

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

SKPD : 1.22.02.08 - Kelurahan Pangongangan

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
			<b>Saldo Sebelumnya</b>	0,00	0,00	0,00
11/01/2019			Pembayaran 0042/UP/2019	50,000,000	0	50.000.000,00
14/01/2019	1.1.1.03.102		Tarik Tunai 000001/1.22.02.08	0	10,000,000	40.000.000,00
	1.1.1.04.102		Tarik Tunai 000001/1.22.02.08	10,000,000	0	50.000.000,00
23/01/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Belanja Pajak Kendaraan Dinas Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	97,000	49.903.000,00
23/01/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	Belanja Rekening Listrik Bulan Januari 2019 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,589,261	48.313.739,00
23/01/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.02	Belanja Air	Belanja Air Bulan Januari 2019 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	41,640	48.272.099,00
23/01/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	Belanja Telpon Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	53,795	48.218.304,00
23/01/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,996,000	46.222.304,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	181,455	0	46.403.759,00
23/01/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Belanja Alat Kebersihan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	989,000	45.414.759,00
23/01/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Belanja Upah Penjaga dan Kebersihan Kantor Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,500,000	43.914.759,00
23/01/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Belanja Upah Modin Kematian Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,000,000	42.914.759,00
24/01/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Mamin Rapat PKK dan Tokoh Perempuan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,512,000	41.402.759,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	60,480	0	41.463.239,00
24/01/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Belanja Transport Rapat PKK dan Tokoh Perempuan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	5,600,000	35.863.239,00
24/01/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Belanja Mamin Tamu Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	330,000	35.533.239,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	13,200	0	35.546.439,00
24/01/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Belanja Mamin Tamu Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	330,000	35.216.439,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	13,200	0	35.229.639,00
24/01/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	Belanja Mamin Harian Pegawai Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	352,000	34.877.639,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	14,080	0	34.891.719,00
24/01/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Setor Utang Pemotongan PPN	0	181,455	34.710.264,00
24/01/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	60,480	34.649.784,00
24/01/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Belanja Cek Bank Jatim Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	75,000	34.574.784,00
28/01/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	Belanja Alat Elektronik Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,650,000	32.924.784,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	165,000	0	33.089.784,00
31/01/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Siaran RRI STNK Hilang An. Pemkot Madiun AE 2009 BP Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	35,000	33.054.784,00
31/01/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Muat Berita di Koran Radar Madiun STNK Hilang An. Pemkot Madiun AE 2009 BP Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	50,000	33.004.784,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
31/01/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	PNBP STNK An. Pemkot Madiun AE 209 BP Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	100,000	32.904.784,00
31/01/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Belanja Pajak STNK An. Pemkot Madiun AE 2009 BP Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	73,000	32.831.784,00
31/01/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	13,200	32.818.584,00
31/01/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	13,200	32.805.384,00
31/01/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	14,080	32.791.304,00
31/01/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Setor Utang Pemotongan PPN	0	165,000	32.626.304,00
31/01/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Belanja Transport Rapat RT, RW LPMK dan Lembaga Kemasyarakatan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	2,300,000	30.326.304,00
31/01/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	Belanja BBM Bulan Januari 2019 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	449,600	29.876.704,00
31/01/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Mamin Rapat RT, RW, LPMK dan Lembaga Kemasyarakatan Bulan Januari 2019 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	780,000	29.096.704,00
31/01/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	31,200	0	29.127.904,00
31/01/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	31,200	29.096.704,00
11/02/2019	1.1.1.03.102		Tarik Tunai 000002/1.22.02.08	0	10,000,000	19.096.704,00
	1.1.1.04.102		Tarik Tunai 000002/1.22.02.08	10,000,000	0	29.096.704,00
20/02/2019	1.1.1.03.102		Tarik Tunai 000003/1.22.02.08	0	5,000,000	24.096.704,00
	1.1.1.04.102		Tarik Tunai 000003/1.22.02.08	5,000,000	0	29.096.704,00
26/02/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,643,000	27.453.704,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	164,364	0	27.618.068,00
26/02/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,978,000	25.640.068,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	179,818	0	25.819.886,00
26/02/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	Belanja Telepon Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	52,127	25.767.759,00
26/02/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.02	Belanja Air	Belanja Air Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	60,020	25.707.739,00
26/02/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	Belanja Listrik Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,414,654	24.293.085,00
26/02/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	374,300	23.918.785,00
