

**PENDUKUNG CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN (CALK)**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**REGISTER BUNTI SETOR 1819 TAHUN ANGGARAN 2022**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN SOPHIN**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKALU**

| NO | BARISAN     | NILAI SETOR                         | KETERANGAN                                                                                                                                    | SALDO SETORAN<br>Rp | TANGGAL<br>PENSETORAN |
|----|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1  | 21 Mei 2022 | 0001 SETOR 1100 (KORNASKORNAS) 2022 | Kegiatan Pengabdian Masyarakat Komunitas dan Kegiatan Pendidikan Assessment Center                                                            | 25.204.000          | 25 Mei 2022           |
| 2  | 24 Mei 2022 | 0002 SETOR 1100 (KORNASKORNAS) 2022 | Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Kegiatan Pendidikan Informal & Pengabdian dan dan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pendidikan dan dan dan | 1.700               | 24 Mei 2022           |
| 3  | 24 Mei 2022 | 0003 SETOR 1100 (KORNASKORNAS) 2022 | Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Kegiatan Pendidikan Informal & Pengabdian dan dan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pendidikan dan dan dan | 34.000              | 24 Mei 2022           |
| 4  | 24 Mei 2022 | 0004 SETOR 1100 (KORNASKORNAS) 2022 | Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Kegiatan Pendidikan Informal & Pengabdian dan dan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pendidikan dan dan dan | 1.350.000           | 24 Mei 2022           |
| 5  | 24 Mei 2022 | 0005 SETOR 1100 (KORNASKORNAS) 2022 | Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Kegiatan Pendidikan Informal & Pengabdian dan dan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pendidikan dan dan dan | 2.000               | 24 Mei 2022           |
| 6  | 24 Mei 2022 | 0006 SETOR 1100 (KORNASKORNAS) 2022 | Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Kegiatan Pendidikan Informal & Pengabdian dan dan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pendidikan dan dan dan | 5.000.000           | 24 Mei 2022           |
| 7  | 27 Mei 2022 | 0007 SETOR 1100 (KORNASKORNAS) 2022 | Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Kegiatan Pendidikan Informal & Pengabdian dan dan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pendidikan dan dan dan | 11.100              | 27 Mei 2022           |
| 8  | 28 Mei 2022 | 0008 SETOR 1100 (KORNASKORNAS) 2022 | Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Kegiatan Pendidikan Informal & Pengabdian dan dan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pendidikan dan dan dan | 712.100             | 28 Mei 2022           |
| 9  | 28 Mei 2022 | 0009 SETOR 1100 (KORNASKORNAS) 2022 | Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Kegiatan Pendidikan Informal & Pengabdian dan dan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pendidikan dan dan dan | 5.000.000           | 28 Mei 2022           |
| 10 | 28 Mei 2022 | 0010 SETOR 1100 (KORNASKORNAS) 2022 | Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Kegiatan Pendidikan Informal & Pengabdian dan dan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pendidikan dan dan dan | 40.000              | 28 Mei 2022           |
| 11 | 27 Mei 2022 | 0011 SETOR 1100 (KORNASKORNAS) 2022 | Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Kegiatan Pendidikan Informal & Pengabdian dan dan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pendidikan dan dan dan | 175.940             | 27 Mei 2022           |
| 12 | 17 Mei 2022 | 0012 SETOR 1100 (KORNASKORNAS) 2022 | Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Kegiatan Pendidikan Informal & Pengabdian dan dan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pendidikan dan dan dan | 6.500.000           | 17 Mei 2022           |
| 13 | 17 Mei 2022 | 0013 SETOR 1100 (KORNASKORNAS) 2022 | Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Kegiatan Pendidikan Informal & Pengabdian dan dan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pendidikan dan dan dan | 1.100.000           | 17 Mei 2022           |
| 14 | 17 Mei 2022 | 0014 SETOR 1100 (KORNASKORNAS) 2022 | Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Kegiatan Pendidikan Informal & Pengabdian dan dan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pendidikan dan dan dan | 1.100.000           | 17 Mei 2022           |
| 15 | 18 Mei 2022 | 0015 SETOR 1100 (KORNASKORNAS) 2022 | Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Kegiatan Pendidikan Informal & Pengabdian dan dan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pendidikan dan dan dan | 2.400.000           | 18 Mei 2022           |
| 16 | 18 Mei 2022 | 0016 SETOR 1100 (KORNASKORNAS) 2022 | Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Kegiatan Pendidikan Informal & Pengabdian dan dan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pendidikan dan dan dan | 10.000.000          | 18 Mei 2022           |
| 17 | 17 Mei 2022 | 0017 SETOR 1100 (KORNASKORNAS) 2022 | Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Kegiatan Pendidikan Informal & Pengabdian dan dan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pendidikan dan dan dan | 500.000             | 17 Mei 2022           |

| NO        | TANGGAL     | NO. STU                             | KETERANGAN                                                                                                          | NILAI SETORAN (Rp) | TANGGAL PENYETORAN |
|-----------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 18        | 29 Des 2022 | 0018 /STU/ 15.01 /BIDKADPRUMH /2022 | PENGATAN PENGALAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR SUB KEGIATAN PEMERINTAH DESKUP                                      | 10.858.542         | 19 Des 2022        |
| 19        | 21 Des 2022 | 0019 /STU/ 15.10 /BIDKADPRUMH /2022 | KETATAN KENDARAAN, KEMERKATAAN DAN INFORMASI KEPERAWATAN DAN SUB KEGIATAN PENGOLAHAN SISTEM INFORMASI KEPERAWATAN   | 110.000            | 21 Des 2022        |
| 20        | 21 Des 2022 | 0020 /STU/ 15.03 /BIDKADPRUMH /2022 | KETATAN KEMERKATAAN, KEMERKATAAN DAN INFORMASI KEPERAWATAN DAN SUB KEGIATAN PENGOLAHAN SISTEM INFORMASI KEPERAWATAN | 1.204.218          | 21 Des 2022        |
| 21        | 13 Des 2022 | 0021 /STU/ 17.13 /BIDKADPRUMH /2022 | KETATAN KEMERKATAAN KEMERKATAAN SUB KEGIATAN PEMERINTAH JABATAN FUNGSIONAL AN                                       | 300                | 13 Des 2022        |
| TOTAL STU |             |                                     |                                                                                                                     | 81.248.960         |                    |
| 22        | 22 Des 2022 | 0022 /SUP/ BIDKADPRUMH/2022         | SETORAN UANG PERSEKUTUAN (SUP) BADAN KEPERAWATAN DAERAH DAN KOSPEL (PROVINSI) KSPH                                  | 25.380.038         | 22 Des 2022        |
| TOTAL SUP |             |                                     |                                                                                                                     | 25.380.038         |                    |

