

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

SKPD : 2.23.2.24.0.00.02. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1-5

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
			Saldo Awal Bulan Agustus				20.236.700,00
00068-B 03	09 Agustus 2021	1816/LS/BKD/PYK/ 2021	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		4.225.548,00	-	24.462.248,00
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.02.02.01	-	2.000.000,00	22.462.248,00
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.1.02.02.01	-	2.000.000,00	20.462.248,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	198.722,00	20.263.526,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	11.922,00	20.251.604,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	14.904,00	20.236.700,00
00069-B 03	13 Agustus 2021	0053/BPK/GU/BPP -sekretariat/2.23/VII I/2021	pembayaran biaya service AC BA 34 M, kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah , sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan , dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan. Penerima : UNRIZAL S.ST, Ars	5.1.02.03.02	-	450.000,00	19.786.700,00
00070-B 03	13 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 009/pungut-pajak/ BPP-Sekre/VII/2021	PPH 21	411121	13.500,00	-	19.800.200,00
00071-B 03	13 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 010/setor-pajak/BP P-Sekre/VIII/2021	PPH 21	411121	-	13.500,00	19.786.700,00
00072-B 03	13 Agustus 2021	0054/BPK/GU/BPP -sekretariat/2.23/VII I/2021	pembayaran biaya suku cadang AC BA 34 M, kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah , sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan , dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan. Penerima : UNRIZAL S.ST, Ars	5.1.02.03.02	-	250.000,00	19.536.700,00
00073-B 03	13 Agustus 2021	0055/BPK/GU/BPP -sekretariat/2.23/VII I/2021	Belanja Surat kabar/majalah bulan Juli kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah, sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penerima : UNRIZAL S.ST, Ars	5.1.02.02.01	-	995.000,00	18.541.700,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00074-B 03	18 Agustus 2021	0056/BPK/GU/BPP -sekretariat/2.23/VII I/2021	Belanja pemeliharaan suku cadang laptop kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sub kegiatan pemeliharaan komputer-komputer unit komputer jaringan Penerima : UNRIZAL S.ST, Ars	5.1.02.03.02	-	175.000,00	18.366.700,00
00075-B 03	25 Agustus 2021	0057/BPK/GU/BPP -sekretariat/2.23/VII I/2021	pembayaran biaya ganti oli BA 34 M, kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah , sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan , dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan. Penerima : UNRIZAL S.ST, Ars	5.1.02.03.02	-	430.000,00	17.936.700,00
00076-B 03	25 Agustus 2021	0058/BPK/GU/BPP -sekretariat/2.23/VII I/2021	pembayaran biaya tagihan telepon bulan Agustus 2021 kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah , sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik . Penerima : UNRIZAL, S.ST, Ars	5.1.02.02.01	-	50.070,00	17.886.630,00
00077-B 03	25 Agustus 2021	0059/BPK/GU/BPP -sekretariat/2.23/VII I/2021	pembayaran biaya tagihan air bulan Agustus 2021 kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. Penerima : UNRIZAL, S.ST, Ars	5.1.02.02.01	-	203.180,00	17.683.450,00
00078-B 03	26 Agustus 2021	0060/BPK/GU/BPP -sekretariat/2.23/VII I/2021	pembayaran biaya tagihan listrik bulan Agustus 2021 kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah , sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penerima : UNRIZAL, S.ST, Ars	5.1.02.02.01	-	730.724,00	16.952.726,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00079-B 03	26 Agustus 2021	0061/BPK/GU/BPP -sekretariat/2.23/VII I/2021	pembayaran biaya service kendaraan dinas BA 34 M, kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah , sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan , dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan. Penerima : UNRIZAL, S.ST,Ars	5.1.02.03.02	-	330.000,00	16.622.726,00
00080-B 03	26 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 011/pungut-pajak/ BPP-Sekre/VIII/2021	PPH 21	411121	9.900,00	-	16.632.626,00
