

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

SKPD : 1.22.01.02 - Kelurahan Oro - Oro Ombo

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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15/01/2020			Pembayaran 0014/UP/2020	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
20/01/2020	1.1.1.03.76		tarik tunai 000001/1.22.01.02	0,00	20.000.000,00	30.000.000,00
	1.1.1.04.76		tarik tunai 000001/1.22.01.02	20.000.000,00	0,00	50.000.000,00
20/01/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	belanja ATK sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	953.000,00	49.047.000,00
20/01/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	belanja alat kebersihan dan alat pembersih sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	324.000,00	48.723.000,00
20/01/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	belanja Materai sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	300.000,00	48.423.000,00
20/01/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	belanja alat listrik dan elektronik sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	350.000,00	48.073.000,00
20/01/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pertemuan PKK Kelurahan bulan Januari 2020 sebaagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	400.000,00	47.673.000,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	16.000,00	0,00	47.689.000,00
20/01/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	16.000,00	47.673.000,00
20/01/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka pertemuan PKK KELURAHAN bulan Januari sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	2.000.000,00	45.673.000,00
20/01/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pertemuan rutin PKK RT,RW,DASA WISMA bulan Januari 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	1.520.000,00	44.153.000,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	60.800,00	0,00	44.213.800,00
20/01/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	60.800,00	44.153.000,00
20/01/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka pertemuan rutin PKK RT,RW,DASA WISMA bulan Januari 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	7.600.000,00	36.553.000,00
20/01/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pertemuan rutin RT,RW,LPMK bulan Januari 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	530.000,00	36.023.000,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	21.200,00	0,00	36.044.200,00
20/01/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	21.200,00	36.023.000,00
20/01/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot pertemuan rutin RT,RW,LPMK bulan Januari 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	2.650.000,00	33.373.000,00
20/01/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot pertemuan rutin Tomas bulan Januari 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	600.000,00	32.773.000,00
20/01/2020	1.22.1.22.01.02.15.	Belanja Makanan dan	Dibayar Mainuman harian	0,00	198.000,00	32.575.000,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
	013 5.2.2.11.01	Minuman Harian Pegawai	pegawai bualn Januari Ta.2020 4.09.15.013			
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	7.920,00	0,00	32.582.920,00
20/01/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	7.920,00	32.575.000,00
20/01/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Dibayar mamin tamu bulan Januari Ta.2020 4.09.15.013	0,00	198.000,00	32.377.000,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	7.920,00	0,00	32.384.920,00
20/01/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	7.920,00	32.377.000,00
20/01/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	Dibayar foto copy Harian untuk bulan Januari Ta. 2020 4.09.15.013	0,00	187.500,00	32.189.500,00
20/01/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dibayar kunsumsi pertemuan Rutin Thomas bulan januari 2020 4.09.15.013	0,00	120.000,00	32.069.500,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	4.800,00	0,00	32.074.300,00
20/01/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	4.800,00	32.069.500,00
21/01/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Surat Tanda Nomor Kendaraan AE 4647 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	110.500,00	31.959.000,00
21/01/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.01.17	Belanja Perlengkapan (bendera/umbul-umbul/rumbai/asesoris lainnya)	belanja Benner 1 ( satu ) buah sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	159.400,00	31.799.600,00
21/01/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	belanja cetak Amplop Dinas sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	188.850,00	31.610.750,00
21/01/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	belanja lembar disposisi sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	111.150,00	31.499.600,00
21/01/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	Dibayar nara sumber 4.09.15.013	0,00	750.000,00	30.749.600,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	37.500,00	0,00	30.787.100,00
21/01/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	37.500,00	30.749.600,00
22/01/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	Dibayar servis Komputer dan printer Ta. 2020 4.09.15.013	0,00	400.000,00	30.349.600,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	16.000,00	0,00	30.365.600,00
22/01/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	16.000,00	30.349.600,00
22/01/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.02	Belanja Air	Dibayar rekening PDAM dengan data terlampir 4.09.15.013	0,00	379.470,00	29.970.130,00
22/01/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	Dibayar rekening Telepon bulan Januari dengan data terlampir 4.09.15.013	0,00	105.524,00	29.864.606,00
24/01/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	Dibayar rekening listrik bulan Januari 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	807.000,00	29.057.606,00
27/01/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Jasa Upahan tenaga Administrasi bulan Januari 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	1.600.000,00	27.457.606,00
27/01/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Jasa Upahan penjaga malam dan tenaga kebersihan bulan Januari 2020 sebagaimana	0,00	1.650.000,00	25.807.606,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