Surabaya, 21 Desember 2022

MENGETAI  
PL KEPALA BADAN KEPERAWATAN DAERAH  
DAN KOSPEL

Drs. ARI PRAMANTARA, NPM  
001.130.000.000.000.000



# PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI

Alamat: Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring

Cedung Sultan Mahmud Riayat Syah (Gedung C-1 Lantai 2 dan 3) Pulau Dampak Kepulauan Riau  
Email : bkdankorpri@gmail.com Website : www.bkdankorpri.kepriprov.go.id Kode Pos 29121

### BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS (Triwulan 1)

Pada hari ini Jumat tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Dr. H. FIRDAUS, S.IP, M.Si**  
NIP : 19621210 198702 1 003  
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau

Melakukan Pemeriksaan setempat kepada

Nama : **MELISA YULIYANTHI SAFITRI, A.Md**  
NIP : 19850715 201503 2 004  
Jabatan : Bendahara Pengeluaran BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau

Yang dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 72 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 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 dilulung kedepan kami adalah :

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| 1 Uang Kertas Bank dan uang logam          | Rp 113.472.613,- |
| 2 SPM/IT (SPM) dan alat pembayaran lainnya | Rp -             |
| 3 Saldo Bank Riau Kepri                    | Rp 139.025.604,- |
| 4 Surat-surat berharga yang dilulung       | Rp -             |
| Jumlah                                     | Rp 252.498.217,- |

Tanjungpinang, 01 April 2022

Bendahara Pengeluaran

Pengguna Anggaran

  
**MELISA YULIYANTHI SAFITRI, A.Md**  
NIP. 19850715 201503 2 004

  
**Dr.H. FIRDAUS, S.IP, M.Si**  
NIP. 19621210 198702 1 003

## REGISTRASI PEMERIKSAAN KAS

1

Tanggal Pemeriksaan Kas : 01 April 2022  
 Nama Pemeriksa Kas : Dr. F. FIRDAUS, S.EP. M.Si  
 Tanggal Pemeriksaan kas yang lalu : 31 Desember 2021

Jumlah Penerimaan sd 31 Maret 2022 : Rp. 4.037.577.464,-  
 Jumlah Pengeluaran sd 31 Maret 2022 : Rp. 3.785.079.187,-  
 Saldo uang menurut buku per 31 Maret 2022 Rp. 252.498.217,-  
 Saldo Kas Per 31 Maret 2022 Rp. 252.498.254,-  
 Selisih Saldo Buku dan Saldo Kas Rp. 37,-

Terdiri dari :

|                             |   |             |   |                  |
|-----------------------------|---|-------------|---|------------------|
| Uang Kertas @ Rp. 100.000,- | = | 600 Lembar  | = | Rp. 60.000.000,- |
| Uang Kertas @ Rp. 50.000,-  | = | 1068 Lembar | = | Rp. 53.400.000,- |
| 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,-   | = | 1 Lembar    | = | Rp. 5.000,-      |
| Uang Kertas @ Rp. 2.000,-   | = | 1 Lembar    | = | Rp. 2.000,-      |
| Uang Kertas @ Rp. 1.000,-   | = | 1 Lembar    | = | Rp. 1.000,-      |

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

Jumlah Uang Tunai (Uang Kertas + Uang Logam) = Rp. 113.472.650,-

Kertas Berharga dan bagian Kas yang diijinkan  
 Ordovansi, SP2D, SPM, Wesel Cek, Saldo Bank,  
 Material dan Tamb. lain = Rp. 139.025.604,-

Total Kas = Rp. 252.498.254,-

Perbedaan positif / negative yaitu : Jumlah sebesar Rp. 37,- merupakan uang Logam Pecahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Penjelasan Selisih : Pembulatan Uang Logam Pecahan.

Tanjungpinang, 01 April 2022

Bendahara Pengeluaran



**MELISA YULIYANTHI SAFITRI, A.Md**

NIP. 19850715 201503 2 004



[illegible]

Jumlah peserta : 10

TEL: 201.475.32

ML171454-52

Number sampling periods: 24

cut:

622

Journal of Management Education 35(1)

723017E0C

609 31787.02

Sex: Male

137 02.861.05

Kas di Bundahara Pengeluaran : Bank Rp. 139.025.604,00

[illegible]

## PENGUNAAN

10:41pm, 31 Desember 2022  
PENDAFTARA PENGELUARAN

Dr. ADIFREYAN/226, H.F.  
NIP, TSH/105, 198419, 1984

PLATE 10. JOURNAL OF THE 1905-1906 EXPEDITION TO THE  
MOUNTAINS OF THE GREAT HIMALAYAS



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**BUKU KAS UMUM**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**

2025-10-27 10:27:27

|                       |            |                       |                                    |
|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------------------|
| Urutan Pemerintahan : | 4          | Urutan Pemerintahan : | Fungsi Perwujudan                  |
| Bidang Pemerintahan : | 4.05       |                       | Keperawatan                        |
| Unit Organisasi :     | 4.05.01    |                       | Badan Keperawatan Daerah dan Korps |
| Sub Unit Organisasi : | 4.05.01.01 |                       | Badan Keperawatan Daerah dan Korps |

[illegible]







**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI**

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Istana Kota Pinang  
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah (Gedung G-11 lantai 2 dan 3) Pulau Dumipak Kepulauan Riau  
Email : bkddankoron@gmail.com Website : www.bkddankoron.kepriprov.go.id Kode Pos : 29124

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS**  
**(Triwulan 2)**

Pada hari ini Jumat tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertepatan dibawah ini

Nama : **Dr. H. FIRDAUS, S.I.P., M.Si**  
NIP : 19621210 198702 1 003  
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau

Melakukan Pemeriksaan serempak kepada :

Nama : **MELISA YULIYANTHISAFITRI, A.Md**  
NIP : 19850715 201503 2 004  
Jabatan : Bendahara Pengeluaran BKT dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau

Yang dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 72 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau.

