



LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2023

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah
Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan)
Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI



bkddankorpri.kepriprov.go.id



[bkdkorpri.kepri](https://www.instagram.com/bkdkorpri.kepri)



bkddankorpri@kepripov.go.id



CaLK

2023

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI

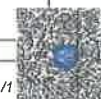


PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
JURNAL UMUM - KOREKSI

periode 01 Januari 2023 s.d. abc 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
SKPD : 5-03.0-00.0-00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri
Unit Organisasi : 5-03.0-00.0-00.01.000 Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri
Sub Unit Organisasi : 5-03.0-00.0-00.01.000.000 Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBIT	KREDIT
1	29-12-2023	001/KOREKSI-BLJ/BKD/XII/2023	5-03.0-00.0-00.01.000 , 5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		5.000.000,00	
2			5-03.0-00.0-00.01.000 , 5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			5.000.000,00
3			5-03.0-00.0-00.01.000 , 8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		5.000.000,00	
4			5-03.0-00.0-00.01.000 , 8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa (Koreksi atas Pembebanan Rekening Belanja Sebelumnya Belanja Perjalanan Dinas Biasa Menjadi Belanja Honorarium Narasumber)			5.000.000,00
5		002/KOREKSI-BLJ/BKD/XII/2023	5-03.0-00.0-00.01.000 , 5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		700.000,00	
6			5-03.0-00.0-00.01.000 , 5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			700.000,00
7			5-03.0-00.0-00.01.000 , 8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		700.000,00	
8			5-03.0-00.0-00.01.000 , 8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa (Koreksi atas Pembebanan Rekening Belanja Sebelumnya Perjalanan Dinas Biasa Menjadi Honorarium Narasumber Panitia)			700.000,00
Total						11.400.000,00	11.400.000,00





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan) Pulau
Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos 29214
Website : bkddankorpri.kepriprov.go.id - E_mail : bkddankorpri@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
(Triwulan 1)

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **YENY TRISIA ISABELLA, S.Sos**
NIP : 19760123 200312 2 008
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau

Melakukan Pemeriksaan setempat kepada :

Nama : **CHARINA PRILI YOLANDA AYRI, S.STP**
NIP : 19940416 201708 2 002
Jabatan : Bendahara Pengeluaran BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau

Yang dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 72 Tahun 2022 tanggal 02 Januari 2023 ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas dan bukti-bukti yang ada dalam pengurusannya, kami menemukan kenyataan sebagai berikut:

Jumlah uang yang dihitung didepan kami adalah:

1. Uang Kertas Bank dan Uang Logam	Rp. 4.661.600,-
2. SPM dan alat pembayaran lainnya	Rp. -
3. Saldo Bank Riau Kepri Syariah	Rp. 187.540.031,-
4. Surat-surat berharga yang diizinkan	Rp. -
Jumlah	Rp. 192.201.631,-

Tanjungpinang, 03 April 2023

Bendahara Pengeluaran

CHARINA PRILI YOLANDA AYRI, S.STP
NIP. 19940416 201708 2 002

Pengguna Anggaran

YENY TRISIA ISABELLA, S.Sos
NIP. 19760123 200312 2 008

REGISTRASI PEMERIKSAAN KAS

Tanggal Pemeriksaan Kas : 03 April 2023
Nama Pemeriksa Kas : YENY TRISIA ISABELLA, S.Sos
Tanggal Pemeriksaan Kas yang lalu : 30 Desember 2022

Jumlah Penerimaan s/d 31 Maret 2023 : Rp. 3.256.802.082,-
Jumlah Pengeluaran s/d 31 Maret 2023 : Rp. 3.064.600.440,-
Saldo uang menurut buku per 31 Maret 2023: Rp. 192.201.642,-
Saldo Kas Per 31 Maret 2023 : Rp. 192.201.631,-
Selisih Saldo Buku dan Saldo Kas : Rp. 11,-

Terdiri dari :

