



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 September 2025 s.d 30 September 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp76.294.574.164,00	Rp75.727.755.743,00	Rp566.818.421,00
01 September 2025	13.01/04.0/000114/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (01/Sep/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 Sub Keg. 02.2.04.09 BPKPAD	Rp652.017.500,00	Rp0,00	Rp1.218.835.921,00
01 September 2025	13.01/04.0/000114/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (01/Sep/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 Sub Keg. 02.2.04.09 BPKPAD	Rp0,00	Rp652.017.500,00	Rp566.818.421,00
01 September 2025	13.01/04.0/000115/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (01/Sep/2025)	Pembayaran biaya honorarium TAPD bulan Agustus 2025 sub keg 01 08 Anggaran An Elien Susi Andri dkk	Rp63.800.000,00	Rp0,00	Rp630.618.421,00
01 September 2025	13.01/04.0/000115/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (01/Sep/2025)	Pembayaran biaya honorarium TAPD bulan Agustus 2025 sub keg 01 08 Anggaran An Elien Susi Andri dkk	Rp0,00	Rp63.800.000,00	Rp566.818.421,00
01 September 2025	13.01/04.0/000116/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (01/Sep/2025)	Pembayaran Gaji Induk ASN BPKPAD Kab.Pessel bulan September tahun 2025 Sub Keg. 01.2.02.0001 BPKPAD	Rp268.596.608,00	Rp0,00	Rp835.415.029,00
01 September 2025	13.01/04.0/000116/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (01/Sep/2025)	Pembayaran Gaji Induk ASN BPKPAD Kab.Pessel bulan September tahun 2025 Sub Keg. 01.2.02.0001 BPKPAD	Rp0,00	Rp268.596.608,00	Rp566.818.421,00
01 September 2025	13.01/04.0/000117/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (01/Sep/2025)	Pembayaran Gaji Induk CPNS Kab.Pessel bulan September Tahun 2025 Sub Keg. 01.2.02.0001 BPKPAD	Rp115.820.895,00	Rp0,00	Rp682.639.316,00
01 September 2025	13.01/04.0/000117/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 (01/Sep/2025)	Pembayaran Gaji Induk CPNS Kab.Pessel bulan September Tahun 2025 Sub Keg. 01.2.02.0001 BPKPAD	Rp0,00	Rp115.820.895,00	Rp566.818.421,00
01 September 2025	13.01/06.0/000914/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (01/Sep/2025)	Pembayaran Biaya Honorarium Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan (BPKPAD) Bulan Agustus 2025 Sub Keg 08 04 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp559.818.421,00
01 September 2025	13.01/06.0/000915/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (01/Sep/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Honorarium Operator Sistem Informasi (BPKPAD) Bulan Agustus 2025 Sub Keg08 04 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp558.318.421,00
01 September 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada DASMANELI,SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp27.605.115,00	Rp530.713.306,00
01 September 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp27.605.115,00	Rp0,00	Rp558.318.421,00
01 September 2025	13.01/06.0/000916/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (01/Sep/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Pemeliharaan dan Perbaikan Service AC Gedung PCC Dan BPKPAD Sub Keg 09 06 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp3.457.650,00	Rp554.860.771,00
01 September 2025	13.01/06.0/000917/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (01/Sep/2025)	Pembayaran honor dan KPA pada sub keg.01.0002	Rp0,00	Rp3.070.000,00	Rp551.790.771,00
01 September 2025	13.01/06.0/000919/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (01/Sep/2025)	Pembayaran Honorarium PPK dan Bendahara bulan Agustus 2025 sub keg 02 0002 PA	Rp0,00	Rp13.580.000,00	Rp538.210.771,00
01 September 2025	13.01/06.0/000920/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (01/Sep/2025)	Pembayaran honorarium KPA dan PPTK bulan Agustus 2025 sub keg 02 0002 PA	Rp0,00	Rp6.700.000,00	Rp531.510.771,00
01 September 2025	13.01/06.0/000921/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (01/Sep/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas an Suhandri dkk tgl 01 september 2025 ke Kec BAB Tapan sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp921.000,00	Rp530.589.771,00
01 September 2025	13.01/06.0/000922/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (01/Sep/2025)	Pembayaran belanja penggandaan operasional sub keg 01 03 Anggaran	Rp0,00	Rp1.591.646,00	Rp528.998.125,00
01 September 2025	13.01/06.0/000923/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (01/Sep/2025)	Pembayaran makan minum rapat pada subkeg.01.0003	Rp0,00	Rp3.619.000,00	Rp525.379.125,00
01 September 2025	13.01/06.0/000924/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (01/Sep/2025)	Pembyran belanja Honorarium sebanyak 7 Org X @1.000.000,- Bulan Agustus 2025 Sub Keg. 01.11 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp518.379.125,00
01 September 2025	13.01/06.0/000925/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (01/Sep/2025)	Pembyran belanja Honorarium sebanyak 5 Org X @1.000.000,- Bulan Agustus 2025 Sub Keg. 01.06 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp513.379.125,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
