

**BUKU PEMBANTU BANK**  
**PEMERINTAH DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**BULAN** : January 2024  
**NAMA BANK** : BANK JOMBANG  
**NO. REK.** : 2122000009

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo ( Rupiah )
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01/01/2024	Saldo Awal	-	25.586.684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	25.586.684,92
2	24/01/2024	Dana DD tahap 1	0001/TBP/04.2013/2024	365.931.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.518.284,92
3	24/01/2024	Dana DD Tahap 1	0002/TBP/04.2013/2024	243.069.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.587.884,92
4	29/01/2024	Bunga Bank	0001/BANK/04.2013/2024	0,00	123.243,00	0,00	0,00	0,00	634.711.127,92
5	12/02/2024	Setor dana PAD sewa ganjaran LINMAS	0001/STS/04.2013/2024	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.211.127,92
6	12/02/2024	Setor dana PAD sewa lahan pertalit	0002/STS/04.2013/2024	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.211.127,92
7	12/02/2024	Setor dana PAD hasil BUMDES	0003/STS/04.2013/2024	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.211.127,92
8	12/02/2024	BOP Posyandu Bogenvile	0002/BANK/04.2013/2024	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	651.021.127,92
9	12/02/2024	BOP Posyandu Asoka	0003/BANK/04.2013/2024	0,00	0,00	2.010.000,00	0,00	0,00	649.011.127,92
10	12/02/2024	BOP Posyandu Tulip	0004/BANK/04.2013/2024	0,00	0,00	2.010.000,00	0,00	0,00	647.001.127,92
11	12/02/2024	BOP Posyandu Krisan	0005/BANK/04.2013/2024	0,00	0,00	2.010.000,00	0,00	0,00	644.991.127,92
12	12/02/2024	BOP Posyandu Sakura	0006/BANK/04.2013/2024	0,00	0,00	1.374.000,00	0,00	0,00	643.617.127,92
13	12/02/2024	BOP Lansia Pulosari 1	0007/BANK/04.2013/2024	0,00	0,00	1.281.000,00	0,00	0,00	642.336.127,92
14	12/02/2024	BOP Lansia Pulosari 2	0008/BANK/04.2013/2024	0,00	0,00	831.000,00	0,00	0,00	641.505.127,92
15	12/02/2024	BOP Lansia pulonasir	0009/BANK/04.2013/2024	0,00	0,00	981.000,00	0,00	0,00	640.524.127,92
16	12/02/2024	BOP Lansia Sumbermulyo	0010/BANK/04.2013/2024	0,00	0,00	1.056.000,00	0,00	0,00	639.468.127,92
17	12/02/2024	Pembelian Laptop	0011/BANK/04.2013/2024	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	624.468.127,92
18	12/02/2024	Pengadaan CCTV Dusun Pulonasir	0012/BANK/04.2013/2024	0,00	0,00	19.829.365,00	0,00	0,00	604.638.762,92
19	12/02/2024	Pengadaan peta wilayah digital	0013/BANK/04.2013/2024	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	569.638.762,92
20	12/02/2024	Peningkatan kapasitas Kader	0014/BANK/04.2013/2024	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	562.138.762,92
21	12/02/2024	Jalan Rabat Sumbermulyo RT/Rw: 05/02	0015/BANK/04.2013/2024	0,00	0,00	87.480.000,00	0,00	0,00	474.658.762,92
22	12/02/2024	Sosialisasi Musdes SDGS	0016/BANK/04.2013/2024	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	473.358.762,92
23	12/02/2024	Transparasi publik (pembelian bener )	0017/BANK/04.2013/2024	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	471.358.762,92

BULAN : January 2024

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo ( Rupiah )
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	12/02/2024	Bimbingan tekhnis SDGS	0018/BANK/04.2013/2024	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	470.148.762,92
25	12/02/2024	Pembelian laptop sarana SDGS	0019/BANK/04.2013/2024	0,00	0,00	13.810.000,00	0,00	0,00	456.338.762,92
26	12/02/2024	BOP posyandu Remaja	0020/BANK/04.2013/2024	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	453.838.762,92
27	13/02/2024	ADD tahap 1	0006/TBP/04.2013/2024	116.401.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.239.974,92
28	27/02/2024	Bunga bank	0022/BANK/04.2013/2024	0,00	758.164,00	0,00	0,00	0,00	570.998.138,92
29	27/02/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0020/SPP/04.2013/2024	0020/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	8.070.000,00	0,00	0,00	562.928.138,92
30	13/03/2024	Setoran DANSOS dari UPK	0007/TBP/04.2013/2024	3.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.005.138,92
31	13/03/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0021/SPP/04.2013/2024	0021/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	4.035.000,00	0,00	0,00	561.970.138,92
32	13/03/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0022/SPP/04.2013/2024	0022/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	69.382.800,00	0,00	0,00	492.587.338,92
33	13/03/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0023/SPP/04.2013/2024	0023/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	7.911.540,00	0,00	0,00	484.675.798,92
34	13/03/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0024/SPP/04.2013/2024	0024/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	484.405.798,92
35	13/03/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0026/SPP/04.2013/2024	0026/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	483.505.798,92
36	13/03/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0027/SPP/04.2013/2024	0027/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	5.710.000,00	0,00	0,00	477.795.798,92
37	13/03/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0028/SPP/04.2013/2024	0028/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	477.045.798,92
38	13/03/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0029/SPP/04.2013/2024	0029/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	476.115.798,92
39	13/03/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0030/SPP/04.2013/2024	0030/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	998.000,00	0,00	0,00	475.117.798,92
40	13/03/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0031/SPP/04.2013/2024	0031/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	474.127.798,92
41	13/03/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0032/SPP/04.2013/2024	0032/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	472.927.798,92
42	13/03/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0037/SPP/04.2013/2024	0037/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	471.527.798,92

