

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
			Saldo Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
10/01/2019			Pembayaran 0027/UP/2019	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
14/01/2019	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
15/01/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 04 5.2.2.03.02	Belanja Air	rekening Air bulan Januari 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	379.470,00	49.620.530,00
15/01/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 04 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	rekening Telepon bulan Januari 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	214.926,00	49.405.604,00
15/01/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 04 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	rekening Listrik (Token) bulan Januari sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.002.500,00	48.403.104,00
17/01/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 04 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	ATK sebagaimana bukti terlampir 4.09.17.004	0,00	978.600,00	47.424.504,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	14.679,00	0,00	47.439.183,00
17/01/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 22	0,00	14.679,00	47.424.504,00
17/01/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 04 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	alat kebersihan dan bahan pembersih sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	394.300,00	47.030.204,00
17/01/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 04 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	materai sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	303.000,00	46.727.204,00
17/01/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	snack pertemuan PKK Inti /Kelurahan bulan Januari 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	400.000,00	46.327.204,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	16.000,00	0,00	46.343.204,00
17/01/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	16.000,00	46.327.204,00
17/01/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot pertemuan rutin PKK Inti/Kelurahan bulan Januari 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.000.000,00	44.327.204,00
17/01/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	snack pertemuan rutin PKK RT,RW,DASA WISMA bulan Januari 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.360.000,00	42.967.204,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	54.400,00	0,00	43.021.604,00
17/01/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	54.400,00	42.967.204,00
17/01/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot pertemuan rutin PKK RT,RW,DASA WISMA bulan Janurai 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	6.800.000,00	36.167.204,00
17/01/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	snack pertemuan rutin Tomas bulan Januari 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	120.000,00	36.047.204,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	4.800,00	0,00	36.052.004,00
17/01/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	4.800,00	36.047.204,00
17/01/2019	1.22.1.22.01.02.17.	Bantuan Transport	bantuan transpot pertemuan	0,00	600.000,00	35.447.204,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
	004 5.2.2.15.03		rutin Tomas bulan Januari 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004			
17/01/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	snack pertemuan rutin RT,RW,LPMK bulan Januari 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	530.000,00	34.917.204,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	21.200,00	0,00	34.938.404,00
17/01/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	21.200,00	34.917.204,00
17/01/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan trasport pertemuan rutin RT,RW,LPMK bulan Januari 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.650.000,00	32.267.204,00
17/01/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	jasa Narasumber bulan Januari 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	750.000,00	31.517.204,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	37.500,00	0,00	31.554.704,00
17/01/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	37.500,00	31.517.204,00
17/01/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	servis printert dan komputer sebagaimana terlanmpir 4.09.17.004	0,00	300.000,00	31.217.204,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	12.000,00	0,00	31.229.204,00
17/01/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	12.000,00	31.217.204,00
17/01/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	foto copy sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	147.000,00	31.070.204,00
25/01/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pembinaan Linmas sebagaimnan terlampir 4.09.17.004	0,00	860.000,00	30.210.204,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	34.400,00	0,00	30.244.604,00
25/01/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	34.400,00	30.210.204,00
25/01/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan trasnpot Pembinaan Linmas sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.150.000,00	28.060.204,00
25/01/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	mamin Tamu sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	440.000,00	27.620.204,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	17.600,00	0,00	27.637.804,00
25/01/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	17.600,00	27.620.204,00
28/01/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	mamin Harian sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	308.000,00	27.312.204,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	12.320,00	0,00	27.324.524,00
28/01/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	12.320,00	27.312.204,00
29/01/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	upah penjaga malam dan kebersihan bulan Januari 2019 sebagaimna terlampir 4.09.17.004	0,00	1.500.000,00	25.812.204,00
29/01/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	upah 2 (dua) Modin Kematian bulan Januarai 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.000.000,00	23.812.204,00
30/01/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	upah 1 (satu) Modin Kematian bulan Januari 2019	0,00	1.000.000,00	22.812.204,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
			sebagaimana terlampir 4.09.17.004			
30/01/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas bulan Januari 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	448.800,00	22.363.404,00
01/02/2019	1.1.1.03.76		tarik tunai 000002/1.22.01.02	0,00	17.500.000,00	4.863.404,00
	1.1.1.04.76		tarik tunai 000002/1.22.01.02	17.500.000,00	0,00	22.363.404,00
01/02/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	belanja ATK sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	978.600,00	21.384.804,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	14.679,00	0,00	21.399.483,00
01/02/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 22	0,00	14.679,00	21.384.804,00
01/02/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	belanja Alat kebersihan dan Bahan Pembersih sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	394.300,00	20.990.504,00
03/02/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin linmas dalam rangka kerja bhakti sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	860.000,00	20.130.504,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	34.400,00	0,00	20.164.904,00
03/02/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	34.400,00	20.130.504,00
03/02/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot LINMAS dalam rangka kerja Bhakti sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.150.000,00	17.980.504,00
05/02/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pertemuan rutin RT,RW,LPMK bulan Pebruari 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	530.000,00	17.450.504,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	21.200,00	0,00	17.471.704,00
05/02/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	21.200,00	17.450.504,00
05/02/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot pertemuan RT,RW,LPMK bulan Pebruari 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.650.000,00	14.800.504,00
05/02/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	jasa narasumber bulan Pebruari 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	750.000,00	14.050.504,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	37.500,00	0,00	14.088.004,00
05/02/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	37.500,00	14.050.504,00
05/02/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pertemuan rutin Tomas bulan Pebruari 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	120.000,00	13.930.504,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	4.800,00	0,00	13.935.304,00
05/02/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	4.800,00	13.930.504,00
05/02/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot pertemuan rutin Tomas bulan Pebruari 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	600.000,00	13.330.504,00
06/02/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan trasnpot dalam rangka pertemuan rutin PKK Kelurahan bulan Pebruari 2019 sebagaimana terlampir	0,00	2.000.000,00	11.330.504,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
			4.09.17.004			
06/02/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.02	Belanja Air	rekening Air bulan Pebruari 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	376.460,00	10.954.044,00
06/02/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pertemuan rutin PKK Kelurahan bulan Pebruari 2019 sebagaimana erlampir 4.09.17.004	0,00	400.000,00	10.554.044,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	16.000,00	0,00	10.570.044,00
06/02/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	16.000,00	10.554.044,00
06/02/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.02	Belanja Air	rekening Air bulan Pebruari 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	376.460,00	10.177.584,00
06/02/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	rekening Telepon bulan Pebruari sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	163.883,00	10.013.701,00
07/02/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka pertemuan rutin PKK RT,RW,DASA WISMA bulan Pebruari 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	6.800.000,00	3.213.701,00
07/02/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pertemuan PKK RT,RW,DASA WISMA bulan Pebruari 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.360.000,00	1.853.701,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	54.400,00	0,00	1.908.101,00
07/02/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	54.400,00	1.853.701,00
25/02/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	fotocopy/penggandaan sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	147.000,00	1.706.701,00
25/02/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	bahan bakar minyak/gas dan pelumnas bulan Pebruari 2019 4.09.17.004	0,00	433.400,00	1.273.301,00
25/02/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	mamin harian bulan pebruari 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	308.000,00	965.301,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	12.320,00	0,00	977.621,00
25/02/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	12.320,00	965.301,00
25/02/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	mamin tamu bulan pebruari 2019 sebaaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	400.000,00	565.301,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	16.000,00	0,00	581.301,00
25/02/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	16.000,00	565.301,00
26/02/2019			Pembayaran 0125/GU/2019	49.434.699,00	0,00	50.000.000,00
27/02/2019	1.1.1.03.76		tarik tunai 000003/1.22.01.02	0,00	20.000.000,00	30.000.000,00
	1.1.1.04.76		tarik tunai 000003/1.22.01.02	20.000.000,00	0,00	50.000.000,00
27/02/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	rekening listrik (Token) bulan Pebruari 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.002.500,00	48.997.500,00
28/02/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	upah penjaga malam dan kebersihan bulan Pebruari 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.500.000,00	47.497.500,00
28/02/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	upah (3) tiga Modin Kematian Kelurahan bulan Pebruari 2019	0,00	3.000.000,00	44.497.500,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
			sebagaimana terlampir 4.09.17.004			
06/03/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	belanja ATK sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	978.600,00	43.518.900,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	14.679,00	0,00	43.533.579,00
06/03/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 22	0,00	14.679,00	43.518.900,00
06/03/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	belanja Alat kebersihan dan bahan pembersih sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	394.300,00	43.124.600,00
08/03/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalm rangka pertemuan rutin Tomas bulan Maret 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	120.000,00	43.004.600,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	4.800,00	0,00	43.009.400,00
08/03/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	4.800,00	43.004.600,00
08/03/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka pertemuan rutin Tomas bulan Maret 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	600.000,00	42.404.600,00
08/03/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pertemuan rutin PKK Kelurahan bulan Pebruari 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	400.000,00	42.004.600,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	16.000,00	0,00	42.020.600,00
08/03/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	16.000,00	42.004.600,00
08/03/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka pertemuan rutin PKK Kelurahan bulan Maret 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.000.000,00	40.004.600,00
08/03/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pertemuan rutin PKK RT,RW,DASA WISMA bulan Maret 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.360.000,00	38.644.600,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	54.400,00	0,00	38.699.000,00
08/03/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	54.400,00	38.644.600,00
08/03/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka pertemuan rutin PKK RT,RW,DASA WISMA bulan Maret 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	6.800.000,00	31.844.600,00
08/03/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pertemuan rutin RT,RW,LPMK bulan Maret 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	530.000,00	31.314.600,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	21.200,00	0,00	31.335.800,00
08/03/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	21.200,00	31.314.600,00
08/03/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka pertemuan rutin RT,RW,LPMK bulan Maret 2019 4.09.17.004	0,00	2.650.000,00	28.664.600,00
08/03/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	jasa Narasumber bulan Maret 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	750.000,00	27.914.600,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	37.500,00	0,00	27.952.100,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
08/03/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	37.500,00	27.914.600,00
08/03/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	belanja Benner 8 (delapan) buah sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	800.000,00	27.114.600,00
10/03/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka kegiatan latihan PBB Linmas bulan Maret 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	860.000,00	26.254.600,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	34.400,00	0,00	26.289.000,00
10/03/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	34.400,00	26.254.600,00
10/03/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka kegiatan latihan PBB bulan Maret 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.150.000,00	24.104.600,00
15/03/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	rekening Listrik (Token) bulan Maret 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.002.500,00	23.102.100,00
15/03/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.02	Belanja Air	rekening Air bulan Maret 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	247.030,00	22.855.070,00
15/03/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	rekening Telepon bulan Maret 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	112.181,00	22.742.889,00
15/03/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	foto copy/penggandaan sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	147.000,00	22.595.889,00
15/03/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	belanja mamin Tamu bulan Maret 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	308.000,00	22.287.889,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	12.320,00	0,00	22.300.209,00
