

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0004. Kelurahan Parambahan

1-3

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
			Saldo Awal Bulan Agustus				12.356.400,00
00071/P RB/LATI NA-B02	18 Agustus 2021	00071/PRB/LATINA	Pergeseran Uang Tarik Tunai		5.000.000,00	5.000.000,00	12.356.400,00
00072/P RB/LATI NA-B02	18 Agustus 2021	00072/PRB/LATINA	Dibayar Belanja Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan KPA dan PPTK Kel.Paramabahan untuk bulan Agustus 2021, keg.pemberdayaan Kelurahan Sub.Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan. Penerima : PPTK	5.1.01.03.07	-	1.088.000,00	11.268.400,00
00073/P RB/LATI NA-B02	18 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 00073/PRB/LATINA	Diterima Pajak PPh 21 atas Belanja Barang Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan KPA dan PPTK Kel.Paramabahan untuk bulan Agustus 2021, keg.pemberdayaan Kel Sub.Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.	411121	54.400,00	-	11.322.800,00
00074/P RB/LATI NA-B02	25 Agustus 2021	00074/PRB/LATINA	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor (Belanja Kertas) keperluan kantor lurah parambahan kegiatan pemberdayaan Kelurahan sub kegiatan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	900.000,00	10.422.800,00
00075/P RB/LATI NA-B02	25 Agustus 2021	00075/PRB/LATINA	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor keperluan kantor lurah parambahan kegiatan pemberdayaan Kelurahan sub kegiatan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	1.882.000,00	8.540.800,00
00076/P RB/LATI NA-B02	25 Agustus 2021	00076/PRB/LATINA	Dibayar Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Darat Bermotor (Suku Cadang)THL Novialdi Becak Motor Kelurahan Parambahan, Keg.Pemberdayaan Kelurahan Sub.Keg.Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan. Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	800.000,00	7.740.800,00

	5.054.400,00	10.574.400,00	6.836.400,00
--	--------------	---------------	--------------

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 6.836.400,00
enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah
 terdiri dari ::

- a. Tunai 729.800,00
- b. Saldo Bank 6.106.600,00
- c. Surat Berharga
- d. Pajak Belum Dise -

Mengetahui
KPA

Payakumbuh, 3 September 2021
Bendahara Pengeluaran Pembantu

YAN CHANDRA, S.Sos
 NIP . 19611111 199103 1 009

KAPIR,SH
 NIP. 197012242007011001