			terlampir 4.09.15.013			
27/01/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Jasa Upahan 3 (tiga ) modin kematian Kelurahan Bulan Januari 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	4.500.000,00	21.307.606,00
30/01/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	Dibayar bahan bakar minyak/gas dan pelumas bulan januari 2020 4.09.15.013	0,00	433.400,00	20.874.206,00
04/02/2020	1.1.1.03.76		Penarikan tunai No.Cek.EC 279824 000002/1.22.01.02	0,00	16.800.000,00	4.074.206,00
	1.1.1.04.76		Penarikan tunai No.Cek.EC 279824 000002/1.22.01.02	16.800.000,00	0,00	20.874.206,00
07/02/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dibayar mamin PKK kelurahan bulan pebruari 2020 4.09.15.013	0,00	400.000,00	20.474.206,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	16.000,00	0,00	20.490.206,00
07/02/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	16.000,00	20.474.206,00
10/02/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Dibayar bantuan tranport pertemuan PKK,RT,RW , DASAWISMA bualn Pebruari 2020 4.09.15.013	0,00	7.600.000,00	12.874.206,00
10/02/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dibayar mamin rapat PKK,RT,RW,dan DASAWISMA bulan pebruari 2020 (kas bank) 4.09.15.013	0,00	1.520.000,00	11.354.206,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	60.800,00	0,00	11.415.006,00
10/02/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	60.800,00	11.354.206,00
11/02/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Dibayar bantuan tranport PKK kelurahan bulan pebruari 2020 4.09.15.013	0,00	2.000.000,00	9.354.206,00
11/02/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Dibayar bantuan tranport Thomas bulan pebruari 2020 4.09.15.013	0,00	600.000,00	8.754.206,00
11/02/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dibayar konsumsi rapat Thomas bulan pebruari 2020 4.09.15.013	0,00	120.000,00	8.634.206,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	4.800,00	0,00	8.639.006,00
11/02/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Dibayar HR Nara Sumber bualn Pebruarai 2020 4.09.15.013	0,00	750.000,00	7.889.006,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	37.500,00	0,00	7.926.506,00
11/02/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Dibayar bantuan tranport RT,RW,LPMK bulan pebruari 2020 4.09.15.013	0,00	2.650.000,00	5.276.506,00
11/02/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	4.800,00	5.271.706,00
11/02/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	37.500,00	5.234.206,00
11/02/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	Dibayar mamin Harian pegawai bulan pebruari 2020 4.09.15.013	0,00	198.000,00	5.036.206,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	7.920,00	0,00	5.044.126,00
11/02/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	7.920,00	5.036.206,00
11/02/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Dibayar Mamin Tamu bualn pebruari 2020 4.09.15.013	0,00	198.000,00	4.838.206,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	7.920,00	0,00	4.846.126,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
11/02/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	7.920,00	4.838.206,00
11/02/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dibayar Mamin PKK RT,RT, LPMK bulan pebruari 2020. 4.09.15.013	0,00	530.000,00	4.308.206,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	21.200,00	0,00	4.329.406,00
11/02/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	21.200,00	4.308.206,00
11/02/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	Dibayar foto copy kegiatan harian bulan pebruari 2020 4.09.15.013	0,00	187.500,00	4.120.706,00
13/02/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	Dibayar rekening Telepon bulan pebruari 2020 4.09.15.013	0,00	94.100,00	4.026.606,00
13/02/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.02	Belanja Air	Dibayar rekening Air bulan pebruari 2020 4.09.15.013	0,00	286.160,00	3.740.446,00
13/02/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	Dibayar rekening listrik bulan pebruari 2020 4.09.15.013	0,00	1.002.500,00	2.737.946,00
25/02/2020			Pembayaran 0126/GU/2020	32.707.000,00	0,00	35.444.946,00
25/02/2020			Pembayaran 0125/GU/2020	14.555.054,00	0,00	50.000.000,00
26/02/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	Dibayar ATK bulan pebruari 2020 sebagaimana terlampir. 4.09.15.013	0,00	1.423.000,00	48.577.000,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	129.363,00	0,00	48.706.363,00
26/02/2020			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	129.363,00	48.577.000,00
26/02/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Dibayar pengadaan peralatan kebersihan bln pebruari 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	649.000,00	47.928.000,00
26/02/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	Dibayar peralatan listrik dan elektronik 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	653.700,00	47.274.300,00
26/02/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Dibayar tenaga upahan administrasi untuk bulan pebruari 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	1.600.000,00	45.674.300,00
26/02/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Dibayar tenaga upahan penjaga malam dan tenaga kebersihan untuk bulan pebruari 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	1.650.000,00	44.024.300,00
26/02/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Dibayar jasa upahan 3 (tiga ) modin kematian kelurahan untuk bulan pebruari 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	4.500.000,00	39.524.300,00
26/02/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Dibayar biaya perjalanan Dinas ke bali acara penyerahan hasil Evaluasi Akuntabilitas 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	5.480.000,00	34.044.300,00
28/02/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	bahan bakar minyak/gas dan pelumas bulan pebruari 2020 sebagaimana terlampir : 4.09.15.013	0,00	389.408,00	33.654.892,00
28/02/2020	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	koreksi belanja dari belanja HR panitia pelaksana kegiatan ke HR nara sumber kegiatan kelurahan oro oro ombo 0001/MP	0,00	750.000,00	32.904.892,00
	5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	koreksi belanja dari belanja HR panitia pelaksana kegiatan ke HR nara sumber kegiatan	750.000,00	0,00	33.654.892,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