01 September 2025	13.01/06.0/000926/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (01/Sep/2025)	Pembyran belanja Honorarium sebanyak 2 Org X @1.000.000,- Bulan Agustus 2025 Sub Keg. 01.09 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp511.379.125,00
01 September 2025	13.01/06.0/000927/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (01/Sep/2025)	Pembayaran belanja biaya lembur tanggal 10 sd 12 Agustus 2025 sub keg 01 01 Anggaran	Rp0,00	Rp4.520.000,00	Rp506.859.125,00
01 September 2025	13.01/06.0/000928/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (01/Sep/2025)	Pembayaran belanja biaya lembur tanggal 24 sd 26 Agustus 2025 sub keg 01 09 Anggaran	Rp0,00	Rp4.068.000,00	Rp502.791.125,00
01 September 2025	13.01/06.0/000929/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (01/Sep/2025)	Pembayaran Honor tenaga pembantu admin SIPD bulan Agustus 2025 sub keg 05 0002 Perbendaharaan	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp500.791.125,00
01 September 2025	13.01/06.0/000930/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (01/Sep/2025)	Pembayaran biaya belanja perjalanan dinas an yulnarti dkk tgl 30 juli 2025 ke sago sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp500.491.125,00
01 September 2025	13.01/06.0/000931/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (01/Sep/2025)	Pembyran belanja Honorarium PPTK an. Andreas Aditya,SS Bulan Agustus 2025 Sub Keg. 01.06 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp499.281.125,00
01 September 2025	13.01/06.0/000932/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (01/Sep/2025)	Pembyran belanja Honorarium PPTK an. Noviardi,SE Bulan Agustus 2025 Sub Keg. 01.12 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp498.271.125,00
01 September 2025	13.01/06.0/000933/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (01/Sep/2025)	Pembyran belanja Honorarium KPA dan PPTK Bulan Agustus 2025 Sub Keg. 01.11 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp3.070.000,00	Rp495.201.125,00
01 September 2025	13.01/06.0/000934/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (01/Sep/2025)	Pembyran belanja Honorarium sebanyak 5 Org X @1.000.000,- Bulan Agustus 2025 Sub Keg. 01.10 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp490.201.125,00
02 September 2025	13.01/04.0/000118/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (02/Sep/2025)	Pembayaran TPP ASN BPKPAD Kab.Pessel bulan Agustus Tahun 2025 Sub Keg. 01.2.02.0001 BPKPAD	Rp135.041.963,00	Rp0,00	Rp625.243.088,00
02 September 2025	13.01/04.0/000118/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (02/Sep/2025)	Pembayaran TPP ASN BPKPAD Kab.Pessel bulan Agustus Tahun 2025 Sub Keg. 01.2.02.0001 BPKPAD	Rp0,00	Rp135.041.963,00	Rp490.201.125,00
02 September 2025	13.01/04.0/000119/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (02/Sep/2025)	Pembayaran biaya belanja Alat/Bahan dan Jasa tenaga pelayanan Umum (kebersihan) kantor BPKPAD dan Gedung PCC untuk 1 (satu) bulan Agustus 2025 Sub Keg. 01.2.09.09 BPKPAD	Rp31.960.000,00	Rp0,00	Rp522.161.125,00
02 September 2025	13.01/04.0/000119/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (02/Sep/2025)	Pembayaran biaya belanja Alat/Bahan dan Jasa tenaga pelayanan Umum (kebersihan) kantor BPKPAD dan Gedung PCC untuk 1 (satu) bulan Agustus 2025 Sub Keg. 01.2.09.09 BPKPAD	Rp0,00	Rp31.960.000,00	Rp490.201.125,00
02 September 2025	13.01/06.0/000935/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (02/Sep/2025)	Pembayaran NPD Honor PPTK bulan Agustus 2025 Sub Keg. 03.05 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp488.991.125,00
02 September 2025	13.01/06.0/000936/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (02/Sep/2025)	Pembayaran NPD Honor PPTK Bulan Agustus 2025 Sub Keg. 03.09 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp487.981.125,00
02 September 2025	13.01/04.0/000120/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (02/Sep/2025)	Permintaan Pembayaran GU XIII BPKPAD TA 2025	Rp192.818.875,00	Rp0,00	Rp680.800.000,00
02 September 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada YANTI YOSEFA, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp35.670.019,00	Rp645.129.981,00
02 September 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp35.670.019,00	Rp0,00	Rp680.800.000,00
02 September 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada SRI WULAN SARI, S.Ak selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp27.918.400,00	Rp652.881.600,00
02 September 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp27.918.400,00	Rp0,00	Rp680.800.000,00
02 September 2025	13.01/06.0/000937/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (02/Sep/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Uang Lembur An Suhandri dkk Tgl 17 18 Agustus 2025 Sub Keg 01 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp2.430.000,00	Rp678.370.000,00
02 September 2025	13.01/06.0/000938/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (02/Sep/2025)	Belanja honorarium pegawai honorer tenaga operator komputer bulan Agustus sebanyak 7 (tujuh) orang @Rp. 1.000.000,- pada sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0004	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp671.370.000,00
