

**BUKU KAS UMUM**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

KECAMATAN : KAPANEWON GIRISUBO  
KABUPATEN : KABUPATEN GUNUNG KIDUL  
PROVINSI : PROVINSI D.I YOGYAKARTA

Periode 01/03/2024 s.d 31/03/2024

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2024		Saldo Sebelumnya					
			Saldo Pindahan	180.867.733,00	0,00	-	180.867.733,00	180.867.733,00
2	19/02/2024		Saldo Pindahan					
			Saldo Pindahan	154.221.746,00	153.970.130,00		251.616,00	181.119.349,00
3	29/02/2024		Pajak honor PKPKK dan PPKK bln februari					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	118.500,00	0014/SSP/16.2007/2024	(118.500,00)	181.000.849,00
4	14/03/2024		Teima Dana desa Tahap I					
		4.2.1.01.	Dana Desa	262.324.800,00	0,00	0003/TBP/16.2007/2024	262.324.800,00	443.325.649,00
5	14/03/2024		Teima Dana desa Tahap I					
		4.2.1.01.	Dana Desa	314.868.000,00	0,00	0004/TBP/16.2007/2024	314.868.000,00	758.193.649,00
6	14/03/2024		Terima Alokasi Dana Desa Tahap III					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	69.019.300,00	0,00	0005/TBP/16.2007/2024	69.019.300,00	827.212.949,00
7	15/03/2024		Tarik tunai operasional dan kegiatan pemerintah kalurahan					
			Kas di Bendahara	10.956.054,00	10.956.054,00		0,00	827.212.949,00
8	15/03/2024		Belanja siltap lurah bln maret					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.492.000,00	0025/SPP/16.2007/2024	(3.492.000,00)	823.720.949,00
9	15/03/2024		Belanja siltap pamong & staf kalurahan bln maret					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	49.427.700,00	0026/SPP/16.2007/2024	(49.427.700,00)	774.293.249,00
10	15/03/2024		Belanja Tunjangan Bamuskal bln maret					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	4.650.000,00	0027/SPP/16.2007/2024	(4.650.000,00)	769.643.249,00
11	15/03/2024		Belanja honor THL 3 orang bln maret					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	2.520.000,00	0028/SPP/16.2007/2024	(2.520.000,00)	767.123.249,00
12	15/03/2024		Belanja honor tukang kebun dan penjagamalam bln maret					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	15/03/2024	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	1.400.000,00	0029/SPP/16.2007/2024	(1.400.000,00)	765.723.249,00
			Belanja Administrasi Bank bln maret					
14	18/03/2024	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	7.500,00	0068/SPP/16.2007/2024	(7.500,00)	765.715.749,00
			Belanja honor PKPKD dan PPKD bln maret					
15	18/03/2024	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	118.500,00	0,00	00030/KWT/16.2007/2024	118.500,00	765.834.249,00
			Pajak honor PKPKK dan PPKK bln maret					
16	18/03/2024	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	118.500,00	0015/SSP/16.2007/2024	(118.500,00)	765.715.749,00
			Belanja ATK					
			Kas di Bendahara	1.000.000,00	0,00	0001/SPJ/16.2007/2024	1.000.000,00	766.715.749,00
17	18/03/2024	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	765.715.749,00
			Belanja servis peralatan kerja					
			Kas di Bendahara	956.000,00	0,00	0002/SPJ/16.2007/2024	956.000,00	766.671.749,00
18	18/03/2024	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0,00	956.000,00		(956.000,00)	765.715.749,00
			Belanja listrik 2 bulan jauari s/d februari					
			Kas di Bendahara	106.000,00	0,00	0003/SPJ/16.2007/2024	106.000,00	765.821.749,00
19	18/03/2024	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	106.000,00		(106.000,00)	765.715.749,00
			Belanja koran 3 bulan januari s/d maret					
			Kas di Bendahara	270.000,00	0,00	0004/SPJ/16.2007/2024	270.000,00	765.985.749,00
20	18/03/2024	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	0,00	270.000,00		(270.000,00)	765.715.749,00
			Belanja air PDAM 2 bln januari s/d februari					
			Kas di Bendahara	135.540,00	0,00	0005/SPJ/16.2007/2024	135.540,00	765.851.289,00
21	18/03/2024	5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	0,00	135.540,00		(135.540,00)	765.715.749,00
			Belanja foto copy					
			Kas di Bendahara	968.300,00	0,00	0006/SPJ/16.2007/2024	968.300,00	766.684.049,00
22	18/03/2024	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	968.300,00		(968.300,00)	765.715.749,00
			Belanja BPJS Kesehatan Staf pamong bln Maret					
			Kas di Bendahara	218.804,00	0,00	0007/SPJ/16.2007/2024	218.804,00	765.934.553,00
		5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	0,00	218.804,00		(218.804,00)	765.715.749,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	18/03/2024		Belanja BPJS Ketenagakerjaan Lurah dan pamong bln maret					
			Kas di Bendahara	3.410.160,00	0,00	0008/SPJ/16.2007/2024	3.410.160,00	769.125.909,00
		5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	0,00	224.640,00		(224.640,00)	768.901.269,00
		5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	0,00	3.185.520,00		(3.185.520,00)	765.715.749,00
24	18/03/2024		Belanja BPJS ketenagakerjaan Bamuskal bln maret					
			Kas di Bendahara	49.815,00	0,00	0009/SPJ/16.2007/2024	49.815,00	765.765.564,00
		5.1.4.91.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD	0,00	49.815,00		(49.815,00)	765.715.749,00
25	18/03/2024		Belanja BPJS ketenagakerjaan RT/RW					
			Kas di Bendahara	226.935,00	0,00	0010/SPJ/16.2007/2024	226.935,00	765.942.684,00
		5.2.5.91.	Jaminan Ketenagakerjaan RT/RW	0,00	226.935,00		(226.935,00)	765.715.749,00
26	18/03/2024		Belanja ATK					
			Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0030/SPP/16.2007/2024	(1.000.000,00)	764.715.749,00
27	18/03/2024		Belanja servis peralatan kerja					
			Kas di Bendahara	0,00	956.000,00	0031/SPP/16.2007/2024	(956.000,00)	763.759.749,00
28	18/03/2024		Belanja Listrik 2 bulan januari s/d februari					
			Kas di Bendahara	0,00	106.000,00	0032/SPP/16.2007/2024	(106.000,00)	763.653.749,00
29	18/03/2024		Belanja koran 3 bln Januari s/d maret					
			Kas di Bendahara	0,00	270.000,00	0033/SPP/16.2007/2024	(270.000,00)	763.383.749,00
30	18/03/2024		Belanja Air PDAM 2 bln januari s/d februari					
			Kas di Bendahara	0,00	135.540,00	0034/SPP/16.2007/2024	(135.540,00)	763.248.209,00
31	18/03/2024		Belanja foto copy					
			Kas di Bendahara	0,00	968.300,00	0035/SPP/16.2007/2024	(968.300,00)	762.279.909,00
32	18/03/2024		Belanja Honor PKPKK dan PPKK bln maret					
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	1.975.000,00	0036/SPP/16.2007/2024	(1.975.000,00)	760.304.909,00
33	18/03/2024		Belanja BPJS kesehatan Staf Pamong bln maret					
			Kas di Bendahara	0,00	218.804,00	0037/SPP/16.2007/2024	(218.804,00)	760.086.105,00
34	18/03/2024		belanja BPJS Ketenagakerjaan Lurah dan Pamong bln maret					
			Kas di Bendahara	0,00	3.410.160,00	0038/SPP/16.2007/2024	(3.410.160,00)	756.675.945,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	18/03/2024		Belanja BPJS ketenagakerjaan Bamuskal bln maret Kas di Bendahara	0,00	49.815,00	0039/SPP/16.2007/2024	(49.815,00)	756.626.130,00
36	18/03/2024		Belanja BPJS ketenagakerjaan RT/RW bln maret Kas di Bendahara	0,00	226.935,00	0040/SPP/16.2007/2024	(226.935,00)	756.399.195,00
37	18/03/2024		Belanja Potongan siltap BPJS ketenagakerjaan lurah bln maret					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	108.000,00	0041/SPP/16.2007/2024	(108.000,00)	756.291.195,00
38	18/03/2024		Belanja Potongan siltap BPJS ketenagakerjaan Pamong bln maret					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	1.531.500,00	0042/SPP/16.2007/2024	(1.531.500,00)	754.759.695,00
39	19/03/2024		Tarik tunai BLT DD tahap I dan II Kas di Bendahara	12.000.000,00	12.000.000,00		0,00	754.759.695,00
40	19/03/2024		Belanja BLT DD tahap I dan II Kas di Bendahara	12.000.000,00	0,00	0011/SPJ/16.2007/2024	12.000.000,00	766.759.695,00
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	12.000.000,00		(12.000.000,00)	754.759.695,00
41	19/03/2024		Belanja BLT DD tahap I dan II Kas di Bendahara	0,00	12.000.000,00	0043/SPP/16.2007/2024	(12.000.000,00)	742.759.695,00
42	27/03/2024		Tarik tunai BLT DD tahap III Kas di Bendahara	6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	742.759.695,00
43	27/03/2024		Belanja BLT DD tahap III Kas di Bendahara	6.000.000,00	0,00	0012/SPJ/16.2007/2024	6.000.000,00	748.759.695,00
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	6.000.000,00		(6.000.000,00)	742.759.695,00
44	27/03/2024		Belanja BLT DD tahap III Kas di Bendahara	0,00	6.000.000,00	0044/SPP/16.2007/2024	(6.000.000,00)	736.759.695,00
45	28/03/2024		Bunga Bank bln maret					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	365.659,00	0,00	0009/BANK/16.2007/2024	365.659,00	737.125.354,00
46	28/03/2024		Belanja Pajak Bunga Bank bln Maret					
		5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	73.132,00	0067/SPP/16.2007/2024	(73.132,00)	737.052.222,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JUMLAH</b>				1.036.083.346,00	299.031.124,00			737.052.222,00

Saldo Kas per tanggal 31 March 2024 senilai Rp 737.052.222,00

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	0,00
b. Bank	Rp	737.052.222,00
Jumlah	Rp	<u>737.052.222,00</u>