26/02/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Foto Copy Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	584,100	23.334.685,00
26/02/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Belanja Upah Modin Kematian Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,000,000	22.334.685,00
26/02/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Belanja Upah Penjaga dan Tenaga Kebersihan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,500,000	20.834.685,00
26/02/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	352,000	20.482.685,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	14,080	0	20.496.765,00
26/02/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Makan dan minum rapat koordinasi Anggota Linmas dalam pelaksanaan tugas Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	600,000	19.896.765,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	24,000	0	19.920.765,00
26/02/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Bantuan mamin rapat tokoh perempuan(RT, RW, Dasawisma, Pengurus) Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,512,000	18.408.765,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	60,480	0	18.469.245,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
26/02/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	330,000	18.139.245,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	13,200	0	18.152.445,00
26/02/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	330,000	17.822.445,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	13,200	0	17.835.645,00
26/02/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Bantuan transport RT,RW dan LPMK Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	2,300,000	15.535.645,00
26/02/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Transport koordinasi Anggota Linmas Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	2,000,000	13.535.645,00
26/02/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Bantuan Transport PKK dan dan Tokoh Perempuan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	5,600,000	7.935.645,00
26/02/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Belanja Meterai Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	450,000	7.485.645,00
26/02/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Mamin Rapat rutin unsur Lembaga Kemasyarakatan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	840,000	6.645.645,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	33,600	0	6.679.245,00
27/02/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Mamin Kerja Bakti Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	252,000	6.427.245,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	10,080	0	6.437.325,00
27/02/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Mamin Persiapan Lomba Kelurahan Berhasil Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	276,000	6.161.325,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	11,040	0	6.172.365,00
28/02/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	13,200	6.159.165,00
28/02/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	13,200	6.145.965,00
28/02/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	14,080	6.131.885,00
28/02/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	24,000	6.107.885,00
28/02/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	33,600	6.074.285,00
28/02/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	60,480	6.013.805,00
28/02/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	164,364	5.849.441,00
28/02/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	179,818	5.669.623,00
28/02/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	10,080	5.659.543,00
28/02/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	11,040	5.648.503,00
05/03/2019			Pembayaran 0166/GU/2019	44,351,497	0	50.000.000,00
14/03/2019	1.1.1.03.102		Tarik Tunai 000004/1.22.02.08	0	10,000,000	40.000.000,00
	1.1.1.04.102		Tarik Tunai 000004/1.22.02.08	10,000,000	0	50.000.000,00
28/03/2019	1.1.1.03.102		Tarik Tunak 000005/1.22.02.08	0	5,000,000	45.000.000,00
	1.1.1.04.102		Tarik Tunak 000005/1.22.02.08	5,000,000	0	50.000.000,00
29/03/2019	1.1.1.03.102		Tarik Tunai 000006/1.22.02.08	0	7,000,000	43.000.000,00
	1.1.1.04.102		Tarik Tunai 000006/1.22.02.08	7,000,000	0	50.000.000,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	Belanja Telepon Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	54,333	49.945.667,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.02	Belanja Air	Belanja air Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	32,000	49.913.667,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	Belanja Listrik Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	628,127	49.285.540,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Belanja Tenaga kebersihan dan penjaga gedung kantor Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,500,000	47.785.540,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Belanja Upah Modin Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,000,000	46.785.540,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	Belanja bahan bakar kelurahan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	394,000	46.391.540,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	352,000	46.039.540,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	14,080	0	46.053.620,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja mamin Rapat rutin unsur Lembaga Kemasyarakatan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	780,000	45.273.620,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	31,200	0	45.304.820,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Makan dan minum rapat koordinasi Anggota Linmas dalam pelaksanaan tugas Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	600,000	44.704.820,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	24,000	0	44.728.820,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Latihan Lomba PBB Linmas Tgl 20 Maret 2019 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	225,000	44.503.820,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	9,000	0	44.512.820,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Latihan Limba PBB Linmas Tanggal 21 Maret 2019 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	225,000	44.287.820,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	9,000	0	44.296.820,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Mamin Lomba PBB Linmas Tanggal 22 Maret 