

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**BUKU KAS UMUM**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**

OPD : 1.02.13.01. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

1-4

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
			Saldo Awal Bulan Mei				82.507.200,00
			Saldo Awal Bendahara				82.507.200,00
00651-B02	01 Mei 2020	00986/SP2D-LS/1.02.13.01/Mei/2020	Penerimaan SP2D LS		138.197.822,00	-	220.705.022,00
			Gaji Pokok ASN/ Uang Representasi	5.1.1.01.001.	-	103.452.300,00	117.252.722,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.002.	-	8.997.840,00	108.255.082,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.003.	-	11.625.000,00	96.630.082,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.005.	-	2.375.000,00	94.255.082,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.006.	-	5.431.500,00	88.823.582,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.007.	-	263.887,00	88.559.695,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.008.	-	1.355,00	88.558.340,00
			Iuran Jaminan Kesehatan	5.1.1.01.009.	-	5.057.998,00	83.500.342,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.1.1.01.022.	-	248.285,00	83.252.057,00
			Iuran Jaminan Kematian (JKM)	5.1.1.01.023.	-	744.857,00	82.507.200,00
00682-B02	05 Mei 2020	00433/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Mei/2020	Pembayaran penggantian Bahan Bakar Minyak Operasional dr tgl 1 Maret sd 6 Maret 2020 Mobil Dinas BA 42 G an. Hadi Susilo, SSTP, Msi. Faktur terampir	5.2.2.05.003.	-	1.491.500,00	81.015.700,00
00683-B02	05 Mei 2020	00434/BPK/UP/1.02.13.01/B02/Apr/2020	Pembayaran Penggantian Bahan Bakar Minyak ( BBM ) operasional Mobil Dinas BA 42 G an. Hadi Susilo, SSTP.M.Si. Faktur Tertampir	5.2.2.05.003.	-	588.750,00	80.426.950,00
00652-B02	11 Mei 2020	No. Buku Pajak : 100/dispورا2020	Pemungutan Pajak Makan Minum Picket Kantor Bulan Februari 2020	Pajak RM	124.000,00	-	80.550.950,00
00653-B02	11 Mei 2020	No. Buku Pajak : 100/dispورا2020.	Penyetoran Pajak Makan Minum Picket Kantor Bulan Februari 2020	Pajak RM	-	124.000,00	80.426.950,00
00654-B02	11 Mei 2020	No. Buku Pajak : 97/dispورا2020	Pemungutan Pajak Makan Minum Rapat keg. Paskibraka	Pajak RM	165.000,00	-	80.591.950,00
00655-B02	11 Mei 2020	No. Buku Pajak : 97/dispورا2020.	Penyetorann pajak Makan Minum Rapat keg. Paskibraka	Pajak RM	-	165.000,00	80.426.950,00
00656-B02	11 Mei 2020	No. Buku Pajak : 98/dispورا2020	Pemungutan Pajak Penginapan Keg Paskibraka	Pjk Hotel	132.000,00	-	80.558.950,00
00657-B02	11 Mei 2020	No. Buku Pajak : 98/dispورا2020.	Penyetoran Pajak Makan Minum Rapat keg. Paskibraka	Pjk Hotel	-	132.000,00	80.426.950,00
00658-B02	11 Mei 2020	No. Buku Pajak : 99/dispورا2020	Pemungutan pajak sewa Mobil Keg Pembentukan Paskibraka	PPh 23	12.000,00	-	80.438.950,00
00659-B02	11 Mei 2020	No. Buku Pajak : 99/dispورا2020.	Penyetoran pajak sewa Mobil Keg Pembentukan Paskibraka	PPh 23	-	12.000,00	80.426.950,00
00660-B02	11 Mei 2020	01107/SP2D-LS/1.02.13.01/Mei/2020	Penerimaan SP2D LS		79.269.967,00	-	159.696.917,00
			Iuran Jaminan Kesehatan	5.1.1.01.009.	-	2.929.339,00	156.767.578,00
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	5.1.1.02.008.	-	76.340.628,00	80.426.950,00
00661-B02	13 Mei 2020	No. Buku Pajak : 101/dispورا 2020	Pemungutan Pajak Makan Minum Peserta Seleksi Paskibraka Tg 6 Maret 2020	Pajak RM	200.000,00	-	80.626.950,00
