

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

SKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0005. Kelurahan Padang Tengah Payobadar

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				3.708.000,00
00032-B02	06 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0033/PAJAK-PAYO BADA/VIII/2021	Terima PPH 23 servis becak motor Ba 3442 M kel Pdg Tangah Payobadar bln maret 2021 no kwitansi 24	411124	3.200,00	-	3.711.200,00
00033-B02	06 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0034/PAJAK-PAYO BADA/VIII/2021	Setor PPH 23 servis becak motor Ba 3442 M kel Pdg Tangah Payobadar bln maret 2021 no kwitansi 24	411124	-	3.200,00	3.708.000,00
00034-B02	06 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0035/PAJAK-PAYO BADA/VIII/2021	Terima PPH 23 servis becak motor Ba 3442 M kel Pdg Tangah Payobadar bln JUNI 2021 no kwitansi 26	411124	3.200,00	-	3.711.200,00
00035-B02	06 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0036/PAJAK-PAYO BADA/VIII/2021	Disetor PPH 23 servis becak motor Ba 3442 M kel Pdg Tangah Payobadar bln JUNI 2021 no kwitansi 26	411124	-	3.200,00	3.708.000,00
00036-B02	06 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0037/PAJAK-PAYO BADA/VIII/2021	Terima PPH 23 servis mesin potong rumput kel Pdg Tangah Payobadar bln mei 2021 no kwitansi 25	411124	2.000,00	-	3.710.000,00
00037-B02	06 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0038/PAJAK-PAYO BADA/VIII/2021	setor PPH 23 servis mesin potong rumput kel Pdg Tangah Payobadar bln mei 2021 no kwitansi 25	411124	-	2.000,00	3.708.000,00
00038-B02	19 Agustus 2021	1876/LS/BKD/PYK/2021	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		2.112.774,00	-	5.820.774,00
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.1.02.02.01	-	2.000.000,00	3.820.774,00
			Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	99.361,00	3.721.413,00
			Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	5.961,00	3.715.452,00
			Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	7.452,00	3.708.000,00

	2.121.174,00	2.121.174,00	3.708.000,00
--	--------------	--------------	--------------

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 3.708.000,00  
 # tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah #  
 terdiri dari ::

- a. Tunai 42.000,00
- b. Saldo Bank 3.666.000,00
- c. Surat Berharga
- d. Pajak Belum Dise -

**Mengetahui**  
**Lurah Padang Tengah Payobadar**

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

Drs. ILYAS  
 NIP . 196408221993031001.

SRI MULIA,SE  
 NIP. 19821027009012003