

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKPD : 7.01.0.00.0.00.05.0006. Kelurahan Parik Muko Aia

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				11.856.200,00
00068/P MA LATINA- B02	12 Agustus 2021	1831/LS/BKD/PYK/ 2021	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		4.177.144,00	-	16.033.344,00
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.1.02.02.01	-	3.966.500,00	12.066.844,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	198.722,00	11.868.122,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	11.922,00	11.856.200,00
00072/P MA LATINA- B02	20 Agustus 2021	00072/PMA LATINA	Pembayaran Honorarium Penanggung jawab Keuangan (KPA Lurah - PPTK) Kel. Parik Muko Aia Bulan Juli & Agustus 2021 Sub Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Penerima : PPTK	5.1.01.03.07	-	2.176.000,00	9.680.200,00
00073/P MA LATINA- B02	31 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 00073/PMA LATINA	Diterima PPH 21 Honorarium Penanggung jawab Keuangan (KPA Lurah - PPTK honorarium KPA dan PPTK Kel. Parik Muko Aia Bulan Juli & Agustus 2021	411121	108.800,00	-	9.789.000,00
00074/P MA LATINA- B02	31 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 00074/PMA LATINA	Disetor PPh 21 Honorarium Penanggung jawab Keuangan (KPA Lurah - PPTK honorarium KPA dan PPTK Kel. Parik Muko Aia Bulan Juli & Agustus 2021	411121	-	108.800,00	9.680.200,00
00075/P MA LATINA- B02	31 Agustus 2021	00075/PMA LATINA	Pembayaran belanja makan dan minum keperluan kegiatan gotong royong Kel. PMA tanggal 26 Juni 2021 pada Keg. Pemberdayaan kelurahan Sub. Keg. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	825.000,00	8.855.200,00
00076/P MA LATINA- B02	31 Agustus 2021	00076/PMA LATINA	Pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) Becak Motor Kel. Parik Muko Aia untuk Bulan Agustus 2021 Pada Keg. Pemberdayaan Kelurahan Sub Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	700.000,00	8.155.200,00

	4.285.944,00	7.986.944,00	8.155.200,00
--	--------------	--------------	--------------

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 8.155.200,00
delapan juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah
 terdiri dari ::

- a. Tunai 2.165.400,00
- b. Saldo Bank 5.989.800,00
- c. Surat Berharga
- d. Pajak Belum Dise -

Mengetahui
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Payakumbuh, 2 September 2021
Bendahara Pengeluaran Pembantu

ULIL UMRI,S.ST.Ars
 NIP . 19860502 200604 1 006

WELLY NUGRAHI,A.Md.RO
 NIP. 198004282010012015