BULAN : January 2024

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo ( Rupiah )
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	13/03/2024	Potongan Pajak hr.GURU PAUD dari bln jan s/d maret @ Rp.150.000,-	00088/KWT/04.2013/2024	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.550.298,92
44	13/03/2024	Potongan Pajak Hr.guru PAUD dari bln jan s/d Maret	00089/KWT/04.2013/2024	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.572.798,92
45	13/03/2024	Potongan Pajak Hr.Sopir mobil siaga dari bln jan s/d maret @ Rp.750.000,-	00090/KWT/04.2013/2024	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.685.298,92
46	13/03/2024	Potongan Pajak Hr.petugas perpustakaan dari bln jan s/d maret @ Rp.250.000,-	00091/KWT/04.2013/2024	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.722.798,92
47	13/03/2024	Potongan Pajak hr.petugas stunting dari bln januari s/d maret @ Rp.150.000,-	00095/KWT/04.2013/2024	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.745.298,92
48	13/03/2024	Potongan Pajak HR operator office desa dari bln jan s/d maret @ Rp.250.000,-	00097/KWT/04.2013/2024	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.782.798,92
49	13/03/2024	Potongan Pajak hr.kader desa Digital dari bln jan s/d maret @ Rp.150.000,-	00098/KWT/04.2013/2024	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.805.298,92
50	13/03/2024	Potongan Pajak hr.petugas kader jumantik	00104/KWT/04.2013/2024	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.850.298,92
51	14/03/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0038/SPP/04.2013/2024	0038/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	934.000,00	0,00	0,00	470.916.298,92
52	14/03/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0039/SPP/04.2013/2024	0039/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	934.000,00	0,00	0,00	469.982.298,92
53	14/03/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0040/SPP/04.2013/2024	0040/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	934.000,00	0,00	0,00	469.048.298,92
54	14/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0013/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	469.003.298,92
55	14/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0014/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	468.980.798,92
56	14/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0015/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	468.943.298,92
57	14/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0016/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	468.905.798,92
58	14/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0017/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	468.883.298,92

BULAN : January 2024  
 NAMA BANK :  
 NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo ( Rupiah )
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	14/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0018/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	468.770.798,92
60	14/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0019/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	468.748.298,92
61	14/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0020/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	468.725.798,92
62	15/03/2024	BLT DD tahap 1	0021/BANK/04.2013/2024	0,00	0,00	36.900.000,00	0,00	0,00	431.825.798,92
63	15/03/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0025/SPP/04.2013/2024	0025/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	3.375.000,00	0,00	0,00	428.450.798,92
64	15/03/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0035/SPP/04.2013/2024	0035/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	11.150.700,00	0,00	0,00	417.300.098,92
65	15/03/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0036/SPP/04.2013/2024	0036/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	22.969.850,00	0,00	0,00	394.330.248,92
66	15/03/2024	Potongan Pajak Tunjangan ketua BPD dari bln jan s/d maret @ Rp.200.000,-	00080/KWT/04.2013/2024	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.360.248,92
67	15/03/2024	Potongan Pajak Tunjangan wakil ketua BPD dari bln jan s/d maret @ Rp.175.000,-	00081/KWT/04.2013/2024	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.386.498,92
68	15/03/2024	Potongan Pajak Tunjangan anggota BPD 3 bln @ Rp.125.000,-	00082/KWT/04.2013/2024	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.405.248,92
69	15/03/2024	Potongan Pajak Tunjangan anggota BPD 3 bln	00083/KWT/04.2013/2024	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.423.998,92
70	15/03/2024	Potongan Pajak Tunjangan anggota BPD	00084/KWT/04.2013/2024	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.442.748,92
71	15/03/2024	Potongan Pajak Tunjangan anggota BPD 3 bln	00085/KWT/04.2013/2024	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.461.498,92
72	15/03/2024	Potongan Pajak Tunjangan anggota BPD 3 bln	00086/KWT/04.2013/2024	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.480.248,92
73	15/03/2024	Potongan Pajak Tunjangan anggota BPD 3 bln	00087/KWT/04.2013/2024	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.498.998,92
74	15/03/2024	Potongan Pajak kayu terentang	00105/KWT/04.2013/2024	247.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.746.746,92
75	15/03/2024	Potongan Pajak PASIR URUK	00107/KWT/04.2013/2024	566.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.313.097,92
76	15/03/2024	Potongan Pajak TANAH URUK	00108/KWT/04.2013/2024	424.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.737.861,92

BULAN : January 2024

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo ( Rupiah )
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	18/03/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0034/SPP/04.2013/2024	0034/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	85.283.000,00	0,00	0,00	310.454.861,92
78	18/03/2024	Potongan Pajak Semen porland	00122/KWT/04.2013/2024	4.162.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.617.023,92
79	18/03/2024	Potongan Pajak pasir beton	00123/KWT/04.2013/2024	1.594.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.211.280,92
80	18/03/2024	Potongan Pajak koral beton	00124/KWT/04.2013/2024	2.779.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.991.010,92
81	18/03/2024	Potongan Pajak kayu terentang	00125/KWT/04.2013/2024	359.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.350.244,92
82	18/03/2024	Potongan Pajak pasir uruk	00127/KWT/04.2013/2024	684.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.034.585,92
83	18/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 22 (by CMS)	0021/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	29.730,00	0,00	320.004.855,92
84	18/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0022/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	319.986.105,92
85	18/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0023/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	319.967.355,92
86	18/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPN Pusat (by CMS)	0024/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	373.792,00	0,00	319.593.563,92
87	18/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0025/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	319.574.813,92
88	18/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0026/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	319.556.063,92
89	18/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPN Pusat (by CMS)	0027/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	218.018,00	0,00	319.338.045,92
90	18/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 22 (by CMS)	0028/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	50.972,00	0,00	319.287.073,92
91	18/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0029/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	319.260.823,92
92	18/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0030/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	319.242.073,92
93	18/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0031/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	319.212.073,92
94	18/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPN Pusat (by CMS)	0032/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	498.389,00	0,00	318.713.684,92
95	18/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 22 (by CMS)	0033/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	67.962,00	0,00	318.645.722,92

