

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

SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0001. Bagian Umum

1-29

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekeni	PENERIMAAN	PENGELUARA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
			Saldo Awal Bulan Agustus				285.046,00
1692/U M-B02	09 Agustus 2021	1805/LS/BKD/PYK/ 2021	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		139.527.921,00	-	139.812.967,00
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.02.02.01	-	15.815.000,00	123.997.967,00
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.1.02.02.01	-	74.212.761,00	49.785.206,00
			Belanja Jasa Tenaga Supir	5.1.02.02.01	-	42.665.000,00	7.120.206,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	6.109.074,00	1.011.132,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	322.705,00	688.427,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.1.02.02.02	-	403.381,00	285.046,00
1696/U M-B02	10 Agustus 2021	00457/PELIMPAHAN/4.01.0.00.0.00.0 1/VIII/2021	Penerimaan Uang dari BP		49.714.954,00	-	50.000.000,00
1697/U M-B02	10 Agustus 2021	1697/UM/PERGESERAN/4.01.0.00.0. 00.01/VIII/2021	Pergeseran Uang		49.987.890,00	49.987.890,00	50.000.000,00
1698/U M-B02	10 Agustus 2021	1698/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM kendaraan dinas BA 7001 M bulan Juni 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	300.000,00	49.700.000,00
1699/U M-B02	10 Agustus 2021	1699/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM kendaraan dinas BA 7024 M bulan Juni 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	300.000,00	49.400.000,00
1700/U M-B02	10 Agustus 2021	1700/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian pajak kendaraan dinas jabatan BA 10 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	1.408.250,00	47.991.750,00
1701/U M-B02	10 Agustus 2021	1701/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM kendaraan dinas jabatan BA 6 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	1.409.490,00	46.582.260,00
1702/U M-B02	10 Agustus 2021	1702/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM kendaraan dinas jabatan BA 6 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	960.400,00	45.621.860,00
1703/U M-B02	10 Agustus 2021	1703/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM kendaraan dinas jabatan BA 1609 M bulan Juni 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	1.933.650,00	43.688.210,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1704/U M-B02	10 Agustus 2021	1704/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM kendaraan dinas jabatan BA 1 M bulan Juni 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	3.803.000,00	39.885.210,00
1705/U M-B02	10 Agustus 2021	1705/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM kendaraan dinas jabatan BA 2 M bulan Juni 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	2.100.000,00	37.785.210,00
1706/U M-B02	10 Agustus 2021	1706/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM kendaraan dinas jabatan BA 2 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	600.000,00	37.185.210,00
1707/U M-B02	10 Agustus 2021	1707/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM kendaraan dinas jabatan BA 1611 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	887.800,00	36.297.410,00
1708/U M-B02	10 Agustus 2021	1708/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM kendaraan dinas jabatan BA 1020 M bulan Juni 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	510.000,00	35.787.410,00
1709/U M-B02	10 Agustus 2021	1709/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM kendaraan dinas jabatan BA 1020 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	620.000,00	35.167.410,00
1710/U M-B02	10 Agustus 2021	1710/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM kendaraan dinas jabatan BA 94 M bulan Juni 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	564.000,00	34.603.410,00
1711/U M-B02	10 Agustus 2021	1711/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM kendaraan dinas jabatan BA 6 M bulan Juni 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	600.000,00	34.003.410,00
1712/U M-B02	10 Agustus 2021	1712/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM kendaraan dinas jabatan BA 6 M bulan Juni 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	600.000,00	33.403.410,00
1713/U M-B02	10 Agustus 2021	1713/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM kendaraan dinas jabatan BA 1202 M bulan Juni 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	2.774.300,00	30.629.110,00
1714/U M-B02	10 Agustus 2021	1714/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM kendaraan dinas jabatan BA 1611 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	600.000,00	30.029.110,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1715/U M-B02	10 Agustus 2021	1715/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM kendaraan dinas jabatan BA 94 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	800.000,00	29.229.110,00
1716/U M-B02	10 Agustus 2021	1716/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM kendaraan dinas jabatan BA 2 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	1.800.000,00	27.429.110,00
1717/U M-B02	10 Agustus 2021	1717/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya makan dan minum RD WKDH bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	459.000,00	26.970.110,00
1718/U M-B02	10 Agustus 2021	1718/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya makan dan minum RD WKDH bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	661.500,00	26.308.610,00
1719/U M-B02	10 Agustus 2021	1719/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya makan dan minum RD WKDH bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	94.000,00	26.214.610,00
1720/U M-B02	10 Agustus 2021	1720/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya makan dan minum RD WKDH bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	892.000,00	25.322.610,00
1721/U M-B02	10 Agustus 2021	1721/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya makan dan minum RD WKDH bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	1.695.000,00	23.627.610,00
1722/U M-B02	10 Agustus 2021	1722/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya makan dan minum RD WKDH bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	579.000,00	23.048.610,00
1723/U M-B02	10 Agustus 2021	1723/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya makan dan minum RD WKDH bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	479.000,00	22.569.610,00
1724/U M-B02	10 Agustus 2021	1724/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja bahan isi tabung gas rumah tangga WKDH bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	450.000,00	22.119.610,00
1725/U M-B02	10 Agustus 2021	1725/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM kendaraan dinas jabatan BA 6 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	500.000,00	21.619.610,00
1726/U M-B02	10 Agustus 2021	1726/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM kendaraan dinas jabatan BA 94 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	250.000,00	21.369.610,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1727/U M-B02	10 Agustus 2021	1727/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM kendaraan dinas operasional BA 1701 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	800.000,00	20.569.610,00
1728/U M-B02	10 Agustus 2021	1728/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas BA 79 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	1.700.000,00	18.869.610,00
1729/U M-B02	10 Agustus 2021	1729/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM kendaraan dinas operasional BA 8705 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	537.000,00	18.332.610,00
1730/U M-B02	10 Agustus 2021	1730/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas BA 1701 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	1.750.000,00	16.582.610,00
1731/U M-B02	10 Agustus 2021	1731/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan dinas operasional BA 7024 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	665.000,00	15.917.610,00
1732/U M-B02	10 Agustus 2021	1732/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM kendaraan dinas jabatan BA 1609 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	1.390.000,00	14.527.610,00
1733/U M-B02	10 Agustus 2021	1733/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM kendaraan dinas jabatan BA 1 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	3.670.000,00	10.857.610,00