Uang Kertas	@	Rp.	100.000,-	=	40	Lembar	=	Rp.	4.000.000,-
Uang Kertas	@	Rp.	50.000,-	=	12	Lembar	=	Rp.	600.000,-
Uang Kertas	@	Rp.	20.000,-	=	3	Lembar	=	Rp.	60.000,-
Uang Kertas	@	Rp.	10.000,-	=	1	Lembar	=	Rp.	10.000,-
Uang Kertas	@	Rp.	5.000,-	=	-	Lembar	=	Rp.	-
Uang Kertas	@	Rp.	2.000,-	=	-	Lembar	=	Rp.	-
Uang Kertas	@	Rp.	1.000,-	=	1	Lembar	=	Rp.	1.000,-

Uang Logam	@	Rp.	1.000,-	=	-	Keping	=	Rp.	-
Uang Logam	@	Rp.	500,-	=	1	Keping	=	Rp.	500,-
Uang Logam	@	Rp.	200,-	=	-	Keping	=	Rp.	-
Uang Logam	@	Rp.	100,-	=	1	Keping	=	Rp.	100,-
Uang Logam	@	Rp.	50,-	=	-	Keping	=	Rp.	-

Jumlah Uang Tunai (Uang Kertas + Uang Logam) = Rp. 4.661.600,-

Kertas Berharga dan bagian Kas yang diijinkan
Ordonansi, SP2D, SPM, Wesel, Cek, **Saldo Bank**,
Materai dan Lain-lain = Rp. 187.540.031,-

Total Kas = Rp. 192.201.631,-

Perbedaan positif / negative yaitu : Jumlah sebesar **Rp. 11,-** merupakan uang Logam Pecahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Penjelasan Selisih : Pembulatan Uang Logam Pecahan.

Tanjungpinang, 31 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran



CHARINA PRILI YOLANDA AYRI, S.STP
NIP. 19940416 201708 2 002



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan) Pulau
Dompak Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos 29214
Website : bkddankorpi.kepriprov.go.id - E_mail : bkddankorpi@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
(Triwulan 2)

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **YENY TRISIA ISABELLA, S.Sos**
NIP : 19760123 200312 2 008
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau

Melakukan Pemeriksaan setempat kepada:

Nama : **CHARINA PRILI YOLANDA AYRI, S.STP**
NIP : 19940416 201708 2 002
Jabatan : Bendahara Pengeluaran BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau

Yang dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 72 Tahun 2022 tanggal 02 Januari 2023 ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas dan bukti-bukti yang ada dalam pengurusannya, kami menemukan kenyataan sebagai berikut:

Jumlah uang yang dihitung didepan kami adalah:

1. Uang Kertas Bank dan Uang Logam	Rp. 7.739.000,-
2. SPM dan alat pembayaran lainnya	Rp. -,-
3. Saldo Bank Riau Kepri Syariah	Rp. 12.566.583,-
4. Surat-surat berharga yang diizinkan	Rp. -,-
Jumlah	Rp. 20.305.583,-

Tanjungpinang, 03 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran

CHARINA PRILI YOLANDA AYRI, S.STP
NIP. 19940416 201708 2 002

Pengguna Anggaran

YENY TRISIA ISABELLA, S.Sos
NIP. 19760123 200312 2 008

REGISTRASI PEMERIKSAAN KAS

Tanggal Pemeriksaan Kas : 03 Juli 2023
Nama Pemeriksa Kas : YENY TRISIA ISABELLA, S.Sos
Tanggal Pemeriksaan Kas yang lalu : 03 April 2023

Jumlah Penerimaan s/d 30 Juni 2023 : Rp. 8.826.087.465,-
Jumlah Pengeluaran s/d 30 Juni 2023 : Rp. 8.805.781.881,-
Saldo uang menurut buku per 30 Juni 2023 : Rp. 20.305.584,-
Saldo Kas Per 30 Juni 2023 : Rp. 20.305.583,-
Selisih Saldo Buku dan Saldo Kas : Rp. 1,-

Terdiri dari :

