

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN

OPD : 1.02.13.01. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

1-8

| No. SKU | Tanggal | No. Dokumen | URAIAN | Kode Rekening | PENERIMAAN | PENGELUARAN | SALDO |
|-----------|--------------|--------------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Saldo Awal Bulan Juni | | | | 69.482.709,00 |
| | | | Saldo Awal Bendahara | | | | 69.482.709,00 |
| 00692-B02 | 02 Juni 2020 | 01535/SP2D-LS/1.02.13.01/Jun/2020 | Penerimaan SP2D LS | | 138.306.580,00 | - | 207.789.289,00 |
| | | | Gaji Pokok ASN/ Uang Representasi | 5.1.1.01.001. | - | 103.543.300,00 | 104.245.989,00 |
| | | | Tunjangan Keluarga | 5.1.1.01.002 | - | 9.010.380,00 | 95.235.609,00 |
| | | | Tunjangan Jabatan | 5.1.1.01.003. | - | 11.625.000,00 | 83.610.609,00 |
| | | | Tunjangan Fungsional Umum | 5.1.1.01.005 | - | 2.375.000,00 | 81.235.609,00 |
| | | | Tunjangan Beras | 5.1.1.01.006. | - | 5.431.500,00 | 75.804.109,00 |
| | | | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus | 5.1.1.01.007. | - | 263.887,00 | 75.540.222,00 |
| | | | Pembulatan Gaji | 5.1.1.01.008. | - | 1.351,00 | 75.538.871,00 |
| | | | Iuran Jaminan Kesehatan | 5.1.1.01.009. | - | 5.062.147,00 | 70.476.724,00 |
| | | | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) | 5.1.1.01.022. | - | 248.503,00 | 70.228.221,00 |
| | | | Iuran Jaminan Kematian (JKM) | 5.1.1.01.023. | - | 745.512,00 | 69.482.709,00 |
| 00698-B02 | 02 Juni 2020 | 00440/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Mei/2020 | Pembayaran Honor Petugas Kru Kapal Bulan Januari s/d Maret an. Yuhari Aprianto, Amd @ 1.000.000 x 3 bulan x 1 orang daftar terlampir | 5.2.1.02.003. | - | 3.000.000,00 | 66.482.709,00 |
| 00699-B02 | 02 Juni 2020 | 00446/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Jun/2020 | Pembayaran Biaya Listrik Mess san alida Bulan Mei Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga. Faktur terlampir | 5.2.2.03.003. | - | 1.586.076,00 | 64.896.633,00 |
| 00700-B02 | 03 Juni 2020 | 00447/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Jun/2020 | Pembayaran Penggantian BBM tetap Mobi Dinas BA 1743 G an., Devitra S ST MM Faktur terlampir | 5.2.2.05.003. | - | 552.152,00 | 64.344.481,00 |
| 00694-B02 | 04 Juni 2020 | 00444/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Jun/2020 | Pembayaran Honor Pramu Kantor Bulan April dan Mei 2020 an. Eki Febriadi. dkk @ 1.000.000 x 2 bn x 2 org Daftar terlampir | 5.2.1.02.002. | - | 4.000.000,00 | 60.344.481,00 |
| 00695-B02 | 05 Juni 2020 | 00441/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Jun/2020 | Pembayaran Honor Petugas Kru Kapal Bulan April s/d Mei an. Yuhari Aprianto, Amd @ 1.000.000,- x 2 bulan x 1 orang daftar terlampir | 5.2.1.02.003. | - | 2.000.000,00 | 58.344.481,00 |
| 00696-B02 | 05 Juni 2020 | 00442/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Jun/2020 | Pembayaran Honor Petugas kebersihan Kantor an. Yos Okta Galuh. dkk @ 1.000.000,- x 1 Bulan x 2 orang daftar terlampir | 5.2.1.02.002. | - | 2.000.000,00 | 56.344.481,00 |
| 00693-B02 | 09 Juni 2020 | 01615/SP2D-LS/1.02.13.01/Jun/2020 | Penerimaan SP2D LS | | 79.269.967,00 | - | 135.614.448,00 |
| | | | Iuran Jaminan Kesehatan | 5.1.1.01.009. | - | 2.929.339,00 | 132.685.109,00 |
| | | | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja | 5.1.1.02.008. | - | 76.340.628,00 | 56.344.481,00 |
| 00697-B02 | 09 Juni 2020 | 00443/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Jun/2020 | Pembayaran Honor Pramu Kantor Bulan Mei 2020 an. Adam Riser. dkk @ 1.000.000 x 1 bn x 5 org Daftar terlampir | 5.2.1.02.002. | - | 5.000.000,00 | 51.344.481,00 |
| 00702-B02 | 09 Juni 2020 | 00445/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Jun/2020 | Pembayaran Honor Penjaga Kantor Bulan Mei 2020 an. Andre Nofrianto Dkk. @ 1.000.000 x 1 bln x 4 org. Daftar terlampir | 5.2.1.02.003. | - | 4.000.000,00 | 47.344.481,00 |