1734/U M-B02	10 Agustus 2021	1734/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM kendaraan dinas jabatan BA 1027 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	720.000,00	10.137.610,00
1735/U M-B02	10 Agustus 2021	1735/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan dinas jabatan BA 11 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	540.000,00	9.597.610,00
1736/U M-B02	10 Agustus 2021	1736/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan dinas jabatan BA 9 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	540.000,00	9.057.610,00
1737/U M-B02	10 Agustus 2021	1737/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya makan dan minum RD WKDH bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	960.000,00	8.097.610,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1738/U M-B02	10 Agustus 2021	1738/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja bahan isi tabung gas rumah tangga KDH bulan Juni 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	600.000,00	7.497.610,00
1739/U M-B02	10 Agustus 2021	1739/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya makan dan minum RD KDH bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	960.000,00	6.537.610,00
1740/U M-B02	10 Agustus 2021	1740/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya makan dan minum RD KDH bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	980.000,00	5.557.610,00
1741/U M-B02	10 Agustus 2021	1741/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya makan dan minum RD KDH bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	1.896.500,00	3.661.110,00
1742/U M-B02	10 Agustus 2021	1742/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya makan dan minum RD KDH bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	864.000,00	2.797.110,00
1743/U M-B02	10 Agustus 2021	1743/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya makan dan minum RD KDH bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	1.992.000,00	805.110,00
1744/U M-B02	10 Agustus 2021	1744/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja bahan-bahan lainnya berupa air galon isi ulang Rumah Tangga Sekda pada bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	793.000,00	12.110,00
1745/U M-B02	10 Agustus 2021	00482/PELIMPAHA N/4.01.0.00.0.00.0 1/VIII/2021	Penerimaan Uang dari BP		49.987.890,00	-	50.000.000,00
1746/U M-B02	10 Agustus 2021	1746/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja makan minum tamu tagihan bulan Juni 2021 (RM SEDERHANA) Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	14.823.600,00	35.176.400,00
1747/U M-B02	10 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1747/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 22	411122	202.140,00	-	35.378.540,00
1748/U M-B02	10 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1748/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 22	411122	-	202.140,00	35.176.400,00
1749/U M-B02	10 Agustus 2021	1749/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja modal alat rumah tangga lainnya (Webcam) Penerima : PPTK	5.2.02.05.02	-	34.980.000,00	196.400,00
1750/U M-B02	10 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1750/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPN 10% dan PPh 22	411122	477.000,00	-	673.400,00
				411211	3.180.000,00	-	3.853.400,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1751/U M-B02	10 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1751/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPN 10% dan PPh 22	411122	-	477.000,00	3.376.400,00
				411211	-	3.180.000,00	196.400,00
1752/U M-B02	10 Agustus 2021	00483/PELIMPAHA N/4.01.0.00.0.00.0 1/VIII/2021	Penerimaan Uang dari BP		49.803.600,00	-	50.000.000,00
1753/U M-B02	10 Agustus 2021	1753/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas BA 1 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	9.240.000,00	40.760.000,00
1754/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1754/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPN 10% dan PPh 22	411122	126.000,00	-	40.886.000,00
				411211	840.000,00	-	41.726.000,00
1755/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1755/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPN 10% dan PPh 22	411122	-	126.000,00	41.600.000,00
				411211	-	840.000,00	40.760.000,00
1756/U M-B02	12 Agustus 2021	1756/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas jabatan BA 1202 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	4.400.000,00	36.360.000,00
1757/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1757/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPN 10% dan PPh 22	411122	60.000,00	-	36.420.000,00
				411211	400.000,00	-	36.820.000,00
1758/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1758/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPN 10% dan PPh 22	411122	-	60.000,00	36.760.000,00
				411211	-	400.000,00	36.360.000,00
1759/U M-B02	12 Agustus 2021	1759/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas jabatan BA 10 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	2.310.000,00	34.050.000,00
1759a/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1759a/UM/Pajak/4. 01.0.00.0.00.01/VIII /2021	Diterima PPN 10% dan PPh 22	411122	31.500,00	-	34.081.500,00
				411211	210.000,00	-	34.291.500,00
1760/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1760/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPN 10% dan PPh 22	411122	-	31.500,00	34.260.000,00
				411211	-	210.000,00	34.050.000,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1761/U M-B02	12 Agustus 2021	1761/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian jasa service kendaraan dinas BA 38 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	150.000,00	33.900.000,00
1762/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1762/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 23	411124	3.000,00	-	33.903.000,00
1763/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1763/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	3.000,00	33.900.000,00
1764/U M-B02	12 Agustus 2021	1764/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas BA 38 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	3.080.000,00	30.820.000,00
1765/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1765/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPN 10% dan PPh 22	411122	42.000,00	-	30.862.000,00
				411211	280.000,00	-	31.142.000,00
1766/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1766/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPN 10% dan PPh 22	411122	-	42.000,00	31.100.000,00
				411211	-	280.000,00	30.820.000,00
1767/U M-B02	12 Agustus 2021	1767/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM kendaraan dinas operasional roda dua Bagian Kesra bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	676.931,00	30.143.069,00
1768/U M-B02	12 Agustus 2021	1768/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM kendaraan dinas operasional roda dua Bagian Hukum bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	706.500,00	29.436.569,00
1769/U M-B02	12 Agustus 2021	1769/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian jasa service kendaraan dinas operasional sekretariat BA 7001 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	3.520.000,00	25.916.569,00
1770/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1770/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPN 10% dan PPh 23	411124	128.000,00	-	26.044.569,00
				411211	320.000,00	-	26.364.569,00
1771/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1771/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPN 10% dan PPh 23	411124	-	128.000,00	26.236.569,00
				411211	-	320.000,00	25.916.569,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1772/U M-B02	12 Agustus 2021	1772/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian jasa service kendaraan dinas operasional sekretariat BA 7006 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	2.750.000,00	23.166.569,00
1773/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1773/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPN 10% dan PPh 23	411124	100.000,00	-	23.266.569,00
				411211	250.000,00	-	23.516.569,00
1774/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1774/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPN 10% dan PPh 23	411124	-	100.000,00	23.416.569,00
				411211	-	250.000,00	23.166.569,00