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

Jumlah uang yang dihitung didapan kami adalah :

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| 1. Uang Kertas Bank dan uang logam        | Rp. 51.377.031.-  |
| 2. SPMU (SPM) dan alat pembayaran lainnya | Rp. -             |
| 3. Saldo Bank Riau Kepri                  | Rp. 108.756.518.- |
| 4. Surat-surat berharga yang diizinkan    | Rp. -             |
| Jumlah                                    | Rp. 160.133.549.- |

Tanjungpinang, 01 Juli 2022

Bendahara Pengeluaran

Pengguna Anggaran

**MELISA YULIYANTHISAFITRI, A.Md**  
NIP. 19850715 201503 2 004

**Dr. H. FIRDAUS, S.I.P., M.Si**  
NIP. 19621210 198702 1 003



## REGISTRASI PEMERIKSAAN KAS

Tanggal Pemeriksaan Kas : 01 Juli 2022  
Nama Pemeriksa Kas : Dr. H. FIRDAUS, S.P., M.Si  
Tanggal Pemeriksaan Kas yang lalu : 01 April 2022

Jumlah Penontruan s/d 31 Juni 2022 : Rp. 4.037.577.404,-  
Jumlah Pengeluaran s/d 31 Juni 2022 : Rp. 3.785.079.187,-  
Saldo uang menurut buku per 31 Juni 2022 : Rp. 252.498.217,-  
Saldo Kas Per 31 Juni 2022 : Rp. 252.498.200,-  
Selisih Saldo Buku dan Saldo Kas : Rp. 17,-

### Terdiri dari :

|                             |   |            |   |                  |
|-----------------------------|---|------------|---|------------------|
| Uang Kertas @ Rp. 100.000,- | = | 700 Lembar | - | Rp. 70.000.000,- |
| Uang Kertas @ Rp. 50.000,-  | = | 150 Lembar | - | Rp. 7.500.000,-  |
| Uang Kertas @ Rp. 20.000,-  | = | 30 Lembar  | - | Rp. 600.000,-    |
| Uang Kertas @ Rp. 10.000,-  | = | 3 Lembar   | - | Rp. 30.000,-     |
| Uang Kertas @ Rp. 5.000,-   | = | 1 Lembar   | - | Rp. 5.000,-      |
| Uang Kertas @ Rp. 2.000,-   | = | 1 Lembar   | - | Rp. 2.000,-      |
| Uang Kertas @ Rp. 1.000,-   | = | 3 Lembar   | - | Rp. 3.000,-      |

|                          |   |          |   |             |
|--------------------------|---|----------|---|-------------|
| Uang Logam @ Rp. 1.000,- | = | 1 Keping | - | Rp. 1.000,- |
| Uang Logam @ Rp. 500,-   | = | 1 Keping | - | Rp. 500,-   |
| Uang Logam @ Rp. 200,-   | = | 2 Keping | - | Rp. 400,-   |
| Uang Logam @ Rp. 100,-   | = | 1 Keping | - | Rp. 100,-   |
| Uang Logam @ Rp. 50,-    | = | 1 Keping | - | Rp. 50,-    |

Jumlah Uang Fisik (Uang Kertas + Uang Logam) : Rp. 78.133.450,-

Kertas Berharga dan hagian Kas yang diijinkan  
Ordonansi, SP2D, SPM, Wesel, Cek, Saldo Bank.

Materai dan Lain-lain : Rp. 178.133.450,-

Total Kas : Rp. 252.498.200,-

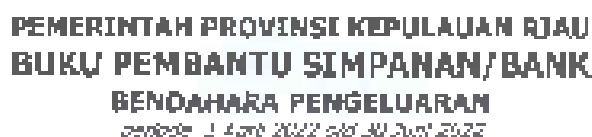
Perbedaan positif / negative yaitu jumlah sebesar Rp. 17,- merupakan uang Logam Pecahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Penjelasan Selisih : Pembulatan Uang Logam Pecahan.

Tanjungpinang, 01 Juli 2022

Bendahara Pengeluaran

MELISA YULIYANTHI SATRIO, A.Md  
NIP. 19850715 201503 2 004



|                       |               |                                      |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------|
| Urutan Pemerintahan : | 4             | Jumlah Pemerintahan Fungsi Penunjang |
| Bidang Pemerintahan : | 4, 05         | Sepuluh                              |
| Unit Organisasi :     | 4, 05, 01     | Jumlah Kepegawaian Daerah dan Keron  |
| Sub Unit Organisasi : | 4, 05, 01, 01 | Jumlah Kepegawaian Daerah dan Keron  |

[illegible]

| NO. | TGL      | NO. BUKTI                                   | URAIAN                                                                                                                      | KODE REK. | PENYERJINAN  | PENGSELARAN   | SALDO          |
|-----|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| 58  | 24/05/22 | 0217/BUKTI TL<br>/15.08/8K08P<br>08/07/2022 | PEMBAYARAN TUNJUKAN<br>PENGADAN, PEMERINTAHAN DAN<br>PENGAWAS PANGKALAN KEMILAU<br>KEMILAU DAN PANGKALAN KEMILAU<br>KEMILAU | 17110179  |              | 475.000,00    | 1.021.175,00   |
| 59  |          | 006432-1119<br>00.00.021500<br>08/08/2022   | Pengeluaran PAK - PAK 22                                                                                                    |           |              | 45.000,00     | 1.066.175,00   |
| 60  |          |                                             | Pengeluaran PAK - PAK 22                                                                                                    |           |              | 174.000,00    | 1.240.175,00   |
| 61  | 25/06/22 | 075085500.04<br>00.00.000000<br>08/07/2022  | REKONSTRUKSI DAN PERBAIKAN<br>KEMILAU                                                                                       |           | 1.500.000,00 |               | 1.740.175,00   |
| 62  | 30/06/22 | 080017600                                   | PEMBAYARAN PANGKALAN<br>KEMILAU DAN PANGKALAN KEMILAU<br>KEMILAU DAN PANGKALAN KEMILAU<br>KEMILAU DAN PANGKALAN KEMILAU     |           |              | 270.000,00    | 1.710.175,00   |
| 63  |          | 006432-1119                                 | Pengeluaran PAK - PAK 22                                                                                                    |           |              | 70.000.000,00 | 108.736.518,00 |

Jumlah periode ini 387.191.000,00 427.403.700,00

Jumlah sampai periode ini 749.340.445,00 803.114.840,00

Jumlah semua sampai periode ini 1.130.531.445,00 1.030.736.518,00

Sisa 0,00 108.736.518,00

Kes di Bendahara Pengeluaran: Bank Rp. 108.736.518,00

(Sesuai dengan data yang telah diproses dan akan masuk dengan benar sesuai)

Mengetahui,  
PENGGUNA PENGADAAN

Jatungpanji, 31 Desember 2022  
BENDAHARA PENGELUARAN

Drs. ARI PRHANTARA, M.H.  
NIP. 19621008 196210 1 002

MELIA MUJYANTHI SAFTRI, A.Mc  
NIP. 19850718 201503 2 007



| NO.                             | TGL | NO. BUKTI | URAIAN | KODE<br>REK. | PENERIMAAN       | PENGELUARAN      | SALDO          |
|---------------------------------|-----|-----------|--------|--------------|------------------|------------------|----------------|
| Jumlah periode ini              |     |           |        |              | 4.360.222.112,00 | 4.060,06.000,00  |                |
| Jumlah sampai periode ini       |     |           |        |              | 4.067.577.404,00 | 4.783.017.000,00 |                |
| Jumlah semua sampai periode ini |     |           |        |              | 0.000.000.000,00 | 0.000.000.000,00 |                |
| Saldo Awal                      |     |           |        |              |                  |                  | 100.000.000,00 |

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 100.000.000,00

(Sesuai dengan bukti yang diterima dan sesuai dengan peraturan bendahara)

Saldo Akhir:

a. Tunai Rp. 5.377.000,00

b. Saldo Bank Rp. 100.000.000,00

c. Saldo Lainnya Rp.

