

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0009. Bagian Protokoler

1-7

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
			Saldo Awal Bulan Agustus				-
00486/P D-B03	23 Agustus 2021	00491/PELIMPAHAN/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Penerimaan Uang dari BP		38.626.250,00	-	38.626.250,00
00486a/ PD-B03	23 Agustus 2021	00491a/PELIMPAHAN/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Penerimaan Uang dari BP		1.955.150,00	-	40.581.400,00
00486b/ PD-B03	23 Agustus 2021	00492/PELIMPAHAN/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Penerimaan Uang dari BP		9.418.600,00	-	50.000.000,00
00487/P D-B03	23 Agustus 2021	0487/PD/TBP/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Pembayaran Belanja Liputan Khusus Media Online www.minangterkini.com Penerima : PPTK	5.1.02.02.01	-	1.250.000,00	48.750.000,00
00488/P D-B03	23 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0488/PD/Pajak/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Diterima PPH Psl 23	411124	50.000,00	-	48.800.000,00
00489/P D-B03	23 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0489/PD/Pajak/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Disetor PPH Psl 23	411124	-	50.000,00	48.750.000,00
00490/P D-B03	23 Agustus 2021	0490/PD/TBP/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Pembayaran Belanja Surat Kabar Mingguan Investigasi Bulan April sd Juni 2021 Penerima : pptk	5.1.02.01.01	-	480.000,00	48.270.000,00
00491/P D-B03	23 Agustus 2021	0491/PD/TBP/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Pembayaran Belanja Liputan Khusus Surat Kabar Padang Ekspres 26 April 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.02.01	-	2.500.000,00	45.770.000,00
00492/P D-B03	23 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0492/PD/TBP/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Diterima PPN dan pph psl 23	411124	45.455,00	-	45.815.455,00
				411211	227.273,00	-	46.042.728,00
00493/P D-B03	23 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0493/PD/TBP/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Disetor PPN dan PPH 23	411124	-	45.455,00	45.997.273,00
				411211	-	227.273,00	45.770.000,00
00494/P D-B03	23 Agustus 2021	0494/PD/TBP/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas an. Riza Falepi ke Palupuah Agam 9 Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.04.01	-	1.018.603,00	44.751.397,00
00495/P D-B03	23 Agustus 2021	0495/PD/TBP/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas an. Riza Falepi ke Padang 18 dan 19 Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.04.01	-	3.710.800,00	41.040.597,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00496/P D-B03	23 Agustus 2021	0496/PD/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas an. Erwin Yunaz ke Padang 28 Mei 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.04.01	-	1.025.000,00	40.015.597,00
00497/P D-B03	23 Agustus 2021	0497/PD/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas an. Elya Harmi ke Palupuah Agam 9 Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.04.01	-	800.000,00	39.215.597,00
00498/P D-B03	23 Agustus 2021	0498/PD/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas an. Nalfira ke Padang 18 dan 19 Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.04.01	-	2.895.900,00	36.319.697,00
00499/P D-B03	23 Agustus 2021	0499/PD/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas an. Hendri Saputra ke Tilatang Kamang 22 sd 23 Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.04.01	-	2.535.000,00	33.784.697,00
00500/P D-B03	23 Agustus 2021	0500/PD/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran Belanja Surat Kabar Harian Singgalang Bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	4.633.200,00	29.151.497,00
00501/P D-B03	23 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0501/PD/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPN dan PPH Pasal 22 kwi. 500	411122	63.180,00	-	29.214.677,00
				411211	421.200,00	-	29.635.877,00
00502/P D-B03	23 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0502/PD/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Disetor PPN dan PPH Pasal 22 kwi. 500	411122	-	63.180,00	29.572.697,00
				411211	-	421.200,00	29.151.497,00
00503/P D-B03	23 Agustus 2021	0503/PD/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran Belanja Surat Kabar Harian Rakyat Sumbar Bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	3.474.900,00	25.676.597,00
00504/P D-B03	23 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0504/PD/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPN DAN PPH Pasal 22 kwi. 503	411122	47.385,00	-	25.723.982,00
				411211	315.900,00	-	26.039.882,00
00505/P D-B03	23 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0505/PD/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Disetor PPN dan PPh Psl. 22 kwi. 503	411122	-	47.385,00	25.992.497,00
				411211	-	315.900,00	25.676.597,00
00506/P D-B03	23 Agustus 2021	0506/PD/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran Belanja Surat Kabar Harian Khazanah Bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	3.003.000,00	22.673.597,00
00507/P D-B03	23 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0507/PD/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPN DAN PPH PSL 22 KWI. 506	411122	40.950,00	-	22.714.547,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00507/P D-B03	23 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0507/PD/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPN DAN PPH PSL 22 KWI. 506	411211	273.000,00	-	22.987.547,00