Diverifikasi Oleh,

**CARIK**

**EKO SUJARNO SA.B**

Pucung, 20 July 2024

**DANARTA**

**WIJI ISWANTO**



Disetujui oleh,

**LURAH**

**ESTU DWIYONO SP.d**

**BUKU KAS UMUM**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

KECAMATAN : KAPANEWON GIRISUBO  
 KABUPATEN : KABUPATEN GUNUNG KIDUL  
 PROVINSI : PROVINSI D.I YOGYAKARTA

Periode 01/01/2024 s.d 31/01/2024

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2024		Saldo Sebelumnya					
			Saldo Pindahan	180.867.733,00	0,00	-	180.867.733,00	180.867.733,00
2	29/01/2024		Terima Alokasi Dana Desa Tahap I					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	69.043.150,00	0,00	0001/TBP/16.2007/2024	69.043.150,00	249.910.883,00
3	29/01/2024		Belanja administrasi bank					
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	7.500,00	0008/SPP/16.2007/2024	(7.500,00)	249.903.383,00
4	30/01/2024		Bunga bank bln januari					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	67.675,00	0,00	0002/BANK/16.2007/2024	67.675,00	249.971.058,00
5	30/01/2024		Belanja siltap Lurah bulan januari					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.492.000,00	0001/SPP/16.2007/2024	(3.492.000,00)	246.479.058,00
6	30/01/2024		Belanja siltap pamong dan staf kalurahan bulan januari					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	49.427.700,00	0002/SPP/16.2007/2024	(49.427.700,00)	197.051.358,00
7	30/01/2024		Belanja honor THL 3 orang bulan januari					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	2.520.000,00	0003/SPP/16.2007/2024	(2.520.000,00)	194.531.358,00
8	30/01/2024		Belanja honor tukang kebun dan penjaga malam bulan januari					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	650.000,00	0004/SPP/16.2007/2024	(650.000,00)	193.881.358,00
9	30/01/2024		Belanja tunjangan BAMUSKal bulan januari					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	4.150.000,00	0006/SPP/16.2007/2024	(4.150.000,00)	189.731.358,00
10	30/01/2024		Belanja Bunga Bank bln Januari					
		5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	13.535,00	0009/SPP/16.2007/2024	(13.535,00)	189.717.823,00
11	31/01/2024		Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	118.500,00	0,00	00005/KWT/16.2007/2024	118.500,00	189.836.323,00
12	31/01/2024		Pajak honor PKPKK dan PPKK bln januari					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	31/01/2024	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Tarik Tunai Operasional pemerintah Kalurahan Kas di Bendahara	0,00  2.725.000,00	118.500,00  2.725.000,00	0004/SSP/16.2007/2024	(118.500,00)  0,00	189.717.823,00  189.717.823,00
14	31/01/2024	5.2.2.06.	Belanja honor PKPKK dan PPKK bulan januari Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	1.975.000,00	0005/SPP/16.2007/2024	(1.975.000,00)	187.742.823,00
15	31/01/2024	5.2.2.03.	Belanja honor tukang kebun bulan januari Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	750.000,00	0007/SPP/16.2007/2024	(750.000,00)	186.992.823,00
<b>JUMLAH</b>				252.822.058,00	65.829.235,00			186.992.823,00

Saldo Kas per tanggal 31 January 2024 senilai Rp 186.992.823,00

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	0,00
b. Bank	Rp	186.992.823,00
Jumlah	Rp	<u>186.992.823,00</u>

Diverifikasi Oleh,

**CARIK**

**EKO SUJARNO SA.B**

Disetujui oleh,

**LURAH**

**ESTU DWIYONO SP.d**

Pucung, 20 July 2024

**DANARTA**

**WIJI ISWANTO**



**BUKU KAS UMUM**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

KECAMATAN : KAPANEWON GIRISUBO  
KABUPATEN : KABUPATEN GUNUNG KIDUL  
PROVINSI : PROVINSI D.I YOGYAKARTA

Periode 01/05/2024 s.d 31/05/2024

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2024		Saldo Sebelumnya					
			Saldo Pindahan	180.867.733,00	0,00	-	180.867.733,00	180.867.733,00
2	29/04/2024		Saldo Pindahan					
			Saldo Pindahan	1.148.742.515,00	725.626.568,00		423.115.947,00	603.983.680,00
3	03/05/2024		Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.813.200,00	0,00	00094/KWT/16.2007/2024	2.813.200,00	606.796.880,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	421.980,00	0,00		421.980,00	607.218.860,00
4	03/05/2024		Belanja material pembangunan talud					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	421.980,00	0021/SSP/16.2007/2024	(421.980,00)	606.796.880,00
5	03/05/2024		Tarik tunai operasional dan kegiatan kalurahan					
			Kas di Bendahara	57.000.000,00	57.000.000,00		0,00	606.796.880,00
6	03/05/2024		Belanja Pembangunan talud tahapI					
			Kas di Bendahara	57.000.000,00	0,00	0030/SPJ/16.2007/2024	57.000.000,00	663.796.880,00
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	26.270.000,00		(26.270.000,00)	637.526.880,00
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	30.730.000,00		(30.730.000,00)	606.796.880,00
7	03/05/2024		Belanja material Pembangunan talud tahap I					
			Kas di Bendahara	82.785.000,00	0,00	0031/SPJ/16.2007/2024	82.785.000,00	689.581.880,00
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	82.785.000,00		(82.785.000,00)	606.796.880,00
8	03/05/2024		Belanja Upah pekerja Pembangunan talud Tahap I					
			Kas di Bendahara	0,00	57.000.000,00	0070/SPP/16.2007/2024	(57.000.000,00)	549.796.880,00
9	03/05/2024		Belanja Material Pembangunan Talud tahap I					
			Kas di Bendahara	0,00	82.785.000,00	0071/SPP/16.2007/2024	(82.785.000,00)	467.011.880,00
10	07/05/2024		Belanja siltap lurah bln mei					



No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	07/05/2024	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa Belanja siltap Pamong dan staf bln Mei	0,00	3.492.000,00	0072/SPP/16.2007/2024	(3.492.000,00)	463.519.880,00
12	07/05/2024	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa Belanja tunjangan Bamuskal bln mei	0,00	49.427.700,00	0073/SPP/16.2007/2024	(49.427.700,00)	414.092.180,00
13	14/05/2024	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD Terima Alokasi Dana DEsa tahap V	0,00	4.650.000,00	0074/SPP/16.2007/2024	(4.650.000,00)	409.442.180,00
14	14/05/2024	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	68.995.450,00	0,00	0007/TBP/16.2007/2024	68.995.450,00	478.437.630,00
15	14/05/2024	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Belanja material pembangunan talud II	2.376.509,00	0,00	00113/KWT/16.2007/2024	2.376.509,00	480.814.139,00
15	14/05/2024	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	356.476,00	0,00		356.476,00	481.170.615,00
16	14/05/2024	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Belanja material pembangunan talud II	0,00	356.476,00	0022/SSP/16.2007/2024	(356.476,00)	480.814.139,00
17	14/05/2024	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Tarik tunai belanja pembanguna talud th II	0,00	2.376.509,00	0023/SSP/16.2007/2024	(2.376.509,00)	478.437.630,00
18	14/05/2024		Kas di Bendahara Belanja material pembangunan talud tahap II	57.848.000,00	57.848.000,00		0,00	478.437.630,00
18	14/05/2024		Kas di Bendahara	57.848.000,00	0,00	0032/SPJ/16.2007/2024	57.848.000,00	536.285.630,00
19	14/05/2024	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	4.425.000,00		(4.425.000,00)	531.860.630,00
19	14/05/2024	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	22.605.000,00		(22.605.000,00)	509.255.630,00
19	14/05/2024	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	29.835.000,00		(29.835.000,00)	479.420.630,00
19	14/05/2024	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan Belanja pembangunan talud tahap II	0,00	983.000,00		(983.000,00)	478.437.630,00
19	14/05/2024		Kas di Bendahara	26.141.600,00	0,00	0041/SPJ/16.2007/2024	26.141.600,00	504.579.230,00
20	14/05/2024	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material Belanja Pembangunan talud tahap II	0,00	26.141.600,00		(26.141.600,00)	478.437.630,00
20	14/05/2024		Kas di Bendahara	0,00	57.848.000,00	0077/SPP/16.2007/2024	(57.848.000,00)	420.589.630,00
21	14/05/2024		Belanja material pembanguna talud th II					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	15/05/2024		Kas di Bendahara Tarik tunai BLT DD Tahap V	0,00	26.141.600,00	0087/SPP/16.2007/2024	(26.141.600,00)	394.448.030,00
23	15/05/2024		Kas di Bendahara Belanja BLT DD tahap V	6.000.000,00	6.000.000,00		0,00	394.448.030,00
24	15/05/2024	5.4.1.01.	Kas di Bendahara Belanja Tidak Terduga	6.000.000,00	0,00	0033/SPJ/16.2007/2024	6.000.000,00	400.448.030,00
24	15/05/2024	5.2.2.05.	Belanja honor THL 3 orang bln mei Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	2.520.000,00	0075/SPP/16.2007/2024	(2.520.000,00)	391.928.030,00
25	15/05/2024	5.2.2.03.	Belanja Honor tukang Kebun bln mei Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	1.400.000,00	0076/SPP/16.2007/2024	(1.400.000,00)	390.528.030,00
26	15/05/2024		Belanja BLT DD tahap V					
27	15/05/2024		Kas di Bendahara Belanja administrasi bank	0,00	6.000.000,00	0078/SPP/16.2007/2024	(6.000.000,00)	384.528.030,00
28	22/05/2024	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	7.500,00	0088/SPP/16.2007/2024	(7.500,00)	384.520.530,00
29	22/05/2024	4.2.4.93.	Terima Dana BKK Dais Padat karya Bantuan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur desa	175.000.000,00	0,00	0008/TBP/16.2007/2024	175.000.000,00	559.520.530,00
30	22/05/2024	4.2.4.92.	Terima Dana BKK pengembangan kawasan wisata terpadu Bantuan pengembangan pariwisata/budaya	2.247.488.200,00	0,00	0009/TBP/16.2007/2024	2.247.488.200,00	2.807.008.730,00
31	22/05/2024	4.2.4.01.	Terima dana BKK RTLH Dais Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	325.000.000,00	0,00	0010/TBP/16.2007/2024	325.000.000,00	3.132.008.730,00
32	27/05/2024	7.1.1.02.	Pajak honor PKPKK dan PPKK bln mei Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	118.500,00	0017/SSP/16.2007/2024	(118.500,00)	3.131.890.230,00
33	27/05/2024	7.1.1.02.	Belanja honor PKPKK dan PPKK bln mei Potongan Pajak PPh Pasal 21	118.500,00	0,00	00110/KWT/16.2007/2024	118.500,00	3.132.008.730,00
34	27/05/2024		Tarik tunai operasional dan kegiatan kalurahan Kas di Bendahara	7.520.214,00	7.520.214,00		0,00	3.132.008.730,00
34	27/05/2024		Belanja BPJS ketenagakerjaan lurah dan pamong bln mei Kas di Bendahara	3.410.160,00	0,00	0034/SPJ/16.2007/2024	3.410.160,00	3.135.418.890,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	0,00	224.640,00		(224.640,00)	3.135.194.250,00
		5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	0,00	3.185.520,00		(3.185.520,00)	3.132.008.730,00
35	27/05/2024		Belanja BPJS keehatan staf pamong bln mei					
			Kas di Bendahara	218.804,00	0,00	0035/SPJ/16.2007/2024	218.804,00	3.132.227.534,00
		5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	0,00	218.804,00		(218.804,00)	3.132.008.730,00
36	27/05/2024		Belanja BPJS ketenagakerjaan Bamuskal bln mei					
			Kas di Bendahara	49.815,00	0,00	0036/SPJ/16.2007/2024	49.815,00	3.132.058.545,00
		5.1.4.91.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD	0,00	49.815,00		(49.815,00)	3.132.008.730,00
37	27/05/2024		Belanja BPJS ketenagakerjaan RT/RW bln mei					
			Kas di Bendahara	226.935,00	0,00	0037/SPJ/16.2007/2024	226.935,00	3.132.235.665,00
		5.2.5.91.	Jaminan Ketenagakerjaan RT/RW	0,00	226.935,00		(226.935,00)	3.132.008.730,00
38	27/05/2024		Belanja honor PKPKK dan PPKK bln mei					
			Kas di Bendahara	1.975.000,00	0,00	0038/SPJ/16.2007/2024	1.975.000,00	3.133.983.730,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	1.975.000,00		(1.975.000,00)	3.132.008.730,00
39	27/05/2024		Belanja potomgan BPJS ketenagakerjaan bulan mei					
			Kas di Bendahara	108.000,00	0,00	0039/SPJ/16.2007/2024	108.000,00	3.132.116.730,00
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	108.000,00		(108.000,00)	3.132.008.730,00
40	27/05/2024		Belanja potomgan BPJS ketenagakerjaan pamong bulan mei					
			Kas di Bendahara	1.531.500,00	0,00	0040/SPJ/16.2007/2024	1.531.500,00	3.133.540.230,00
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	1.531.500,00		(1.531.500,00)	3.132.008.730,00
41	27/05/2024		Belanja BPJS Ketenagakerjaan Lurah dan pamong kalurahan bln mei					
			Kas di Bendahara	0,00	3.410.160,00	0080/SPP/16.2007/2024	(3.410.160,00)	3.128.598.570,00
42	27/05/2024		Belanja BPJS Kesehatan staf pamong kalurahan bln mei					
			Kas di Bendahara	0,00	218.804,00	0081/SPP/16.2007/2024	(218.804,00)	3.128.379.766,00
43	27/05/2024		Belanja BPJS Ketenagakerjaan Bamuskal bln mei					
			Kas di Bendahara	0,00	49.815,00	0082/SPP/16.2007/2024	(49.815,00)	3.128.329.951,00
44	27/05/2024		Belanja BPJS Ketenagakerjaan RT/RW bln mei					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	27/05/2024		Kas di Bendahara Belanja honor PKPKK dan PPKK	0,00	226.935,00	0083/SPP/16.2007/2024	(226.935,00)	3.128.103.016,00
46	27/05/2024		Kas di Bendahara Belanja potongan siltap BPJS ketenaga kerjaan lurah bln mei	0,00	1.975.000,00	0084/SPP/16.2007/2024	(1.975.000,00)	3.126.128.016,00
47	27/05/2024		Kas di Bendahara Belanja potongan siltap BPJS ketenaga kerjaan Pamong bln mei	0,00	108.000,00	0085/SPP/16.2007/2024	(108.000,00)	3.126.020.016,00
48	29/05/2024		Kas di Bendahara Bunga bank bln mei	0,00	1.531.500,00	0086/SPP/16.2007/2024	(1.531.500,00)	3.124.488.516,00
49	29/05/2024	4.3.6.01.	Bunga Bank	1.326.736,00	0,00	0026/BANK/16.2007/2024	1.326.736,00	3.125.815.252,00
		5.2.5.07.	Belanja Pajak bunga bank bln mei Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	265.347,00	0120/SPP/16.2007/2024	(265.347,00)	3.125.549.905,00
<b>JUMLAH</b>				4.519.170.327,00	1.393.620.422,00			3.125.549.905,00

