

PEMERINTAH KOTA PADANG
BUKU JURNAL MEMORIAL LO
TAHUN ANGGARAN 2020

Mulai Dari : 01 JANUARI 2020 Sampai Dengan : 31 DESEMBER 2020

SKPD : 4.08.09. - KECAMATAN PAUH

Halaman 1 dari 2

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
8-Jul-20	001/BM/Pauh/2020	1.3.2.10.01.	Komputer Unit		86.732.000,00	
		1.3.2.10.02.	Peralatan Komputer		8.764.000,00	
		2.1.5.03.02.	Utang Belanja Modal Peralatan Dan Mesin			95.496.000,00
31-Des-20	12.001/BM/Pauh/2020	9.1.2.01.01.	Beban alat tulis kantor		1.227.000,00	
		9.1.2.01.24.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas		4.710.000,00	
		1.1.7.01.01.	Bahan			4.710.000,00
		1.1.7.01.03.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor			1.227.000,00
	12.002/BM/Pauh/2020	1.1.7.01.01.	Bahan		2.119.500,00	
		1.1.7.01.03.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		1.719.500,00	
		9.1.2.01.01.	Beban alat tulis kantor			1.719.500,00
		9.1.2.01.24.	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas			2.119.500,00
	12.003/BM/Pauh/2020	2.1.5.02.15.	Utang Beban Jasa Air		157.400,00	
		9.1.2.11.02.	Beban air			157.400,00
	12.004/BM/Pauh/2020	9.1.2.11.02.	Beban air		733.200,00	
		2.1.5.02.15.	Utang Beban Jasa Air			733.200,00
	12.005/BM/Pauh/2020	3.1.4.01.11.	Koreksi Kurang Piutang/Tuntutan Ganti Rugi		2.000.000,00	
		1.5.1.02.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara			2.000.000,00
	12.006/BM/Pauh/2020	1.3.7.02.05.	Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan.		89.476.000,00	
		1.3.3.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja			89.476.000,00
	12.007/BM/Pauh/2020	1.3.7.01.20.	Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin.		82.800.950,00	
		1.3.2.05.02.	Alat Rumah Tangga			3.337.950,00
		1.3.2.06.01.	Alat Studio			15.000.000,00
		1.3.2.10.01.	Komputer Unit			57.583.000,00
		1.3.2.10.02.	Peralatan Komputer			6.880.000,00
	12.008/BM/Pauh/2020	1.3.2.05.01.	Alat Kantor		1.250.000,00	
		3.1.4.01.01.	Perhitungan Mutasi Masuk Aset Tetap			1.250.000,00
	12.009/BM/Pauh/2020	1.1.7.01.03.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		20.146.500,00	
		3.1.3.01.01.	RK PPKD			20.146.500,00

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
1	2	3	4	5	6	7
31-Des-20	12.010/BM/Pauh /2020	9.1.7.01.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin.		261.588.824,00	
		9.1.7.02.01.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan.		32.264.220,25	
		9.1.7.03.01.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.		407.217.004,40	
		1.3.7.01.20.	Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin.			261.588.824,00
		1.3.7.02.05.	Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan.			32.264.220,25
		1.3.7.03.04.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi Dan Jaringan			407.217.004,40
Jumlah					1.002.906.098,65	1.002.906.098,65

Padang, 31 Desember 2020

PPK SKPD**DARMALIS, S.Pd**

NIP. 19680811 199102 1 001