



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUKU KAS UMUM

Periode : 01/01/2021 s.d 31/01/2021

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	04/01/2021		PAD Bakeuda Pajak PBB-P2	Rp 527.048,00	Rp 0,00	Rp 527.048,00
2	04/01/2021		Pengembalian Lebih Bayar Peningkatan Gg. Setia Budi Kel. Padangmatinggi Psp Selatan CV. Balakka	Rp 1.500.000,00	Rp 0,00	Rp 2.027.048,00
3	04/01/2021		Penerimaan Dana Transfer Pusat DAU Januari 2021	Rp 40.298.352.000,00	Rp 0,00	Rp 40.300.379.048,00
4	05/01/2021		Pengembalian Kelebihan Bayar ATK TA. 2018	Rp 5.000.000,00	Rp 0,00	Rp 40.305.379.048,00
5	07/01/2021		Pengembalian Lebih Bayar Peningkatan Gg pada Lk I Desa Batang Bahal Dinas Permukiman An. Aslamiah Hrp	Rp 1.000.000,00	Rp 0,00	Rp 40.306.379.048,00
6	08/01/2021		Pengembalian Anggaran BTT Dinas Sosial	Rp 25.000,00	Rp 0,00	Rp 40.306.404.048,00
7	11/01/2021		Pengembalian Lebih Bayar Belanja Penggandaan Bag. Organisasi Setda Kota TA. 2020	Rp 14.169.347,00	Rp 0,00	Rp 40.320.573.395,00
8	12/01/2021		PAD Bakeuda Pajak PBB-P2	Rp 481.040,00	Rp 0,00	Rp 40.321.054.435,00
9	12/01/2021		Pengembalian Lebih Bayar Belanja Fotocopy Bag. Hukum Setda Kota Padangsidempuan	Rp 5.278.408,00	Rp 0,00	Rp 40.326.332.843,00
10	13/01/2021		PAD Bakeuda Pajak Restoran	Rp 3.123.500,00	Rp 0,00	Rp 40.329.456.343,00
11	13/01/2021		PAD Bakeuda Pajak PBB-P2	Rp 3.715.616,00	Rp 0,00	Rp 40.333.171.959,00

12	13/01/2021	PAD Bakeuda Pajak Hotel	Rp 3.300.000,00	Rp 0,00	Rp 40.336.471.959,00
13	13/01/2021	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Temuan BPK 2020	Rp 1.412.956,00	Rp 0,00	Rp 40.337.884.915,00
14	13/01/2021	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Temuan BPK 2020	Rp 2.874.000,00	Rp 0,00	Rp 40.340.758.915,00
15	13/01/2021	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Temuan BPK 2020	Rp 617.974,00	Rp 0,00	Rp 40.341.376.889,00
16	13/01/2021	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Temuan BPK 2020	Rp 215.909,00	Rp 0,00	Rp 40.341.592.798,00
17	13/01/2021	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Temuan BPK 2020	Rp 19.633.022,00	Rp 0,00	Rp 40.361.225.820,00
18	14/01/2021	PAD Bakeuda Pajak PBB-P2	Rp 6.586.267,00	Rp 0,00	Rp 40.367.812.087,00
19	14/01/2021	PAD Bakeuda Pajak Restoran	Rp 125.563.040,00	Rp 0,00	Rp 40.493.375.127,00
20	14/01/2021	PAD Bakeuda Pajak Reklame	Rp 9.293.750,00	Rp 0,00	Rp 40.502.668.877,00
21	14/01/2021	Pengembalian Temuan BPK dari Kegiatan Kel. Aek Tampang	Rp 13.413.789,50	Rp 0,00	Rp 40.516.082.666,50
22	14/01/2021	Pengembalian Kelebihan Bayar Penggandaan/ Fotocopy 2020	Rp 2.710.506,00	Rp 0,00	Rp 40.518.793.172,50
23	14/01/2021	Pengembalian Kelebihan Bayar Belanja Barang dan Jasa Dinas Pertanian	Rp 15.000.000,00	Rp 0,00	Rp 40.533.793.172,50
24	15/01/2021	PAD Bakeuda Pajak PBB-P2	Rp 430.931,00	Rp 0,00	Rp 40.534.224.103,50
25	15/01/2021	PAD Bakeuda Pajak Reklame	Rp 11.317.250,00	Rp 0,00	Rp 40.545.541.353,50
26	15/01/2021	PAD Bakeuda Penerimaan BPHTB Bagian Pemko Psp	Rp 5.000.000,00	Rp 0,00	Rp 40.550.541.353,50
27	15/01/2021	PAD Bakeuda PPJU dari PLN	Rp 711.449.202,00	Rp 0,00	Rp 41.261.990.555,50
28	15/01/2021	Pengembalian Kelebihan Barang dan Jasa (Sewa)	Rp 30.451.274,00	Rp 0,00	Rp 41.292.441.829,50
29	18/01/2021	PAD Bakeuda Pajak Restoran (Katering)	Rp 120.800,00	Rp 0,00	Rp 41.292.562.629,50