00508/P D-B03	23 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0508/PD/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Disetor PPN DAN PPH PSL 22 KWI.506	411122	-	40.950,00	22.946.597,00
				411211	-	273.000,00	22.673.597,00
00509/P D-B03	23 Agustus 2021	0509/PD/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran Belanja Surat Kabar Harian Posmetro Padang Bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	3.831.300,00	18.842.297,00
00510/P D-B03	23 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0510/PD/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPN DAN PPH PSL 22 KWI. 509	411122	52.245,00	-	18.894.542,00
				411211	348.300,00	-	19.242.842,00
00511/P D-B03	23 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0511/PD/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Disetor PPN DAN PPH PSL 22 KWI. 509	411122	-	52.245,00	19.190.597,00
				411211	-	348.300,00	18.842.297,00
00512/P D-B03	23 Agustus 2021	0512/PD/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran Belanja Lembur Bulan Juli Tahun 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.02.01	-	1.083.000,00	17.759.297,00
00513/P D-B03	23 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0513/PD/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPH Pasal 21 Belanja Lembur Bulan Juli 2021 KWI. 512	411121	38.000,00	-	17.797.297,00
00514/P D-B03	23 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0514/PD/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Disetor PPH Pasal 21 KWI. 512	411121	-	38.000,00	17.759.297,00
00515/P D-B03	23 Agustus 2021	0515/PD/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran Belanja Uang Makan Lembur Bulan Juli Tahun 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	720.000,00	17.039.297,00
00516/P D-B03	23 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0516/PD/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPH Pasal 21 KWI. 515 Belanja Uang Makan Lembur Bulan Juli 2021	411121	27.250,00	-	17.066.547,00
00517/P D-B03	23 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0517/PD/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Disetor PPH Pasal 21 KWI. 515	411121	-	27.250,00	17.039.297,00
00518/P D-B03	23 Agustus 2021	00518/PD/PERGE SERAN/4.01.0.00.0 .00.01/VIII/2021	PERGESERAN UANG		7.000.000,00	7.000.000,00	17.039.297,00
00519/P D-B03	23 Agustus 2021	0519/PD/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran Belanja Liputan Khusus SKM Minang News 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.02.01	-	1.700.000,00	15.339.297,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00520/P D-B03	23 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0520/PD/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPH Pasal 23 KWI. 0519	411124	34.000,00	-	15.373.297,00
00521/P D-B03	23 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0521/PD/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Disetor PPH Pasal 23 KWI. 0519	411124	-	34.000,00	15.339.297,00
00522/P D-B03	23 Agustus 2021	0522/PD/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas an. Riza Falepi ke Jambi 25 sd 27 Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.04.01	-	4.260.000,00	11.079.297,00
00523/P D-B03	23 Agustus 2021	0523/PD/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas an. Riza Falepi ke Tilatang Kamang Agam 22 dan 23 Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.04.01	-	3.660.800,00	7.418.497,00
00524/P D-B03	23 Agustus 2021	0524/PD/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran Belanja Liputan Khusus Media Online www.maklumatnews.com Penerima : PPTK	5.1.02.02.01	-	1.225.000,00	6.193.497,00
00524a/ PD-B03	23 Agustus 2021	0524a/PD/TBP/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Pembayaran Belanja Liputan Khusus Media Online www.maklumatnews.com Penerima : PPTK	5.1.02.02.01	-	25.000,00	6.168.497,00
00525/P D-B03	23 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0525/PD/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPH Pasal 23 KWI. 524	411124	25.000,00	-	6.193.497,00
00526/P D-B03	23 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0526/PD/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Disetor PPH Pasal 23 KWI. 524	411124	-	25.000,00	6.168.497,00
00527/P D-B03	23 Agustus 2021	0527/PD/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran Belanja bahan Cetak Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	1.200.000,00	4.968.497,00
00528/P D-B03	24 Agustus 2021	0528/PD/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran Belanja Liputan Khusus Media Online www.sumbartime.com Penerima : PPTK	5.1.02.02.01	-	1.225.000,00	3.743.497,00
00528a/ PD-B03	24 Agustus 2021	0528a/PD/TBP/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Pembayaran Belanja Liputan Khusus Media Online www.sumbartime.com Penerima : PPTK	5.1.02.02.01	-	25.000,00	3.718.497,00
00529/P D-B03	24 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0529/PD/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	DITERIMA PPH PSL 23 KWI. 528	411124	25.000,00	-	3.743.497,00
00530/P D-B03	24 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0530/PD/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	DISETOR PPH PSL 23 KWI. 528	411124	-	25.000,00	3.718.497,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00531/P D-B03	24 Agustus 2021	0531/PD/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran Belanja Liputan Khusus Media Online www.jangkarpost.com Penerima : PPTK	5.1.02.02.01	-	1.225.000,00	2.493.497,00
