

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKPD : 2.18.0.00.0.00.00. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

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				1.481.150,00
00025-B 04	12 Agustus 2021	0025/PTSP	Pembayaran Belanja Bahan Untuk Kegiatan Kantor (Alat Pembersih) Penerima : Sutiyono	5.1.02.01.01	-	546.000,00	935.150,00
00026-B 04	12 Agustus 2021	0026/PTSP	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat Pembahasan Hasil Peninjauan Lapangan Tanggal 5 Juli 2021 Penerima : Revisa	5.1.02.01.01	-	453.750,00	481.400,00
00027-B 04	12 Agustus 2021	0027/PTSP	Pembayaran belanja Makan dan minum rapat pembahasan hasil peninjauan lapangan tanggal 7 juli 2021 Penerima : Revisa Gusti Ayu, S.Sos	5.1.02.01.01	-	423.500,00	57.900,00
00028-B 04	12 Agustus 2021	0001/Kembali-Uang/PTSP	Pengembalian ke BP :Pengembalian Uang 1 dari BPP Bidang Pelayanan Terpadu (Bank)		-	47.000,00	10.900,00
00029-B 04	12 Agustus 2021	0002/Kembali-Uang/PTSP	Pengembalian ke BP :Pengembalian Uang 2 dari BPP Bidang Pelayanan Terpadu (Tunai)		-	10.900,00	-
00030-B 04	18 Agustus 2021	0012/Limpah-Uang	Penerimaan Uang dari BP		10.000.000,00	-	10.000.000,00
00031-B 04	26 Agustus 2021	0031/PTSP	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) bulan Juli 2021 Penerima : Sutiyono, S. Kom	5.1.02.01.01	-	3.523.745,00	6.476.255,00
00032-B 04	26 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0002/Pajak pungut	Diterima PPN Dan PPH Pasal 22 Untuk Belanja ATK	411122	108.982,00	-	6.585.237,00
				411211	363.982,00	-	6.949.219,00
00034-B 04	27 Agustus 2021	0003	Pergeseran Uang 3		6.000.000,00	6.000.000,00	6.949.219,00
00035/P TSP-B0 4	27 Agustus 2021	0035/PTSP	Pemabayaran belanja makan dan minum rapat pertemuan dan sekaligus Simulasi Uji Petik tanggal 8 Juli 2021 Penerima : Revisa Gusti Ayu, S. Sos	5.1.02.01.01	-	957.000,00	5.992.219,00
00036/P TSP-B0 4	27 Agustus 2021	0036/PTSP	Pemabayaran belanja snack rapat pelaksanaan simulasi/ persiapan Uji Petik tanggal 12 juli 2021 Penerima : Revisa Gusti Ayu, S. Sos	5.1.02.01.01	-	346.500,00	5.645.719,00
00037/P TSP-B0 4	27 Agustus 2021	0037/PTSP	Pembayaran Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Bahan Pembersih) Penerima : Sutiyono, S. Kom	5.1.02.01.01	-	788.000,00	4.857.719,00

00038/P TSP-B0 4	31 Agustus 2021	0038/PTSP	Pembayaran Belanja Kertas dan Cover (Foto Copy) Penerima : Sutiyono, S.Kom	5.1.02.01.01	-	300.000,00	4.557.719,00
					16.472.964,00	13.396.395,00	4.557.719,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 4.557.719,00
empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah
 terdiri dari ::

- a. Tunai 3.608.500,00
- b. Saldo Bank 476.255,00
- c. Surat Berharga
- d. Pajak Belum Dise 472.964,00

Mengetahui
BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU

YESI MURSIDA, A.Md
 NIP . 19840124 201101 2 001

Payakumbuh, 3 September 2021
Bendahara Pengeluaran Pembantu

YESI MURSIDA, A.Md
 NIP. 19840124 201101 2 001