BULAN : January 2024

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo ( Rupiah )
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	18/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0034/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	318.626.972,92
97	18/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPN Pusat (by CMS)	0035/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	1.402.946,00	0,00	317.224.026,92
98	18/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPN Pusat (by CMS)	0036/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	2.446.162,00	0,00	314.777.864,92
99	18/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 22 (by CMS)	0037/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	43.108,00	0,00	314.734.756,92
100	18/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 22 (by CMS)	0038/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	82.121,00	0,00	314.652.635,92
101	18/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPN Pusat (by CMS)	0039/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	602.220,00	0,00	314.050.415,92
102	18/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 22 (by CMS)	0040/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	333.568,00	0,00	313.716.847,92
103	18/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 22 (by CMS)	0041/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	191.311,00	0,00	313.525.536,92
104	18/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPN Pusat (by CMS)	0042/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	316.126,00	0,00	313.209.410,92
105	18/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 22 (by CMS)	0043/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	499.459,00	0,00	312.709.951,92
106	18/03/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPN Pusat (by CMS)	0044/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	3.662.703,00	0,00	309.047.248,92
107	27/03/2024	Pencairan RD th.2024	0008/TBP/04.2013/2024	8.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.065.248,92
108	27/03/2024	Pencairan PD Th.2024	0009/TBP/04.2013/2024	71.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.353.248,92
109	27/03/2024	bunga bank	0023/BANK/04.2013/2024	0,00	516.203,00	0,00	0,00	0,00	388.869.451,92
110	02/04/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0041/SPP/04.2013/2024	0041/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	16.250.000,00	0,00	0,00	372.619.451,92
111	02/04/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0042/SPP/04.2013/2024	0042/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	18.600.000,00	0,00	0,00	354.019.451,92
112	02/04/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0058/SPP/04.2013/2024	0058/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	19.280.800,00	0,00	0,00	334.738.651,92
113	02/04/2024	Potongan Pajak Hr, Guru TPQ 65 orang @ Rp.250.000,-	00128/KWT/04.2013/2024	812.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.551.151,92

BULAN : January 2024

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo ( Rupiah )
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114	02/04/2024	Potongan Pajak Hr . RT /RW 31 org ,tentang Analisis kemiskinan partisipasi masyarakat @ Rp.300.000,-	00130/KWT/04.2013/2024	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.016.151,92
115	02/04/2024	Potongan Pajak Hr.RT /RW 31 org,Tentang updet data penduduk Sistem informasi Desa @ Rp.300.000,-	00131/KWT/04.2013/2024	465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.481.151,92
116	02/04/2024	Potongan Pajak semen porland	00164/KWT/04.2013/2024	2.171.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.652.412,92
117	03/04/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0043/SPP/04.2013/2024	0043/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	334.152.412,92
118	03/04/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0044/SPP/04.2013/2024	0044/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	332.502.412,92
119	03/04/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0045/SPP/04.2013/2024	0045/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	834.000,00	0,00	0,00	331.668.412,92
120	03/04/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0046/SPP/04.2013/2024	0046/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	330.198.412,92
121	03/04/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0047/SPP/04.2013/2024	0047/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	328.728.412,92
122	03/04/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0048/SPP/04.2013/2024	0048/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	327.258.412,92
123	03/04/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0049/SPP/04.2013/2024	0049/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	2.059.000,00	0,00	0,00	325.199.412,92
124	03/04/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0050/SPP/04.2013/2024	0050/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	324.524.412,92
125	03/04/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0051/SPP/04.2013/2024	0051/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	323.624.412,92
126	03/04/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0052/SPP/04.2013/2024	0052/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	322.799.412,92
127	03/04/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0053/SPP/04.2013/2024	0053/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	4.035.000,00	0,00	0,00	318.764.412,92
128	03/04/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0054/SPP/04.2013/2024	0054/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	9.988.800,00	0,00	0,00	308.775.612,92
129	03/04/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0055/SPP/04.2013/2024	0055/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	2.551.560,00	0,00	0,00	306.224.052,92
130	03/04/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0056/SPP/04.2013/2024	0056/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	306.134.052,92

