

**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**  
**BUKU KAS UMUM**  
**BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU**

SKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0002. Kelurahan Koto Baru

1-2

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
			Saldo Awal Bulan Agustus				6.822.250,00
00013.-B02	10 Agustus 2021	0013/KOBA/VIII-2021	Pembayaran belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan KPA dan PPTK untuk bulan Juli 2021 pada sub Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel. KOBA tahun 2021. Penerima : PPTK	5.1.01.03.07	-	1.088.000,00	5.734.250,00
00014-B02	10 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0014/Pajak-KOBA/VIII-2021	Dipungut PPh ps1 21 belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan KPA dan PPTK untuk bulan Juli 2021 pada sub Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel. KOBA tahun 2021.	411121	54.400,00	-	5.788.650,00
00015-B02	10 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0015/Pajak-KOBA/VIII-2021	Disetor Pph ps1 21 Pembayaran belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan KPA dan PPTK untuk bulan Juli 2021 pada sub Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kel. KOBA tahun 2021.	411121	-	54.400,00	5.734.250,00
00016.-B02	10 Agustus 2021	0016/KOBA/VIII-2021	Pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Becak Motor Keg. Pembangunan sarana dan prasarana kel. KOBA Kec. Payakumbuh timur bulan juli 2021 . Penerima : -	5.1.02.03.02	-	350.000,00	5.384.250,00
00017.-B02	10 Agustus 2021	0017/KOBA/VIII-2021	Pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Mesin Potong Rumput Keg. Pembangunan sarana dan prasarana kel. KOBA Kec. Payakumbuh timur bulan juli 2021 . Penerima : -	5.1.02.03.02	-	150.000,00	5.234.250,00
00018.-B02	10 Agustus 2021	0018/KOBA-VIII/2021	Pembayaran belanja bahan - bahan lainya pembersih Kelurahan Koto Baru Kec. Payakumbuh Timur TA 2021 sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Penerima : -	5.1.02.01.01	-	378.000,00	4.856.250,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00019. -B02	10 Agustus 2021	0019/KOBA-VIII/2021	Pembayaran belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Koto Baru Kec. Payakumbuh Timur TA 2021 sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Penerima : -	5.1.02.01.01	-	691.000,00	4.165.250,00
00020. -B02	10 Agustus 2021	0020/KOBA-VIII/2021	Pembayaran belanja Alat /Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Keg. Kantor Lainnya Kelurahan Koto Baru Kec. Payakumbuh Timur tanggal TA 2021 sub. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Penerima : -	5.1.02.01.01	-	116.500,00	4.048.750,00
00021. -B02	19 Agustus 2021	1885/LS/BKD/PYK/2021	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		2.079.274,00	-	6.128.024,00
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.1.02.02.01	-	1.966.500,00	4.161.524,00
			Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	99.361,00	4.062.163,00
			Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	5.961,00	4.056.202,00
			Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	7.452,00	4.048.750,00
					2.133.674,00	4.907.174,00	4.048.750,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 4.048.750,00  
 # empat juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah #  
 terdiri dari ::

- a. Tunai 4.048.750,00
- b. Saldo Bank -
- c. Surat Berharga
- d. Pajak Belum Dise -

**Mengetahui**  
**Lurah Kelurahan Koto Baru**

Payakumbuh, 31 Agustus 2021  
**Bendahara Pengeluaran Pembantu**

ERFANI YULMA  
 NIP . 19631011 198303 2 002

NAILUS SAADAH,SH  
 NIP. 197003042006042003.