00531a/ PD-B03	24 Agustus 2021	0531a/PD/TBP/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Pembayaran Belanja Liputan Khusus Media Online www.jangkarpost.com Penerima : PPTK	5.1.02.02.01	-	25.000,00	2.468.497,00
00532/P D-B03	24 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0532/PD/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPH Pasal 23 KWI. 531	411124	25.000,00	-	2.493.497,00
00533/P D-B03	24 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0533/PD/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Disetor PPH Pasal 23 KWI. 531	411124	-	25.000,00	2.468.497,00
00534/P D-B03	25 Agustus 2021	00496/PELIMPAHA N/4.01.0.00.0.00.0 1/VIII/2021	Penerimaan Uang dari BP		47.531.503,00	-	50.000.000,00
00535/P D-B03	25 Agustus 2021	0535/PD/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas an. Seven Satria dkk ke Jambi 25 sd 27 Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.04.01	-	4.795.022,00	45.204.978,00
00536/P D-B03	25 Agustus 2021	0536/PD/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran BBM Perjalanan Dinas Mengantar dan Menjemput Walikota ke Bandara Penerima : PPTK	5.1.02.04.01	-	1.800.000,00	43.404.978,00
00537/P D-B03	25 Agustus 2021	0537/PD/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran SPPD an Riza Falepi ke Riau tanggal 17 sd 20 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.04.01	-	5.918.000,00	37.486.978,00
00538/P D-B03	25 Agustus 2021	0538/PD/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran SPPD an Seven Satria dkk ke Riau tgl 17 sd 20 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.04.01	-	14.366.978,00	23.120.000,00
00539/P D-B03	25 Agustus 2021	0539/PD/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran Belanja SKH Koran Padang Bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	4.015.440,00	19.104.560,00
00540/P D-B03	25 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0540/PD/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPN DAN PPH PSL 22 KWI . NO 539	411122	54.756,00	-	19.159.316,00
				411211	365.040,00	-	19.524.356,00
00541/P D-B03	25 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0541/PD/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	DISETOR PPN DAN PPH PSL 22 KWI. 539	411122	-	54.756,00	19.469.600,00
				411211	-	365.040,00	19.104.560,00
00542/P D-B03	25 Agustus 2021	0542/PD/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran Honorarium Notulis Rapat Koordinasi Penerima : PPTK	5.1.02.02.01	-	175.000,00	18.929.560,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00543/P D-B03	25 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0543/PD/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	DITERIMA PPH PSL 21 KWI. 542	411121	8.750,00	-	18.938.310,00
00544/P D-B03	25 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0544/PD/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Disetor PPH Pasal 21 KWI. 542	411121	-	8.750,00	18.929.560,00
00545/P D-B03	25 Agustus 2021	0545/PD/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran Belanja Lembur Bulan Juli Tahun 2021 Penerima : pptk	5.1.02.02.01	-	775.000,00	18.154.560,00
00546/P D-B03	25 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0546/PD/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima pph psl 21	411121	66.250,00	-	18.220.810,00
00547/P D-B03	25 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0547/PD/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Disetor pph psl 21	411121	-	66.250,00	18.154.560,00
00548/P D-B03	25 Agustus 2021	0548/PD/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran Belanja Uang Makan Lembur Bulan Juli Tahun 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	732.000,00	17.422.560,00
00549/P D-B03	25 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0549/PD/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	DITERIMA PPH PSL 21 KWI. 548	411121	48.900,00	-	17.471.460,00
00550/P D-B03	25 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0550/PD/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Disetor PPH Pasal 21 Belanja Uang Makan Lembur Bulan Juli 2021	411121	-	48.900,00	17.422.560,00
00551/P D-B03	25 Agustus 2021	0551/PD/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran SPPD an Fernanda Ubhara dkk ke Jakarta 29 sd 31 Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.04.01	-	5.860.000,00	11.562.560,00
00552/P D-B03	27 Agustus 2021	00552/PD/PERGE SERAN/4.01.0.00.0 .00.01/VIII/2021	Pergeseran Uang		2.000.000,00	2.000.000,00	11.562.560,00
00553/P D-B03	27 Agustus 2021	0553/PD/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran Belanja bahan Cetak Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	1.200.000,00	10.362.560,00
00554/P D-B03	30 Agustus 2021	2013/LS/BKD/PYK/ 2021	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		50.000.000,00	-	60.362.560,00
			Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	5.1.01.06.02	-	50.000.000,00	10.362.560,00

	159.134.337,00	148.771.777,00	10.362.560,00
--	----------------	----------------	---------------

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 10.362.560,00
 # sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah #
 terdiri dari ::

- a. Tunai 1.450.150,00
- b. Saldo Bank 8.912.410,00
- c. Surat Berharga
- d. Pajak Belum Dise -

Mengetahui
KABAG. PEMERINTAHAN

Payakumbuh, 3 September 2021
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Drs. APLIMADANAR
 NIP . 19650409 198603 1 007

AFRIZAL JAMAL
 NIP. 19820413 201001 1 001.