



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

SKPD: 7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN BATANG KAPAS

TAHUN ANGGARAN: 2026

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 Januari 2026 s.d 31 Januari 2026

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Saldo Sebelumnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
08 Januari 2026	13.01/04.0/000002/LS/7.01.0.00.0.00.08.0000/M/1/2026 (08/Jan/2026)	Pembayaran gaji PNS Kantor Camat Batang Kapas bulan Januari 2026	Rp66.279.702,00	Rp0,00	Rp66.279.702,00
08 Januari 2026	13.01/04.0/000002/LS/7.01.0.00.0.00.08.0000/M/1/2026 (08/Jan/2026)	Pembayaran gaji PNS Kantor Camat Batang Kapas bulan Januari 2026	Rp0,00	Rp66.279.702,00	Rp0,00
09 Januari 2026	13.01/04.0/000001/LS/7.01.0.00.0.00.08.0000/M/1/2026 (08/Jan/2026)	Pembayaran gaji PPPK Kantor Camat Batang Kapas bulan Januari 2026	Rp3.478.717,00	Rp0,00	Rp3.478.717,00
09 Januari 2026	13.01/04.0/000001/LS/7.01.0.00.0.00.08.0000/M/1/2026 (08/Jan/2026)	Pembayaran gaji PPPK Kantor Camat Batang Kapas bulan Januari 2026	Rp0,00	Rp3.478.717,00	Rp0,00
20 Januari 2026	13.01/04.0/000003/LS/7.01.0.00.0.00.08.0000/M/1/2026 (20/Jan/2026)	Pembayaran kekurangan gaji berkala atas nama Jaya Yumsi, S.Kom	Rp1.042.920,00	Rp0,00	Rp1.042.920,00
20 Januari 2026	13.01/04.0/000003/LS/7.01.0.00.0.00.08.0000/M/1/2026 (20/Jan/2026)	Pembayaran kekurangan gaji berkala atas nama Jaya Yumsi, S.Kom	Rp0,00	Rp1.042.920,00	Rp0,00
28 Januari 2026	13.01/04.0/000004/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/P/1/2026 (28/Jan/2026)	Pembayaran Uang Persediaan UP Kantor Camat Batang Kapas tahun 2026	Rp24.000.000,00	Rp0,00	Rp24.000.000,00
30 Januari 2026	13.01/06.0/000001/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/P/1/2/2026 (30/Jan/2026)	Penggantian belanja pembelian token listrik rumah Dinas Camat Batang Kapas, sesuai dengan bukti terlampir	Rp0,00	Rp103.000,00	Rp23.897.000,00
30 Januari 2026	13.01/06.0/000002/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/P/1/2/2026 (30/Jan/2026)	Pembayaran belanja makan dan minum rapat rapat kerja sekaligus rapat	Rp0,00	Rp924.000,00	Rp22.973.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Persiapan Pelantikan Bundo Kanduang Kecamatan pada tgl 14 Januari 2026, sesuai dengan faktur terlampir			
30 Januari 2026	13.01/06.0/000003/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/2/2026 (30/Jan/2026)	Pembayaran belanja snack rapat koordinasi awal terkait Perencanaan Rapat Koordinasi Penyusunan APB Nagari Tahun 2026 pada Tanggal 19 Januari 2026, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp77.000,00	Rp22.896.000,00
30 Januari 2026	13.01/06.0/000004/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/2/2026 (30/Jan/2026)	Pembayaran belanja makan dan minum Rapat Koordinasi Percepatan Penyusunan APB Nagari Tahun 2026 pada Tanggal 21 Januari 2026, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp1.221.000,00	Rp21.675.000,00
30 Januari 2026	13.01/06.0/000005/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/2/2026 (30/Jan/2026)	Pembayaran belanja snack rapat kerja pengurus kwaran Kec.Batang Kapas pada tgl 22 Januari 2026, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp132.000,00	Rp21.543.000,00
30 Januari 2026	13.01/06.0/000006/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/2/2026 (30/Jan/2026)	Pembayaran belanja makan dan minum sosialisasi P3KE Nagari se Kec.Batang Kapas pada tgl 26 Januari 2026, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp858.000,00	Rp20.685.000,00
30 Januari 2026	13.01/06.0/000007/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/2/2026 (30/Jan/2026)	Pembayaran belanja makan dan minum sosialisasi P3KE Nagari se Kec.Batang Kapas pada tgl 26 Januari 2026, sesuai dengan faktur terlampir	Rp0,00	Rp264.000,00	Rp20.421.000,00
30 Januari 2026	13.01/06.0/000008/UP/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/2/2026 (30/Jan/2026)	Penggantian belanja tagihan listrik Kantor	Rp0,00	Rp471.060,00	Rp19.949.940,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Camat Batang Kapas, sesuai dengan bukti terlampir			
Total			Rp94.801.339,00	Rp74.851.399,00	Rp19.949.940,00

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

Rp19.949.940,00

(terbilang: Sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp19.949.940,00, yang terdiri dari
 - a. Tunai : Rp0,00
 - b. Bank : Rp19.949.940,00
3. Saldo GU KKPD: : Rp0,00



Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

RENI MAILIZA, ST
197905252014062007