1775/U M-B02	12 Agustus 2021	1775/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran perjalanan dinas dalam daerah an. Drs. Rida Ananda, M.Si, cs ke Kab. Agam tanggal 22 sd 23 Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.04.01	-	1.350.000,00	21.816.569,00
1776/U M-B02	12 Agustus 2021	1776/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran perjalanan dinas dalam daerah an. Drs. Rida Ananda, M.Si, cs ke Kab. Agam tanggal 22 sd 23 Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	3.652.000,00	18.164.569,00
1777/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1777/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 22	411122	54.780,00	-	18.219.349,00
1778/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1778/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 22	411122	-	54.780,00	18.164.569,00
1779/U M-B02	12 Agustus 2021	1779/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya makan dan minum RD WKDH bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	3.732.000,00	14.432.569,00
1780/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1780/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 22	411122	111.960,00	-	14.544.529,00
1781/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1781/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 22	411122	-	111.960,00	14.432.569,00
1782/U M-B02	12 Agustus 2021	1782/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja tagihan telepon KDH bulan Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.02.01	-	330.000,00	14.102.569,00
1783/U M-B02	12 Agustus 2021	1783/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya makan dan minum RD KDH bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	7.259.000,00	6.843.569,00



No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1784/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1784/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 22	411122	108.885,00	-	6.952.454,00
1785/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1785/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 22	411122	-	108.885,00	6.843.569,00
1786/U M-B02	12 Agustus 2021	1786/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya makan dan minum di Ruang Kerja Pimpinan bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	1.789.500,00	5.054.069,00
1787/U M-B02	12 Agustus 2021	1787/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja sewa tanaman hias kantor bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.02.07	-	3.960.000,00	1.094.069,00
1788/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1788/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPN 10% dan PPh 23	411124	144.000,00	-	1.238.069,00
				411211	360.000,00	-	1.598.069,00
1789/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1789/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPN 10% dan PPh 23	411124	-	144.000,00	1.454.069,00
				411211	-	360.000,00	1.094.069,00
1790/U M-B02	12 Agustus 2021	00485/PELIMPAHA N/4.01.0.00.0.00.0 1/VIII/2021	Penerimaan Uang dari BP		48.905.931,00	-	50.000.000,00
1791/U M-B02	12 Agustus 2021	1791/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja tagihan listrik bulan Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.02.01	-	49.514.440,00	485.560,00
1792/U M-B02	12 Agustus 2021	00486/PELIMPAHA N/4.01.0.00.0.00.0 1/VIII/2021	Penerimaan Uang dari BP		49.514.440,00	-	50.000.000,00
1793/U M-B02	12 Agustus 2021	1793/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya perjalanan dinas an. Drs. Amriul, M.M.Pd ke Kab. Lima Puluh Kota tanggal 14 Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.04.01	-	375.000,00	49.625.000,00
1794/U M-B02	12 Agustus 2021	1794/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja makan minum tamu tanggal 25 Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	2.475.000,00	47.150.000,00
1795/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1795/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 23	411124	45.000,00	-	47.195.000,00
1796/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1796/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	45.000,00	47.150.000,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1797/U M-B02	12 Agustus 2021	1797/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja makan minum tamu tanggal 18 Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	3.217.500,00	43.932.500,00
1798/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1798/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 23	411124	58.500,00	-	43.991.000,00
1799/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1799/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	58.500,00	43.932.500,00
1800/U M-B02	12 Agustus 2021	1800/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja jasa servis AC rumah dinas Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	4.730.000,00	39.202.500,00
1801/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1801/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPN 10% dan PPh 23	411124	86.000,00	-	39.288.500,00
				411211	430.000,00	-	39.718.500,00
1802/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1802/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPN 10% dan PPh 23	411124	-	86.000,00	39.632.500,00
				411211	-	430.000,00	39.202.500,00
1803/U M-B02	12 Agustus 2021	1803/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja bahan-bahan lainnya RD WKDH bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	380.500,00	38.822.000,00
1804/U M-B02	12 Agustus 2021	1804/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja bahan-bahan lainnya RD WKDH bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	1.105.000,00	37.717.000,00
1805/U M-B02	12 Agustus 2021	1805/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya makan dan minum RD KDH bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	5.220.500,00	32.496.500,00
1806/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1806/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 22	411122	78.308,00	-	32.574.808,00
1807/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1807/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 22	411122	-	78.308,00	32.496.500,00
1808/U M-B02	12 Agustus 2021	1808/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja alat/bahan kegiatan kantor lainnya bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	1.008.000,00	31.488.500,00
1809/U M-B02	12 Agustus 2021	1809/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja bahan-bahan lainnya RD KDH bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	380.000,00	31.108.500,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1810/U M-B02	12 Agustus 2021	1810/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja alat/bahan kegiatan kantor lainnya bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	624.000,00	30.484.500,00
1811/U M-B02	12 Agustus 2021	1811/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja bahan-bahan lainnya rumah tangga Sekda bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	251.000,00	30.233.500,00
1812/U M-B02	12 Agustus 2021	1812/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas operasional sekretariat tanggal 30 April sd 27 Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	1.075.000,00	29.158.500,00
1813/U M-B02	12 Agustus 2021	1813/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan dinas operasional sekretariat tanggal 30 April sd 27 Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	3.765.000,00	25.393.500,00
1814/U M-B02	12 Agustus 2021	1814/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas BA 21 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	1.400.000,00	23.993.500,00
1815/U M-B02	12 Agustus 2021	1815/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian jasa service kendaraan dinas BA 21 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	150.000,00	23.843.500,00
1816/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1816/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 23	411124	3.000,00	-	23.846.500,00
1817/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1817/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	3.000,00	23.843.500,00
1818/U M-B02	12 Agustus 2021	1818/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian jasa service kendaraan dinas operasional sekretariat tanggal 30 April sd 27 Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	620.000,00	23.223.500,00
1819/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1819/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 23	411124	12.400,00	-	23.235.900,00