BULAN : January 2024

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo ( Rupiah )
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131	03/04/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0057/SPP/04.2013/2024	0057/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	305.824.052,92
132	03/04/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0059/SPP/04.2013/2024	0059/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	26.559.000,00	0,00	0,00	279.265.052,92
133	03/04/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0060/SPP/04.2013/2024	0060/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	277.915.052,92
134	03/04/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0062/SPP/04.2013/2024	0062/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	277.615.052,92
135	03/04/2024	Potongan Pajak Pembelian seragam LINMAS	00129/KWT/04.2013/2024	506.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.121.809,92
136	03/04/2024	Potongan Pajak Hr.petugas kader dari bln maret s/d april	00133/KWT/04.2013/2024	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.159.309,92
137	03/04/2024	Potongan Pajak Hr.petugas posyandu sakura dari bln maret s/d april	00135/KWT/04.2013/2024	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.181.809,92
138	03/04/2024	Potongan Pajak HR.petugas posyandu ASOKA dari bln maret s/d april	00137/KWT/04.2013/2024	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.219.309,92
139	03/04/2024	Potongan Pajak hr.petugas posyandu balita krisan dari bln maret s/d april	00139/KWT/04.2013/2024	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.256.809,92
140	03/04/2024	Potongan Pajak Hr.petugas posynadu balita Tulip dari bln maret s/d april	00141/KWT/04.2013/2024	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.294.309,92
141	03/04/2024	Potongan Pajak Hr.petugas posyandu lansia pulosari 1 dari bln maret s/d april	00143/KWT/04.2013/2024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.309.309,92
142	03/04/2024	Potongan Pajak Hr.petugas posyandu lansia pulosari 2 dari bln maret s/d april	00145/KWT/04.2013/2024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.324.309,92
143	03/04/2024	Potongan Pajak HR.petugas posyandu lansia sumbermulyo dari bln maret s/d april	00147/KWT/04.2013/2024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.339.309,92
144	03/04/2024	Potongan Pajak Hr.petugas posyandu lansia pulonasir	00149/KWT/04.2013/2024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.354.309,92
145	03/04/2024	Potongan Pajak Hr.sopir mobil siaga bln april	00166/KWT/04.2013/2024	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.391.809,92
146	03/04/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0079/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	278.376.809,92



BULAN : January 2024

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo ( Rupiah )
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
147	03/04/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0080/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	278.361.809,92
148	03/04/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPN Pusat (by CMS)	0081/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	1.910.710,00	0,00	276.451.099,92
149	03/04/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0082/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	276.436.099,92
150	03/04/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0083/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	276.398.599,92
151	03/04/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0084/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	276.376.099,92
152	03/04/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0085/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	276.338.599,92
153	03/04/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0086/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	812.500,00	0,00	275.526.099,92
154	03/04/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0087/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	275.488.599,92
155	03/04/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPN Pusat (by CMS)	0088/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	445.946,00	0,00	275.042.653,92
156	03/04/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 22 (by CMS)	0089/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	60.811,00	0,00	274.981.842,92
157	03/04/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 22 (by CMS)	0090/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	260.551,00	0,00	274.721.291,92
158	03/04/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0091/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	274.683.791,92
159	03/04/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0092/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	274.668.791,92
160	03/04/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0093/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	274.631.291,92
161	04/04/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0061/SPP/04.2013/2024	0061/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	3.077.000,00	0,00	0,00	271.554.291,92
162	05/04/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0063/SPP/04.2013/2024	0063/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	265.954.291,92
163	05/04/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0064/SPP/04.2013/2024	0064/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	13.400.000,00	0,00	0,00	252.554.291,92

**BULAN** : January 2024  
**NAMA BANK** :  
**NO. REK.** :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo ( Rupiah )
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
164	05/04/2024	Potongan Pajak Hr.pelatih karawitan dari bln jan s/d april @ Rp.800.000,-	00176/KWT/04.2013/2024	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.714.291,92
165	05/04/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0078/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	252.554.291,92
166	18/04/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0065/SPP/04.2013/2024	0065/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	984.573,00	0,00	0,00	251.569.718,92
167	22/04/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0066/SPP/04.2013/2024	0066/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	249.569.718,92
168	23/04/2024	pjak Hr RT/Rw Analisis kemiskinan masyarakat	0105/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	249.104.718,92
169	23/04/2024	Pajak hr. RT/RW tentang updet data penduduk SID	0106/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	248.639.718,92
170	24/04/2024	Pencairan ADD Tahap II Th.2024	0010/TBP/04.2013/2024	199.931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.570.718,92
171	30/04/2024	Bunga bank	0024/BANK/04.2013/2024	0,00	369.664,77	0,00	0,00	0,00	448.940.383,69
172	08/05/2024	PENC BBKK SARPRAS TH.2024	0011/TBP/04.2013/2024	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.940.383,69
173	08/05/2024	PENC BBKK SARPRAS TH.2024	0012/TBP/04.2013/2024	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.940.383,69
174	08/05/2024	PENC BBKK SARPRAS TH.2024	0013/TBP/04.2013/2024	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.940.383,69
175	08/05/2024	PENC BBKK SARPRAS TH.2024	0014/TBP/04.2013/2024	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.940.383,69
176	08/05/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0072/SPP/04.2013/2024	0072/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	131.263.450,00	0,00	0,00	942.676.933,69
177	08/05/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0073/SPP/04.2013/2024	0073/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	103.638.000,00	0,00	0,00	839.038.933,69
178	08/05/2024	Potongan Pajak belanja material Drainase pulonasir RT .04/07	00212/KWT/04.2013/2024	14.781.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.820.853,69
179	08/05/2024	Potongan Pajak Belanja bahan material Talip penahan jalan RT.09/05	00213/KWT/04.2013/2024	11.670.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.491.799,69
180	08/05/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPN Pusat (by CMS)	0110/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	13.008.090,00	0,00	852.483.709,69
181	08/05/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPN Pusat (by CMS)	0111/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	10.270.432,00	0,00	842.213.277,69
182	08/05/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 22 (by CMS)	0112/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	1.773.830,00	0,00	840.439.447,69

