperbaiki Kunci Mobil) Kantor BPKPAD Sub Keg 09 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp235.617.546,00
22 Agustus 2025	13.01/06.0/000868/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (22/Aug/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas a.n Masri Afrianto dkk tgl 13 agustus 2025 ke Sago sub keg 06 009 PA	Rp0,00	Rp138.400,00	Rp235.479.146,00
22 Agustus 2025	13.01/06.0/000869/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (22/Aug/2025)	pembayaran Biaya Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) BA 1732 G kantor BPKPAD Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp235.229.146,00
25 Agustus 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada SRI WULAN SARI, S.Ak selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp28.435.000,00	Rp206.794.146,00
25 Agustus 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp28.435.000,00	Rp0,00	Rp235.229.146,00
25 Agustus 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada ENIL MALASARI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp25.389.635,00	Rp209.839.511,00
25 Agustus 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp25.389.635,00	Rp0,00	Rp235.229.146,00
25 Agustus 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada DESTI FAJRIANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp28.376.580,00	Rp206.852.566,00
25 Agustus 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara	Rp28.376.580,00	Rp0,00	Rp235.229.146,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Pengeluaran			
25 Agustus 2025	13.01/06.0/000870/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (25/Aug/2025)	Pembayaran belanja penggandaan Operasional sub keg 01 09 Anggaran	Rp0,00	Rp5.491.000,00	Rp229.738.146,00
25 Agustus 2025	13.01/06.0/000871/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (25/Aug/2025)	Pembayaran insentif Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pengguna bulan Maret s.d Mei Tahun 2025 An. Witri Novita Aidil, SE dkk Sub. Keg. 01.05 BMD	Rp0,00	Rp3.450.000,00	Rp226.288.146,00
25 Agustus 2025	13.01/06.0/000872/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (25/Aug/2025)	Pembayaran NPD SPPD tgl 19 Agustus 2025 Sub Keg. 03.05 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp892.500,00	Rp225.395.646,00
25 Agustus 2025	13.01/06.0/000873/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (25/Aug/2025)	Pembayaran kekurangan belanja BBM pada perjalanan dinas an Suhandri dkk tgl 13 sd agustus 2025 ke Provinsi Riau sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp130.000,00	Rp225.265.646,00
25 Agustus 2025	13.01/06.0/000874/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (25/Aug/2025)	Pembayaran Lembur Bln Juli 2025 Sub keg 05 0002 Perbendaharaan	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp224.815.646,00
25 Agustus 2025	13.01/06.0/000875/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (25/Aug/2025)	pembayaran honorarium PPTK an. Aprini bulan Juli 2025 sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kode 5.02.04.2.01.0014	Rp0,00	Rp2.210.000,00	Rp222.605.646,00
25 Agustus 2025	13.01/06.0/000876/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (25/Aug/2025)	Pembayaran biaya SPPD n an. Andreas Aditya, SS dkk..... tanggal 4 s/d 8 Agustus 2025 sub.keg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013	Rp0,00	Rp3.270.000,00	Rp219.335.646,00
25 Agustus 2025	13.01/06.0/000877/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (25/Aug/2025)	Pembyran belanja Penggandaan (Fotocopy) pada Toko Bungsu Amak Sub Keg. 01.06 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.891.902,00	Rp217.443.744,00
25 Agustus 2025	13.01/06.0/000878/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (25/Aug/2025)	Pembyran belanja ATK pada Toko Bungsu Amak Sub Keg. 01.09 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.514.500,00	Rp215.929.244,00
25 Agustus 2025	13.01/06.0/000879/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (25/Aug/2025)	Pmbyran belanja SPPD an. Noviardi,SE (dkk) pada tgl. 21 dan 22 Agustus 2025 ke Kec. Sutura dan Kec. Lengayang Sub Keg. 01.07 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.023.200,00	Rp214.906.044,00
25 Agustus 2025	13.01/06.0/000880/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (25/Aug/2025)	Pembyran belanja Makanan dan Minuman Rapat tgl. 15 Agustus 2025 sebanyak 15 Bungkus Nasi X @22.000,- pada Warung Inyak Sub Keg. 01.06 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp330.000,00	Rp214.576.044,00
25 Agustus 2025	13.01/06.0/000881/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (25/Aug/2025)	Pembayaran biaya Perjalanan Dinas An.Andreas, Aditya, SS dkk..... tanggal 11 s/d 15 Agustus 2025 sub.keg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013	Rp0,00	Rp2.893.000,00	Rp211.683.044,00