1820/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1820/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	12.400,00	23.223.500,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1821/U M-B02	12 Agustus 2021	1821/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya perjalanan dinas an. Drs. Amriul, M.M.Pd ke Kab. Lima Puluh Kota tanggal 06 Juli 2021  Penerima : PPTK	5.1.02.04.01	-	375.000,00	22.848.500,00
1822/U M-B02	12 Agustus 2021	1822/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya makan dan minum RD KDH bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	832.000,00	22.016.500,00
1823/U M-B02	12 Agustus 2021	1823/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian oli pelumas kendaraan dinas operasional sekretariat tanggal 26 April sd 30 Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	750.000,00	21.266.500,00
1824/U M-B02	12 Agustus 2021	1824/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja bahan kertas cover (fotocopy) bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	6.154.940,00	15.111.560,00
1825/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1825/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPN 10% dan PPh 23	411124	167.862,00	-	15.279.422,00
				411211	559.540,00	-	15.838.962,00
1826/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1826/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPN 10% dan PPh 23	411124	-	167.862,00	15.671.100,00
				411211	-	559.540,00	15.111.560,00
1827/U M-B02	12 Agustus 2021	1827/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja tagihan air bulan Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.02.01	-	6.166.380,00	8.945.180,00
1828/U M-B02	12 Agustus 2021	1828/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja tagihan telepon bulan Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.02.01	-	3.844.465,00	5.100.715,00
1829/U M-B02	12 Agustus 2021	1829/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja tagihan telepon Sekda bulan Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.02.01	-	200.000,00	4.900.715,00
1830/U M-B02	12 Agustus 2021	1830/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya makan dan minum di Ruang Kerja Pimpinan (buah segar) bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	2.655.000,00	2.245.715,00
1831/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1831/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 23	411124	39.825,00	-	2.285.540,00
1832/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1832/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	39.825,00	2.245.715,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1833/U M-B02	12 Agustus 2021	1833/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja sewa meja kursi tanggal 4 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.02.04	-	330.000,00	1.915.715,00
1834/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1834/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 23	411124	13.200,00	-	1.928.915,00
1835/U M-B02	12 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1835/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	13.200,00	1.915.715,00
1836/U M-B02	12 Agustus 2021	1836/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM kendaraan dinas operasional roda dua Bagian Protokol bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	706.500,00	1.209.215,00
1693/U M-B02	13 Agustus 2021	1841/LS/BKD/PYK/ 2021	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		98.082.500,00	-	99.291.715,00
			Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.2.03.01.01	-	98.082.500,00	1.209.215,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: PPh 4(2)	411128	1.783.318,00	-	2.992.533,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: PPN	411211	8.916.591,00	-	11.909.124,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: PPh 4(2)	411128	-	1.783.318,00	10.125.806,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: PPN	411211	-	8.916.591,00	1.209.215,00
1837/U M-B02	13 Agustus 2021	00487/PELIMPAHA N/4.01.0.00.0.00.0 1/VIII/2021	Penerimaan Uang dari BP		48.790.785,00	-	50.000.000,00
1838/U M-B02	13 Agustus 2021	1838/UM/PERGES ERAN/4.01.0.00.0. 00.01/VIII/2021	PERGESERAN UANG		28.969.500,00	28.969.500,00	50.000.000,00
1839/U M-B02	13 Agustus 2021	1839/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya makan dan minum RD WKDH bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	166.000,00	49.834.000,00
1840/U M-B02	13 Agustus 2021	1840/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian jasa servis kendaraan dinas BA 79 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	490.000,00	49.344.000,00
1840a/U M-B02	13 Agustus 2021	1840a/UM/TBP/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Pembayaran biaya penggantian jasa servis kendaraan dinas BA 79 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	10.000,00	49.334.000,00
1841/U M-B02	13 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1841/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 23	411124	10.000,00	-	49.344.000,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1842/U M-B02	13 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1842/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	10.000,00	49.334.000,00
1843/U M-B02	13 Agustus 2021	1843/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian jasa servis kendaraan dinas BA 1701 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	1.274.000,00	48.060.000,00
1843a/U M-B02	13 Agustus 2021	1843a/UM/TBP/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Pembayaran biaya penggantian jasa servis kendaraan dinas BA 1701 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	26.000,00	48.034.000,00
1844/U M-B02	13 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1844/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 23	411124	26.000,00	-	48.060.000,00
1845/U M-B02	13 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1845/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	26.000,00	48.034.000,00
1846/U M-B02	13 Agustus 2021	1846/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian jasa servis kendaraan dinas BA 7024 M bulan juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	343.000,00	47.691.000,00
1846a/U M-B02	13 Agustus 2021	1846a/UM/TBP/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Pembayaran biaya penggantian jasa servis kendaraan dinas BA 7024 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	7.000,00	47.684.000,00
1847/U M-B02	13 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1847/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh Psl 23	411124	7.000,00	-	47.691.000,00
1848/U M-B02	13 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1848/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	7.000,00	47.684.000,00
1849/U M-B02	13 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1849/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	diterima pph psl 23	411124	8.000,00	-	47.692.000,00
		1849/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran Biaya penggantian jasa kendaraan dinas jabatan BA 11 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	392.000,00	47.300.000,00
1849a/U M-B02	13 Agustus 2021	1849a/UM/TBP/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Pembayaran biaya penggantian jasa kendaraan dinas jabatan BA 11 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	8.000,00	47.292.000,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1851/U M-B02	13 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1851/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	8.000,00	47.284.000,00
1852/U M-B02	13 Agustus 2021	1852/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	pembayaran biaya penggantian jasa kendaraan dinas jabatan BA 9 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	392.000,00	46.892.000,00
1852a/U M-B02	13 Agustus 2021	1852a/UM/TBP/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Pembayaran biaya penggantian jasa kendaraan dinas jabatan BA 9 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	8.000,00	46.884.000,00
1853/U M-B02	13 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1853/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	diterima pph psl 23	411124	8.000,00	-	46.892.000,00
1854/U M-B02	13 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1854/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	8.000,00	46.884.000,00
1855/U M-B02	13 Agustus 2021	1855/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya makan dan minum jamuan tamu berupa kue kering dan kue basah bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	1.000.000,00	45.884.000,00
