

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKPD : 7.01.0.00.0.00.03.0009. Kelurahan Taratak Padang Kampuang

1-1

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
			Saldo Awal Bulan Agustus				6.980.200,00
00066-B 02	06 Agustus 2021	1738/LS/BKD/PYK/ 2021	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		4.202.322,00	-	11.182.522,00
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.1.02.02.01	-	3.982.000,00	7.200.522,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	198.722,00	7.001.800,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	9.600,00	6.992.200,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	12.000,00	6.980.200,00
00067-B 02	12 Agustus 2021	36/PU/7.01.0.00.0. 00.03.0000/TPK/VII I/2021	Penerimaan Uang dari BP		13.019.800,00	-	20.000.000,00
					17.222.122,00	4.202.322,00	20.000.000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 20.000.000,00

dua puluh juta rupiah

terdiri dari ::

- a. Tunai 328.950,00
- b. Saldo Bank 19.671.050,00
- c. Surat Berharga
- d. Pajak Belum Dise -

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

Payakumbuh, 31 Agustus 2021
Bendahara Pengeluaran Pembantu

SYARFINAL, AMG
NIP . 19630902 198603 1 005

AGUS SUSANTO, ST
NIP. 19770818 200901 1005