30	18/01/2021	PAD Bakeuda Pajak PBB-P2	Rp 1.618.563,00	Rp 0,00	Rp 41.294.181.192,50
31	18/01/2021	PAD Bakeuda Penerimaan BPHTB Bagian Pemko Psp	Rp 6.602.850,00	Rp 0,00	Rp 41.300.784.042,50
32	18/01/2021	Pengembalian Dana Bantuan yang tidak diserahkan pada Panti Asuhan	Rp 28.000.000,00	Rp 0,00	Rp 41.328.784.042,50
33	19/01/2021	PAD Bakeuda Pajak Restoran (Katering)	Rp 1.306.000,00	Rp 0,00	Rp 41.330.090.042,50
34	19/01/2021	PAD Bakeuda Pajak PBB-P2	Rp 2.595.751,00	Rp 0,00	Rp 41.332.685.793,50
35	19/01/2021	PAD Bakeuda Pajak Reklame	Rp 3.166.950,00	Rp 0,00	Rp 41.335.852.743,50
36	19/01/2021	PAD Bakeuda Penerimaan BPHTB Bagian Pemko Psp	Rp 5.700.000,00	Rp 0,00	Rp 41.341.552.743,50
37	19/01/2021	Pengembalian Kelebihan Bayar Atas Ippd/LKPJ 2020 Setda Bag. Pemerintahan	Rp 16.000.000,00	Rp 0,00	Rp 41.357.552.743,50
38	20/01/2021	PAD Bakeuda Pajak Restoran (Katering)	Rp 1.000.000,00	Rp 0,00	Rp 41.358.552.743,50
39	20/01/2021	PAD Bakeuda Pajak PBB-P2	Rp 5.757.979,00	Rp 0,00	Rp 41.364.310.722,50
40	20/01/2021	PAD Bakeuda Pajak Reklame	Rp 2.972.500,00	Rp 0,00	Rp 41.367.283.222,50
41	20/01/2021	PAD Bakeuda Penerimaan BPHTB Bagian Pemko Psp	Rp 44.800.000,00	Rp 0,00	Rp 41.412.083.222,50
42	20/01/2021	PAD Perhubungan Retribusi Parkir	Rp 10.000.000,00	Rp 0,00	Rp 41.422.083.222,50
43	20/01/2021	PAD Perhubungan Retribusi PKD (PKB)	Rp 11.380.000,00	Rp 0,00	Rp 41.433.463.222,50
44	20/01/2021	Pengembalian Kegiatan Rehab Jalan pada Kel. Wek II	Rp 3.000.000,00	Rp 0,00	Rp 41.436.463.222,50
45	20/01/2021	Pengembalian Belanja Jasa Kantor Tunj. Insentif Covid-19 Puskesmas Sadabuan	Rp 18.181.000,00	Rp 0,00	Rp 41.454.644.222,50
46	21/01/2021	PAD Bakeuda Pajak Restoran (Katering)	Rp 760.000,00	Rp 0,00	Rp 41.455.404.222,50
47	21/01/2021	PAD Bakeuda Pajak PBB-P2	Rp 1.724.067,00	Rp 0,00	Rp 41.457.128.289,50