2019 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	225,000	44.071.820,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	9,000	0	44.080.820,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja ,Mamin Rapat LPMK tanggal 27 Maret 2019 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	157,500	43.923.320,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	6,300	0	43.929.620,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Bantuan mamin rapat tokoh perempuan(RT, RW, Dasawisma, Pengurus) Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,471,500	42.458.120,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	58,860	0	42.516.980,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	330,000	42.186.980,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	13,200	0	42.200.180,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	330,000	41.870.180,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	13,200	0	41.883.380,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ( TMMI Jakarta) Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	5,612,500	36.270.880,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Bantuan transport RT,RW, LPMK dan Kelembagaan Lain Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	2,450,000	33.820.880,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Transport Latihan Lomba PBB Linmas tanggal 20 Maret 2019 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	750,000	33.070.880,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Transport Latihan Lomba PBB Linmas Tanggal 21 Maret 2019 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	750,000	32.320.880,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Transport Latihan Lomba PBB Linmas Tanggal 22 Maret 2019 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	750,000	31.570.880,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Bantuan Transport PKK dan Dasa Wisma Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	5,450,000	26.120.880,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	Belanja Servies Son System Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	275,000	25.845.880,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	11,000	0	25.856.880,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	Belanja Cetak Benner Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	52,000	25.804.880,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Belanja Foto Copy Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	221,550	25.583.330,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	11,000	25.572.330,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	6,300	25.566.030,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	9,000	25.557.030,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	9,000	25.548.030,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	9,000	25.539.030,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	13,200	25.525.830,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	13,200	25.512.630,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	14,080	25.498.550,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	24,000	25.474.550,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	31,200	25.443.350,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	58,860	25.384.490,00
29/03/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Belanja Transport Rapat Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Linmas Bulan Maret 2019 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	2,000,000	23.384.490,00
23/04/2019	1.1.1.03.102		Tarik Tunai 000007/1.22.02.08	0	10,000,000	13.384.490,00
	1.1.1.04.102		Tarik Tunai 000007/1.22.02.08	10,000,000	0	23.384.490,00
30/04/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,999,500	21.384.990,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	181,772	0	21.566.762,00
30/04/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	745,000	20.821.762,00
30/04/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.01.17	Belanja Perlengkapan (bendera/umbul-umbul/rumbai/asesoris lainnya)	Belanja Bendera Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	82,100	20.739.662,00
30/04/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	Belanja Telepon Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	63,374	20.676.288,00
30/04/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.02	Belanja Air	Belanja Air Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	128,400	20.547.888,00
30/04/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	Belanja Listrik Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,130,171	19.417.717,00
30/04/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Belanja Tenaga kebersihan dan penjaga gedung kantor Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,500,000	17.917.717,00
30/04/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Belanja Modin kematian Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,000,000	16.917.717,00
30/04/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	394,000	16.523.717,00
30/04/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Belanja Foto Copy Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	308,750	16.214.967,00
30/04/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	352,000	15.862.967,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	14,080	0	15.877.047,00
30/04/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Mamin Rapat rutin RT, RW, LPMK dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	780,000	15.097.047,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	31,200	0	15.128.247,00
30/04/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja nBantuan mamin rapat PKK dan tokoh perempuan(RT, RW, Dasawisma, Pengurus) Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,471,500	13.656.747,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	58,860	0	13.715.607,00
30/04/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	330,000	13.385.607,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	13,200	0	13.398.807,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
30/04/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	330,000	13.068.807,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	13,200	0	13.082.007,00
30/04/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja mamin Apel Linmas di Lapaangan Winongo Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	150,000	12.932.007,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	6,000	0	12.938.007,00