02 September 2025	13.01/06.0/000939/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (02/Sep/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Honorarium Tenaga Non ASN kantor BPKPAD Bulan Agustus 2025 Sub Keg 08 04 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp667.370.000,00
02 September 2025	13.01/06.0/000940/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (02/Sep/2025)	Pembayaran honorarium tenaga operator SIPD bulan Agustus Sub Keg 02 01 Bidang Perbend	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp665.370.000,00
02 September 2025	13.01/06.0/000941/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (02/Sep/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Uang Lembur Tgl 9 dan 10 Agustus 2025 An Suhandri dkk Sub Keg 03 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp3.756.000,00	Rp661.614.000,00
02 September 2025	13.01/06.0/000942/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (02/Sep/2025)	Pembayaran Uang Lembur Tgl 9 dan 10 Agustus 2025 An Revi Marta dkk Sub Keg 06 10 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.910.000,00	Rp659.704.000,00
02 September 2025	13.01/06.0/000943/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (02/Sep/2025)	Pembayaran Honorarium Non PNS Bulan Agustus Sub Keg 02 11 Bidang Perbend	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp657.704.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
02 September 2025	13.01/06.0/000944/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (02/Sep/2025)	Pembayaran honorarium PPTK an Aprini bulan Agustus 2025 pada sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi DaerahKode 5.02.04.2.01.0014	Rp0,00	Rp2.210.000,00	Rp655.494.000,00
02 September 2025	13.01/06.0/000945/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (02/Sep/2025)	pembayaran belanja honorarium PPTK an melietriyeni bulan agustus 2025 pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah DaerahKode 5.02.04.2.01.0015	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp654.484.000,00
02 September 2025	13.01/06.0/000946/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (02/Sep/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Honorarium PPTK Kantor BPKPAD Bulan Agustus 2025 Sub Keg 01 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp653.474.000,00
02 September 2025	13.01/06.0/000947/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (02/Sep/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Honorarium Kuasa BUD dan Honorarium PPTK Bulan Agustus 2025 Sub Keg 02 11 Bidang Perbend	Rp0,00	Rp6.180.000,00	Rp647.294.000,00
02 September 2025	13.01/06.0/000948/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (02/Sep/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Honorarium Pejabat PPKD Kantor BPKPAD Bulan Agustus 2025 Sub Keg 02 11 Bidang Perbend	Rp0,00	Rp7.370.000,00	Rp639.924.000,00
02 September 2025	13.01/06.0/000949/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (02/Sep/2025)	Pembayaran Lembur a.n Aswenrizal dkk bulan agustus 2025 keg. 03 02 bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.600.000,00	Rp638.324.000,00
02 September 2025	13.01/06.0/000950/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (02/Sep/2025)	Pembayaran biaya belanja Perjalanan Dinas An. Suhandri,SE.,MM selama 4 (empat) hari tanggal 02 September 2025 s/d 05 September 2025 ke Jakarta Sub Keg. 01.2.06.09 BPKPAD	Rp0,00	Rp8.523.200,00	Rp629.800.800,00
02 September 2025	13.01/06.0/000951/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (02/Sep/2025)	Pembayaran Biaya Belanja BBM Operasional Kendaraan Dinas roda 4 (Empat) BA 1732 G Kantor BPKPAD Bulan Agustus 2025 Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.856.000,00	Rp627.944.800,00
02 September 2025	13.01/06.0/000952/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (02/Sep/2025)	Pembayaran Honor PPTK a.n Lusiana Bulan Agustus 2025 sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang Keuangan Daerah	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp626.734.800,00
02 September 2025	13.01/04.0/000121/L/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (02/Sep/2025)	Pembayaran Dana BTT untuk Pembayaran dana kompensasi atas bangunan semi permanen yang berdiri diatas tanah terminal oplet painan sub keg 04 0009 PA	Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp696.734.800,00
02 September 2025	13.01/04.0/000121/L/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (02/Sep/2025)	Pembayaran Dana BTT untuk Pembayaran dana kompensasi atas bangunan semi permanen yang berdiri diatas tanah terminal oplet painan sub keg 04 0009 PA	Rp0,00	Rp70.000.000,00	Rp626.734.800,00
02 September 2025	13.01/06.0/000953/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (02/Sep/2025)	belanja lembur tgl 22 s/d 30 agustus An. Mulyani dkk Sub Keg 02 0011 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp2.700.000,00	Rp624.034.800,00
02 September 2025	13.01/06.0/000954/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (02/Sep/2025)	Pembayaran biaya belanja Honorarium PPTK Kantor BPKPAD bulan Agustus 2025 Sub Keg. 02.2.04.08 Perben	Rp0,00	Rp5.130.000,00	Rp618.904.800,00
03 September 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada YANTI YOSEFA, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp36.812.000,00	Rp582.092.800,00