15/03/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	12.320,00	22.287.889,00
18/03/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	belanja mamin Harian bulan Maret 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	440.000,00	21.847.889,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	17.600,00	0,00	21.865.489,00
18/03/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	17.600,00	21.847.889,00
28/03/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	jasa upahan penjaga malam dam tenaga kebersihan bulan Maret 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.500.000,00	20.347.889,00
28/03/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	jasa upahan 3 (tiga) Modin Kematian Kelurahan bulan Maret 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	3.000.000,00	17.347.889,00
28/03/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	belanja pemerliharaan gedung sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	200.000,00	17.147.889,00
28/03/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	bahan bakar minyak/Gas dan Pelumnas bulan Maret 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	433.400,00	16.714.489,00
28/03/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangkla menghadiri pameran produk unggulan dan pagelaran seni budaya di Anjungan Jatim TMII Jakarta tanggal 23 sampai dengan 24	0,00	5.670.000,00	11.044.489,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
			Maret 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004			
04/04/2019			Pembayaran 0365/GU/2019	38.955.511,00	0,00	50.000.000,00
05/04/2019	1.1.1.03.76		tarik tunai 000004/1.22.01.02	0,00	20.000.000,00	30.000.000,00
	1.1.1.04.76		tarik tunai 000004/1.22.01.02	20.000.000,00	0,00	50.000.000,00
08/04/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	belanja ATK sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.289.000,00	48.711.000,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	128.900,00	0,00	48.839.900,00
08/04/2019			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	128.900,00	48.711.000,00
08/04/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pertemuan rutin PKK Kelurahan bulan April 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	400.000,00	48.311.000,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	16.000,00	0,00	48.327.000,00
08/04/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	16.000,00	48.311.000,00
08/04/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka pertemuan PKK Kelurahan bulan April 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.000.000,00	46.311.000,00
08/04/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pertemuan rutin PKK RT,RW,DASA WISMA Bulan April 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.360.000,00	44.951.000,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	54.400,00	0,00	45.005.400,00
08/04/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	54.400,00	44.951.000,00
08/04/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan trasnpot dalam rangka pertemuan PKK RT,RW,DASA WISMA bulan April 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	6.800.000,00	38.151.000,00
08/04/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pertemuan ruitin RT,RW,LPMK BULAN April 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	530.000,00	37.621.000,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	21.200,00	0,00	37.642.200,00
08/04/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	21.200,00	37.621.000,00
08/04/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka pertemuan RT,RW,LPMK bulan April 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.650.000,00	34.971.000,00
08/04/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pertemuan rutin Tomas bulan April 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	120.000,00	34.851.000,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	4.800,00	0,00	34.855.800,00
08/04/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	4.800,00	34.851.000,00
08/04/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka pertemuan rutin Tomas bulan April 2019 sebagaimna terlampir 4.09.17.004	0,00	600.000,00	34.251.000,00
08/04/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	jasa Narasumber bulan April 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	750.000,00	33.501.000,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	37.500,00	0,00	33.538.500,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
08/04/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	37.500,00	33.501.000,00
08/04/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	belanja alat listrik dan elektronik sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	528.000,00	32.973.000,00
09/04/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	788.600,00	32.184.400,00
10/04/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	biaya servis komputer dan prin ,tinta sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	400.000,00	31.784.400,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	16.000,00	0,00	31.800.400,00
10/04/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	16.000,00	31.784.400,00
11/04/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.02	Belanja Air	rekening Air bulan April 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	292.180,00	31.492.220,00
11/04/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	rekening Telepon bulan April sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	73.470,00	31.418.750,00
11/04/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	mamin Harian bulan April 21019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	308.000,00	31.110.750,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	12.320,00	0,00	31.123.070,00
11/04/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	12.320,00	31.110.750,00
16/04/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	foto copy/penggandaan sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	294.000,00	30.816.750,00
16/04/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	belanja mamin tamu bulan April 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	440.000,00	30.376.750,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	17.600,00	0,00	30.394.350,00
16/04/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	17.600,00	30.376.750,00
18/04/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin linmas dalam rangka pengamanan pemilu Tahun 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	860.000,00	29.516.750,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	34.400,00	0,00	29.551.150,00
18/04/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka kegiatan Linmas bulan April 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.150.000,00	27.401.150,00
18/04/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	34.400,00	27.366.750,00
22/04/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	rekening Listrik (Token) bulan April sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.002.500,00	26.364.250,00
25/04/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	jasa upahan penjaga malam dan tenaga kebersihan bulan Apri l2019 sebagaimanaterlampir 4.09.17.004	0,00	1.500.000,00	24.864.250,00
29/04/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	jasa upahan 3 (tiga) Modin Kematian Kelurahan bulan April2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	3.000.000,00	21.864.250,00
29/04/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan	bahan bakar minyak/Gas Pelumnas bulan April 2019	0,00	433.400,00	21.430.850,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
		Pelumas	sebagaimana terlampir 4.09.17.004			
02/05/2019			Pencairan SP2D Nomor 0145/LS/2019	28.543.686,00	0,00	49.974.536,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Penerimaan Utang Pemotongan PPh 21	1.427.190,00	0,00	51.401.726,00
	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.1.01.05	Uang Kinerja Kegiatan	Pembayaran	0,00	28.543.686,00	22.858.040,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	1.427.190,00	21.430.850,00
06/05/2019			Pembayaran 0521/GU/2019	28.569.150,00	0,00	50.000.000,00
07/05/2019	1.1.1.03.76		tarik tunai 000005/1.22.01.02	0,00	20.000.000,00	30.000.000,00
	1.1.1.04.76		tarik tunai 000005/1.22.01.02	20.000.000,00	0,00	50.000.000,00
07/05/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	belanja ATK ebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.289.000,00	48.711.000,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	128.900,00	0,00	48.839.900,00
07/05/2019			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	128.900,00	48.711.000,00
07/05/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	belanja Alat Kebersihan dan bahan pembersih sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	665.400,00	48.045.600,00
07/05/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	dinas luar daerah dalam rangka pelantikan Walikota Madiun tgl 28 s/d 29 April 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.830.000,00	45.215.600,00
07/05/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	belanja cetak Amplop Dinas dan Cetak Lembar Disposisi sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	544.000,00	44.671.600,00
08/05/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	servis peinter dan laptop sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	250.000,00	44.421.600,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	10.000,00	0,00	44.431.600,00
08/05/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	10.000,00	44.421.600,00
09/05/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	rekening Listrik (Token) bulan Mei 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.002.500,00	43.419.100,00
10/05/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.02	Belanja Air	rekening Air bulan Mei 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	87.500,00	43.331.600,00
10/05/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	rekening Telepon bulan Mei 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	102.936,00	43.228.664,00
11/05/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan trasnpot dalam rangka pertemuan rutin PKK Kelurahan bulan Mei 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.000.000,00	41.228.664,00
12/05/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka pertemuan rutin PKK RT,RW,DASA WISMA bulan Mei 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	6.800.000,00	34.428.664,00
14/05/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pertemuan rutin RT,RW,LPMK bulan Mei 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	530.000,00	33.898.664,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	21.200,00	0,00	33.919.864,00
14/05/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	21.200,00	33.898.664,00
14/05/2019	1.22.1.22.01.02.17.	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka	0,00	2.650.000,00	31.248.664,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
	004 5.2.2.15.03		pertemuan rutin RT,RW,LPMK bulan Mei 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004			
14/05/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pertemuan rutin Tomas bulan Mei 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	120.000,00	31.128.664,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	4.800,00	0,00	31.133.464,00
14/05/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	4.800,00	31.128.664,00
14/05/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka pertemuan rutin Tomas bulan Mei 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	600.000,00	30.528.664,00
14/05/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	jasa Narasumber bulan Mei 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	750.000,00	29.778.664,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	37.500,00	0,00	29.816.164,00
14/05/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	37.500,00	29.778.664,00
16/05/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pertemuan kegiatan Linmas bulan Mei 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	860.000,00	28.918.664,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	54.400,00	0,00	28.973.064,00
16/05/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	54.400,00	28.918.664,00
16/05/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka pertemuan kegiatan Linmas bulan Mei 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.150.000,00	26.768.664,00
17/05/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	mamin Harian bulan Mei sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	308.000,00	26.460.664,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	12.320,00	0,00	26.472.984,00
17/05/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	12.320,00	26.460.664,00
21/05/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	mamin tamu bulan Mei 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	400.000,00	26.060.664,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	16.000,00	0,00	26.076.664,00
21/05/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	16.000,00	26.060.664,00
21/05/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	foto copy/penggandaan sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	255.000,00	25.805.664,00
21/05/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	bahan bakar minyak/Gas dan Pelumnas bulan Mei 2018 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	433.400,00	25.372.264,00
21/05/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	jasa upahan tenaga kebersihan dan penjaga malam bulan Mei 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.500.000,00	23.872.264,00
21/05/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	jasa upahan tiga (3) Modin kematian Kelurahan bulan Mei 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	3.000.000,00	20.872.264,00
23/05/2019	1.22.1.22.01.02.17.	Belanja Surat Tanda	Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	105.000,00	20.767.264,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
	004 5.2.2.05.05	Nomor Kendaraan	(STNK) AE 3012 sebagaimana terlampir 4.09.17.004			
23/05/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	servis dan pembelian Oli /pelumnas sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	200.000,00	20.567.264,00
28/05/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	gaji ke 13 untuk tenaga upahan penjaga malam dan kebersihan sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.500.000,00	19.067.264,00
28/05/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	gaji ke 13 tenaga upahan 3 (tiga) Modin Kematian Kelurahan sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	3.000.000,00	16.067.264,00
29/05/2019			Pembayaran 0691/GU/2019	29.432.736,00	0,00	45.500.000,00
10/06/2019	1.1.1.03.76		tarik tunai 000006/1.22.01.02	0,00	17.000.000,00	28.500.000,00
	1.1.1.04.76		tarik tunai 000006/1.22.01.02	17.000.000,00	0,00	45.500.000,00
10/06/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	ATK sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.289.000,00	44.211.000,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	128.900,00	0,00	44.339.900,00
10/06/2019			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	128.900,00	44.211.000,00
10/06/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Alat kebersihan dan bahan pembersih sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	563.500,00	43.647.500,00
10/06/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	Alat listrik dan Elektronik sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.083.600,00	42.563.900,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	16.254,00	0,00	42.580.154,00
10/06/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 22	0,00	16.254,00	42.563.900,00
10/06/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin pertemuan rutin RT,RW,LPMK sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	530.000,00	42.033.900,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	21.200,00	0,00	42.055.100,00
10/06/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	21.200,00	42.033.900,00
10/06/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot pertemuan rutin RT,RW,LPMK bulan Juni 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.650.000,00	39.383.900,00
10/06/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	snack pertemuan rutin Tomas bulan Juni 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	120.000,00	39.263.900,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	4.800,00	0,00	39.268.700,00
10/06/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	4.800,00	39.263.900,00
10/06/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka pertemuan rutin Tomas bulan Juni 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	600.000,00	38.663.900,00
10/06/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	jasa Narasumber bulan Juni 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	750.000,00	37.913.900,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	37.500,00	0,00	37.951.400,00
10/06/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	snack dalam rangka pertemuan rutin PKK Kelurahan/Inti bulan Juni 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	400.000,00	37.551.400,00