Uang Kertas	@	Rp.	100.000,-	=	70	Lembar	=	Rp.	7.000.000,-
Uang Kertas	@	Rp.	50.000,-	=	14	Lembar	=	Rp.	700.000,-
Uang Kertas	@	Rp.	20.000,-	=	-	Lembar	=	Rp.	-
Uang Kertas	@	Rp.	10.000,-	=	3	Lembar	=	Rp.	30.000,-
Uang Kertas	@	Rp.	5.000,-	=	-	Lembar	=	Rp.	-
Uang Kertas	@	Rp.	2.000,-	=	-	Lembar	=	Rp.	-
Uang Kertas	@	Rp.	1.000,-	=	9	Lembar	=	Rp.	9.000,-

Uang Logam	@	Rp.	1.000,-	=	-	Keping	=	Rp.	-
Uang Logam	@	Rp.	500,-	=	-	Keping	=	Rp.	-
Uang Logam	@	Rp.	200,-	=	-	Keping	=	Rp.	-
Uang Logam	@	Rp.	100,-	=	-	Keping	=	Rp.	-
Uang Logam	@	Rp.	50,-	=	-	Keping	=	Rp.	-

Jumlah Uang Tunai (Uang Kertas + Uang Logam) = Rp. 7.739.000,-

Kertas Berharga dan bagian Kas yang diijinkan
Ordonansi, SP2D, SPM, Wesel, Cek, **Saldo Bank**,
Materai dan Lain-lain = Rp. 12.566.583,-

Total Kas = Rp. 20.305.583,-

Perbedaan positif / negative yaitu : Jumlah sebesar **Rp. 1,-** merupakan uang Logam Pecahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Penjelasan Selisih : Pembulatan Uang Logam Pecahan.

Tanjungpinang, 30 Juni 2023

Bendahara Pengeluaran



CHARINA PRILI YOLANDA AYRI, S.STP
NIP. 19940416 201708 2 002



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan) Pulau
Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos 29214
Website : bkddankorpri.kepriprov.go.id - E_mail : bkddankorpri@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
(Triwulan 3)

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **YENY TRISIA ISABELLA, S.Sos**
NIP : 19760123 200312 2 008
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau

Melakukan Pemeriksaan setempat kepada:

Nama : **CHARINA PRILI YOLANDA AYRI, S.STP**
NIP : 19940416 201708 2 002
Jabatan : Bendahara Pengeluaran BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau

Yang dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 72 Tahun 2022 tanggal 02 Januari 2023 ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas dan bukti-bukti yang ada dalam pengurusannya, kami menemukan kenyataan sebagai berikut:

Jumlah uang yang dihitung didepan kami adalah:

1. Uang Kertas Bank dan Uang Logam	Rp.	8.783.300,-
2. SPM dan alat pembayaran lainnya	Rp.	-
3. Saldo Bank Riau Kepri Syariah	Rp.	137.864.104,-
4. Surat-surat berharga yang diizinkan	Rp.	-
Jumlah	Rp.	146.647.404,-

Tanjungpinang, 02 Oktober 2023

Bendahara Pengeluaran

CHARINA PRILI YOLANDA AYRI, S.STP
NIP. 19940416 201708 2 002

Pengguna Anggaran

YENY TRISIA ISABELLA, S.Sos
NIP. 19760123 200312 2 008

REGISTRASI PEMERIKSAAN KAS

Tanggal Pemeriksaan Kas : 02 Oktober 2023
Nama Pemeriksa Kas : YENY TRISIA ISABELLA, S.Sos
Tanggal Pemeriksaan Kas yang lalu : 03 Juli 2023

Jumlah Penerimaan s/d 29 September 2023 : Rp. 12.499.792.493,-
Jumlah Pengeluaran s/d 29 September 2023 : Rp. 12.353.145.003,-
Saldo uang menurut buku per 29 September 2023 : Rp. 146.647.490,-
Saldo Kas Per 29 September 2023 : Rp. 146.647.404,-
Selisih Saldo Buku dan Saldo Kas : Rp. 86,-

Terdiri dari :

