

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : 7.01.0.00.0.00.04. Kecamatan Payakumbuh Selatan

1-15

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
			Saldo Awal Bulan Agustus				90.098.237,00
00501-B 02	02 Agustus 2021	1665/LS-GAJI/BKD /PYK/2021	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		211.243.512,00	-	301.341.749,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.01.01.01	-	158.241.800,00	143.099.949,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.01.01.02	-	14.790.276,00	128.309.673,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.01.01.03	-	18.960.000,00	109.349.673,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.01.01.05	-	1.265.000,00	108.084.673,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.01.01.06	-	8.545.560,00	99.539.113,00
			Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	5.1.01.01.07	-	189.274,00	99.349.839,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.01.01.08	-	2.206,00	99.347.633,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.01.01.09	-	7.730.284,00	91.617.349,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.1.01.01.10	-	379.772,00	91.237.577,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.1.01.01.11.	-	1.139.340,00	90.098.237,00
00502-B 02	05 Agustus 2021	1648/LS-GAJI/BKD /PYK/2021	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		3.903.119,00	-	94.001.356,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.01.01.01	-	2.889.800,00	91.111.556,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.01.01.02	-	404.572,00	90.706.984,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.01.01.05	-	180.000,00	90.526.984,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.01.01.06	-	289.680,00	90.237.304,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.01.01.08	-	92,00	90.237.212,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.01.01.09	-	138.975,00	90.098.237,00
00503-B 02	05 Agustus 2021	00313/Honor Pengelola Keuangan/7.01.00. 0.00.04.0000/2021	Dibayar Honorarium Pengelola Keuangan pada Kantor Camat Payakumbuh Selatan Bulan Juli 2021 Sub Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penerima : pptk	5.1.01.03.07	-	8.040.000,00	82.058.237,00
00504-B 02	05 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 00072/Pajak Penatausahaan Keu/7.01.0.00.0.00 .04.0000/2021	Diterima PPH 21 dari Honorarium Pengelola Keuangan pada Kantor Camat Payakumbuh Selatan Bulan Juli 2021	411121	541.800,00	-	82.600.037,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00505-B 02	05 Agustus 2021	00314/Honor Pengurus Barang/7.01.00.0.0 0.04.0000/2021	Dibayar Honorarium Pengurus Barang pada Kantor Camat Payakumbuh Selatan Bulan Juli 2021 Sub Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penerima : pptk	5.1.01.03.07	-	1.240.000,00	81.360.037,00
00506-B 02	05 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 00073/Pajak Pengurus Barang/7.01.0.00.0 .00.04.0000/2021	diterima PPH 21 dari Honorarium Pengurus Barang pada Kantor Camat Payakumbuh Selatan Bulan Juli 2021	411121	180.000,00	-	81.540.037,00
00507-B 02	06 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0072/Set.Pajak Penatausahaan Keu/7.01.0.00.0.00 .04.0000/2021	Disetor PPh 21 dari Honorarium Pengelola Keuangan pada Kantor Camat Payakumbuh Selatan Bulan Juli 2021	411121	-	541.800,00	80.998.237,00
00508-B 02	06 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0073/Set.Pajak Pengurus Barang/7.01.0.00.0 .00.04.0000/2021	Disetor PPH 21 dari Honorarium Pengurus Barang pada Kantor Camat Payakumbuh Selatan Bulan Juli 2021	411121	-	180.000,00	80.818.237,00
00509-B 02	10 Agustus 2021	00010/Pergeseran /7.01.0.00.0.00.04. 000/VII/2021	Pergeseran uang GU dari bank tgl, 10 Agustus 2021		51.833.800,00	51.833.800,00	80.818.237,00
