

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : 4.01.0.00.0.00.01. Sekretariat Daerah

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				1.222.894,00
00453-B 02	02 Agustus 2021	1652/LS-GAJI/BKD /PYK/2021	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		6.748.038,00	-	7.970.932,00
			Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	5.1.01.05.01	-	2.100.000,00	5.870.932,00
			Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.1.01.05.02	-	294.000,00	5.576.932,00
			Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	5.1.01.05.03	-	3.780.000,00	1.796.932,00
			Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.1.01.05.04	-	289.680,00	1.507.252,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.1.01.05.05	-	17.158,00	1.490.094,00
			Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.1.01.05.06	-	80,00	1.490.014,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.1.01.05.07	-	246.960,00	1.243.054,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	5.1.01.05.08	-	5.040,00	1.238.014,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	5.1.01.05.09	-	15.120,00	1.222.894,00
00454-B 02	02 Agustus 2021	1653/LS-GAJI/BKD /PYK/2021	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		5.810.640,00	-	7.033.534,00
			Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	5.1.01.05.01	-	1.800.000,00	5.233.534,00
			Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.1.01.05.02	-	252.000,00	4.981.534,00
			Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	5.1.01.05.03	-	3.240.000,00	1.741.534,00
			Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.1.01.05.04	-	289.680,00	1.451.854,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.1.01.05.07	-	211.680,00	1.240.174,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	5.1.01.05.08	-	4.320,00	1.235.854,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	5.1.01.05.09	-	12.960,00	1.222.894,00
00455-B 02	02 Agustus 2021	1654/LS-GAJI/BKD /PYK/2021	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		385.889.055,00	-	387.111.949,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.01.01.01	-	274.680.300,00	112.431.649,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.01.01.02	-	30.323.384,00	82.108.265,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.01.01.03	-	37.495.000,00	44.613.265,00
			Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.1.01.01.04	-	1.972.000,00	42.641.265,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.01.01.05	-	6.045.000,00	36.596.265,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00455-B 02	02 Agustus 2021	1654/LS-GAJI/BKD /PYK/2021	Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.01.01.06	-	17.887.740,00	18.708.525,00
			Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	5.1.01.01.07	-	824.638,00	17.883.887,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.01.01.08	-	3.432,00	17.880.455,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.01.01.09	-	14.020.627,00	3.859.828,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.1.01.01.10	-	659.230,00	3.200.598,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.1.01.01.11	-	1.977.704,00	1.222.894,00
00456-B 02	10 Agustus 2021	1832/GU/BKD/PYK /2021	Ganti Uang (GU) Bulan Agustus		869.259.960,00	-	870.482.854,00
00457-B 02	10 Agustus 2021	00457/PELIMPAHA N/4.01.0.00.0.00.0 1/VIII/2021	Pelimpahan Uang ke BPPPelimpahan uang ke bagian umum		-	49.714.954,00	820.767.900,00
00458-B 02	10 Agustus 2021	00458/PELIMPAHA N/4.01.0.00.0.00.0 1/VIII/2021	Pelimpahan Uang ke BPPPelimpahan uang ke bagian hukum		-	12.239.800,00	808.528.100,00
00459-B 02	10 Agustus 2021	00459/PELIMPAHA N/4.01.0.00.0.00.0 1/VIII/2021	Pelimpahan Uang ke BPPPelimpahan Uang ke bagian Kesra		-	6.034.500,00	802.493.600,00
00460-B 02	10 Agustus 2021	00460/PELIMPAHA N/4.01.0.00.0.00.0 1/VIII/2021	Pelimpahan Uang ke BPPPelimpahan uang ke bagian perekonomian		-	6.200.000,00	796.293.600,00
00461-B 02	10 Agustus 2021	00461/PELIMPAHA N/4.01.0.00.0.00.0 1/VIII/2021	Pelimpahan Uang ke BPPPelimpahan uang ke bagian Pbj Dalbang		-	7.556.000,00	788.737.600,00