Mengesahkan,  
PENGGUNA ANGGARAN

Tanjungpinang, 31 Desember 2022  
BENDAHARA PENGELUARAN

Drs. ARI PRATIYANTARA, M.M.

NIP. 19660109 199210 1 002

ABULSA YULIYATI, H.S., S.P.A.

NIP. 19850715 201503 2 001



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI**

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Jalan Kora Piring  
Gedung Sultan Mahmud Riyat Syah (Gedung C-1 Lantai 2 dan 3) Pulau Dompak Kepulauan Riau.  
Email : [ekddankorpri@gmail.com](mailto:ekddankorpri@gmail.com) Website : [www.bkddankorpri.kepriprov.go.id](http://www.bkddankorpri.kepriprov.go.id) Kode Pos : 29121

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS**  
**( Triwulan 3 )**

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

Nama : **Dr. H. FIRDAUS, S.IP, M.Si**  
NIP : 19621210 198702 1 003  
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau

Melakukan Pemeriksaan serempak kepada

Nama : **MELISA YULIYANTHI SAFITRI, A.Md**  
NIP : 19850715 201503 2 004  
Jabatan : Bendahara Pengeluaran BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau

Yang dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 72 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas dan bukti-bukti yang ada dalam pengurusananya, kami meneruskan kerjanya sebagai berikut :

Jumlah uang yang dihitung di depan kami adalah

|                                            |     |                      |
|--------------------------------------------|-----|----------------------|
| 1. Uang Kertas Bank dan uang logam         | Rp  | 196.672.445,-        |
| 2. SPMI. (SPM) dan alat pembayaran lainnya | Rp  | -                    |
| 3. Saldo Bank Riau Kepri                   | Rp  | 9.382.338,-          |
| 4. Surat-surat berharga yang diizinkan     | Rp  | -                    |
| Jumlah                                     | Rp. | <u>116.054.783,-</u> |

Tanjungpinang, 03 Oktober 2022

Bendahara Pengeluaran

Pengguna Anggaran

**MELISA YULIYANTHI SAFITRI, A.Md**  
NIP. 19850715 201503 2 004

**Dr. H. FIRDAUS, S.IP, M.Si**  
NIP. 19621210 198702 1 003

## REGISTRASI PEMERIKSAAN KAS

Tanggal Pemeriksaan Kas : 03 Oktober 2022  
Nama Pemeriksa Kas : Dr. H. FIRDAUS, S.P., M.Si  
Tanggal Pemeriksaan Kas yang lalu : 01 Juli 2022

Jumlah Penerimaan s/d 31 Juni 2022 : Rp. 13.086.166.393,-

Jumlah Pengeluaran s/d 31 Juni 2022: Rp. 12.970.111.610,-

Saldo uang menurut buku per 31 Juni 2022 : Rp. 116.054.783,-

Saldo Kas Per 31 Juni 2022 : Rp. 116.054.838,-

Selisih Saldo Buku dan Saldo Kas : Rp. 55,-

Terdiri dari :

|                             |   |             |   |                  |
|-----------------------------|---|-------------|---|------------------|
| Uang Kertas @ Rp. 100.000,- | - | 400 Lembar  | - | Rp. 40.000.000,- |
| Uang Kertas @ Rp. 50.000,-  | - | 5007 Lembar | - | Rp. 66.650.000,- |
| Uang Kertas @ Rp. 20.000,-  | - | - Lembar    | - | Rp. -,-          |
| Uang Kertas @ Rp. 10.000,-  | - | 2 Lembar    | - | Rp. 20.000,-     |
| Uang Kertas @ Rp. 5.000,-   | - | - Lembar    | - | Rp. -,-          |
| Uang Kertas @ Rp. 2.000,-   | - | 1 Lembar    | - | Rp. 2.000,-      |
| Uang Kertas @ Rp. 1.000,-   | - | - Lembar    | - | Rp. -,-          |
| 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,-      | - | - Keping    | - | Rp. -,-          |
| Uang Logam @ Rp. 50,-       | - | - Keping    | - | Rp. -,-          |

Jumlah Uang Tunai (Uang Kertas + Uang Logam) : Rp. 9.382.500,-

Kertas Berharga dan bagian Kas yang diijinkan

Ordanansi, SP2D, SPM, Wesel, Cek, Saldo Bank,

Matras dan Lain-lain : Rp. 9.382.338,-

Total Kas : Rp. 116.054.838,-

Perbedaan positif / negative yaitu : Jumlah sebesar Rp. 55,- merupakan uang Logam Pecahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

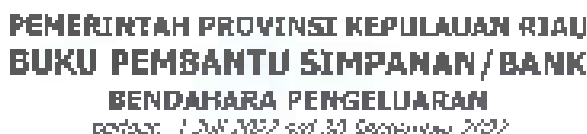
Penjelasan Selisih : Pembulatan Uang Logam Pecahan.

Tanjungpinang, 03 Oktober 2022

Bendahara Pengeluaran

**MELISA YULIYANTHI SAFFURI, A.M.I**

NIP. 19850715 201503 2 004



Jurnal Pemeliharaan Fungsi Perencanaan

## References

**Badan Kesecamatan Dapah dan Keluh**

Будан Марсинакн Дарш даи Кенди

6101654765701 77884960104



**PENERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**RIKU KASIMIM**

BENDAHARA PENGELUARAN

23702 1 Aug 1972 80 36 52831004 203

Usulan Pemerintahan : 3

Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

Bidang Pemerintahan : 1.05

## Kegelschalen

Unit Covered: 135 : 1.05.00

Bedak: Kerepawalan, Zarah can form'

Sub Unit Organized : 1.05.01.01

Barisan Keperawatan di Rumah dan Klinik

[illegible]



| NO.                             | TGL | NO. BUKTI | URAIAN | KODE<br>AKK. | PEMERIMAAN        | PENGELUARAN       | SALDO |
|---------------------------------|-----|-----------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-------|
| Jumlah periode ini              |     |           |        |              | 4.280.007.125,00  | 4.019.173.443,00  |       |
| Jumlah sampai periode ini       |     |           |        |              | 9.603.821.515,00  | 8.815.713.564,00  |       |
| Jumlah semua sampai periode ini |     |           |        |              | 13.045.167.143,00 | 12.935.111.110,00 |       |

Rp. Gas

1.579.470,00

Gas di Akuntansi Pengeluaran Rp. 116.054.763,00

(Sebagai dasar dalam penentuan jumlah yang harus dibayar untuk biaya dengan pajak Gas regional)

terdiri dari:

- a. Tunai Rp. 106.672.445,00
- b. Saldo Bank Rp. 9.382.328,00
- c. Surat Berharga Rp.