48	21/01/2021	PAD Bakeuda Pajak Reklame	Rp 22.862.500,00	Rp 0,00	Rp 41.479.990.789,50
49	21/01/2021	PAD Bakeuda Penerimaan BPHTB Bagian Pemko Psp	Rp 30.270.000,00	Rp 0,00	Rp 41.510.260.789,50
50	21/01/2021	PAD Kec. Psp Utara Retribusi IMB	Rp 729.000,00	Rp 0,00	Rp 41.510.989.789,50
51	21/01/2021	Pengembalian Sisa BTT 2020 Dinas Perdagangan	Rp 167.693.821,00	Rp 0,00	Rp 41.678.683.610,50
52	21/01/2021	Pengembalian Kekurangan Volume Pek. Pemb. Gg. Idaman Kel. Kantin	Rp 2.000.000,00	Rp 0,00	Rp 41.680.683.610,50
53	21/01/2021	Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan Kel. Batang Ayumi Julu	Rp 2.082.537,55	Rp 0,00	Rp 41.682.766.148,05
54	21/01/2021	Pengembalian Kelebihan Bayar Barang dan Jasa Dinas Kependudukan dan Capil	Rp 28.619.770,00	Rp 0,00	Rp 41.711.385.918,05
55	21/01/2021	Pengembalian Tunj. Camat Padangsidimpuan Hutaimbaru Januari 2021	Rp 1.075.000,00	Rp 0,00	Rp 41.712.460.918,05
56	21/01/2021	Pengembalian Biaya DAK non Fisik PAUD Mawar	Rp 200.000,00	Rp 0,00	Rp 41.712.660.918,05
57	22/01/2021	PAD Bakeuda Pajak Restoran (Katering)	Rp 674.000,00	Rp 0,00	Rp 41.713.334.918,05
58	22/01/2021	PAD Bakeuda Pajak PBB-P2	Rp 2.096.209,00	Rp 0,00	Rp 41.715.431.127,05
59	22/01/2021	PAD PMPTSP Retribusi IMB	Rp 3.616.000,00	Rp 0,00	Rp 41.719.047.127,05
60	22/01/2021	PAD Bakeuda Penerimaan BPHTB Bagian Pemko Psp	Rp 25.000,00	Rp 0,00	Rp 41.719.072.127,05
61	25/01/2021	PAD Bakeuda Pajak Restoran (Katering)	Rp 3.029.500,00	Rp 0,00	Rp 41.722.101.627,05
62	25/01/2021	PAD Bakeuda Pajak PBB-P2	Rp 2.901.401,00	Rp 0,00	Rp 41.725.003.028,05
63	25/01/2021	PAD PUPR Retribusi PKD Kendaraan Bermotor	Rp 6.080.000,00	Rp 0,00	Rp 41.731.083.028,05
64	25/01/2021	PAD Bakeuda Penerimaan BPHTB Bagian Pemko Psp	Rp 1.750.000,00	Rp 0,00	Rp 41.732.833.028,05
65	25/01/2021	PAD Perhubungan Retribusi Terminal	Rp 9.450.000,00	Rp 0,00	Rp 41.742.283.028,05

66	25/01/2021	PAD Perhubungan Retribusi Parkir	Rp 2.345.000,00	Rp 0,00	Rp 41.744.628.028,05
67	26/01/2021	PAD Bakeuda Pajak Restoran (Katering)	Rp 115.000,00	Rp 0,00	Rp 41.744.743.028,05
68	26/01/2021	PAD Bakeuda Pajak PBB-P2	Rp 1.105.414,00	Rp 0,00	Rp 41.745.848.442,05
69	26/01/2021	PAD Bakeuda Pajak Reklame	Rp 1.590.625,00	Rp 0,00	Rp 41.747.439.067,05
70	26/01/2021	PAD Bakeuda Penerimaan BPHTB Bagian Pemko Psp	Rp 2.525.000,00	Rp 0,00	Rp 41.749.964.067,05
71	26/01/2021	PAD Perhubungan Retribusi Parkir Tepi Jalan	Rp 4.712.000,00	Rp 0,00	Rp 41.754.676.067,05
72	26/01/2021	Pengembalian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dinas Sosial	Rp 45.000,00	Rp 0,00	Rp 41.754.721.067,05
73	27/01/2021	PAD Bakeuda Pajak PBB-P2	Rp 1.770.561,00	Rp 0,00	Rp 41.756.491.628,05
74	27/01/2021	PAD Bakeuda Pajak Hiburan	Rp 2.500.000,00	Rp 0,00	Rp 41.758.991.628,05
75	27/01/2021	PAD Bakeuda Penerimaan BPHTB Bagian Pemko Psp	Rp 3.000.000,00	Rp 0,00	Rp 41.761.991.628,05
76	27/01/2021	PAD Perdagangan Retribusi Pelayanan Pasar	Rp 10.615.575,00	Rp 0,00	Rp 41.772.607.203,05
77	27/01/2021	PAD Perdagangan Retribusi Pelayanan Sampah	Rp 4.048.000,00	Rp 0,00	Rp 41.776.655.203,05
78	27/01/2021	Pengembalian Kelebihan Bayar CV. PH Hasil LHP BPK	Rp 4.440.962,41	Rp 0,00	Rp 41.781.096.165,46
79	27/01/2021	Pengembalian Gaji/Tunjangan Januari 2021 Dinas Kesehatan	Rp 3.295.300,00	Rp 0,00	Rp 41.784.391.465,46
80	27/01/2021	Penerimaan DBH SDA Minerba Triw. I TA. 2021	Rp 205.929.600,00	Rp 0,00	Rp 41.990.321.065,46
81	27/01/2021	Penerimaan DBH SDA Minerba Triw. I TA. 2021	Rp 465.512.200,00	Rp 0,00	Rp 42.455.833.265,46
82	27/01/2021	Penerimaan DBH SDA Panas Bumi Triw. I TA. 2021 (Iuran Tetap)	Rp 5.149.200,00	Rp 0,00	Rp 42.460.982.465,46
83	27/01/2021	Penerimaan DBH SDA Panas Bumi Triw. I TA. 2021 (Iuran Produksi)	Rp 37.690.400,00	Rp 0,00	Rp 42.498.672.865,46