| No. BKU | Tanggal | No. Dokumen | URAIAN | Kode Rekening | PENERIMAAN | PENGELUARAN | SALDO |
|-----------|--------------|---------------------------------------|---|---------------|------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00786-B02 | 11 Juni 2020 | 00495/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Juni/2020 | Belanja Sewa Mobil selama 1 (satu) hari untuk perjalanan dinas tanggal 11 Juni 2020 ke Kec. Kota XI Tarusan, No Rekening BPD 0400.0210.20155.8 Faktur/kwitansi terlampir | 5.2.2.08.001. | - | 300.000,00 | 47.044.481,00 |
| 00701-B02 | 12 Juni 2020 | 00448/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Juni/2020 | Pembayaran Penggantian BBM tetap Mobil Dinas BA 1743 G an., Devitra S ST MM Faktur terlampir | 5.2.2.05.003. | - | 200.000,00 | 46.844.481,00 |
| 00703-B02 | 15 Juni 2020 | 00449/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Juni/2020 | Pembayaran biaya Service Mobil BA 42 G Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Daftar terlampir | 5.2.2.05.002. | - | 2.130.000,00 | 44.714.481,00 |
| 00704-B02 | 15 Juni 2020 | 00450/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Juni/2020 | Pembayaran BBM dan Minyak Pelumas Kapal Mandeh dan Kapa Kayu Pariwisata (untuk Operasional Kapal) Daftar terlampir. | 5.2.2.05.003. | - | 629.500,00 | 44.084.981,00 |
| 00705-B02 | 15 Juni 2020 | 00451/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Juni/2020 | Pembayaran Biaya Listrik TV kabel Dinas pariwisata selama 4 Bulan x 100.000,- Bulan Maret sd Juni 2020 an. Hari Wibowo. Faktur Terlampir. No rek. 1101.0210.03110-5 an. Hari Wibowo | 5.2.2.03.003. | - | 400.000,00 | 43.684.981,00 |
| 00706-B02 | 15 Juni 2020 | 00452/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Juni/2020 | Pembayaran Biaya Listrik Mess san alida Bulan Juni Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga. Faktur terlampir | 5.2.2.03.003. | - | 1.424.675,00 | 42.260.306,00 |
| 00707-B02 | 15 Juni 2020 | 00453/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Juni/2020 | pembayaran biaya honorarium Jasa Administrasi keuangan bulan Mei dan Juni 2020 kepada an. Hadi Susilo, SSTP.M.Si.dkk. daftar terlampir | 5.2.1.01.001. | - | 11.200.000,00 | 31.060.306,00 |
| 00708-B02 | 15 Juni 2020 | 00454/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Juni/2020 | Pembayaran Honor Pramu Kantor Buan Juni 2020 an. Adam Riser. dkk @ 1.000.000 x 1 bn x 7 org Daftar terlampir | 5.2.1.02.002. | - | 7.000.000,00 | 24.060.306,00 |
| 00709-B02 | 15 Juni 2020 | 00455/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Juni/2020 | Pembayaran Honor Petugas kebersihan Kantor bulan Janu an. Yos Oka Galuh. dkk @1.000.000,- x 1 Bulan x 2 orang daftar terlampir | 5.2.1.02.002. | - | 2.000.000,00 | 22.060.306,00 |
| 00710-B02 | 15 Juni 2020 | 00456/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Juni/2020 | Pembayaran Honor Penjaga Kantor Bulan Juni 2020 an. Andre Nofrianto Dkk. @ 1.000.000 x 1 bln x 4 org. Daftar terlampir | 5.2.1.02.003. | - | 4.000.000,00 | 18.060.306,00 |
| 00711-B02 | 15 Juni 2020 | 00457/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Juni/2020 | Pembayaran Honor Petugas Kru kapal Bulan Juni an. yuma yalis dkk. @ rp. 1.000.000 x 1 bln x 4 org. daftar terlampir | 5.2.1.02.003. | - | 4.000.000,00 | 14.060.306,00 |
| 00712-B02 | 15 Juni 2020 | 00458/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Juni/2020 | Pembayaran Honor Sopir Dinas Bulan Juni 2020 an. Meydian Pratama,SH.dkk @ 1.750.000 x 1 bulan x 2 Orang. daftar terlampir | 5.2.1.02.003. | - | 3.500.000,00 | 10.560.306,00 |
| 00713-B02 | 15 Juni 2020 | 00459/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Juni/2020 | Belanja sewa tempat pertemuan kegiatan sosialisasi dan Pembinaan Pokdarwis dan pelak usaha selama 1 (satu) hari PPI carocok Tarusan ke no rek. 0402.0210.06139-4 | 5.2.2.07.003. | - | 1.000.000,00 | 9.560.306,00 |

