

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0009. Kelurahan Tiakar

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				7.414.500,00
00030-B02	10 Agustus 2021	0029./Pergeseran-Tkr/VIII/2021	Pergeseran Uang		7.000.000,00	7.000.000,00	7.414.500,00
00031.-B02	10 Agustus 2021	0030/BPK-TKR/VIII/2021	Pembayaran Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan bln Juli Kel.Tiakar th. 2021 Penerima : PPTK	5.1.01.03.07	-	1.308.000,00	6.106.500,00
00032.-B02	10 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0031/Pajak-Pungut /TKR/VIII/2021	Diterima PPh 21 Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan bln Juli Kel.Tiakar th. 2021	411121	65.400,00	-	6.171.900,00
00033.-B02	10 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0032/Pajak-Setor/TKR/VIII/2021	Disetor PPh 21 Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan bln Juli Kel.Tiakar th. 2021	411121	-	65.400,00	6.106.500,00
00034.-B02	10 Agustus 2021	0033/BPK-TKR/VIII/2021	Pembayaran Makan Minum Rapat Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan Kel. Tiakar Tahun 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	1.347.500,00	4.759.000,00
00035-B02	19 Agustus 2021	1866/LS/BKD/PYK/2021	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		4.225.548,00	-	8.984.548,00
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.1.02.02.01	-	4.000.000,00	4.984.548,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	198.722,00	4.785.826,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	11.922,00	4.773.904,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	14.904,00	4.759.000,00
00036-B02	31 Agustus 2021	0039/BPK-TKR/VIII/2021	Pembayaran Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan bln Agustus Kel.Tiakar th. 2021 Penerima : PPTK	5.1.01.03.07	-	1.308.000,00	3.451.000,00
00037-B02	31 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0040/Pajak-Pungut /TKR/VIII/2021	Diterima PPh 21 Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan bln Agustus Kel.Tiakar th. 2021	411121	65.400,00	-	3.516.400,00
00038-B02	31 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0041/Pajak-Setor/TKR/VIII/2021	Disetor PPh 21 Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan bln Agustus Kel.Tiakar th. 2021	411121	-	65.400,00	3.451.000,00
00039.-B02	31 Agustus 2021	0042/BPK-TKR/VIII/2021	Pembayaran BBM Becak Motor bulan Agustus 2021 Kel. Tiakar Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	800.000,00	2.651.000,00
00040.-B02	31 Agustus 2021	0043/BPK-TKR/VIII/2021	Pembayaran BBM Mesin Potong Rumput bulan Agustus 2021 Kel. Tiakar Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	400.000,00	2.251.000,00

	11.356.348,00	16.519.848,00	2.251.000,00
--	---------------	---------------	--------------

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 2.251.000,00
 # dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah #
 terdiri dari ::

- a. Tunai 2.212.500,00
- b. Saldo Bank 38.500,00
- c. Surat Berharga
- d. Pajak Belum Dise -

Mengetahui
Lurah Kelurahan Tiakar

Payakumbuh, 31 Agustus 2021
Bendahara Pengeluaran Pembantu

HERDISON, SH
 NIP . 19650411 198602 1 001

EVI DESWITA,S.Pd
 NIP. 197711152007012003.