BULAN : January 2024

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo ( Rupiah )
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
183	13/05/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 22 (by CMS)	0119/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	1.400.514,00	0,00	839.038.933,69
184	14/05/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0067/SPP/04.2013/2024	0067/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	830.038.933,69
185	14/05/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0068/SPP/04.2013/2024	0068/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	12.418.000,00	0,00	0,00	817.620.933,69
186	14/05/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0069/SPP/04.2013/2024	0069/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	2.551.560,00	0,00	0,00	815.069.373,69
187	14/05/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0070/SPP/04.2013/2024	0070/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	814.759.373,69
188	14/05/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0071/SPP/04.2013/2024	0071/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	36.266.400,00	0,00	0,00	778.492.973,69
189	14/05/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0074/SPP/04.2013/2024	0074/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	778.402.973,69
190	14/05/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0075/SPP/04.2013/2024	0075/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	4.035.000,00	0,00	0,00	774.367.973,69
191	14/05/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0076/SPP/04.2013/2024	0076/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	772.717.973,69
192	14/05/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0077/SPP/04.2013/2024	0077/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	772.217.973,69
193	14/05/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0078/SPP/04.2013/2024	0078/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	770.167.973,69
194	14/05/2024	Potongan Pajak Hr.Pegawai honorer dari bln jan s/d mei Th.2024	00179/KWT/04.2013/2024	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.392.973,69
195	14/05/2024	Potongan Pajak Hr.Pegawai honorer dari bln jan s/d Mei Th.2024	00180/KWT/04.2013/2024	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.617.973,69
196	14/05/2024	Potongan Pajak Hr.PTPKD kades dari bln jan s/d Mei @.Rp. 400.000,-	00181/KWT/04.2013/2024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.717.973,69
197	14/05/2024	Potongan Pajak Hr PTPKD sekdes dari bln jan s/d Mei @ Rp.300.000,-	00182/KWT/04.2013/2024	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.792.973,69
198	14/05/2024	Potongan Pajak Hr.PTPKD kaur keuangan dari jan s/d mei @. Rp .275.000,-	00183/KWT/04.2013/2024	68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.861.723,69
199	14/05/2024	Potongan Pajak Hr .PTPKD kaur umum dari bn jan s/d mei @ Rp. 150.000,-	00184/KWT/04.2013/2024	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.899.223,69

**BULAN** : January 2024  
**NAMA BANK** :  
**NO. REK.** :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo ( Rupiah )
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200	14/05/2024	Potongan Pajak Hr.PTPKD kasi pemerintahan dari bln jan s/d mei @ Rp.150.000,-	00185/KWT/04.2013/2024	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.936.723,69
201	14/05/2024	Potongan Pajak Hr.PTPKD kasi kesejahteraan dari bln jan s/d mei @ Rp.150.000,-	00186/KWT/04.2013/2024	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.974.223,69
202	14/05/2024	Potongan Pajak Hr .PTPKD kasi perencanaan dari bln jan s/d Mei @ Rp.150.000,-	00187/KWT/04.2013/2024	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.011.723,69
203	14/05/2024	Potongan Pajak Hr tukang kebun dari bln jan s/d mei @ Rp.600.000,-	00211/KWT/04.2013/2024	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.161.723,69
204	14/05/2024	Potongan Pajak hr sopir mobil siaga bln mei	00215/KWT/04.2013/2024	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.199.223,69
205	14/05/2024	Potongan Pajak Hr.petugas perpustakaan dari bln april s/d mei @ Rp.250.000,-	00216/KWT/04.2013/2024	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.224.223,69
206	14/05/2024	Potongan Pajak Hr .operator office desa dari bln april s/d mei	00217/KWT/04.2013/2024	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.249.223,69
207	14/05/2024	Potongan Pajak Hr .operator SID dari bln jan s/ mei @ Rp.250.000,-	00218/KWT/04.2013/2024	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.311.723,69
208	14/05/2024	Potongan Pajak Hr kader digital desa bln april s/d mei @ Rp.150.000,-	00219/KWT/04.2013/2024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.326.723,69
209	14/05/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0113/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	771.301.723,69
210	14/05/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0114/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	771.276.723,69
211	14/05/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0115/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	771.051.723,69
212	14/05/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0116/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	771.014.223,69
213	14/05/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0117/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	770.789.223,69
214	14/05/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0118/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	770.726.723,69
215	14/05/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0120/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	770.689.223,69

BULAN : January 2024

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo ( Rupiah )
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
216	14/05/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0121/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	770.651.723,69
217	14/05/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0122/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	770.501.723,69
218	14/05/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0123/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	770.464.223,69
219	14/05/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0124/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	68.750,00	0,00	770.395.473,69
220	14/05/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0125/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	770.357.973,69
221	14/05/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0126/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	770.257.973,69
222	14/05/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0127/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	770.182.973,69
223	14/05/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0128/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	770.167.973,69
224	16/05/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0079/SPP/04.2013/2024	0079/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	12.707.500,00	0,00	0,00	757.460.473,69
225	21/05/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0080/SPP/04.2013/2024	0080/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	6.187.500,00	0,00	0,00	751.272.973,69
226	21/05/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0081/SPP/04.2013/2024	0081/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	46.362.000,00	0,00	0,00	704.910.973,69
227	21/05/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0082/SPP/04.2013/2024	0082/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	674.910.973,69
228	21/05/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0083/SPP/04.2013/2024	0083/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	4.280.000,00	0,00	0,00	670.630.973,69
229	21/05/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0084/SPP/04.2013/2024	0084/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	669.970.973,69
230	21/05/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0085/SPP/04.2013/2024	0085/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	669.470.973,69
231	21/05/2024	Potongan Pajak Belanja bahan material Rehap Gedung kantor desa	00234/KWT/04.2013/2024	3.378.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.849.351,69
232	21/05/2024	Potongan Pajak SPPD non perangkat 7 org @ Rp 30.000 dari bln jan s/d mei	00237/KWT/04.2013/2024	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.901.851,69