84	27/01/2021		Penerimaan DBH SDA Perikanan Triw. I TA. 2021	Rp 169.247.850,00	Rp 0,00	Rp 42.667.920.715,46
85	28/01/2021		PAD Bakeuda Pajak PBB-P2	Rp 1.885.252,00	Rp 0,00	Rp 42.669.805.967,46
86	28/01/2021		PAD Perdagangan Retribusi Fasilitas Pasar	Rp 1.206.000,00	Rp 0,00	Rp 42.671.011.967,46
87	28/01/2021		Pengembalian Kelebihan Bayar atas Kerugian Negara Rehab. Gg. Serasi Ujung Kel. Kayu Ombun TA. 2017	Rp 1.000.000,00	Rp 0,00	Rp 42.672.011.967,46
88	29/01/2021		PAD Bakeuda Pajak PBB-P2	Rp 152.310,00	Rp 0,00	Rp 42.672.164.277,46
89	29/01/2021		PAD Bakeuda Pajak Reklame	Rp 13.165.700,00	Rp 0,00	Rp 42.685.329.977,46
90	29/01/2021		PAD Bakeuda Pajak Hotel	Rp 10.901.727,00	Rp 0,00	Rp 42.696.231.704,46
91	29/01/2021		PAD Bakeuda Pajak ABT	Rp 2.849.500,00	Rp 0,00	Rp 42.699.081.204,46
92	29/01/2021		PAD Bakeuda Pajak Perparkiran	Rp 1.000.000,00	Rp 0,00	Rp 42.700.081.204,46
93	29/01/2021		PAD Bakeuda Penerimaan BPHTB Bagian Pemko Psp	Rp 3.620.050,00	Rp 0,00	Rp 42.703.701.254,46
94	29/01/2021		PAD Kesehatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Rp 9.156.000,00	Rp 0,00	Rp 42.712.857.254,46
95	29/01/2021		PAD Perhubungan Retribusi Parkir	Rp 5.075.000,00	Rp 0,00	Rp 42.717.932.254,46
96	29/01/2021		PAD Perhubungan Retribusi Terminal	Rp 7.600.000,00	Rp 0,00	Rp 42.725.532.254,46
97	29/01/2021		Pengembalian Biaya DAK non Fisik PAUD Mawar	Rp 4.026.000,00	Rp 0,00	Rp 42.729.558.254,46
98	29/01/2021		PAD Lingk. Hidup Retribusi Penyedotan Kakus/Tinja	Rp 1.000.000,00	Rp 0,00	Rp 42.730.558.254,46
99	29/01/2021		PAD Perdagangan Retribusi Pelayanan Sampah	Rp 31.750.000,00	Rp 0,00	Rp 42.762.308.254,46
100	29/01/2021		PAD Perdagangan Retribusi Pelayanan Pasar	Rp 540.000,00	Rp 0,00	Rp 42.762.848.254,46
101	29/01/2021		PAD Bag. Umum Retribusi Rumah Penginapan	Rp 2.800.000,00	Rp 0,00	Rp 42.765.648.254,46

102	29/01/2021		PAD Pertanian Retribusi Pemeriksaan Kesehatan (RPH)	Rp 1.050.000,00	Rp 0,00	Rp 42.766.698.254,46
103	29/01/2021		PAD Pertanian Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Rp 350.000,00	Rp 0,00	Rp 42.767.048.254,46
104	29/01/2021		Penerimaan Kontribusi dari PDAM Tirtanadi	Rp 6.500.000,00	Rp 0,00	Rp 42.773.548.254,46
105	31/01/2021		PAD Baekuda Penerimaan Jasa Giro Januari 2021	Rp 269.730.799,00	Rp 0,00	Rp 43.043.279.053,46
106	15/01/2021		Inspektorat Gaji Januari 2021	Rp 0,00	Rp 209.381.856,00	Rp 42.833.897.197,46

Disetujui oleh,
Bendahara Umum Daerah

Sulaiman Lubis, SE
NIP. 19690501 199303 1 004

Disiapkan oleh,
Kuasa Bendahara Umum Daerah

Aswin Hasibuan, S.AP
NIP. 19820911 200312 1 008