30/04/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Belanja Bantuan transport RT,RW,LPMK danb Unsur Lembaga Kemasyarakatan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	2,300,000	10.638.007,00
30/04/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Belanja Bantuan Transport PKK dan Tokoh Perempuan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	5,450,000	5.188.007,00
30/04/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	BelanjaTransport Anggota Linmas Apel di Lapangan Winongo Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	500,000	4.688.007,00
30/04/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	6,000	4.682.007,00
30/04/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	13,200	4.668.807,00
30/04/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	13,200	4.655.607,00
30/04/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Setor Utang Pemotongan PPh 22	0	14,080	4.641.527,00
30/04/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	31,200	4.610.327,00
30/04/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	58,860	4.551.467,00
30/04/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Setor Utang Pemotongan PPN	0	181,772	4.369.695,00
02/05/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Pencairan SP2D Nomor 0159/LS/2019	41,030,784	0	45.400.479,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Penerimaan Utang Pemotongan PPh 21	1,862,693	0	47.263.172,00
	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.1.01.05	Uang Kinerja Kegiatan	Pembayaran	0	41,030,784	6.232.388,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Setor Utang Pemotongan PPh 21	0	1,862,693	4.369.695,00
06/05/2019			Pembayaran 0523/GU/2019	45,630,305	0	50.000.000,00
07/05/2019	1.1.1.03.102		Tarik Tunai 000008/1.22.02.08	0	10,000,000	40.000.000,00
	1.1.1.04.102		Tarik Tunai 000008/1.22.02.08	10,000,000	0	50.000.000,00
15/05/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	Belanja Listrik Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,030,227	48.969.773,00
15/05/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Bantuan mamin rapat PKK dan tokoh perempuan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,471,500	47.498.273,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	58,860	0	47.557.133,00
15/05/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Surabaya Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	2,382,500	45.174.633,00
15/05/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Bantuan Transport PKK dan Tokoh Perempuan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	5,450,000	39.724.633,00
23/05/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Belanja Upah Penjaga dan Kebersihan Bulan Mei 2019 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,500,000	38.224.633,00
23/05/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Belanja Modin Kematian Bulan Mei 2019 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,000,000	37.224.633,00
23/05/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Bantuan transport optimalisasi Pemungutan PBB Non ASN Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,000,000	36.224.633,00
23/05/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Bantuan transport optimalisasi Penyetoran PBB Non ASN Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	200,000	36.024.633,00
23/05/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Alat Perkantoran	Servis komputer, Printer dan Labtop Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,975,000	34.049.633,00

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	179,545	0	34.229.178,00
23/05/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Belanja SPPD ke Surabaya dalam rangka Pemaparan Lomba 10 Progrm Pokok PKK Tingkat Propinsi Jawa Timur Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,127,500	33.101.678,00
23/05/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	58,860	33.042.818,00
23/05/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Setor Utang Pemotongan PPN	0	179,545	32.863.273,00
23/05/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	Belanja Telpn Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	51,324	32.811.949,00
23/05/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.02	Belanja Air	Belanja Air Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	128,400	32.683.549,00
27/05/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Tenaga kebersihan dan penjaga gedung kantor Kelurahan ( Upah ke 13 ) Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,500,000	31.183.549,00
27/05/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Belanja Upah modin kematian (Upah ke 13) Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,000,000	30.183.549,00
27/05/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Mamin Rapat rutin unsur Lembaga Kemasyarakatan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	780,000	29.403.549,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	31,200	0	29.434.749,00
27/05/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Bantuan transport RT,RW, LPMK dan Lembaga Kemasyarakatan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	2,300,000	27.134.749,00
27/05/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	Belanja ATK Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	890,000	26.244.749,00
27/05/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Belanja Alat Kebersihan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	942,000	25.302.749,00
27/05/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	31,200	25.271.549,00
27/05/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.01.17	Belanja Perlengkapan (bendera/umbul-umbul/rumbai/asesoris lainnya)	Belanja Benner Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	101,250	25.170.299,00
27/05/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	Belanja BBM Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	413,700	24.756.599,00
28/05/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Belanja Foto Copy Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	240,500	24.516.099,00
12/06/2019	1.1.1.03.102		Tarik Tunai 000009/1.22.02.08	0	7,000,000	17.516.099,00
	1.1.1.04.102		Tarik Tunai 000009/1.22.02.08	7,000,000	0	24.516.099,00
21/06/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Materai @ 6000 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	300,000	24.216.099,00