Mengetahui,  
PENGGUNA ANGGARAN

Temp, 31 Desember 2022  
KEPEMANTARAN PENGELUARAN

Drs. ADI PRATAPANTA, M.M.  
NIP. 19650609 199112 1 002

MELIPUS WULYATI HILDAWATI, S.M.  
NIP. 19650715 201903 2 004



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI**

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Jalan Kota Piring  
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah (Gedung C-1 Lantai 2 dan 3) Pulau Dampak Kepulauan Riau  
Email : [ekddankorpri@gmail.com](mailto:ekddankorpri@gmail.com) Website : [www.bkdankorpri.korpri.go.id](http://www.bkdankorpri.korpri.go.id) Kode Pos : 29124

**BERTAKARIP PEMERIKSAAN KAS**  
**( Triwulan 4 )**

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Drs. ADI PRUANTARA, M.M.**  
NIP : 19651009 199310 1 002  
Jabatan : Plt.Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Provinsi Kepulauan Riau

Melakukan Pemeriksaan setempat kepada :

Nama : **MELISA YULIYANTHI SAFITRI, A.Md**  
NIP : 19850715 201503 2 004  
Jabatan : Bendahara Pengeluaran BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau

Yang dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 72 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 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 menemikan kenyataan sebagai berikut :

Jumlah uang yang dihitung di depan kami adalah :

|                                           |     |     |
|-------------------------------------------|-----|-----|
| 1. Uang kelas Bank dan uang logam         | Rp. | 0,- |
| 2. SPML (SPM) dan alat pembayaran lainnya | Rp. | -   |
| 3. Saldo Bank Riau Kepri                  | Rp. | 0,- |
| 4. Surat-surat berharga yang diuzankan    | Rp. | -   |
| Jumlah                                    | Rp. | 0,- |

Harjuangpinang, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran

Pengguna Anggaran

**MELISA YULIYANTHI SAFITRI, A.Md**  
NIP. 19850715 201503 2 004

**Drs. ADI PRUANTARA, M.M.**  
NIP. 19651009 199310 1 002

## REGISTRASI PEMERIKSAAN KAS

Tanggal Pemeriksaan Kas : 30 Desember 2022  
 Nama Pemeriksa Kas : Drs. ARI PRATIYANTARA, M.M.  
 Tanggal Pemeriksaan Kas yang lalu : 03 Oktober 2022

Jumlah Penerimaan s/d 31 Juni 2022 : Rp. 19.179.020.516,-

Jumlah Pengeluaran s/d 31 Juni 2022: Rp. 19.179.020.516,-

Saldo uang menurut buku per 31 Juni 2022 : Rp. 0,-

Saldo Kas Per 31 Juni 2022 : Rp. 0,-

Seliah Saldo Buku dan Saldo Kas : Rp. 0,-

Terdin 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 tagian Kas yang diijinkan

Ordonansi, SP2D, SPM, Wesel, Cek, Saldo Bank.

Materai dan lain-lain = Rp. 0,-

Total Kas = Rp. 0,-

Perbedaan positif / negative yaitu : Rp. 0,-.

Penjelasan Selisih : -,-

Tanjungpinang, 30 Desember 2022

Bendahara Pengeluaran



**MELISA YULIYANTHI SAFITRI, A.MM**

NIP. 19850718 201303 2 004





| NO.                                          | TGL | NO. BUKTI | URAIAN | KODE<br>REK. | PEMERINTAHAN     | PENGELUARAN      | SALDO |
|----------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------------|------------------|------------------|-------|
| Jumlah periode ini                           |     |           |        |              | 1.540.101.000,00 | 1.540.101.000,00 |       |
| Jumlah sampai periode ini                    |     |           |        |              | 1.042.401.250,00 | 1.042.401.250,00 |       |
| Jumlah semua sampai periode ini              |     |           |        |              | 3.082.750.000,00 | 3.082.750.000,00 |       |
| Saldo Kas                                    |     |           |        |              |                  |                  | 0,00  |
| Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Rp. 0,00 |     |           |        |              |                  |                  |       |
| nol                                          |     |           |        |              |                  |                  |       |

Mengetahui  
 PENGGUNA ANGGARAN

  
 Drs. ADI PRIHANTORO, H.M.  
 NIP. 19651009 1993.E 1 002

Terbilang, Hibung, 31 Desember 2022  
 BENDAHARA PENGELUARAN

WENISA YULIYANTI SAFITRI, AUM  
 NIP. 19050919 201503 2 104



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN

periode 1 Oktober 2022 s.d 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 1. 4

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Sekelompok Pemerintahan : 1. 1. 03

