



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

SKPD: 7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN BATANG KAPAS

TAHUN ANGGARAN: 2025

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 November 2025 s.d 30 November 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp1.578.382.506,00	Rp1.578.129.060,00	Rp253.446,00
01 November 2025	13.01/04.0/00035/LS/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/10/2025 (01/Nov/2025)	Permintaan pembayaran Gaji ASN Kantor Camat Batang Kapas bulan November 2025	Rp65.753.920,00	Rp0,00	Rp66.007.366,00
01 November 2025	13.01/04.0/00035/LS/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/10/2025 (01/Nov/2025)	Permintaan pembayaran Gaji ASN Kantor Camat Batang Kapas bulan November 2025	Rp0,00	Rp65.753.920,00	Rp253.446,00
06 November 2025	13.01/04.0/00036/GU/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2025 (06/Nov/2025)	Pengajuan SPP GU XII Kecamatan Batang Kapas Tahun 2025	Rp24.746.554,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00
07 November 2025	13.01/04.0/00037/LS/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2025 (06/Nov/2025)	Permintaan pembayaran TPP ASN Kantor Camat Batang Kapas bulan Oktober 2025	Rp39.608.649,00	Rp0,00	Rp64.608.649,00
07 November 2025	13.01/04.0/00037/LS/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2025 (06/Nov/2025)	Permintaan pembayaran TPP ASN Kantor Camat Batang Kapas bulan Oktober 2025	Rp0,00	Rp39.608.649,00	Rp25.000.000,00
11 November 2025	13.01/06.0/000341/JP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2025 (11/Nov/2025)	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak untuk Bulan Oktober 2025, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp2.060.800,00	Rp22.939.200,00
11 November 2025	13.01/06.0/000342/JP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2025 (11/Nov/2025)	Pembayaran belanja cetak map, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp2.200.000,00	Rp20.739.200,00
11 November 2025	13.01/06.0/000343/JP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2025 (11/Nov/2025)	Pembayaran belanja makan dan minum rapat koordinasi persiapan peringatan Hari Korpri dan HUT PGRI Tahun 2025 pada Tanggal 10 November 2025, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp2.805.000,00	Rp17.934.200,00
11 November 2025	13.01/06.0/000344/JP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2025 (11/Nov/2025)	Pembayaran SPPD An. Legiandru, S.STP dalam rangka mengikuti rapat koordinasi persiapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Tahun 2025 pada Tgl 31 Oktober 2025	Rp0,00	Rp140.000,00	Rp17.794.200,00
11 November 2025	13.01/06.0/000345/JP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2025 (11/Nov/2025)	Pembayaran SPPD An. Roza Adelina, SH dalam rangka mengikuti rapat koordinasi awal Pemerintahan Nagari dalam Pelaksanaan Pilwana Tahun 2025 pada Tgl 1 November 2025	Rp0,00	Rp50.000,00	Rp17.744.200,00
11 November 2025	13.01/06.0/000346/JP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2025 (11/Nov/2025)	Pembayaran SPPD An. Legiandru dkk dalam rangka menghadiri pembentukan Panitia Pilwana Tingkat Nagari IV Koto Hilie pada tgl 3 November 2025	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp17.594.200,00
11 November 2025	13.01/06.0/000347/JP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2025 (11/Nov/2025)	Dalam rangka menghadiri Pembukaan Kegiatan Pelatihan Menjahit bagi Generasi Perempuan yang ada di Nagari IV Koto Hilie	Rp0,00	Rp100.000,00	Rp17.494.200,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
11 November 2025	13.01/06.0/000348/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2025 (11/Nov/2025)	Pembayaran SPDP An. Roza Adelina dalam rangka mewakili Ketua TP PKK Kecamatan dalam rangka mengikuti Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Tgl 6 November 2025	Rp0,00	Rp130.000,00	Rp17.364.200,00
11 November 2025	13.01/06.0/000349/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2025 (11/Nov/2025)	Pembayaran belanja token listrik Rumah Dinas Camat, sesuai dengan bukti terlampir	Rp0,00	Rp103.000,00	Rp17.261.200,00
14 November 2025	13.01/06.0/000350/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2025 (14/Nov/2025)	Pembayaran belanja makan dan minuman rapat persiapan pelaksanaan Pilwara Tahun 2025, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp297.000,00	Rp16.964.200,00
14 November 2025	13.01/06.0/000351/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2025 (14/Nov/2025)	Pembayaran belanja cetak skedul Pilwara serentak Tahun 2025, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp120.000,00	Rp16.844.200,00
14 November 2025	13.01/06.0/000352/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2025 (14/Nov/2025)	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Perjalanan Dinas Pemetaan Potensi dan Kompetensi ASN ke Padang pada Tgl 11 November 2025, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp435.200,00	Rp16.409.000,00
14 November 2025	13.01/06.0/000353/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2025 (14/Nov/2025)	Pembayaran SPD An. Leglandru dkk dalam rangka pemetaan potensi dan kompetensi ASN di UPT BKN Padang pada Tanggal 11 November 2025	Rp0,00	Rp775.000,00	Rp15.634.000,00
