

**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**  
**BUKU KAS UMUM**  
**BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU**

SKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0002. Kelurahan Ibul

1-3

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
			Saldo Awal Bulan Agustus				13.097.500,00
00059-B12	04 Agustus 2021	0004	Pergeseran Uang		5.000.000,00	5.000.000,00	13.097.500,00
00060-B12	10 Agustus 2021	1801/LS/BKD/PYK/2021	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		4.225.548,00	-	17.323.048,00
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.1.02.02.01	-	4.000.000,00	13.323.048,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	198.722,00	13.124.326,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	11.922,00	13.112.404,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	14.904,00	13.097.500,00
00060a-B12	24 Agustus 2021	01081/PBR/VIII/2021	Penerimaan Uang dari BP		6.902.500,00	-	20.000.000,00
00061-B12	24 Agustus 2021	000033/ibuh/VIII/2021	By. Pembayaran belanja BBM mesin potong rumput bulan Juli 2021 kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan ibuh. Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	200.000,00	19.800.000,00
00062-B12	24 Agustus 2021	000034/ibuh/VIII/2021	Bayar honorarium pejabat penatausahaan keuangan kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan ibuh bulan Juli 2021. Penerima : PPTK	5.1.01.03.07	-	1.088.000,00	18.712.000,00
00063-B12	24 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 000016/pjk pungut/ibuh/VIII/2021	diterima pph pasal 21 honor keuangan bulan juli 2021	411121	54.400,00	-	18.766.400,00
00064-B12	24 Agustus 2021	000035/ibuh/VIII/2021	Pembayaran belanja BBM becak motor bulan Juli 2021 kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan ibuh. Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	800.000,00	17.966.400,00
00065-B12	24 Agustus 2021	000036/ibuh/VIII/2021	Pembayaran belanja ATK Kelurahan Ibul kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan ibuh TA 2021. Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	725.000,00	17.241.400,00
00066-B12	24 Agustus 2021	000037/ibuh/VIII/2021	Pembayaran belanja spanduk Satgas covid-19 kel ibuh kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan ibuh tahun 2021. Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	240.000,00	17.001.400,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00067-B 12	24 Agustus 2021	000038/ibuh/VIII/2021	Pembayaran belanja makan minum acara sosialisasi vaksin covid-19 tanggal 27 Mei 2021, sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ibul tahun anggaran 2021. Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	1.485.000,00	15.516.400,00
00068-B 12	30 Agustus 2021	000039/ibuh/VIII/2021	Pembayaran belanja foto copy Kel. Ibul kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan ibuh TA 2021. Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	660.000,00	14.856.400,00
00069-B 12	31 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 000017/pjk setor/ibuh/VIII/2021	disetor PPH pasal 21 honor keuangan bulan Juli 2021.	411121	-	54.400,00	14.802.000,00
00070-B 12	31 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 000018/pjk pungut/ibuh/VIII/2021	diterima pph pasal 23 belanja spanduk satgas covid-19 TA 2021	411124	9.600,00	-	14.811.600,00
00071-B 12	31 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 000019/pjk setor/ibuh/VIII/2021	disetor pph pasal 23 belanja spanduk satgas covid-19 TA 2021	411124	-	9.600,00	14.802.000,00
00072-B 12	31 Agustus 2021	0005	Pergeseran Uang		5.000.000,00	5.000.000,00	14.802.000,00
00073-B 12	31 Agustus 2021	000040/ibuh/VIII/2021	Pembayaran belanja BBM becak motor bln Agustus 2021 kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan ibuh. Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	800.000,00	14.002.000,00
00074-B 12	31 Agustus 2021	000041/ibuh/VIII/2021	By. Pembayaran belanja BBM mesin potong rumput bln Agustus 2021 kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan ibuh. Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	250.000,00	13.752.000,00
00075-B 12	31 Agustus 2021	000042/ibuh/VIII/2021	Bayar honorarium pejabat penatausahaan keuangan kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan ibuh bulan Agustus 2021. Penerima : PPTK	5.1.01.03.07	-	1.088.000,00	12.664.000,00

	21.192.048,00	21.625.548,00	12.664.000,00
--	---------------	---------------	---------------

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 12.664.000,00  
 # dua belas juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah #  
 terdiri dari ::

- a. Tunai 6.612.800,00
- b. Saldo Bank 6.051.200,00
- c. Surat Berharga
- d. Pajak Belum Dise -

**Mengetahui**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Payakumbuh, 31 Agustus 2021  
**Bendahara Pengeluaran Pembantu**

YOSE NURWAHID,S .Sos  
 NIP . 19830124 200901 1 004

FIFI YENTI,S.Sos  
 NIP. 19821007 201001 2 002