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	16.000,00	0,00	37.567.400,00
10/06/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	16.000,00	37.551.400,00
10/06/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	37.500,00	37.513.900,00
10/06/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka pertemuan rutin PKK Kelurahan/Inti bulan Juni 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.000.000,00	35.513.900,00
10/06/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pertemuan rutin PKK RT,RW,DASA WISMA bulan Juni 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.360.000,00	34.153.900,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	54.400,00	0,00	34.208.300,00
10/06/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	54.400,00	34.153.900,00
10/06/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka pertemuan rutin PKK RT,RW,DASA WISMA bulan Juni 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	6.800.000,00	27.353.900,00
12/06/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	servis 1 (satu) laptop sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	495.000,00	26.858.900,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	19.800,00	0,00	26.878.700,00
12/06/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	19.800,00	26.858.900,00
12/06/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	rekening listrik (Token) bulan Juni 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.002.500,00	25.856.400,00
14/06/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	belanja pemeliharaan gedung pembelian Cat Tembok 4.09.17.004	0,00	1.080.000,00	24.776.400,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	16.200,00	0,00	24.792.600,00
14/06/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 22	0,00	16.200,00	24.776.400,00
14/06/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	belanja pemeliharaan Gedung pembelian Kuas Besar dan Kertas Gosok sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	249.000,00	24.527.400,00
14/06/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	pemeliharaan gedung untuk ongkos dua (dua) tukang x selama 4 hari x tarif sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	720.000,00	23.807.400,00
17/06/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.02	Belanja Air	rekening Air bulan Juni 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	469.770,00	23.337.630,00
17/06/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	rekening Telepon bulan Juni 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	105.397,00	23.232.233,00
17/06/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	foto copy/penggandaan sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	250.000,00	22.982.233,00
18/06/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	uang harian (UH) dalam rangka mengiuti Bintek	0,00	3.360.000,00	19.622.233,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
			Keprotokolan tgl 14 s/d 16 Juni 2019 di Jogjakarta selama tiga (tiga) hari sebagaimana terlampir 4.09.17.004			
25/06/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	mamin harian sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	308.000,00	19.314.233,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	12.320,00	0,00	19.326.553,00
25/06/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	12.320,00	19.314.233,00
25/06/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	bahan bakar minyak/pelumnas gas bulan juni 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	433.400,00	18.880.833,00
25/06/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	upah jasa tenaga kebersihan dan penjaga malam bulan Juni 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.500.000,00	17.380.833,00
25/06/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	upah jasa 3 (tiga) Modin Kematian Kelurahan bulan Juni 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	3.000.000,00	14.380.833,00
26/06/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	mamin Tamu sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	440.000,00	13.940.833,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	17.600,00	0,00	13.958.433,00
26/06/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	17.600,00	13.940.833,00
28/06/2019			Pembayaran 0836/GU/2019	36.059.167,00	0,00	50.000.000,00
04/07/2019	1.1.1.03.76		tarik tunai 000007/1.22.01.02	0,00	20.000.000,00	30.000.000,00
	1.1.1.04.76		tarik tunai 000007/1.22.01.02	20.000.000,00	0,00	50.000.000,00
05/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	belanja ATK sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.289.000,00	48.711.000,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	128.900,00	0,00	48.839.900,00
05/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	128.900,00	48.711.000,00
05/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	belanja Alat kebersihan dana bahan Pembersih sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	665.500,00	48.045.500,00
05/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.17	Belanja Perlengkapan (bendera/umbul-umbul/rumbai/asesoris lainnya)	belanja Umbul-umbul sebgaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	600.000,00	47.445.500,00
05/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.17	Belanja Perlengkapan (bendera/umbul-umbul/rumbai/asesoris lainnya)	belanja Rontek sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	150.000,00	47.295.500,00
05/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.17	Belanja Perlengkapan (bendera/umbul-umbul/rumbai/asesoris lainnya)	belanja Bendera Merah Putih sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	310.000,00	46.985.500,00
05/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	belanja meterai sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	300.000,00	46.685.500,00
05/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin linmas dalam rangka kerja bhakti sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	860.000,00	45.825.500,00