| No. BKU | Tanggal | No. Dokumen | URAIAN | Kode Rekening | PENERIMAAN | PENGELUARAN | SALDO |
|-----------|--------------|---|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00714-B02 | 15 Juni 2020 | 00460/BPK/UP/1.02.13. 01/02/Jun/2020 | Pembayaran Pembelian Material 6000 x 200 buah = 1.200.000,- dan Material 300 x 200 buah = 600.000 ke pada PT. Pos Painan, daftar terlampir | 5.2.2.01.004. | - | 1.800.000,00 | 7.760.306,00 |
| 00715-B02 | 15 Juni 2020 | 00461/BPK/UP/1.02.13. 01/02/Jun/2020 | Pembayaran Penggantian Bahan Bakar Minyak (BBM) operasional Mobil Dinas BA 42 G an. Hadi Susilo, SSTP.M Si. Faktur Terlampir | 5.2.2.05.003. | - | 1.216.750,00 | 6.543.556,00 |
| 00716-B02 | 15 Juni 2020 | 00462/BPK/UP/1.02.13. 01/02/Jun/2020 | Pembayaran Penggantian Bahan Bakar Minyak (BBM) tetap Mobil Dinas BA 42 G an. Hadi Susilo SSTP M, Si. Daftar terlampir | 5.2.2.05.003. | - | 714.350,00 | 5.829.206,00 |
| 00717-B02 | 15 Juni 2020 | 00463/BPK/UP/1.02.13. 01/02/Jun/2020 | Pembayaran Honor Pramu Kantor Buan Juni 2020 an. Adam Riser. dkk @ 1.000.000 x 1 bn x 5 org Daftar terlampir | 5.2.1.02.002. | - | 5.000.000,00 | 829.206,00 |
| 00718-B02 | 16 Juni 2020 | 01688/SP2D-GU/1.02.13 01/Jun/2020 | Ganti Uang (GU) Bulan Juni | | 108.870.794,00 | - | 109.700.000,00 |
| 00722-B02 | 16 Juni 2020 | 00465/BPK/UP/1.02.13. 01/02/Jun/2020 | Dibayarkan biaya pembelian ATK Kegiatan DAK Nonfisik 2020 kepada Toko Bunda Offset Painan, sebagaimana Faktur terlampir: | 5.2.2.01.001. | - | 1.744.500,00 | 107.955.500,00 |
| 00723-B02 | 16 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 110 / dispors 2020 | Pemungutan Pajak Pembeian ATK Keg DAK Non Fisik | PPN 10% | 158.590,00 | - | 108.114.090,00 |
| 00724-B02 | 16 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 110/dispors2020 | Penyetoran Pajak Pembelian ATK Keg DAK Non Fisik | PPN 10% | - | 158.590,00 | 107.955.500,00 |
| 00725-B02 | 16 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 111/dispors 2020 | Penyetoran Pajak Pembeian ATK Keg DAK Non Fisik | PPH 22 | - | 23.788,00 | 107.931.712,00 |
| 00726-B02 | 16 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 111/dispors2020 | Pemungutan Pajak Pembeian ATK Keg. DAK Non Fisik | PPH 22 | 23.788,00 | - | 107.955.500,00 |
| 00721-B02 | 17 Juni 2020 | 00464/BPK/UP/1.02.13. 01/02/Jun/2020 | Dibayarkan biaya foto copy kegiatan DAK Nonfisik tahun 2020 kepada Toko Bunda Offset Painan, sebagaimana faktur terlampir | 5.2.2.06.002. | - | 260.200,00 | 107.695.300,00 |
| 00719-B02 | 18 Juni 2020 | 01717/SP2D-LS/1.02.13 .01/Jun/2020 | Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS | | 129.571.650,00 | - | 237.266.950,00 |
| | | | Belanja Modal Bangunan Lainnya | 5.2.3.49.029. | - | 129.571.650,00 | 107.695.300,00 |
| | | | Penerimaan Pajak dari Belanja LS | | 14.135.089,00 | - | 121.830.389,00 |
| | | | Pajak Penghasilan 4 (2) | PPH 4 (2) | - | 2.355.848,00 | 119.474.541,00 |
| | | | PPN 10% | PPN 10% | - | 11.779.241,00 | 107.695.300,00 |
| 00720-B02 | 18 Juni 2020 | 01718/SP2D-LS/1.02.13 .01/Jun/2020 | Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS | | 9.967.050,00 | - | 117.662.350,00 |
| | | | Belanja Modal Bangunan Lainnya | 5.2.3.49.029. | - | 9.967.050,00 | 107.695.300,00 |
| | | | Penerimaan Pajak dari Belanja LS | | 1.087.314,00 | - | 108.782.614,00 |
| | | | Pajak Penghasilan 4 (2) | PPH 4 (2) | - | 181.219,00 | 108.601.395,00 |
| | | | PPN 10% | PPN 10% | - | 906.095,00 | 107.695.300,00 |
| 00780-B02 | 19 Juni 2020 | 00501/BPK/UP/1.02.13. 01/02/Jun/2020 | Dibayarkan biaya rental Kendaraan roda 4, selama 1 (satu) hari tanggal 19 Juni 2020 @ Rp. 300.000,- Ke Kec. Batang Kapas Kepada Rental Kiki Painan. Sebagaimana STNK Terlampir | 5.2.2.08.001. | - | 300.000,00 | 107.395.300,00 |
| 00781-B02 | 19 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 124/dispors2020 | Pemungutan Pajak atas Sewa Mobil tgl 19 Juni 2020 Keg DAK Non Fisik | PPH 23 | 6.000,00 | - | 107.401.300,00 |

