

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

SKPD : 7.01.0.00.0.00.03. Kecamatan Payakumbuh Utara

1-4

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
			Saldo Awal Bulan September				1.385.314,00
00154-B 03	2 September 2021	40/PU/7.01.0.00.0.00.03.0000/Sekre/IX/2021	Penerimaan Uang dari BP		28.614.686,00	-	30.000.000,00
00155-B 03	2 September 2021	005/BANK/LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/sekre/IX/2021	Pergeseran uang IV		10.400.000,00	10.400.000,00	30.000.000,00
00156-B 03	3 September 2021	00156/BPK/GU/7.01.0.00.0.00.03.0000/sekre/XI/2021	Pembayaran Belanja Bahan-bahan lainnya, Kecamatan payakumbuh Utara kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor Penerima : Sandra Vika	5.1.02.01.01	-	1.324.000,00	28.676.000,00
00157-B 03	3 September 2021	00157/BPK/GU/7.01.0.00.0.00.03.0000/sekre/XI/2021	Pembayaran belanja makan Rapat Koordinasi Staf Kecamatan Payakumbuh Utara Tanggal 10 Juni 2021 Keg. Keg. Penyediaan Bahan Logistik Penerima : Sandra Vika	5.1.02.01.01	-	686.400,00	27.989.600,00
00158-B 03	3 September 2021	00158/BPK/GU/7.01.0.00.0.00.03.0000/sekre/XI/2021	Pembayaran Belanja Trasportasi perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Padang Panjang Tanggal 27 Mei 2021 An Desfitawarni,S.STP Dkk Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danm konsultasi SKPD Penerima : Sandra Vika	5.1.02.04.01	-	150.000,00	27.839.600,00
00159-B 03	3 September 2021	00159/BPK/GU/7.01.0.00.0.00.03.0000/sekre/XI/2021	Pembayaran Belanja Trasportasi perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Bukit Tinggi Tanggal 27 Juni 2021 An Desfitawarni,S.STP Dkk Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danm konsultasi SKPD Penerima : Sandra Vika	5.1.02.04.01	-	150.000,00	27.689.600,00
00160-B 03	3 September 2021	00160/BPK/GU/7.01.0.00.0.00.03.0000/sekre/XI/2021	Pembayaran Belanja Pengadaan Kecamatan Payakumbuh utara KegiatAN Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penerima : Sandra Vika	5.1.02.01.01	-	1.836.720,00	25.852.880,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00161-B 03	September 2021	00161/BPK/GU/7.0 1.0.00.0.00.03.000 0/sekre/XI/2021	Pembayaran Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor, Kecamatan Payakumbuh Utara Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penerima : Sandra Vika	5.1.02.01.01	-	1.978.000,00	23.874.880,00
00162-B 03	September 2021	00162/BPK/GU/7.0 1.0.00.0.00.03.000 0/sekre/XI/2021	Biaya Pembelian Makan minum rapat Evaluasi dan Renja Triwulan I, Kecamatan Payakumbuh Utara Tanggal 01 April 2021. Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Keg. Evaluasi Perangkat Daerah. Penerima : Sandra Vika	5.1.02.01.01	-	572.000,00	23.302.880,00
00163-B 03	September 2021	00163/BPK/GU/7.0 1.0.00.0.00.03.000 0/sekre/XI/2021	Biaya Pembelian Makan minum rapat Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Birokrasi, Kecamatan Payakumbuh Utara Tanggal 8 juni 2021. Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Keg. Evaluasi Perangkat Daerah. Penerima : Sandra Vika	5.1.02.01.01	-	429.000,00	22.873.880,00
00164-B 03	September 2021	00164/BPK/GU/7.0 1.0.00.0.00.03.000 0/sekre/XI/2021	Biaya Pembelian Makan minum rapat Evaluasi Rencana Strategis, Kecamatan Payakumbuh Utara Tanggal 8 juni 2021. Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Keg. Evaluasi Perangkat Daerah. Penerima : Sandra Vika	5.1.02.01.01	-	943.800,00	21.930.080,00
00165-B 03	September 2021	00165/BPK/GU/7.0 1.0.00.0.00.03.000 0/sekre/XI/2021	Biaya Pembelian Makan minum rapat Penyusunan LKPJ dan SKPD , Kecamatan Payakumbuh Utara Tanggal 4 Januari 2021. Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Keg. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Reasisasi Kinerja SKPD Penerima : Sandra Vika	5.1.02.01.01	-	429.000,00	21.501.080,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00166-B 03	8 September 2021	00166/BPK/GU/7.0 1.0.00.0.00.03.000 0/sekre/XI/2021	Biaya Pembelian Makan minum rapat Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan , Kecamatan Payakumbuh Utara Tanggal 4 Januari 2021. Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Keg. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Reasisasi Kinerja SKPD Penerima : Sandra Vika	5.1.02.01.01	-	743.600,00	20.757.480,00
00167-B 03	8 September 2021	00167/BPK/GU/7.0 1.0.00.0.00.03.000 0/sekre/XI/2021	Biaya Pembelian Makan minum rapat Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Kecamatan Payakumbuh Utara Tanggal 14 Janauri 2021. Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Keg. Evaluasi Perangkat Daerah. Penerima : Sandra Vika	5.1.02.01.01	-	371.800,00	20.385.680,00
00168-B 03	8 September 2021	00168/BPK/GU/7.0 1.0.00.0.00.03.000 0/sekre/IX/2021	Pembayaran Belanja Bahan isi Tabung Kecamatan Payakumbuh Utara kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lain Penerima : Sandra Vika	5.1.02.01.01	-	165.000,00	20.220.680,00
00169-B 03	8 September 2021	00169/BPK/GU/7.0 1.0.00.0.00.03.000 0/sekre/IX/2021	Dibayar belanja BBM Kendaraan Dinas Roda Dua Kecamatan Payakumbuh Utara Bulan Juli 2021 Sub Keg. Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,pajak,dan perizinan Kendraaan Dinas Operasional atau Lapangan Penerima : Sandra Vika	5.1.02.03.02	-	8.062.400,00	12.158.280,00

	39.014.686,00	28.241.720,00	12.158.280,00
--	---------------	---------------	---------------

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 12.158.280,00  
 # dua belas juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah #  
 terdiri dari ::

- a. Tunai 1.536.407,00
- b. Saldo Bank 10.621.873,00
- c. Surat Berharga
- d. Pajak Belum Dise -

Mengetahui  
 PPTK

Payakumbuh, 3 September 2021  
 Bendahara Pengeluaran Pembantu

Zulfendri  
 NIP . 19650405 199503 1 001

OYONG LIZA  
 NIP. 19791024 200701 1 003