24/06/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	Belanja Telepon Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	65,919	24.150.180,00
24/06/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.02	Belanja Air	Belanja air Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	32,000	24.118.180,00
24/06/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	Belanja Listrik Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	813,873	23.304.307,00
24/06/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	Belanja Listrik Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	5,000	23.299.307,00
24/06/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Belanja Tenaga kebersihan dan penjaga gedung kantor Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,500,000	21.799.307,00
24/06/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Belanja Modin Kematian Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,000,000	20.799.307,00
24/06/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	295,500	20.503.807,00
24/06/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	99,500	20.404.307,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
24/06/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Yogyakarta Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	3,360,000	17.044.307,00
24/06/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Bantuan transport RT,RW dan LPMK Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	2,300,000	14.744.307,00
24/06/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Mamin Rapat rutin unsur Lembaga Kemasyarakatan Bulan Juni 2019 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	780,000	13.964.307,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	31,200	0	13.995.507,00
24/06/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Makan dan minum rapat koordinasi Anggota Linmas dalam pelaksanaan tugas Bulan Juni 2019 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	555,000	13.440.507,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	22,200	0	13.462.707,00
24/06/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Mamin Koordinasi pengamanan penerimaan PBB Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	114,000	13.348.707,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	4,560	0	13.353.267,00
24/06/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.01.17	Belanja Perlengkapan (bendera/umbul-umbul/rumbai/asesoris lainnya)	Belanja Acesories dalam rangka Hari Jadi Madiun Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,655,000	11.698.267,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	150,455	0	11.848.722,00
25/06/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Transport koordinasi Anggota Linmas Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	2,000,000	9.848.722,00
25/06/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Bantuan transport optimalisasi Penyetoran PBB Non ASN Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	200,000	9.648.722,00
27/06/2019	1.1.1.03.102		Tarik Tunai 000010/1.22.02.08	0	3,000,000	6.648.722,00
	1.1.1.04.102		Tarik Tunai 000010/1.22.02.08	3,000,000	0	9.648.722,00
27/06/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	Belanja mamin Harian Pwgowai Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	308,000	9.340.722,00
27/06/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Mamin Pertemuan PKK dan Tokoh Perempuan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,471,500	7.869.222,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	58,860	0	7.928.082,00
27/06/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	Belanja mamin Harian Pegawai Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	308,000	7.620.082,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	14,080	0	7.634.162,00
27/06/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Belanja Mamin Tamu Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	462,000	7.172.162,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	18,480	0	7.190.642,00
27/06/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Belanja Mamin Tamu Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	462,000	6.728.642,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	18,480	0	6.747.122,00
27/06/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	150,455	6.596.667,00
27/06/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	58,860	6.537.807,00
27/06/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	31,200	6.506.607,00
27/06/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	22,200	6.484.407,00
27/06/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	4,560	6.479.847,00
27/06/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	14,080	6.465.767,00
27/06/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	18,480	6.447.287,00
27/06/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	18,480	6.428.807,00
29/06/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Belanja Transport PKK dan Tokoh Perempuan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	5,450,000	978.807,00
10/07/2019			Pembayaran 0875/GU/2019	49,021,193	0	50.000.000,00
15/07/2019	1.1.1.03.102		Tarik Tunai 000011/1.22.02.08	0	10,000,000	40.000.000,00
	1.1.1.04.102		Tarik Tunai 000011/1.22.02.08	10,000,000	0	50.000.000,00
16/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	920,000	49.080.000,00
16/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	925,000	48.155.000,00



Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
16/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,978,000	46.177.000,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	179,818	0	46.356.818,00
16/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.01.17	Belanja Perlengkapan (bendera/umbul-umbul/rumbai/asesoris lainnya)	Belanja Perlengkapan Dalam Rangka Hari Jadi Kota Madiun (bendera/umbul-umbul/rubai/asesories lainnya) Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	2,888,000	43.468.818,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	39,381	0	43.508.199,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	262,545	0	43.770.744,00
16/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	Belanja Telepon Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	85,067	43.685.677,00
16/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.02	Belanja Air	Belanja Air Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	142,860	43.542.817,00
16/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	Belanja Listrik Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	669,211	42.873.606,00