00081-B 03	26 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 012/setor-pajak/BP P-Sekre/VIII/2021	PPH 21	411121	-	9.900,00	16.622.726,00
00082-B 03	26 Agustus 2021	0062/BPK/GU/BPP -sekretariat/2.23/VII I/2021	B. Makan dan Minum tamu dari kunker anggota DPRD Kota Pekanbaru Riau tgl 5 Agustus 2021 keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan Fasilitas Kunjungan tamu Penerima : UNRIZAL S.ST, Ars	5.1.02.01.01	-	341.000,00	16.281.726,00
00083-B 03	26 Agustus 2021	0063/BPK/GU/BPP -sekretariat/2.23/VII I/2021	pembayaran biaya servis BA 57 M kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah , sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan . Penerima : UNRIZAL, S.ST, Ars	5.1.02.03.02	-	300.000,00	15.981.726,00
00084-B 03	26 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 013/pungut-pajak/ BPP-Sekre/VIII/2021	PPH 21	411121	9.000,00	-	15.990.726,00
00085-B 03	26 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 014/setor-pajak/BP P-Sekre/VIII/2021	PPH 21	411121	-	9.000,00	15.981.726,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00086-B 03	26 Agustus 2021	0064/BPK/GU/BPP -sekretariat/2.23/VII I/2021	pembayaran biaya suku cadang BA 57 M kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah , sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan . Penerima : UNRIZAL S.ST, Ars	5.1.02.03.02	-	1.455.000,00	14.526.726,00
00087-B 03	26 Agustus 2021	0065/BPK/GU/BPP -sekretariat/2.23/VII I/2021	pembayaran biaya ganti oli BA 57 M kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah , sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan . Penerima : UNRIZAL,S.ST,Ars	5.1.02.03.02	-	360.000,00	14.166.726,00
00088-B 03	27 Agustus 2021	0066/BPK/GU/BPP -sekretariat/2.23/VII I/2021	pembayaran biaya service kendaraan dinas BA 34 M, kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah , sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan , dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan. Penerima : UNRIZAL S.ST, Ars	5.1.02.03.02	-	140.000,00	14.026.726,00
00089-B 03	31 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 015/pungut-pajak/ BPP-Sekre/VIII/2021	PPH 21	411121	4.200,00	-	14.030.926,00
00090-B 03	31 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 016/setor-pajak/BP P-Sekre/VIII/2021	PPH 21	411121	-	4.200,00	14.026.726,00
00091-B 03	31 Agustus 2021	001/pergeseran/B PP-sekre/VIII/2021	Pergeseran Uang		5.000.000,00	5.000.000,00	14.026.726,00
00092-B 03	31 Agustus 2021	0067/BPK/GU/BPP -sekretariat/2.23/VII I/2021	Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat tgl 11 Agustus 2021 kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah, sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Penerima : UNRIZAL, S.ST, Ars	5.1.02.01.01	-	238.700,00	13.788.026,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00093-B 03	31 Agustus 2021	0068/BPK/GU/BPP -sekretariat/2.23/VII I/2021	Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat tgl 19 Agustus 2021 kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah, sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Penerima : UNRIZAL S.ST, Ars	5.1.02.01.01	-	750.200,00	13.037.826,00
00094-B 03	31 Agustus 2021	0069/BPK/GU/BPP -sekretariat/2.23/VII I/2021	pembayaran biaya BBM rutin bulan Agustus 2021 kendaraan dinas BA 57 M BBM kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah , sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan . Penerima : UNRIZAL, S.ST,Ars	5.1.02.03.02	-	863.500,00	12.174.326,00
00095-B 03	31 Agustus 2021	0070BPK/GU/BPP- sekretariat/2.23/VIII /2021	B. ATK kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah, sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor Penerima : UNRIZAL S.ST, Ars	5.1.02.01.01	-	995.000,00	11.179.326,00
					9.262.148,00	18.319.522,00	11.179.326,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 11.179.326,00

# *sebelas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah* #

terdiri dari ::

- a. Tunai 3.018.020,00
- b. Saldo Bank 8.161.306,00
- c. Surat Berharga
- d. Pajak Belum Dise -

**Mengetahui**  
**PPTK**

Payakumbuh, 3 September 2021  
**Bendahara Pengeluaran Pembantu**

IHSANUL. M. SPd  
NIP . 196311051986021005

VITRIA DESI, A.Md  
NIP. 198401012010012025