BULAN : January 2024

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo ( Rupiah )
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
233	21/05/2024	Potongan Pajak Hr harian petugas 20 org @ 17.500	00238/KWT/04.2013/2024	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.989.351,69
234	21/05/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0129/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	672.901.851,69
235	21/05/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 22 (by CMS)	0130/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	405.405,00	0,00	672.496.446,69
236	21/05/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0131/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	672.443.946,69
237	21/05/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPN Pusat (by CMS)	0132/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	2.972.973,00	0,00	669.470.973,69
238	28/05/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0086/SPP/04.2013/2024	0086/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	16.017.500,00	0,00	0,00	653.453.473,69
239	28/05/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0087/SPP/04.2013/2024	0087/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	33.982.500,00	0,00	0,00	619.470.973,69
240	28/05/2024	Potongan Pajak Belanja material TPT Dsn.Sumbermulyo RT.03	00245/KWT/04.2013/2024	3.826.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.297.831,69
241	28/05/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPN Pusat (by CMS)	0134/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	3.367.635,00	0,00	619.930.196,69
242	28/05/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 22 (by CMS)	0135/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	459.223,00	0,00	619.470.973,69
243	29/05/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0088/SPP/04.2013/2024	0088/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	618.470.973,69
244	31/05/2024	Penc BBKK SARPRAS TH.2024	0015/TBP/04.2013/2024	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.470.973,69
245	31/05/2024	Bunga bank	0025/BANK/04.2013/2024	0,00	731.083,48	0,00	0,00	0,00	669.202.057,17
246	03/06/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0089/SPP/04.2013/2024	0089/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	68.736.550,00	0,00	0,00	600.465.507,17
247	03/06/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0091/SPP/04.2013/2024	0091/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	550.465.507,17
248	03/06/2024	Potongan Pajak Belanja Barang	00248/KWT/04.2013/2024	2.702.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.168.209,17
249	03/06/2024	Potongan Pajak Belanja jasa	00249/KWT/04.2013/2024	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.688.209,17
250	03/06/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 23 (by CMS)	0142/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	553.168.209,17

BULAN : January 2024

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo ( Rupiah )
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
251	03/06/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPN Pusat (by CMS)	0143/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	2.378.378,00	0,00	550.789.831,17
252	03/06/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 22 (by CMS)	0144/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	324.324,00	0,00	550.465.507,17
253	06/06/2024	BLT DD tahap 2	0026/BANK/04.2013/2024	0,00	0,00	36.900.000,00	0,00	0,00	513.565.507,17
254	12/06/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0092/SPP/04.2013/2024	0092/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	33.039.500,00	0,00	0,00	480.526.007,17
255	12/06/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0093/SPP/04.2013/2024	0093/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	16.960.500,00	0,00	0,00	463.565.507,17
256	12/06/2024	Potongan Pajak bahan material TPT sumbermulyo	00253/KWT/04.2013/2024	3.720.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.286.172,17
257	12/06/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPN Pusat (by CMS)	0145/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	3.274.185,00	0,00	464.011.987,17
258	13/06/2024	PAJAK PPH 22 BAHAN MATERIAL TPT SUMBER MULYO	0153/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	446.480,00	0,00	463.565.507,17
259	21/06/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0094/SPP/04.2013/2024	0094/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	2.517.000,00	0,00	0,00	461.048.507,17
260	21/06/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0095/SPP/04.2013/2024	0095/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	2.551.550,00	0,00	0,00	458.496.957,17
261	21/06/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0096/SPP/04.2013/2024	0096/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	458.406.957,17
262	21/06/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0097/SPP/04.2013/2024	0097/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	458.096.957,17
263	21/06/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0098/SPP/04.2013/2024	0098/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	457.496.957,17
264	21/06/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0099/SPP/04.2013/2024	0099/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	456.596.957,17
265	21/06/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0100/SPP/04.2013/2024	0100/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	455.696.957,17
266	21/06/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0101/SPP/04.2013/2024	0101/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	453.546.957,17
267	21/06/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0102/SPP/04.2013/2024	0102/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	450.746.957,17

BULAN : January 2024

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo ( Rupiah )
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
268	21/06/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0103/SPP/04.2013/2024	0103/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	2.240.000,00	0,00	0,00	448.506.957,17
269	21/06/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0104/SPP/04.2013/2024	0104/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	23.127.600,00	0,00	0,00	425.379.357,17
270	21/06/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0105/SPP/04.2013/2024	0105/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	423.879.357,17
271	21/06/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0106/SPP/04.2013/2024	0106/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	422.979.357,17
272	21/06/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0108/SPP/04.2013/2024	0108/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	421.329.357,17
273	21/06/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0109/SPP/04.2013/2024	0109/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	4.035.000,00	0,00	0,00	417.294.357,17
274	21/06/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0110/SPP/04.2013/2024	0110/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	414.544.357,17
275	21/06/2024	Potongan Pajak Hr.guru pelatih karawitan dari bln april s/d mei	00284/KWT/04.2013/2024	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.624.357,17
276	21/06/2024	Potongan Pajak Penggandaan Dokumen LPPD	00288/KWT/04.2013/2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.634.357,17
277	21/06/2024	Potongan Pajak Penggandaan LKPPD	00289/KWT/04.2013/2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.644.357,17
278	21/06/2024	Potongan Pajak Penggandaan LRA	00290/KWT/04.2013/2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.654.357,17
279	21/06/2024	Potongan Pajak pembelian bener pertemuan kader	00300/KWT/04.2013/2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.656.357,17
280	21/06/2024	Potongan Pajak Transpot rakor dari bln jan s/d juni	00302/KWT/04.2013/2024	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.665.357,17
281	21/06/2024	Potongan Pajak Transpot kunjungan lapangan dari bln jan s/d juni	00303/KWT/04.2013/2024	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.710.357,17
282	21/06/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 23 (by CMS)	0146/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	414.700.357,17
283	21/06/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0147/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	414.620.357,17
284	21/06/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 23 (by CMS)	0148/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	414.610.357,17
285	21/06/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 23 (by CMS)	0149/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	414.600.357,17