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	34.400,00	0,00	45.859.900,00
05/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	34.400,00	45.825.500,00
07/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pertemuan rutin PKK KELURAHAN bulan Juli 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	400.000,00	45.425.500,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	16.000,00	0,00	45.441.500,00
07/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	16.000,00	45.425.500,00
07/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan trasnpot dalam rangka pertemuan rutin PKK kelurahan bulan Juli 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.000.000,00	43.425.500,00
08/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pertemuan RT,RW,LPMK bulan Juli 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	530.000,00	42.895.500,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	21.200,00	0,00	42.916.700,00
08/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	21.200,00	42.895.500,00
08/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan trasnpot dalam rangka pertemuan rutin RT,RW,LPMK bulan Juli 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.650.000,00	40.245.500,00
08/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	jasa Narasumber bulan Juli 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	750.000,00	39.495.500,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	37.500,00	0,00	39.533.000,00
08/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	37.500,00	39.495.500,00
08/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin pertemuan Tomas bulan Juli 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	120.000,00	39.375.500,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	4.800,00	0,00	39.380.300,00
08/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	4.800,00	39.375.500,00
08/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan trasnpot dalam rangka pertemuan rutin Tomas bulan Juli sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	600.000,00	38.775.500,00
08/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin pertemuan rutin PKK RT,RW,DASA WISMA bulan Juli 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.360.000,00	37.415.500,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	54.400,00	0,00	37.469.900,00
08/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	54.400,00	37.415.500,00
08/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka pertemuan rutin PKK RT,RW,DASA WISMA buLAN Juli 2019 SEBAGAIMANA TERLMAPIR 4.09.17.004	0,00	6.800.000,00	30.615.500,00
08/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	mamin harian sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	308.000,00	30.307.500,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	12.320,00	0,00	30.319.820,00
08/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	12.320,00	30.307.500,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
08/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	servis 3 (tiga) AC sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	500.000,00	29.807.500,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	20.000,00	0,00	29.827.500,00
08/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	20.000,00	29.807.500,00
08/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	servis printer 2 (dua) dan pembelian Tinta sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	400.000,00	29.407.500,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	16.000,00	0,00	29.423.500,00
08/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	16.000,00	29.407.500,00
08/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	belanja pemeliharaan gedung dan bangunan untuk cat tembok sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.170.000,00	28.237.500,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	117.000,00	0,00	28.354.500,00
08/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	upah tukang untuk pengecatan gedung dan kantor sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	720.000,00	27.634.500,00
08/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	belanja kertas gosok untuk pengecatan sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	49.000,00	27.585.500,00
08/07/2019	5.2.2.01.17	Belanja Perlengkapan (bendera/umbul-umbul/rumbai/asesoris lainnya)	salah imput belanja yang seharusnya masuk belanja Bener salah masuk ke belanja cetak (koreksi belanja) 0001/MP	800.000,00	0,00	28.385.500,00
	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	salah imput belanja yang seharusnya masuk belanja Bener salah masuk ke belanja cetak (koreksi belanja) 0001/MP	0,00	800.000,00	27.585.500,00
08/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	117.000,00	27.468.500,00
09/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	cetak buku Monografi Kelurahan sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	500.000,00	26.968.500,00
09/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	foto copy/penggandaan buku monografi sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	125.000,00	26.843.500,00
09/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.02	Belanja Air	rekening Air sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	463.750,00	26.379.750,00
09/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	rekening Telepon sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	66.399,00	26.313.351,00
09/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	rekening Listrik (Token) sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.002.500,00	25.310.851,00
11/07/2019			Pembayaran 0077/TU/2019	176.470.450,00	0,00	201.781.301,00
15/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.02.05	Belanja Modal Alat Kantor / Rumah Tangga	Dibayar pembelian alat 1 set hadroh 4.09.17.004	0,00	6.411.250,00	195.370.051,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	86.250,00	0,00	195.456.301,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	575.000,00	0,00	196.031.301,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
15/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 22	0,00	86.250,00	195.945.051,00
			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	575.000,00	195.370.051,00
16/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	jasa Narasumber Pelatihan Menjahit 4.09.17.004	0,00	5.000.000,00	190.370.051,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	225.000,00	0,00	190.595.051,00
16/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	225.000,00	190.370.051,00
18/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	mamin Tamu sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	440.000,00	189.930.051,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	17.600,00	0,00	189.947.651,00
18/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	17.600,00	189.930.051,00
22/07/2019			Pencairan SP2D Nomor 0414/LS/2019	24.255.113,00	0,00	214.185.164,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Penerimaan Utang Pemotongan PPh 21	1.212.761,00	0,00	215.397.925,00
	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.1.01.05	Uang Kinerja Kegiatan	Pembayaran	0,00	24.255.113,00	191.142.812,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	1.212.761,00	189.930.051,00
22/07/2019	1.1.1.03.76		tarik tunai 000008/1.22.01.02	0,00	20.000.000,00	169.930.051,00
	1.1.1.04.76		tarik tunai 000008/1.22.01.02	20.000.000,00	0,00	189.930.051,00
23/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot untuk pelatihan batik selama 5 hari untuk 10 orang di Batik Murni sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.500.000,00	187.430.051,00
23/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	belanja cetak Benner untuk Pelatihan Menjahit,Batik,Smoke dan Hadroh sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	600.000,00	186.830.051,00
23/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	belanja sertifikat untuk Pelatihan Menjahit,Batik,Smoke dan Hadroh sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	665.000,00	186.165.051,00
23/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	foto copy/penggandaan sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	250.000,00	185.915.051,00
23/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	bahan bakar minyak/gas dan pelumas sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	433.400,00	185.481.651,00
23/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.02.05	Belanja Modal Alat Kantor / Rumah Tangga	belanja Alat Kantor satu unit AC sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	4.069.750,00	181.411.901,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	54.750,00	0,00	181.466.651,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	365.000,00	0,00	181.831.651,00
23/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 22	0,00	54.750,00	181.776.901,00
			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	365.000,00	181.411.901,00
23/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.02.05	Belanja Modal Alat Kantor / Rumah Tangga	Belanja Alat Kantor satu set Komputer sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	10.202.250,00	171.209.651,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	137.250,00	0,00	171.346.901,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	915.000,00	0,00	172.261.901,00
23/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh	0,00	137.250,00	172.124.651,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
			22			
			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	915.000,00	171.209.651,00
23/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.02.05	Belanja Modal Alat Kantor / Rumah Tangga	belanja Alat Kantor satu unit Printer sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.843.250,00	168.366.401,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	38.250,00	0,00	168.404.651,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	255.000,00	0,00	168.659.651,00
23/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 22	0,00	38.250,00	168.621.401,00
			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	255.000,00	168.366.401,00
23/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.02.05	Belanja Modal Alat Kantor / Rumah Tangga	belanja Alat Kantor satu set Sound Sistem sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	5.463.500,00	162.902.901,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	73.500,00	0,00	162.976.401,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	490.000,00	0,00	163.466.401,00
23/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 22	0,00	73.500,00	163.392.901,00
			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	490.000,00	162.902.901,00
23/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	biaya pelatihan membuat sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	5.740.000,00	157.162.901,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	258.300,00	0,00	157.421.201,00
23/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	258.300,00	157.162.901,00
25/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.02.05	Belanja Modal Alat Kantor / Rumah Tangga	belanja Alat Kantor satu buah Etalase tempat Hadroh sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	3.902.500,00	153.260.401,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	52.500,00	0,00	153.312.901,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	350.000,00	0,00	153.662.901,00
25/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 22	0,00	52.500,00	153.610.401,00
			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	350.000,00	153.260.401,00
25/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.02.05	Belanja Modal Alat Kantor / Rumah Tangga	belanja Alat Kantor satu buah Etalase untuk Smock sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	3.300.798,00	149.959.603,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	44.405,00	0,00	150.004.008,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	296.032,00	0,00	150.300.040,00
25/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 22	0,00	44.405,00	150.255.635,00
			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	296.032,00	149.959.603,00
26/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	upah tenaga penjaga malam dan kebersihan sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.500.000,00	148.459.603,00
26/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	upah 3 (tiga) Modin Kematian Kelurahan bulan Juli 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	3.000.000,00	145.459.603,00
29/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot pelatihan Smock mulai tgl 22 sampai dengan 26 Juli 2019 untuk 10 peserta sebagaimana terlampir	0,00	2.500.000,00	142.959.603,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
			4.09.17.004			
30/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka pelatihan menjahit mulai tgl 10 sampai dengan 19 Juli 2019 untuk 10 peserta sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	5.000.000,00	137.959.603,00
30/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka pelatihan menjahit lanjutan tgl 20 sampai dengan 30 Juli 2019 untuk 10 peserta sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	5.000.000,00	132.959.603,00
30/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	biaya jasa tenaga ahli pelatihan Smoke sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	5.152.582,00	127.807.021,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	221.882,00	0,00	128.028.903,00
30/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	221.882,00	127.807.021,00
30/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	honorarium Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	850.000,00	126.957.021,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	42.500,00	0,00	126.999.521,00
30/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	42.500,00	126.957.021,00
30/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	honorarium panitia pemeriksa hasil pekerjaan sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	200.000,00	126.757.021,00
30/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.02.05	Belanja Modal Alat Kantor / Rumah Tangga	belanja Alat rumah tangga 6 buah dingklik tanggung sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	390.000,00	126.367.021,00