			kelurahan oro oro ombo 0001/MP			
02/03/2020	1.1.1.03.76		Penarikan Tunai No.Cek EC.279825 000003/1.22.01.02	0,00	20.000.000,00	13.654.892,00
	1.1.1.04.76		Penarikan Tunai No.Cek EC.279825 000003/1.22.01.02	20.000.000,00	0,00	33.654.892,00
05/03/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	dibayar peralatan listrik dan elektronik 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	350.000,00	33.304.892,00
05/03/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	peralatan kebersihan bulan Maret 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	324.000,00	32.980.892,00
05/03/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	Dibayar ATK bulan pebruari 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	953.000,00	32.027.892,00
07/03/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	kunsumsi kegiatan kerja bhakti Linmas bulan maret 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	860.000,00	31.167.892,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	34.400,00	0,00	31.202.292,00
07/03/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	34.400,00	31.167.892,00
07/03/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Bantuan Tranport kegiatan LINMAS bulan Maret 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	2.150.000,00	29.017.892,00
09/03/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	Dibayar rekening litrik bulan maret 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	1.002.500,00	28.015.392,00
09/03/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.02	Belanja Air	rekenind air bualn Maret 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	331.310,00	27.684.082,00
09/03/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	rekening telpon bulan Maret 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	76.837,00	27.607.245,00
09/03/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	servis printer 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	400.000,00	27.207.245,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	16.000,00	0,00	27.223.245,00
09/03/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Bantuan tranport dalam rangka pertemuan PKK kelurahan Maret 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	2.000.000,00	25.223.245,00
09/03/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Bantuan tranpot dalam ramngka pertemuan rutin PKK,RT,RW,dan DASA WISMA bulan Maret 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	7.600.000,00	17.623.245,00
10/03/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	16.000,00	17.607.245,00
10/03/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Mamin tamu bulan maret 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	396.000,00	17.211.245,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	15.840,00	0,00	17.227.085,00
10/03/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	15.840,00	17.211.245,00
10/03/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	minuman harian pegawai Maret 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	396.000,00	16.815.245,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	15.840,00	0,00	16.831.085,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
10/03/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	15.840,00	16.815.245,00
12/03/2020	1.22.1.22.01.02.15.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin rapat PKK kelurahan bulan Maret 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	400.000,00	16.415.245,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	16.000,00	0,00	16.431.245,00
12/03/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	16.000,00	16.415.245,00
12/03/2020	1.22.1.22.01.02.15.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Mamin PKK Dasa Wisma bulan Maret 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	1.520.000,00	14.895.245,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	60.800,00	0,00	14.956.045,00
12/03/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	60.800,00	14.895.245,00
12/03/2020	1.22.1.22.01.02.15.013.5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Bantuan Tranport pertemuan Rutin Thomas bulan Maret Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	600.000,00	14.295.245,00
12/03/2020	1.22.1.22.01.02.15.013.5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Bantuan tranport Pertemuan Rutin RT,RW bulan Maret Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	2.650.000,00	11.645.245,00
12/03/2020	1.22.1.22.01.02.15.013.5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	JASA Nara Sumber bulan maret Ta.2020 sebagaiman terlampir 4.09.15.013	0,00	750.000,00	10.895.245,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	37.500,00	0,00	10.932.745,00
12/03/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	37.500,00	10.895.245,00
12/03/2020	1.22.1.22.01.02.15.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Mamin rapat RT,RW dan LPMK bulan maret 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	530.000,00	10.365.245,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	21.200,00	0,00	10.386.445,00
12/03/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	21.200,00	10.365.245,00
12/03/2020	1.22.1.22.01.02.15.013.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Mamin rapat Tomas bulan Maret 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	120.000,00	10.245.245,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	4.800,00	0,00	10.250.045,00
12/03/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	4.800,00	10.245.245,00
13/03/2020	1.22.1.22.01.02.15.013.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	Dibayar foto Copy data kegiatan bulan maret 2020 4.09.15.013	0,00	187.500,00	10.057.745,00
20/03/2020			Pembayaran 0317/GU/2020	39.942.255,00	0,00	50.000.000,00
23/03/2020	1.22.1.22.01.02.15.013.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Pengadaan bahan pemeliharaan gedung kelurahan oro -oro ombo Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	463.000,00	49.537.000,00
24/03/2020	1.22.1.22.01.02.15.013.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Dibayar ongkos tukang pemeliharaan gedung kelurahan oro - oro ombo Ta. 2020 sebagaiman terlampir 4.09.15.013	0,00	360.000,00	49.177.000,00
26/03/2020	1.22.1.22.01.02.15.013.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	servis AC Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	200.000,00	48.977.000,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	8.000,00	0,00	48.985.000,00