Kepegawaian

Unit Organisasi : 1. 1. 03. 01

Badan Kepegawaian Daerah dan Korporasi

Sub Unit Organisasi : 1. 1. 03. 01. 01

Badan Kepegawaian Daerah dan Korporasi

| NO. | TGL                      | NO. BUKTI                | URAIAN                                                             | KODE RUM    | PENERIMAAN     | PENGELUARAN    | SALDO          |
|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | 30/09/22                 |                          | Saldo Awal                                                         |             |                |                | 116.054.703,00 |
| 2   | 01/10/22                 | 0325/BUKTI-00001/01/2022 | ASISTENSI DAN TUGASANNYA ASN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH OKTUBER 2022 |             | 747.491.002,00 |                | 863.545.705,00 |
|     |                          |                          | Saldo Awal - Saldo PMS                                             | 5.1.1.01.01 |                | 179.045.000,00 | 684.500.705,00 |
|     |                          |                          | Tunjangan Tunjangan Keluarga PMS                                   | 5.1.1.01.01 |                | 15.815.504,00  | 668.685.201,00 |
|     |                          |                          | Berkas Tunjangan Indikasi PMS                                      | 5.1.1.01.01 |                | 10.600.000,00  | 658.085.201,00 |
|     |                          |                          | Saldo Tunjangan Tunjangan PMS                                      | 5.1.1.01.01 |                | 10.790.000,00  | 647.295.201,00 |
|     |                          |                          | Saldo Tunjangan Tunjangan PMS                                      | 5.1.1.01.01 |                | 4.940.000,00   | 642.355.201,00 |
|     |                          |                          | Saldo Tunjangan Sisa PMS                                           | 5.1.1.01.01 |                | 10.710.000,00  | 631.645.201,00 |
|     |                          |                          | Saldo Pembelian Saldo PMS                                          | 5.1.1.01.01 |                | 3.470,00       | 628.175.201,00 |
|     |                          |                          | Saldo Pembelian Saldo PMS                                          | 5.1.1.01.01 |                | 9.020.000,00   | 619.155.201,00 |
|     |                          |                          | Saldo Pembelian Saldo PMS                                          | 5.1.1.01.01 |                | 920.000,00     | 618.235.201,00 |
|     |                          |                          | Saldo Pembelian Saldo PMS                                          | 5.1.1.01.01 |                | 1.280.000,00   | 616.955.201,00 |
| 3   | 04/10/22                 | 0325/BUKTI-00001/01/2022 | PENYAWARAN BELANJA TAHUNAN 2022                                    | 5.2.1.01.01 |                | 1.500.000,00   | 615.455.201,00 |
| 4   | 0325/BUKTI-00001/01/2022 | 0325/BUKTI-00001/01/2022 | PENYAWARAN BELANJA TAHUNAN 2022                                    | 5.2.1.01.01 |                | 1.500.000,00   | 613.955.201,00 |
| 5   | 0325/BUKTI-00001/01/2022 | 0325/BUKTI-00001/01/2022 | PENYAWARAN BELANJA TAHUNAN 2022                                    | 5.2.1.01.01 |                | 1.500.000,00   | 612.455.201,00 |
| 6   | 0325/BUKTI-00001/01/2022 | 0325/BUKTI-00001/01/2022 | PENYAWARAN BELANJA TAHUNAN 2022                                    | 5.2.1.01.01 |                | 1.500.000,00   | 610.955.201,00 |
| 7   | 0325/BUKTI-00001/01/2022 | 0325/BUKTI-00001/01/2022 | PENYAWARAN BELANJA TAHUNAN 2022                                    | 5.2.1.01.01 |                | 1.500.000,00   | 609.455.201,00 |
| 8   | 0325/BUKTI-00001/01/2022 | 0325/BUKTI-00001/01/2022 | PENYAWARAN BELANJA TAHUNAN 2022                                    | 5.2.1.01.01 |                | 1.500.000,00   | 607.955.201,00 |
| 9   | 0325/BUKTI-00001/01/2022 | 0325/BUKTI-00001/01/2022 | PENYAWARAN BELANJA TAHUNAN 2022                                    | 5.2.1.01.01 |                | 1.500.000,00   | 606.455.201,00 |
| 10  | 0325/BUKTI-00001/01/2022 | 0325/BUKTI-00001/01/2022 | PENYAWARAN BELANJA TAHUNAN 2022                                    | 5.2.1.01.01 |                | 1.500.000,00   | 604.955.201,00 |

[illegible]

| NO.                             | TGL | NOL. HUKUM | URAIAN | KODE<br>REK. | PENERIMAAN    | PENGELUARAN   | SALDO |
|---------------------------------|-----|------------|--------|--------------|---------------|---------------|-------|
| Jumlah diterima:                |     |            |        |              | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 |       |
| Jumlah sampai periode ini       |     |            |        |              | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 |       |
| Jumlah semua sampai periode ini |     |            |        |              | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 |       |

Rab. 01

Kes di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00

atau

terdiri dari:

a. Tunai Rp. 0,00

b. Setor Bank Rp. 0,00

c. Surat berharga Rp.

Mengenal,  
PENGGUNA ANGGARAN

Tanjungpinang, 11 Desember 2022  
BENDAHARA PENGELUARAN

Das. ARI PRHANTARA, M.H.

NIP. 19631009 199310 003

MELIAWATI YANTHI SAFITRI, A.Md

NIP. 19850712 201303 2004

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
Provinsi Kepulauan Riau  
Aliran Kas 1A 2022  
Per Tanggal : 05 Januari 2023

| NO. | URAIAN                                                                  |                   | NILAI (Rp.)       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | Anggaran dalam TPA TA 2022                                              |                   | 17.298.028.280,00 |
| 2   | Batal Pindah Pencarian Dana (SP2D)                                      |                   |                   |
|     | 1) Uang Persediaan (UP)                                                 | 274.003.500,00    |                   |
|     | 2) Tambahan Uang (TU)                                                   | 1.443.817.909,00  |                   |
|     | 3) Ganti Uang (GU)                                                      | 1.494.342.516,00  |                   |
|     | 4) Langsung (LS)                                                        | 13.477.625.146,00 |                   |
|     | Jumlah SP2D                                                             |                   | 16.502.735.641,00 |
| 3   | Sisa Dana (1-2)                                                         |                   | 693.240.635,00    |
| 4   | Batal Penganggungan/awahan (SPJ)                                        |                   |                   |
|     | 1) Ganti Uang (GU)                                                      | 1.484.542.816,00  |                   |
|     | 2) Ganti Uang Nihil (GU Nihil)                                          | 190.613.962,00    |                   |
|     | 3) Tambahan Uang Nihil (TU Nihil)                                       | 1.395.587.644,00  |                   |
|     | 4) Langsung (LS)                                                        | 13.447.625.110,00 |                   |
|     | Jumlah SPJ                                                              |                   | 16.456.155.641,00 |
|     | Koreksi Belanja                                                         |                   | -                 |
|     | Jumlah SPJ Penyesuaian                                                  |                   | 16.456.155.641,00 |
| 5   | Sisa Anggaran / SilPa = (1-4)                                           |                   | 601.970.039,00    |
| 6   | LYHD (2-4)                                                              |                   | 106.630.000,00    |
| 7   | Sektor Sisa UP dan TU sd 31 Desember 2022                               |                   |                   |
|     | 1). SSUP                                                                | 25.080.099,00     |                   |
|     | 2). SSTU                                                                | 81.345.985,00     |                   |
|     | 3). Sektor Kabinan Belanja                                              | -                 |                   |
|     | Jumlah sektor SSUP, SSTU, dan Sektor Pengembalian Belanja sd 31/12/2022 |                   | 106.826.033,00    |
| 8   | Sisa LYHD yang masih harus diselar (5-7)                                |                   | -                 |
| 9   | Pungutan Pajak                                                          | 135.825.821,00    |                   |
|     | Sektor Pajak                                                            | 135.825.821,00    |                   |
|     | Seco Pajak yang belum diselar                                           |                   | -                 |
| 10  | Pengeluaran yang belum di SPJ kan                                       |                   | -                 |
| 11  | Selco Buku Kas per 31/12/2022- (3+9-10)                                 |                   | -                 |
| 12  | Pengeluaran TMT tanggal 01/01/2023 ke tanggal 05/01/2023                |                   |                   |
|     | -Sektor Sisa UP dan TU                                                  |                   |                   |
|     | -Sektor pajak                                                           | -                 |                   |
|     | Jumlah pengeluaran trim 1/ 01/01/2023 ke Trim 1 05/01/2023              |                   | -                 |
| 13  | Seco Buku Kas per tgl 05/01/2023 = (1-12)                               |                   | -                 |
| 14  | Seco Kas per tgl 05/01/2023                                             |                   |                   |
|     | 1) Uang Tunai                                                           | -                 |                   |
|     | 2) Selco Bank/Rekening Koran                                            | -                 |                   |
|     | 3) SPK dan Alat Pembayaran lainnya                                      | -                 |                   |
|     | Jumlah fisik Kas                                                        |                   | -                 |
| 15  | Selain levi (selanjut) kas = (11-14)                                    |                   | -                 |

