

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

SKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0006. Kelurahan Padang Tiakar

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				8.391.950,00
00020.-B02	06 Agustus 2021	00020./tbp-padati/tmr/VII-2021	Pem Honor Pejabat Penata Usahaan Keangan Kelurahan Padang Tiakar Bln Juli 2021 Sub Keg Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan Penerima : PPTK	5.1.01.03.07	-	1.308.000,00	7.083.950,00
00021.-B02	06 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 00021./pjk-padati/tmr/VII-2021	Terima PPH Ps 21 Honor Pejabat Penata Usahaan Keangan Kelurahan Padang Tiakar Bln Juli 2021 Sub Keg Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan	411121	65.400,00	-	7.149.350,00
00022.-B02	06 Agustus 2021	00022./tbp-padati/tmr/VII-2021	Pem Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Tiga bulan Juli (BBM bentor BA 2707 M dan BA 3440 M) Sub Keg Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	800.000,00	6.349.350,00
00023.-B02	06 Agustus 2021	00023./tbp-padati/tmr/VII-2021	Pem Belanja Pemeliharaan Alat Pembersih bulan Juli (BBM 2 mesin potong rumput) Sub Keg Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	400.000,00	5.949.350,00
00024.-B02	06 Agustus 2021	00024./tbp-padati/tmr/VII-2021	Pem Belanja Pemeliharaan Alat Pembersih (Suku cadang 2 mesin potong rumput) Sub Keg Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	200.000,00	5.749.350,00
00025-B02	19 Agustus 2021	1877/LS/BKD/PYK/2021	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		4.225.548,00	-	9.974.898,00
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.1.02.02.01	-	4.000.000,00	5.974.898,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	198.722,00	5.776.176,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	11.922,00	5.764.254,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	14.904,00	5.749.350,00
00026.-B02	24 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 00026./set-pjk-padati/tmr/VIII-2021	Penyetoran PPH Ps 21 Honor Pejabat Penata Usahaan Keangan Kelurahan Padang Tiakar Bln Juli 2021 Sub Keg Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan	411121	-	65.400,00	5.683.950,00

	4.290.948,00	6.998.948,00	5.683.950,00
--	--------------	--------------	--------------

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 5.683.950,00  
*# lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah #*  
 terdiri dari ::

- a. Tunai 1.883.950,00
- b. Saldo Bank 3.800.000,00
- c. Surat Berharga
- d. Pajak Belum Dise -

**Mengetahui**  
**LURAH PADANG TIAKAR**

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

ARMAN  
 NIP . 196507171986021002.

SRI HARTATI,A.Md  
 NIP. 19760314 200803 2 001.