30/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	biaya jasa tenaga ahli pelatihan menjahit sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	5.000.000,00	121.367.021,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	225.000,00	0,00	121.592.021,00
30/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	225.000,00	121.367.021,00
30/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	jasa tenaga ahli pelatihan Hadroh mulai tgl 10 sampai dengan 30 Juli 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.000.000,00	119.367.021,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	100.000,00	0,00	119.467.021,00
30/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	100.000,00	119.367.021,00
30/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	mamin peserta hadroh mulai tgl 10 sampai dengan 12 Juli 2019 peserta 20 orang sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	450.000,00	118.917.021,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	18.000,00	0,00	118.935.021,00
30/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	18.000,00	118.917.021,00
30/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	mamin peserta hadroh tgl 13 sampai dengan 15 Juli 2019 dengan 20 orang peserta sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	450.000,00	118.467.021,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	18.000,00	0,00	118.485.021,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
30/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	18.000,00	118.467.021,00
30/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	mamin peserta hadroh tgl 19,21,22 Juli 2019 dengan 20 peserta orang sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	450.000,00	118.017.021,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	18.000,00	0,00	118.035.021,00
30/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	18.000,00	118.017.021,00
30/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	mamin peserta hadroh tgl 16 dan 18 Juli 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	450.000,00	117.567.021,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	18.000,00	0,00	117.585.021,00
30/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	18.000,00	117.567.021,00
30/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	mamin peserta hadroh tgl 23 sampai dengan 25 Juli 2019 dengan 20 orang peserta sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	450.000,00	117.117.021,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	18.000,00	0,00	117.135.021,00
30/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	18.000,00	117.117.021,00
30/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	mamin peserta hadroh tgl 26 sampai dengan 28 Juli 2019 dengan 20 orang peserta sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	450.000,00	116.667.021,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	18.000,00	0,00	116.685.021,00
30/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	18.000,00	116.667.021,00
30/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	mamin pesaerta hadroh tgl 29 dan 30 Juli 2019 dengan 20 orang peserta sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	300.000,00	116.367.021,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	12.000,00	0,00	116.379.021,00
30/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	12.000,00	116.367.021,00
31/07/2019	1.1.1.03.76		tarik tunai TU 000009/1.22.01.02	0,00	15.000.000,00	101.367.021,00
	1.1.1.04.76		tarik tunai TU 000009/1.22.01.02	15.000.000,00	0,00	116.367.021,00
31/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot linmas dalam rangka kerja bhakti sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.150.000,00	114.217.021,00
31/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.04.03	Belanja Modal Bangunan Air / Irigasi	biaya pengawasan pembangunan sarana dan prasarana jalan Srigading sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	784.500,00	113.432.521,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	39.225,00	0,00	113.471.746,00
31/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.04.03	Belanja Modal Bangunan Air / Irigasi	belanja bahan bangunan rehabilitasi saluran jalan Srigading sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	20.803.000,00	92.668.746,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	279.861,00	0,00	92.948.607,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	1.865.740,00	0,00	94.814.347,00
31/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 22	0,00	279.861,00	94.534.486,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	1.865.740,00	92.668.746,00
31/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.04.03	Belanja Modal Bangunan Air / Irigasi	biaya perencanaan pembangunan sarana dan prasarana rehabilitasi saluran jl.Srigading sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.699.000,00	90.969.746,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	84.950,00	0,00	91.054.696,00
31/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.04.03	Belanja Modal Bangunan Air / Irigasi	upah 1(satu) tukang dan 8 (delapan) pekerja sarana dan prasarana rehabilitasi saluran jl.Srigading mulai tgl 15 sampai dengan 17 Juli 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.070.000,00	88.984.696,00
31/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.04.03	Belanja Modal Bangunan Air / Irigasi	upah 1 (satu) tukang dan 8 (delapan) pekerja pembangunan sarana dan prasarana rehabilitasi saluran Jl.Srigading tgl 18 sampai dengan 20 Juli 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.070.000,00	86.914.696,00
31/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.04.03	Belanja Modal Bangunan Air / Irigasi	upah 1 (satu) tukang dan 8 (delapan) pekerja pembangunan sarana dan prasarana rehabilitasi saluran Jl,Srigading tgl 22 sampai dengan 24 Juli 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.070.000,00	84.844.696,00
31/07/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.04.03	Belanja Modal Bangunan Air / Irigasi	upah 1 (satu) tukang dan 8 (delapan) pekerja pembangunan sarana dan prasarana rehabilitasi saluran Jl.Srigading tgl 25 sampai dengan 27 Juli 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.995.000,00	82.849.696,00
31/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	39.225,00	82.810.471,00
31/07/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	84.950,00	82.725.521,00
06/08/2019	1.1.1.03.76		Tarik Tunai 01 000010/1.22.01.02	0,00	59.466.570,00	23.258.951,00
	1.1.1.04.76		Tarik Tunai 01 000010/1.22.01.02	59.466.570,00	0,00	82.725.521,00
06/08/2019			0001/1.22.01.02/SSU Penyetoran setor sisa TU 01	0,00	65.188.070,00	17.537.451,00
07/08/2019	1.1.1.03.76		tarik tunai GU 000011/1.22.01.02	0,00	12.500.000,00	5.037.451,00
	1.1.1.04.76		tarik tunai GU 000011/1.22.01.02	12.500.000,00	0,00	17.537.451,00
07/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalm rangka pertemuan rutin RT,RW,LPMK sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	530.000,00	17.007.451,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	21.200,00	0,00	17.028.651,00
07/08/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	21.200,00	17.007.451,00
07/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuann transpot pertemuan rutin RT,RW,LPMK sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.650.000,00	14.357.451,00
07/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	jasa Narasumber sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	750.000,00	13.607.451,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	37.500,00	0,00	13.644.951,00
07/08/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	37.500,00	13.607.451,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
07/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pertemuan rutin Tomas sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	120.000,00	13.487.451,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	4.800,00	0,00	13.492.251,00
07/08/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	4.800,00	13.487.451,00
07/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan trasnpot dalam rangka pertemuan rutin Tomas sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	600.000,00	12.887.451,00
07/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	belanja ATK sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.289.000,00	11.598.451,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	128.900,00	0,00	11.727.351,00
07/08/2019			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	128.900,00	11.598.451,00
07/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	725.500,00	10.872.951,00
07/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pertemuan rutin PKK RT.RW,DASA WISMA sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.360.000,00	9.512.951,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	54.400,00	0,00	9.567.351,00
07/08/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	54.400,00	9.512.951,00
09/08/2019			Pembayaran 0121/TU/2019	65.188.070,00	0,00	74.701.021,00
12/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot pertemuan rutin PKK RT,RW,DASA WISMA bulan Agustus 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	6.800.000,00	67.901.021,00
12/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot pertemuan rutin PKK Inti/Kelurahan bulan Agustus 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.000.000,00	65.901.021,00
12/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pertemuan rutin PKK Inti/Kelurahan bulan Agustus 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	400.000,00	65.501.021,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	16.000,00	0,00	65.517.021,00
12/08/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	16.000,00	65.501.021,00
12/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	foto copy/penggandaan sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	230.000,00	65.271.021,00
19/08/2019			Pembayaran 1134/GU/2019	49.917.049,00	0,00	115.188.070,00
22/08/2019	1.1.1.03.76		tarik tunai 000012/1.22.01.02	0,00	14.430.000,00	100.758.070,00
	1.1.1.04.76		tarik tunai 000012/1.22.01.02	14.430.000,00	0,00	115.188.070,00
23/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.04.03	Belanja Modal Bangunan Air / Irigasi	belanja bahan bangunan paving jl, Trengguli Gg,II sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	8.513.025,00	106.675.045,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	114.525,00	0,00	106.789.570,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	763.500,00	0,00	107.553.070,00
23/08/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 22	0,00	114.525,00	107.438.545,00
			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	763.500,00	106.675.045,00
28/08/2019	1.1.1.03.76		tarik tunai 000013/1.22.01.02	0,00	20.000.000,00	86.675.045,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
	1.1.1.04.76		tarik tunai 000013/1.22.01.02	20.000.000,00	0,00	106.675.045,00
28/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	belanja alat listrik dan elektronik sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.417.000,00	105.258.045,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	141.700,00	0,00	105.399.745,00
28/08/2019			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	141.700,00	105.258.045,00
28/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	belanja materai sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	300.000,00	104.958.045,00
28/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	mamin tamu sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	400.000,00	104.558.045,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	16.000,00	0,00	104.574.045,00
28/08/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	16.000,00	104.558.045,00
28/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	mamin Harian sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	350.000,00	104.208.045,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	14.000,00	0,00	104.222.045,00
28/08/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	14.000,00	104.208.045,00
28/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	servis komputer sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	400.000,00	103.808.045,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	16.000,00	0,00	103.824.045,00
28/08/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	16.000,00	103.808.045,00
28/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.02	Belanja Air	rekening Air bulan Agustus 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	370.440,00	103.437.605,00
28/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	rekening Telepon bulan Agustus 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	296.227,00	103.141.378,00
28/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	belanja ATK Profil dan Monografi sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	122.500,00	103.018.878,00
28/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	belanja cetak buku Profil sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	500.000,00	102.518.878,00
28/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	penggandaan/foto copy buku Profil sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	125.000,00	102.393.878,00
28/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	belanja cetak Amplop Dinas dan lembar Disposisi sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	624.000,00	101.769.878,00
28/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	bahan bakar minyak/gas dan pelumas sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	433.400,00	101.336.478,00
28/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	jasa tenaga upahan penjaga malam dan kebersihan bulan Agustus 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.500.000,00	99.836.478,00
28/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	jasa upahan 3 (tiga) Modin Kematian Kelurahan bulan Agustus 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	3.000.000,00	96.836.478,00
28/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	servis 3 (tiga) AC dan peralatannya sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	500.000,00	96.336.478,00