26/03/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	8.000,00	48.977.000,00
26/03/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Dibayar tenaga upahan administrasi untuk bulan Maret 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	1.600.000,00	47.377.000,00
26/03/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Dibayar tenaga upahan penjaga malam dan tenaga kebersihan untuk bulan maret 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	1.650.000,00	45.727.000,00
26/03/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Dibayar jasa upahan 3 (tiga ) modin kematian kelurahan untuk bulan maret 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	4.500.000,00	41.227.000,00
31/03/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	Dibayar bahan bakar minyak gas /pelumas bulan Maret 2020 4.09.15.013	0,00	396.681,00	40.830.319,00
03/04/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Dibayar pengadaan peralatan kebersihan Ta. 2020 4.09.15.013	0,00	323.100,00	40.507.219,00
03/04/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	Dibayar peralatan listrik Ta. 2020 4.09.15.013	0,00	500.000,00	40.007.219,00
03/04/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	Dibayar pengadaan ATK bulan April Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	1.100.000,00	38.907.219,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	110.000,00	0,00	39.017.219,00
03/04/2020			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	110.000,00	38.907.219,00
09/04/2020	1.1.1.03.76		Ambil tunai dengan no.cek 03926 000004/1.22.01.02	0,00	3.000.000,00	35.907.219,00
	1.1.1.04.76		Ambil tunai dengan no.cek 03926 000004/1.22.01.02	3.000.000,00	0,00	38.907.219,00
09/04/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Dibayar pengadaan materai bulan april 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	300.000,00	38.607.219,00
09/04/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Dibayar mamin tamu bulan april Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	396.000,00	38.211.219,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	15.840,00	0,00	38.227.059,00
09/04/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	15.840,00	38.211.219,00
09/04/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	Dibayar Minuman harian pegawai bulan April Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	396.000,00	37.815.219,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	15.840,00	0,00	37.831.059,00
09/04/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	15.840,00	37.815.219,00
09/04/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	Dibayar pengadaan benar Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	234.000,00	37.581.219,00
13/04/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	Dibayar rekening telepon bulan April Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	90.595,00	37.490.624,00
13/04/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.03.02	Belanja Air	Dibayar rekening air bulan April Ta, 2020 sebagaimana	0,00	337.330,00	37.153.294,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
			terlampir 4.09.15.013			
13/04/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	Dibayar rekening listrik bulan April 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	1.002.500,00	36.150.794,00
13/04/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Dibayar foto copy harian bulan april 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	250.000,00	35.900.794,00
16/04/2020	1.1.1.03.76		Diambil Tunai dengan no.Cek. ED.003927 000005/1.22.01.02	0,00	10.740.000,00	25.160.794,00
	1.1.1.04.76		Diambil Tunai dengan no.Cek. ED.003927 000005/1.22.01.02	10.740.000,00	0,00	35.900.794,00
16/04/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	Dibayar pengadaan barang cetak Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	300.000,00	35.600.794,00
16/04/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Dibayar Mamin petugas pemantau Covid - 19 tanggal 30 Maret S/D 8 April Ta. 2020 4.09.15.013	0,00	3.200.000,00	32.400.794,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	128.000,00	0,00	32.528.794,00
16/04/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	128.000,00	32.400.794,00
16/04/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dibayar Mamin Petugas pemantau Covid -19 Tanggal 9 April S/D 16 April Ta. 2020 4.09.15.013	0,00	2.560.000,00	29.840.794,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	102.400,00	0,00	29.943.194,00
17/04/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	102.400,00	29.840.794,00
21/04/2020			Pencairan SP2D Nomor 0160/LS/2020	45.491.482,00	0,00	75.332.276,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Penerimaan Utang Pemotongan PPh 21	2.274.582,00	0,00	77.606.858,00
	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.1.01.05	Uang Kinerja Kegiatan	Pembayaran	0,00	45.491.482,00	32.115.376,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	2.274.582,00	29.840.794,00
21/04/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Dibayar mamin petugas pemantau Covid 19 mulai tanggal 17 April S/D 21 April Tahun Anggaran 2020 4.09.15.013	0,00	1.600.000,00	28.240.794,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	64.000,00	0,00	28.304.794,00
21/04/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	64.000,00	28.240.794,00
23/04/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	Dibayar servia AC dan penggantian alat Ta.2020 4.09.15.013	0,00	300.000,00	27.940.794,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	12.000,00	0,00	27.952.794,00
23/04/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	12.000,00	27.940.794,00
27/04/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Dibayar tenaga upahan administrasi untuk bulan April 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	1.600.000,00	26.340.794,00
27/04/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Dibayar tenaga upahan pejga malam dan tyenaga kebersihan bualn Apri 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	1.650.000,00	24.690.794,00
27/04/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	DibayarJasa Upahan 3 (tiga ) Modin kematian kelurahan untuk bulan April 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	4.500.000,00	20.190.794,00



Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
28/04/2020	1.1.1.03.76		Ambil uang tunai dengan no.Cek. ED 003929 000006/1.22.01.02	0,00	13.300.000,00	6.890.794,00
	1.1.1.04.76		Ambil uang tunai dengan no.Cek. ED 003929 000006/1.22.01.02	13.300.000,00	0,00	20.190.794,00
30/04/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dibayar Mamin Petugas posko Pemantau Covid 19 tanggal 22 April s/d 30 April Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	2.880.000,00	17.310.794,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	115.200,00	0,00	17.425.994,00
30/04/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	115.200,00	17.310.794,00
30/04/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	Dibayar bahan bakar minyak /gas dan pelumas bulan April 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	392.140,00	16.918.654,00
05/05/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	Dibayar pengadaan ATK Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	995.000,00	15.923.654,00
05/05/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	Dibayar servis AC dan penggantian alat Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	250.000,00	15.673.654,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	10.000,00	0,00	15.683.654,00
05/05/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	10.000,00	15.673.654,00
06/05/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	Dibayar rekening listrik bulan Mei Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	1.002.500,00	14.671.154,00
06/05/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	Dibayar rekening Telepon bulan Mei Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	77.451,00	14.593.703,00
06/05/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.02	Belanja Air	Dibayar rekening air bulan Mei Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	319.270,00	14.274.433,00
08/05/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	Dibayar servis Printer Epson Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	338.000,00	13.936.433,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	13.520,00	0,00	13.949.953,00
08/05/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	13.520,00	13.936.433,00
08/05/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	Dibayar Foto Copy kegiatan harian Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	300.000,00	13.636.433,00
09/05/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Dibayar konsumsi petugas posko pemantau Covid 19 mulai tanggal 1 Mei s/d 9 Mei 2020 4.09.15.013	0,00	2.880.000,00	10.756.433,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	115.200,00	0,00	10.871.633,00
09/05/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	115.200,00	10.756.433,00
11/05/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Dibayar peralatan kebersihan Ta, 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	2.275.500,00	8.480.933,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	82.745,00	0,00	8.563.678,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	206.863,00	0,00	8.770.541,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
11/05/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 22	0,00	82.745,00	8.687.796,00
			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	206.863,00	8.480.933,00
15/05/2020			Pembayaran 0510/GU/2020	41.519.067,00	0,00	50.000.000,00
16/05/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Dibayar Kunsumsi petugas posko pemantau Covid 19 Tanggal 10 s/d 16 Mei Ta. 2020 4.09.15.013	0,00	2.240.000,00	47.760.000,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	89.600,00	0,00	47.849.600,00
16/05/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	89.600,00	47.760.000,00
18/05/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Dibayar Honorarium 1Tahun sekali petugaspenjaga malam dan kebersihan tahun 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	1.650.000,00	46.110.000,00
18/05/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Dibayar 3 modin Kematian Honorarium 1 tahun untuk Ta.2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	4.500.000,00	41.610.000,00
26/05/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Dibayar tenaga upahan administrasi bulan Mei Ta.2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	1.600.000,00	40.010.000,00
26/05/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Tenaga upahan penjaga malam dan tenaga kebersihan untuk bulan Mei Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	1.650.000,00	38.360.000,00
26/05/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Jasa Upahan 3 (tiga) Modin kematian kelurahan untuk bulan Mei Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	4.500.000,00	33.860.000,00
26/05/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Konsumsi Petugas Posko Pemantau Covid 19 tanggal 17 s/d 23 Mei 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	2.240.000,00	31.620.000,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	89.600,00	0,00	31.709.600,00
26/05/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	89.600,00	31.620.000,00
29/05/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	Bahan bakar minyak / Gas dan Pelumas untuk bulan Mei Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	389.052,00	31.230.948,00
30/05/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	konsumsi petugas posko pemantau Covid 19 mulai tanggal 24 s/d 31 Mei Tahun 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	2.560.000,00	28.670.948,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	102.400,00	0,00	28.773.348,00
30/05/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	102.400,00	28.670.948,00
02/06/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Dibayar Foto Copy Data Monografi Tahun 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	150.000,00	28.520.948,00