| No. BKU | Tanggal | No. Dokumen | URAIAN | Kode Rekening | PENERIMAAN | PENGELUARAN | SALDO |
|-----------|--------------|--|--|---------------|------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00782-B02 | 19 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 124/dispota2020. | Penyetoran Pajak atas Sewa Mobil tgl 19 Juni 2020 Keg DAK Non Fisik | PPh 23 | - | 8.000,00 | 107.395.300,00 |
| 00727-B02 | 24 Juni 2020 | 00467/BPK/UP/1.02.13. 01/B02/Jun/2020 | Belanja Cetak Materi Pembinaan tgl 18 Juni 2020 sebanyak 20 rangkap x @ 8.000 No rekening 0403.0210.01369.7 faktur/kwitansi terlampir | 5.2.2.06.001. | - | 160.000,00 | 107.235.300,00 |
| 00728-B02 | 24 Juni 2020 | 00466/BPK/UP/1.02.13. 01/B02/Jun/2020 | Belanja Cetak Spanduk Pembinaan tg 12 Juni 2020 ukuran 4 x1 m x @ 40.000 No rek 0400.0210.262193. faktur/kwitansi terlampir | 5.2.2.06.001. | - | 160.000,00 | 107.075.300,00 |
| 00729-B02 | 24 Juni 2020 | 00468/BPK/UP/1.02.13. 01/B02/Jun/2020 | Belanja Cetak Sertifikat Pembinaan tgl 18 Juni 2020 sebanyak 20 rangkap x @ 10.000 No rekening 0403.0210.013697 faktur/kwitansi terlampir | 5.2.2.06.001. | - | 200.000,00 | 106.875.300,00 |
| 00730-B02 | 24 Juni 2020 | 00469/BPK/UP/1.02.13. 01/B02/Jun/2020 | Belanja cetak kokarde Pembinaan tgl 18 Juni 2020 sebanyak 20 buah x @ 10.000 No rekening 0403.0210.013697. faktur / kwitansi terlampir | 5.2.2.06.001. | - | 200.000,00 | 106.675.300,00 |
| 00731-B02 | 24 Juni 2020 | 00470/BPK/UP/1.02.13. 01/B02/Jun/2020 | Belanja ATK (seminar Kit) Kegiatan Pembinaan tgl 18 Juni 2020 sebanyak 20 orang x 2 Rp. 25.000,- kepada Toko Afif No rekening 0403.0210.01369 7 faktur / keitansi terlampir | 5.2.2.01.001. | - | 500.000,00 | 106.175.300,00 |
| 00732-B02 | 24 Juni 2020 | 00471/BPK/UP/1.02.13. 01/B02/Jun/2020 | Belanja Fotokopi Dokumen kegiatan sebanyak 1500 lembar x @ Rp. 200 kepada Toko Afif No rekeing 0403.0210.013697. faktur terampir | 5.2.2.01.001. | - | 300.000,00 | 105.875.300,00 |
| 00733-B02 | 24 Juni 2020 | 00472/BPK/UP/1.02.13. 01/B02/Jun/2020 | Belanja Cetak Spanduk pembinaan tg 19 Juni 2020 ukuran 4 x1 m x @ 40.000 No rek 04000.0210.262193 faktur/Kwitansi terlampir | 5.2.2.06.001. | - | 160.000,00 | 105.715.300,00 |
| 00734-B02 | 24 Juni 2020 | 00473/BPK/UP/1.02.13. 01/B02/Jun/2020 | Belanja Sewa Aula Hote Saga Mumi selama 1 (satu) hari keg. Pembinaan Pokdarwis ke no Rek 0400.0103.0098.84 keitansi/faktur terlampir | 5.2.2.07.003. | - | 1.000.000,00 | 104.715.300,00 |
| 00736-B02 | 24 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 112/dispota2020 | Pemungutan Pajak Sewa Hotel Keg PHJD | PPh 23 | 20.000,00 | - | 104.735.300,00 |
| 00737-B02 | 24 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 112 /dispota2020 | Penyetoran Pajak Sewa Hotel Keg PHJD | PPh 23 | - | 20.000,00 | 104.715.300,00 |
| 00738-B02 | 24 Juni 2020 | 00474/BPK/UP/1.02.13. 01/B02/Jun/2020 | Pembayaran biaya makanan dan Minuman Pelatihan sebanyak 20 bks x @ Rp. 18.182 dan Snack sebanyak 40 ktk x Rp. 6.818. No rek 0400.0103.0098.84. kwitansi/Faktur terlampir | 5.2.2.11.004. | - | 700.000,00 | 104.015.300,00 |
| 00739-B02 | 24 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 113/dispota2020 | Pemungutan Pajak Makan Minum Peatihan keg PHJD | Pajak RM | 63.636,00 | - | 104.078.936,00 |
| 00740-B02 | 24 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 113 /dispota2020 | Penyetoran Pajak makan dan Minum Pelatihan Keg PHJD | Pajak RM | - | 63.636,00 | 104.015.300,00 |