Saldo Kas per tanggal 31 May 2024 senilai Rp 3.125.549.905,00

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	2.813.200,00
b. Bank	Rp	3.122.736.705,00
Jumlah	Rp	<u>3.125.549.905,00</u>

Diverifikasi Oleh,

**CARIK**

**EKO SUJARNO SA.B**



Disetujui oleh,

**LURAH**

**ESTU DWIYONO SP.d**

Pucung, 20 July 2024

**DANARTA**

**WIJI ISWANTO**

**BUKU KAS UMUM**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

KECAMATAN : KAPANEWON GIRISUBO  
KABUPATEN : KABUPATEN GUNUNG KIDUL  
PROVINSI : PROVINSI D.I YOGYAKARTA

Periode 01/02/2024 s.d 29/02/2024

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2024		Saldo Sebelumnya					
			Saldo Pindahan	180.867.733,00	0,00	-	180.867.733,00	180.867.733,00
2	30/01/2024		Saldo Pindahan					
			Saldo Pindahan	69.110.825,00	60.260.735,00	Saldo Awal	8.850.090,00	189.717.823,00
3	31/01/2024		Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	118.500,00	0,00	00005/KWT/16.2007/2024	118.500,00	189.836.323,00
4	31/01/2024		Pajak honor PKPKK dan PPKK bln januari					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	118.500,00	0004/SSP/16.2007/2024	(118.500,00)	189.717.823,00
5	31/01/2024		Tarik Tunai Operasional pemerintah Kalurahan					
			Kas di Bendahara	2.725.000,00	2.725.000,00		0,00	189.717.823,00
6	31/01/2024		Belanja honor PKPKK dan PPKK bulan januari					
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	1.975.000,00	0005/SPP/16.2007/2024	(1.975.000,00)	187.742.823,00
7	31/01/2024		Belanja honor tukang kebun bulan januari					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	750.000,00	0007/SPP/16.2007/2024	(750.000,00)	186.992.823,00
8	13/02/2024		Terima Alokasi Dana Desa Tahap II					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	69.019.300,00	0,00	0002/TBP/16.2007/2024	69.019.300,00	256.012.123,00
9	13/02/2024		Belanja siltap Lurah bln Februari					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.492.000,00	0010/SPP/16.2007/2024	(3.492.000,00)	252.520.123,00
10	13/02/2024		Belanja siltap Pamong dan staf bln februari					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	49.427.700,00	0011/SPP/16.2007/2024	(49.427.700,00)	203.092.423,00
11	13/02/2024		Belanja tunjangan Bamuskal Bln Februari					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	4.650.000,00	0012/SPP/16.2007/2024	(4.650.000,00)	198.442.423,00
12	13/02/2024		belanja kekurangan tunjangan bamuskal bln januari					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	15/02/2024	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	500.000,00	0013/SPP/16.2007/2024	(500.000,00)	197.942.423,00
			Belanja administrasi bank bln februari					
14	19/02/2024	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	7.500,00	0014/SPP/16.2007/2024	(7.500,00)	197.934.923,00
			Belanja honor PKPKK dan PPKK bulan januari					
15	19/02/2024	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	118.500,00	0,00	00015/KWT/16.2007/2024	118.500,00	198.053.423,00
			Tarik tunai Operasional dan kegiatan Pemerintah kalurahan					
16	19/02/2024		Kas di Bendahara	13.065.428,00	13.065.428,00		0,00	198.053.423,00
			Belanja honor PKPKK dan PPKK bulan februari					
17	19/02/2024	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	1.975.000,00	0015/SPP/16.2007/2024	(1.975.000,00)	196.078.423,00
			Belanja BPJS ketenagakerjaan 2 bulan januari s/d februari					
18	19/02/2024	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	0,00	6.820.320,00	0016/SPP/16.2007/2024	(6.820.320,00)	189.258.103,00
			Belanja BPJS kesehatan staf pamong kalurahan bulan januari s/d februari					
19	19/02/2024	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	0,00	437.608,00	0017/SPP/16.2007/2024	(437.608,00)	188.820.495,00
			Belanja BPJS Ketenagakerjaan Bamuskal bulan januari s/d februari					
20	19/02/2024	5.1.4.91.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD	0,00	99.630,00	0018/SPP/16.2007/2024	(99.630,00)	188.720.865,00
			Belanja BPJS Ketenagakerjaan RT/RW bulan januari s/d februari					
21	19/02/2024	5.2.5.91.	Jaminan Ketenagakerjaan RT/RW	0,00	453.870,00	0019/SPP/16.2007/2024	(453.870,00)	188.266.995,00
			belanja honor THL 3 orang bln februari					
22	19/02/2024	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	2.520.000,00	0020/SPP/16.2007/2024	(2.520.000,00)	185.746.995,00
			Belanj honor tukang kebun dan penjaga malam bulan februari					
23	19/02/2024	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	1.400.000,00	0021/SPP/16.2007/2024	(1.400.000,00)	184.346.995,00
			Belanja kekurangan siltap lurah bln januari dan februari ( Pot Bpjs TK lurah )					
24	19/02/2024	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	216.000,00	0022/SPP/16.2007/2024	(216.000,00)	184.130.995,00
			Belanja kekurangan siltap Pamong dan staf bln januari dan februari ( Pot Bpjs TK pamong & staf )					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	3.063.000,00	0023/SPP/16.2007/2024	(3.063.000,00)	181.067.995,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	28/02/2024	4.3.6.01.	Bunga bank bln februari Bunga Bank	64.193,00	0,00	0004/BANK/16.2007/2024	64.193,00	181.132.188,00
26	28/02/2024	5.2.5.07.	Belanja Pajak Bunga Bank bln februari Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	12.839,00	0024/SPP/16.2007/2024	(12.839,00)	181.119.349,00
27	29/02/2024	7.1.1.02.	Pajak honor PKPKK dan PPKK bln februari Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	118.500,00	0014/SSP/16.2007/2024	(118.500,00)	181.000.849,00
<b>JUMLAH</b>				335.089.479,00	154.088.630,00			181.000.849,00

Saldo Kas per tanggal 29 February 2024 senilai Rp 181.000.849,00

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	0,00
b. Bank	Rp	181.000.849,00
Jumlah	Rp	<u>181.000.849,00</u>

Diverifikasi Oleh,

**CARIK**

**EKO SUJARNO SA.B**

Pucung, 20 July 2024

**DANARTA**

**WIJI ISWANTO**



Disetujui oleh,

**LURAH**

**ESTU DWIYONO SP.d**

REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO  
TAHUN ANGGARAN 2024

Periode 01/01/2024 s.d 30/06/2024

NO.	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	29/01/2024	0001/SPP/16.2007/2024	Belanja siltap Lurah bulan januari	3.492.000,00
2	29/01/2024	0002/SPP/16.2007/2024	Belanja siltap pamong dan staf kalurahan bulan januari	49.427.700,00
3	29/01/2024	0003/SPP/16.2007/2024	Belanja honor THL 3 orang bulan januari	2.520.000,00
4	29/01/2024	0004/SPP/16.2007/2024	Belanja honor tukang kebun dan penjaga malam bulan januari	650.000,00
5	29/01/2024	0005/SPP/16.2007/2024	Belanja honor PKPKK dan PPKK bulan januari	1.975.000,00
6	29/01/2024	0006/SPP/16.2007/2024	Belanja tunjangan BAMUSKal bulan januari	4.150.000,00
7	29/01/2024	0007/SPP/16.2007/2024	Belanja honor tukang kebun bulan januari	750.000,00
8	29/01/2024	0008/SPP/16.2007/2024	Belanja administrasi bank	7.500,00
9	30/01/2024	0009/SPP/16.2007/2024	Belanja Bunga Bank bln Januari	13.535,00
10	13/02/2024	0010/SPP/16.2007/2024	Belanja siltap Lurah bln Februari	3.492.000,00
11	13/02/2024	0011/SPP/16.2007/2024	Belanja siltap Pamong dan staf bln februari	49.427.700,00
12	13/02/2024	0012/SPP/16.2007/2024	Belanja tunjangan Bamuskal Bln Februari	4.650.000,00
13	13/02/2024	0013/SPP/16.2007/2024	belanja kekurangan tunjangan bamuskal bln januari	500.000,00
14	15/02/2024	0014/SPP/16.2007/2024	Belanja administrasi bank bln februari	7.500,00
15	19/02/2024	0015/SPP/16.2007/2024	Belanja honor PKPKK dan PPKK bulan februari	1.975.000,00
16	19/02/2024	0016/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS ketenagakerjaan 2 bulan januari s/d februari	6.820.320,00
17	19/02/2024	0017/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS kesehatan staf pamong kalurahan bulan januari s/d februari	437.608,00
18	19/02/2024	0018/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS Ketenagakerjaan Bamuskal bulan januari s/d februari	99.630,00
19	19/02/2024	0019/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS Ketenagakerjaan RT/RW bulan januari s/d februari	453.870,00