Mengetahui  
Bendahara Pengeluaran  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Ttn Inspektoral Daerah  
Provinsi Kepulauan Riau

- 1 SYAKHARTI :  
NIP. 19741022 200212 2 003
- 2 BOFYAN :  
NIP. 19850118 200804 1 007
- 3 REZA CHANDRA :  
NIP. 19760923 200801 1 003
- 4 RAMORA FARUHM :  
NIP. 19731105 200604 1 004
- 5 ADE DWIRIANTO :  
NIP. 19781201 200604 1 014

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini tanggal 05 Januari 2023 yang bertempat di bawah ini kami :

1. Nama : SYAKYARUJI  
Jabatan : Pengendali Teknis
2. Nama : SOFYAN  
Jabatan : Kasir Pm
3. Nama : REZA CHANDRA  
Jabatan : Anggota Tim
4. Nama : RAJORA PARLHUM  
Jabatan : Anggota Tim
5. Nama : ADE DWI RIANTO  
Jabatan : Anggota Tim

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) Inspektur Daerah Pm di Kep. Riau Nomor 0.00/KSP/DI/Prov.Kepri/DK12623 Tanggal 3 Januari 2023 telah melaksanakan surat buktidit, kami melakukan pemeriksaan setempat pada : UPTD AN KPEPEGAWAIAN DAERAH (Dap, KUPRI & PROVINSI KEPULAUAN RIAU) Provinsi Kepulauan Riau

- Nama : MELISA YULIYANTHI SAFITRI, A.Md  
NIP : 19860716 201603 2 004  
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Yang dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 72 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 diugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran pada:

DAERAH KEPULGAWAHAN DAERAH DAN KORPRI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berkaitan dengan pengurusan / pengelolaan ini ditemukan sebagai berikut:

Jumlah Uang yang kami hitung disamping Pembekal tersebut adalah:

- |                                                 |    |   |
|-------------------------------------------------|----|---|
| a. Uang kembalian yang sama                     | Rp | - |
| b. GPMU (SPM) dan Alat Pembayaran lainnya       | Rp | - |
| c. Saldo Bank Riau Kepri (No Rek 10-30-10598-4) | Rp | - |
| d. Saldo Bank Riau Kepri (No Rek 10-30-10598-4) | Rp | - |
| e. Saldo aset Berharga yang dimiliki            | Rp | - |
| Jumlah (Saldo Kas)                              | Rp | - |

Uang Kas Umum :

- |                                                    |    |                    |
|----------------------------------------------------|----|--------------------|
| a. Jumlah Pendapatan s.d 31 Desember 2022          | Rp | 19 : 79.020.516,00 |
| b. Jumlah Pengeluaran s.d 31 Desember 2022         | Rp | 19 : 79.020.516,00 |
| Saldo uang menurut BKU per 31 Desember 2022        | Rp | -                  |
| Pengeluaran 1 Januari 2023 s.d tgl 05 Januari 2023 | Rp | -                  |
| Saldo uang menurut BKU per 05 Januari 2023         | Rp | -                  |

Selisih kurang / lebih antara saldo awal dan akhir  
Perbedaan Positif / Negatif yaitu :-

Rp

Bendahara Pengeluaran  
BABAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

MELISA YULIYANTHI SAFITRI, A.Md  
NIP. 19860716 201603 2 004

Tim Pemeritran

1 SYAKYARUJI  
NIP. 19741022 200212 2 003

2 SOFYAN  
NIP. 19430116 200604 1 007

3 REZA CHANDRA  
NIP. 19790822 200603 1 001

4 RAJORA PARLHUM  
NIP. 19731105 200604 1 004

5 ADE DWI RIANTO  
NIP. 19791201 200604 1 014

REKAM BUKU PENERIMAAN BARANG PUSKOPOL

NO. BUKU : 1000/1000/1000

NO. BUKU PENERIMAAN BARANG PUSKOPOL

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Nama<br>NP<br>Jabatan | Agus Setiawan<br>Kepala Dinas<br>Pusat Pengembangan |
| 2. Nama<br>NP<br>Jabatan | Agus Setiawan<br>Kepala Dinas<br>Pusat Pengembangan |
| 3. Nama<br>NP<br>Jabatan | Agus Setiawan<br>Kepala Dinas<br>Pusat Pengembangan |
| 4. Nama<br>NP<br>Jabatan | Agus Setiawan<br>Kepala Dinas<br>Pusat Pengembangan |
| 5. Nama<br>NP<br>Jabatan | Agus Setiawan<br>Kepala Dinas<br>Pusat Pengembangan |

Rekam buku ini adalah untuk mencatat penerimaan barang puskopol yang diterima oleh puskopol yang bersangkutan. Rekam buku ini harus diisi oleh kepala puskopol yang bersangkutan. Rekam buku ini harus diisi oleh kepala puskopol yang bersangkutan. Rekam buku ini harus diisi oleh kepala puskopol yang bersangkutan.

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Nama<br>NP<br>Jabatan | Agus Setiawan<br>Kepala Dinas<br>Pusat Pengembangan |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|

Rekam buku ini adalah untuk mencatat penerimaan barang puskopol yang diterima oleh puskopol yang bersangkutan. Rekam buku ini harus diisi oleh kepala puskopol yang bersangkutan. Rekam buku ini harus diisi oleh kepala puskopol yang bersangkutan. Rekam buku ini harus diisi oleh kepala puskopol yang bersangkutan.

