



BUKU KAS UMUM
SKPD
Periode: 01 Juni 2024 s.d 30 Juni 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp1.421.882.772,00	Rp1.336.982.772,00	Rp84.900.000,00
03 Juni 2024	62.06/04.0/000021/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/ M/5/2024 (03/Jun/2024)	Pembayaran Gaji PNS Kecamatan Mendawai Ub. Juni 2024 Dengan Jumlah Pegawai 15 Org, Istri/Suami 14 Org dan Anak 17 Orang 46 Jiwa) Daftar Terlampir.	Rp72.301.717,00	Rp0,00	Rp157.201.717,00
03 Juni 2024	62.06/04.0/000021/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/ M/5/2024 (03/Jun/2024)	Pembayaran Gaji PNS Kecamatan Mendawai Ub. Juni 2024 Dengan Jumlah Pegawai 15 Org, Istri/Suami 14 Org dan Anak 17 Orang 46 Jiwa) Daftar Terlampir.	Rp0,00	Rp72.301.717,00	Rp84.900.000,00
06 Juni 2024	62.06/04.0/000022/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/ M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Hononarium Pegawai Harian Lepas (PHL) ub. Mei 2024 Kecamatan Mendawai (Daftar Terlampir)(Dana Umum-Pajak Daerah)	Rp9.450.000,00	Rp0,00	Rp94.350.000,00
06 Juni 2024	62.06/04.0/000022/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/ M/6/2024 (06/Jun/2024)	Pembayaran Hononarium Pegawai Harian Lepas (PHL) ub. Mei 2024 Kecamatan Mendawai (Daftar Terlampir)(Dana Umum-Pajak Daerah)	Rp0,00	Rp9.450.000,00	Rp84.900.000,00
10 Juni 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (SUROYO SISWO RAHARJO)	Rp0,00	Rp84.454.436,00	Rp445.564,00
10 Juni 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (SUROYO SISWO RAHARJO)	Rp84.454.436,00	Rp0,00	Rp84.900.000,00
10 Juni 2024	62.06/06.0/000041/UP/7.01.0.00.0.00.02.0000/ P3/6/2024 (10/Jun/2024)	Pembayaran Biaya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan - Biaya Kontribusi	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp64.900.000,00
10 Juni 2024	62.06/06.0/000042/UP/7.01.0.00.0.00.02.0000/ P3/6/2024 (10/Jun/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp0,00	Rp3.800.000,00	Rp61.100.000,00
10 Juni 2024	62.06/06.0/000043/UP/7.01.0.00.0.00.02.0000/ P3/6/2024 (10/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Langganan Listrik Kantor, Rumah Jabatan dan Aula Kantor Kecamatan Mendawai	Rp0,00	Rp3.030.000,00	Rp58.070.000,00
10 Juni 2024	62.06/06.0/000044/UP/7.01.0.00.0.00.02.0000/ P3/6/2024 (10/Jun/2024)	Pembayaran Pemeliharaan Alat Angkutan - Aat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp0,00	Rp2.350.000,00	Rp55.720.000,00
10 Juni 2024	62.06/06.0/000045/UP/7.01.0.00.0.00.02.0000/ P3/6/2024 (10/Jun/2024)	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp0,00	Rp3.961.550,00	Rp51.758.450,00
10 Juni 2024	62.06/06.0/000046/UP/7.01.0.00.0.00.02.0000/ P3/6/2024 (10/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi PKK Kecamatan Mendawai	Rp0,00	Rp3.150.000,00	Rp48.608.450,00
10 Juni 2024	62.06/06.0/000047/UP/7.01.0.00.0.00.02.0000/ P3/6/2024 (10/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas	Rp0,00	Rp46.141.530,00	Rp2.466.920,00
10 Juni 2024	62.06/06.0/000048/UP/7.01.0.00.0.00.02.0000/ P3/6/2024 (10/Jun/2024)	Pembayaran Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh ASN Kantor Camat Mendawai Ub. Mei 2024	Rp0,00	Rp2.160.000,00	Rp306.920,00
13 Juni 2024	62.06/04.0/000023/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/ M/6/2024 (13/Jun/2024)	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) ub. Mei, PNS Kec Mendawai	Rp41.487.967,00	Rp0,00	Rp41.794.887,00
13 Juni 2024	62.06/04.0/000023/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/ M/6/2024 (13/Jun/2024)	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) ub. Mei, PNS Kec Mendawai	Rp0,00	Rp41.487.967,00	Rp306.920,00
14 Juni 2024	62.06/04.0/000024/GU/7.01.0.00.0.00.02.0000/ M/6/2024 (14/Jun/2024)	Pembayaran Ganti Uang (GU) 5. Juni 2024 Kantor Kecamatan Mendawai	Rp84.593.080,00	Rp0,00	Rp84.900.000,00
21 Juni 2024	62.06/04.0/000025/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/ M/6/2024 (21/Jun/2024)	Pembayaran Gaji 13 PNS Kecamatan Mendawai Dengan Jumlah Pegawai 15 Org, Istri/Suami 14 Org dan Anak 17 Orang (46 Jiwa) Daftar Terlampir.	Rp69.634.247,00	Rp0,00	Rp154.534.247,00
21 Juni 2024	62.06/04.0/000025/LS/7.01.0.00.0.00.02.0000/ M/6/2024 (21/Jun/2024)	Pembayaran Gaji 13 PNS Kecamatan Mendawai Dengan Jumlah Pegawai 15 Org, Istri/Suami 14 Org dan Anak 17 Orang (46 Jiwa) Daftar Terlampir.	Rp0,00	Rp69.634.247,00	Rp84.900.000,00
Total			Rp1.783.804.219,00	Rp1.698.904.219,00	Rp84.900.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK
Rp84.900.000,00
(terbilang: Delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp84.900.000,00, yang terdiri dari
a. Tunai : Rp306.920,00
b. Bank : Rp84.593.080,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

NIKHOLAS DANIEL, S.STP., M.IP
198608032004121001

SUROYO SISWO RAHARJO
197812152010011013