00510-B 02	10 Agustus 2021	00315/Makan Minum/7.01.00.0.0 0.04.0000/2021	dibayar belanja Makan Minum Rapat TP PKK kel. Limbukan tgl 01 Juni 2021 SubKeg : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	1.122.000,00	79.696.237,00
00511-B 02	10 Agustus 2021	00316/Makan Minum/7.01.00.0.0 0.04.0000/2021	dibayar belanja Makan Minum Rapat TP PKK kel. Limbukan tgl 22 Januari 2021 SubKeg : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	981.750,00	78.714.487,00
00512-B 02	10 Agustus 2021	00317/ATK/7.01.00 .0.00.04.0000/202 1	dibayar belanja ATK TP PKK kel. Limbukan SubKeg : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	439.000,00	78.275.487,00
00513-B 02	10 Agustus 2021	00318/Kertas HVS/7.01.00.0.00.0 4.0000/2021	dibayar belanja kertas dan Penggandaan TP PKK kel. Limbukan SubKeg : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	306.000,00	77.969.487,00
00514-B 02	10 Agustus 2021	00319/Jilid/7.01.00 .0.00.04.0000/202 1	dibayar belanja Jilid TP PKK Kelurahan Limbukan SubKeg : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	147.500,00	77.821.987,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00515-B 02	10 Agustus 2021	00320/Bahan Bangunan/7.01.00.0.00.04.0000/2021	dibayar belanja bahan kegiatan bulan bakti dasawisma TP PKK Kelurahan Limbukan SubKeg : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	986.000,00	76.835.987,00
00516-B 02	10 Agustus 2021	00321/Pengganti Transport/7.01.00.0.00.04.0000/2021	dibayar belanja penggantian Transportasi pembinaan TPp PKK Kelurahan limbukan SubKeg : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Penerima : pptk	5.1.02.04.01	-	3.600.000,00	73.235.987,00
00517-B 02	10 Agustus 2021	00322/Kertas HVS/7.01.00.0.00.04.0000/2021	ibayar belanja kertas dan Penggandaan LPM kel. Limbukan SubKeg : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	206.000,00	73.029.987,00
00518-B 02	10 Agustus 2021	00323/ATK/7.01.00.0.00.04.0000/2021	dibayar belanja ATK LPM kel. Limbukan SubKeg : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	191.500,00	72.838.487,00
00519-B 02	10 Agustus 2021	00324/Makan Minum/7.01.00.0.0.04.0000/2021	dibayar belanja Makan Minum Rapat LPM kel. Limbukan tgl 27 mai 2021 SubKeg : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	1.851.300,00	70.987.187,00
00520-B 02	10 Agustus 2021	00325/Pengganti Transport/7.01.00.0.00.04.0000/2021	dibayar belanja penggantian Transportasi pembinaan LPM Kelurahan limbukan SubKeg : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Penerima : pptk	5.1.02.04.01	-	3.060.000,00	67.927.187,00
00521-B 02	10 Agustus 2021	00326/Pengganti Transport/7.01.00.0.00.04.0000/2021	dibayar belanja penggantian Transportasi pembinaan LPM Kelurahan Balai panjang SubKeg : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Penerima : pptk	5.1.02.04.01	-	3.060.000,00	64.867.187,00
00522-B 02	10 Agustus 2021	00327/Makan Minum/7.01.00.0.0.04.0000/2021	dibayar belanja Makan Minum Rapat pengurus LPM kel. Balai panjang tentang penerapan Protocol Kesehatan dan vaksianasi, tgl 29 mai 2021 SubKeg : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	561.000,00	64.306.187,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00523-B 02	10 Agustus 2021	00328/Makan Minum/7.01.00.0.0 0.04.0000/2021	dibayar belanja Makan Minum Rapat pengurus LPM kel. Balai panjang tgl 23 Januari 2021 SubKeg : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	561.000,00	63.745.187,00
00524-B 02	10 Agustus 2021	00329/ATK/7.01.00 .0.00.04.0000/202 1	dibayar belanja ATK LPM kel. Balai panjang SubKeg : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	184.000,00	63.561.187,00
00525-B 02	10 Agustus 2021	00330/Kertas HVS/7.01.00.0.00.0 4.0000/2021	dibayar belanja kertas kegiatan, tanggal 15 Feruari 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	53.000,00	63.508.187,00