NO.	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
20	19/02/2024	0020/SPP/16.2007/2024	belanja honor THL 3 orang bln februari	2.520.000,00
21	19/02/2024	0021/SPP/16.2007/2024	Belanj honor tukang kebun dan penjaga malam bulan februari	1.400.000,00
22	19/02/2024	0022/SPP/16.2007/2024	Belanja kekurangan siltap lurah bln januari dan februari ( Pot Bpjs TK lurah )	216.000,00
23	19/02/2024	0023/SPP/16.2007/2024	Belanja kekurangan siltap Pamong dan staf bln januari dan februari ( Pot Bpjs TK pamong & staf )	3.063.000,00
24	28/02/2024	0024/SPP/16.2007/2024	Belanja Pajak Bunga Bank bln februari	12.839,00
25	05/03/2024	0025/SPP/16.2007/2024	Belanja siltap lurah bln maret	3.492.000,00
26	05/03/2024	0026/SPP/16.2007/2024	Belanja siltap pamong & staf kalurahan bln maret	49.427.700,00
27	05/03/2024	0027/SPP/16.2007/2024	Belanja Tunjangan Bamuskal bln maret	4.650.000,00
28	05/03/2024	0028/SPP/16.2007/2024	Belanja honor THL 3 orang bln maret	2.520.000,00
29	05/03/2024	0029/SPP/16.2007/2024	Belanja honor tukang kebun dan penjagamalam bln maret	1.400.000,00
30	15/03/2024	0030/SPP/16.2007/2024	Belanja ATK	1.000.000,00
31	15/03/2024	0031/SPP/16.2007/2024	Belanja servis peralatan kerja	956.000,00
32	15/03/2024	0032/SPP/16.2007/2024	Belanja Listrik 2 bulan januari s/d februari	106.000,00
33	15/03/2024	0033/SPP/16.2007/2024	Belanja koran 3 bln Januari s/d maret	270.000,00
34	15/03/2024	0034/SPP/16.2007/2024	Belanja Air PDAM 2 bln januari s/d februari	135.540,00
35	15/03/2024	0035/SPP/16.2007/2024	Belanja foto copy	968.300,00
36	15/03/2024	0036/SPP/16.2007/2024	Belanja Honor PKPKK dan PPKK bln maret	1.975.000,00
37	15/03/2024	0037/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS kesehatan Staf Pamong bln maret	218.804,00
38	15/03/2024	0038/SPP/16.2007/2024	belanja BPJS Ketenagakerjaan Lurah dan Pamong bln maret	3.410.160,00
39	15/03/2024	0039/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS ketenagakerjaan Bamuskal bln maret	49.815,00

NO.	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
40	15/03/2024	0040/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS ketenagakerjaan RT/RW bln maret	226.935,00
41	15/03/2024	0041/SPP/16.2007/2024	Belanja Potongan siltap BPJS ketenagakerjaan lurah bln maret	108.000,00
42	15/03/2024	0042/SPP/16.2007/2024	Belanja Potongan siltap BPJS ketenagakerjaan Pamong bln maret	1.531.500,00
43	15/03/2024	0068/SPP/16.2007/2024	Belanja Administrasi Bank bln maret	7.500,00
44	18/03/2024	0043/SPP/16.2007/2024	Belanja BLT DD tahap I dan II	12.000.000,00
45	25/03/2024	0044/SPP/16.2007/2024	Belanja BLT DD tahap III	6.000.000,00
46	28/03/2024	0067/SPP/16.2007/2024	Belanja Pajak Bunga Bank bln Maret	73.132,00
47	01/04/2024	0045/SPP/16.2007/2024	Belanja kalurahan sehat	2.150.000,00
48	01/04/2024	0046/SPP/16.2007/2024	Belanja Pengelolaan SID	2.300.000,00
49	01/04/2024	0047/SPP/16.2007/2024	Belanja PMT balita dan ibu hamil	21.760.000,00
50	01/04/2024	0048/SPP/16.2007/2024	belanja pengelolaan TKPKDesa	6.375.000,00
51	01/04/2024	0049/SPP/16.2007/2024	Belanja honor pendidik TK/PAUD 4 bulan januari s/d aperil	8.000.000,00
52	01/04/2024	0050/SPP/16.2007/2024	Belanja honor kader Posyandu dan PPKBD 4 bulan januari s/d april	25.460.000,00
53	01/04/2024	0051/SPP/16.2007/2024	Belanja THR lurah dan pamong kalurahan	53.670.000,00
54	01/04/2024	0052/SPP/16.2007/2024	Belanja THR Lurah	3.500.000,00
55	01/04/2024	0053/SPP/16.2007/2024	Belanja THR Bamuskal	4.150.000,00
56	03/04/2024	0054/SPP/16.2007/2024	Belanja BLT DD tahap IV	6.000.000,00
57	05/04/2024	0055/SPP/16.2007/2024	Belanja siltap Lurah bulan april	3.492.000,00
58	05/04/2024	0056/SPP/16.2007/2024	Belanja siltap Pamong dan staf bln april	49.427.700,00
59	05/04/2024	0057/SPP/16.2007/2024	Belanja tunjangan Bamuskal bln april	4.650.000,00

NO.	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
60	05/04/2024	0058/SPP/16.2007/2024	Belanja honor THL 3 orang bln april	2.520.000,00
61	05/04/2024	0059/SPP/16.2007/2024	Belanja Honor tukang Kebun bln april	1.400.000,00
62	16/04/2024	0069/SPP/16.2007/2024	Belanja administrasi Bank bln april	7.500,00
63	19/04/2024	0060/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS Ketenagakerjaan Lurah dan pamong kalurahan bln april	3.410.160,00
64	19/04/2024	0061/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS Kesehatan staf pamong kalurahan bln april	218.804,00
65	19/04/2024	0062/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS Ketenagakerjaan Bamuskal bln april	49.815,00
66	19/04/2024	0063/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS Ketenagakerjaan RT/RW bln april	226.935,00
67	19/04/2024	0064/SPP/16.2007/2024	Belanja honor PKPKK dan PPKK	1.975.000,00
68	19/04/2024	0065/SPP/16.2007/2024	Belanja potongan siltap BPJS ketenaga kerjaan lurah bln april	108.000,00
69	19/04/2024	0066/SPP/16.2007/2024	Belanja potongan siltap BPJS ketenaga kerjaan Pamong bln april	1.531.500,00
70	29/04/2024	0079/SPP/16.2007/2024	Belanja pajak bunga bank bln april	79.606,00
71	01/05/2024	0070/SPP/16.2007/2024	Belanja Upah pekerja Pembangunan talud Tahap I	57.000.000,00
72	01/05/2024	0071/SPP/16.2007/2024	Belanja Material Pembangunan Talud tahap I	82.785.000,00
73	07/05/2024	0072/SPP/16.2007/2024	Belanja siltap lurah bln mei	3.492.000,00
74	07/05/2024	0073/SPP/16.2007/2024	Belanja siltap Pamong dan staf bln Mei	49.427.700,00
75	07/05/2024	0074/SPP/16.2007/2024	Belanja tunjangan Bamuskal bln mei	4.650.000,00
76	07/05/2024	0075/SPP/16.2007/2024	Belanja honor THL 3 orang bln mei	2.520.000,00
77	07/05/2024	0076/SPP/16.2007/2024	Belanja Honor tukang Kebun bln mei	1.400.000,00
78	13/05/2024	0077/SPP/16.2007/2024	Belanja Pembangunan talud tahap II	57.848.000,00
79	13/05/2024	0087/SPP/16.2007/2024	Belanja material pembanguna talud th II	26.141.600,00

NO.	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
80	14/05/2024	0078/SPP/16.2007/2024	Belanja BLT DD tahap V	6.000.000,00
81	15/05/2024	0088/SPP/16.2007/2024	Belanja administrasi bank	7.500,00
82	21/05/2024	0080/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS Ketenagakerjaan Lurah dan pamong kalurahan bln mei	3.410.160,00
83	21/05/2024	0081/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS Kesehatan staf pamong kalurahan bln mei	218.804,00
84	21/05/2024	0082/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS Ketenagakerjaan Bamuskal bln mei	49.815,00
85	21/05/2024	0083/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS Ketenagakerjaan RT/RW bln mei	226.935,00
86	21/05/2024	0084/SPP/16.2007/2024	Belanja honor PKPKK dan PPKK	1.975.000,00
87	21/05/2024	0085/SPP/16.2007/2024	Belanja potongan siltap BPJS ketenaga kerjaan lurah bln mei	108.000,00
88	21/05/2024	0086/SPP/16.2007/2024	Belanja potongan siltap BPJS ketenaga kerjaan Pamong bln mei	1.531.500,00
89	29/05/2024	0120/SPP/16.2007/2024	Belanja Pajak bunga bank bln mei	265.347,00
90	03/06/2024	0089/SPP/16.2007/2024	Belanja operasional Pemerintah Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa	900.000,00
91	03/06/2024	0090/SPP/16.2007/2024	Belanja Foto copy	900.000,00
92	03/06/2024	0091/SPP/16.2007/2024	Belanja ATK	600.000,00
93	03/06/2024	0092/SPP/16.2007/2024	Belanja monografi kalurahan	3.740.050,00
94	04/06/2024	0093/SPP/16.2007/2024	Belanja siltap Lurah bln juni	3.492.000,00
95	04/06/2024	0094/SPP/16.2007/2024	Belanja siltap pamong kalurahan bln juni	49.427.700,00
96	04/06/2024	0095/SPP/16.2007/2024	Belanja honor THL 3 orang bln juni	2.520.000,00
97	04/06/2024	0096/SPP/16.2007/2024	Belanja tunjangan Bamuskal bln juni	4.650.000,00
98	04/06/2024	0097/SPP/16.2007/2024	Belanja honor tukang kebun dan penjaga malam 2 orang bln juni	1.400.000,00
99	11/06/2024	0098/SPP/16.2007/2024	Belanja operasional pemkal/seremonial budaya yg bersumber dari DD	10.000.000,00