00662-B02	13 Mei 2020	No. Buku Pajak : 101/dispورا 2020.	Penyetoran Pajak Pembelian Makan Minum Peserta Seleksi Paskibara tgl 6 Maret 2020	Pajak RM	-	200.000,00	80.426.950,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00663-B02	13 Mei 2020	No. Buku Pajak : 102/dispورا2020	Pemungutan Pajak Makan Minum Peserta Seleksi Paskibraka Tg 2 sd 3 Maret 2020	Pajak RM	800.000,00	-	81.226.950,00
00664-B02	13 Mei 2020	No. Buku Pajak : 102/dispورا2020	Penyetoran Pajak Makan Minum Peserta Seleksi Paskibraka Tg 2 sd 3 Maret 2020	Pajak RM	-	800.000,00	80.426.950,00
00665-B02	13 Mei 2020	No. Buku Pajak : 103/ dispورا 2020.	Penyetoran Pajak Makan Minum Paskibraka Tg 6 Maret 2020	Pajak RM	-	100.000,00	80.326.950,00
00666-B02	13 Mei 2020	No. Buku Pajak : 103/dispورا2020	Pemungutan Pajak Makan Minum Paskibraka Tg 6 Maret 2020	Pajak RM	100.000,00	-	80.426.950,00
00667-B02	13 Mei 2020	No. Buku Pajak : 104 /dispورا2020	Pemungutan Pajak Makan Minum Peserta Seleksi Paskibraka Tg 2 sd 3 Maret 2020	Pajak RM	150.000,00	-	80.576.950,00
00668-B02	13 Mei 2020	No. Buku Pajak : 104/dispورا2020	Penyetoran Pajak Makan Minum Peserta Seleksi Paskibraka Tg 2 sd 3 Maret 2020	Pajak RM	-	150.000,00	80.426.950,00
00669-B02	13 Mei 2020	No. Buku Pajak : 105/dispورا2020	Pemungutan Pajak Pembelian Snack Panitia Keg Paskibraka	Pajak RM	15.000,00	-	80.441.950,00
00670-B02	13 Mei 2020	No. Buku Pajak : 105/dispورا2020	Penyetoran Pajak Pembelian Snack Panitia Keg Paskibraka	Pajak RM	-	15.000,00	80.426.950,00
00671-B02	13 Mei 2020	No. Buku Pajak : 106 / dispورا 2020	Pemungutan Pajak Pembeian Snack / Pelatih Keg. Paskibraka	Pajak RM	37.500,00	-	80.464.450,00
00672-B02	13 Mei 2020	No. Buku Pajak : 106/dispورا2020	Penyetoran Pajak Pembeian Snack / Pelatih Keg. Paskibraka	Pajak RM	-	37.500,00	80.426.950,00
00673-B02	13 Mei 2020	No. Buku Pajak : 107/dispورا2020	Pemungutan Pajak Makan Minum Rapat Keg Paskibraka	Pajak RM	150.000,00	-	80.576.950,00
00674-B02	13 Mei 2020	No. Buku Pajak : 107/dispورا2020	Penyetoran Pajak Pembelian Makan Minum Rapat Keg Paskibraka	Pajak RM	-	150.000,00	80.426.950,00
00675-B02	13 Mei 2020	No. Buku Pajak : 108/dispورا2020	Pemungutan Pajak Pembelian Snack Rapat Keg Paskibraka	Pajak RM	112.500,00	-	80.539.450,00
00676-B02	13 Mei 2020	No. Buku Pajak : 108/dispورا2020	Pembelian Pajak Pembelian Snack Rapat Keg Paskibraka	Pajak RM	-	112.500,00	80.426.950,00
00677-B02	13 Mei 2020	No. Buku Pajak : 109/dispورا2020	Pemungutan Pajak Makan Minum Rapat Keg. Penyelenggaraan Kompetinsi Olahraga	Pajak RM	100.000,00	-	80.526.950,00
00678-B02	13 Mei 2020	No. Buku Pajak : 109/dispورا2020	Penyetoran Pajak Makan Minum Rapat Keg. Penyelenggaraan Kompetinsi Olahraga	Pajak RM	-	100.000,00	80.426.950,00
00679-B02	14 Mei 2020	01233/SP2D-LS/1.02.13 .01/Mei/2020	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		58.404.000,00	-	138.830.950,00
			Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	5.2.3.49.008.	-	58.404.000,00	80.426.950,00
			Penerimaan Pajak dari Belanja LS		6.371.346,00	-	86.798.296,00
			Pajak Penghasilan 4 (2)	PPH 4 (2)	-	1.061.891,00	85.736.405,00
			PPN 10%	PPN 10%	-	5.309.455,00	80.426.950,00
00680-B02	14 Mei 2020	01234/SP2D-LS/1.02.13 .01/Mei/2020	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		59.802.300,00	-	140.229.250,00
			Belanja Modal Bangunan Lainnya	5.2.3.49.029.	-	59.802.300,00	80.426.950,00
			Penerimaan Pajak dari Belanja LS		6.523.888,00	-	86.950.838,00
			Pajak Penghasilan 4 (2)	PPH 4 (2)	-	1.087.315,00	85.863.523,00
			PPN 10%	PPN 10%	-	5.436.573,00	80.426.950,00
00681-B02	15 Mei 2020	01272/SP2D-LS/1.02.13 .01/Mei/2020	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		57.468.000,00	-	137.894.950,00

No. SKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
00661-B02	15 Mei 2020	01272/SP2D-LS/1.02.13.01/Mei/2020	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang	5.2.3.49.002.	-	57.468.000,00	80.426.950,00
			Penerimaan Pajak dari Belanja LS		6.269.237,00	-	86.696.187,00
			Pajak Penghasilan 4 (2)	PPH 4 (2)	-	1.044.873,00	85.651.314,00
			PPN 10%	PPN 10%	-	5.224.364,00	80.426.950,00
00664-B02	16 Mei 2020	00432/SPK/UP/1.02.13.01/02 Mei/2020	Pembayaran Penggantian Bahan Bakar Minyak (BBM) tetpa Mobil Dinas BA 42 G an Hadi Susilo SSTP M,Si Buan April sd/ Bulan Mei 2020. Daftar terlampir	5.2.2.05.003.	-	1.263.850,00	79.163.100,00
00665-B02	18 Mei 2020	00431/SPK/UP/1.02.13.01/02/ April/2020	Pembayaran Penggantian BBM tetap Mobil Dinas BA 1743 G an., Devitra S ST MM Faktur terlampir	5.2.2.05.003.	-	460.000,00	78.703.100,00
00666-B02	18 Mei 2020	00435/SPK/UP/1.02.13.01/02 Mei/2020	Pembayaran biaya pembeian suku cadang Mobil Dinas BA 42 G kepada Demy Auto Servive No. rek 0400.0210.21792 1 an. Dela Susiiswati. Faktur terlampir	5.2.2.05.002.	-	700.000,00	78.003.100,00
00667-B02	18 Mei 2020	00436/SPK/UP/1.02.13.01/02/ Apr/2020	Pembayaran Biaya Listrik Mess san alida Bulan April Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga. Faktur terlampir	5.2.2.03.003.	-	2.020.391,00	75.982.709,00
00668-B02	18 Mei 2020	00437/SPK/UP/1.02.13.01/02 Mei/2020	Pembayaran Honor Sopir Dinas Bulan Mei 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	72.482.709,00
00669-B02	18 Mei 2020	00439/SPK/UP/1.02.13.01/02 Mei/2020	Pembayaran Honor Petugas Kru kapal Bulan Mei an. yuma yalis dkk. @ rp. 1.000.000 x 1 bln x 3 org. daftar terlampir	5.2.1.02.003.	-	3.000.000,00	69.482.709,00
00690-B02	16 Mei 2020	01320/SP2D-LS/1.02.13.01/Mei/2020	Penerimaan SP2D LS		121.410.300,00	-	190.893.009,00
			Gaji Pokok ASN/ Uang Representasi	5.1.1.01.001.	-	98.414.900,00	92.478.109,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.002.	-	8.415.958,00	84.062.151,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.003.	-	9.600.000,00	74.462.151,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.005.	-	2.375.000,00	72.087.151,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.007.	-	2.603.600,00	69.483.551,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.008.	-	842,00	69.482.709,00
00691-B02	29 Mei 2020	01536/SP2D-LS/1.02.13.01/Mei/2020	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		91.880.000,00	-	161.362.709,00
			Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	5.2.3.49.008.	-	91.880.000,00	69.482.709,00
			Penerimaan Pajak dari Belanja LS		10.023.272,00	-	79.505.981,00
			Pajak Penghasilan 4 (2)	PPH 4 (2)	-	1.670.545,00	77.835.436,00
			PPN 10%	PPN 10%	-	8.352.727,00	69.482.709,00

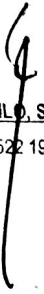
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 69.482.709,00

# enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan rupiah #

terdiri dari :

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| a. Tunai               | -             |
| b. Saldo Bank          | 69.482.709,00 |
| c. Surat Berharga      |               |
| d. Pajak Belum Disetor | -             |


**Mengetahui**  
**Pengguna Anggaran**

  
**HADI SUSILO, SSTP. MSI**

NIP . 19770522 199703 1 001

Painan, 31 Mei 2020

**Bendahara Pengeluaran**

  
**Yuliana Rosi**

Nip. 19840717 200701 2 003