

PEMERINTAH KOTA MADIUN
BUKU KAS UMUM
Bendahara Pengeluaran

SKPD : 7.01.0.00.0.00.02.0001 - Kelurahan Oro-Oro Ombo

Tanggal	Kode	Nama	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
			Saldo Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
2021-02-02			Pencairan 0057/UP/2021	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2021-02-02	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas motor dinas lurah bulan januari	0,00	396.000,00	49.604.000,00
2021-02-02	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Belanja Honorarium Babinsa/Babhinkamtibmas Kegiatan Pra & Musrenbang Bulan Januari 2021	0,00	750.000,00	48.854.000,00
2021-02-02			PPh Pasal 21	37.500,00	0,00	48.891.500,00
2021-02-02	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Pembayaran Lembur Tenaga Upahan bulan Januari	0,00	3.240.000,00	45.651.500,00
2021-02-02	7.01.02.2.02.03 5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Pembelian Tinta printer bulan Januari 2021	0,00	167.000,00	45.484.500,00
2021-02-02	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Mamin tamu Penyemprotan kantor dari kecamatan dan dinas	0,00	140.000,00	45.344.500,00
2021-02-02	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja mamin harian pegawai januari 2021	0,00	460.000,00	44.884.500,00
2021-02-02	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja mamin harian pegawai januari 2021	0,00	456.000,00	44.428.500,00
2021-02-02	7.01.02.2.02.03 5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Belanja Service AC bulan Januari 2021	0,00	450.000,00	43.978.500,00
2021-02-03	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Pembayaran Tenaga Upahan Tenaga Administrasi bulan Januari 2021	0,00	6.450.000,00	37.528.500,00
2021-02-03	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	Pembayaran Tenaga Upahan Modin bulan Januari 2021	0,00	4.500.000,00	33.028.500,00
2021-02-03	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	pembuatan stempel dan photocopy di bulan Januari 2021	0,00	410.000,00	32.618.500,00
2021-02-06	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	belanja mamin tamu kunjungan polsek kartoharjo pemantauan Kampung Tangguh dan Posko	0,00	210.000,00	32.408.500,00
2021-02-08	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	pembayaran PDAM bulan Januari 2021	0,00	271.110,00	32.137.390,00
2021-02-08	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Pembayaran tagihan TELKOM bulan Januri dan Februari 2021	0,00	157.175,00	31.980.215,00
2021-02-15	kas_tunai		Tarik tunai	15.000.000,00	0,00	46.980.215,00
	kas_bank		Tarik tunai	0,00	15.000.000,00	31.980.215,00
2021-02-15	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Pembelian Alat Tulis Kantor Bulan Februari 2021	0,00	2.500.000,00	29.480.215,00
2021-02-15	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Pembelian peralatan Listrik Bulan Februari 2021	0,00	1.400.000,00	28.080.215,00
2021-02-16	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Pembelian bahan pembersih dan peralatan kebersihan bulan februari 2021	0,00	2.600.000,00	25.480.215,00
2021-02-19	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Pembelian Token Listrik Bulan Februari 2021	0,00	500.000,00	24.980.215,00