NO.	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
100	11/06/2024	0099/SPP/16.2007/2024	Belanja Koordinasi pemerintah kalurahan tg bersumber dari Dana Desa	6.400.000,00
101	11/06/2024	0100/SPP/16.2007/2024	Belanja kegiatan pendukung kawasan terpadu wotawati	15.776.900,00
102	12/06/2024	0101/SPP/16.2007/2024	Belanja Rabat Beton JUT ketahanan pangan	38.979.700,00
103	12/06/2024	0102/SPP/16.2007/2024	Belanja RTLH dana keistimewaan	26.130.500,00
104	12/06/2024	0103/SPP/16.2007/2024	Belanja Rabat beton PKTN dais	21.361.700,00
105	12/06/2024	0104/SPP/16.2007/2024	Belanja rabat beton JUT ketahanan pangan	41.673.300,00
106	12/06/2024	0105/SPP/16.2007/2024	Belanja RTLH dais tahap II	131.628.000,00
107	12/06/2024	0106/SPP/16.2007/2024	Belanja Rabat beton PKTN dais th II	50.620.000,00
108	12/06/2024	0107/SPP/16.2007/2024	Belanja BLT DD tahap VI	6.000.000,00
109	19/06/2024	0119/SPP/16.2007/2024	Belanja administrasi bank bln juni	7.500,00
110	21/06/2024	0108/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS Ketenagakerjaan Lurah dan pamong kalurahan bln juni	3.410.160,00
111	21/06/2024	0109/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS Kesehatan staf pamong kalurahan bln juni	218.804,00
112	21/06/2024	0110/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS Ketenagakerjaan Bamuskal bln juni	49.815,00
113	21/06/2024	0111/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS Ketenagakerjaan RT/RW bln juni	226.935,00
114	21/06/2024	0112/SPP/16.2007/2024	Belanja honor PKPKK dan PPKK juni	1.975.000,00
115	21/06/2024	0113/SPP/16.2007/2024	Belanja potongan siltap BPJS ketenaga kerjaan lurah bln juni	108.000,00
116	21/06/2024	0114/SPP/16.2007/2024	Belanja potongan siltap BPJS ketenaga kerjaan Pamong bln juni	1.531.500,00
117	21/06/2024	0115/SPP/16.2007/2024	Belanja Kegiatan kampung KB	2.925.000,00
118	21/06/2024	0116/SPP/16.2007/2024	Belanja penghargaan murid berprestasi	9.500.000,00
119	21/06/2024	0117/SPP/16.2007/2024	Belanja operasional KPM	3.200.000,00

NO.	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
120	21/06/2024	0118/SPP/16.2007/2024	Belanja kegiatan pendukung kawasan terpadu wotawati tahap II	10.558.100,00
121	28/06/2024	0144/SPP/16.2007/2024	Belanja Pajak bunga Bank bln juni	649.288,00
Jumlah				1.180.666.921,00
Pucung, 20 July 2024 DANARTA  WIJI ISWANTO				

**BUKU PEMBANTU BANK**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

BULAN : January 2024  
NAMA BANK : Bank BPD DIY  
NO. REK. : 084.211.002310

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	-	180.867.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.867.733,00
2	29/01/2024	Terima Alokasi Dana Desa Tahap I	0001/TBP/16.2007/2024	69.043.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.910.883,00
3	29/01/2024	Belanja administrasi bank	0008/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	249.903.383,00
4	30/01/2024	Bunga bank bln januari	0002/BANK/16.2007/2024	0,00	67.675,00	0,00	0,00	0,00	249.971.058,00
5	30/01/2024	Belanja siltap Lurah bulan januari	0001/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	3.492.000,00	0,00	0,00	246.479.058,00
6	30/01/2024	Belanja siltap pamong dan staf kalurahan bulan januari	0002/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	49.427.700,00	0,00	0,00	197.051.358,00
7	30/01/2024	Belanja honor THL 3 orang bulan januari	0003/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	194.531.358,00
8	30/01/2024	Belanja honor tukang kebun dan penjaga malam bulan januari	0004/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	193.881.358,00
9	30/01/2024	Belanja tunjangan BAMUSKal bulan januari	0006/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	4.150.000,00	0,00	0,00	189.731.358,00
10	30/01/2024	Belanja Bunga Bank bln Januari	0009/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	13.535,00	0,00	0,00	189.717.823,00
11	31/01/2024	Tarik Tunai Operasional pemerintah Kalurahan	0001/BANK/16.2007/2024	0,00	0,00	2.725.000,00	0,00	0,00	186.992.823,00
12	13/02/2024	Terima Alokasi Dana Desa Tahap II	0002/TBP/16.2007/2024	69.019.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.012.123,00
13	13/02/2024	Belanja siltap Lurah bln Februari	0010/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	3.492.000,00	0,00	0,00	252.520.123,00
14	13/02/2024	Belanja siltap Pamong dan staf bln februari	0011/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	49.427.700,00	0,00	0,00	203.092.423,00
15	13/02/2024	Belanja tunjangan Bamuskal Bln Februari	0012/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	4.650.000,00	0,00	0,00	198.442.423,00
16	13/02/2024	belanja kekurangan tunjangan bamuskal bln januari	0013/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	197.942.423,00
17	15/02/2024	Belanja administrasi bank bln februari	0014/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	197.934.923,00
18	19/02/2024	Tarik tunai Operasional dan kegiatan Pemerintah kalurahan	0003/BANK/16.2007/2024	0,00	0,00	13.065.428,00	0,00	0,00	184.869.495,00

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
19	19/02/2024	belanja honor THL 3 orang bln februari	0020/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	182.349.495,00
20	19/02/2024	Belanj honor tukang kebun dan penjaga malam bulan februari	0021/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	180.949.495,00
21	28/02/2024	Bunga bank bln februari	0004/BANK/16.2007/2024	0,00	64.193,00	0,00	0,00	0,00	181.013.688,00
22	28/02/2024	Belanja Pajak Bunga Bank bln februari	0024/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	12.839,00	0,00	0,00	181.000.849,00
23	14/03/2024	Teima Dana desa Tahap I	0003/TBP/16.2007/2024	262.324.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.325.649,00
24	14/03/2024	Teima Dana desa Tahap I	0004/TBP/16.2007/2024	314.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.193.649,00
25	14/03/2024	Terima Alokasi Dana Desa Tahap III	0005/TBP/16.2007/2024	69.019.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.212.949,00
26	15/03/2024	Tarik tunai operasional dan kegiatan pemerintah kalurahan	0005/BANK/16.2007/2024	0,00	0,00	10.956.054,00	0,00	0,00	816.256.895,00
27	15/03/2024	Belanja siltap lurah bln maret	0025/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	3.492.000,00	0,00	0,00	812.764.895,00
28	15/03/2024	Belanja siltap pamong & staf kalurahan bln maret	0026/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	49.427.700,00	0,00	0,00	763.337.195,00
29	15/03/2024	Belanja Tunjangan Bamuskal bln maret	0027/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	4.650.000,00	0,00	0,00	758.687.195,00
30	15/03/2024	Belanja honor THL 3 orang bln maret	0028/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	756.167.195,00
31	15/03/2024	Belanja honor tukang kebun dan penjagamalam bln maret	0029/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	754.767.195,00
32	15/03/2024	Belanja Administrasi Bank bln maret	0068/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	754.759.695,00
33	19/03/2024	Tarik tunai BLT DD tahap I dan II	0006/BANK/16.2007/2024	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	742.759.695,00
34	27/03/2024	Tarik tunai BLT DD tahap III	0007/BANK/16.2007/2024	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	736.759.695,00
35	28/03/2024	Bunga Bank bln maret	0009/BANK/16.2007/2024	0,00	365.659,00	0,00	0,00	0,00	737.125.354,00
36	28/03/2024	Belanja Pajak Bunga Bank bln Maret	0067/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	73.132,00	0,00	0,00	737.052.222,00
37	02/04/2024	Tarik tunai operasional dan kegiatan kalurahan	0008/BANK/16.2007/2024	0,00	0,00	66.045.000,00	0,00	0,00	671.007.222,00
38	02/04/2024	Belanja THR lurah dan pamong kalurahan	0051/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	53.670.000,00	0,00	0,00	617.337.222,00
39	02/04/2024	Belanja THR Lurah	0052/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	613.837.222,00
40	02/04/2024	Belanja THR Bamuskal	0053/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	4.150.000,00	0,00	0,00	609.687.222,00



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
41	04/04/2024	Terima Alokasi Dana Desa Tahap IV	0006/TBP/16.2007/2024	68.995.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.682.672,00
42	05/04/2024	Tarik Tunai BLT DD tahap IV	0011/BANK/16.2007/2024	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	672.682.672,00
43	05/04/2024	Belanja siltap Lurah bulan april	0055/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	3.492.000,00	0,00	0,00	669.190.672,00
44	05/04/2024	Belanja siltap Pamong dan staf bln april	0056/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	49.427.700,00	0,00	0,00	619.762.972,00
45	05/04/2024	Belanja tunjangan Bamuskal bln april	0057/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	4.650.000,00	0,00	0,00	615.112.972,00
46	05/04/2024	Belanja honor THL 3 orang bln april	0058/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	612.592.972,00
47	05/04/2024	Belanja Honor tukang Kebun bln april	0059/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	611.192.972,00
48	16/04/2024	Belanja administrasi Bank bln april	0069/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	611.185.472,00
49	19/04/2024	Tarik Tunai Operasional dan kegiatan kalurahan	0012/BANK/16.2007/2024	0,00	0,00	7.520.214,00	0,00	0,00	603.665.258,00
50	29/04/2024	Bunga bank bln april	0010/BANK/16.2007/2024	0,00	398.028,00	0,00	0,00	0,00	604.063.286,00
51	29/04/2024	Belanja pajak bunga bank bln april	0079/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	79.606,00	0,00	0,00	603.983.680,00
52	03/05/2024	Tarik tunai operasional dan kegiatan kalurahan	0013/BANK/16.2007/2024	0,00	0,00	57.000.000,00	0,00	0,00	546.983.680,00
53	03/05/2024	Belanja Material Pembangunan Talud tahap I	0071/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	82.785.000,00	0,00	0,00	464.198.680,00
54	07/05/2024	Belanja siltap lurah bln mei	0072/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	3.492.000,00	0,00	0,00	460.706.680,00
55	07/05/2024	Belanja siltap Pamong dan staf bln Mei	0073/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	49.427.700,00	0,00	0,00	411.278.980,00
56	07/05/2024	Belanja tunjangan Bamuskal bln mei	0074/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	4.650.000,00	0,00	0,00	406.628.980,00
57	14/05/2024	Terima Alokasi Dana DEsa tahap V	0007/TBP/16.2007/2024	68.995.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.624.430,00
58	14/05/2024	Tarik tunai belanja pembanguna talud th II	0015/BANK/16.2007/2024	0,00	0,00	57.848.000,00	0,00	0,00	417.776.430,00
59	14/05/2024	Belanja material pembanguna talud th II	0087/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	26.141.600,00	0,00	0,00	391.634.830,00
60	15/05/2024	Tarik tunai BLT DD Tahap V	0017/BANK/16.2007/2024	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	385.634.830,00
61	15/05/2024	Belanja honor THL 3 orang bln mei	0075/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	383.114.830,00
62	15/05/2024	Belanja Honor tukang Kebun bln mei	0076/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	381.714.830,00