00462-B 02	10 Agustus 2021	00462/PELIMPAHA N/4.01.0.00.0.00.0 1/VIII/2021	Pelimpahan Uang ke BPPPelimpahan uang ke bagian pemerintahan		-	21.420.000,00	767.317.600,00
00463-B 02	10 Agustus 2021	00463/PELIMPAHA N/4.01.0.00.0.00.0 1/VIII/2021	Pelimpahan Uang ke BPPPelimpahan uang ke bagian Perencanaan dan Anggaran		-	7.899.000,00	759.418.600,00
00464-B 02	10 Agustus 2021	0464/TBP/4.01.0.0 0.0.00.01.0000/VIII/ 2021	Dibayar Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan PA, KPA, dan Bendahara Bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.01.03.07	-	11.452.000,00	747.966.600,00
00465-B 02	10 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0465/Pajak/4.01.0. 00.0.00.01.0000/VII I/2021	Diterima PPH Psl 21	411121	1.620.200,00	-	749.586.800,00
00466-B 02	10 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0466/Pajak/4.01.0. 00.0.00.01.0000/VII I/2021	Disetor PPH Psl 21	411121	-	1.620.200,00	747.966.600,00
00467-B 02	10 Agustus 2021	0467/TBP/4.01.0.0 0.0.00.01.0000/VIII/ 2021	Dibayar Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan PPTK Bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.01.03.07	-	18.512.000,00	729.454.600,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00468-B 02	10 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0468/Pajak/4.01.0. 00.0.00.01.0000/VII I/2021	Diterima PPH Psl 21	411121	1.057.600,00	-	730.512.200,00
00469-B 02	10 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0469/Pajak/4.01.0. 00.0.00.01.0000/VII I/2021	Disetor PPH Psl 21	411121	-	1.057.600,00	729.454.600,00
00470-B 02	10 Agustus 2021	0470/TBP/4.01.0.0 0.0.00.01.0000/VIII/ 2021	Dibayar Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Pengurus dan Pembantu Pengurus Barang Bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.01.03.07	-	3.880.000,00	725.574.600,00
00471-B 02	10 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0471/Pajak/4.01.0. 00.0.00.01.0000/VII I/2021	Diterima PPH Psl 21	411121	78.000,00	-	725.652.600,00
00472-B 02	10 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0472/Pajak/4.01.0. 00.0.00.01.0000/VII I/2021	Disetor PPH Psl 21	411121	-	78.000,00	725.574.600,00
00473-B 02	10 Agustus 2021	0473/TBP/4.01.0.0 0.0.00.01.0000/VIII/ 2021	Dibayar Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa Bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.01.03.07	-	680.000,00	724.894.600,00
00474-B 02	10 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0474/Pajak/4.01.0. 00.0.00.01.0000/VII I/2021	Diterima PPH Psl 21	411121	34.000,00	-	724.928.600,00
00475-B 02	10 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0475/Pajak/4.01.0. 00.0.00.01.0000/VII I/2021	Disetor PPH Psl 21	411121	-	34.000,00	724.894.600,00
00476-B 02	10 Agustus 2021	0476/TBP/4.01.0.0 0.0.00.01.0000/VIII/ 2021	Dibayar Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.01.03.07	-	3.750.000,00	721.144.600,00
00477-B 02	10 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0477/Pajak/4.01.0. 00.0.00.01.0000/VII I/2021	Diterima PPH Psl 21	411121	187.500,00	-	721.332.100,00
00478-B 02	10 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0478/Pajak/4.01.0. 00.0.00.01.0000/VII I/2021	Disetor PPH Psl 21	411121	-	187.500,00	721.144.600,00
00479-B 02	10 Agustus 2021	0479/TBP/4.01.0.0 0.0.00.01.0000/VIII/ 2021	Dibayar Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan BPP Bln Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.01.03.07	-	2.736.000,00	718.408.600,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00480-B02	10 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0480/Pajak/4.01.0.00.0.00.01.0000/VII I/2021	Diterima PPH Psl 21	411121	121.200,00	-	718.529.800,00
00481-B02	10 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 0481/Pajak/4.01.0.00.0.00.01.0000/VII I/2021	Disetor PPH Psl 21	411121	-	121.200,00	718.408.600,00
00482-B02	10 Agustus 2021	00482/PELIMPAHAN/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Pelimpahan Uang ke BPPPelimpahan Uang ke Bagian umum		-	49.987.890,00	668.420.710,00
00483-B02	10 Agustus 2021	00483/PELIMPAHAN/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Pelimpahan Uang ke BPPPelimpahan Uang ke Bagian umum		-	49.803.600,00	618.617.110,00