02/06/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	Dibayar pengadaan ATK untuk keperluan laporan Monografi dan Profil Tahun 2020. 4.09.15.013	0,00	222.100,00	28.298.848,00
04/06/2020	1.1.1.03.76		Diambil uang Tunai dengan No.Cek.ED. 003931 000007/1.22.01.02	0,00	13.600.000,00	14.698.848,00
	1.1.1.04.76		Diambil uang Tunai dengan No.Cek.ED. 003931	13.600.000,00	0,00	28.298.848,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
			000007/1.22.01.02			
04/06/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	Dibayar Mamin harian pegawai bulan juni 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	396.000,00	27.902.848,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	15.840,00	0,00	27.918.688,00
04/06/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	15.840,00	27.902.848,00
04/06/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Dibayar mamin Tamu bulan juni 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	396.000,00	27.506.848,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	15.840,00	0,00	27.522.688,00
04/06/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	15.840,00	27.506.848,00
04/06/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Dibayar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan no.AE. 4211 BP. 4.09.15.013	0,00	247.000,00	27.259.848,00
04/06/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Dibayar Surat Tanda Setoran kendaraan dengan no.kendaraan AE. 3012 BP 4.09.15.013	0,00	104.500,00	27.155.348,00
08/06/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	Dibayar pengadaan ATK Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	999.600,00	26.155.748,00
08/06/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Dibayar materai Tahun Anggran 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	150.000,00	26.005.748,00
08/06/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	Dibayar pengadaan peralatan listrik Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	600.000,00	25.405.748,00
08/06/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	Dibayar Cetak Buku Laporan Monografi Tahun 2020 4.09.15.013	0,00	500.000,00	24.905.748,00
08/06/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.01.17	Belanja Perlengkapan (bendera/umbul-umbul/rumbai/asesoris lainnya)	Dibayar pengadaan Bendera Merah Putih Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	200.000,00	24.705.748,00
08/06/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Dibayar foto Copy data laporan profil tahun 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	150.000,00	24.555.748,00
08/06/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Dibayar penggandaan buku Monografi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	500.000,00	24.055.748,00
08/06/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Dibayar mamin petugas posko pemantau Covid 19 tanggal 01 s/d 08 juni Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	2.480.000,00	21.575.748,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	99.200,00	0,00	21.674.948,00
08/06/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	99.200,00	21.575.748,00
09/06/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.03.02	Belanja Air	Dibayar rekening Air bulan juni Tahun Anggaran 2020 4.09.15.013	0,00	331.310,00	21.244.438,00
09/06/2020	1.22.1.22.01.02.15.013 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	Disetor rekening Telepon bulan Juni Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	139.877,00	21.104.561,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
09/06/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	Dibayar rekening listrik bulan juni Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	1.002.500,00	20.102.061,00
15/06/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Dibayar mamin petugas posko pemantau Covid 19 tanggal, 09 s/d 15 juni Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	2.170.000,00	17.932.061,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	86.800,00	0,00	18.018.861,00
15/06/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	86.800,00	17.932.061,00
23/06/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Dibayar mamin petugas posko pemantau Covid 19 tanggal 16 s/d 23 juni 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	2.480.000,00	15.452.061,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	99.200,00	0,00	15.551.261,00
23/06/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	99.200,00	15.452.061,00
23/06/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Dibayar tenaga Upahan administrasi bulan juni Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	1.600.000,00	13.852.061,00
23/06/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Dibayar tenaga upahan penjaga malam dan tenaga kebersihan untuk bulan juni Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	1.650.000,00	12.202.061,00
23/06/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Jasa upahan 3 modin kematian untuk bulan juni Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	4.500.000,00	7.702.061,00
29/06/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	Dibayar bahan bakar minyak /Gas dan pelumas bulan juni Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	378.417,00	7.323.644,00
30/06/2020			Pembayaran 0658/GU/2020	42.297.939,00	0,00	49.621.583,00
30/06/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Dibayar Mamin petugas posko pemantau Covid 19 mulai tanggal 24 s/d 30 Juni Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	2.170.000,00	47.451.583,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	86.800,00	0,00	47.538.383,00
30/06/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	86.800,00	47.451.583,00