17/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	Setor Utang Pemotongan PPN	0	179,818	42.693.788,00
17/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	Setor Utang Pemotongan PPh 22	0	39,381	42.654.407,00
	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	Setor Utang Pemotongan PPN	0	262,545	42.391.862,00
17/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Belanja Transport Kegiatan Senam Bersama dan Pemeriksaan Kesehatan Lansia Karang Werda Karang Kedempel Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	2,500,000	39.891.862,00
19/07/2019	1.1.1.03.102		Tarik Tunai 000012/1.22.02.08	0	5,000,000	34.891.862,00
	1.1.1.04.102		Tarik Tunai 000012/1.22.02.08	5,000,000	0	39.891.862,00
19/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Sneck Kegiatan Senam Bersama dan Pemeriksaan Kesehatan Lansia Karang Werda Karang Kedempel Bulan Juli 2019 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	900,000	38.991.862,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	36,000	0	39.027.862,00
19/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Mamin Kegiatan Senam Bersama dan Pemeriksaan Kesehatan Lansia Karang Werda Karang Kedempel Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,500,000	37.527.862,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	60,000	0	37.587.862,00
19/07/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	36,000	37.551.862,00
19/07/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	60,000	37.491.862,00
22/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Belanja Upah Modin Kematian Bulan Juli 2019 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,000,000	36.491.862,00
22/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Upahan	Belanj Upah Tenaga Kebersihan dan Penjaga Kantor Kelurahan Pangongangan Bulan Juli 2019 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,500,000	34.991.862,00
22/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Bantuan mamin rapat PKK dan tokoh perempuan(RT, RW, Dasawisma, Pengurus) Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,471,500	33.520.362,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	58,860	0	33.579.222,00
22/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Konsumsi kegiatan Peninjauan P2KP dari Tingkat Kota Madiun Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	150,000	33.429.222,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	6,000	0	33.435.222,00
22/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Belanja Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	330,000	33.105.222,00
22/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	Belanja Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	264,000	32.841.222,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	10,560	0	32.851.782,00
22/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Koordinasi pengamanan penerimaan PBB Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	95,000	32.756.782,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
22/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	330,000	32.426.782,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	13,200	0	32.439.982,00
22/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Belanja Bantuan transport RT,RW dan LPMK Bulkan Juli 2019 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	2,300,000	30.139.982,00
22/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Belanja Bantuan Transport PKK dan Tokoh Perempuan Bulan Juli 2019 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	5,450,000	24.689.982,00
22/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Belanja Bantuan transport optimalisasi Penyetoran PBB Non ASN Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	200,000	24.489.982,00
22/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	6,000	24.483.982,00
22/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	10,560	24.473.422,00
22/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	13,200	24.460.222,00
22/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	58,860	24.401.362,00
22/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Mamin Rapat rutin RT, RW, LPMK unsur Lembaga Kemasyarakatan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	780,000	23.621.362,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	31,200	0	23.652.562,00
22/07/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	31,200	23.621.362,00
23/07/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Pencairan SP2D Nomor 0431/LS/2019	31,796,443	0	55.417.805,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Penerimaan Utang Pemotongan PPh 21	1,589,829	0	57.007.634,00
	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.1.01.05	Uang Kinerja Kegiatan	Pembayaran	0	31,796,443	25.211.191,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Setor Utang Pemotongan PPh 21	0	1,589,829	23.621.362,00
24/07/2019	1.1.1.03.102		Tarik Tunai 000015/1.22.02.08	0	5,000,000	18.621.362,00
	1.1.1.04.102		Tarik Tunai 000015/1.22.02.08	5,000,000	0	23.621.362,00
26/07/2019			Pembayaran 0100/TU/2019	140,000,000	0	163.621.362,00
31/07/2019	1.1.1.03.102		Tarik Tunai GU 000013/1.22.02.08	0	5,000,000	158.621.362,00
	1.1.1.04.102		Tarik Tunai GU 000013/1.22.02.08	5,000,000	0	163.621.362,00
31/07/2019	1.1.1.03.102		Tarik Tunai TU 000014/1.22.02.08	0	10,000,000	153.621.362,00
	1.1.1.04.102		Tarik Tunai TU 000014/1.22.02.08	10,000,000	0	163.621.362,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Belanja Bahan) Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	3,860,500	159.760.862,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	52,643	0	159.813.505,00
	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	350,955	0	160.164.460,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( Upah Tenaga ) Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,975,000	158.189.460,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	Belanja ATK Pelatihan Rias Pengantin Solo Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	360,000	157.829.460,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	Belanja ATK Pelatihan Dasar Rias untuk Pesta Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	600,000	157.229.460,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Snack Pelatihan Rias Pengantin Solo Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,500,000	155.729.460,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	60,000	0	155.789.460,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Makan Pelatihan Rias Pengantin Solo Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	2,500,000	153.289.460,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	100,000	0	153.389.460,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Snack Pelatihan Dasar Rias untuk Pesta Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,800,000	151.589.460,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	72,000	0	151.661.460,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Makan Pelatihan Dasar Rias untuk Pesta Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	3,000,000	148.661.460,00
