

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0001. Kelurahan Balai Jaring

1-1

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekeni	PENERIMAAN	PENGELUARA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
			Saldo Awal Bulan Agustus				1.857.600,00
00037-B 03	25 Agustus 2021	1875/LS/BKD/PYK/ 2021	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		2.107.774,00	-	3.965.374,00
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.1.02.02.01	-	1.995.000,00	1.970.374,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	99.361,00	1.871.013,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	5.961,00	1.865.052,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	7.452,00	1.857.600,00
					2.107.774,00	2.107.774,00	1.857.600,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 1.857.600,00

satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah

terdiri dari ::

- a. Tunai 961.424,00
- b. Saldo Bank 896.176,00
- c. Surat Berharga
- d. Pajak Belum Dise -

Mengetahui
LURAH BALAI JARING

Payakumbuh, 31 Agustus 2021
Bendahara Pengeluaran Pembantu

MUSLIADI,S.ST,MM
NIP . 198204152007011003.

ZUHERNI,S.Pd
NIP. 19681006 200604 2 004