1856/U M-B02	13 Agustus 2021	1856/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja makan dan minum tamu tgl 9 Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	1.188.000,00	44.696.000,00
1857/U M-B02	13 Agustus 2021	1857/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja makan dan minum tamu tgl 4 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	1.458.000,00	43.238.000,00
1857a/U M-B02	13 Agustus 2021	1857a/UM/TBP/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Pembayaran belanja makan dan minum tamu tgl 4 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	27.000,00	43.211.000,00
1858/U M-B02	13 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1858/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 23	411124	27.000,00	-	43.238.000,00
1859/U M-B02	13 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1859/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	27.000,00	43.211.000,00
1860/U M-B02	13 Agustus 2021	1860/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	pembayaran biaya jasa pemain band tgl 4 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.02.01	-	1.187.500,00	42.023.500,00
1860a/U M-B02	13 Agustus 2021	1860a/UM/TBP/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Pembayaran biaya jasa pemain band tgl 4 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.02.01	-	62.500,00	41.961.000,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1861/U M-B02	13 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1861/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	diterima pph ps1 21	411121	62.500,00	-	42.023.500,00
1862/U M-B02	13 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1862/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	disetor pph ps1 21	411121	-	62.500,00	41.961.000,00
1863/U M-B02	13 Agustus 2021	1863/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja bahan isi tabung gas rumah tangga KDH bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	600.000,00	41.361.000,00
1864/U M-B02	13 Agustus 2021	1864/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja bahan isi tabung gas rumah tangga Sekda bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	300.000,00	41.061.000,00
1865/U M-B02	13 Agustus 2021	1865/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas jabatan BA 9 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	1.220.000,00	39.841.000,00
1866/U M-B02	13 Agustus 2021	1866/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas jabatan BA 11 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	1.160.000,00	38.681.000,00
1867/U M-B02	13 Agustus 2021	1867/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas jabatan BA 7024 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	900.000,00	37.781.000,00
1868/U M-B02	13 Agustus 2021	1868/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja materai bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	1.850.000,00	35.931.000,00
1869/U M-B02	13 Agustus 2021	1869/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas jabatan BA 1718 M tanggal 30 April sd 27 Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	750.000,00	35.181.000,00
1870/U M-B02	13 Agustus 2021	1870/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian jasa servis kendaraan dinas BA 1718 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	147.000,00	35.034.000,00
1870a/U M-B02	13 Agustus 2021	1870a/UM/TBP/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Pembayaran biaya penggantian jasa servis kendaraan dinas BA 1718 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	3.000,00	35.031.000,00
1871/U M-B02	13 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1871/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 23	411124	3.000,00	-	35.034.000,00



No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1872/U M-B02	13 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1872/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	3.000,00	35.031.000,00
1873/U M-B02	13 Agustus 2021	1873/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas BA 36 M bulan Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	1.735.000,00	33.296.000,00
1874/U M-B02	13 Agustus 2021	1874/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian jasa servis kendaraan dinas BA 37 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	245.000,00	33.051.000,00
1874a/U M-B02	13 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1874a/UM/Pajak/4. 01.0.00.0.00.01/VIII /2021	Diterima PPh 23	411124	5.000,00	-	33.056.000,00
		1874a/UM/TBP/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Pembayaran biaya penggantian jasa servis kendaraan dinas BA 37 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	5.000,00	33.051.000,00
1874b/U M-B02	13 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1874b/UM/Pajak/4. 01.0.00.0.00.01/VIII /2021	Dibayar PPh 23	411124	-	5.000,00	33.046.000,00
1875/U M-B02	13 Agustus 2021	1875/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas BA 37 M bulan Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	1.180.000,00	31.866.000,00
1876/U M-B02	13 Agustus 2021	1876/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian jasa servis kendaraan dinas BA 36 M bulan Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	392.000,00	31.474.000,00
1876a/U M-B02	13 Agustus 2021	1876a/UM/TBP/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Pembayaran biaya penggantian jasa servis kendaraan dinas BA 36 M bulan Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	8.000,00	31.466.000,00
1877/U M-B02	13 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1877/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 23	411124	8.000,00	-	31.474.000,00
1878/U M-B02	13 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1878/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	8.000,00	31.466.000,00
1879/U M-B02	13 Agustus 2021	1879/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian jasa servis kendaraan dinas BA 1946 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	490.000,00	30.976.000,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1879a/U M-B02	13 Agustus 2021	1879a/UM/TBP/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Pembayaran biaya penggantian jasa servis kendaraan dinas BA 1946 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	10.000,00	30.966.000,00
1880/U M-B02	13 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1880/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 23	411124	10.000,00	-	30.976.000,00
1881/U M-B02	13 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1881/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	10.000,00	30.966.000,00
1882/U M-B02	13 Agustus 2021	1882/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas BA 1946 M bulan Juni 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	1.010.000,00	29.956.000,00
1883/U M-B02	13 Agustus 2021	1883/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja pemeliharaan jaringan listrik bulan Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.04	-	1.496.000,00	28.460.000,00
1884/U M-B02	13 Agustus 2021	1884/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja Upah pemeliharaan jaringan listrik bulan Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.04	-	660.000,00	27.800.000,00
1885/U M-B02	13 Agustus 2021	1885/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantianBBM kendaraan dinas BA 6 M tgl1 dan 4 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	400.000,00	27.400.000,00
1886/U M-B02	13 Agustus 2021	1886/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM kendaraan dinas BA 2 M tgl 6 dan 9 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	600.000,00	26.800.000,00
1887/U M-B02	13 Agustus 2021	1887/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM kendaraan dinas BA 1611 M tgl 3 dan 5 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	500.000,00	26.300.000,00
1888/U M-B02	13 Agustus 2021	1888/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	pembayaran belanja pemeliharaan pagar Kantor Walikota Penerima : PPTK	5.1.02.03.03	-	1.764.000,00	24.536.000,00
1889/U M-B02	13 Agustus 2021	1889/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	pembayaran belanja upah pemeliharaan pagar Kantor Walikota Penerima : PPTK	5.1.02.03.03	-	2.300.000,00	22.236.000,00