BULAN : January 2024

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo ( Rupiah )
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
286	25/06/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0154/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	414.555.357,17
287	25/06/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 21 (by CMS)	0155/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	414.546.357,17
288	25/06/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 23 (by CMS)	0156/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	414.544.357,17
289	27/06/2024	Pengembalian TAG ID Billing TGI: 25 -06-2024 dari bank Jombang	0018/TBP/04.2013/2024	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.600.357,17
290	30/06/2024	Bunga bank	0027/BANK/04.2013/2024	0,00	493.149,00	0,00	0,00	0,00	415.093.506,17
291	01/07/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0111/SPP/04.2013/2024	0111/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	410.093.506,17
292	01/07/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0112/SPP/04.2013/2024	0112/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	5.720.000,00	0,00	0,00	404.373.506,17
293	01/07/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0113/SPP/04.2013/2024	0113/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	334.373.506,17
294	01/07/2024	Potongan Pajak Belanja bahan material Backdrop kantor Desa	00293/KWT/04.2013/2024	7.882.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.256.389,17
295	01/07/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPN Pusat (by CMS)	0157/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	6.936.937,00	0,00	335.319.452,17
296	01/07/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 22 (by CMS)	0158/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	945.946,00	0,00	334.373.506,17
297	08/07/2024	Penc.DD tahap II Non Earmark	0016/TBP/04.2013/2024	243.954.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.327.906,17
298	08/07/2024	Penc.DD tahap II Earmark	0017/TBP/04.2013/2024	162.046.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.374.306,17
299	16/07/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0107/SPP/04.2013/2024	0107/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	4.035.000,00	0,00	0,00	736.339.306,17
300	16/07/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0114/SPP/04.2013/2024	0114/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	23.127.600,00	0,00	0,00	713.211.706,17
301	16/07/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0115/SPP/04.2013/2024	0115/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	2.551.550,00	0,00	0,00	710.660.156,17
302	16/07/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0116/SPP/04.2013/2024	0116/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	710.570.156,17
303	16/07/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0117/SPP/04.2013/2024	0117/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	710.260.156,17

BULAN : January 2024

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo ( Rupiah )
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
304	16/07/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0118/SPP/04.2013/2024	0118/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	709.660.156,17
305	16/07/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0119/SPP/04.2013/2024	0119/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	708.760.156,17
306	16/07/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0120/SPP/04.2013/2024	0120/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	707.860.156,17
307	16/07/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0121/SPP/04.2013/2024	0121/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	2.575.000,00	0,00	0,00	705.285.156,17
308	16/07/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0123/SPP/04.2013/2024	0123/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	2.305.000,00	0,00	0,00	702.980.156,17
309	16/07/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0124/SPP/04.2013/2024	0124/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	2.305.000,00	0,00	0,00	700.675.156,17
310	16/07/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0125/SPP/04.2013/2024	0125/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	1.351.000,00	0,00	0,00	699.324.156,17
311	16/07/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0126/SPP/04.2013/2024	0126/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	1.687.500,00	0,00	0,00	697.636.656,17
312	16/07/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0127/SPP/04.2013/2024	0127/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	1.012.500,00	0,00	0,00	696.624.156,17
313	16/07/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0128/SPP/04.2013/2024	0128/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	1.237.500,00	0,00	0,00	695.386.656,17
314	16/07/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0129/SPP/04.2013/2024	0129/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	694.036.656,17
315	16/07/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0130/SPP/04.2013/2024	0130/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	5.970.000,00	0,00	0,00	688.066.656,17
316	16/07/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0131/SPP/04.2013/2024	0131/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	687.566.656,17
317	16/07/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0132/SPP/04.2013/2024	0132/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	686.906.656,17
318	16/07/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0133/SPP/04.2013/2024	0133/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	2.571.000,00	0,00	0,00	684.335.656,17
319	16/07/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0134/SPP/04.2013/2024	0134/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	683.435.656,17
320	16/07/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0135/SPP/04.2013/2024	0135/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	682.685.656,17

BULAN : January 2024

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo ( Rupiah )
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
321	16/07/2024	Potongan Pajak Pembelian susu dan zink	00369/KWT/04.2013/2024	337.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.023.494,17
322	16/07/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPN Pusat (by CMS)	0159/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	297.297,00	0,00	682.726.197,17
323	16/07/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 22 (by CMS)	0160/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	40.541,00	0,00	682.685.656,17
324	17/07/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0122/SPP/04.2013/2024	0122/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	2.305.000,00	0,00	0,00	680.380.656,17
325	17/07/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0136/SPP/04.2013/2024	0136/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	680.080.656,17
326	22/07/2024	Setoran dari BUMDESMA BARENG JAYA LKD	0019/TBP/04.2013/2024	5.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.331.656,17
327	25/07/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0137/SPP/04.2013/2024	0137/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	5.251.000,00	0,00	0,00	680.080.656,17
328	30/07/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0138/SPP/04.2013/2024	0138/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	650.080.656,17
329	30/07/2024	Potongan Pajak Pembelian mebeler pelayanan kantor desa	00391/KWT/04.2013/2024	3.378.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.459.034,17
330	30/07/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPN Pusat (by CMS)	0161/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	2.972.973,00	0,00	650.486.061,17
331	30/07/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 22 (by CMS)	0162/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	405.405,00	0,00	650.080.656,17
332	31/07/2024	Bunga bank	0028/BANK/04.2013/2024	0,00	654.885,74	0,00	0,00	0,00	650.735.541,91
333	14/08/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0139/SPP/04.2013/2024	0139/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	4.035.000,00	0,00	0,00	646.700.541,91
334	14/08/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0140/SPP/04.2013/2024	0140/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	23.127.600,00	0,00	0,00	623.572.941,91
335	14/08/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0141/SPP/04.2013/2024	0141/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	2.551.550,00	0,00	0,00	621.021.391,91
336	14/08/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0142/SPP/04.2013/2024	0142/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	620.711.391,91
337	14/08/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0143/SPP/04.2013/2024	0143/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	620.621.391,91
338	14/08/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0144/SPP/04.2013/2024	0144/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	620.021.391,91

