

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0006. Bagian Pengendalian Pembangunan

1-1

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekeni	PENERIMAAN	PENGELUARA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
			Saldo Awal Bulan Agustus				12.444.000,00
0075/PB J-B02	16 Agustus 2021	00461/PELIMPAHAN/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Penerimaan Uang dari BP		7.556.000,00	-	20.000.000,00
0076/PB J-B02	16 Agustus 2021	0076/PBJ/PERGESERAN/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Pergeseran uang tanggal 16/08/21		790.480,00	790.480,00	20.000.000,00
0077/PB J-B02	16 Agustus 2021	0077/PBJ/TBP/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Pembayaran belanja cetak map dinas. sub keg evaluasi dan pelaporan Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	700.000,00	19.300.000,00
0078/PB J-B02	16 Agustus 2021	0078/PBJ/TBP/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Pembayaran belanja mami rapat pembahasan model dokumen pemilihan tgl 22/06/21. Sub keg Pengelolaan PBJ Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	423.500,00	18.876.500,00
0079/PB J-B02	16 Agustus 2021	0079/PBJ/TBP/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Pembayaran mami rapat pembahasan dokumen PBJ tgl 01/07/21. sub keg. Pengelolaan PBJ. Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	302.500,00	18.574.000,00
0080/PB J-B02	16 Agustus 2021	0080/PBJ/TBP/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Pembayaran tagihan internet bulan Agustus 2021. Sub Keg Pengelolaan LPSE. Penerima : pptk	5.1.02.02.01	-	9.500.000,00	9.074.000,00
					8.346.480,00	11.716.480,00	9.074.000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 9.074.000,00

sembilan juta tujuh puluh empat ribu rupiah

terdiri dari ::

- a. Tunai -
- b. Saldo Bank 9.074.000,00
- c. Surat Berharga
- d. Pajak Belum Dise -

Mengetahui
KABAG PBJ DALBANG

Payakumbuh, 31 Agustus 2021
Bendahara Pengeluaran Pembantu

MEIZON SATRIA, ST
NIP . 19710503 200312 1 006

NESA MORENA , A.Md
NIP. 19870312 201101 2 002