Tanggal	Kode	Nama	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
2021-02-19	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	belanja mamin tamu kunjungan walikota & kapolresta ke lapak kel. oro-oro ombo	0,00	480.000,00	24.500.215,00
2021-02-19	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Belanja air PDAM bulan Februari 2021	0,00	376.460,00	24.123.755,00
2021-02-22	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Belanja cetak banner Bulan Februari 2021	0,00	339.560,00	23.784.195,00
2021-02-22	7.01.02.2.02.03 5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	perbaiki komputer dan laptop bulan februari 2021	0,00	1.333.636,00	22.450.559,00
2021-02-22			PPH Pasal 21	30.000,00	0,00	22.480.559,00
2021-02-22			PPN	136.364,00	0,00	22.616.923,00
2021-02-22			PPH Pasal 21	0,00	30.000,00	22.586.923,00
2021-02-22			PPN	0,00	136.364,00	22.450.559,00
2021-02-22	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	belanja cetak banner utk Posko Kampung Tangguh	0,00	950.000,00	21.500.559,00
2021-02-24	7.01.02.2.02.03 5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin	belanja perbaikan AC sebanyak 3 unit	0,00	450.000,00	21.050.559,00
2021-02-26			PPH Pasal 21	0,00	37.500,00	21.013.059,00
2021-03-01	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Pembayaran Honor Tenaga Upahan Tenaga Administrasi	0,00	6.450.000,00	14.563.059,00
2021-03-01	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	Pembayaran Honor Tenaga Upahan Modin	0,00	4.500.000,00	10.063.059,00
2021-03-02	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Dibayar BBM kendaraan dinas Operasional Lurah Oro-Oro Ombo bulan Februari 2021	0,00	396.000,00	9.667.059,00
2021-03-05	7.01.02.2.02.03 5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Pembayaran Bantuan Transport peserta kegiatan Rakor PPKM Kel. Oro2 Ombo	0,00	400.000,00	9.267.059,00
2021-03-05	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	dibayar mamin rapat acara rakor PPKM tgl. 5-3-2021	0,00	447.500,00	8.819.559,00
2021-03-05	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Pembayaran Honorarium Narasumber Kapolsek dan Danramil Rakor PPKM Kelurahan Oro=Oro Ombo	0,00	500.000,00	8.319.559,00
2021-03-05			PPH Pasal 21	25.000,00	0,00	8.344.559,00
2021-03-12	7.01.02.2.02.03 5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Pembayaran Bantuan Transport Babinsa dan Bhabinkamtibmas posko covid kel. oro-oro ombo Februari 2021	0,00	1.200.000,00	7.144.559,00
2021-03-12	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dibayar mamin rapat penataan lapak taman obor	0,00	500.000,00	6.644.559,00
2021-03-15	7.01.02.2.02.03 5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Dibayar Bantuan Transport Pokmas, LPMK dan konsultan acara Penyuluhan Hukum Kegiatan Pembangunan Sarpras Kelurahan Oro-Oro Ombo	0,00	150.000,00	6.494.559,00
2021-03-17			Pencairan 0125/GU/2021	39.936.941,00	0,00	46.431.500,00
2021-03-19	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Pembayaran Lembur Tenaga Upahan bulan Februari 2021	0,00	2.790.000,00	43.641.500,00
2021-03-19	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dibayar mamin posko kegiatan piket posko covid 19 Kel Oro Oro Ombo	0,00	3.638.160,00	40.003.340,00
2021-03-19	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dibayar mamin untuk kegiatan piket posko covid 19 kel oro oro ombo	0,00	4.779.753,00	35.223.587,00
2021-03-22	kas_tunai		Tarik tunai	15.000.000,00	0,00	50.223.587,00
	kas_bank		Tarik tunai	0,00	15.000.000,00	35.223.587,00
2021-03-23	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Pembayaran tagihan PDAM bulan Maret 2021	0,00	147.700,00	35.075.887,00