31/07/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	120,000	0	148.781.460,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Senack Kegiatan Senam Bersama dan Pemeriksaan Kesehatan PTM Kelurahan Pangongangan Bulan Juli 2019 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	900,000	147.881.460,00
31/07/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	36,000	0	147.917.460,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Makan Kegiatan Senam Bersama dan Pemeriksaan Kesehatan PTM Kelurahan Pangongangan Bulan Juli 2019 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,500,000	146.417.460,00
31/07/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	60,000	0	146.477.460,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	Honorarium pelatih senamKegiatan Senam Bersama dan Pemeriksaan Kesehatan PTM Kelurahan Pangongangan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	100,000	146.377.460,00
31/07/2019	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	5,000	0	146.382.460,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	Honorarium pelatih senam Kegiatan Senam Bersama dan Pemeriksaan Kesehatan Lansia Karang Werda Karang Kedempel Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	100,000	146.282.460,00
31/07/2019	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	5,000	0	146.287.460,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.13	Belanja Jasa Hiburan	Belanja sewa hiburan Kegiatan Senam Bersama dan Pemeriksaan Kesehatan PTM Kelurahan Pangongangan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	400,000	145.887.460,00
31/07/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	16,000	0	145.903.460,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.13	Belanja Jasa Hiburan	Honorarium pelatih senamKegiatan Senam Bersama dan Pemeriksaan Kesehatan Lansia Karang Werda Karang Kedempel Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	400,000	145.503.460,00
31/07/2019	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	16,000	0	145.519.460,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	Bener Kegiatan Senam Bersama dan Pemeriksaan Kesehatan Lansia Karang Werda Karang Kedempel Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	81,000	145.438.460,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Foto Copy Kegiatan Senam Bersama dan Pemeriksaan Kesehatan Lansia Karang Werda Karang Kedempel Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	12,500	145.425.960,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Foto Copy Kegiatan Senam Bersama dan Pemeriksaan Kesehatan PTM Kelurahan Pangongangan Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	12,500	145.413.460,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.11	Belanja Jasa Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	Belanja Pelatihan Rias Pengantin Solo Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	18,000,000	127.413.460,00
31/07/2019	2.1.3.01.05	Utang Pemotongan PPh Psl 4 Ayat 2	Diterima Utang Pemotongan PPh Psl 4 Ayat 2	90,000	0	127.503.460,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.11	Belanja Jasa Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	Belanja Pelatihan Dasar Rias untuk Pesta Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	15,000,000	112.503.460,00
31/07/2019	2.1.3.01.05	Utang Pemotongan PPh Psl 4 Ayat 2	Diterima Utang Pemotongan PPh Psl 4 Ayat 2	75,000	0	112.578.460,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	Belanja Foto Copy Pelatihan Dasar Rias untuk Pesta Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	25,250	112.553.210,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	Belanja Bener Pelatihan Rias Pengantin Solo Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	60,000	112.493.210,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	Belanja Bener Pelatihan Dasar Rias untuk Pesta Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	60,000	112.433.210,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Belanja Bantuan Transport Pelatihan Dasar Rias untuk Pesta Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	2,700,000	109.733.210,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Belanja Bantuan Transport Pelatihan Rias Pengantin Solo Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,800,000	107.933.210,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Setor Utang Pemotongan PPh 22	0	52,643	107.880.567,00
	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Setor Utang Pemotongan PPN	0	350,955	107.529.612,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Setor Utang Pemotongan PPh 21	0	5,000	107.524.612,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Setor Utang Pemotongan PPh 21	0	5,000	107.519.612,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	16,000	107.503.612,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	16,000	107.487.612,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	36,000	107.451.612,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	60,000	107.391.612,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	60,000	107.331.612,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	72,000	107.259.612,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Setor Utang Pemotongan PPh Psl 4 Ayat 2	0	75,000	107.184.612,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Setor Utang Pemotongan PPh Psl 4 Ayat 2	0	90,000	107.094.612,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	120,000	106.974.612,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	100,000	106.874.612,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	Belanja Sepanduk Ucapan Hari Jadi Kota Madiun Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	115,000	106.759.612,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	Belanja Sepanduk Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	88,000	106.671.612,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	Belaja Foto Copy Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	194,750	106.476.862,00