03 September 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp36.812.000,00	Rp0,00	Rp618.904.800,00
03 September 2025	13.01/06.0/000955/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (03/Sep/2025)	Pembayaran Biaya Belanja BBM Operasional Kenderaan dinas Roda 4 (Empat) BA 1516 G Kantor BPKPAD Bulan September 2025 Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp390.144,00	Rp618.514.656,00
03 September 2025	13.01/06.0/000956/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (03/Sep/2025)	Pembayaran Honorarium Pelaksana Kegiatan untuk bulan Agustus 2025 An. Nesvita Zikra, S.Si, M.Si dkk Sub. Keg. 01.05 BMD	Rp0,00	Rp3.270.000,00	Rp615.244.656,00
03 September 2025	13.01/06.0/000957/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (03/Sep/2025)	Pembayaran Biaya Belanja BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) BA 1751 G Kantor BPKPAD Bulan Agustus 2025 Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp615.044.656,00
03 September 2025	13.01/06.0/000958/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (03/Sep/2025)	Pembayaran Honorarium Pengelolaan Keuangan (PPTK) sub kegiatan 01.07 Pengamanan BMD	Rp0,00	Rp1.210.000,00	Rp613.834.656,00
03 September 2025	13.01/06.0/000959/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (03/Sep/2025)	Pembyran belanja SPPD an. Noviardi,SE (dkk) tgl. 03 sd 04 September 2025 ke Kec. Sutera Sub Keg. 01.12 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp679.200,00	Rp613.155.456,00
03 September 2025	13.01/06.0/000960/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (03/Sep/2025)	Pembyran belanja SPPD an. Fhegi Oktarizki,S.Pd tgl. 03 sd 04 September 2025 ke BPKD Kota Padang Panjang dan Badan Keuangan Bukittinggi Sub Keg. 01.06 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp612.555.456,00
04 September 2025	13.01/06.0/000962/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (04/Sep/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas a.n Yulnarti, SE, M.Si dkk ke Pdg Panjang dan Bukittinggi tgl 3-4 September 2025 Sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp3.187.200,00	Rp609.368.256,00
04 September 2025	13.01/06.0/000963/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (04/Sep/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas a.n Aswenrizal dkk ke pdg panjang dan bukittinggi tgl 3-4 September 2025 Sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp1.987.200,00	Rp607.381.056,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
04 September 2025	13.01/06.0/000964/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (04/Sep/2025)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan 01.07 Pengamanan BMD	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp606.781.056,00
04 September 2025	13.01/06.0/000965/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (04/Sep/2025)	Pembayaran belanja SPDP ke Padang Panjang dan Bukittinggi tgl 3 sd 4 September 2025 sub keg 01 07 Anggaran	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp606.181.056,00
04 September 2025	13.01/06.0/000966/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (04/Sep/2025)	Pembayaran biaya belanja Perjalanan Dinas An. Rena Sofianti, A.Md selama 2 (dua) hari tanggal 03 September 2025 s/d 04 September 2025 ke Kota Padang Panjang dan Kota Bukittinggi Sub Keg. 02.2.02.0001 Perben	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp605.581.056,00
04 September 2025	13.01/06.0/000967/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (04/Sep/2025)	Pembayaran NPD SPDP tgl 3-4 September 2025 Sub keg. 03.05 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp2.545.000,00	Rp603.036.056,00
04 September 2025	13.01/06.0/000968/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (04/Sep/2025)	Pembayaran belanja perjalanan dinas An.Elfira pada sub keg.01.004	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp602.436.056,00
04 September 2025	13.01/06.0/000969/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (04/Sep/2025)	Dalam rangka menghadiri Undangan Refreshment Aplikasi JAGA.ID KPK dan Penyelesaian Meterisasi PJU di Aula PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat Jl. Dr. Wahidin No. 8 Padang, tanggal 3 September 2025 pada sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kode 5.02.04.2.01.0014	Rp0,00	Rp905.000,00	Rp601.531.056,00
08 September 2025	13.01/06.0/000970/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (08/Sep/2025)	Pembayaran makan minum rapat sub.keg 01.01 bid BMD	Rp0,00	Rp891.000,00	Rp600.640.056,00
08 September 2025	13.01/06.0/000971/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (08/Sep/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas a.n Yulnarti dkk ke Tapan tgl 1 September 2025 Sub keg.06.09 PA	Rp0,00	Rp560.000,00	Rp600.080.056,00
08 September 2025	13.01/06.0/000972/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (08/Sep/2025)	Pembayaran biaya belanja BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) BA 24 G Kantor BPKPAD bulan September 2025 Sub Keg. 01.2.09.01 Sekretariat	Rp0,00	Rp583.680,00	Rp599.496.376,00
08 September 2025	13.01/06.0/000973/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (08/Sep/2025)	embyran belanja SPDP an. Andreas Aditya,SS (dkk) tgl. 04 sd 05 September 2025 ke Kec. Airpura Sub Keg. 01.06 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.098.400,00	Rp598.397.976,00