| No. BKU | Tanggal | No. Dokumen | URAIAN | Kode Rekening | PENERIMAAN | PENGELUARAN | SALDO |
|-----------|--------------|---|--|---------------|------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00741-B02 | 24 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 114/dispota2020 | Pemungutan Pajak Sewa tempat Pertemuan Kegiatan sosialisasi dan Pembinaan Pokdawis Keg PHJD | PPh 23 | 20.000,00 | - | 104.035.300,00 |
| 00742-B02 | 24 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 114/dispota2020. | Penyetoran Pajak Sewa tempat Pertemuan Kegiatan sosialisasi dan Pembinaan Pokdawis Keg PHJD | PPh 23 | - | 20.000,00 | 104.015.300,00 |
| 00743-B02 | 24 Juni 2020 | 00475/BPK/UP/1.02.13. 01/B02/Juni/2020 | Pembayaran Pembuatan Pintu Auminium Satu Unit di Ruangan Resepsionis pada Jaya Aluminium. Faktur terlampir | 5.2.2.18.003. | - | 4.250.000,00 | 99.765.300,00 |
| 00744-B02 | 24 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 115/dispota2020 | Pemungutan Pajak Pembelian Pintu Auminium Ruangan Resepsionis | PPN 10% | 386.363,00 | - | 100.151.663,00 |
| 00745-B02 | 24 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 115/dispota2020. | Penyetoran Pajak Pembelian Pintu Auminium Ruangan Resepsionis | PPN 10% | - | 386.363,00 | 99.765.300,00 |
| 00746-B02 | 24 Juni 2020 | 00476/BPK/UP/1.02.13. 01/B02/Juni/2020 | Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam daerah an. Yohendro Nasti.SSTP.MM selama 1 (satu) hari pada tg 10 Juni 2020 Ke Nagari Painan Selatan kec. IV Jurai | 5.2.2.15.001. | - | 200.000,00 | 99.565.300,00 |
| 00747-B02 | 24 Juni 2020 | 00477/BPK/UP/1.02.13. 01/B02/Juni/2020 | Penggantian belanja bahan Bakar Minyak pertalite sebanyak 15 liter untuk perjalanan dinas tg 11 Juni 2020 ke kec. Koto XI Tarusan sebagaimana faktur terlampir | 5.2.2.01.006. | - | 117.750,00 | 99.447.550,00 |
| 00748-B02 | 24 Juni 2020 | 00478/BPK/UP/1.02.13. 01/B02/Juni/2020 | Penggantian belanja bahan Bakar Minyak pertalite sebanyak 15 liter untuk perjalanan dinas tg 12 Juni 2020 ke kec. Koto XI Tarusan sebagaimana faktur terlampir | 5.2.2.01.006. | - | 117.750,00 | 99.329.800,00 |
| 00749-B02 | 24 Juni 2020 | 00479/BPK/UP/1.02.13. 01/B02/Juni/2020 | Belanja Pakaian Pembinaan sebanyak 20 lembar x @ Rp. 89.375 Ke No rek 2105.0210.00678.7. Keg. PHJD Bidang Pariwisata Faktur Terlampir Keg | 5.2.2.13.001. | - | 1.787.500,00 | 97.542.300,00 |
| 00750-B02 | 24 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 117/dispota2020 | Pemungutan Pajak Pembelian Pakaian Keg PHJD | PPN 10% | 162.500,00 | - | 97.704.800,00 |
| 00751-B02 | 24 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 117/dispota2020. | Penyetoran Pajak Pembelian Pakaian Keg PHJD | PPN 10% | - | 162.500,00 | 97.542.300,00 |
| 00752-B02 | 24 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 116/dispota2020 | Pemungutan Pajak Pembuatan Pintu Auminium Ruangan Resepsionis | PPh 22 | 57.954,00 | - | 97.600.254,00 |
| 00753-B02 | 24 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 116/dispota2020. | Penyetoran Pajak Pembuatan Pintu Aluminium Ruangan Resepsionis | PPh 22 | - | 57.954,00 | 97.542.300,00 |
| 00754-B02 | 24 Juni 2020 | 00480/BPK/UP/1.02.13. 01/B02/Juni/2020 | Belanja penggantian uang transportasi peserta pembinaan keompok Sadar Wisata sebanyak 20 orang x Rp. 100.000. sebagaimana daftar terlampir | 5.2.2.03.012. | - | 2.000.000,00 | 95.542.300,00 |
| 00755-B02 | 24 Juni 2020 | 00481/BPK/UP/1.02.13. 01/B02/Juni/2020 | Pembayaran belanja Honorarium Pembuat Makalah pada pembinaan keompok Sadar Wisata tg 18 Juni 2020. Daftar Terlampir | 5.2.2.24.002. | - | 600.000,00 | 94.942.300,00 |
| 00756-B02 | 24 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 118/dispota2020 | Pemungutan Pajak Honorarium Pembuat Makalah Keg PHJD | PPh 21 | 60.000,00 | - | 95.002.300,00 |
| 00757-B02 | 24 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 118/dispota2020. | Penyetoran Pajak Honorarium Pembuat Makalah Keg. PHJD | PPh 21 | - | 60.000,00 | 94.942.300,00 |