BULAN : January 2024

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo ( Rupiah )
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
339	14/08/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0145/SPP/04.2013/2024	0145/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	619.071.391,91
340	14/08/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0146/SPP/04.2013/2024	0146/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	618.121.391,91
341	14/08/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0148/SPP/04.2013/2024	0148/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	617.371.391,91
342	14/08/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0149/SPP/04.2013/2024	0149/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	616.921.391,91
343	14/08/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0150/SPP/04.2013/2024	0150/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	616.171.391,91
344	14/08/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0153/SPP/04.2013/2024	0153/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	6.146.000,00	0,00	0,00	610.025.391,91
345	14/08/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0155/SPP/04.2013/2024	0155/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	609.275.391,91
346	14/08/2024	Potongan Pajak Pembelian seragam perangkat desa @ Rp.300.000,- sebanyak 12 org.	00419/KWT/04.2013/2024	405.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.680.797,91
347	14/08/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 22 (by CMS)	0163/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	48.649,00	0,00	609.632.148,91
348	14/08/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPN Pusat (by CMS)	0164/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	356.757,00	0,00	609.275.391,91
349	15/08/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0154/SPP/04.2013/2024	0154/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	608.975.391,91
350	19/08/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0147/SPP/04.2013/2024	0147/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	608.075.391,91
351	19/08/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0151/SPP/04.2013/2024	0151/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	607.325.391,91
352	19/08/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0152/SPP/04.2013/2024	0152/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	604.325.391,91
353	19/08/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0156/SPP/04.2013/2024	0156/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	579.325.391,91
354	19/08/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0157/SPP/04.2013/2024	0157/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	559.325.391,91
355	19/08/2024	Potongan Pajak Pembelian bahan material ( Rehap kantor Desa )	00431/KWT/04.2013/2024	2.815.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.140.707,91

BULAN : January 2024

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo ( Rupiah )
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
356	19/08/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 22 (by CMS)	0165/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	337.838,00	0,00	561.802.869,91
357	19/08/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPN Pusat (by CMS)	0166/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	2.477.478,00	0,00	559.325.391,91
358	31/08/2024	Bunga bank	0029/BANK/04.2013/2024	0,00	643.053,73	0,00	0,00	0,00	559.968.445,64
359	04/09/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0158/SPP/04.2013/2024	0158/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	549.968.445,64
360	04/09/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0159/SPP/04.2013/2024	0159/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	542.468.445,64
361	04/09/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0160/SPP/04.2013/2024	0160/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	537.468.445,64
362	04/09/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0161/SPP/04.2013/2024	0161/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	532.468.445,64
363	04/09/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0162/SPP/04.2013/2024	0162/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	527.468.445,64
364	04/09/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0163/SPP/04.2013/2024	0163/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	521.468.445,64
365	04/09/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0164/SPP/04.2013/2024	0164/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	518.468.445,64
366	04/09/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0165/SPP/04.2013/2024	0165/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	511.468.445,64
367	04/09/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0166/SPP/04.2013/2024	0166/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	504.468.445,64
368	04/09/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0167/SPP/04.2013/2024	0167/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	497.468.445,64
369	09/09/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0168/SPP/04.2013/2024	0168/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	4.035.000,00	0,00	0,00	493.433.445,64
370	09/09/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0169/SPP/04.2013/2024	0169/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	23.127.600,00	0,00	0,00	470.305.845,64
371	09/09/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0170/SPP/04.2013/2024	0170/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	2.551.550,00	0,00	0,00	467.754.295,64
372	09/09/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0171/SPP/04.2013/2024	0171/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	467.444.295,64

BULAN : January 2024

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo ( Rupiah )
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
373	09/09/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0172/SPP/04.2013/2024	0172/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	467.354.295,64
374	09/09/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0173/SPP/04.2013/2024	0173/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	466.754.295,64
375	09/09/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0174/SPP/04.2013/2024	0174/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	465.804.295,64
376	09/09/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0175/SPP/04.2013/2024	0175/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	464.854.295,64
377	09/09/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0176/SPP/04.2013/2024	0176/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	464.104.295,64
378	09/09/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0177/SPP/04.2013/2024	0177/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	1.725.000,00	0,00	0,00	462.379.295,64
379	09/09/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0178/SPP/04.2013/2024	0178/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	461.879.295,64
380	09/09/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0179/SPP/04.2013/2024	0179/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	460.979.295,64
381	09/09/2024	Telah dicairkan melalui CMS Siskeudes dengan no_ref 0180/SPP/04.2013/2024	0180/SPP/04.2013/2024	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	460.479.295,64
382	09/09/2024	Potongan Pajak Pembelian bener	00467/KWT/04.2013/2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.489.295,64
383	09/09/2024	Penyetoran Potongan Pajak PPh Pasal 23 (by CMS)	0167/SSP/04.2013/2024	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	460.479.295,64
<b>Total Transaksi Bulan Ini</b>				2.185.580.607,00	4.289.446,72	1.681.921.048,00	73.056.395,00	0,00	-
<b>Total Transaksi Kumulatif</b>				2.211.167.291,92	4.289.446,72	1.681.921.048,00	73.056.395,00	0,00	460.479.295,64

Pulosari, 17 September 2024

Bendahara Desa

Atik Masrurroh