31/07/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	Belanja BBM Bulan Juli 2019 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	453,100	106.023.762,00
01/08/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	Benner Gapura HUT RI Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	225,000	105.798.762,00
02/08/2019	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Koreksi Belanja Karena Kesalahan pilih kode rekening dari Rekening Mamin Linmas ke rekening Belanja Transport Pertemuan Linmas Kegiatan Kel. Pangongangan 0001/MP	0	2,000,000	103.798.762,00
	5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Koreksi Belanja Karena Kesalahan pilih kode rekening dari Rekening Mamin Linmas ke rekening Belanja Transport Pertemuan Linmas Kegiatan Kel. Pangongangan 0001/MP	2,000,000	0	105.798.762,00
07/08/2019	1.1.1.03.102		TARIK TUNAI TU 000016/1.22.02.08	0	10,000,000	95.798.762,00
	1.1.1.04.102		TARIK TUNAI TU 000016/1.22.02.08	10,000,000	0	105.798.762,00
07/08/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Snack Pelatihan Adminstrasi PKK Kel. RW/RT/Dasa Wisma Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,500,000	104.298.762,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	60,000	0	104.358.762,00
07/08/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Makan Pelatihan Adminstrasi PKK Kel. RW/RT/Dasa Wisma Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	2,500,000	101.858.762,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	100,000	0	101.958.762,00
07/08/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	Belanja ATK Pelatihan Adminstrasi PKK Kel. RW/RT/Dasa Wisma Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,820,000	100.138.762,00
	2.1.3.01.02	Utang Pemotongan PPh 22	Diterima Utang Pemotongan PPh 22	34,363	0	100.173.125,00

Tanggal	Kode Rekening	Nama Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	3	4	5	6	7	8
07/08/2019	2.1.3.01.04	Utang Pemotongan PPN	Diterima Utang Pemotongan PPN	229,090	0	100.402.215,00
	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	Belanja Sertifikat Cetak Pelatihan Adminsitrasi PKK Kel. RW/RT/Dasa Wisma Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	318,500	100.083.715,00
07/08/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	Belanja Cetak Bener Pelatihan Adminsitrasi PKK Kel. RW/RT/Dasa Wisma Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	60,000	100.023.715,00
07/08/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.11	Belanja Jasa Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	Belanja Biaya Pelatihan Membatik Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	10,500,000	89.523.715,00
	2.1.3.01.05	Utang Pemotongan PPh Psl 4 Ayat 2	Diterima Utang Pemotongan PPh Psl 4 Ayat 2	525,000	0	90.048.715,00
07/08/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Pajak Belanja Senack Pelatihan Membatik Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	1,890,000	88.158.715,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	75,600	0	88.234.315,00
07/08/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Belanja Makan Pelatihan Membatik Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	3,150,000	85.084.315,00
	2.1.3.01.03	Utang Pemotongan PPh 23	Diterima Utang Pemotongan PPh 23	126,000	0	85.210.315,00
07/08/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	Belanja ATK Pelatihan Membatik Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	700,000	84.510.315,00
07/08/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	Belanja Cetak Sertifikat Pelatihan Membatik pada tgl. 1,2,3 Agustus 2019 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	525,000	83.985.315,00
07/08/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	Cetak Bener Pelatihan Membatik pada Tgl. 1,2,3 Agustus 2019 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	60,000	83.925.315,00
07/08/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Belanja Transport Pelatihan Membatik pada Tgl.1,2,3 Agustus 2019 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	5,250,000	78.675.315,00
08/08/2019	1.1.1.03.102		Tarik Tunai TU 000017/1.22.02.08	0	52,255,000	26.420.315,00
	1.1.1.04.102		Tarik Tunai TU 000017/1.22.02.08	52,255,000	0	78.675.315,00
08/08/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.15.03	Bantuan Transport	Belanja Transport Pelatihan Adminsitrasi PKK Kel. RW/RT/Dasa Wisma Tanggal 8 Agustus 2019 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	4,550,000	74.125.315,00
08/08/2019	1.22.1.22.02.08.17.015 5.2.2.03.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	Belanja Honorarium Nara Sumber Pelatihan Adminsitrasi PKK Kel. RW/RT/Dasa Wisma pada tanggal 08 Agustus 2019 Kegiatan Penyelenggaraan Kelurahan Pangongangan	0	2,100,000	72.025.315,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Diterima Utang Pemotongan PPh 21	105,000	0	72.130.315,00
08/08/2019	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	60,000	72.070.315,00
08/08/2019	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	75,600	71.994.715,00
08/08/2019	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	100,000	71.894.715,00
08/08/2019	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Setor Utang Pemotongan PPh 23	0	126,000	71.768.715,00
08/08/2019	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Setor Utang Pemotongan PPh 21	0	105,000	71.663.715,00
08/08/2019	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Setor Utang Pemotongan PPh 22	0	34,363	71.629.352,00
	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Setor Utang Pemotongan PPN	0	229,090	71.400.262,00
08/08/2019	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan PPh 21	Setor Utang Pemotongan PPh Psl 4 Ayat 2	0	525,000	70.875.262,00
08/08/2019			0001/1.22.02.08/SSU Penyetoran 0x0010eb7b00000080	0	54,165,250	16.710.012,00
<b>Jumlah periode 01 Januari 2019 s/d 12 Agustus 2019</b>				<b>586.656.508,00</b>	<b>569.946.496,00</b>	<b>16.710.012,00</b>

Pada hari ini tanggal 12 Agustus 2019  
Oleh kami didapat dalam kas Rp 16.710.012,00  
(ENAM BELAS JUTA TUJUH RATUS SEPULUH RIBU DUA BELAS RUPIAH)  
terdiri dari :

Tunai	Rp	10.948.041,00
Saldo Bank	Rp	5.761.971,00
Surat Berharga	Rp	N I H I L

Mengetahui / Menyetujui,

**Kepala SKPD**

**SLAMET, SH**  
NIP. 196709161990061001

Madiun, 12 Agustus 2019

**Bendahara Pengeluaran**

**GUNAWAN**  
NIP. 196709092002121006