| No. SKU | Tanggal | No. Dokumen | URAIAN | Kode Rekening | PENERIMAAN | PENGELUARAN | SALDO |
|-----------|--------------|--|--|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00758-B02 | 24 Juni 2020 | 00482/BPK/UP/1.02.13. 01/B02/Jun/2020 | Pembayaran belanja Honorarium Narasumber pada pembinaan Kelompok Sadar Wisata tanggal 18 Juni 2020. Daftar terlampir | 5.2.2.24.002. | - | 900.000,00 | 94.042.300,00 |
| 00759-B02 | 24 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 119/dispota2020 | Pemungutan Pajak Honorarium Narasumber Keg PHJD | PPh 21 | 95.000,00 | - | 94.137.300,00 |
| 00760-B02 | 24 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 119/dispota2020. | Penyetoran Pajak Honorarium Narasumber Keg PHJD | PPh 21 | - | 95.000,00 | 94.042.300,00 |
| 00761-B02 | 24 Juni 2020 | 00483/BPK/UP/1.02.13. 01/B02/Jun/2020 | Pembayaran Belanja Honorarium 1 (satu) orang MC selama 1 (satu) hari pada pembinaan Keompok sadar Wisata tgl 18 Juni 2020 No. rek 0400.0210.21048.0 Daftar Terlampir | 5.2.2.24.002. | - | 200.000,00 | 93.842.300,00 |
| 00762-B02 | 24 Juni 2020 | 00484/BPK/UP/1.02.13. 01/B02/Jun/2020 | Dibayarkan biaya foto copy kegiatan DAK Nonfisik tahun 2020, kepada Toko Buku Afif Sago, sebagaimana faktur terlampir | 5.2.2.06.002. | - | 141.200,00 | 93.701.100,00 |
| 00763-B02 | 24 Juni 2020 | 00485/BPK/UP/1.02.13. 01/B02/Jun/2020 | Dibayarkan biaya Pembelian ATK kegiatan DAK Nonfisik tahun 2020, kepada Toko Buku Afif Sago, sebagaimana faktur terlampir | 5.2.2.01.001. | - | 316.800,00 | 93.384.300,00 |
| 00764-B02 | 24 Juni 2020 | 00486/BPK/UP/1.02.13. 01/B02/Jun/2020 | Pembayaran pembeian Suku Cadang Mobil Dinas BA 1743 G Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Daftar Terlampir | 5.2.2.05.002. | - | 250.000,00 | 93.134.300,00 |
| 00765-B02 | 24 Juni 2020 | 00487/BPK/UP/1.02.13. 01/B02/Jun/2020 | Pembayaran Penggantian Bahan Bakar Minyak (BBM) operasional Mobil Dinas BA 42 G dari tg 18 juni sd 22 Juni 2020 Daftar Terlampir | 5.2.2.05.003. | - | 588.750,00 | 92.545.550,00 |
| 00766-B02 | 24 Juni 2020 | 00488/BPK/UP/1.02.13. 01/B02/Jun/2020 | Pembayaran Air PDAM Sanlaida Bulan Desember 2019 sd Mei 2020 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | 5.2.2.03.002. | - | 287.000,00 | 92.258.550,00 |
| 00767-B02 | 24 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 120/dispota2020 | Pemungutan Pajak Service Mobil BA 42 G Dinas Pariwisata | PPh 23 | 106.500,00 | - | 92.365.050,00 |
| 00768-B02 | 24 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 120/dispota2020. | Penyetoran Pajak Service Mobil BA 42 G Dinas Pariwisata | PPh 23 | - | 106.500,00 | 92.258.550,00 |
| 00783-B02 | 24 Juni 2020 | 00502/BPK/UP/1.02.13. 01/B02/Jun/2020 | Dibayarkan biaya rental Kendaraan roda 4, selama1 (satu) hari tanggal 24 Juni 2020 @ Rp. 300.000,- Ke Kec. Batang Kapas Kepada Rental Kiki Painan. Sebagaimana STNK Terlampir | 5.2.2.08.001. | - | 300.000,00 | 91.958.550,00 |
| 00784-B02 | 24 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 125/dispota2020 | Pemungutan Pajak Sewa Mobil tgl 24 Juni 2020 Keg. DAK Non Fisik | PPh 23 | 6.000,00 | - | 91.964.550,00 |
| 00777-B02 | 26 Juni 2020 | 00490/BPK/UP/1.02.13. 01/B02/Jun/2020 | Dibayarkan biaya penggantian BBM Peralite 20 (dua puluh) ltr @ Rp. 7.850 tanggal 24 Juni 2020 Ke Nagari Limau Gadang Lumpo dan Nagari Sei Pinang mandeh. sebagaimana struk terlampir | 5.2.2.01.006. | - | 157.000,00 | 91.807.550,00 |

