



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
SKPD: 7.01.000.00.0000 - KECAMATAN BATANG KAPAS
TAHUN ANGGARAN: 2025

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 Oktober 2025 s.d 31 Oktober 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp1.447.410.922,00	Rp1.435.063.856,00	Rp12.347.056,00
01 Oktober 2025	13.01/04.0/000321/S/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/9/2025 (01/Oct/2025)	Permintaan pembayaran gaji ASN Bulan Oktober 2025 Kantor Camat Batang Kapas	Rp65.773.120,00	Rp0,00	Rp79.120.176,00
01 Oktober 2025	13.01/04.0/000321/S/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/9/2025 (01/Oct/2025)	Permintaan pembayaran gaji ASN Bulan Oktober 2025 Kantor Camat Batang Kapas	Rp0,00	Rp66.773.120,00	Rp12.347.056,00
02 Oktober 2025	13.01/06.0/000315/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/10/2025 (02/Oct/2025)	Pembayaran belanja makan dan snack rapat koordinasi percepatan penyusunan Perubahan APB Nagari Tahun 2025 pada Tgl 1 Oktober 2025, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp792.000,00	Rp11.555.056,00
02 Oktober 2025	13.01/06.0/000316/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/10/2025 (02/Oct/2025)	Pembayaran belanja makanan dan minuman tamu setelah Upacara Hari Kesaktian Pancasila Tanggal 1 Oktober 2025, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp880.000,00	Rp10.675.056,00
03 Oktober 2025	13.01/04.0/000331/S/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/10/2025 (03/Oct/2025)	Permintaan Pembayaran TPP ASN Kantor Camat Batang Kapas bulan September 2025	Rp39.359.520,00	Rp0,00	Rp50.034.576,00
03 Oktober 2025	13.01/04.0/000331/S/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/10/2025 (03/Oct/2025)	Permintaan Pembayaran TPP ASN Kantor Camat Batang Kapas bulan September 2025	Rp0,00	Rp39.359.520,00	Rp10.675.056,00
07 Oktober 2025	13.01/06.0/000317/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/10/2025 (07/Oct/2025)	Pembayaran Pramu Kantor Non PNS pada Kantor Camat Batang Kapas untuk Bulan September 2025, sesuai dengan daftar terlampir	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp5.875.056,00
07 Oktober 2025	13.01/06.0/000318/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/10/2025 (07/Oct/2025)	Pembayaran belanja cetak Spanduk Hari kesaktian Pancasila Tahun 2025, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp120.000,00	Rp5.755.056,00
07 Oktober 2025	13.01/06.0/000319/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/10/2025 (07/Oct/2025)	Pembayaran belanja pajak kendaraan dinas roda dua BA 6357 GG, sesuai dengan bukti terlampir terlampir	Rp0,00	Rp273.000,00	Rp5.482.056,00
07 Oktober 2025	13.01/06.0/000320/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/10/2025 (07/Oct/2025)	Pembayaran makanan dan minuman gladi kegiatan jambore PKK Tahun 2025 pada Tanggal 4 Oktober 2025, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp990.000,00	Rp4.492.056,00
08 Oktober 2025	13.01/06.0/000321/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/10/2025 (08/Oct/2025)	Pembayaran belanja makanan dan minuman kegiatan jambore pada Tanggal 6-7 Oktober 2025, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp2.475.000,00	Rp2.017.056,00
08 Oktober 2025	13.01/06.0/000322/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/10/2025 (08/Oct/2025)	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak untuk Bulan September 2025, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp1.433.600,00	Rp583.456,00
09 Oktober 2025	13.01/06.0/000323/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/10/2025 (09/Oct/2025)	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Perjalanan Dinas untuk Bulan September 2025, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp422.400,00	Rp161.056,00
14 Oktober 2025	13.01/04.0/000334/GU/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/10/2025 (14/Oct/2025)	Pengaluan SPP GU XI Kecamatan Batang Kapas Tahun 2025	Rp24.838.944,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00
15 Oktober 2025	13.01/06.0/000325/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/10/2025 (15/Oct/2025)	Pembayaran penggantian belanja untuk kegiatan lomba Jambore PKK untuk Pokja III, sesuai dengan daftar terlampir	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp24.250.000,00
15 Oktober 2025	13.01/06.0/000326/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/10/2025 (15/Oct/2025)	Pembayaran Perjalanan Dinas an. Engla Pamadela dalam rangka mengikuti HKG PKK ke-53 dan Jambore Kader PKK Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 pada Tanggal 6-7 Oktober 2025	Rp0,00	Rp1.810.000,00	Rp22.440.000,00
15 Oktober 2025	13.01/06.0/000327/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/10/2025 (15/Oct/2025)	Pembayaran Belanja servis kendaraan roda 4, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp5.605.000,00	Rp16.835.000,00
21 Oktober 2025	13.01/06.0/000328/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/10/2025 (21/Oct/2025)	Pembayaran penggantian belanja BBM untuk potong rumput pada Tgl 4 dan 5 Oktober 2025	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp16.685.000,00
21 Oktober 2025	13.01/06.0/000329/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/10/2025 (21/Oct/2025)	Pembayaran belanja Upah potong rumput pada Tgl 4 dan 5 Oktober 2025, sesuai dengan kwitansi terlampir	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp16.385.000,00
21 Oktober 2025	13.01/06.0/000330/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/10/2025 (21/Oct/2025)	Pembayaran belanja Upah perbaikan rel pintu masuk Kantor Camat Batang Kapas, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp15.985.000,00
21 Oktober 2025	13.01/06.0/000331/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/10/2025 (21/Oct/2025)	Pembayaran belanja makan dan minum sosialisasi Koperasi Desa, Koperasi Merah Putih bersama Bisnis Asistant serta Identifikasi administrasi SIMKOPDES KDKMP se Kec.Batang Kapas pada Tgl 14 Oktober 2025, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp1.485.000,00	Rp14.500.000,00
21 Oktober 2025	13.01/06.0/000332/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/10/2025 (21/Oct/2025)	Pembayaran makan dan minum acara kegiatan lomba jambore PKK Tingkat Kecamatan Batang Kapas Tahun 2025 pada Tanggal 28 Agustus 2025, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp1.716.000,00	Rp12.784.000,00
21 Oktober 2025	13.01/06.0/000333/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/10/2025 (21/Oct/2025)	Pembayaran belanja makan dan minuman rapat Evaluasi Perubahan APB Nagari Tahun 2025 pada Tgl 13, 14 dan 17 Oktober 2025, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp759.000,00	Rp12.025.000,00
21 Oktober 2025	13.01/06.0/000334/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/10/2025 (21/Oct/2025)	Pembayaran belanja pembelian Alat Tulis Kantor, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp2.343.250,00	Rp9.681.750,00
21 Oktober 2025	13.01/06.0/000335/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/10/2025 (21/Oct/2025)	Pembayaran penggantian belanja pembelian bahan untuk kebersihan kantor, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp91.000,00	Rp9.590.750,00
21 Oktober 2025	13.01/06.0/000336/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/10/2025 (21/Oct/2025)	Pembayaran penggantian belanja tagihan air rumah dinas Camat Bulan Januari s/d Juli 2025, sesuai dengan bukti terlampir	Rp0,00	Rp345.000,00	Rp9.245.750,00
21 Oktober 2025	13.01/06.0/000337/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/10/2025 (21/Oct/2025)	Pembayaran belanja tagihan listrik Kantor Camat Bulan Oktober 2025, sesuai dengan bukti terlampir	Rp0,00	Rp545.304,00	Rp8.700.446,00