Uang Kertas	@	Rp.	100.000,-	=	87	Lembar	=	Rp.	8.700.000,-
Uang Kertas	@	Rp.	50.000,-	=	1	Lembar	=	Rp.	50.000,-
Uang Kertas	@	Rp.	20.000,-	=	-	Lembar	=	Rp.	-
Uang Kertas	@	Rp.	10.000,-	=	3	Lembar	=	Rp.	30.000,-
Uang Kertas	@	Rp.	5.000,-	=	-	Lembar	=	Rp.	-
Uang Kertas	@	Rp.	2.000,-	=	-	Lembar	=	Rp.	-
Uang Kertas	@	Rp.	1.000,-	=	3	Lembar	=	Rp.	3.000,-

Uang Logam	@	Rp.	1.000,-	=	-	Keping	=	Rp.	-
Uang Logam	@	Rp.	500,-	=	-	Keping	=	Rp.	-
Uang Logam	@	Rp.	200,-	=	-	Keping	=	Rp.	-
Uang Logam	@	Rp.	100,-	=	3	Keping	=	Rp.	300,-
Uang Logam	@	Rp.	50,-	=	-	Keping	=	Rp.	-

Jumlah Uang Tunai (Uang Kertas + Uang Logam) = Rp. 8.783.300,-

Kertas Berharga dan bagian Kas yang diijinkan
Ordonansi, SP2D, SPM, Wesel, Cek, **Saldo Bank**,
Materai dan Lain-lain = Rp. 137.864.104,-

Total Kas = Rp. 146.647.404,-

Perbedaan positif / negative yaitu : Jumlah sebesar **Rp. 86,-** merupakan uang Logam Pecahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Penjelasan Selisih : Pembulatan Uang Logam Pecahan

Tanjungpinang, 29 September 2023

Bendahara Pengeluaran



CHARINA PRILI YOLANDA AYRI, S.STP
NIP. 19940416 201708 2 002



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan) Pulau
Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos 29214
Website : bkddankorpri.kepriprov.go.id - E_mail : bkddankorpri@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
(Triwulan 4)

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **YENY TRISIA ISABELLA, S.Sos**
NIP : 19760123 200312 2 008
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri Provinsi Kepulauan Riau

Melakukan Pemeriksaan setempat kepada:

Nama : **CHARINA PRILI YOLANDA AYRI, S.STP**
NIP : 19940416 201708 2 002
Jabatan : Bendahara Pengeluaran BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau

Yang dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 72 Tahun 2022 tanggal 02 Januari 2023 ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas dan bukti-bukti yang ada dalam pengurusannya, kami menemukan kenyataan sebagai berikut:

Jumlah uang yang dihitung didepan kami adalah:

1. Uang Kertas Bank dan Uang Logam	Rp.	0,-
2. SPM dan alat pembayaran lainnya	Rp.	,-
3. Saldo Bank Riau Kepri	Rp.	0,-
4. Surat-surat berharga yang diizinkan	Rp.	-
Jumlah	Rp.	0,-

Tanjungpinang, 02 Januari 2024

Bendahara Pengeluaran

CHARINA PRILI YOLANDA AYRI, S.STP
NIP. 19940416 201708 2 002

Pengguna Anggaran

YENY TRISIA ISABELLA, S.Sos
NIP. 19760123 200312 2 008

REGISTRASI PEMERIKSAAN KAS

Tanggal Pemeriksaan Kas : 02 Januari 2024
Nama Pemeriksa Kas : YENY TRISIA ISABELLA, S.Sos
Tanggal Pemeriksaan Kas yang lalu : 02 Oktober 2023

Jumlah Penerimaan s/d 29 Desember 2023 : Rp. 0,-
Jumlah Pengeluaran s/d 29 Desember 2023 : Rp. 0,-
Saldo uang menurut buku per 29 Desember 2023 : Rp. 0,-
Saldo Kas Per 29 Desember 2023 : Rp. 0,-
Selisih Saldo Buku dan Saldo Kas : Rp. 0,-

Terdiri dari :