1890/U M-B02	13 Agustus 2021	1890/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	pembayaran belanja upah pemeliharaan jaringan air Kantor Walikota Penerima : PPTK	5.1.02.03.03	-	1.380.000,00	20.856.000,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1891/U M-B02	13 Agustus 2021	1891/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	pembayaran belanja bahan pemeliharaan jaringan air Kantor Walikota Penerima : PPTK	5.1.02.03.03	-	4.100.250,00	16.755.750,00
1892/U M-B02	13 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1892/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	di terima ppn dan pph ps1 22	411122	111.826,00	-	16.867.576,00
				411211	372.750,00	-	17.240.326,00
1893/U M-B02	13 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1893/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPN 10% dan PPh 22	411122	-	111.826,00	17.128.500,00
				411211	-	372.750,00	16.755.750,00
1894/U M-B02	13 Agustus 2021	1894/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya perjalanan dinas an. Drs. Rida Ananda, M.Si CS ke Sungai Penuh tanggal 25 sd 27 Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.04.01	-	9.595.157,00	7.160.593,00
1895/U M-B02	13 Agustus 2021	1895/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	pembayaran belanja bahan pemeliharaan jaringan air Kantor Walikota Penerima : PPTK	5.1.02.03.03	-	3.923.700,00	3.236.893,00
1896/U M-B02	13 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1896/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPN 10% dan PPh 22	411122	53.505,00	-	3.290.398,00
				411211	356.700,00	-	3.647.098,00
1897/U M-B02	13 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1897/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPN 10% dan PPh 22	411122	-	53.505,00	3.593.593,00
				411211	-	356.700,00	3.236.893,00
1898/U M-B02	13 Agustus 2021	1898/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya perjalanan dinas an. Irnaldi, s.sos CS keBatusangkar tanggal 29 Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.04.01	-	1.500.000,00	1.736.893,00
1899/U M-B02	18 Agustus 2021	00488/PELIMPAHA N/4.01.0.00.0.00.0 1/VIII/2021	Penerimaan Uang dari BP		48.263.107,00	-	50.000.000,00
1900/U M-B02	19 Agustus 2021	1916/LS/BKD/PYK/ 2021	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		87.672.500,00	-	137.672.500,00
			Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	5.2.03.01.02	-	87.672.500,00	50.000.000,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: PPh 4(2)	411128	1.594.045,00	-	51.594.045,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: PPN	411211	7.970.227,00	-	59.564.272,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: PPh 4(2)	411128	-	1.594.045,00	57.970.227,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: PPN	411211	-	7.970.227,00	50.000.000,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1903/U M-B02	19 Agustus 2021	1915/LS/BKD/PYK/ 2021	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		66.180.000,00	-	116.180.000,00
			Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.2.03.01.01	-	66.180.000,00	50.000.000,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: PPh 4(2)	411128	1.203.273,00	-	51.203.273,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: PPN	411211	6.016.364,00	-	57.219.637,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: PPh 4(2)	411128	-	1.203.273,00	56.016.364,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: PPN	411211	-	6.016.364,00	50.000.000,00
1909/U M-B02	19 Agustus 2021	1909/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM Kendaraan Dinas Roda 2 Bagian Perekonomian Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	703.443,00	49.296.557,00
1910/U M-B02	19 Agustus 2021	1910/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran penggantian suku cadang kendaraan dinas tanggal 26 April s/d 30 Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	1.500.000,00	47.796.557,00
1911/U M-B02	19 Agustus 2021	1911/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran penggantian jasa service kendaraan dinas tanggal 26 April s/d 30 Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	760.000,00	47.036.557,00
1914/U M-B02	19 Agustus 2021	1914/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja TV berlangganan bulan agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.02.01	-	3.291.000,00	43.745.557,00
1915/U M-B02	19 Agustus 2021	1915/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	pembayaran belanja telepon KDH dan WKDH Penerima : PPTK	5.1.02.02.01	-	1.434.092,00	42.311.465,00
1916/U M-B02	19 Agustus 2021	1916/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran perjalanan dinas luar daerah an. Elzadaswarman, SKM, MPPM, cs ke Kab. Bungo Provinsi Jambi Tgl 8 sd 10 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.04.01	-	22.089.572,00	20.221.893,00
1912/U M-B02	20 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1912/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 23	411124	15.200,00	-	20.237.093,00
1913/U M-B02	20 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1913/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	15.200,00	20.221.893,00
1917/U M-B02	20 Agustus 2021	1917/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran perjalanan dinas dalam daerah an. Drs aplimadanar, cs ke Padang Tgl 12 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.04.01	-	1.200.000,00	19.021.893,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1918/U M-B02	20 Agustus 2021	1918/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran perjalanan dinas dalam daerah an. Dessi Imelda, SE,ak ke Padang Tgl 9 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.04.01	-	460.000,00	18.561.893,00
1919/U M-B02	20 Agustus 2021	1919/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran perjalanan dinas luar daerah an. Priyanto ke Pekanbaru Tgl 30 Juni 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.04.01	-	370.000,00	18.191.893,00
1920/U M-B02	20 Agustus 2021	1920/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran perjalanan dinas luar daerah an. Priyanto ke Pekanbaru Tgl 9 Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.04.01	-	370.000,00	17.821.893,00
1921/U M-B02	20 Agustus 2021	1921/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran perjalanan dinas luar daerah an. Priyanto ke Pekanbaru Tgl 28 Juni 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.04.01	-	370.000,00	17.451.893,00
1922/U M-B02	20 Agustus 2021	1922/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran perjalanan dinas luar daerah an. Priyanto ke Pekanbaru Tgl 6 Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.04.01	-	370.000,00	17.081.893,00
1923/U M-B02	20 Agustus 2021	1923/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja sewa meja kursi tanggal 13 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.02.04	-	650.000,00	16.431.893,00
1924/U M-B02	20 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1924/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 23	411124	26.000,00	-	16.457.893,00
1925/U M-B02	20 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1925/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	26.000,00	16.431.893,00
1926/U M-B02	20 Agustus 2021	1926/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja sewa meja kursi tanggal 15 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.02.04	-	650.000,00	15.781.893,00
1927/U M-B02	20 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1927/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 23	411124	26.000,00	-	15.807.893,00
1928/U M-B02	20 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1928/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	26.000,00	15.781.893,00
1929/U M-B02	20 Agustus 2021	1929/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja sewa meja kursi tanggal 12 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.02.04	-	400.000,00	15.381.893,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1930/U M-B02	20 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1930/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 23	411124	16.000,00	-	15.397.893,00
1931/U M-B02	20 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1931/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	16.000,00	15.381.893,00
1932/U M-B02	20 Agustus 2021	1932/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran penggantian suku cadang kendaraan dinas BA 1020 M Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	2.640.000,00	12.741.893,00
1933/U M-B02	20 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1933/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPN 10% dan PPh 22	411122	36.000,00	-	12.777.893,00
				411211	240.000,00	-	13.017.893,00