25 Agustus 2025	13.01/06.0/000882/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (25/Aug/2025)	Pembyran belanja Penggandaan (Fotocopy) pada Toko Bungsu Amak Sub Keg. 01.09 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp870.006,00	Rp210.813.038,00
25 Agustus 2025	13.01/06.0/000883/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (25/Aug/2025)	Pembayaran SPPD tanggal 19 s/d 22 Agustus 2025 an. Andreas Aditya, SS dkk.. Sub.Keg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013	Rp0,00	Rp2.666.800,00	Rp208.146.238,00
25 Agustus 2025	13.01/06.0/000884/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (25/Aug/2025)	Pembayaran biaya SPPD tgl. 30 Juli 2025 an. Roza Afrila, ST, M.Si dkk..... sub. keg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp207.896.238,00
25 Agustus 2025	13.01/06.0/000885/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (25/Aug/2025)	Pembyran belanja ATK pada Toko Bungsu Amak Sub Keg. 01.06 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp3.500.000,00	Rp204.396.238,00
25 Agustus 2025	13.01/06.0/000886/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (25/Aug/2025)	Honorarium PPTK bulan Juli 2025 an Melietriyeni pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kode 5.02.04.2.01.0015	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp203.386.238,00
25 Agustus 2025	13.01/06.0/000887/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (25/Aug/2025)	pemabayaran perjalanan dinas ke padang An. Roza Afrila dkk.pad sub keg.01.0002	Rp0,00	Rp669.400,00	Rp202.716.838,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
26 Agustus 2025	13.01/06.0/000888/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (26/Aug/2025)	Pembayaran Belanja ATK Sub Kegiatan 01.07 Pengamanan BMD	Rp0,00	Rp1.954.710,00	Rp200.762.128,00
26 Agustus 2025	13.01/06.0/000889/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (26/Aug/2025)	Pembayaran belanja cetak (kulit dan jilid buku rancangan nota keuangan TA 2025 sub keg 01 08 Anggaran	Rp0,00	Rp6.422.070,00	Rp194.340.058,00
26 Agustus 2025	13.01/04.0/000113/TU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (26/Aug/2025)	Pembayaran Dana BTT untuk Pekerjaan Konstruksi pengamanan Badan Jalan Muara Sakai-Air Uba di Kec. Pancung Soal sub keg 04 0009 PA	Rp433.020.000,00	Rp0,00	Rp627.360.058,00
26 Agustus 2025	13.01/06.0/000890/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (26/Aug/2025)	pembayaran makan minum rapat finalisasi DIGIPANDA tanggal 01 Agustus 2025 pada sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0004	Rp0,00	Rp627.000,00	Rp626.733.058,00
26 Agustus 2025	13.01/06.0/000891/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (26/Aug/2025)	Pembayaran BBM Operasional Kendaraan Dinas BA 24 G Sub Keg 09 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp582.925,00	Rp626.150.133,00
27 Agustus 2025	13.01/06.0/000892/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (27/Aug/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinasn an. Andreas Aditya, SS dkk... tanggal 26 s/d 27 Agustus 2025 Sub.Keg. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013	Rp0,00	Rp1.623.200,00	Rp624.526.933,00
27 Agustus 2025	13.01/06.0/000894/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (27/Aug/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Perjalanan Dinas An Suhandri, SE, MM dkk Selama 1 (satu) hari tgl 27 Agustus 2025 Ke Kota Padang Sub Keg 06 09 PA	Rp0,00	Rp796.500,00	Rp623.730.433,00
27 Agustus 2025	13.01/06.0/000896/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (27/Aug/2025)	Pembayaran belanja fotocopy pd subkeg.01.0002	Rp0,00	Rp1.950.000,00	Rp621.780.433,00
28 Agustus 2025	13.01/06.0/000897/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (28/Aug/2025)	kegiatan pemeriksaan kendaraan tanggal 28 sd 29 agustus 2025 pada sub kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013	Rp0,00	Rp3.030.000,00	Rp618.750.433,00
28 Agustus 2025	13.01/06.0/000898/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (28/Aug/2025)	Pembayaran biaya belanja perjalanan dinas tgl 28 sd 30 Agustus 2025 ke Padang An Elien Susi Andri dkk sub keg 01 08 Anggaran	Rp0,00	Rp14.630.700,00	Rp604.119.733,00
28 Agustus 2025	13.01/06.0/000899/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (28/Aug/2025)	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas An Suhandri, SE,MM dkk Selama 3 (Tiga) Hari Tgl 28 s/d 30 Agustus 2025 Ke kota Padang Sub Keg 06 09 PA	Rp0,00	Rp2.559.000,00	Rp601.560.733,00
28 Agustus 2025	13.01/06.0/000900/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (28/Aug/2025)	Pembayaran Belanja Cetak Sub Kegiatan 01.12 Penyusunan Laporan BMD	Rp0,00	Rp8.119.212,00	Rp593.441.521,00