Uang Kertas	@	Rp.	100.000,-	=	=	Lembar	=	Rp.	0,-
Uang Kertas	@	Rp.	50.000,-	=	=	Lembar	=	Rp.	0,-
Uang Kertas	@	Rp.	20.000,-	=	=	Lembar	=	Rp.	0,-
Uang Kertas	@	Rp.	10.000,-	=	=	Lembar	=	Rp.	0,-
Uang Kertas	@	Rp.	5.000,-	=	=	Lembar	=	Rp.	0,-
Uang Kertas	@	Rp.	2.000,-	=	=	Lembar	=	Rp.	0,-
Uang Kertas	@	Rp.	1.000,-	=	=	Lembar	=	Rp.	0,-

Uang Logam	@	Rp.	1.000,-	=	=	Keping	=	Rp.	0,-
Uang Logam	@	Rp.	500,-	=	=	Keping	=	Rp.	0,-
Uang Logam	@	Rp.	200,-	=	=	Keping	=	Rp.	0,-
Uang Logam	@	Rp.	100,-	=	=	Keping	=	Rp.	0,-
Uang Logam	@	Rp.	50,-	=	=	Keping	=	Rp.	0,-

Jumlah Uang Tunai (Uang Kertas + Uang Logam) = **Rp. 0,-**

Kertas Berharga dan bagian Kas yang diijinkan
Ordonansi, SP2D, SPM, Wesel, Cek, **Saldo Bank**,
Materai dan Lain-lain = **Rp. 0,-**

Total Kas = **Rp. 0,-**

Perbedaan positif / negative yaitu : Jumlah sebesar **Rp. 0,-** merupakan uang Logam Pecahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Penjelasan Selisih : Pembulatan Uang Logam Pecahan.

Tanjungpinang, 29 Desember 2024

Bendahara Pengeluaran



CHARINA PRILI YOLANDA AYRI, S.STP
NIP. 19940416 201708 2 002

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI

Provinsi Kepulauan Riau
Aliran Kas TAHUN ANGGARAN 2023

Per tanggal : 04 Januari 2024

NO.	URAIAN	NILAI (Rp.)
1	Anggaran dalam DPA TA 2023	17.154.945.081,00
2	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	
	1) Uang Persediaan (UP)	338.387.810,00
	2) Tambahan Uang (TU)	702.220.288,00
	3) Ganti Uang (GU)	2.088.555.056,00
	4) Langsung (Ls)	13.711.156.578,00
	Jumlah SP2D	16.838.319.730,00
3	Sisa Dana (1 - 2)	318.625.331,00
4	Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	
	1) Ganti Uang (GU)	2.088.555.056,00
	2) Ganti Uang Nihil (GU Nihil)	236.841.258,00
	3) Tambahan Uang Nihil (TU Nihil)	685.449.120,00
	4) Langsung (Ls)	13.711.156.578,00
	Jumlah SPJ	16.719.802.012,00
	Koreksi Belanja	3.734.998,00
	Jumlah SPJ Penyesuaian	16.718.067.014,00
5	Sisa Anggaran / SILPA =(1-4)	435.143.049,00
6	UYHD (2-4)	120.252.718,00
7	Setoran Sisa UP dan TU sd 31 Desember 2023	
	1). S3UP	99.748.552,00
	2). S3TU	16.771.186,00
	3). Setoran Kelebihan Belanja	3.734.998,00
	Jumlah Setoran S3UP, S3TU, dan Setoran Pengembalian Belanja sd 31/12/2023	120.252.718,00
8	Sisa UYHD yang masih harus disetor (6-7)	-
9	Pungutan Pajak	103.688.802,00
	Setoran Pajak	103.688.802,00
	Saldo Pajak yang belum disetor	-
10	Pengeluaran yang belum di SPJ kali	-
11	Saldo Buku Kas per:31/12/2021=(8+9-10)	-
12	Pengeluaran TMT tanggal 01/01/2023 sd tanggal 04 Januari 2024	
	-Setoran Sisa UP dan TU	-
	-Setoran pajak	-
	Jumlah pengeluaran tmt tgl 01/01/2023 sd.Tgl 04 Januari 2024	-
13	Saldo Buku Kas per tgl : 04 Januari 2024	-
14	Saldo Kas per tgl : 04 Januari 2024	
	1) Uang Tunai	-
	2) Saldo Bank/Rekening Koran	-
	3) SPM dan Alat Pembayaran lainnya	-
	Jumlah Fisik Kas	-
15	Selisih lebih /(kurang) kas =(11-14)	-