09 September 2025	13.01/06.0/000974/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (09/Sep/2025)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa an. M. Zaki Elhadi Sub Kegiatan 01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemnfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Rp0,00	Rp430.000,00	Rp597.967.976,00
09 September 2025	13.01/06.0/000975/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (09/Sep/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Koran Mingguan Minang News Triwulan III Bulan Juli sd September 2025 Sub Keg 06 06 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp597.517.976,00
09 September 2025	13.01/04.0/000122/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (09/Sep/2025)	Pembayaran belanja Alokasi Dana Nagari (ADN) bulan September Tahun 2025 Sub Keg. 02.2.04.08 BPKPAD	Rp7.648.572.654,00	Rp0,00	Rp8.246.090.630,00
09 September 2025	13.01/04.0/000122/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (09/Sep/2025)	Pembayaran belanja Alokasi Dana Nagari (ADN) bulan September Tahun 2025 Sub Keg. 02.2.04.08 BPKPAD	Rp0,00	Rp7.648.572.654,00	Rp597.517.976,00
09 September 2025	13.01/06.0/000976/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (09/Sep/2025)	Pembayaran Belanja Penggandaan keg. 06.05 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.440.000,00	Rp596.077.976,00
09 September 2025	13.01/06.0/000977/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (09/Sep/2025)	Pembayaran biaya SPDP tgl 9 September 2025 ke Padang An Elien Susi Andri dkk sub keg 01 08 Anggaran	Rp0,00	Rp1.156.900,00	Rp594.921.076,00
09 September 2025	13.01/06.0/000978/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (09/Sep/2025)	Pembayaran belanja biaya fotocopy dan penggandaan operasional sub keg 01 09 Anggaran	Rp0,00	Rp7.557.350,00	Rp587.363.726,00
09 September 2025	13.01/06.0/000980/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (09/Sep/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Tagihan Air Gedung PCC ID Pelanggan 10172 Bulan Agustus 2025 Sub Keg 08 0002 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp4.207.000,00	Rp583.156.726,00
09 September 2025	13.01/06.0/000981/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (09/Sep/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Tagihan Rekening Air Kantor BPKPAD ID Pelanggan 13608 Bulan Agustus 2025 Sub Keg 08 0002 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp1.463.000,00	Rp581.693.726,00
10 September 2025	13.01/06.0/000979/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (10/Sep/2025)	Pembayaran Makan dan Minum Tamu Keg. 06.08 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp3.705.000,00	Rp577.988.726,00
10 September 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada ENIL MALASARI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp27.483.896,00	Rp550.504.830,00
10 September 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp27.483.896,00	Rp0,00	Rp577.988.726,00
10 September 2025	13.01/06.0/000982/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (10/Sep/2025)	Pembayaran Makan dan Minum Rapat keg. 06.09 Bidang PA	Rp0,00	Rp1.054.000,00	Rp576.934.726,00
10 September 2025	13.01/06.0/000983/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (10/Sep/2025)	Pembayaran Uang Lembur An Putri Lutckita Sari dkk Sub Keg 06 10 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp832.000,00	Rp576.102.726,00
10 September 2025	13.01/06.0/000984/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (10/Sep/2025)	Pembayaran belanja Jilid dokumen dan fotocopy sub keg 01 09 Anggaran	Rp0,00	Rp9.763.250,00	Rp566.339.476,00
10 September 2025	13.01/06.0/000985/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (10/Sep/2025)	Pembayaran biaya perjalanan dinas an Suhandri tgl 10 sd 12 sept 2025 ke Jakarta sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp7.502.200,00	Rp558.837.276,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
10 September 2025	13.01/06.0/000986/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (10/Sep/2025)	Pembayaran Biaya Belanja BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) BA 24 G Kantor BPKPAD Bulan September 2025 Sub Keg 09 01 Bidang Sekretariat.	Rp0,00	Rp384.000,00	Rp558.453.276,00
10 September 2025	13.01/04.0/000123/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (10/Sep/2025)	Pembayaran biaya belanja Pemeliharaan Pengecatan Pagar, Rehab Kolam dan Perawatan Taman Kantor BPKPAD Sub Keg. 01.2.09.09 BPKPAD	Rp21.420.000,00	Rp0,00	Rp579.873.276,00
10 September 2025	13.01/04.0/000123/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (10/Sep/2025)	Pembayaran biaya belanja Pemeliharaan Pengecatan Pagar, Rehab Kolam dan Perawatan Taman Kantor BPKPAD Sub Keg. 01.2.09.09 BPKPAD	Rp0,00	Rp21.420.000,00	Rp558.453.276,00
10 September 2025	13.01/06.0/000987/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (10/Sep/2025)	Pembyran belanja ATK pada Toko Bunda Offset Painan Sub Keg. 01.11 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.531.800,00	Rp556.921.476,00
10 September 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada SUKO MUCHTARUM SURI,SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp28.199.400,00	Rp528.722.076,00