Tanggal	Kode	Nama	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
2021-03-23	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Dibayar pembelian ATK	0,00	1.210.000,00	33.865.887,00
2021-03-23	7.01.02.2.02.03 5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	dibayar pembelian alat komputer	0,00	125.000,00	33.740.887,00
2021-03-23	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	dibayar pembelian alat listrik	0,00	730.000,00	33.010.887,00
2021-03-25	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	biaya cetak banner dan fotokopi bulan maret 2021	0,00	407.000,00	32.603.887,00
2021-03-25	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	pembayaran tagihan telepon bulan maret 2021	0,00	106.912,00	32.496.975,00
2021-03-26	7.01.02.2.02.03 5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	dibayar bantuan transport Pembinaan Linmas	0,00	2.500.000,00	29.996.975,00
2021-03-26	7.01.02.2.02.03 5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	dibayar bantuan transport pertemuan PKK, RT, RW, Dasawisma	0,00	7.800.000,00	22.196.975,00
2021-03-26	7.01.02.2.02.03 5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	dibayar bantuan transport pertemuan RT, RW , LPMK, Pokmas	0,00	3.100.000,00	19.096.975,00
2021-03-26	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Pembayaran Honor Narsum Kegiatan Linmas Kel Oro Oro Ombo	0,00	600.000,00	18.496.975,00
2021-03-26			PPh Pasal 21	30.000,00	0,00	18.526.975,00
2021-03-26	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dibayar mamin snack acara pembinaan anggota linmas 19 Kel Oro Oro Ombo	0,00	1.115.000,00	17.411.975,00
2021-03-26			PPh Pasal 23	44.600,00	0,00	17.456.575,00
2021-03-26			PPN	101.364,00	0,00	17.557.939,00
2021-03-26	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dibayar mamin snack acara pertemuan PKK, RT, RW dan Dasawisma Kel Oro Oro Ombo	0,00	3.478.000,00	14.079.939,00
2021-03-26			PPN	316.182,00	0,00	14.396.121,00
2021-03-26			PPh Pasal 23	69.560,00	0,00	14.465.681,00
2021-03-26	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Dibayar mamin snack acara pertemuan RT, RW, LPMK dan Pokmas Kel Oro Oro Ombo	0,00	1.364.000,00	13.101.681,00
2021-03-26			PPN	124.000,00	0,00	13.225.681,00
2021-03-26			PPh Pasal 23	27.280,00	0,00	13.252.961,00
2021-03-29	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	pembelian token listrik kantor kelurahan oro-oro ombo maret 2021	0,00	1.108.000,00	12.144.961,00
2021-03-29	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	dibayar honorarium narasumber Bhabinkamtibmas dan Babinsa kegiatan Pembinaan Anggota Linmas kelurahan	0,00	600.000,00	11.544.961,00
2021-03-29	7.01.02.2.02.03 5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	dibayar bantuan transport Posko Covid utk Babinsa, Bhabinkamtibmas bulan maret 2021 sebanyak 8 hari	0,00	1.200.000,00	10.344.961,00
2021-03-29	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	dibayar BBM operasional kendaraan dinas R2 Lurah	0,00	396.000,00	9.948.961,00
2021-03-29			PPh Pasal 21	0,00	55.000,00	9.893.961,00
2021-03-29			PPh Pasal 23	0,00	141.440,00	9.752.521,00
2021-03-29			PPN	0,00	541.546,00	9.210.975,00
2021-03-29			PPh Pasal 23	0,00	107.520,00	9.103.455,00

