

**LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
 NOMOR 51 TAHUN 2017  
 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
 DAERAH YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH PADA PEMERINTAH**

**a. Contoh Buku Kas Umum**

..... KOTA DEPOK*							
BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENGELUARAN							
BULAN ..... TAHUN ANGGARAN .....							
NO.	TANGGAL	NO. DOKUMEN	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8

\* diisi satuan penerima dana tanpa melalui RKUD

Kas di Bendahara sebesar Rp. ....

# T E R B I L A N G #

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp.	xxxx
b. Saldo Bank	Rp.	xxxx
c. Pajak Belum Disetor	Rp.	xxxx

  

Mengetahui Kepala .....  ttd  Nama Lengkap NIP.	Depok, Tanggal/Bulan/Tahun Bendahara Pengeluaran  ttd  Nama Lengkap NIP.
---	--

Tata Cara Pengisian Format Buku Kas Umum :

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut;
2. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi;
3. Kolom 3 diisi dengan dengan nomor bukti dokumen yang sah;
4. Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi;
5. Kolom 5 diisi dengan kode rekening pendapatan dan belanja;
6. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pendapatan;
7. Kolom 7 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran;
8. Kolom 8 diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya ditambah penerimaan atau pengeluaran pada saat transaksi.