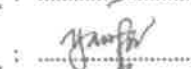
Ket:

Mengetahui
Bendahara Pengeluaran,
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN
KORPRI



CHARINA PRILI YOLANDA AYRI, S.STP
NIP. 19940416 201708 2 002

Tim Inspektorat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,

- 1 REZA CHANDRA, S.E. : 
Ketua Tim
- 2 BAJORA PARUHUM, S.E. : 
Anggota Tim
- 3 YANI ENDANG IRMARITA, S.E. : 
Anggota Tim
- 4 FANNI OKAN PERDANA, S.E. : 
Anggota Tim
- 5 EDDY SURYA DHARMA, S.E. : 
Anggota Tim

KKP Pengujian Mutasi Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Menurut Auditor	Menurut SKPD	Selisih
1	2	3	4	5
I	Jumlah Penerimaan Buku Kas			
1	Penerimaan SP2D	16.836.319.730		
2	Pungutan Pajak	103.668.802		
3	Mutasi Penerimaan Buku Pembantu Simpanan Bank	3.090.149.960		
4	Dikurangi Pungutan Pajak Non Tunai	45.492.794		
5	Dikurangi Jumlah SPJ Non Tunai	1.183.013.231		
	Jumlah	18.801.632.467		
	Selisih			
II	Jumlah Pengeluaran Buku Kas			
1	SPJ definitif / saldo LRA	16.716.067.014		
2	Pengeluaran belum definitif (SPM TU yang belum keluar SP2D TU Nihilnya)	-		
3	Setoran Pajak	103.668.802		
4	Setoran S3TU dan UP	120.252.716		
5	Mutasi Pengeluaran Buku Pembantu Simpanan Bank	3.090.149.960		
6	Dikurangi Setoran Pajak Non Tunai	45.492.794		
7	Dikurangi Jumlah SPJ Non Tunai	1.183.013.231		
	Jumlah Pengeluaran Kas	18.801.632.467		
III	Saldo BKU	-	-	-

REGISTER PENUTUPAN KAS

Penutupan Kas
Nama Bendahara Pengeluaran
Tanggal Penutupan Kas Lalu
Jumlah Penerimaan
Jumlah Pengeluaran

31 Desember 2023

CHARINA PRILI YOLANDA AYRI, S.STP

31 Desember 2023

s/d 31 Desember 2023

s/d 31 Desember 2023

S3TU dan S3UP Tahun 2023

Koreksi Belanja s/d Desember 2023

Jumlah Pengembalian ke Kasda Tahun 2023

Jumlah yang telah disetor ke Kasda Tahun 2023

Rp.	16.836.319.730,00
Rp.	16.719.802.012,00
Rp.	116.517.718,00
Rp.	3.734.998,00
Rp.	120.252.716,00
Rp.	120.252.716,00

Uang Kertas Nilai	Rp.	100.000	x	-	Lembar	=	Rp.	-
Uang Kertas Nilai	Rp.	50.000	x	-	Lembar	=	Rp.	-
Uang Kertas Nilai	Rp.	20.000	x	-	Lembar	=	Rp.	-
Uang Kertas Nilai	Rp.	10.000	x	-	Lembar	=	Rp.	-
Uang Kertas Nilai	Rp.	5.000	x	-	Lembar	=	Rp.	-
Uang Kertas Nilai	Rp.	2.000	x	-	Lembar	=	Rp.	-
Uang Kertas Nilai	Rp.	1.000	x	-	Lembar	=	Rp.	-
Uang Kertas Nilai	Rp.	500	x	-	Lembar	=	Rp.	-
Uang Logam Nilai	Rp.	1.000	x	-	Keping	=	Rp.	-
Uang Logam Nilai	Rp.	500	x	-	Keping	=	Rp.	-
Uang Logam Nilai	Rp.	200	x	-	Keping	=	Rp.	-
Uang Logam Nilai	Rp.	100	x	-	Keping	=	Rp.	-
Uang Logam Nilai	Rp.	50	x	-	Keping	=	Rp.	-
Uang Logam Nilai	Rp.	-	x	-	Keping	=	Rp.	-

