

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTUAN

SKPD : 2.17.3.30.0.00.01.0001. UPTD Promosi Produk UMKM

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				3.217.000,00
00016/P romosi- B04	03 Agustus 2021	016/spj/Promosi/2.17/2021	Pembyr Pembelian Nasi Bungkus untuk Rapat Bulanan Juli Di UPTD Keg Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Produk dalam Negeri (Tunai) Penerima : Hadima	5.1.02.01.01	-	176.000,00	3.041.000,00
00017/P romosi- B04	13 Agustus 2021	00017/spj/Promosi /2.17/2021	Pembyr Pembelian Nasi Bungkus untuk Rapat Bulanan 2 Agustus Di UPTD Keg Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Produk dalam Negeri (Tunai) Penerima : RM.Sari Rasa	5.1.02.01.01	-	176.000,00	2.865.000,00
00018/P romosi- B04	16 Agustus 2021	00210/P-UP/2.17/2021	Penerimaan Uang dari BP		7.135.000,00	-	10.000.000,00
00019/P romosi- B04	18 Agustus 2021	00019/spj/Promosi /2.17/2021	Pembyr biaya Perjl. Dinas ke Kota Padang Panjang tgl 26 Juli 2021 Keg Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Produk dalam Negeri ditingkat Kab/Kota (Bank) Penerima : Elvi Rahmiwati dan Rendi Rozeno	5.1.02.04.01	-	720.000,00	9.280.000,00
00020/P romosi- B04	30 Agustus 2021	0020/spj/Promosi/ 2.17/2021	Pembyr biaya Perjl. Dinas Dahler. SH, Elvirahmawati dan Rendi Rozeno ke Kota Pekan Baru & Kab Siak tgl 30 Agustus s/d 2 September 2021 Keg Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Produk dalam Negeri ditingkat Kab/Kota (Bank) Penerima : Dahler. SH, Elvirahmawati & Rendi Rozeno	5.1.02.04.01	-	5.040.000,00	4.240.000,00

	7.135.000,00	6.112.000,00	4.240.000,00
--	--------------	--------------	--------------

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 4.240.000,00
empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah
 terdiri dari ::

- a. Tunai 2.865.000,00
- b. Saldo Bank 1.375.000,00
- c. Surat Berharga
- d. Pajak Belum Dise -

Mengetahui
PENGUNA ANGGARAN

Payakumbuh, 3 September 2021
Bendahara Pengeluaran Pembantu

DAHLER, SH
 NIP . 196210311985031005

MARNIDA
 NIP. 19650316 201001 2 002