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN

SKPD: 7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN BATANG KAPAS

TAHUN ANGGARAN: 2025

BUKU PEMBANTU PAJAK

SKPD

Periode: 01 Oktober 2025 s.d 31 Oktober 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya							Rp27.021.484,00	Rp27.021.484,00	Rp0,00
01 Oktober 2025	13.01/04.0/000032/LS/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/9/2025 (01/Oct/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Permintaan pembayaran gaji ASN Bulan Oktober 2025 Kantor Camat Batang Kapas	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041262777565133	E327D683VMVA0VUD	Rp100.204,00	Rp0,00	Rp100.204,00
01 Oktober 2025	13.01/04.0/000032/LS/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/9/2025 (01/Oct/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Permintaan pembayaran gaji ASN Bulan Oktober 2025 Kantor Camat Batang Kapas	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041262777565133	E327D683VMVA0VUD	Rp0,00	Rp100.204,00	Rp0,00
03 Oktober 2025	13.01/04.0/000033/LS/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/10/2025 (03/Oct/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Permintaan Pembayaran TPP ASN Kantor Camat Batang Kapas bulan September 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041355541200738	10EA2015JJB5FFR2	Rp1.815.889,00	Rp0,00	Rp1.815.889,00
03 Oktober 2025	13.01/04.0/000033/LS/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/10/2025 (03/Oct/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Permintaan Pembayaran TPP ASN Kantor Camat Batang Kapas bulan September 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041355541200738	10EA2015JJB5FFR2	Rp0,00	Rp1.815.889,00	Rp0,00
08 Oktober 2025	13.01/06.0/000321/JP/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/10/2025 (08/Oct/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran belanja makanan dan minuman kegiatan jambore pada Tanggal 6-7 Oktober 2025, sesuai dengan faktur terlampir	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	0000000000000000	-	Rp37.125,00	Rp0,00	Rp37.125,00
08 Oktober 2025	13.01/06.0/000321/JP/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/10/2025 (08/Oct/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran belanja makanan dan minuman kegiatan jambore pada Tanggal 6-7 Oktober 2025, sesuai dengan faktur terlampir	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	0000000000000000	-	Rp0,00	Rp37.125,00	Rp0,00
15 Oktober 2025	13.01/06.0/000327/JP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/10/2025 (15/Oct/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja servis kendaraan roda 4, sesuai dengan faktur terlampir	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041386865884500	25899015KGGN0VAK	Rp555.450,00	Rp0,00	Rp555.450,00
15 Oktober 2025	13.01/06.0/000327/JP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/10/2025 (15/Oct/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja servis kendaraan roda 4, sesuai dengan faktur terlampir	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041386865884500	25899015KGGN0VAK	Rp0,00	Rp555.450,00	Rp0,00

