PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKPD: 6.01.0.00.0.00.01. Inspektorat

1-2

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
			Saldo Awal Bulan September				20.596.203,00
00253-B 03		0157/BPK/BPP/UP/ 6.01/IX/2021	Pembayaran BBM kendaraan dinas roda 2 bulan Juli 2021 sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penerima : Delvi Alju dkk	5.1.02.03.02	-	4.066.536,00	16.529.667,00
00254-B 03		0158/BPK/BPP/UP/ 6.01/IX/2021	'Pembayaran belanja alat/bahan unntuk kegiatan kantor (kertas dan cover) sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor Penerima : Grameca	5.1.02.01.01	-	5.383.400,00	11.146.267,00
00255-B 03	l September 20	No. Buku Pajak : 041/PungutPajak/B PP/6.01/IX/2021	Dipungut PPN dan PPh 22	411122	73.410,00	-	11.219.677,00
				411211	489.400,00	-	11.709.077,00
00256-В 03	September 20	No. Buku Pajak : 041/SetorPajak/BP P/6.01/IX/2021	Disetor PPN dan PPh 22	411122	-	73.410,00	11.635.667,00
				411211	-	489.400,00	11.146.267,00
00257-B 03	September 20:	0159/BPK/BPP/UP/ 6.01/IX/2021	Pembayaran belanja surat kabar/majalah bulan Juni dan Juli sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penerima : Pustaka Hizra	5.1.02.02.01	-	1.210.000,00	9.936.267,00

562.810,00 11.222.746,00 9.936.267,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 9.936.267,00 # sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah # terdiri dari ::

a. Tunai 1.336.903,00 b. Saldo Bank 8.599.364,00

c. Surat Berharga

d. Pajak Belum Dise

Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran Payakumbuh, 2 September 2021 Bendahara Pengeluaran Pembantu

ROZA AULIA, S.STP. M.Si NIP . 198111282000122002 <u>LENY BUDIANTY, ST</u> NIP. 19870216 201001 2 005