1934/U M-B02	20 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1934/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPN 10% dan PPh 22	411122	-	36.000,00	12.981.893,00
				411211	-	240.000,00	12.741.893,00
1935/U M-B02	20 Agustus 2021	1935/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran JASA SERVIS kendaraan dinas BA 1020 M Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	200.000,00	12.541.893,00
1936/U M-B02	20 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1936/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 23	411124	4.000,00	-	12.545.893,00
1937/U M-B02	20 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1937/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	4.000,00	12.541.893,00
1938/U M-B02	20 Agustus 2021	1938/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran penggantian suku cadang kendaraan dinas BA 1609 M Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	2.475.000,00	10.066.893,00
1939/U M-B02	20 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1939/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPN 10% dan PPh 22	411122	33.750,00	-	10.100.643,00
				411211	225.000,00	-	10.325.643,00
1940/U M-B02	20 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1940/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPN 10% dan PPh 22	411122	-	33.750,00	10.291.893,00
				411211	-	225.000,00	10.066.893,00
1906/U M-B02	23 Agustus 2021	1950/LS/BKD/PYK/ 2021	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		90.300.000,00	-	100.366.893,00
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.1.02.03.03	-	90.300.000,00	10.066.893,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: PPh 4(2)	411128	1.641.818,00	-	11.708.711,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1906/U M-B02	23 Agustus 2021	1950/LS/BKD/PYK/ 2021	Penerimaan Pajak Belanja LS: PPN	411211	8.209.091,00	-	19.917.802,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: PPh 4(2)	411128	-	1.641.818,00	18.275.984,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: PPN	411211	-	8.209.091,00	10.066.893,00
1941/U M-B02	23 Agustus 2021	1941/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja pemeliharaan jaringan listrik kantor Penerima : PPTK	5.1.02.03.04	-	3.817.000,00	6.249.893,00
1942/U M-B02	23 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1942/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPN 10% dan PPh 22	411122	104.100,00	-	6.353.993,00
				411211	347.000,00	-	6.700.993,00
1943/U M-B02	23 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1943/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPN 10% dan PPh 22	411122	-	104.100,00	6.596.893,00
				411211	-	347.000,00	6.249.893,00
1944/U M-B02	23 Agustus 2021	1944/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran BBM perjalanan dinas luar daerah an. Irnaldi ke Batusangkar Tgl 29 Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.04.01	-	150.000,00	6.099.893,00
1945/U M-B02	24 Agustus 2021	1945/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja tagihan telepon sekda Penerima : PPTK	5.1.02.02.01	-	200.000,00	5.899.893,00
1946/U M-B02	24 Agustus 2021	00493/PELIMPAHA N/4.01.0.00.0.00.0 1/VIII/2021	Penerimaan Uang dari BP		44.100.107,00	-	50.000.000,00
1947/U M-B02	24 Agustus 2021	1947/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Sekda bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	10.067.400,00	39.932.600,00
1948/U M-B02	24 Agustus 2021	1948/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja makan dan minum tamu tanggal 13 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	2.475.000,00	37.457.600,00
1949/U M-B02	24 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1949/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 23	411124	45.000,00	-	37.502.600,00
1950/U M-B02	24 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1950/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	45.000,00	37.457.600,00
1951/U M-B02	24 Agustus 2021	1951/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja makan dan minum tamu tanggal 15 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	2.475.000,00	34.982.600,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1952/U M-B02	24 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1952/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 23	411124	45.000,00	-	35.027.600,00
1953/U M-B02	24 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1953/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	45.000,00	34.982.600,00
1954/U M-B02	24 Agustus 2021	1954/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja makan dan minum tamu tanggal 15 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	2.475.000,00	32.507.600,00
1955/U M-B02	24 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1955/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 23	411124	45.000,00	-	32.552.600,00
1956/U M-B02	24 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1956/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	45.000,00	32.507.600,00
1957/U M-B02	24 Agustus 2021	1957/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran perjalanan dinas dalam daerah an. Davis Bakchri, S,STP CS ke Padang Tgl 12 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.04.01	-	2.387.075,00	30.120.525,00
1958/U M-B02	25 Agustus 2021	1958/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja makan dan minum tamu Tagihan bulan Juli 2021 di RM Sederhana Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	16.974.100,00	13.146.425,00
1959/U M-B02	25 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1959/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 22	411122	231.465,00	-	13.377.890,00
1960/U M-B02	25 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1960/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 22	411122	-	231.465,00	13.146.425,00
1961/U M-B02	25 Agustus 2021	1961/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja makan dan minum tamu tanggal 17 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	5.049.000,00	8.097.425,00
1962/U M-B02	25 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1962/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 23	411124	91.800,00	-	8.189.225,00
1963/U M-B02	25 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1963/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	91.800,00	8.097.425,00
1964/U M-B02	25 Agustus 2021	1964/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja makan dan minum tamu tanggal 17 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	3.960.000,00	4.137.425,00



No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1965/U M-B02	25 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1965/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 23	411124	72.000,00	-	4.209.425,00
1966/U M-B02	25 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1966/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	72.000,00	4.137.425,00
1967/U M-B02	25 Agustus 2021	1967/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja makan dan minum tamu tanggal 20 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	2.475.000,00	1.662.425,00
1968/U M-B02	25 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1968/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 23	411124	45.000,00	-	1.707.425,00
1969/U M-B02	25 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1969/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	45.000,00	1.662.425,00
1970/U M-B02	25 Agustus 2021	1970/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja sewa meja kursi tanggal 15 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.02.04	-	650.000,00	1.012.425,00
1971/U M-B02	25 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1971/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 23	411124	26.000,00	-	1.038.425,00
1972/U M-B02	25 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1972/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	26.000,00	1.012.425,00
1973/U M-B02	25 Agustus 2021	00495/PELIMPAHA N/4.01.0.00.0.00.0 1/VIII/2021	Penerimaan Uang dari BP		48.987.575,00	-	50.000.000,00
1973a/U M-B02	25 Agustus 2021	1973a/UM/PERGE SERAN/4.01.0.00.0 .00.01/VIII/2021	Pergeseran uang		19.196.200,00	19.196.200,00	50.000.000,00
1974/U M-B02	25 Agustus 2021	1974/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran penggantian OLI/PELUMAS kendaraan dinas BA 2 M Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	720.000,00	49.280.000,00
1975/U M-B02	25 Agustus 2021	1975/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran JASA SERVIS kendaraan dinas BA 2 M Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	784.000,00	48.496.000,00