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
63	15/05/2024	Belanja administrasi bank	0088/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	381.707.330,00
64	22/05/2024	Terima Dana BKK Dais Padat karya	0008/TBP/16.2007/2024	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.707.330,00
65	22/05/2024	Terima Dana BKK pengembangan kawasan wisata terpadu (Dais)	0009/TBP/16.2007/2024	2.247.488.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804.195.530,00
66	22/05/2024	Terima dana BKK RTLH Dais	0010/TBP/16.2007/2024	325.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129.195.530,00
67	27/05/2024	Tarik tunai operasional dan kegiatan kalurahan	0018/BANK/16.2007/2024	0,00	0,00	7.520.214,00	0,00	0,00	3.121.675.316,00
68	29/05/2024	Bunga bank bln mei	0026/BANK/16.2007/2024	0,00	1.326.736,00	0,00	0,00	0,00	3.123.002.052,00
69	29/05/2024	Belanja Pajak bunga bank bln mei	0120/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	265.347,00	0,00	0,00	3.122.736.705,00
70	03/06/2024	Tarik tunai operasional dan kegiatan kalurahan	0019/BANK/16.2007/2024	0,00	0,00	6.140.050,00	0,00	0,00	3.116.596.655,00
71	10/06/2024	Terima Alokasi Dana Desa Tahap VI	0011/TBP/16.2007/2024	68.995.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185.592.105,00
72	11/06/2024	Tarik tunai operasional dan kegiatan kalurahan	0020/BANK/16.2007/2024	0,00	0,00	32.176.900,00	0,00	0,00	3.153.415.205,00
73	11/06/2024	Belanja siltap Lurah bln juni	0093/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	3.492.000,00	0,00	0,00	3.149.923.205,00
74	11/06/2024	Belanja siltap pamong kalurahan bln juni	0094/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	49.427.700,00	0,00	0,00	3.100.495.505,00
75	11/06/2024	Belanja honor THL 3 orang bln juni	0095/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	3.097.975.505,00
76	11/06/2024	Belanja tunjangan Bamuskal bln juni	0096/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	4.650.000,00	0,00	0,00	3.093.325.505,00
77	11/06/2024	Belanja honor tukang kebun dan penjaga malam 2 orang bln juni	0097/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	3.091.925.505,00
78	14/06/2024	Tarik tunai operasional dan kegiatan kalurahan	0021/BANK/16.2007/2024	0,00	0,00	92.471.900,00	0,00	0,00	2.999.453.605,00
79	14/06/2024	Belanja rabat beton JUT ketahanan pangan	0104/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	41.673.300,00	0,00	0,00	2.957.780.305,00
80	14/06/2024	Belanja RTLH dais tahap II	0105/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	131.628.000,00	0,00	0,00	2.826.152.305,00
81	14/06/2024	Belanja Rabat beton PKTN dais th II	0106/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	50.620.000,00	0,00	0,00	2.775.532.305,00
82	19/06/2024	Belanja administrasi bank bln juni	0119/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	2.775.524.805,00
83	21/06/2024	Terima dana Bagi hasil pajak dan retribusi Tahap I	0012/TBP/16.2007/2024	37.706.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813.231.255,00

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
84	21/06/2024	Tarik tunai operasional dan kegiatan kalurahan	0025/BANK/16.2007/2024	0,00	0,00	33.703.314,00	0,00	0,00	2.779.527.941,00
85	28/06/2024	Bunga Bank bln Juni	0014/BANK/16.2007/2024	0,00	3.246.438,00	0,00	0,00	0,00	2.782.774.379,00
86	28/06/2024	Belanja Pajak bunga Bank bln juni	0144/SPP/16.2007/2024	0,00	0,00	649.288,00	0,00	0,00	2.782.125.091,00
<b>Total Transaksi Bulan Ini</b>				3.776.455.550,00	5.468.729,00	1.180.666.921,00	0,00	0,00	-
<b>Total Transaksi Kumulatif</b>				3.957.323.283,00	5.468.729,00	1.180.666.921,00	0,00	0,00	2.782.125.091,00

Pucung, 20 July 2024



WIDI ISWANTO

**BUKU PEMBANTU PANJAR**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**


Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA  
 Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa  
 Kegiatan : Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Periode 01/01/2024 s/d 30/06/2024

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian ( Rp )	Pertanggungjawaban ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	01/04/2024	0052/SPP/16.2007/2024	Belanja THR Lurah		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
2	02/04/2024	00079/KWT/16.2007/2024	Belanja THR lurah	haris setyo utomo	0,00	3.500.000,00	0,00
3	19/04/2024	0065/SPP/16.2007/2024	Belanja potongan siltap BPJS ketenaga kerjaan lurah bln april		108.000,00	0,00	108.000,00
4	19/04/2024	00088/KWT/16.2007/2024	belanja potongan siltap BPJS ketenagakerjaan lurah bln april	haris setyo utomo	0,00	108.000,00	0,00
5	21/05/2024	0085/SPP/16.2007/2024	Belanja potongan siltap BPJS ketenaga kerjaan lurah bln mei		108.000,00	0,00	108.000,00
6	27/05/2024	00111/KWT/16.2007/2024	Belanja potomgan BPJS ketenagakerjaan bulan mei	haris setyo utomo	0,00	108.000,00	0,00
7	21/06/2024	0113/SPP/16.2007/2024	Belanja potongan siltap BPJS ketenaga kerjaan lurah bln juni		108.000,00	0,00	108.000,00
8	21/06/2024	00145/KWT/16.2007/2024	Belanja potongan BPJS ketenagakerjaan lurah bln juni	Haris setyo utomo	0,00	108.000,00	0,00
					3.824.000,00	3.824.000,00	

Pucung, 20 July 2024

DANARTA

  
 WIJI ISWANTO

**BUKU PEMBANTU PANJAR**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA  
 Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa  
 Kegiatan : Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

Periode 01/01/2024 s/d 30/06/2024

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian ( Rp )	Pertanggungjawaban ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	01/04/2024	0051/SPP/16.2007/2024	Belanja THR lurah dan pamong kalurahan		53.670.000,00	0,00	53.670.000,00
2	02/04/2024	00078/KWT/16.2007/2024	Belanja THR pamong kalurahan	haris setyo utomo	0,00	53.670.000,00	0,00
3	19/04/2024	0066/SPP/16.2007/2024	Belanja potongan siltap BPJS ketenaga kerjaan Pamong bln april		1.531.500,00	0,00	1.531.500,00
4	19/04/2024	00089/KWT/16.2007/2024	belanja potongan siltap BPJS ketenagakerjaan pamong bln april	haris setyo utomo	0,00	1.531.500,00	0,00
5	21/05/2024	0086/SPP/16.2007/2024	Belanja potongan siltap BPJS ketenaga kerjaan Pamong bln mei		1.531.500,00	0,00	1.531.500,00
6	27/05/2024	00112/KWT/16.2007/2024	Belanja potomgan BPJS ketenagakerjaan pamong bulan mei	haris setyo utomo	0,00	1.531.500,00	0,00
7	21/06/2024	0114/SPP/16.2007/2024	Belanja potongan siltap BPJS ketenaga kerjaan Pamong bln juni		1.531.500,00	0,00	1.531.500,00
8	21/06/2024	00146/KWT/16.2007/2024	Belanja potongan siltap BPJS ketenagakerjaan pamong bln juni	haris setyo utomo	0,00	1.531.500,00	0,00
					58.264.500,00	58.264.500,00	

Pucung, 20 July 2024

DANARTA

WIJI ISWANTO

**BUKU PEMBANTU PANJAR**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA  
 Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa  
 Kegiatan : Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Periode 01/01/2024 s/d 30/06/2024

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian ( Rp )	Pertanggungjawaban ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	15/03/2024	0037/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS kesehatan Staf Pamong bln maret		218.804,00	0,00	218.804,00
2	15/03/2024	0038/SPP/16.2007/2024	belanja BPJS Ketenagakerjaan Lurah dan Pamong bln maret		3.410.160,00	0,00	3.628.964,00
3	18/03/2024	00039/KWT/16.2007/2024	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	haris	0,00	218.804,00	3.410.160,00
4	18/03/2024	00040/KWT/16.2007/2024	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	Haris s utomo	0,00	224.640,00	3.185.520,00
5	18/03/2024	00041/KWT/16.2007/2024	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	Haris s utomo	0,00	3.185.520,00	0,00
6	19/04/2024	0060/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS Ketenagakerjaan Lurah dan pamong kalurahan bln april		3.410.160,00	0,00	3.410.160,00
7	19/04/2024	0061/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS Kesehatan staf pamong kalurahan bln april		218.804,00	0,00	3.628.964,00
8	19/04/2024	00082/KWT/16.2007/2024	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	haris setyo utomo	0,00	224.640,00	3.404.324,00
9	19/04/2024	00083/KWT/16.2007/2024	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa bln april	haris setyo utomo	0,00	3.185.520,00	218.804,00
10	19/04/2024	00084/KWT/16.2007/2024	Belanja BPJS kesehatan staf pamong bln april	haris setyo utomo	0,00	218.804,00	0,00
11	21/05/2024	0080/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS Ketenagakerjaan Lurah dan pamong kalurahan bln mei		3.410.160,00	0,00	3.410.160,00
12	21/05/2024	0081/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS Kesehatan staf pamong kalurahan bln mei		218.804,00	0,00	3.628.964,00
13	27/05/2024	00100/KWT/16.2007/2024	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	Haris setyo utomo	0,00	224.640,00	3.404.324,00

**BUKU PEMBANTU PANJAR**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA  
 Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa  
 Kegiatan : Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Periode 01/01/2024 s/d 30/06/2024

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian ( Rp )	Pertanggungjawaban ( Rp )	Saldo ( Rp )
14	27/05/2024	00101/KWT/16.2007/2024	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	Haris setyo utomo	0,00	3.185.520,00	218.804,00
15	27/05/2024	00102/KWT/16.2007/2024	Belanja BPJS keehatan staf pamong bln mei	Haris setyo utomo	0,00	218.804,00	0,00
16	21/06/2024	0108/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS Ketenagakerjaan Lurah dan pamong kalurahan bln juni		3.410.160,00	0,00	3.410.160,00
17	21/06/2024	0109/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS Kesehatan staf pamong kalurahan bln juni		218.804,00	0,00	3.628.964,00
18	21/06/2024	00139/KWT/16.2007/2024	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa bln juni	haris setyo utomo	0,00	224.640,00	3.404.324,00
19	21/06/2024	00140/KWT/16.2007/2024	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa bln juni	haris setyo utomo	0,00	3.185.520,00	218.804,00
20	21/06/2024	00141/KWT/16.2007/2024	Belanja BPJS kesehatan staf pamong kalurahan bln juni	haris setyo utomo	0,00	218.804,00	0,00
					14.515.856,00	14.515.856,00	

Pucung, 20 July 2024

DANARTA

  
WIJI ISWANTO

**BUKU PEMBANTU PANJAR**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA  
 Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa  
 Kegiatan : Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