| No. BKU | Tanggal | No. Dokumen | URAIAN | Kode Rekening | PENERIMAAN | PENGELUARAN | SALDO |
|-----------|--------------|--------------------------------------|--|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00778-B02 | 26 Juni 2020 | 00493/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Jun/2020 | Pembayaran belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah an. Yohendro Nasti, SSTP, MM dkk selama 1 (satu) hari pada tanggal 11 Juni 2020 ke Kec. Koto XI Tarusan sebagaimana daftar terlampir | 5.2.2.15.001. | - | 225.000,00 | 91.582.550,00 |
| 00787-B02 | 26 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 121/dispota2020 | Pemungutan Pajak Sewa Mobil Tgl 11 Juni 2020 Keg. PHJD | PPh 23 | 6.000,00 | - | 91.588.550,00 |
| 00769-B02 | 29 Juni 2020 | 00492/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Jun/2020 | Pembayaran belanja Perjalanan dinas dalam daerah an. Febradi, SS. dkk selama 1 (satu) hari pada tanggal 9 Juni 2020 Ke Nagari Painan Selatan, Kec. IV Jurai | 5.2.2.15.001. | - | 80.000,00 | 91.508.550,00 |
| 00770-B02 | 29 Juni 2020 | 00491/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Jun/2020 | Pembayaran belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah an. Hadi Susilo, SSTP. Msi. dkk selama 1 (satu) hari pada tanggal 12 Juni 2020 ke Kec. Koto XI Tarusan sebagaimana daftar terlampir | 5.2.2.15.001. | - | 150.000,00 | 91.358.550,00 |
| 00771-B02 | 29 Juni 2020 | 00489/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Jun/2020 | Dibayarkan biaya penggantian BBM Pertalite 20 (dua puuh) ltr @ Rp. 7.850 tanggal 19 Juni 2020 Ke Nagari Salido Sari Bulan dan Nagari Taluak Batang kapas. sebagaimana struk terlampir | 5.2.2.01.006. | - | 157.000,00 | 91.201.550,00 |
| 00772-B02 | 29 Juni 2020 | 00499/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Jun/2020 | Dibayarkan biaya perjl dinas dalam daerah an. Yohendro Nasti, SSTP, MM. dkk. Ke Nagari Taluk Kec. Batang Kapas selama 1 (satu) hari pada tanggal 19 Juni 2020. sebagaimana SPPD terlampir | 5.2.2.15.001. | - | 225.000,00 | 90.976.550,00 |
| 00774-B02 | 29 Juni 2020 | 00498/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Jun/2020 | Dibayarkan biaya perjl dinas dalam daerah an. Yohendro Nasti, SSTP. MM. dkk Ke Nagari Limau Gadang Lumpo, Kec. IV Jurai selama 1 (satu) hari pada tanggal 23 juni 2020. sebagaimana SPPD terlampir | 5.2.2.15.001. | - | 120.000,00 | 90.856.550,00 |
| 00775-B02 | 29 Juni 2020 | 00500/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Jun/2020 | Dibayarkan biaya perjl. dinas dalam daerah an. Yohendro Nasti, SSTP, MM. dkk. Ke Nagari Sei Pinang Mandeh Kec. Koto XI Tarusan 1 (satu) hari pada tanggal 24 Juni 2020. sebagaimana SPPD terlampir | 5.2.2.15.001. | - | 225.000,00 | 90.631.550,00 |
| 00779-B02 | 29 Juni 2020 | 00494/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Jun/2020 | Pembayaran belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah an. Yohendro Nasti, SSTP, MM dkk selama 1 (satu) hari pada tanggal 12 Juni 2020 ke Kec. Koto XI Tarusan sebagaimana daftar terlampir | 5.2.2.15.001. | - | 375.000,00 | 90.256.550,00 |
| 00785-B02 | 29 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 125/dispota2020. | Penyetoran pajak sewa mobil tgl 24 Juni 2020 Keg DAK non Fisik | PPh 23 | - | 6.000,00 | 90.250.550,00 |
| 00788-B02 | 29 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 121/dispota2020. | Penyetoran Pajak sewa mobil tgl 11 Juni 2020 keg. PHJD | PPh 23 | - | 6.000,00 | 90.244.550,00 |