00526-B 02	10 Agustus 2021	00331/ATK/7.01.00 .0.00.04.0000/202 1	dibayar belanja ATK kegiatan, tanggal 15 Feruari 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	355.000,00	63.153.187,00
00527-B 02	10 Agustus 2021	00332/Makan Minum/7.01.00.0.0 0.04.0000/2021	dibayar belanja Makan Minum Rapat Evaluasi Satgas Covid tgl 03 Juni 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	742.500,00	62.410.687,00
00528-B 02	10 Agustus 2021	00333/Makan Minum/7.01.00.0.0 0.04.0000/2021	dibayar belanja Makanan Minum Rapat Evaluasi penanganan Covid tgl 18 Mai 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	742.500,00	61.668.187,00
00529-B 02	10 Agustus 2021	00334/Makan Minum/7.01.00.0.0 0.04.0000/2021	dibayar belanja Makan Minum Rapat Evaluasi penanganan Covid tgl 27 Mai 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	742.500,00	60.925.687,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00530-B 02	10 Agustus 2021	00335/Makan Minum/7.01.00.0.0 0.04.0000/2021	dibayar belanja Snack Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan PPKM Mikro Kel Limbukan, tgl 19 Juli 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	495.000,00	60.430.687,00
00531-B 02	10 Agustus 2021	00336/Makan Minum/7.01.00.0.0 0.04.0000/2021	dibayar belanja Makan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan PPKM Mikro Kel Limbukan, tgl 19 Juli 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	880.000,00	59.550.687,00
00532-B 02	10 Agustus 2021	00337/Makan Minum/7.01.00.0.0 0.04.0000/2021	dibayar belanja Makan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan PPKM Mikro Kel Limbukan, tgl 22 Juni 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	792.000,00	58.758.687,00
00533-B 02	10 Agustus 2021	00338/Makan Minum/7.01.00.0.0 0.04.0000/2021	dibayar belanja Snack Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan PPKM Mikro Kel Limbukan, tgl 22 Juni 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	445.500,00	58.313.187,00
00534-B 02	10 Agustus 2021	00339/Makan Minum/7.01.00.0.0 0.04.0000/2021	dibayar belanja Snack Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan PPKM Mikro Kel Limbukan, tgl 10 Juni 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	445.500,00	57.867.687,00
00535-B 02	10 Agustus 2021	00340/Makan Minum/7.01.00.0.0 0.04.0000/2021	dibayar belanja Makan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan PPKM Mikro Kel Limbukan, tgl 10 Juni 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	792.000,00	57.075.687,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00536-B 02	10 Agustus 2021	00341/Pengganti Transport/7.01.00. 0.00.04.0000/2021	dibayar belanja penggantian Transportasi Rapat koordinasi dan Evaluasi Kegiatan PPKM Mikro Kel Limbukan, tgl 22 Juni 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.04.01	-	2.160.000,00	54.915.687,00
00537-B 02	10 Agustus 2021	00342/Pengganti Transport/7.01.00. 0.00.04.0000/2021	dibayar belanja penggantian Transportasi Rapat koordinasi dan Evaluasi Kegiatan PPKM Mikro Kel Limbukan, tgl 19 juli 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.04.01	-	2.700.000,00	52.215.687,00
00538-B 02	10 Agustus 2021	00343/Pengganti Transport/7.01.00. 0.00.04.0000/2021	dibayar belanja penggantian Transportasi Rapat koordinasi dan Evaluasi Kegiatan PPKM Mikro Kel Limbukan, tgl 10 Juni 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.04.01	-	2.160.000,00	50.055.687,00
00539-B 02	10 Agustus 2021	00344/Pengganti Transport/7.01.00. 0.00.04.0000/2021	dibayar belanja penggantian Transportasi dalam rangka mendampingi tracking di Kel Limbukan, tgl 08 Juli 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.04.01	-	420.000,00	49.635.687,00
00540-B 02	10 Agustus 2021	00345/Pengganti Transport/7.01.00. 0.00.04.0000/2021	dibayar belanja penggantian Transportasi dalam rangka mendampingi tracking di Kel Limbukan, tgl 07 Juli 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.04.01	-	420.000,00	49.215.687,00