30/06/2020	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Koreksi belanja karena covid 19 dari bantuan transport ke mamin kegiatan kelurahan oro oro ombo 0003/MP	24.020.000,00	0,00	71.471.583,00
	5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Koreksi belanja karena covid 19 dari bantuan transport ke mamin kegiatan kelurahan oro oro ombo 0003/MP	0,00	24.020.000,00	47.451.583,00
02/07/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	Dibayar mamin harian pegawai bulan juli Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	396.000,00	47.055.583,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	15.840,00	0,00	47.071.423,00
02/07/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	15.840,00	47.055.583,00
02/07/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Dibayar Mamin Tamu bulan juli Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	396.000,00	46.659.583,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	15.840,00	0,00	46.675.423,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
02/07/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	15.840,00	46.659.583,00
03/07/2020	1.1.1.03.76		Diambil Uang Tunaidengan Cek No. ED.003930 000008/1.22.01.02	0,00	11.862.000,00	34.797.583,00
	1.1.1.04.76		Diambil Uang Tunaidengan Cek No. ED.003930 000008/1.22.01.02	11.862.000,00	0,00	46.659.583,00
06/07/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	Dibayar pengadaan ATK Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	999.600,00	45.659.983,00
06/07/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	Dibayar rekening listrik bulan juli Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	1.002.500,00	44.657.483,00
06/07/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.02	Belanja Air	Dibayar rekening air bulan Juli Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	400.540,00	44.256.943,00
06/07/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	Dibayar rekening telepon bulan juli Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	67.931,00	44.189.012,00
08/07/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dibayar mamin petugas posko pemantau Cocid 19 tanggal 1 s/d 8 juli Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	2.160.000,00	42.029.012,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	86.400,00	0,00	42.115.412,00
08/07/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	86.400,00	42.029.012,00
13/07/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	Dibayar peralatan listrik Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	933.050,00	41.095.962,00
13/07/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.01.17	Belanja Perlengkapan (bendera/umbul-umbul/rumbai/asesoris lainnya)	Dibayar pengadaan umbul - umbul Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	300.000,00	40.795.962,00
15/07/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dibayar mamin petugas posko pemantau Covid 19 tanggal 09 s/d 15 juli 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	1.890.000,00	38.905.962,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	75.600,00	0,00	38.981.562,00
15/07/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	75.600,00	38.905.962,00
16/07/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	Dibayar Servis printer dan komputer bulan juli Ta. 2020 sebagaiman terlampir 4.09.15.013	0,00	450.000,00	38.455.962,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	18.000,00	0,00	38.473.962,00
16/07/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	18.000,00	38.455.962,00
16/07/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.01.17	Belanja Perlengkapan (bendera/umbul-umbul/rumbai/asesoris lainnya)	Dibayar peralatan kantor bendera dan rontek Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	200.000,00	38.255.962,00
16/07/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Dibayar Foto Copy penggandaan bulan juli Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	250.000,00	38.005.962,00
22/07/2020			Pencairan SP2D Nomor 0583/LS/2020	50.845.320,00	0,00	88.851.282,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Penerimaan Utang Pemotongan PPh 21	2.542.266,00	0,00	91.393.548,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.1.01.05	Uang Kinerja Kegiatan	Pembayaran	0,00	50.845.320,00	40.548.228,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	2.542.266,00	38.005.962,00
23/07/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dibayar mamin petugas posko pemantau Covid 19 tanggal 16 s/d 23 juli Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	2.160.000,00	35.845.962,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	86.400,00	0,00	35.932.362,00
23/07/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	86.400,00	35.845.962,00
27/07/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Dibayar Tenaga upahan penjaga malam dan kebersihan untuk bulan juli Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	1.650.000,00	34.195.962,00
27/07/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Dibayar tenaga Upahan Administrasi untuk bulan juli 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	1.600.000,00	32.595.962,00
27/07/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Dibayar Jasa Upahan 3 (tiga) modin klematian kelurahan untuk bulan Juli Ta, 2020 sebagaiman terlampir 4.09.15.013	0,00	4.500.000,00	28.095.962,00
29/07/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	Dibayar belanja bahan bakar minyak /Gas dan pelumas bulan juli Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	381.227,00	27.714.735,00
29/07/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dibayar mamin petugas posko pemantau Covid 19 tanggal, 24 s/d 31 juli Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	2.160.000,00	25.554.735,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	86.400,00	0,00	25.641.135,00
29/07/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	86.400,00	25.554.735,00