Tanggal	Kode	Nama	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
2021-03-31	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	koreksi belanja kesalahan kode rekening dari honor narasumber kegiatan ke belanja mamin rapat untuk kegiatan Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan bulan maret 2021	0,00	600.000,00	8.503.455,00
2021-03-31	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	koreksi belanja kesalahan kode rekening dari honor narasumber kegiatan ke belanja mamin rapat untuk kegiatan Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan bulan maret 2021	600.000,00	0,00	9.103.455,00
2021-03-31			Pencairan 0017/TU/2021	50.000.000,00	0,00	59.103.455,00
2021-04-01			Pencairan 0233/GU/2021	40.789.025,00	0,00	99.892.480,00
2021-04-01	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	pembayaran honorarium tenaga upahan administrasi dan kebersihan bulan maret 2021	0,00	6.450.000,00	93.442.480,00
2021-04-01	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	dibayar honorarium tenaga upahan modin bulan maret 2021	0,00	4.500.000,00	88.942.480,00
2021-04-05	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	pembelian token listrik	0,00	500.000,00	88.442.480,00
2021-04-05	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	dibayar pembelian masker JSP utk posko ppkm	0,00	135.000,00	88.307.480,00
2021-04-06	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	dibayar mamin posko covid kelurahan oro-oro ombo bulan maret 2021	0,00	6.696.000,00	81.611.480,00
2021-04-06			PPh Pasal 23	267.840,00	0,00	81.879.320,00
2021-04-06	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	dibayar pembelian electric sprayer 18L	0,00	750.000,00	81.129.320,00
2021-04-07	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	dibayar pembelian token listrik kelurahan	0,00	1.002.000,00	80.127.320,00
2021-04-07	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	dibayar biaya lembur tenaga upahan piket posko covid bulan maret 2021	0,00	3.060.000,00	77.067.320,00
2021-04-09	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	dibayar pembelian alat listrik april 2021	0,00	999.000,00	76.068.320,00
2021-04-09	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	dibayar pembelian atk bulan april 2021	0,00	1.180.000,00	74.888.320,00
2021-04-09	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	dibayar pembelian handsoap dan hand sanitizer utk posko covid ppkm mikro RT	0,00	7.955.000,00	66.933.320,00
2021-04-09			PPN	936.364,00	0,00	67.869.684,00
2021-04-09			PPh Pasal 22	140.455,00	0,00	68.010.139,00
2021-04-09	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	dibayar pembelian alat kebersihan/alat kantor lainnya	0,00	2.345.000,00	65.665.139,00
2021-04-09	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	dibayar pembelian bayclin dan saniter spray utk posko ppkm mikro	0,00	7.050.000,00	58.615.139,00
2021-04-09			PPN	640.909,00	0,00	59.256.048,00
2021-04-09			PPh Pasal 22	96.136,00	0,00	59.352.184,00
2021-04-14	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	dibayar biaya cetak data monografi, struktur organisasi dan huruf mika depan kantor kelurahan	0,00	4.000.000,00	55.352.184,00
2021-04-14			PPh Pasal 23	160.000,00	0,00	55.512.184,00
2021-04-14			PPN	363.636,00	0,00	55.875.820,00

Tanggal	Kode	Nama	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
2021-04-14	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	dibayar pembelian sarung tangan karet utk posko covid PPKM mikro RT	0,00	1.032.000,00	54.843.820,00
2021-04-15			PPN	0,00	1.940.909,00	52.902.911,00
2021-04-15	7.01.03.2.02.02 5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	dibayar pembelian material bahan bangunan pengembangan lapak taman obor	0,00	17.161.500,00	35.741.411,00
2021-04-15			PPh Pasal 22	468.041,00	0,00	36.209.452,00
2021-04-15			PPN	1.560.136,00	0,00	37.769.588,00
2021-04-15	7.01.03.2.02.02 5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	dibayar pembelian paving dan kanstin untuk pengembangan lapak taman obor	0,00	10.414.500,00	27.355.088,00
2021-04-15			PPh Pasal 22	284.032,00	0,00	27.639.120,00
2021-04-15			PPN	946.773,00	0,00	28.585.893,00
2021-04-15	7.01.03.2.02.02 5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	dibayar pembelian kayu jawa untuk pengembangan lapak taman obor	0,00	17.000.000,00	11.585.893,00
2021-04-15			PPN	1.545.455,00	0,00	13.131.348,00
2021-04-15			PPh Pasal 22	463.636,00	0,00	13.594.984,00
2021-04-15			PPh Pasal 22	0,00	1.215.709,00	12.379.275,00
2021-04-15	7.01.03.2.02.02 5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	dibayar upah tenaga kerja kegiatan pengembangan lapak taman obor	0,00	5.424.000,00	6.955.275,00
2021-04-15			PPh Pasal 22	0,00	236.591,00	6.718.684,00
2021-04-15			PPN	0,00	4.052.364,00	2.666.320,00
2021-04-20	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	dibayar tagihan telepon kantor kelurahan	0,00	82.344,00	2.583.976,00
2021-04-21			Pencairan 0340/GU/2021	47.654.000,00	0,00	50.237.976,00
2021-04-22			Pencairan 0042/TU/2021	50.000.000,00	0,00	100.237.976,00
2021-04-22	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	dibayar tagihan air PDAM kantor kelurahan	0,00	662.410,00	99.575.566,00
2021-04-22	7.01.02.2.02.03 5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	dibayar bantrans untuk anak yatim dan petugas kegiatan safari ramadhan bpk walikota di wilayah kel. oro2 ombo	0,00	1.400.000,00	98.175.566,00
2021-04-22	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	dibayar pembelian mamin jamuan tamu kel. oro-oro ombo april 2021	0,00	240.800,00	97.934.766,00
2021-04-26	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	dibayar belanja kebutuhan bahan bangunan dan kontruksi (cat dsb.)	0,00	3.470.000,00	94.464.766,00
2021-04-26			PPN	315.455,00	0,00	94.780.221,00
2021-04-26			PPh Pasal 22	94.636,00	0,00	94.874.857,00
2021-04-26			PPh Pasal 22	0,00	94.636,00	94.780.221,00
2021-04-26			PPN	0,00	315.455,00	94.464.766,00
2021-04-27	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	dibayar lembur tenaga upahan penataan arsip spj keuangan bulan april	0,00	960.000,00	93.504.766,00
2021-04-27	kas_tunai		Tarik tunai	5.000.000,00	0,00	98.504.766,00
	kas_bank		Tarik tunai	0,00	5.000.000,00	93.504.766,00
2021-04-28	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	dibayar belanja jasa tukang cat gedung/bangunan kantor kelurahan april 2021	0,00	2.660.000,00	90.844.766,00
2021-04-28	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	dibayar belanja bbm (pertamax) kendaraan dinas operasional lurah bulan april 2021	0,00	396.000,00	90.448.766,00
2021-04-28	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	dibayar belanja mamin harian pegawai kelurahan bulan april 2021	0,00	1.134.000,00	89.314.766,00
2021-04-28			PPh Pasal 23	45.360,00	0,00	89.360.126,00