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	20.000,00	0,00	96.356.478,00
28/08/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	20.000,00	96.336.478,00
28/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.04.03	Belanja Modal Bangunan Air / Irigasi	belanja bangunan/rehap saluran Jalan Diponegoro Gg.I sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	19.830.164,00	76.506.314,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	266.774,00	0,00	76.773.088,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	1.778.490,00	0,00	78.551.578,00
28/08/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 22	0,00	266.774,00	78.284.804,00
			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	1.778.490,00	76.506.314,00
29/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.04.03	Belanja Modal Bangunan Air / Irigasi	upah 2 (dua) tukang dan 5 (lima) pekerja tanggal 01 s/d 03 Agustus 2019 kegiatan pavingisasi Jl.Trengguli Gg.II sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.290.000,00	75.216.314,00
29/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.04.03	Belanja Modal Bangunan Air / Irigasi	upah 2 (dua) tukang dan 6 (enam) pekerja tanggal 05 s/d 07 Agustus 2019 kegiatan pavingisasi Jl.Trengguli Gg.II sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.125.000,00	74.091.314,00
29/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.04.03	Belanja Modal Bangunan Air / Irigasi	upah 2 (dua) tukang dan 6 (enam) pekerja tanggal 08,09,10,12 Agustus 2019 kegiatan pavingisasi Jl.Trengguli Gg.II 4.09.17.004	0,00	960.000,00	73.131.314,00
29/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.04.03	Belanja Modal Bangunan Air / Irigasi	upah 2 (dua) tukang dan 4 (empat) pekerja tanggal 01 s/d 03 Agustus 2019 kegiatan rehabilitasi saluran Jl. Diponegoro Gg.I sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.365.000,00	71.766.314,00
29/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.04.03	Belanja Modal Bangunan Air / Irigasi	upah 2 (dua) tukang dan 4 (empat) pekerja tanggal 05 s/d 07 Agustus 2019 kegiatan rehabilitasi saluran Jl,Diponegoro Gg.I sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.440.000,00	70.326.314,00
29/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.04.03	Belanja Modal Bangunan Air / Irigasi	upah 2 (dua) tukang dan 4 (empat) pekerja tanggal 08 s/d 10 Agustus 2019 kegiatan rehabilitasi saluran Jl.Diponegoro Gg.I sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.440.000,00	68.886.314,00
29/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.04.03	Belanja Modal Bangunan Air / Irigasi	upah 2 (dua) tukang dan 4 (empat) pekerja tanggal 12 s/d 14 Agustus 2019 kegiatan rehabilitasi saluran jl.Diponegoro Gg.I sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.440.000,00	67.446.314,00
29/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.04.03	Belanja Modal Bangunan Air / Irigasi	upah 2 (dua) tukang dan 4 (empat) pekerja tanggal 15,16,19 Agustus 2019 kegiatan rehabilitasi saluran Jl.Diponegoro Gg.I sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.440.000,00	66.006.314,00
29/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.04.03	Belanja Modal Bangunan Air / Irigasi	upah 2 (dua) tukang dan 4 (empat) pekerja tanggal 20 s/d 22 Agustus 2019 kegiatan rehabilitasi saluran Jl,Diponegoro Gg.I sebagaimana terlampir	0,00	1.365.000,00	64.641.314,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
			4.09.17.004			
29/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.04.03	Belanja Modal Bangunan Air / Irigasi	upah 2 (dua) tukang dan 4 (empat) pekerja tanggal 23,24,26 Agustus 2019 kegiatan saluran Jl.Diponegoro Gg.I sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.440.000,00	63.201.314,00
29/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.04.03	Belanja Modal Bangunan Air / Irigasi	upah 2 (dua) tukang dan 4 (empat) pekerja tanggal 27 s/d 28 Agustus 2019 kegiatan rehabilitasi saluran Jl.Diponegoro Gg.I sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	960.000,00	62.241.314,00
29/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.02.05	Belanja Modal Alat Kantor / Rumah Tangga	belanja alat rumah tangga pembelian kursi sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	90.000,00	62.151.314,00
30/08/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	rekening listrik (token) bulan Agustus 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.002.500,00	61.148.814,00
02/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.02.05	Belanja Modal Alat Kantor / Rumah Tangga	belanja 2 (dua) buah meja sebahaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.784.000,00	59.364.814,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	178.400,00	0,00	59.543.214,00
02/09/2019			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	178.400,00	59.364.814,00
04/09/2019	1.1.1.03.76		Tarik tunai TU 000014/1.22.01.02	0,00	20.630.881,00	38.733.933,00
	1.1.1.04.76		Tarik tunai TU 000014/1.22.01.02	20.630.881,00	0,00	59.364.814,00
04/09/2019			0002/1.22.01.02/SSU Penyetoran Setor sisa ke Kas Daerah	0,00	20.705.881,00	38.658.933,00
04/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	belanja ATK sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	950.000,00	37.708.933,00
06/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin pertemuan rutin RT,RW,LPMK sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	530.000,00	37.178.933,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	21.200,00	0,00	37.200.133,00
06/09/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	21.200,00	37.178.933,00
06/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot pertemuan rutin RT,RW,LPMK bulan September 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.650.000,00	34.528.933,00
06/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin pertemuan rutin Tomas bulan September 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	120.000,00	34.408.933,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	4.800,00	0,00	34.413.733,00
06/09/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	4.800,00	34.408.933,00
06/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot pertemuan rutin Tomas bulan September 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	600.000,00	33.808.933,00
06/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	jasa Narasumber bulan September 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	750.000,00	33.058.933,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	37.500,00	0,00	33.096.433,00
06/09/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	37.500,00	33.058.933,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
07/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin pertemuan rutin PKK, RT,RW,DASA WISMA bulan September 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.360.000,00	31.698.933,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	54.400,00	0,00	31.753.333,00
07/09/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	54.400,00	31.698.933,00
07/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot pertemuan rutin PKK RT,RW,DASA WISMA bulan September 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	6.800.000,00	24.898.933,00
07/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin pertemuan rutin PKK Inti/Kelurahan bulan September 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	400.000,00	24.498.933,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	16.000,00	0,00	24.514.933,00
07/09/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	16.000,00	24.498.933,00
07/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot pertemuan rutin PKK Inti/Kelurahan bulan September sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.000.000,00	22.498.933,00
09/09/2019			Pembayaran 0161/TU/2019	197.176.431,00	0,00	219.675.364,00
09/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	servis AC sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	500.000,00	219.175.364,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	20.000,00	0,00	219.195.364,00
09/09/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	20.000,00	219.175.364,00
09/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	belanja Alat Listrik dan Elektro sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	673.700,00	218.501.664,00
09/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.02	Belanja Air	rekening Air bulan September 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	364.420,00	218.137.244,00
09/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	rekening Telepon bulan September 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	146.283,00	217.990.961,00
09/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	servis printer komputer laptop 4.09.17.004	0,00	450.000,00	217.540.961,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	18.000,00	0,00	217.558.961,00
09/09/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	18.000,00	217.540.961,00
09/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	foto copy/penggandaan sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	150.000,00	217.390.961,00
10/09/2019	1.1.1.03.76		tarik tunai GU 000015/1.22.01.02	0,00	10.600.000,00	206.790.961,00
	1.1.1.04.76		tarik tunai GU 000015/1.22.01.02	10.600.000,00	0,00	217.390.961,00
10/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	rekening Listrik (Token) bulan September 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.002.500,00	216.388.461,00
10/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin pertemuan rutin PKK RT,RW,DASA WISMA untuk tambahan 16 orang bulan Juli 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	160.000,00	216.228.461,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	6.400,00	0,00	216.234.861,00
10/09/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	6.400,00	216.228.461,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
10/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot untuk tambahan 16 orang pertemuan rutin PKKRT,RW,DASA WISMA bulan Juli 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	800.000,00	215.428.461,00
10/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin pertemuan rutin PKK RT,RW,DASA WISMA untuk tambahan 16 orang bulan Agustus 2919 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	160.000,00	215.268.461,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	6.400,00	0,00	215.274.861,00
10/09/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	6.400,00	215.268.461,00
10/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot pertemuan rutin PKK RT,RW,DASA WISMA untuk tambahan 16 rang bulan Agustus 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	800.000,00	214.468.461,00
11/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka kegiatan kerja bakti Linmas sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	860.000,00	213.608.461,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	34.400,00	0,00	213.642.861,00
11/09/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	34.400,00	213.608.461,00
11/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka kegiatan kerja bakti Linmas sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.150.000,00	211.458.461,00
11/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka kegiatan Linmas kerja bakti menyambut HUT RI Tahun 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	860.000,00	210.598.461,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	34.400,00	0,00	210.632.861,00
11/09/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	34.400,00	210.598.461,00
11/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka kerja bakti menyambut HUT RI Tahun 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.150.000,00	208.448.461,00
13/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin kegiatan Linmas kerja bakti dan keamanan dalam rangka bersih kelurahan sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	860.000,00	207.588.461,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	34.400,00	0,00	207.622.861,00
13/09/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	34.400,00	207.588.461,00
13/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka kaerja bakti dan keamanan bersih kelurahan sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.150.000,00	205.438.461,00
16/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	mamin dalam rangka kegiatan pelatihan VOLLY sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	3.150.000,00	202.288.461,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	126.000,00	0,00	202.414.461,00
16/09/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	126.000,00	202.288.461,00
24/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	mamin tamu sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	440.000,00	201.848.461,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	17.600,00	0,00	201.866.061,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
24/09/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	17.600,00	201.848.461,00
24/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	mamin Harian pegawai sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	350.000,00	201.498.461,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	14.000,00	0,00	201.512.461,00
24/09/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	14.000,00	201.498.461,00
24/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	bahan bakar minyak/Gas dan Pelumnas sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	433.400,00	201.065.061,00
24/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	jasa upahan tenaga penjaga malam dan kebersihan sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.500.000,00	199.565.061,00
26/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber Pelatihan Tata Boga sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	5.550.000,00	194.015.061,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	249.750,00	0,00	194.264.811,00
26/09/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	249.750,00	194.015.061,00
27/09/2019	1.1.1.03.76		tarik tunai TU 000016/1.22.01.02	0,00	33.550.000,00	160.465.061,00
	1.1.1.04.76		tarik tunai TU 000016/1.22.01.02	33.550.000,00	0,00	194.015.061,00
30/09/2019			Pembayaran 1390/GU/2019	47.611.370,00	0,00	241.626.431,00
30/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan trasnpot dalam rangka Pelatihan Tata Boga untuk 10 (sepuluh) orang selama 5 (lima) hari 4.09.17.004	0,00	2.500.000,00	239.126.431,00
30/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	upah 3 (tiga) Modin Kematian Kelurahan sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	3.000.000,00	236.126.431,00
30/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.02.05	Belanja Modal Alat Kantor / Rumah Tangga	belanja kursi plastik untuk posyandu lansia sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	7.000.000,00	229.126.431,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	105.000,00	0,00	229.231.431,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	700.000,00	0,00	229.931.431,00
30/09/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 22	0,00	105.000,00	229.826.431,00
			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	700.000,00	229.126.431,00