00541-B 02	10 Agustus 2021	00346/Pengganti Transport/7.01.00. 0.00.04.0000/2021	dibayar belanja penggantian Transportasi dalam rangka mendampingi tracking di Kel Limbukan, tgl 13 Juli 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.04.01	-	480.000,00	48.735.687,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00542-B 02	10 Agustus 2021	00347/Pengganti Transport/7.01.00. 0.00.04.0000/2021	dibayar belanja penggantian Transportasi dalam rangka mendampingi tracking di Kel Limbukan, tgl 14 Juli 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.04.01	-	420.000,00	48.315.687,00
00543-B 02	10 Agustus 2021	00348/Pengganti Transport/7.01.00. 0.00.04.0000/2021	dibayar belanja penggantian Transportasi dalam rangka mendampingi tracking di Kel Limbukan, tgl 19 Juli 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.04.01	-	420.000,00	47.895.687,00
00544-B 02	10 Agustus 2021	00349/Makan Minum/7.01.00.0.0 0.04.0000/2021	dibayar belanja Makan minum Rapat Evaluasi tentang Covid-19 tanggal 18 Mai 2021 kel. Sawah Padang Aur Kuning SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	561.000,00	47.334.687,00
00545-B 02	10 Agustus 2021	00350/Pengganti Transport/7.01.00. 0.00.04.0000/2021	dibayar belanja tranport peserta Rapat Evaluasi tentang Covid-19 tanggal 18 Mai 2021 kel. Sawah Padang Aur Kuning SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.04.01	-	1.200.000,00	46.134.687,00
00546-B 02	10 Agustus 2021	00351/Makan Minum/7.01.00.0.0 0.04.0000/2021	dibayar belanja Makan minum Rapat Evaluasi tentang Covid-19 tanggal 09 Juni 2021 kel. Sawah Padang Aur Kuning SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	561.000,00	45.573.687,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00547-B 02	10 Agustus 2021	00352/Pengganti Transport/7.01.00. 0.00.04.0000/2021	dibayar belanja tranport peserta Rapat Evaluasi tentang Covid-19 tanggal 09 Juni 2021 kel. Sawah Padang Aur Kuning SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.04.01	-	1.200.000,00	44.373.687,00
00548-B 02	10 Agustus 2021	00354/Makan Minum/7.01.00.0.0 0.04.0000/2021	dibayar belanja Makan minum Rapat Evaluasi tentang Covid-19 tanggal 16 Juli 2021 kel. Sawah Padang Aur Kuning SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	561.000,00	43.812.687,00
00549-B 02	10 Agustus 2021	00355/Pengganti Transport/7.01.00. 0.00.04.0000/2021	dibayar belanja tranport peserta Rapat Evaluasi tentang Covid-19 tanggal 16 Juli 2021 kel. Sawah Padang Aur Kuning SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.04.01	-	1.200.000,00	42.612.687,00
00550-B 02	10 Agustus 2021	00356/Makan Minum/7.01.00.0.0 0.04.0000/2021	dibayar belanja makan Minum rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 Kelurahan padang Karambia, tanggal 07 Juni 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	561.000,00	42.051.687,00
00551-B 02	10 Agustus 2021	00357/Makan Minum/7.01.00.0.0 0.04.0000/2021	dibayar belanja makan Minum rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 Kelurahan padang Karambia, tanggal 12 Juli 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	561.000,00	41.490.687,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00552-B 02	10 Agustus 2021	00358/Makan Minum/7.01.00.0.0 0.04.0000/2021	dibayar belanja makan Minum rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 Kelurahan padang Karambia, tanggal 20 mai 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	561.000,00	40.929.687,00
00553-B 02	10 Agustus 2021	00359/Pengganti Transport/7.01.00. 0.00.04.0000/2021	dibayar belanja penggantian Transportasi peserta rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 Kelurahan padang Karambia, tanggal 07 Juni 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.04.01	-	1.200.000,00	39.729.687,00