Jumlah Uang Tunai (Uang Kertas / Uang Logam)

Kertas Berharga dan Bagian Kas yangizinkan

Uang Tunai

Saldo Bank

Total Kas

Selisih kurang / lebih antara Saldo Kas dan Saldo Buku

Perbedaan positif /

negatif yaitu :

Keterangan

Tim Pemeriksa

Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

1 REZA CHANDRA, S.E.

Ketua Tim

2 BAJORA PARUHUM, S.E.

Anggota Tim

3 YANI ENDANG IRMARITA, S.E.

Anggota Tim

4 FANNI OKAN PERDANA, S.E.

Anggota Tim

6 EDDY SURYA DHARMA, S.E.

Anggota Tim

Bendahara Pengeluaran

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI

CHARINA PRILI YOLANDA AYRI. S.STP

NIP. 19940416 201708 2 002

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini, tanggal 04 Januari 2024, yang berlandaskan di bawah ini kami

1. Nama : REZA CHANDRA, S.E.
NIP : 19790922 200803 1 001
Jabatan : Ketua Tim
2. Nama : BAJORA PARUHUM, S.E.
NIP : 19731105 200604 1 004
Jabatan : Anggota Tim
3. Nama : YANI ENDANG IRMARITA, S.E.
NIP : 19820115 201001 2 012
Jabatan : Anggota Tim
4. Nama : FANNI OKAN PERDANA, S.E.
NIP : 19851008 200904 1 001
Jabatan : Anggota Tim
5. Nama : EDDY SURYA DHARMA, S.E.
NIP : 19841102 201310 1 001
Jabatan : Anggota Tim

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) Inspektur Daerah Provinsi Kep. Riau Nomor 3.003/SPT/ITPROV/DK-DB/2024 Tanggal 3 Januari 2024 setelah memperlihatkan surat bukti diri, kami melakukan pemeriksaan setempat pada : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI Provinsi Kepulauan Riau.

Nama : CHARINA PRILI YOLANDA AYRI, S.STP
NIP : 19940416 201708 2 002
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Yang dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 72 Tahun 2022 tanggal 02 Januari 2023 ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran pada

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan / pengelolaan ini, ditemukan sebagai berikut.

Jumlah Uang yang kami hitung dihadapan Pejabat tersebut adalah :

a. Uang kertas dan uang logam	Rp	-
b. SPMU (SPM) dan Alat Pembayaran lainnya	Rp	-
c. Saldo Bank Riau Kepri (No Rek : 103-01-09494)	Rp	-
d. Saldo Bank Bukopin (No Rek :	Rp	-
e. Surat-surat Berharga yang diizinkan	Rp	-
Jumlah (Saldo Kas)	Rp	-

Buku Kas Umum :

a. Jumlah Penerimaan s/d 31 Desember 2023	Rp	16.836.319.730,00
b. Jumlah Pengeluaran s/d 31 Desember 2023	Rp	16.719.802.012,00
S3TU dan S3UP Tahun 2023	Rp	116.517.718,00
Koreksi Belanja s/d Desember 2023	Rp	3.734.999,00
Jumlah Pengembalian ke Kasda Tahun 2023	Rp	120.252.716,00
Jumlah yang telah disetor ke Kasda Tahun 2023	Rp	120.252.716,00
Selain kurang / lebih antara saldo kas dan buku	Rp	-
Perbedaan Positif / Negatif yaitu : Nol	Rp	-

Bendahara Pengeluaran,
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI

CHARINA PRILI YOLANDA AYRI, S.STP
NIP. 19940416 201708 2 002

Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau,

1. REZA CHANDRA, S.E.
Ketua Tim
2. BAJORA PARUHUM, S.E.
Anggota Tim
3. YANI ENDANG IRMARITA, S.E.
Anggota Tim
4. FANNI OKAN PERDANA, S.E.
Anggota Tim
5. EDDY SURYA DHARMA, S.E.
Anggota Tim