10 September 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp28.199.400,00	Rp0,00	Rp556.921.476,00
11 September 2025	13.01/06.0/000988/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (11/Sep/2025)	Pembayaran belanja biaya cetak dan Penggandaan Operasional sub keg 01 08 Anggaran	Rp0,00	Rp9.000.150,00	Rp547.921.326,00
11 September 2025	13.01/06.0/000989/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (11/Sep/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) BA 1516 G Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp7.480.000,00	Rp540.441.326,00
11 September 2025	13.01/06.0/000990/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (11/Sep/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Suku cadang Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) BA 1732 GG Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp4.360.000,00	Rp536.081.326,00
11 September 2025	13.01/06.0/000991/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (11/Sep/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Pajak STNK Kendaraan Dinas BPKPAD Roda 2 BA 4071 G, BA 6350 GG, BA 6088 GG Sub Keg 09 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp562.300,00	Rp535.519.026,00
11 September 2025	13.01/06.0/000992/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (11/Sep/2025)	Pembyran belanja SPDP an. Yanti Kusnita,SE (dkk) tgl. 10 sd 11 September 2025 ke Kec. Silaut Sub Keg. 01.06 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.303.200,00	Rp534.215.826,00
11 September 2025	13.01/06.0/000993/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (11/Sep/2025)	Pembyran belanja ATK pada Toko Bunda Offset Painan Sub Keg. 01.10 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp3.111.330,00	Rp531.104.496,00
11 September 2025	13.01/04.0/000124/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (11/Sep/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Tagihan Rekening Listrik Kantor BPKPAD dan Gedung PCC Bulan September 2025 Sub Keg 08 02 Bidang Sekretariat	Rp35.355.001,00	Rp0,00	Rp566.459.497,00
11 September 2025	13.01/04.0/000124/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (11/Sep/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Tagihan Rekening Listrik Kantor BPKPAD dan Gedung PCC Bulan September 2025 Sub Keg 08 02 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp35.355.001,00	Rp531.104.496,00
11 September 2025	13.01/06.0/000994/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (11/Sep/2025)	Pembayaran NPD SPDP tgl 3 s/d 4 Sept 2025 sub keg. 03.02 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp530.504.496,00
12 September 2025	13.01/06.0/000995/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (12/Sep/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas a.n Masri Afrianto, SAP dkk ke Sago tgl 12 september 2025 Sub keg 06.09 PA	Rp0,00	Rp138.400,00	Rp530.366.096,00
15 September 2025	13.01/06.0/000996/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (15/Sep/2025)	Pembyran belanja Cetak (fotocopy) pada Toko Bunda Offset Painan Sub Keg. 01.12 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp498.600,00	Rp529.867.496,00
15 September 2025	13.01/06.0/000997/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (15/Sep/2025)	Pembyran belanja SPDP an.Yanti Kusnita,SE (dkk) pada tgl. 16 sd 17 September 2025 ke Kec. Lunang Sub Keg. 01.12 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.052.000,00	Rp528.815.496,00
15 September 2025	13.01/06.0/000998/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (15/Sep/2025)	Pembayaran Belanja penggandaan pada subkeg.01.0004	Rp0,00	Rp985.000,00	Rp527.830.496,00
15 September 2025	13.01/06.0/000999/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (15/Sep/2025)	Pembayaran belanja ATK dan Cetak dan penggandaan pada sub.keg.01.0002	Rp0,00	Rp5.870.000,00	Rp521.960.496,00
16 September 2025	13.01/06.0/001000/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (16/Sep/2025)	Pembayaran Biaya Belanja BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) BA 24 G kantor BPKPAD bulan September 2025 Sub Keg 09 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp384.000,00	Rp521.576.496,00
17 September 2025	13.01/06.0/001001/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (17/Sep/2025)	Pembayaran Belanja ATK Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Rp0,00	Rp1.215.450,00	Rp520.361.046,00
17 September 2025	13.01/06.0/001002/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (17/Sep/2025)	Pembayaran Makan & Minum Sub Kegiatan 01.01 BMD	Rp0,00	Rp924.000,00	Rp519.437.046,00
17 September 2025	13.01/06.0/001003/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (17/Sep/2025)	Pembayaran honorarium pelaksana kegiatan bulan Agustus 2025 sub.keg 01.03 bid.BMD	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp518.427.046,00
17 September 2025	13.01/06.0/001004/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (17/Sep/2025)	Pembayaran Belanja Cetak Spanduk Sub Keg 06 0005 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp130.000,00	Rp518.297.046,00