Periode 01/01/2024 s/d 30/06/2024

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian ( Rp )	Pertanggungjawaban ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	15/03/2024	0030/SPP/16.2007/2024	Belanja ATK		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	15/03/2024	0032/SPP/16.2007/2024	Belanja Listrik 2 bulan januari s/d februari		106.000,00	0,00	1.106.000,00
3	15/03/2024	0033/SPP/16.2007/2024	Belanja koran 3 bln Januari s/d maret		270.000,00	0,00	1.376.000,00
4	15/03/2024	0034/SPP/16.2007/2024	Belanja Air PDAM 2 bln januari s/d februari		135.540,00	0,00	1.511.540,00
5	15/03/2024	0035/SPP/16.2007/2024	Belanja foto copy		968.300,00	0,00	2.479.840,00
6	18/03/2024	00033/KWT/16.2007/2024	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	haris setyo utomo	0,00	1.000.000,00	1.479.840,00
7	18/03/2024	00035/KWT/16.2007/2024	Belanja listrik 2 bulan jauari s/d februari	haris setyo utomo	0,00	106.000,00	1.373.840,00
8	18/03/2024	00036/KWT/16.2007/2024	Belanja koran 3 bulan januari s/d maret	haris setyo utomo	0,00	270.000,00	1.103.840,00
9	18/03/2024	00037/KWT/16.2007/2024	Belanja air PDAM 2 bln januari s/d februari	haris setyo utomo	0,00	135.540,00	968.300,00
10	18/03/2024	00038/KWT/16.2007/2024	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	haris setyo utomo	0,00	968.300,00	0,00
11	19/04/2024	0064/SPP/16.2007/2024	Belanja honor PKPKK dan PPKK		1.975.000,00	0,00	1.975.000,00
12	19/04/2024	00087/KWT/16.2007/2024	Belanja honor PKPKK dan PPKK bln april	haris setyo utomo	0,00	1.975.000,00	0,00
13	21/05/2024	0084/SPP/16.2007/2024	Belanja honor PKPKK dan PPKK		1.975.000,00	0,00	1.975.000,00



**BUKU PEMBANTU PANJAR**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA  
 Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa  
 Kegiatan : Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

Periode 01/01/2024 s/d 30/06/2024

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian ( Rp )	Pertanggungjawaban ( Rp )	Saldo ( Rp )
14	27/05/2024	00110/KWT/16.2007/2024	Belanja honor PKPKK dan PPKK bln mei	haris setyo utomo	0,00	1.975.000,00	0,00
15	03/06/2024	0090/SPP/16.2007/2024	Belanja Foto copy		900.000,00	0,00	900.000,00
16	03/06/2024	0091/SPP/16.2007/2024	Belanja ATK		600.000,00	0,00	1.500.000,00
17	03/06/2024	00115/KWT/16.2007/2024	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	Haris setyo utomo	0,00	900.000,00	600.000,00
18	03/06/2024	00116/KWT/16.2007/2024	Belanja ATK	haris setyo utomo	0,00	600.000,00	0,00
19	21/06/2024	0112/SPP/16.2007/2024	Belanja honor PKPKK dan PPKK juni		1.975.000,00	0,00	1.975.000,00
20	21/06/2024	00144/KWT/16.2007/2024	Belanja honor PKPKK dan PPKK bln juni	haris setyo utomo	0,00	1.975.000,00	0,00
					9.904.840,00	9.904.840,00	

Pucung, 20 July 2024

DANARTA



WIJI ISWANTO

**BUKU PEMBANTU PANJAR**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**


Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA  
 Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa  
 Kegiatan : Penyediaan Tunjangan BPD

Periode 01/01/2024 s/d 30/06/2024

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian ( Rp )	Pertanggungjawaban ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	15/03/2024	0039/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS ketenagakerjaan Bamuskal bln maret		49.815,00	0,00	49.815,00
2	18/03/2024	00042/KWT/16.2007/2024	Belanja BPJS ketenagakerjaan Bamuskal bln maret	Haris s utomo	0,00	49.815,00	0,00
3	01/04/2024	0053/SPP/16.2007/2024	Belanja THR Bamuskal		4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
4	02/04/2024	00080/KWT/16.2007/2024	Belanja THR bamuskal	haris setyo utomo	0,00	4.150.000,00	0,00
5	19/04/2024	0062/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS Ketenagakerjaan Bamuskal bln april		49.815,00	0,00	49.815,00
6	19/04/2024	00085/KWT/16.2007/2024	Belanja BPJS ketenagakerjaan bamuskal bln april	haris setyo utomo	0,00	49.815,00	0,00
7	21/05/2024	0082/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS Ketenagakerjaan Bamuskal bln mei		49.815,00	0,00	49.815,00
8	27/05/2024	00103/KWT/16.2007/2024	Belanja BPJS ketenagakerjaan Bamuskal bln mei	haris setyo utomo	0,00	49.815,00	0,00
9	21/06/2024	0110/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS Ketenagakerjaan Bamuskal bln juni		49.815,00	0,00	49.815,00
10	21/06/2024	00142/KWT/16.2007/2024	Belanja BPJS Ketenagakerjaan Bamuskal bln juni	haris setyo utomo	0,00	49.815,00	0,00
					4.349.260,00	4.349.260,00	

Pucung, 20 July 2024

DANARTA

  
WIJI ISWANTO

**BUKU PEMBANTU PANJAR**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA  
 Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa  
 Kegiatan : Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Periode 01/01/2024 s/d 30/06/2024

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian ( Rp )	Pertanggungjawaban ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	15/03/2024	0040/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS ketenagakerjaan RT/RW bln maret		226.935,00	0,00	226.935,00
2	18/03/2024	00043/KWT/16.2007/2024	Belanja BPJS ketenagakerjaan RT/RW	Haris s utomo	0,00	226.935,00	0,00
3	19/04/2024	0063/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS Ketenagakerjaan RT/RW bln april		226.935,00	0,00	226.935,00
4	19/04/2024	00086/KWT/16.2007/2024	Belanja BPJS ketenagakerjaan RT/Rw bln april	wahid	0,00	226.935,00	0,00
5	21/05/2024	0083/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS Ketenagakerjaan RT/RW bln mei		226.935,00	0,00	226.935,00
6	27/05/2024	00104/KWT/16.2007/2024	Belanja BPJS ketenagakerjaan RT/RW bln mei	haris setyo utomo	0,00	226.935,00	0,00
7	21/06/2024	0111/SPP/16.2007/2024	Belanja BPJS Ketenagakerjaan RT/RW bln juni		226.935,00	0,00	226.935,00
8	21/06/2024	00143/KWT/16.2007/2024	Belanja BPJS Ketenagakerjaan RT/RW bln juni	wahid	0,00	226.935,00	0,00
					907.740,00	907.740,00	

Pucung, 20 July 2024

DANARTA

  
 WIJI ISWANTO

**BUKU PEMBANTU PANJAR**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

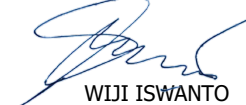
Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA  
 Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa  
 Kegiatan : Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa

Periode 01/01/2024 s/d 30/06/2024

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian ( Rp )	Pertanggungjawaban ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	03/06/2024	0089/SPP/16.2007/2024	Belanja operasional Pemerintah Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa		900.000,00	0,00	900.000,00
2	03/06/2024	00114/KWT/16.2007/2024	Belanja Operasional Pemkal yg bersumber dari Dana Desa/minek ma	haris setyo utomo	0,00	900.000,00	0,00
3	11/06/2024	0098/SPP/16.2007/2024	Belanja operasional pemkal/seremonial budaya yg bersumber dari DD		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
4	11/06/2024	0099/SPP/16.2007/2024	Belanja Koordinasi pemerintah kalurahan tg bersumber dari Dana Desa		6.400.000,00	0,00	16.400.000,00
5	12/06/2024	00121/KWT/16.2007/2024	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	Haris setyo utomo	0,00	6.000.000,00	10.400.000,00
6	12/06/2024	00122/KWT/16.2007/2024	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	Haris setyo utomo	0,00	4.000.000,00	6.400.000,00
7	12/06/2024	00123/KWT/16.2007/2024	Belanja ATK	haris setyo utomo	0,00	250.000,00	6.150.000,00
8	12/06/2024	00124/KWT/16.2007/2024	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	Haris setyo utomo	0,00	150.000,00	6.000.000,00
9	12/06/2024	00125/KWT/16.2007/2024	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	haris setyo utomo	0,00	6.000.000,00	0,00
					17.300.000,00	17.300.000,00	

Pucung, 20 July 2024

DANARTA

  
 WIJI ISWANTO

**BUKU PEMBANTU PANJAR**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA  
 Sub Bidang : Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa  
 Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja

Periode 01/01/2024 s/d 30/06/2024

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian ( Rp )	Pertanggungjawaban ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	15/03/2024	0031/SPP/16.2007/2024	Belanja servis peralatan kerja		956.000,00	0,00	956.000,00
2	18/03/2024	00034/KWT/16.2007/2024	Belanja Pemeliharaan Peralatan	haris setyo utomo	0,00	956.000,00	0,00
					956.000,00	956.000,00	

Pucung, 20 July 2024

DANARTA



WIJI ISWANTO

**BUKU PEMBANTU PANJAR**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**


Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA  
 Sub Bidang : Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan  
 Kegiatan : Penyusunan Monografi Desa

Periode 01/01/2024 s/d 30/06/2024

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian ( Rp )	Pertanggungjawaban ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	03/06/2024	0092/SPP/16.2007/2024	Belanja monografi kalurahan		3.740.050,00	0,00	3.740.050,00
2	03/06/2024	00117/KWT/16.2007/2024	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	Wahid	0,00	475.350,00	3.264.700,00
3	03/06/2024	00118/KWT/16.2007/2024	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	wahid	0,00	264.700,00	3.000.000,00
4	03/06/2024	00119/KWT/16.2007/2024	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	Wahid	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5	03/06/2024	00120/KWT/16.2007/2024	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	Wahid	0,00	1.500.000,00	0,00
					3.740.050,00	3.740.050,00	

Pucung, 20 July 2024

DANARTA

  
 WIJI ISWANTO

**BUKU PEMBANTU PANJAR**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA  
 Sub Bidang : Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan  
 Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Desa

Periode 01/01/2024 s/d 30/06/2024

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian ( Rp )	Pertanggungjawaban ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	01/04/2024	0046/SPP/16.2007/2024	Belanja Pengelolaan SID		2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
2	05/04/2024	00058/KWT/16.2007/2024	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	sri endayani	0,00	100.000,00	2.200.000,00
3	05/04/2024	00059/KWT/16.2007/2024	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	sri endayani	0,00	100.000,00	2.100.000,00
4	05/04/2024	00060/KWT/16.2007/2024	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	sri endayani	0,00	800.000,00	1.300.000,00
5	05/04/2024	00061/KWT/16.2007/2024	Belanja Jasa Honorarium Petugas	sri endayani	0,00	1.300.000,00	0,00
					2.300.000,00	2.300.000,00	

Pucung, 20 July 2024

DANARTA



WIJI ISWANTO

**BUKU PEMBANTU PANJAR**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Sub Bidang : Sub Bidang Pendidikan

Kegiatan : Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)

Periode 01/01/2024 s/d 30/06/2024

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian ( Rp )	Pertanggungjawaban ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	01/04/2024	0049/SPP/16.2007/2024	Belanja honor pendidik TK/PAUD 4 bulan januari s/d aperil		8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
2	03/04/2024	00073/KWT/16.2007/2024	Belanja honor pendidik TK/PAUD 4 bln	sri endayani	0,00	8.000.000,00	0,00
					8.000.000,00	8.000.000,00	

Pucung, 20 July 2024

DANARTA



WIJI ISWANTO



**BUKU PEMBANTU PANJAR**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

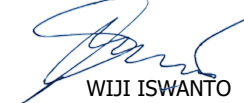
Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
Sub Bidang : Sub Bidang Pendidikan  
Kegiatan : Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

