

**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**BUKU KAS UMUM**  
**Bendahara Pengeluaran**

SKPD : 1.22.01.06 - Kelurahan Sukosari

Halaman 1

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
			<b>Saldo Sebelumnya</b>	<b>172.138.969,00</b>	<b>170.935.196,00</b>	<b>1.203.773,00</b>
02/05/2019			Pencairan SP2D Nomor 0150/LS/2019	51.427.862,00	0,00	52.631.635,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Penerimaan Utang Pemotongan PPh 21	2.201.851,00	0,00	54.833.486,00
	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.1.01.05	Uang Kinerja Kegiatan	Pembayaran	0,00	51.427.862,00	3.405.624,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	2.201.851,00	1.203.773,00
06/05/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	Belanja Alat Tulis Kantor bulan Mei 2019 4.09.17.006	0,00	970.000,00	233.773,00
08/05/2019			Pembayaran 0538/GU/2019	49.766.227,00	0,00	50.000.000,00
09/05/2019	1.1.1.03.80		Tarik Tunai GU II bulan Mei 2019 000006/1.22.01.06	0,00	15.000.000,00	35.000.000,00
	1.1.1.04.80		Tarik Tunai GU II bulan Mei 2019 000006/1.22.01.06	15.000.000,00	0,00	50.000.000,00
09/05/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	Belanja Token Listrik bulan Mei 2019 4.09.17.006	0,00	1.506.000,00	48.494.000,00
09/05/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	Belanja Telepon bulan April 2019 4.09.17.006	0,00	105.240,00	48.388.760,00
09/05/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.03.02	Belanja Air	Belanja PDAM bulan April 2019 4.09.17.006	0,00	200.700,00	48.188.060,00
10/05/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Belanja / Pembayaran Pajak Kendaraan Roda Dua AE 3013 BP bulan Mei 2019 4.09.17.006	0,00	105.000,00	48.083.060,00
10/05/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	Belanja Mamin Harian bulan Mei 2019 4.09.17.006	0,00	396.000,00	47.687.060,00
10/05/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Belanja Mamin Tamu bulan Mei 2019 4.09.17.006	0,00	440.000,00	47.247.060,00
10/05/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Belanja Penggandaan / FC bulan Mei 2019 4.09.17.006	0,00	375.000,00	46.872.060,00
11/05/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Belanja Bantuan Transport Pengurus Tokoh Perempuan Kelurahan Acara Pertemuan Rutin bulan Mei 2019 4.09.17.006	0,00	2.000.000,00	44.872.060,00
11/05/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Belanja Bantuan Transport Tokoh Perempuan RT, RW, DASA WISMA Acara Pertemuan Rutin bulan Mei 2019 4.09.17.006	0,00	3.300.000,00	41.572.060,00
13/05/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	Belanja Jasa Nara Sumber Acara Pertemuan Rutin bulan Mei 2019 4.09.17.006	0,00	750.000,00	40.822.060,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	37.500,00	0,00	40.859.560,00
13/05/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	37.500,00	40.822.060,00
13/05/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Belanja Bantuan Transport Toga & Tomas Acara Pertemuan Rutin bulan Mei 2019 4.09.17.006	0,00	600.000,00	40.222.060,00
13/05/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Belanja Bantuan transport RT, RW, LPMK Acara Pertemuan Rutin bulan Mei 2019 4.09.17.006	0,00	1.250.000,00	38.972.060,00
13/05/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Mamin Toga & Tomas Acara Pertemuan bulan Mei	0,00	120.000,00	38.852.060,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
			2019 4.09.17.006			
13/05/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Mamin RT, RW, LPMK Acara Pertemuan Rutin bulan Mei 2019 4.09.17.006	0,00	250.000,00	38.602.060,00
14/05/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	Belanja Alat Listrik dan Elektronika bulan Mei 2019 4.09.17.006	0,00	886.450,00	37.715.610,00
14/05/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Belanja Materai bulan Mei 2019 4.09.17.006	0,00	300.000,00	37.415.610,00
14/05/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Kebersihan bulan Mei 2019 4.09.17.006	0,00	928.000,00	36.487.610,00
20/05/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	Belanja Pemeliharaan Komputer dan servis bulan Mei 2019 4.09.17.006	0,00	2.600.000,00	33.887.610,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	39.000,00	0,00	33.926.610,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	260.000,00	0,00	34.186.610,00
20/05/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	Belanja Pemeliharaan Servis AC bulan Mei 2019 4.09.17.006	0,00	1.500.000,00	32.686.610,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	22.500,00	0,00	32.709.110,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	150.000,00	0,00	32.859.110,00
21/05/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 22	0,00	22.500,00	32.836.610,00
			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	150.000,00	32.686.610,00
21/05/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 22	0,00	39.000,00	32.647.610,00
			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	260.000,00	32.387.610,00
27/05/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Belanja Beban Kerja 1 tahun sekali tenaga Upahan Penjaga Kantor bulan Mei 2019 4.09.17.006	0,00	1.500.000,00	30.887.610,00
27/05/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Belanja beban kerja 1 tahun sekali tenaga upahan Modin Kematian bulan Mei 2019 4.09.17.006	0,00	1.000.000,00	29.887.610,00
29/05/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Belanja / Pembayaran Gaji Upahan Penjaga Kantor dan Kebersihan bulan Mei 2019 4.09.17.006	0,00	1.500.000,00	28.387.610,00
29/05/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Belanja / Pembayaran Gaji Upahan Modin Kematian bulan Mei 2019 4.09.17.006	0,00	1.000.000,00	27.387.610,00
<b>Jumlah periode 01 Mei 2019 s/d 31 Mei 2019</b>				<b>118.904.940,00</b>	<b>92.721.103,00</b>	<b>27.387.610,00</b>

Pada hari ini tanggal 31 Mei 2019

Oleh kami didapat dalam kas Rp 27.387.610,00

(DUA PULUH TUJUH JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS SEPULUH RUPIAH)

terdiri dari:

Tunai	Rp	3.047.154,00
Saldo Bank	Rp	24.340.456,00
Surat Berharga	Rp	N I H I L

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8

Mengetahui / Menyetujui,

**Kepala SKPD**

**KARNELI.S.Sos**  
NIP. 19661008 198602 1 004

Madiun, 31 Mei 2019

**Bendahara Pengeluaran**

**HARIS KUNCORO**  
NIP. 19770526 201001 1 001