14 November 2025	13.01/06.0/000354/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2025 (14/Nov/2025)	Pembayaran SPD An. Ismet Rizal Can dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap aplikasi Sipendana pada Tgl 7 November 2025	Rp0,00	Rp120.000,00	Rp15.514.000,00
14 November 2025	13.01/06.0/000355/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2025 (14/Nov/2025)	Pembayaran belanja makan dan minum rapat muscam Bundo Kanduang Kecamatan Batang Kapas pada Tanggal 12 November 2025, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp1.485.000,00	Rp14.029.000,00
14 November 2025	13.01/06.0/000356/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2025 (14/Nov/2025)	Pembayaran SPD An. Reni Mailiza, ST dalam rangka Pemetaan Potensi dan Kompetensi ASN pada Tgl 12 November 2025	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp13.779.000,00
14 November 2025	13.01/06.0/000357/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2025 (14/Nov/2025)	Pembayaran belanja servis AC ruangan Kasubag Umum dan Kasi Kessos Kantor Camat Batang Kapas. Sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp13.279.000,00
14 November 2025	13.01/06.0/000358/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2025 (14/Nov/2025)	Pembayaran belanja tagihan listrik Kantor Camat Bulan Oktober 2025, sesuai dengan bukti terlampir	Rp0,00	Rp539.924,00	Rp12.739.076,00
14 November 2025	13.01/06.0/000359/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2025 (14/Nov/2025)	Pembayaran belanja tagihan air rumah dinas Camat Bulan Oktober 2025, sesuai dengan bukti terlampir	Rp0,00	Rp53.500,00	Rp12.685.576,00
14 November 2025	13.01/06.0/000365/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2025 (14/Nov/2025)	Pembayaran penggantian belanja pembelian bahan untuk kebersihan kantor, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp105.500,00	Rp12.580.076,00
17 November 2025	13.01/06.0/000361/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2025 (17/Nov/2025)	Pembayaran belanja pembelian alat kebersihan kantor, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp662.000,00	Rp11.918.076,00
17 November 2025	13.01/06.0/000362/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2025 (17/Nov/2025)	Pembayaran belanja pembelian Alat Tulis Kantor, sesuai dengan faktur	Rp0,00	Rp2.557.500,00	Rp9.360.576,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		terlampir			
17 November 2025	13.01/06.0/000363/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2025 (17/Nov/2025)	Pembayaran belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Kantor Camat Batang Kapas untuk Bulan November 2025	Rp0,00	Rp3.528.000,00	Rp5.832.576,00
17 November 2025	13.01/06.0/000364/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2025 (17/Nov/2025)	Pembayaran Pramu Kantor Non PNS pada Kantor Camat Batang Kapas untuk Bulan November 2025, sesuai dengan daftar terlampir	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp1.032.576,00
18 November 2025	13.01/04.0/000368/GU/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2025 (18/Nov/2025)	Pengajuan SPP GU XIII Kecamatan Batang Kapas Tahun 2025	Rp23.967.424,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00
20 November 2025	13.01/06.0/000366/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2025 (20/Nov/2025)	Pembayaran belanja koran rakyat sumbar untuk Bulan Januari s/d Juni 2025, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp24.100.000,00
20 November 2025	13.01/06.0/000367/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/11/2025 (20/Nov/2025)	Pembayaran belanja cetak Baliho Pilwara Serentak Tahun 2025 serta Baliho Hari Guru dan Korpri Tahun 2025, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp2.700.000,00	Rp21.400.000,00
20 November 2025	13.01/06.0/000368/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/12/2025 (20/Nov/2025)	Pembayaran belanja servis AC Kantor Camat Batang Kapas. Sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp20.600.000,00
21 November 2025	13.01/06.0/000369/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/12/2025 (21/Nov/2025)	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Perjalanan Dinas Camat dalam Bulan Oktober dan November 2025, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp563.200,00	Rp20.036.800,00
21 November 2025	13.01/06.0/000370/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/12/2025 (21/Nov/2025)	Pembayaran belanja makan dan minum rapat musyawarah pembubaran dan pembentukan pengurus pramuka kwartir Bt.Kapas pada Tanggal 20 November 2025, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp1.386.000,00	Rp18.650.800,00
26 November 2025	13.01/06.0/000371/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/PR/12/2025 (26/Nov/2025)	Pembayaran Belanja servis kendaraan roda 4 BA 1590 G, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp2.300.000,00	Rp16.350.800,00
Total			Rp1.732.459.053,00	Rp1.716.108.253,00	Rp16.350.800,00

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

Rp16.350.800,00

(terbilang: Enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp16.350.800,00, yang terdiri dari
 - a. Tunai : Rp0,00
 - b. Bank : Rp16.350.800,00
3. Saldo GU KKPd: : Rp0,00



Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

RENI MAILIZA, ST
197905252014062007