

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
			Saldo Sebelumnya	291.043.909,00	263.656.299,00	27.387.610,00
10/06/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	Belanja Token Listrik bln Juni 2019 4.09.17.006	0,00	1.506.000,00	25.881.610,00
10/06/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	Belanja Rekening Telepon bln Mei 2019 4.09.17.006	0,00	88.866,00	25.792.744,00
10/06/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.03.02	Belanja Air	Belanja Rekening PDAM bln Mei 2019 4.09.17.006	0,00	41.640,00	25.751.104,00
10/06/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	Belanja Alat Tulis Kantor bln Juni 2019 4.09.17.006	0,00	889.000,00	24.862.104,00
10/06/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Belanja alat Kebersihan dan Alat Kebersihan bln Juni 2019 4.09.17.006	0,00	690.000,00	24.172.104,00
10/06/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	Belanja Alat Listrik dan Elektronika bln Juni 2019 4.09.17.006	0,00	440.000,00	23.732.104,00
13/06/2019	1.1.1.03.80		Tarik Tunai GU II bulan Juni 2019 000007/1.22.01.06	0,00	14.000.000,00	9.732.104,00
	1.1.1.04.80		Tarik Tunai GU II bulan Juni 2019 000007/1.22.01.06	14.000.000,00	0,00	23.732.104,00
14/06/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Belanja Penggandaan / Foto Copy bulan Juni 2019 4.09.17.006	0,00	375.000,00	23.357.104,00
14/06/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	Belanja Mamin Harian bulan Juni 2019 4.09.17.006	0,00	396.000,00	22.961.104,00
14/06/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Belanja Mamin Tamu bulan Juni 2019 4.09.17.006	0,00	440.000,00	22.521.104,00
17/06/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	Belanja Jasa Nara Sumber Pertemuan Rutin Bulan Juni 2019 4.09.17.006	0,00	750.000,00	21.771.104,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	37.500,00	0,00	21.808.604,00
17/06/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	37.500,00	21.771.104,00
17/06/2019	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 Juni 2019 4.09.17.006	0,00	250.000,00	21.521.104,00
17/06/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Mamin Tokoh Masyarakat acara Pertemuan Rutin bulan Juni 2019 4.09.17.006	0,00	120.000,00	21.401.104,00
17/06/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Mamin Tokoh Perempuan RT, RW, Dasa Wisma acara Pertemuan Rutin bulan Juni 2019 4.09.17.006	0,00	660.000,00	20.741.104,00
17/06/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Mamin Pengurus Tokoh Perempuan Kelurahan acara Pertemuan Rutin bulan Juni 2019 4.09.17.006	0,00	400.000,00	20.341.104,00
17/06/2019	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 Juni 2019 4.09.17.006	0,00	1.250.000,00	19.091.104,00
17/06/2019	1.22.1.22.01.06.17.06 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Belanja Bantuan Transport Tokoh Masyarakat acara Pertemuan Rutin bulan Juni	0,00	600.000,00	18.491.104,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
17/06/2019	1.22.1.22.01.06.17.0 06 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	2019 4.09.17.006 Belanja Bantuan Transport Tokoh Perempuan RT, RW, Dasa Wisma acara Pertemuan Rutin bulan Juni 2019 4.09.17.006	0,00	3.300.000,00	15.191.104,00
17/06/2019	1.22.1.22.01.06.17.0 06 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Belanja Bantuan Transport Tokoh Perempuan Kelurahan acara Pertemuan Rutin bulan Juni 2019 4.09.17.006	0,00	2.000.000,00	13.191.104,00
17/06/2019	1.22.1.22.01.06.17.0 06 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Belanja Perjalanan Dinas ke Yogyakarta (tanggal 14 Juni s/d 16 Juni 2019) 4.09.17.006	0,00	3.360.000,00	9.831.104,00
17/06/2019	1.22.1.22.01.06.17.0 06 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Belanja Materai bulan Juni 2019 4.09.17.006	0,00	300.000,00	9.531.104,00
27/06/2019	1.22.1.22.01.06.17.0 06 5.2.2.01.17	Belanja Perlengkapan (bendera/umbul-umbul/rumbai/asesoris lainnya)	Belanja Perlengkapan Umbul - umbul dan Rontek bulan Juni 2019 4.09.17.006	0,00	720.000,00	8.811.104,00
27/06/2019	1.22.1.22.01.06.17.0 06 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Belanja / Pembayaran Tenaga Upahan Penjaga Kantor Kel; Sukosari bulan Juni 2019 4.09.17.006	0,00	1.500.000,00	7.311.104,00
27/06/2019	1.22.1.22.01.06.17.0 06 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Belanja / Pembayaran Jasa Tenaga Upahan Modin Kematian bulan Juni 2019 4.09.17.006	0,00	1.000.000,00	6.311.104,00
Jumlah periode 01 Juni 2019 s/d 30 Juni 2019				14.037.500,00	35.114.006,00	6.311.104,00

Pada hari ini tanggal 30 Juni 2019

Oleh kami didapat dalam kas Rp 6.311.104,00

(ENAM JUTA TIGA RATUS SEBELAS RIBU SERATUS EMPAT RUPIAH)

terdiri dari:

Tunai	Rp	2.126.154,00
Saldo Bank	Rp	4.184.950,00
Surat Berharga	Rp	N I H I L

Mengetahui / Menyetujui,

Kepala SKPD

KARNELI.S.Sos
NIP. 19661008 198602 1 004

Madiun, 30 Juni 2019

Bendahara Pengeluaran

HARIS KUNCORO
NIP. 19770526 201001 1 001