	No. Bukti	Uraian	Kode Rekening	Nama Rekening	ID Billing	NTPN	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
25	13.01.06.0/000327/JP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/10/2025 (15/Oct/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran Belanja servis kendaraan roda 4, sesuai dengan faktur terlampir	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041342182913910	27EFB68420TORTRM	Rp75.743,00	Rp0,00	Rp75.743,00
15 Oktober 2025	13.01.06.0/000327/JP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/10/2025 (15/Oct/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran Belanja servis kendaraan roda 4, sesuai dengan faktur terlampir	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041342182913910	27EFB68420TORTRM	Rp0,00	Rp75.743,00	Rp0,00
21 Oktober 2025	13.01.06.0/000334/JP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/10/2025 (21/Oct/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran belanja pembelian Alat Tulis Kantor, sesuai dengan faktur terlampir	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041337543023714	68F7F927EN3N32	Rp232.214,00	Rp0,00	Rp232.214,00
21 Oktober 2025	13.01.06.0/000334/JP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/10/2025 (21/Oct/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran belanja pembelian Alat Tulis Kantor, sesuai dengan faktur terlampir	2.1.01.06.01.0001	Pajak Pertambahan Nilai	041337543023714	68F7F927EN3N32	Rp0,00	Rp232.214,00	Rp0,00
21 Oktober 2025	13.01.06.0/000334/JP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/10/2025 (21/Oct/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran belanja pembelian Alat Tulis Kantor, sesuai dengan faktur terlampir	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041349070741303	8F36C68427B1JNP	Rp31.666,00	Rp0,00	Rp31.666,00
21 Oktober 2025	13.01.06.0/000334/JP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/10/2025 (21/Oct/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran belanja pembelian Alat Tulis Kantor, sesuai dengan faktur terlampir	2.1.01.05.02.0001	Pajak Penghasilan Ps 22	041349070741303	8F36C68427B1JNP	Rp0,00	Rp31.666,00	Rp0,00
30 Oktober 2025	13.01.06.0/000339/JP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/10/2025 (30/Oct/2025)	Penerimaan Pot. Pajak: Pembayaran belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Kantor Camat Batang Kapas untuk Bulan Oktober 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041319872939108	34F771Q0I78UCH34	Rp176.400,00	Rp0,00	Rp176.400,00
30 Oktober 2025	13.01.06.0/000339/JP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/10/2025 (30/Oct/2025)	Pembayaran Pot. Pajak: Pembayaran belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Kantor Camat Batang Kapas untuk Bulan Oktober 2025	2.1.01.05.01.0001	PPH 21	041319872939108	34F771Q0I78UCH34	Rp0,00	Rp176.400,00	Rp0,00
Total							Rp30.046.175,00	Rp30.046.175,00	Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

Saldo	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Agustus 2025	13.01/06.0/000338/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/10/2025 (22/Oct/2025)	Pembayaran belanja tagihan air rumah dinas Camat Bulan Agustus s.d September 2025, sesuai dengan bukti terlampir	Rp0,00	Rp119.000,00	Rp8.581.446,00
Agustus 2025	13.01/06.0/000339/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/10/2025 (30/Oct/2025)	Pembayaran belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Kantor Camat Batang Kapes untuk Bulan Oktober 2025	Rp0,00	Rp3.528.000,00	Rp5.053.448,00
Agustus 2025	13.01/06.0/000340/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/10/2025 (30/Oct/2025)	Pembayaran Pramu Karir Non PNS pada Kantor Camat Batang Kapes untuk Bulan Oktober 2025, sesuai dengan daftar terlampir	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp253.446,00
Total			Rp1.578.382.506,00	Rp1.578.129.968,00	Rp253.448,00

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

Rp253.446,00

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

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp253.446,00, yang terdiri dari
- a. Tunai : Rp0,00
- b. Bank : Rp253.446,00
3. Saldo GU KKPD: : Rp0,00



Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

Renailiza
RENI MAILIZA ST
197905252014062007