30/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.04.03	Belanja Modal Bangunan Air / Irigasi	belanja bahan bangunan rehabilitasi saluran Jalan Abimanyu sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	70.752.771,00	158.373.660,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	951.831,00	0,00	159.325.491,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	6.345.540,00	0,00	165.671.031,00
30/09/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 22	0,00	951.831,00	164.719.200,00
			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	6.345.540,00	158.373.660,00
30/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.04.03	Belanja Modal Bangunan Air / Irigasi	jasa sewa alat Molen bahan bangunan sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	4.400.000,00	153.973.660,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	88.000,00	0,00	154.061.660,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	440.000,00	0,00	154.501.660,00
30/09/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	88.000,00	154.413.660,00
			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	440.000,00	153.973.660,00
30/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.04.03	Belanja Modal Bangunan Air / Irigasi	jasa upah tukang 4 (empat) orang selama 30 (tiga puluh) hari x tarif untuk bangunan rehabilitasi saluran jl,Abimanyu sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	10.800.000,00	143.173.660,00
30/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.02.05	Belanja Modal Alat Kantor / Rumah Tangga	belanja peralatan meubeller sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	11.000.000,00	132.173.660,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	165.000,00	0,00	132.338.660,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	1.100.000,00	0,00	133.438.660,00
30/09/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 22	0,00	165.000,00	133.273.660,00
			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	1.100.000,00	132.173.660,00
30/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.04.03	Belanja Modal Bangunan Air / Irigasi	sewa truk untuk bahan bangunan rehabilitasi saluran Jl.Abimanyu sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	4.750.000,00	127.423.660,00
30/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.02.05	Belanja Modal Alat Kantor / Rumah Tangga	belanja kursi plastik untuk posyandu balita sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	7.000.000,00	120.423.660,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	105.000,00	0,00	120.528.660,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	700.000,00	0,00	121.228.660,00
30/09/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 22	0,00	105.000,00	121.123.660,00
			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	700.000,00	120.423.660,00
30/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.02.05	Belanja Modal Alat Kantor / Rumah Tangga	belanja meja lipat untuk posyandu lansia sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	7.000.000,00	113.423.660,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	105.000,00	0,00	113.528.660,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	700.000,00	0,00	114.228.660,00
30/09/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 22	0,00	105.000,00	114.123.660,00
			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	700.000,00	113.423.660,00
30/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.02.05	Belanja Modal Alat Kantor / Rumah Tangga	belanja meja lipat untuk posyandu balita sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	5.040.000,00	108.383.660,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	75.600,00	0,00	108.459.260,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	504.000,00	0,00	108.963.260,00
30/09/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 22	0,00	75.600,00	108.887.660,00
			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	504.000,00	108.383.660,00
30/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.02.05	Belanja Modal Alat Kantor / Rumah Tangga	belanja almari adminitrasi PKK sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	5.575.000,00	102.808.660,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	83.625,00	0,00	102.892.285,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan	Diterima Utang Pemotongan	557.500,00	0,00	103.449.785,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
		PPN	PPN			
30/09/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 22	0,00	83.625,00	103.366.160,00
			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	557.500,00	102.808.660,00
30/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.02.05	Belanja Modal Alat Kantor / Rumah Tangga	belanja rak tempat piala sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.788.000,00	100.020.660,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	41.820,00	0,00	100.062.480,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	278.800,00	0,00	100.341.280,00
30/09/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 22	0,00	41.820,00	100.299.460,00
			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	278.800,00	100.020.660,00
30/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.02.05	Belanja Modal Alat Kantor / Rumah Tangga	belanja etalase sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.788.000,00	97.232.660,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	41.820,00	0,00	97.274.480,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	278.800,00	0,00	97.553.280,00
30/09/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 22	0,00	41.820,00	97.511.460,00
			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	278.800,00	97.232.660,00
30/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.09	Belanja Perlengkapan Olahraga	belanja bola volly sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.787.500,00	94.445.160,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	41.813,00	0,00	94.486.973,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	278.750,00	0,00	94.765.723,00
30/09/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 22	0,00	41.813,00	94.723.910,00
			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	278.750,00	94.445.160,00
30/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.09	Belanja Perlengkapan Olahraga	belanja net bola volly sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	738.300,00	93.706.860,00
30/09/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.04.03	Belanja Modal Bangunan Air / Irigasi	upah tukang 9 (sembilan) orang selama 30 (tiga puluh) hari x tarif kegiatan rehabilitasi saluran jl.Abimanyu sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	20.250.000,00	73.456.860,00
02/10/2019	1.1.1.03.76		tarik tunai TU 000017/1.22.01.02	0,00	3.601.700,00	69.855.160,00
	1.1.1.04.76		tarik tunai TU 000017/1.22.01.02	3.601.700,00	0,00	73.456.860,00
02/10/2019	1.1.1.03.76		tarik tunai GU 000018/1.22.01.02	0,00	20.398.300,00	53.058.560,00
	1.1.1.04.76		tarik tunai GU 000018/1.22.01.02	20.398.300,00	0,00	73.456.860,00
02/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	honorarium PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	850.000,00	72.606.860,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	42.500,00	0,00	72.649.360,00
02/10/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	42.500,00	72.606.860,00
02/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	biaya cetak sertifikat pelatihan tata boga sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	150.000,00	72.456.860,00
02/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	biaya cetak benner pelatihan tata boga sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	150.000,00	72.306.860,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
02/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	honorarium pejabat pengadaan barang sarana prasarana sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	300.000,00	72.006.860,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	15.000,00	0,00	72.021.860,00
02/10/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	15.000,00	72.006.860,00
02/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	honorarium PPHP Sarana prasarana sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	350.000,00	71.656.860,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	17.500,00	0,00	71.674.360,00
02/10/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	17.500,00	71.656.860,00
02/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	honorarium pengadaan barang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	250.000,00	71.406.860,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	12.500,00	0,00	71.419.360,00
02/10/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	12.500,00	71.406.860,00
02/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	honorarium PPHP Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	150.000,00	71.256.860,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	7.500,00	0,00	71.264.360,00
02/10/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	7.500,00	71.256.860,00
02/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.04.03	Belanja Modal Bangunan Air / Irigasi	biaya perencanaan kegiatan rehabilitasi saluran jl.Abimanyu sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.540.600,00	69.716.260,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	77.030,00	0,00	69.793.290,00
02/10/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	77.030,00	69.716.260,00
02/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	honorarium PPK(Pejabat Pembuat Komitmen) sarana prasarana sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.000.000,00	68.716.260,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	50.000,00	0,00	68.766.260,00
02/10/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	50.000,00	68.716.260,00
02/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.3.04.03	Belanja Modal Bangunan Air / Irigasi	biaya pengawasan sarana prasarana rehabilitasi saluran jl,Abimanyu sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	711.100,00	68.005.160,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	35.555,00	0,00	68.040.715,00
02/10/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	35.555,00	68.005.160,00
02/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	biaya pemasangan teralis gedung dan kantor sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	15.776.258,00	52.228.902,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	212.237,00	0,00	52.441.139,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	1.414.911,00	0,00	53.856.050,00
02/10/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 22	0,00	212.237,00	53.643.813,00
			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	1.414.911,00	52.228.902,00
04/10/2019	1.1.1.03.76		Tarik Tunai 000019/1.22.01.02	0,00	21.005.160,00	31.223.742,00
04/10/2019	1.1.1.04.76		Tarik Tunai 000019/1.22.01.02	21.005.160,00	0,00	52.228.902,00
04/10/2019			0003/1.22.01.02/SSU Penyetoran Setor sisa ke Kas Daerah	0,00	21.005.160,00	31.223.742,00
04/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	bantuan perjalanan dinas ke magetan tgl 2 dan 3 Oktober 2019 dalam rangka menghadiri lomba KIM sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.040.000,00	30.183.742,00
07/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	belanja ATK sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	951.000,00	29.232.742,00
07/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	belanja alat listrik dan elektronik sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	600.000,00	28.632.742,00
07/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	belanja cetak Amplop Dinas dan Lembar disposisi sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	544.000,00	28.088.742,00
08/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pertemuan rutin PKK Kelurahan bulan Oktober 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	400.000,00	27.688.742,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	16.000,00	0,00	27.704.742,00
08/10/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	16.000,00	27.688.742,00
08/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka pertemuan rutin PKK Kelurahan bulan Oktober 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.000.000,00	25.688.742,00
08/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	rekening Listrik bulan Oktober 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.002.500,00	24.686.242,00
08/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.02	Belanja Air	rekening Air bulan Oktober 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	388.500,00	24.297.742,00
08/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	rekening Telepon bulan Oktober sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	193.137,00	24.104.605,00
09/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pertemuan rutin PKK RT,RW,DASA WISMA bulan Oktober 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.520.000,00	22.584.605,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	68.800,00	0,00	22.653.405,00
09/10/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	68.800,00	22.584.605,00
09/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka pertemuan rutin PKK RT,RW,DASA WISMA sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	7.600.000,00	14.984.605,00
09/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pertemuan rutin RT,RW,LPMK bulan Oktober 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	530.000,00	14.454.605,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	21.200,00	0,00	14.475.805,00
09/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.	Bantuan Transport	Bantuan transpot pertemuan	0,00	2.650.000,00	11.825.805,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
	004 5.2.2.15.03		rutin RT,RW,LPMK bulan Oktober 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004			
09/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin pertemuan rutin Tomas bulan Oktober 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	120.000,00	11.705.805,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	4.800,00	0,00	11.710.605,00
09/10/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	4.800,00	11.705.805,00
09/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan trasnpot pertemuan rutin Tomas bulan Oktober 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	600.000,00	11.105.805,00
09/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	jasa narasumber bulan Oktober 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	750.000,00	10.355.805,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	37.500,00	0,00	10.393.305,00
09/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	kekurangan mamin bulan September 2019 dalam rangka pertemuan rutin PKK RT,RW,LPMK sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	160.000,00	10.233.305,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	6.400,00	0,00	10.239.705,00
09/10/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	6.400,00	10.233.305,00
09/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	kekurangan bantuan trasport pertemuan rutin PKK RT,RW,DASA WISMA bulan September 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	800.000,00	9.433.305,00