Tanggal	Kode	Nama	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
2021-04-28	7.01.03.2.02.02 5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	Dibayar upah tenaga kerja kegiatan pengembangan lapak taman obor april 2021	0,00	5.342.500,00	84.017.626,00
2021-04-28	7.01.03.2.02.02 5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	dibayar belanja kayu jawa utk lapak dan joglo pengembangan lapak taman obor april 2021	0,00	38.500.000,00	45.517.626,00
2021-04-28			PPh Pasal 22	1.050.000,00	0,00	46.567.626,00
2021-04-28			PPN	3.500.000,00	0,00	50.067.626,00
2021-04-28	7.01.03.2.02.02 5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	dibayar belanja material bahan bangunan utk pengembangan lapak taman obor april 2021	0,00	6.157.500,00	43.910.126,00
2021-04-28			PPh Pasal 22	167.932,00	0,00	44.078.058,00
2021-04-28			PPN	559.773,00	0,00	44.637.831,00
2021-04-29	7.01.02.2.02.03 5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	dibayar belanja bantrans utk Babinsa & Bhabinkamtibmas kegiatan posko ppkm penanggulangan covid bulan April 2021	0,00	1.350.000,00	43.287.831,00
2021-04-29	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	dibayar belanja tagihan listrik kantor kelurahan oro-oro ombo	0,00	202.500,00	43.085.331,00
2021-04-29			PPh Pasal 22	0,00	1.217.932,00	41.867.399,00
2021-04-29			PPN	0,00	4.059.773,00	37.807.626,00
2021-04-29			PPh Pasal 23	0,00	45.360,00	37.762.266,00
2021-04-30			Pencairan 0171/LS/2021	40.782.239,00	0,00	78.544.505,00
	7.01.02.2.02.03 5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Kel. Oro Oro Ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun Triwulan I Tahun 2021	0,00	40.782.239,00	37.762.266,00
			PPh Pasal 21	2.039.117,00	0,00	39.801.383,00
			PPh Pasal 21	0,00	2.039.117,00	37.762.266,00
2021-05-02	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	dibayar pembelian token listrik	0,00	102.500,00	37.659.766,00
2021-05-03	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	dibayar belanja mamin posko covid19 bulan april 2021	0,00	6.480.000,00	31.179.766,00
2021-05-03			PPh Pasal 23	259.200,00	0,00	31.438.966,00
2021-05-03			PPh Pasal 23	0,00	151.680,00	31.287.286,00
2021-05-03	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	dibayar honorarium tenaga upahan administrasi dan kebersihan bulan April 2021	0,00	6.450.000,00	24.837.286,00
2021-05-03	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	dibayar honorarium tenaga upahan modin bulan april 2021	0,00	4.500.000,00	20.337.286,00
2021-05-03	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	dibayar pembelian token listrik bulan mei 2021	0,00	1.504.000,00	18.833.286,00
2021-05-04	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	dibayar belanja ATK bulan mei 2021	0,00	1.150.000,00	17.683.286,00
2021-05-04	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	dibayar belanja alber bulan mei	0,00	786.000,00	16.897.286,00
2021-05-04	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	dibayar belanja desinfektan dan saniter spray utk posko PPKM / RT	0,00	7.050.000,00	9.847.286,00
2021-05-04			PPh Pasal 22	96.136,00	0,00	9.943.422,00
2021-05-04			PPN	640.909,00	0,00	10.584.331,00
2021-05-04	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	dibayar belanja handsoap dan hand sanitizer utk posko ppkm / rt	0,00	7.955.000,00	2.629.331,00