18 September 2025	13.01/06.0/001005/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (18/Sep/2025)	Pembayaran biaya belanja Perjalanan Dinas An. Suhandri,SE.,MM dkk selama 3 (tiga) hari tgl. 17 Sept 2025	Rp0,00	Rp8.147.200,00	Rp510.149.846,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		s/d 19 Sept 2025 ke Bukittinggi Sub Keg. 02.2.02.05 Perbendaharaan			
19 September 2025	13.01/06.0/001006/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (19/Sep/2025)	Pembayaran belanja perjalanan dinas kepadang pd subkeg.01.0002	Rp0,00	Rp967.500,00	Rp509.182.346,00
22 September 2025	13.01/06.0/001007/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (22/Sep/2025)	Pembayaran NPD Makan Minum Rekonsiliasi keuangan Sub Keg.03.02 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp891.000,00	Rp508.291.346,00
22 September 2025	13.01/06.0/001008/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (22/Sep/2025)	Pembayaran Biaya Belanja BBM Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) BA 24 G kantor BPKPAD Bulan September 2025 Sub Keg 09 01 Bidang Sekretariat	Rp0,00	Rp521.856,00	Rp507.769.490,00
22 September 2025	13.01/06.0/001009/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (22/Sep/2025)	Pembayaran biaya belanja perjalanan dinas an Suhandri tgl 22 sd 24 sept 2025 ke jakarta sub keg 06 0009 PA	Rp0,00	Rp7.469.800,00	Rp500.299.690,00
22 September 2025	13.01/06.0/001010/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (22/Sep/2025)	Pembayaran NPD SPPD tanggl 22 s/d 24 Sept 2025 Sub Keg. 03.006 Bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp744.000,00	Rp499.555.690,00
22 September 2025	13.01/04.0/000125/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (22/Sep/2025)	Permintaan Pembayaran GU XIV BPKPAD TA 2025	Rp173.837.654,00	Rp0,00	Rp673.393.344,00
23 September 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada YANTI YOSEFA, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp35.840.180,00	Rp637.553.164,00
23 September 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp35.840.180,00	Rp0,00	Rp673.393.344,00
23 September 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada DESTI FAJRIANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp28.074.372,00	Rp645.318.972,00
23 September 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp28.074.372,00	Rp0,00	Rp673.393.344,00
23 September 2025	13.01/06.0/001011/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (23/Sep/2025)	Pembayaran Belanja ATK Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD	Rp0,00	Rp1.912.530,00	Rp671.480.814,00
23 September 2025	13.01/06.0/001012/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (23/Sep/2025)	Pembayaran biaya pembelian ATK operasional sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Sub. Keg. 01.05 BMD	Rp0,00	Rp2.650.595,00	Rp668.830.219,00
23 September 2025	13.01/06.0/001013/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (23/Sep/2025)	Pembayaran biaya penggandaan sebanyak 4000 lembar untuk operasional sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp0,00	Rp1.176.000,00	Rp667.654.219,00
24 September 2025	13.01/06.0/001014/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (24/Sep/2025)	Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Sub Kegiatan 01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	Rp0,00	Rp792.000,00	Rp666.862.219,00
24 September 2025	13.01/06.0/001015/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (24/Sep/2025)	Pembayaran belanja ATK pada sub keg.01.0003	Rp0,00	Rp2.449.770,00	Rp664.412.449,00
24 September 2025	13.01/06.0/001016/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (24/Sep/2025)	Pembayaran belanja makan minum rapat pada sub.keg.01.0003	Rp0,00	Rp1.496.000,00	Rp662.916.449,00
24 September 2025	13.01/06.0/001017/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (24/Sep/2025)	pembayaran biaya perjalanan dinas an adreas aditya dkk tgl 24 sd 25 september 2025 pada sub kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0013	Rp0,00	Rp964.400,00	Rp661.952.049,00
25 September 2025	13.01/06.0/001018/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (25/Sep/2025)	Pembayaran belanja biaya perjalanan dinas ke Padang tgl 25 September 2025 An Elien Susi Andri dkk sub keg 01 08 Anggaran	Rp0,00	Rp1.169.400,00	Rp660.782.649,00
26 September 2025	13.01/06.0/001019/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (26/Sep/2025)	Pembayaran belanja SPPD an. Yanti Kusnita,SE (dkk) pada tgl. 25 sd 26 September 2025 ke Kec. Lunang Sub Keg. 01.07 Bid. Pendapatan	Rp0,00	Rp1.052.000,00	Rp659.730.649,00
26 September 2025	13.01/06.0/001020/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (26/Sep/2025)	Pembayaran Biaya Belanja Perjalanan Dinas An Suhandri, SE., MM dkk Selama 1 (satu) hari Tanggal 25 September 2025 Ke BukitTinggi Sub Keg 02 05 Bidang Perbendaharaan	Rp0,00	Rp1.852.200,00	Rp657.878.449,00
26 September 2025	13.01/06.0/001021/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (26/Sep/2025)	Pembayaran NPD kekurangan BBM dan Penginapan SPPD tanggal 22, 23, 24 Sept 2025 Sub Keg.03.006 bid. Akuntansi	Rp0,00	Rp1.234.000,00	Rp656.644.449,00
26 September 2025	13.01/06.0/001022/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (26/Sep/2025)	Pembayaran biaya belanja Perjalanan Dinas An. Suhandri,SE.,MM selama 1 (satu) hari tanggal 26 September 2025 ke Kota Padang Sub Keg. 01.2.06.09 BPKPAD	Rp0,00	Rp684.000,00	Rp655.960.449,00