| NO | REKAM BUKU                                                                                                     | NO. BUKU | REKAM BUKU     | REKAM BUKU     | REKAM BUKU | REKAM BUKU |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|------------|------------|
| 1  | 2                                                                                                              | 3        | 4              | 5              | 6          | 7          |
| 1  | Rekam buku ini adalah untuk mencatat penerimaan barang puskopol yang diterima oleh puskopol yang bersangkutan. |          | 1000/1000/1000 | 1000/1000/1000 |            |            |
| 2  | Rekam buku ini adalah untuk mencatat penerimaan barang puskopol yang diterima oleh puskopol yang bersangkutan. |          | 1000/1000/1000 | 1000/1000/1000 |            |            |
| 3  | Rekam buku ini adalah untuk mencatat penerimaan barang puskopol yang diterima oleh puskopol yang bersangkutan. |          | 1000/1000/1000 | 1000/1000/1000 |            |            |
| 4  | Rekam buku ini adalah untuk mencatat penerimaan barang puskopol yang diterima oleh puskopol yang bersangkutan. |          | 1000/1000/1000 | 1000/1000/1000 |            |            |
| 5  | Rekam buku ini adalah untuk mencatat penerimaan barang puskopol yang diterima oleh puskopol yang bersangkutan. |          | 1000/1000/1000 | 1000/1000/1000 |            |            |
| 6  | Rekam buku ini adalah untuk mencatat penerimaan barang puskopol yang diterima oleh puskopol yang bersangkutan. |          | 1000/1000/1000 | 1000/1000/1000 |            |            |
| 7  | Rekam buku ini adalah untuk mencatat penerimaan barang puskopol yang diterima oleh puskopol yang bersangkutan. |          | 1000/1000/1000 | 1000/1000/1000 |            |            |
| 8  | Rekam buku ini adalah untuk mencatat penerimaan barang puskopol yang diterima oleh puskopol yang bersangkutan. |          | 1000/1000/1000 | 1000/1000/1000 |            |            |
| 9  | Rekam buku ini adalah untuk mencatat penerimaan barang puskopol yang diterima oleh puskopol yang bersangkutan. |          | 1000/1000/1000 | 1000/1000/1000 |            |            |
| 10 | Rekam buku ini adalah untuk mencatat penerimaan barang puskopol yang diterima oleh puskopol yang bersangkutan. |          | 1000/1000/1000 | 1000/1000/1000 |            |            |
| 11 | Rekam buku ini adalah untuk mencatat penerimaan barang puskopol yang diterima oleh puskopol yang bersangkutan. |          | 1000/1000/1000 | 1000/1000/1000 |            |            |
| 12 | Rekam buku ini adalah untuk mencatat penerimaan barang puskopol yang diterima oleh puskopol yang bersangkutan. |          | 1000/1000/1000 | 1000/1000/1000 |            |            |
| 13 | Rekam buku ini adalah untuk mencatat penerimaan barang puskopol yang diterima oleh puskopol yang bersangkutan. |          | 1000/1000/1000 | 1000/1000/1000 |            |            |
| 14 | Rekam buku ini adalah untuk mencatat penerimaan barang puskopol yang diterima oleh puskopol yang bersangkutan. |          | 1000/1000/1000 | 1000/1000/1000 |            |            |
| 15 | Rekam buku ini adalah untuk mencatat penerimaan barang puskopol yang diterima oleh puskopol yang bersangkutan. |          | 1000/1000/1000 | 1000/1000/1000 |            |            |
| 16 | Rekam buku ini adalah untuk mencatat penerimaan barang puskopol yang diterima oleh puskopol yang bersangkutan. |          | 1000/1000/1000 | 1000/1000/1000 |            |            |
| 17 | Rekam buku ini adalah untuk mencatat penerimaan barang puskopol yang diterima oleh puskopol yang bersangkutan. |          | 1000/1000/1000 | 1000/1000/1000 |            |            |
| 18 | Rekam buku ini adalah untuk mencatat penerimaan barang puskopol yang diterima oleh puskopol yang bersangkutan. |          | 1000/1000/1000 | 1000/1000/1000 |            |            |
| 19 | Rekam buku ini adalah untuk mencatat penerimaan barang puskopol yang diterima oleh puskopol yang bersangkutan. |          | 1000/1000/1000 | 1000/1000/1000 |            |            |
| 20 | Rekam buku ini adalah untuk mencatat penerimaan barang puskopol yang diterima oleh puskopol yang bersangkutan. |          | 1000/1000/1000 | 1000/1000/1000 |            |            |



REKAM BUKU PENERIMAAN BARANG PUSKOPOL

1. Kepala Dinas  
NP 1000/1000/1000
2. Kepala Dinas  
NP 1000/1000/1000
3. Kepala Dinas  
NP 1000/1000/1000
4. Kepala Dinas  
NP 1000/1000/1000
5. Kepala Dinas  
NP 1000/1000/1000

Handwritten signature and stamp of Agus Setiawan, Kepala Dinas Pusat Pengembangan.

## REGISTER PENUTUPAN KAS

|                            |                                        |                       |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Penutupan Kas              | 05 Januari 2023                        |                       |
| Nama Bendahara Pengeluaran | NEL SA YULYANTHI SAFITRI, A.M          |                       |
| Tanggal Penutupan Kas Lalu | 31 Desember 2022                       |                       |
| Jumlah Penutupan           | 31 Desember 2022                       | Rp. 19.179.320.516,00 |
| Jumlah Pengeluaran         | 31 Desember 2022                       | Rp. 19.179.320.516,00 |
|                            | Saldo uang menurut Buku per 31-12-2022 | Rp. -                 |
|                            | Saloran 01/01/2022 s.d. 05/01/2023     | Rp. -                 |
|                            | Saldo Buku per tanggal 05/01/2023      | Rp. -                 |
|                            | Saldo Kas per tanggal 05/01/2023       | Rp. -                 |

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

Jumlah Uang Tunai (Uang Kertas / Uang Logam) Rp. -

Kardus Beruang dan Bagian Kas yang diisikan

Uang Tunai Rp. -

Saldo Bank Rp. -

Total Kas Rp. -

Saldo menurut / lebih kurang Saldo Kas dan Saldo Bank Rp. -

Perbedaan positif / negatif Rp. -

Keterangan

Tim Pemantau  
Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.

1. **SYAHYANIRTI**  
NIP. 19741022 200212 2 003
2. **SOFYAN**  
NIP. 19820118 200604 4 007
3. **BEZA CHANDRA**  
NIP. 19790822 200803 4 001
4. **BAJORA PARUHUM**  
NIP. 19731109 200404 1 004
5. **ADE DWI RIANTO**  
NIP. 19791201 200604 1 014


Bendahara Pengeluaran  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
  
NEL SA YULYANTHI SAFITRI, A.M  
NIP. 19830715 201803 2 004

## Daftar Register Opname Persediaan Badan Kepegawalan dan KORPRI

[illegible]

Mengenal  
Pengaruh Barang Pengguna  
!Paytimpn Barang  
Berdasarkan pengguna dan KEMAS



Tim Inapokoronat Daerah  
Provinsi Kepulauan Riau,

1. RYA YAKIRTI .....  
NIP. 197404021 200312 2 000
2. ROFYAH .....  
NIP. 19850110 200304 1 000
3. REZA CHANDRA .....  
NIP. 19760622 200303 1 001
4. RAJINDRA PARUHUM .....  
NIP. 78727105 200304 1 004
5. ADP IMA RUMTO .....  
NIP. 19781201 200504 1 013