Tanggal	Kode	Nama	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
2021-05-04			PPh Pasal 22	108.477,00	0,00	2.737.808,00
2021-05-04			PPN	723.182,00	0,00	3.460.990,00
2021-05-05			PPN	0,00	640.909,00	2.820.081,00
2021-05-05			PPh Pasal 22	0,00	96.136,00	2.723.945,00
2021-05-05			PPN	0,00	723.182,00	2.000.763,00
2021-05-05			PPh Pasal 22	0,00	108.477,00	1.892.286,00
2021-05-06			Pencairan 0061/TU/2021	100.000.000,00	0,00	101.892.286,00
2021-05-06			Pencairan 0437/GU/2021	31.594.554,00	0,00	133.486.840,00
2021-05-07			PPh Pasal 23	0,00	427.840,00	133.059.000,00
2021-05-07	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	dibayar belanja sarung tangan karet utk posko ppkm / rt	0,00	1.032.000,00	132.027.000,00
2021-05-07	7.01.02.2.02.03 5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	dibayar belanja pemeliharaan komputer	0,00	1.500.000,00	130.527.000,00
2021-05-07	7.01.02.2.02.03 5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	dibayar belanja alat komputer	0,00	700.000,00	129.827.000,00
2021-05-07	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	dibayar belanja alat listrik	0,00	995.000,00	128.832.000,00
2021-05-07	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Dibayar lembur tenaga upahan piket posko covid bulan april 2021	0,00	3.060.000,00	125.772.000,00
2021-05-07	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	dibayar Honor tenaga administrasi dan kebersihan yg diberikan setahun sekali	0,00	3.250.000,00	122.522.000,00
2021-05-07	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	dibayar honor tenaga upahan modin yang diberikan setahun sekali	0,00	4.500.000,00	118.022.000,00
2021-05-11	7.01.02.2.02.03 5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	dibayar biaya servis perbaikan AC	0,00	1.200.000,00	116.822.000,00
2021-05-11			PPN	109.091,00	0,00	116.931.091,00
2021-05-11			PPN	0,00	109.091,00	116.822.000,00
2021-05-11	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	dibayar pembelian 2 box masker duckbill earloop	0,00	140.000,00	116.682.000,00
2021-05-18	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	dibayar PKB motor dinas AE 3012 BP	0,00	104.500,00	116.577.500,00
2021-05-18	kas_tunai		Tarik tunai	10.000.000,00	0,00	126.577.500,00
	kas_bank		Tarik tunai	0,00	10.000.000,00	116.577.500,00
2021-05-20	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	dibayar tagihan biaya telepon kantor kelurahan	0,00	74.173,00	116.503.327,00
2021-05-20	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	dibayar tagihan pdam utk kantor kelurahan	0,00	321.780,00	116.181.547,00
2021-05-24	7.01.02.2.02.03 5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	dibayar bantuan transport peserta kegiatan pembinaan anggota linmas kel. oro-oro ombo	0,00	2.500.000,00	113.681.547,00
2021-05-24	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	dibayar belanja mamin kegiatan pembinaan anggota linmas kelurahan oro-oro ombo	0,00	1.115.000,00	112.566.547,00
2021-05-24			PPh Pasal 23	44.600,00	0,00	112.611.147,00
2021-05-24			PPh Pasal 23	0,00	44.600,00	112.566.547,00
2021-05-25	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	dibayar belanja cetak + fotocopy bulan mei 2021	0,00	399.500,00	112.167.047,00
2021-05-27	7.01.03.2.02.02 5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	dibayar pembelian kayu untuk pembuatan lapak dan joglo taman obor	0,00	78.450.000,00	33.717.047,00
2021-05-27			PPh Pasal 22	2.139.545,00	0,00	35.856.592,00
2021-05-27			PPN	7.131.818,00	0,00	42.988.410,00