26 September 2025	13.01/06.0/001023/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (26/Sep/2025)	Pembayaran NPD ATK sub Keg. 03.08 Bid.Akuntansi	Rp0,00	Rp2.044.065,00	Rp653.916.384,00
29 September 2025	13.01/06.0/001024/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (29/Sep/2025)	Pembayaran biaya pembelian ATK Operasional Sub kegiatan Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMD Sub Keg. 01.11 BMD	Rp0,00	Rp2.275.235,00	Rp651.641.149,00
29 September 2025	13.01/06.0/001025/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (29/Sep/2025)	Pembayaran biaya penggandaan sebanyak 3.000 lembar untuk operasional kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD Sub Keg 01.11 BMD	Rp0,00	Rp882.000,00	Rp650.759.149,00
29 September 2025	13.01/06.0/001026/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (29/Sep/2025)	Pembayran Perjalanan Dinas an. Roza Afrila,ST.M.Si (dkk) tgl 29 September sd 01 Oktober 2025 ke Kota Batam	Rp0,00	Rp5.690.000,00	Rp645.069.149,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Kepulauan Riau Sub Keg 01.07 Bid. Pendapatan			
29 September 2025	13.01/06.0/001027/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (29/Sep/2025)	Pembayaran belanja biaya honorarium KPA PPTK bulan September 2025 An Elien Susi Andri dkk sub keg 01 09 Anggaran	Rp0,00	Rp3.380.000,00	Rp641.689.149,00
29 September 2025	13.01/06.0/001028/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (29/Sep/2025)	Pembayaran belanja biaya honorarium PPTK bulan September 2025 sub keg 01 08 Anggaran	Rp0,00	Rp1.610.000,00	Rp640.079.149,00
29 September 2025	13.01/06.0/001029/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (29/Sep/2025)	Pembayaran belanja Honorarium Tenaga Operator SIPD Keuangan bulan September sub keg 01 07 Anggaran	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp637.079.149,00
30 September 2025	13.01/06.0/001030/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (30/Sep/2025)	Perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Daerah di Bukittinggi pada sub kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Kode 5.02.04.2.01.0002	Rp0,00	Rp2.382.200,00	Rp634.696.949,00
30 September 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada SRI WULAN SARI, S.Ak selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp26.839.870,00	Rp607.857.079,00
30 September 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp26.839.870,00	Rp0,00	Rp634.696.949,00
30 September 2025	-	Pelimpahan UP secara Transfer kepada ENIL MALASARI, SE selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp0,00	Rp27.922.800,00	Rp606.774.149,00
30 September 2025	-	Penerimaan UP secara Transfer dari FADHILAH KHAIRANI, SE selaku Bendahara Pengeluaran	Rp27.922.800,00	Rp0,00	Rp634.696.949,00
30 September 2025	13.01/06.0/001032/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (30/Sep/2025)	Pembayaran biaya belanja perjalanan dinas ke Padang tgl 30 September 2025 An Elien Susi Andri dkk sub keg 01 08 Anggaran	Rp0,00	Rp681.900,00	Rp634.015.049,00
30 September 2025	13.01/06.0/001033/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (30/Sep/2025)	Honorarium Tenaga Administrasi Bidang Barang Milik Daerah 1 (satu) bulan An. RISKI FITRI ARISANDI Bulan Septmber 2025	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp633.015.049,00
30 September 2025	13.01/06.0/001034/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (30/Sep/2025)	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan September Sub Kegiatan 01.07 Pengamanan BMD	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp632.015.049,00
30 September 2025	13.01/06.0/001035/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (30/Sep/2025)	Pembayaran Makan dan Minum Rapat sub keg. 06.09 PA	Rp0,00	Rp806.000,00	Rp631.209.049,00
30 September 2025	13.01/06.0/001036/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (30/Sep/2025)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Penginapan Narasumber) Sub Kegiatan 01.13 Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten Kota	Rp0,00	Rp1.202.882,00	Rp630.006.167,00
30 September 2025	13.01/06.0/001038/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (30/Sep/2025)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa (pengganti transportasi narasumber) Sub Kegiatan 01.13 Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten Kota	Rp0,00	Rp5.203.169,00	Rp624.802.998,00
30 September 2025	13.01/06.0/001039/UP/5.02.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 (30/Sep/2025)	Pembayaran Belanja Makan Minum Birtek Penggunaan Aplikasi SIPKD BMD Sub Kegiatan 01.13 Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten Kota	Rp0,00	Rp4.642.000,00	Rp620.160.998,00
Total			Rp86.006.181.366,00	Rp85.386.020.368,00	Rp620.160.998,00

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

Rp620.160.998,00

(terbilang: Enam ratus dua puluh juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah)

- Saldo TU: : Rp433.020.000,00
- Saldo UP: : Rp187.140.998,00, yang terdiri dari
 - Tunai : Rp0,00
 - Bank : Rp187.140.998,00
- Saldo GU KKPD: : Rp0,00



Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

FADHILAH KHAIRANI, SE
199306302019032002