

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN

OPD : 1.02.18.01. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

1-3

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
			Saldo Awal Bulan Januari				-
			Saldo Awal Bendahara				-
00001-B02	02 Januari 2020	00020/SP2D-LS/1.02.18.01/Jan/2020	Penerimaan SP2D LS		141.138.232,00	-	141.138.232,00
			Gaji Pokok ASN/ Uang Representasi	5.1.1.01.001.	-	107.025.420,00	34.112.812,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.002.	-	9.443.052,00	24.669.760,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.003.	-	9.565.000,00	15.104.760,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.005.	-	2.955.000,00	12.149.760,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.006.	-	5.721.180,00	6.428.580,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.007.	-	240.292,00	6.188.288,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.008.	-	1.310,00	6.186.978,00
			Iuran Jaminan Kesehatan	5.1.1.01.009.	-	5.159.539,00	1.027.439,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.1.1.01.022.	-	256.858,00	770.581,00
			Iuran Jaminan Kematian (JKM)	5.1.1.01.023.	-	770.581,00	-
00002-B02	20 Januari 2020	00069/SP2D-UP/1.02.18.01/Jan/2020	Pengajuan SPP UP Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2020	Uang Persediaan	74.634.081,00	-	74.634.081,00
00003-B02	23 Januari 2020	00001/BPK/UP/1.02.18.01/B02/Jan/2020	Pembayaran Belanja Rekening Listrik selama 1 (satu) Bulan Januari dengan Nomor ID 131070011210. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2020	5.2.2.03.003.	-	5.927.758,00	68.706.323,00
00004-B02	23 Januari 2020	00002/BPK/UP/1.02.18.01/B02/Jan/2020	Belanja Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas Kendaraan BA 43 G ke Padang pada tanggal 23 Januari 2020 Keg. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2020	5.2.2.05.003.	-	235.500,00	68.470.823,00
00005-B02	23 Januari 2020	00003/BPK/UP/1.02.18.01/B02/Jan/2020	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Ke Padang An. Mawardi Roska, S. IP, dkk selama 1 (satu) hari pada tanggal 23 Januari 2020 Berdasarkan SPPD Nomor : 090.2/31/DKP-2020	5.2.2.15.002.	-	475.000,00	67.995.823,00
00006-B02	23 Januari 2020	00004/BPK/UP/1.02.18.01/B02/Jan/2020	Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Pembinaan dan Monev Unit Kearsipan Tahun 2020	5.2.2.11.002.	-	811.800,00	67.184.023,00
00007-B02	24 Januari 2020	No. Buku Pajak : 00001/Pajak-Pungut/Jan/Diskerpus/2020	Pajak Rumah Makan Atas : Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Pembinaan dan Monev Unit Kearsipan Tahun 2020	Pajak RM	73.800,00	-	67.257.823,00
00008-B02	24 Januari 2020	No. Buku Pajak : 00001/Setor-Pajak/Jan/Diskerpus/2020	Pajak Rumah Makan Atas : Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Pembinaan dan Monev Unit Kearsipan Tahun 2020	Pajak RM	-	73.800,00	67.184.023,00
00009-B02	24 Januari 2020	00005/BPK/UP/1.02.18.01/B02/Jan/2020	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembinaan dan Monev Unit Kearsipan Tahun Anggaran 2020	5.2.2.01.001.	-	1.085.500,00	66.098.523,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00010-B02	24 Januari 2020	No. Buku Pajak : 00002/Pajak-Pungut/Jan/ Diskerpus/2020	PPN Atas : Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembinaan dan Monev Unit Kearsipan Tahun Anggaran 2020 (3A9FD0T2V4VRBTJD)	PPN 10%	98.682,00	-	66.197.205,00
00011-B02	24 Januari 2020	No. Buku Pajak : 00002/Setor-Pajak/Jan/D iskerpus/2020	PPN Atas : Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembinaan dan Monev Unit Kearsipan Tahun Anggaran 2020 (3A9FD0T2V4VRBTJD)	PPN 10%	-	98.682,00	66.098.523,00
00012-B02	27 Januari 2020	00006/BPK/UP/1.02.18. 01/B02/Jan/2020	Pembayaran Belanja Rekening Air Selama 1 (satu) bulan Desember dengan Nomor ID 10148. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2020	5.2.2.03.002.	-	169.500,00	65.929.023,00
00013-B02	27 Januari 2020	00007/BPK/UP/1.02.18. 01/B02/Jan/2020	Pembayaran Belanja Rekening Listrik selama 1 (satu) Bulan Januari dengan Nomor ID 131070064883. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2020	5.2.2.03.003.	-	192.126,00	65.736.897,00
00014-B02	27 Januari 2020	00008/BPK/UP/1.02.18. 01/B02/Jan/2020	Pembayaran Belanja Rekening Telepon selama 1 (satu) bulan Januari dengan Nomor Telepon 0756-21508. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2020	5.2.2.03.001.	-	58.848,00	65.678.049,00
00015-B02	28 Januari 2020	00009/BPK/UP/1.02.18. 01/B02/Jan/2020	Pembayaran Belanja Snack Rapat Pada Tanggal 6 Januari Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2020	5.2.2.11.002.	-	243.100,00	65.434.949,00
00016-B02	28 Januari 2020	No. Buku Pajak : 00003/Pajak-Pungut/jan/ Diskerpus/2020	Pajak Rumah Makan Atas : Pembayaran Belanja Snack Rapat Pada Tanggal 6 Januari Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2020	Pajak RM	22.100,00	-	65.457.049,00
00017-B02	28 Januari 2020	No. Buku Pajak : 00003/Setor-Pajak/Jan/D iskerpus/2020	Pajak Rumah Makan Atas : Pembayaran Belanja Snack Rapat Pada Tanggal 6 Januari Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2020	Pajak RM	-	22.100,00	65.434.949,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 65.434.949,00

enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah

terdiri dari :

- a. Tunai -
- b. Saldo Bank 65.434.949,00
- c. Surat Berharga -
- d. Pajak Belum Disetor -

Mengetahui

Pengguna Anggaran



Painan, 31 Januari 2020

Bendahara Pengeluaran

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nining Desmonezi".

NINING DESMONEZI

Nip. 19801222 201001 2 006