

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKPD : 7.01.0.00.0.00.01.0011. Kelurahan Pakan Sinayan

1-3

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekeni	PENERIMAAN	PENGELUARA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
			Saldo Awal Bulan Maret				17.000.000,00
00002-B0	01 Maret 2021	YA 683524	Pergeseran Pertama		17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
00003-B0	01 Maret 2021	001/Belanja/PS/III-2021	Pembayaran Belanja Mesin Finger Print Sub kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Pakan Sinayan tahun 2021 Penerima : PPTK	5.2.02.05.01	-	6.500.000,00	10.500.000,00
00004-B0	04 Maret 2021	002/Belanja/PS/III-2021	Biaya Pemeliharaan kendaraan dinas operasional/BBM Betor Roda tiga bulan Januari dan february sub kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Pakan Sinayan Tahun 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	800.000,00	9.700.000,00
00005-B0	05 Maret 2021	003/Belanja/PS/III-2021	Pembayaran Honorarium KPA dan PPTK bulan Januari dan Februari Sub Kegiatan Pembangunan sarana Prasarana kelurahan Pakan Sinayan tahun 2021 Penerima : PPTK	5.1.01.03.07	-	2.176.000,00	7.524.000,00
00006-B0	05 Maret 2021	006/Belanja/PS/III-2021	Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat dalam rangka Pra Musrenbang tanggal 7 Januari 2021 sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pakan Sinayan Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	808.500,00	6.715.500,00
00007-B0	23 Maret 2021	0387/LS/BKD/PYK/2021	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		4.225.548,00	-	10.941.048,00
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.1.02.02.01	-	4.000.000,00	6.941.048,00
			Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	198.722,00	6.742.326,00
			Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	11.922,00	6.730.404,00
			Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	14.904,00	6.715.500,00
00008-B0	23 Maret 2021	No. Buku Pajak : 001/PJK/PS/III-2021	Dipungut PPN dan PPh 22 Pembelian mesin Finger print sub kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Pakan Sinayan	411122	88.636,00	-	6.804.136,00
				411211	590.909,00	-	7.395.045,00
00009-B0	23 Maret 2021	No. Buku Pajak : 001/STR/PS/III-2021	Disetor PPN dan PPh 22 Pembelian mesin Finger print sub kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Pakan Sinayan	411122	-	88.636,00	7.306.409,00
				411211	-	590.909,00	6.715.500,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekeni	PENERIMAAN	PENGELUARA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00010-B0	23 Maret 2021	No. Buku Pajak : 002/PJK/PS/III-202 1	Dipungut PPh 21 Honorarium KPA dan PPTK bulan Januari dan Februari 2021 sub kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Pakan Sinayan	411121	108.800,00	-	6.824.300,00
00011-B0	23 Maret 2021	No. Buku Pajak : 002/STR/PS/III-202 1	Disetor PPh 21 Honorarium KPA dan PPTK bulan Januari dan Februari sub kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Pakan Sinayan	411121	-	108.800,00	6.715.500,00
00012-B0	30 Maret 2021	007/Belanja/PS/III- 2021	Pembayaran Honorarium KPA dan PPTK bulan Maret Sub Kegiatan Pembangunan sarana Prasarana kelurahan Pakan Sinayan tahun 2021 Penerima : PPTK	5.1.01.03.07	-	1.088.000,00	5.627.500,00
00013-B0	30 Maret 2021	009/Belanja/PS/III- 2021	Pembayaran biaya pemeliharaan becak motor (jasa service) sub kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Pakan Sinayan tahun 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	220.000,00	5.407.500,00
00014-B0	30 Maret 2021	010/Belanja/PS/III- 2021	Biaya Pemeliharaan kendaraan dinas operasional/BBM Betor Roda tiga bulan Maret sub kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Pakan Sinayan Tahun 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	400.000,00	5.007.500,00
00015-B0	31 Maret 2021	No. Buku Pajak : 003/PJK/PS/III-202 1	Dipungut PPh 21 Honorarium KPA dan PPTK bulan Maret sub kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Pakan Sinayan	411121	54.400,00	-	5.061.900,00
00016-B0	31 Maret 2021	No. Buku Pajak : 003/STR/PS/III-202 1	Disetor PPh 21 Honorarium KPA dan PPTK bulan Maret sub kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Pakan Sinayan	411121	-	54.400,00	5.007.500,00
00017-B0	31 Maret 2021	No. Buku Pajak : 004/PJK/PS/III-202 1	Dipungut PPh 23 Jasa Service pemeliharaan becak Motor sub kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Pakan Sinayan	411124	4.400,00	-	5.011.900,00
00018-B0	31 Maret 2021	No. Buku Pajak : 004/STR/PS/III-202 1	disetor PPh 23 jasa service becak motor sub kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Pakan Sinayan	411124	-	4.400,00	5.007.500,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 5.007.500,00

lima juta tujuh ribu lima ratus rupiah

terdiri dari :

a. Tunai	5.007.500,00
b. Saldo Bank	-
c. Surat Berharga	
d. Pajak Belum Dise	-

Mengetahui
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Payakumbuh, 3 Mei 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

WELLY SARTIKA S.IP
NIP . 198304042009012002

MARZEL SYUKRI, S.Sos
NIP. 198203102010011010