

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKPD : 2.07.3.31.0.00.02.0001. UPTD Sentra Rendang

1-3

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
			Saldo Awal Bulan Agustus				703,00
0097-B03	05 Agustus 2021	1718/LS/BKD/PYK/2021	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		27.421.074,00	-	27.421.777,00
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.02.02.01	-	17.985.000,00	9.436.777,00
			Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	5.1.02.02.01	-	7.970.000,00	1.466.777,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	1.291.693,00	175.084,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	77.502,00	97.582,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	96.879,00	703,00
0098-B03	20 Agustus 2021	310/ DTKP/ 2021	Penerimaan Uang dari BP		20.833.000,00	-	20.833.703,00
0099-B03	24 Agustus 2021	0099/UPTDP3R/2021	Pengembalian ke BP :Pengembalian Pelimpahan uang		-	703,00	20.833.000,00
0101-B03	31 Agustus 2021	101/UPTD P3R/2021	Pembayaran Biaya Belanja Makan Minum Tamu Jumat 27 Agustus 2021 (Finalis Uda Uni 2021) Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian Kota Payakumbuh T.A 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	396.000,00	20.437.000,00
0102-B03	31 Agustus 2021	102/UPTD P3R/2021	Pembayaran Biaya Belanja bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian Kota Payakumbuh T.A 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	502.800,00	19.934.200,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
0103-B03	31 Agustus 2021	103/UPTD P3R/2021	Pembayaran Biaya Belanja Percontohan Tanggal 3 Agustus 2021, Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri T.A 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	1.998.500,00	17.935.700,00
0104-B03	31 Agustus 2021	104/UPTD P3R/2021	Pembayaran Biaya Belanja Percontohan Tanggal 4 Agustus 2021, Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri T.A 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	1.997.250,00	15.938.450,00
0105-B03	31 Agustus 2021	105/UPTD P3R/2021	Pembayaran Biaya Belanja Percontohan Tanggal 5 Agustus 2021, Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri T.A 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	1.999.750,00	13.938.700,00
0106-B03	31 Agustus 2021	106/UPTD P3R/2021	Pembayaran Biaya Belanja Percontohan Tanggal 9 Agustus 2021, Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri T.A 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	1.997.750,00	11.940.950,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
0107-B03	31 Agustus 2021	107/UPTD P3R/2021	Pembayaran Biaya Belanja Percontohan Tanggal 12 Agustus 2021, Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri T.A 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	1.963.250,00	9.977.700,00
0108-B03	31 Agustus 2021	108/UPTD P3R / 2021	Pembayaran Listrik Bulan Juli - Agustus 2021 Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri T.A 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.02.01	-	9.977.455,00	245,00
100-B03	31 Agustus 2021	100/UPTDP3R/2021	PERGESERAN UANG		10.855.255,00	10.855.255,00	245,00
					59.109.329,00	59.109.787,00	245,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 245,00

dua ratus empat puluh lima rupiah

terdiri dari ::

- a. Tunai -
- b. Saldo Bank 245,00
- c. Surat Berharga
- d. Pajak Belum Dise -

Mengetahui
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Payakumbuh, 31 Agustus 2021
Bendahara Pengeluaran Pembantu

NOVIT ARDY, S.Sos, MM
NIP . 19800620 200901 1 013

MUHAMMAD IKBAL
NIP. 19830323 201001 1 006