00554-B 02	10 Agustus 2021	00360/Pengganti Transport/7.01.00. 0.00.04.0000/2021	dibayar belanja penggantian Transportasi peserta rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 Kelurahan padang Karambia, tanggal 12 Juli 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.04.01	-	1.200.000,00	38.529.687,00
00555-B 02	10 Agustus 2021	00361/Pengganti Transport/7.01.00. 0.00.04.0000/2021	dibayar belanja penggantian Transportasi peserta rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 Kelurahan padang Karambia, tanggal 20 Mai 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.04.01	-	1.200.000,00	37.329.687,00
00556-B 02	10 Agustus 2021	00362/Makan Minum/7.01.00.0.0 0.04.0000/2021	dibayar belanja makan Minum rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 Kelurahan Kototou Limokampung, tanggal 16 Juli 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	981.750,00	36.347.937,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00557-B 02	10 Agustus 2021	00363/Pengganti Transport/7.01.00. 0.00.04.0000/2021	dibayar belanja penggantian Transportasi peserta rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 Kelurahan Kototuo Limokampung, tanggal 16 Juli 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.04.01	-	1.800.000,00	34.547.937,00
00558-B 02	10 Agustus 2021	00364/Makan Minum/7.01.00.0.0 0.04.0000/2021	dibayar belanja makan Minum rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 Kelurahan Kototuo Limokampung, tanggal 03 Juni 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	981.750,00	33.566.187,00
00559-B 02	10 Agustus 2021	00365/Pengganti Transport/7.01.00. 0.00.04.0000/2021	dibayar belanja penggantian Transportasi peserta rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 Kelurahan Kototuo Limokampung, tanggal 03 Juni 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.04.01	-	1.800.000,00	31.766.187,00
00560-B 02	10 Agustus 2021	00366/Makan Minum/7.01.00.0.0 0.04.0000/2021	dibayar belanja makan Minum rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 Kelurahan Kototuo Limokampung, tanggal 03 Mai 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	981.750,00	30.784.437,00
00561-B 02	10 Agustus 2021	00367/Pengganti Transport/7.01.00. 0.00.04.0000/2021	dibayar belanja penggantian Transportasi peserta rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 Kelurahan Kototuo Limokampung, tanggal 03 mai 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.04.01	-	1.800.000,00	28.984.437,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00562-B 02	27 Agustus 2021	00011/Pergeseran/ 7.01.0.00.0.00.04.0 00/VIII/2021	Pergeseran uang GU dari bank tgl, 27 Agustus 2021		17.040.250,00	17.040.250,00	28.984.437,00
00563-B 02	27 Agustus 2021	00368/Makan Minum/7.01.00.0.0 0.04.0000/2021	dibayar belanja makan minum dalam rangka rapat evaluasi covid 19 tanggal 13 Juli 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	1.485.000,00	27.499.437,00
00564-B 02	27 Agustus 2021	00369/Pengganti Transport/7.01.00. 0.00.04.0000/2021	dibayar belanja penggantian Transport dalam rangka rapat evaluasi covid 19 tanggal 13 Juli 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.04.01	-	2.580.000,00	24.919.437,00
00565-B 02	27 Agustus 2021	00370/Makan Minum/7.01.00.0.0 0.04.0000/2021	dibayar belanja makan minum dalam rangka rapat evaluasi covid 19 tanggal 08 Juni 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	1.336.500,00	23.582.937,00
00566-B 02	27 Agustus 2021	00371/Pengganti Transport/7.01.00. 0.00.04.0000/2021	dibayar belanja penggantian transport dalam rangka rapat evaluasi covid 19 tanggal 08 Juni 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.04.01	-	2.340.000,00	21.242.937,00
00567-B 02	27 Agustus 2021	00372/Makan Minum/7.01.00.0.0 0.04.0000/2021	dibayar belanja makan minum dalam rangka rapat evaluasi covid 19 tanggal 25 Mai 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	1.336.500,00	19.906.437,00