10/10/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	21.200,00	9.412.105,00
10/10/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	37.500,00	9.374.605,00
10/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	servis printer dan belanja tinta sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	450.000,00	8.924.605,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	18.000,00	0,00	8.942.605,00
10/10/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	18.000,00	8.924.605,00
10/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	mamin tamu sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	500.000,00	8.424.605,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	20.000,00	0,00	8.444.605,00
10/10/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	20.000,00	8.424.605,00
16/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Surat Tnda Nomor Kendaraan (STNK) AE 2758 BP sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	82.500,00	8.342.105,00
16/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) AE 2004 BP sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	73.000,00	8.269.105,00
18/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka kegiatan linmas sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	860.000,00	7.409.105,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	34.400,00	0,00	7.443.505,00
18/10/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	34.400,00	7.409.105,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
18/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka kegiatan Linmas sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.150.000,00	5.259.105,00
18/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	mamin Harian sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	236.000,00	5.023.105,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	9.940,00	0,00	5.033.045,00
18/10/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	9.940,00	5.023.105,00
18/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	bahan bakar minyak/gas dan pelumnas sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	433.400,00	4.589.705,00
25/10/2019			Pembayaran 1574/GU/2019	45.410.295,00	0,00	50.000.000,00
28/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	upah penjaga malam dan kebersihan bulan Oktober 2019 sebgaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.500.000,00	48.500.000,00
28/10/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	upah 3 (tiga) Modin Kematian Kelurahan bulan Oktober 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	3.000.000,00	45.500.000,00
29/10/2019			Pencairan SP2D Nomor 1006/LS/2019	31.318.808,00	0,00	76.818.808,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Penerimaan Utang Pemotongan PPh 21	1.565.947,00	0,00	78.384.755,00
	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.1.01.05	Uang Kinerja Kegiatan	Pembayaran	0,00	31.318.808,00	47.065.947,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	1.565.947,00	45.500.000,00
06/11/2019	1.1.1.03.76		tarik tunai 000020/1.22.01.02	0,00	20.300.000,00	25.200.000,00
	1.1.1.04.76		tarik tunai 000020/1.22.01.02	20.300.000,00	0,00	45.500.000,00
08/11/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	belanja ATK sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	460.650,00	45.039.350,00
08/11/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	belanja alat kebersihan dan bahan pembersih sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	139.350,00	44.900.000,00
08/11/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pertemuan rutin PKK RT,RW,DASA WISMA sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.520.000,00	43.380.000,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	68.800,00	0,00	43.448.800,00
08/11/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	68.800,00	43.380.000,00
08/11/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan trasnpot dalam rangka pertemuan rutin PKK RT,RW,DASA WISMA sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	7.600.000,00	35.780.000,00
08/11/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pertemuan rutin PKK Inti/Kelurahan sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	400.000,00	35.380.000,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	16.000,00	0,00	35.396.000,00
08/11/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	16.000,00	35.380.000,00
08/11/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka pertemuan rutin PKK Inti/Kelurahan sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.000.000,00	33.380.000,00
09/11/2019	1.22.1.22.01.02.17.	Belanja Makanan dan	mamin dalam rangka	0,00	530.000,00	32.850.000,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
	004 5.2.2.11.02	Minuman Rapat	pertemuan rutin RT,RW,LPMK sebagaimana terlampir 4.09.17.004			
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	21.200,00	0,00	32.871.200,00
09/11/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	21.200,00	32.850.000,00
09/11/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka pertemuan rutin RT,RW,LPMK 4.09.17.004	0,00	2.650.000,00	30.200.000,00
09/11/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pertemuan rutin Tomas sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	120.000,00	30.080.000,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	4.800,00	0,00	30.084.800,00
09/11/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	4.800,00	30.080.000,00
09/11/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka pertemuan rutin Tomas sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	600.000,00	29.480.000,00
09/11/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	jasa Narasumber sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	750.000,00	28.730.000,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	37.500,00	0,00	28.767.500,00
09/11/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	37.500,00	28.730.000,00
12/11/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	mamin Harian sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	236.000,00	28.494.000,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	9.440,00	0,00	28.503.440,00
12/11/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	9.440,00	28.494.000,00
13/11/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	rekening Listrik (Token) bulan Nopember 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.002.500,00	27.491.500,00
13/11/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.02	Belanja Air	rekening Air bulan Nopember 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	328.300,00	27.163.200,00
13/11/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	rekening Telepon bulan Nopember 2019 sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	93.695,00	27.069.505,00
25/11/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	tenaga upahan penjaga malam dan kebersihan sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.500.000,00	25.569.505,00
25/11/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	tenaga upahan 3 (tiga) modin Kematian Kelurahan sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	3.000.000,00	22.569.505,00
26/11/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	mamin tamu sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	400.000,00	22.169.505,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	16.000,00	0,00	22.185.505,00
26/11/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	16.000,00	22.169.505,00
26/11/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	bahan bakar minyak/gas dan pelumnas sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	433.400,00	21.736.105,00
29/11/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka kerja bakti kegiatan linmas sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	860.000,00	20.876.105,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan	Diterima Utang Pemotongan	34.400,00	0,00	20.910.505,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
		PPh 23	PPh 23			
29/11/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	34.400,00	20.876.105,00
29/11/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka kegiatan kerja bakti Linmas sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.150.000,00	18.726.105,00
03/12/2019	1.1.1.03.76		tarik tunai 000021/1.22.01.02	0,00	15.500.000,00	3.226.105,00
	1.1.1.04.76		tarik tunai 000021/1.22.01.02	15.500.000,00	0,00	18.726.105,00
04/12/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka pertemuan rutin RT,RW,LPMK sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	530.000,00	18.196.105,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	21.200,00	0,00	18.217.305,00
04/12/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	21.200,00	18.196.105,00
04/12/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot pertemuan rutin RT,RW,LPMK sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.650.000,00	15.546.105,00
04/12/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	rekening telepon sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	95.583,00	15.450.522,00
04/12/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.02	Belanja Air	rekening Air sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	283.150,00	15.167.372,00
04/12/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	rekening Listrik (Token) sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.002.500,00	14.164.872,00
04/12/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin pertemuan rutin Tomas sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	120.000,00	14.044.872,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	4.800,00	0,00	14.049.672,00
04/12/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	4.800,00	14.044.872,00
04/12/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot pertemuan rutin Tomas sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	600.000,00	13.444.872,00
04/12/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	jasa Narasumber sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	750.000,00	12.694.872,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	37.500,00	0,00	12.732.372,00
04/12/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	37.500,00	12.694.872,00
04/12/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	mamin Tamu sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	350.000,00	12.344.872,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	14.000,00	0,00	12.358.872,00
04/12/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	14.000,00	12.344.872,00
04/12/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	mamin Harian sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	236.000,00	12.108.872,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	9.440,00	0,00	12.118.312,00
04/12/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	9.440,00	12.108.872,00
04/12/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	bahan bakar minyak/gas dan pelumnas 4.09.17.004	0,00	433.400,00	11.675.472,00
04/12/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot pertemuan rutin PKK iNTI/kelurahan sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.000.000,00	9.675.472,00
04/12/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot pertemuan rutin PKK RT,RW,LPMK	0,00	7.600.000,00	2.075.472,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
			sebagaimaimana terlampir 4.09.17.004			
04/12/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	servis laptop dan komputer sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	200.000,00	1.875.472,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	8.000,00	0,00	1.883.472,00
04/12/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	8.000,00	1.875.472,00
05/12/2019	1.1.1.03.76		Tarik Tunai 000022/1.22.01.02	0,00	1.670.819,00	204.653,00
	1.1.1.04.76		Tarik Tunai 000022/1.22.01.02	1.670.819,00	0,00	1.875.472,00
05/12/2019			0004/1.22.01.02/SSU Penyetoran SETOR SISA	0,00	1.875.472,00	0,00
09/12/2019			Pengembalian Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	549.830,00	549.830,00	0,00
16/12/2019			Pembayaran 0535/TU/2019	48.410.713,00	0,00	48.410.713,00
17/12/2019	1.1.1.03.76		tarik tunai 000023/1.22.01.02	0,00	4.800.000,00	43.610.713,00
	1.1.1.04.76		tarik tunai 000023/1.22.01.02	4.800.000,00	0,00	48.410.713,00
17/12/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	upah penjaga malam dan kebersihan sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	1.500.000,00	46.910.713,00
17/12/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	upah 3 (tiga) Modin Kematian Kelurahan sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	3.000.000,00	43.910.713,00
17/12/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka kegiatan Linmas sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	860.000,00	43.050.713,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	34.400,00	0,00	43.085.113,00
17/12/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	34.400,00	43.050.713,00
17/12/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	mamin dalam rangka rapat membahas RPJM sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	630.000,00	42.420.713,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	25.200,00	0,00	42.445.913,00
17/12/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	25.200,00	42.420.713,00
17/12/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam kegitan kerja bakti Linmas sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	2.150.000,00	40.270.713,00
17/12/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	bantuan transpot dalam rangka rapat membahas RPJM sebagaimana 4.09.17.004	0,00	2.650.000,00	37.620.713,00
18/12/2019	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	biaya tambah daya listrik sebagaimana terlampir 4.09.17.004	0,00	4.750.000,00	32.870.713,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	190.000,00	0,00	33.060.713,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	475.000,00	0,00	33.535.713,00
18/12/2019			Setor Utang Pemotongan PPh 23	0,00	190.000,00	33.345.713,00
			Setor Utang Pemotongan PPN	0,00	475.000,00	32.870.713,00
19/12/2019	1.1.1.03.76		Tarik Tunai 000024/1.22.01.02	0,00	32.870.713,00	0,00
	1.1.1.04.76		Tarik Tunai 000024/1.22.01.02	32.870.713,00	0,00	32.870.713,00
19/12/2019			0005/1.22.01.02/SSU Penyetoran Setor sisa ke kas daerah	0,00	32.870.713,00	0,00
30/12/2019			Pencairan SP2D Nomor 1932/LS/2019	34.951.514,00	0,00	34.951.514,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Penerimaan Utang Pemotongan PPh 21	1.747.583,00	0,00	36.699.097,00
	1.22.1.22.01.02.17.04 5.2.1.01.05	Uang Kinerja Kegiatan	Pembayaran	0,00	34.951.514,00	1.747.583,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Setor Utang Pemotongan PPh 21	0,00	1.747.583,00	0,00
Jumlah periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019				1.480.234.833,00	1.480.234.833,00	0,00

Pada hari ini tanggal 31 Desember 2019

Oleh kami didapat dalam kas Rp 0,00

(NOL RUPIAH)

terdiri dari:

Tunai	Rp	0,00
Saldo Bank	Rp	0,00
Surat Berharga	Rp	NIHIL

Mengetahui / Menyetujui,

Kepala SKPD

SUWARNO.SE

NIP. 19631030 198903 1 011

Madiun, 31 Desember 2019

Bendahara Pengeluaran

ENDAH TRI WAHJUNI

NIP. 19661008 199303 2 005