Tanggal	Kode	Nama	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
2021-05-27	7.01.03.2.02.02 5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	dibayar biaya tukang pembangunan lapak	0,00	6.080.000,00	36.908.410,00
2021-05-27	7.01.03.2.02.02 5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	dibayar biaya tukang pembuatan lapak joglo	0,00	15.470.000,00	21.438.410,00
2021-05-27			Pencairan 0549/GU/2021	36.318.453,00	0,00	57.756.863,00
2021-05-28			PPN	0,00	7.131.818,00	50.625.045,00
2021-05-28			PPh Pasal 22	0,00	2.139.545,00	48.485.500,00
2021-05-31	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	dibayar pembelian token listrik kantor tgl. 29 mei 2021	0,00	256.000,00	48.229.500,00
2021-05-31	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	dibayar pembelian mamin jamuan tamu bulan mei 2021	0,00	405.000,00	47.824.500,00
2021-05-31	7.01.02.2.02.03 5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	dibayar pembelian bbm kendaraan dinas operasional lurah 2021	0,00	396.000,00	47.428.500,00
2021-05-31	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	dibayar honorarium narasumber kegiatan pembinaan anggota linmas	0,00	450.000,00	46.978.500,00
2021-05-31			PPh Pasal 21	22.500,00	0,00	47.001.000,00
2021-05-31			PPh Pasal 21	0,00	22.500,00	46.978.500,00
2021-05-31	7.01.02.2.02.03 5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	dibayar bantuan transport babinsa/bhabinkamtibmas kegiatan posko ppkm kelurahan	0,00	1.300.000,00	45.678.500,00
2021-05-31	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	dibayar lembur tenaga upahan pengerjaan penataan arsip dan keuangan bulan mei 2021	0,00	1.440.000,00	44.238.500,00
2021-06-02	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	dibayar honorarium tenaga upahan administrasi dan kebersihan bulan Mei 2021	0,00	6.450.000,00	37.788.500,00
2021-06-02	7.01.02.2.02.03 5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	dibayar honorarium tenaga upahan modin bulan Mei 2021	0,00	4.500.000,00	33.288.500,00
Jumlah Sampai dengan 03 Juni 2021				560.538.206,00	527.249.706,00	33.288.500,00

Pada hari ini tanggal 03 Juni 2021
Oleh kami didapati dalam kas Rp. 33.288.500,00
(tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
Terdiri dari :

Tunai : Rp 6.017.486,00
Saldo Bank : Rp 27.271.014,00
Saldo Pajak : Rp 0,00
Saldo Potongan : Rp 0,00

Mengetahui
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Madiun, 03 Juni 2021
Bendahara Pengeluaran

IMAM NURMUHHADI,
S.Sos
196805021993021003

ARIEF KUSTONO,
SH
197705312005011013