1975a/U M-B02	25 Agustus 2021	1975a/UM/TBP/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Pembayaran JASA SERVIS kendaraan dinas BA 2 M Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	16.000,00	48.480.000,00
1976/U M-B02	25 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1976/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 23	411124	16.000,00	-	48.496.000,00
1977/U M-B02	25 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1977/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	16.000,00	48.480.000,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1978/U M-B02	25 Agustus 2021	1978/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran penggantian suku cadang kendaraan dinas BA 2 M Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	405.000,00	48.075.000,00
1979/U M-B02	25 Agustus 2021	1979/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM Kendaraan Dinas OPERASIONAL BA 7024 M ke Pekanbaru tanggal 6 dan 9 Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	800.000,00	47.275.000,00
1980/U M-B02	25 Agustus 2021	1980/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM Kendaraan Dinas OPERASIONAL BA 7024 M ke Pekanbaru tanggal 28 dan 30 Juni 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	800.000,00	46.475.000,00
1981/U M-B02	25 Agustus 2021	1981/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM Kendaraan Dinas Jabatan BA 1020 M bulan Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	660.000,00	45.815.000,00
1982/U M-B02	25 Agustus 2021	1982/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM Kendaraan Dinas Jabatan BA 6 M bulan Juli 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	700.000,00	45.115.000,00
1983/U M-B02	25 Agustus 2021	1983/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM Kendaraan Dinas Jabatan BA 1611 M bulan Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	690.400,00	44.424.600,00
1984/U M-B02	25 Agustus 2021	1984/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM Kendaraan Dinas Jabatan BA 6 M bulan Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	1.225.000,00	43.199.600,00
1985/U M-B02	25 Agustus 2021	1985/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM Kendaraan Dinas Jabatan BA 94 M bulan Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	1.025.300,00	42.174.300,00
1986/U M-B02	25 Agustus 2021	1986/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja upah perbaikan pintu, jaringan air bersih dan kanopi di rumah dinas KDH Penerima : PPTK	5.1.02.03.03	-	850.000,00	41.324.300,00
1987/U M-B02	25 Agustus 2021	1987/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja makan dan minum tamu tanggal 12 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	1.944.000,00	39.380.300,00
1987a/U M-B02	25 Agustus 2021	1987a/UM/TBP/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Pembayaran belanja makan dan minum tamu tanggal 12 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	36.000,00	39.344.300,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1988/U M-B02	25 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1988/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 23	411124	36.000,00	-	39.380.300,00
1989/U M-B02	25 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1989/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	36.000,00	39.344.300,00
1990/U M-B02	25 Agustus 2021	1990/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran JASA SERVIS kendaraan dinas BA 1609 M Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	245.000,00	39.099.300,00
1990a/U M-B02	25 Agustus 2021	1990a/UM/TBP/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Pembayaran JASA SERVIS kendaraan dinas BA 1609 M Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	5.000,00	39.094.300,00
1991/U M-B02	25 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1991/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPh 23	411124	5.000,00	-	39.099.300,00
1992/U M-B02	25 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 1992/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPh 23	411124	-	5.000,00	39.094.300,00
1993/U M-B02	25 Agustus 2021	1993/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja makan dan minum tamu tanggal 17 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.01.01	-	1.732.500,00	37.361.800,00
1994/U M-B02	25 Agustus 2021	1994/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM Kendaraan Dinas Jabatan BA 2 M bulan Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	1.750.000,00	35.611.800,00
1995/U M-B02	25 Agustus 2021	1995/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM Kendaraan Dinas Jabatan BA 1027 M bulan Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	465.000,00	35.146.800,00
1996/U M-B02	25 Agustus 2021	1996/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM Kendaraan Dinas Operasional BA 1701 M bulan Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	500.000,00	34.646.800,00
1997/U M-B02	25 Agustus 2021	1997/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM Kendaraan Dinas Operasional BA 8705 M bulan Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	500.000,00	34.146.800,00
1998/U M-B02	25 Agustus 2021	1998/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran biaya penggantian BBM Kendaraan Dinas Jabatan BA 94 M bulan Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	300.000,00	33.846.800,00
1999/U M-B02	25 Agustus 2021	1999/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja upah pemeliharaan kantor Balaikota Penerima : PPTK	5.1.02.03.03	-	3.100.000,00	30.746.800,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
2000/U M-B02	25 Agustus 2021	2000/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja sewa Tenda tanggal 15 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.02.04	-	5.632.000,00	25.114.800,00
2001/U M-B02	25 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 2001/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPN 10% dan PPh 23	411124	102.400,00	-	25.217.200,00
				411211	512.000,00	-	25.729.200,00
2002/U M-B02	25 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 2002/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPN 10% dan PPh 23	411124	-	102.400,00	25.626.800,00
				411211	-	512.000,00	25.114.800,00
2003/U M-B02	25 Agustus 2021	2003/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran perjalanan dinas dalam daerah an. Dra. Elfiza Zaharman dkk ke Kab. Solok Tgl 3 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.04.01	-	925.000,00	24.189.800,00
2004/U M-B02	25 Agustus 2021	2004/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran perjalanan dinas luar daerah an. Riskianto, S.Pd ke Kab. Kampar dan Pekanbaru Tgl 17 sd 20 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.04.01	-	15.583.600,00	8.606.200,00
2005/U M-B02	25 Agustus 2021	2005/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran belanja bahan pemeliharaan kantor Balaikota Penerima : PPTK	5.1.02.03.03	-	5.643.000,00	2.963.200,00
2006/U M-B02	25 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 2006/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Diterima PPN 10% dan PPh 22	411122	76.950,00	-	3.040.150,00
				411211	513.000,00	-	3.553.150,00
2007/U M-B02	25 Agustus 2021	No. Buku Pajak : 2007/UM/Pajak/4.0 1.0.00.0.00.01/VIII/ 2021	Dibayar PPN 10% dan PPh 22	411122	-	76.950,00	3.476.200,00
				411211	-	513.000,00	2.963.200,00
2008/U M-B02	25 Agustus 2021	00498/PELIMPAHA N/4.01.0.00.0.00.0 1/VIII/2021	Penerimaan Uang dari BP		47.036.800,00	-	50.000.000,00
2009/U M-B02	26 Agustus 2021	2009/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran BIAYA penggantian BBM kendaraan dinas RODA 4 ESSELON II Penerima : PPTK	5.1.02.03.02	-	4.589.400,00	45.410.600,00
2010/U M-B02	26 Agustus 2021	2010/UM/TBP/4.01. 0.00.0.00.01/VIII/20 21	Pembayaran perjalanan dinas LUAR daerah an. Drs. RIDA ANANDA, M.Si dkk ke Kab. Kampar dan Kota Peknbaru Tgl 18 sd 21 Agustus 2021 Penerima : PPTK	5.1.02.04.01	-	22.417.700,00	22.992.900,00

	1.115.284.273,00	1.092.576.419,00	22.992.900,00
--	------------------	------------------	---------------

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp. 22.992.900,00  
 # dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah #  
 terdiri dari ::

- a. Tunai -
- b. Saldo Bank 22.992.900,00
- c. Surat Berharga
- d. Pajak Belum Dise -

**Mengetahui**  
**KABAG. PEMERINTAHAN**

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

Drs. APLIMADANAR  
 NIP . 19650409 198603 1 007

EGGI AGUSTA. A.Md  
 NIP. 19830401 201101 1 001