00568-B 02	27 Agustus 2021	00373/Pengganti Transport/7.01.00. 0.00.04.0000/2021	dibayar belanja penggantian transport dalam rangka rapat evaluasi covid 19 tanggal 25 Mai 2021 SubKeg : Sinergiatas dengan kepolisian Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilyah Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.04.01	-	2.460.000,00	17.446.437,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00569-B 02	27 Agustus 2021	00375/Honor Pelatih Tartil/7.01.00.0.00. 04.0000/2021	dibayar honor pelatih tartil dan tilwah tangga 01 Agustus 2021 SubKeg : Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Penerima : pptk	5.1.02.02.01	-	600.000,00	16.846.437,00
00570-B 02	27 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 00075/Pajak Honor Pelatih Tartil/7.01.0.00.0.0 0.04.0000/2021	Diterima PPH 21 honor pelatih Tarti dan Tilawah tangga 01 Agustus 2021	411121	30.000,00	-	16.876.437,00
00571-B 02	27 Agustus 2021	00377/Honor Pelatih Tartil/7.01.00.0.00. 04.0000/2021	dibayar honor pelatih tartil dan tilwah tangga 25 Juli 2021 SubKeg : Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Penerima : pptk	5.1.02.02.01	-	600.000,00	16.276.437,00
00572-B 02	27 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 00077/Pajak Honor Pelatih Tartil/7.01.0.00.0.0 0.04.0000/2021	Diterima PPH 21 honor pelatih pondok Pondok tangga 25 Juli 2021	411121	30.000,00	-	16.306.437,00
00573-B 02	27 Agustus 2021	00379/Honor Pelatih Tartil/7.01.00.0.00. 04.0000/2021	dibayar honor pelatih tartil dan tilwah tangga 15 Agustus 2021 SubKeg : Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Penerima : pptk	5.1.02.02.01	-	600.000,00	15.706.437,00
00574-B 02	27 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 00079Pajak Honor Pelatih Tartil/7.01.0.00.0.0 0.04.0000/2021	Diterima PPH 21 honor pelatih pondok Pondok tangga 15 Agustus 2021	411121	30.000,00	-	15.736.437,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00575-B 02	27 Agustus 2021	00380/Makan Minum7.01.00.0.00 .04.0000/2021	Dibayar Snack Pondok Quran tanggal 25 Juli 2021 SubKeg : Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	495.000,00	15.241.437,00
00576-B 02	27 Agustus 2021	00381/Makan Minum7.01.00.0.00 .04.0000/2021	Dibayar Snack Pondok Quran tanggal 15 Agustus 2021 SubKeg : Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	495.000,00	14.746.437,00
00577-B 02	27 Agustus 2021	00382/Makan Minum7.01.00.0.00 .04.0000/2021	Dibayar Snack Pondok Quran tanggal 01 Agustus 2021 SubKeg : Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	495.000,00	14.251.437,00
00578-B 02	27 Agustus 2021	00383/Makan Minum7.01.00.0.00 .04.0000/2021	Dibayar Snack Pondok Quran tanggal 18 Juli 2021 SubKeg : Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	396.000,00	13.855.437,00
00579-B 02	27 Agustus 2021	00384/Kertas dan Penggandaan/7.01 .00.0.00.04.0000/2 021	Dibayar pembelian Kertas dan Fotocopy LPM Kelurahan Balai panjang SubKeg : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	220.000,00	13.635.437,00
00580-B 02	27 Agustus 2021	00385/Makan Minum/7.01.00.0.0 0.04.0000/2021	Dibayar pembelian makan minum dalam rangka persiapan lomba kelurahan tanggal 26 Juni 2021 SubKeg : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	701.250,00	12.934.187,00

	284.877.481,00	363.031.531,00	11.944.187,00
--	----------------	----------------	---------------

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 11.944.187,00
sebelas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah
 terdiri dari ::

- a. Tunai -
- b. Saldo Bank 11.944.187,00
- c. Surat Berharga
- d. Pajak Belum Dise -

Mengetahui
Pengguna Anggaran

Payakumbuh, 31 Agustus 2021
Bendahara Pengeluaran

AGUS RUBIONO, S.Sos
 NIP . 196508291986011001

DASRUL
 NIP. 19651224 200701 1 004