

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0001. Kelurahan Bulakan Balai Kandi

1-2

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
			Saldo Awal Bulan Juni				11.279.800,00
034/BB K-B03	02 Juni 2021	0034/PergeseranUang/Bulba/V/2021	Pergeseran Uang		4.000.000,00	4.000.000,00	11.279.800,00
035/BB K-B03	30 Juni 2021	035/TBP/BBK/V/2021	Pembayaran Honorarium KPA dan PPTK untuk Bulan April dan Mei 2021 Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Penerima : PPTK	5.1.01.03.07	-	2.176.000,00	9.103.800,00
036/BB K-B03	30 Juni 2021	No. Buku Pajak : 036/PajakPungut/BK/VI/2021	Diterima PPH pasal 21 Honorarium PPTK dan KPA Bulan april dan Mei 2021 Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	411121	108.800,00	-	9.212.600,00
037/BB K-B03	30 Juni 2021	037/TBP/BBK/V/2021	Pembayaran BBM Mesin Potong Rumput Bulan juni 2021 Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	400.000,00	8.812.600,00
038/BB K-B03	30 Juni 2021	1148/LS/BKD/PYK/2021	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		4.225.548,00	-	13.038.148,00
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.1.02.02.01	-	4.000.000,00	9.038.148,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	198.722,00	8.839.426,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	11.922,00	8.827.504,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	14.904,00	8.812.600,00
043/BB K-B03	30 Juni 2021	043/TBP/BBK/V/2021	Pembayaran Belanja Onderdil dan Servis Becak motor Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	835.000,00	7.977.600,00
044/BB K-B03	30 Juni 2021	044/TBP/BBK/V/2021	Pembayaran BBM Becak Motor Bulan juni 2021 Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	800.000,00	7.177.600,00
045/BB K-B03	30 Juni 2021	No. Buku Pajak : 045/PajakSetor/BBK/VI/2021	dibayar PPH pasal 21 Honorarium PPTK dan KPA Bulan april dan Mei 2021 Kegiatan Penujang pemberdayaan Kelurahan	411121	-	108.800,00	7.068.800,00
046/BB K-B03	30 Juni 2021	00699/PBR/VI/2021	Penerimaan Uang dari BP		9.962.180,00	-	17.030.980,00

	18.296.528,00	12.545.348,00	17.030.980,00
--	---------------	---------------	---------------

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 17.030.980,00
tujuh belas juta tiga puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah
 terdiri dari ::

- a. Tunai 268.800,00
- b. Saldo Bank 16.762.180,00
- c. Surat Berharga
- d. Pajak Belum Dise -

Mengetahui
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Payakumbuh, 30 Juni 2021
Bendahara Pengeluaran Pembantu

EKI OKTAVIA,S.Tr,S.Sos
 NIP . 197910102008011005

FERRY TRISON,S.Sos
 NIP. 196901032006041007