28 Agustus 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada ENIL MALASARI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp26.543.770,00	Rp566.897.751,00
28 Agustus 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp26.543.770,00	Rp0,00	Rp593.441.521,00
29 Agustus 2025	13.01/06.0/000901/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (29/Aug/2025)	Pembayaran belanja honorarium tenaga operator SIPD keuangan daerah bulan Agustus An Tiara Yussiani dkk sub keg 01 07 Anggaran	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp590.441.521,00
29 Agustus 2025	13.01/06.0/000902/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (29/Aug/2025)	Pembayaran belanja honorarium KPA PPTK bulan Agustus 2025 sub keg 01 09 Anggaran	Rp0,00	Rp3.380.000,00	Rp587.061.521,00
29 Agustus 2025	13.01/06.0/000903/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (29/Aug/2025)	Pembayaran belanja Honorarium PPTK bulan Agustus 2025 An Rendi Dahlia sub keg 01 08 Anggaran	Rp0,00	Rp1.610.000,00	Rp585.451.521,00
29 Agustus 2025	13.01/06.0/000904/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (29/Aug/2025)	Pembayaran Jasa Honorarium Tenaga Administrasi Bulan Agustus Sub kegiatan 01.07 Pengamanan BMD	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp583.451.521,00
29 Agustus 2025	13.01/06.0/000905/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (29/Aug/2025)	Pembayaran Honorarium Tenaga Administrasi Bidang BMD bulan Agustus 2025 Sub. Keg. 01.05 BMD	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp582.451.521,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
29 Agustus 2025	13.01/06.0/000906/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (29/Aug/2025)	Pembayaran honorarium tenaga operator SIPD Keuangan Daerah bulan Agustus 2025 sub. keg 01.03 bid BMD	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp581.451.521,00
29 Agustus 2025	13.01/06.0/000907/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (29/Aug/2025)	Pembayaran honorarium tenaga operator SIPD Keuangan Daerah bulan Agustus 2025 sub.keg 01.01 bid.BMD	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp580.451.521,00
29 Agustus 2025	13.01/06.0/000908/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (29/Aug/2025)	Perjalanan dinas ke Padang dalam rangka finalisasi digipanda tanggal 04 Agustus 2025 pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kode 5.02.04.2.01.0015	Rp0,00	Rp1.030.000,00	Rp579.421.521,00
29 Agustus 2025	13.01/06.0/000909/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (29/Aug/2025)	Pembayaran NPD Honor KPA,PPTK,Tenaga AKuntansi, Tenaga SIPD dan Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan Bulan Agustus 2025 Sub Keg. 03.02 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp8.660.000,00	Rp570.761.521,00
29 Agustus 2025	13.01/06.0/000910/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (29/Aug/2025)	Pembyran belanja SPPD an. Rameita Fiska Lingsih,SH (dkk) tgl. 27 sd 28 Agustus 2025 ke Kec. Koto XI Tarusan Sub Keg. 01.11 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp735.900,00	Rp570.025.621,00
29 Agustus 2025	13.01/06.0/000911/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (29/Aug/2025)	Pembyran belanja SPPD an. Noviardi,SE (dkk) tgl. 28 sd 29 Agustus 2025 ke Kec. Bayang Sub Keg 01.11 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp697.800,00	Rp569.327.821,00
29 Agustus 2025	13.01/06.0/000912/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (29/Aug/2025)	Pembyran belanja Makanan dan Minuman Rapat tgl. 19 Agustus 2025 sebanyak 15 Porsi nasi bungkus X @22.000,- dan snack 15 porsi X @11.000,- Sub Keg 01.10 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp495.000,00	Rp568.832.821,00
29 Agustus 2025	13.01/06.0/000913/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (29/Aug/2025)	Pembayaran biaya Perjalanan Dinas an Yulnarti dkk tgl 29 sd 30 agustus 2025 ke padang sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp2.014.400,00	Rp566.818.421,00
29 Agustus 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada SUKO MUCHTARUM SURI,SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp27.172.808,00	Rp539.645.613,00
29 Agustus 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp27.172.808,00	Rp0,00	Rp566.818.421,00
Total			Rp76.235.874.164,00	Rp75.669.055.743,00	Rp566.818.421,00

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

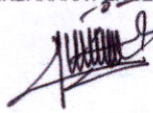
Rp566.818.421,00

(terbilang: Lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus dua puluh satu rupiah)

1. Saldo TU: : Rp433.020.000,00
2. Saldo UP: : Rp133.798.421,00, yang terdiri dari
 - a. Tunai : Rp0,00
 - b. Bank : Rp133.798.421,00



Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN



FADHILAH KHAIRANI, SE
199306302019032002