00484-B02	10 Agustus 2021	00484/PELIMPAHAN/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Pelimpahan Uang ke BPPPelimpahan Uang ke Bagian organisasi		-	18.924.000,00	599.693.110,00
00485-B02	12 Agustus 2021	00485/PELIMPAHAN/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Pelimpahan Uang ke BPPPelimpahan Uang ke Bagian umum		-	48.905.931,00	550.787.179,00
00486-B02	12 Agustus 2021	00486/PELIMPAHAN/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Pelimpahan Uang ke BPPPelimpahan Uang ke Bagian umum		-	49.514.440,00	501.272.739,00
00487-B02	13 Agustus 2021	00487/PELIMPAHAN/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Pelimpahan Uang ke BPPPelimpahan Uang ke Bagian umum		-	48.790.785,00	452.481.954,00
00488-B02	18 Agustus 2021	00488/PELIMPAHAN/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Pelimpahan Uang ke BPPPelimpahan Uang ke Bagian umum		-	48.263.107,00	404.218.847,00
00489-B02	20 Agustus 2021	00489/PELIMPAHAN/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Pelimpahan Uang ke BPPPelimpahan Uang ke Bagian Pemerintahan		-	22.067.750,00	382.151.097,00
00490-B02	23 Agustus 2021	0486/PD/PENGEMBALIAN/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Pengembalian Uang dari BPP		38.626.250,00	-	420.777.347,00
00490a-B02	23 Agustus 2021	0487/PD/PENGEMBALIAN/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Pengembalian Uang dari BPP		1.955.150,00	-	422.732.497,00
00491-B02	23 Agustus 2021	00491/PELIMPAHAN/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Pelimpahan Uang ke BPPPelimpahan Uang ke Bagian Protokoler dan Dokumentasi		-	38.626.250,00	384.106.247,00
00491a-B02	23 Agustus 2021	00491a/PELIMPAHAN/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Pelimpahan Uang ke BPPPelimpahan uang ke bagian protokoler		-	1.955.150,00	382.151.097,00
00492-B02	23 Agustus 2021	00492/PELIMPAHAN/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Pelimpahan Uang ke BPPPelimpahan Uang ke Bagian Protokoler dan Dokumentasi		-	9.418.600,00	372.732.497,00
00493-B02	24 Agustus 2021	00493/PELIMPAHAN/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Pelimpahan Uang ke BPPPelimpahan Uang ke bagian Umum		-	44.100.107,00	328.632.390,00
00494-B02	24 Agustus 2021	00494/PELIMPAHAN/4.01.0.00.0.00.01/VIII/2021	Pelimpahan Uang ke BPPPelimpahan uang ke bagian pemerintahan		-	24.390.000,00	304.242.390,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00495-B 02	25 Agustus 2021	00495/PELIMPAHA N/4.01.0.00.0.00.0 1/VIII/2021	Pelimpahan Uang ke BPPPelimpahan Uang ke Bagian Umum		-	48.987.575,00	255.254.815,00
00496-B 02	25 Agustus 2021	00496/PELIMPAHA N/4.01.0.00.0.00.0 1/VIII/2021	Pelimpahan Uang ke BPPPelimpahan uang ke Bagian Protokoler dan Dokumentasi		-	47.531.503,00	207.723.312,00
00497-B 02	25 Agustus 2021	1979/LS/BKD/PYK/ 2021	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		264.232.443,00	-	471.955.755,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.01.01.09	-	8.352.374,00	463.603.381,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.1.01.02.01	-	255.880.069,00	207.723.312,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: PPh 21	411121	25.194.309,00	-	232.917.621,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: PPh 21	411121	-	25.194.309,00	207.723.312,00
00498-B 02	25 Agustus 2021	00498/PELIMPAHA N/4.01.0.00.0.00.0 1/VIII/2021	Pelimpahan Uang ke BPPPelimpahan uang ke bagian Umum		-	47.036.800,00	160.686.512,00
00499-B 02	26 Agustus 2021	00499/PELIMPAHA N/4.01.0.00.0.00.0 1/VIII/2021	Pelimpahan Uang ke BPPPelimpahan uang ke bagian Hukum		-	19.729.400,00	140.957.112,00
					1.600.814.345,00	1.461.080.127,00	140.957.112,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 140.957.112,00

seratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua belas rupiah

terdiri dari ::

- a. Tunai -
- b. Saldo Bank 140.957.112,00
- c. Surat Berharga
- d. Pajak Belum Dise -

Mengetahui
PENGUNA ANGGARAN

Payakumbuh, 31 Agustus 2021
Bendahara Pengeluaran

Drs. RIDA ANANDA, M.Si
NIP . 19680607 198809 1 001

HENDRA RAMATEDY, A.Md
NIP. 19830613 201001 1 011