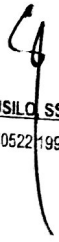
| No. BKU | Tanggal | No. Dokumen | URAIAN | Kode Rekening | PENERIMAAN | PENGELUARAN | SALDO |
|-----------|--------------|--------------------------------------|--|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00789-B02 | 29 Juni 2020 | 00496/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Jun/2020 | Belanja Sewa Mobil selama 1 (satu) hari untuk perjalanan dinas tanggal 12 Juni 2020 ke Kec. Koto XI Tarusan, No Rekening BPD 0400.0210.20155 8 Faktur/kwitansi terlampir | 5.2.2.08.001. | - | 300.000,00 | 89.944.550,00 |
| 00790-B02 | 29 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 122/dispors2020 | Pemungutan Pajak Sewa Mobil Tgl 12 Juni 2020 Keg. PHJD | PPh 23 | 6.000,00 | - | 89.950.550,00 |
| 00791-B02 | 29 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 122/dispors2020. | Penyetoran Pajak sewa mobil tgl 12 Juni 2020 keg. PHJD | PPh 23 | - | 6.000,00 | 89.944.550,00 |
| 00792-B02 | 29 Juni 2020 | 00497/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Jun/2020 | Pembayaran Sewa Kendaraan roda Empat selama 1 (hari @ Rp. 300.000 kepada Om Bout ke padang dgn SPT No. 556/ /DPPO-SPT/2020. tgl 17 Juni 2020. Sesuai Faktur terlampir | 5.2.2.08.001. | - | 300.000,00 | 89.644.550,00 |
| 00793-B02 | 29 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 123/dispors2020 | Pemungutan Pajak sewa mobil tgl 17 Juni 2020 Ke Padang Keg PHJD | PPh 23 | 6.000,00 | - | 89.650.550,00 |
| 00794-B02 | 29 Juni 2020 | No. Buku Pajak : 123/dispors2020.. | Penyetoran Pajak sewa mobil tgl 17 Juni 2020 Ke Padang Keg PHJD | PPh 23 | - | 6.000,00 | 89.644.550,00 |

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 89.644.550,00

delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah #
terdiri dari :


- a. Tunai -
- b. Saldo Bank 89.644.550,00
- c. Surat Berharga
- d. Pajak Belum Disetor -

Mengetahui
Pengguna Anggaran


HADI SUSILO SSTP. MSI
NIP. 19770522199703 1 001

Painan, 30 Juni 2020

Bendahara Pengeluaran


Yuliana Rosi
Nip. 19840717 200701 2 003