03/08/2020	1.1.1.03.76		Diambil uang Tunai dengan Cek. No. ED003933 000009/1.22.01.02	0,00	11.925.000,00	13.629.735,00
	1.1.1.04.76		Diambil uang Tunai dengan Cek. No. ED003933 000009/1.22.01.02	11.925.000,00	0,00	25.554.735,00
04/08/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	Dibayar pengadaan ATK Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	1.900.000,00	23.654.735,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	190.000,00	0,00	23.844.735,00
04/08/2020			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	190.000,00	23.654.735,00
04/08/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Dibayar pengadaan peralatan kebersihan Ta, 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	1.995.000,00	21.659.735,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	199.500,00	0,00	21.859.235,00
04/08/2020			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	199.500,00	21.659.735,00
04/08/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Dibayar bahan pengecatan gedung Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	915.000,00	20.744.735,00
05/08/2020	1.22.1.22.01.02.15.	Belanja Listrik	Dibayar rekening listrik bulan	0,00	1.002.500,00	19.742.235,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
	013 5.2.2.03.03		Agustus Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013			
05/08/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.02	Belanja Air	Dibayar rekening air bulan agustus 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	117.600,00	19.624.635,00
05/08/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	Dibayar rekening telepon bulan Agustus Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	75.327,00	19.549.308,00
05/08/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Dibayar foto Copy kegiatan harian bulan Agustus 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	250.000,00	19.299.308,00
05/08/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	Dibayar servis AC Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	100.000,00	19.199.308,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	4.000,00	0,00	19.203.308,00
05/08/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	4.000,00	19.199.308,00
06/08/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	Dibayar servis Lap top dan printer Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	400.000,00	18.799.308,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	16.000,00	0,00	18.815.308,00
06/08/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	16.000,00	18.799.308,00
06/08/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Dibayar ongkos tukang pengecatan gedung Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	540.000,00	18.259.308,00
10/08/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dibayar mamin petugas posko pemantau Covid 19 untuk tanggal 01 s/d 08 Agustus 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	2.073.600,00	16.185.708,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	86.400,00	0,00	16.272.108,00
10/08/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	86.400,00	16.185.708,00
15/08/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dibayar petugas posko pemantau Covid 19 tanggal 09 s/d 15 agustus 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	1.890.000,00	14.295.708,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	75.600,00	0,00	14.371.308,00
15/08/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	75.600,00	14.295.708,00
24/08/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dibayar mamin petugas posko pemantau Covid 19 tanggal 16 s/d 23 Agustus 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	2.160.000,00	12.135.708,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	86.400,00	0,00	12.222.108,00
24/08/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	86.400,00	12.135.708,00
26/08/2020			Pembayaran 0859/GU/2020	35.704.292,00	0,00	47.840.000,00
27/08/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Dibayar tenaga tupahan kebersihan dan jaga malam untuk bulan Agustus 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	1.650.000,00	46.190.000,00
27/08/2020	1.22.1.22.01.02.15.	Belanja Jasa Tenaga	Dibayar Tenaga upahan	0,00	1.600.000,00	44.590.000,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
	013 5.2.2.03.21	Upahan	administrasi bulan Agustus Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013			
27/08/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Dibayar Tenaga upahan 3 (tiga ) modin kematian kelurahan bulan Agustus Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	4.500.000,00	40.090.000,00
28/08/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	Dibayar bahan bakar minyak/gas dan pelumas bulan Agustus Ta. 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	379.880,00	39.710.120,00
31/08/2020	1.22.1.22.01.02.15.0 13 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dibayar mamin petugas posko pemantau Covid 19 tanggal 24 s/d 31 Agustus 2020 sebagaimana terlampir 4.09.15.013	0,00	2.160.000,00	37.550.120,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	86.400,00	0,00	37.636.520,00
31/08/2020			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	86.400,00	37.550.120,00
<b>Jumlah periode 01 Januari 2020 s/d 31 Agustus 2020</b>				<b>507.369.948,00</b>	<b>469.819.828,00</b>	<b>37.550.120,00</b>

Pada hari ini tanggal 31 Agustus 2020

Oleh kami didapat dalam kas Rp 37.550.120,00

(TIGA PULUH TUJUH JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH RIBU SERATUS DUA PULUH RUPIAH)

terdiri dari:

Tunai	Rp	2.495.963,00
Saldo Bank	Rp	35.054.157,00
Surat Berharga	Rp	N I H I L

Mengetahui / Menyetujui,

**Kepala SKPD**

**DIDIK SRIHADI.S.Sos**  
NIP. 19621023 199103 1 007

Madiun, 31 Agustus 2020

**Bendahara Pengeluaran**

**G E M I.S.Sos**  
NIP. 19660213 199303 2 011