

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKPD : 7.01.0.00.0.00.04.0005. Kelurahan Sawah Padang Aur Kuning

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				7.912.160,00
00052-B 02	09 Agustus 2021	1811/LS/BKD/PYK/ 2021	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		4.225.548,00	-	12.137.708,00
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.1.02.02.01	-	4.000.000,00	8.137.708,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	198.722,00	7.938.986,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	11.922,00	7.927.064,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	14.904,00	7.912.160,00
00053-B 02	16 Agustus 2021	18/ Honor.Pen.Keu/7.0 1.0.00.0.00.4.005/V III/2021	dibayar Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan (KPA dan PPTK) Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang untuk Bulan Juli 2021 An. Bedrya, dkk sub Kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Penerima : PPTK	5.1.01.03.07	-	1.308.000,00	6.604.160,00
00054-B 02	16 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 06/Pajak Honor Pen.Keu/7.01.0.00. 0.00.4.005/VIII/202 1	diterima PPh 21 dari belanjaHonorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan (KPA dan PPTK) Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang untuk Bulan Julli 2021 An. Bedrya, dkk sub Kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	411121	65.400,00	-	6.669.560,00
00055-B 02	16 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 06/Set.Pajak Honor Pen.Keu/7.01.0.00. 0.00.4.005/VIII/202 1	disetor PPh 21 dari belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan (KPA dan PPTK) Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang untuk Bulan Juli 2021 An. Bedrya, dkk sub Kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	411121	-	65.400,00	6.604.160,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00056-B 02	24 Agustus 2021	19/BBM Betor/7.01.0.00.0.0 0.4.005/VIII/2021	dibayar Belanja pemeliharaan becak Motor (Pembelian BBM) Petugas Kebersihan Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang untuk Bulan Juli 2021 An. Hasnandi dkk sub Kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Penerima : pptk	5.1.02.03.02	-	427.500,00	6.176.660,00
00057-B 02	24 Agustus 2021	20/BBM Pot.Rumput/7.01.0. 00.0.00.4.005/VIII/2 021	dibayar Belanja pemeliharaan Mesin Potong Rumput (Pembelian BBM) Petugas Kebersihan Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang untuk Bulan Juli 2021 An. Irdon sub Kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Penerima : pptk	5.1.02.03.02	-	157.000,00	6.019.660,00
00058-B 02	24 Agustus 2021	21/Pemeliharaan Bak Betor/7.01.0.00.0.0 0.4.005/VIII/2021	dibayar Belanja pemeliharaan becak Motor (Pembelian BBM) Petugas Kebersihan Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang BA 2727 M sub Kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Penerima : pptk	5.1.02.03.02	-	2.700.000,00	3.319.660,00
00059-B 02	24 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 07/Pajak Pemeliharaan Betor/7.01.0.00.0.0 0.4.005/VIII/2021	diterima PPn 10% dan PPh Psl 23 dari Belanja pemeliharaan becak Motor Petugas Kebersihan Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang BA 2727 M sub Kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	411124	98.182,00	-	3.417.842,00
				411211	245.455,00	-	3.663.297,00
00060-B 02	24 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 07/Set.Pajak Pemeliharaan Betor/7.01.0.00.0.0 0.4.005/VIII/2021	disetor PPn 10% dan PPh Psl 23 dari Belanja pemeliharaan becak Motor Petugas Kebersihan Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang B A 2727 M sub Kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	411124	-	98.182,00	3.565.115,00
				411211	-	245.455,00	3.319.660,00

	4.634.585,00	9.227.085,00	3.319.660,00
--	--------------	--------------	--------------

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 3.319.660,00
tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh rupiah
 terdiri dari ::

- a. Tunai 40.550,00
- b. Saldo Bank 3.279.110,00
- c. Surat Berharga
- d. Pajak Belum Dise -

Mengetahui
KPA Kelurahan Sawah Padang Aur
Kuning

Helmita
 NIP . 196507081986022003

Payakumbuh, 3 September 2021
Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nazirwan, ST
 NIP. 19690818 199003 1 004