Periode 01/01/2024 s/d 30/06/2024

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian ( Rp )	Pertanggungjawaban ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	21/06/2024	0116/SPP/16.2007/2024	Belanja penghargaan murid berprestasi		9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
2	21/06/2024	00151/KWT/16.2007/2024	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	sri endayani	0,00	9.500.000,00	0,00
					9.500.000,00	9.500.000,00	

Pucung, 20 July 2024

DANARTA

  
WIJI ISWANTO

**BUKU PEMBANTU PANJAR**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Sub Bidang : Sub Bidang Kesehatan

Kegiatan : Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)

Periode 01/01/2024 s/d 30/06/2024

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian ( Rp )	Pertanggungjawaban ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	01/04/2024	0047/SPP/16.2007/2024	Belanja PMT balita dan ibu hamil		21.760.000,00	0,00	21.760.000,00
2	05/04/2024	00062/KWT/16.2007/2024	Belaja PMt Balita dan bumil	sri endayani	0,00	9.520.000,00	12.240.000,00
3	05/04/2024	00063/KWT/16.2007/2024	Belaja PMt Balita dan bumil	sri endayani	0,00	12.240.000,00	0,00
					21.760.000,00	21.760.000,00	

Pucung, 20 July 2024

DANARTA



WIJI ISWANTO

**BUKU PEMBANTU PANJAR**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

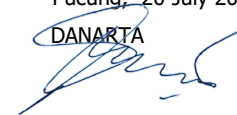
Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
 Sub Bidang : Sub Bidang Kesehatan  
 Kegiatan : Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Periode 01/01/2024 s/d 30/06/2024

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian ( Rp )	Pertanggungjawaban ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	01/04/2024	0045/SPP/16.2007/2024	Belanja kalurahan sehat		2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
2	05/04/2024	00054/KWT/16.2007/2024	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	sri endayani	0,00	100.000,00	2.050.000,00
3	05/04/2024	00055/KWT/16.2007/2024	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	sri endayani	0,00	100.000,00	1.950.000,00
4	05/04/2024	00056/KWT/16.2007/2024	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	sri endayani	0,00	750.000,00	1.200.000,00
5	05/04/2024	00057/KWT/16.2007/2024	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	Sri endayani	0,00	1.200.000,00	0,00
					2.150.000,00	2.150.000,00	

Pucung, 20 July 2024

DANARTA



WIJI ISWANTO

**BUKU PEMBANTU PANJAR**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
 Sub Bidang : Sub Bidang Kesehatan  
 Kegiatan : Pembinaan dan pengembangan Kampung KB

Periode 01/01/2024 s/d 30/06/2024

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian ( Rp )	Pertanggungjawaban ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	21/06/2024	0115/SPP/16.2007/2024	Belanja Kegiatan kampung KB		2.925.000,00	0,00	2.925.000,00
2	21/06/2024	00147/KWT/16.2007/2024	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	sri endayani	0,00	175.000,00	2.750.000,00
3	21/06/2024	00148/KWT/16.2007/2024	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	sri endayani	0,00	150.000,00	2.600.000,00
4	21/06/2024	00149/KWT/16.2007/2024	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	sri endayani	0,00	900.000,00	1.700.000,00
5	21/06/2024	00150/KWT/16.2007/2024	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	sri endayani	0,00	1.700.000,00	0,00
					2.925.000,00	2.925.000,00	

Pucung, 20 July 2024

DANARTA



WIJI ISWANTO

**BUKU PEMBANTU PANJAR**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
 Sub Bidang : Sub Bidang Kesehatan  
 Kegiatan : Insentif kader kesehatan/KB

Periode 01/01/2024 s/d 30/06/2024

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian ( Rp )	Pertanggungjawaban ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	01/04/2024	0050/SPP/16.2007/2024	Belanja honor kader Posyandu dan PPKBD 4 bulan januari s/d april		25.460.000,00	0,00	25.460.000,00
2	03/04/2024	00074/KWT/16.2007/2024	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	sri endayani	0,00	100.000,00	25.360.000,00
3	03/04/2024	00075/KWT/16.2007/2024	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	sriendayani	0,00	100.000,00	25.260.000,00
4	03/04/2024	00076/KWT/16.2007/2024	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	srie endayani	0,00	900.000,00	24.360.000,00
5	03/04/2024	00077/KWT/16.2007/2024	Belanja Jasa Honorarium Petugas	sri endayani	0,00	24.360.000,00	0,00
					25.460.000,00	25.460.000,00	

Pucung, 20 July 2024

DANARTA

  
 WIJI ISWANTO

**BUKU PEMBANTU PANJAR**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
 Sub Bidang : Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
 Kegiatan : Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa \*\*)

Periode 01/01/2024 s/d 30/06/2024

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian ( Rp )	Pertanggungjawaban ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	12/06/2024	0103/SPP/16.2007/2024	Belanja Rabat beton PKTN dais		21.361.700,00	0,00	21.361.700,00
2	12/06/2024	0106/SPP/16.2007/2024	Belanja Rabat beton PKTN dais th II		50.620.000,00	0,00	71.981.700,00
3	12/06/2024	00134/KWT/16.2007/2024	Belanja material rabat beton PKTN	aris wardana	0,00	21.361.700,00	50.620.000,00
4	14/06/2024	00137/KWT/16.2007/2024	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material rabat beton PKTN	aris wardana	0,00	50.620.000,00	0,00
					71.981.700,00	71.981.700,00	

Pucung, 20 July 2024  
 DANARTA

WIJI ISWANTO



**BUKU PEMBANTU PANJAR**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
 Sub Bidang : Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
 Kegiatan : Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani \*\*)

Periode 01/01/2024 s/d 30/06/2024

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian ( Rp )	Pertanggungjawaban ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	12/06/2024	0101/SPP/16.2007/2024	Belanja Rabat Beton JUT ketahanan pangan		38.979.700,00	0,00	38.979.700,00
2	12/06/2024	0104/SPP/16.2007/2024	Belanja rabat beton JUT ketahanan pangan		41.673.300,00	0,00	80.653.000,00
3	12/06/2024	00131/KWT/16.2007/2024	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	aris wardana	0,00	19.865.000,00	60.788.000,00
4	12/06/2024	00132/KWT/16.2007/2024	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	aris wardana	0,00	19.114.700,00	41.673.300,00
5	14/06/2024	00135/KWT/16.2007/2024	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material JUT Ketahana Pangan	aris wardana	0,00	41.673.300,00	0,00
					80.653.000,00	80.653.000,00	

Pucung, 20 July 2024

DANARTA

  
WIJI ISWANTO

**BUKU PEMBANTU PANJAR**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
 Sub Bidang : Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
 Kegiatan : Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)

Periode 01/01/2024 s/d 30/06/2024


No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian ( Rp )	Pertanggungjawaban ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	01/05/2024	0070/SPP/16.2007/2024	Belanja Upah pekerja Pembangunan talut Tahap I		57.000.000,00	0,00	57.000.000,00
2	01/05/2024	0071/SPP/16.2007/2024	Belanja Material Pembangunan Talud tahap I		82.785.000,00	0,00	139.785.000,00
3	03/05/2024	00092/KWT/16.2007/2024	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	Aris wardana	0,00	26.270.000,00	113.515.000,00
4	03/05/2024	00093/KWT/16.2007/2024	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	aris wardana	0,00	30.730.000,00	82.785.000,00
5	03/05/2024	00094/KWT/16.2007/2024	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	Aris wardana	0,00	82.785.000,00	0,00
6	13/05/2024	0077/SPP/16.2007/2024	Belanja Pembangunan talud tahap II		57.848.000,00	0,00	57.848.000,00
7	13/05/2024	0087/SPP/16.2007/2024	Belanja material pembanguna talud th II		26.141.600,00	0,00	83.989.600,00
8	14/05/2024	00095/KWT/16.2007/2024	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	Aris wardana	0,00	4.425.000,00	79.564.600,00
9	14/05/2024	00096/KWT/16.2007/2024	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	Aris wardana	0,00	22.605.000,00	56.959.600,00
10	14/05/2024	00097/KWT/16.2007/2024	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	Aris wardana	0,00	29.835.000,00	27.124.600,00
11	14/05/2024	00098/KWT/16.2007/2024	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	Aris wardana	0,00	983.000,00	26.141.600,00
12	14/05/2024	00113/KWT/16.2007/2024	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	aris wardana	0,00	26.141.600,00	0,00



**BUKU PEMBANTU PANJAR**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
Sub Bidang : Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kegiatan : Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)

Periode 01/01/2024 s/d 30/06/2024

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian ( Rp )	Pertanggungjawaban ( Rp )	Saldo ( Rp )
					223.774.600,00	223.774.600,00	
Pucung, 20 July 2024 DANARTA  WIJI ISWANTO							

**BUKU PEMBANTU PANJAR**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**


Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
 Sub Bidang : Sub Bidang Kawasan Pemukiman  
 Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN

Periode 01/01/2024 s/d 30/06/2024

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian ( Rp )	Pertanggungjawaban ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	12/06/2024	0102/SPP/16.2007/2024	Belanja RTLH dana keistimewaan		26.130.500,00	0,00	26.130.500,00
2	12/06/2024	0105/SPP/16.2007/2024	Belanja RTLH dais tahap II		131.628.000,00	0,00	157.758.500,00
3	12/06/2024	00133/KWT/16.2007/2024	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya/RTLH	aris wardana	0,00	26.130.500,00	131.628.000,00
4	14/06/2024	00136/KWT/16.2007/2024	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya/material RTLH	aris wardana	0,00	131.628.000,00	0,00
					157.758.500,00	157.758.500,00	

Pucung, 20 July 2024

DANARTA



WIJI ISWANTO

**BUKU PEMBANTU PANJAR**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
 Sub Bidang : Sub Bidang Pariwisata  
 Kegiatan : Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

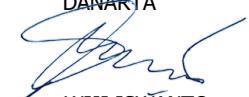
Periode 01/01/2024 s/d 30/06/2024

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian ( Rp )	Pertanggungjawaban ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	11/06/2024	0100/SPP/16.2007/2024	Belanja kegiatan pendukung kawasan terpadu wotawati		15.776.900,00	0,00	15.776.900,00
2	12/06/2024	00126/KWT/16.2007/2024	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	aris wardana	0,00	2.763.500,00	13.013.400,00
3	12/06/2024	00127/KWT/16.2007/2024	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	aris wardana	0,00	2.373.400,00	10.640.000,00
4	12/06/2024	00128/KWT/16.2007/2024	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	aris wardana	0,00	5.900.000,00	4.740.000,00
5	12/06/2024	00129/KWT/16.2007/2024	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	aris wardana	0,00	2.280.000,00	2.460.000,00
6	12/06/2024	00130/KWT/16.2007/2024	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	aris wardana	0,00	2.460.000,00	0,00
7	21/06/2024	0118/SPP/16.2007/2024	Belanja kegiatan pendukung kawasan terpadu wotawati tahap II		10.558.100,00	0,00	10.558.100,00
8	21/06/2024	00155/KWT/16.2007/2024	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	aris wardana	0,00	1.826.500,00	8.731.600,00
9	21/06/2024	00156/KWT/16.2007/2024	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	aris wardana	0,00	1.791.600,00	6.940.000,00
10	21/06/2024	00157/KWT/16.2007/2024	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	aris wardana	0,00	3.380.000,00	3.560.000,00
11	21/06/2024	00158/KWT/16.2007/2024	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	aris wardana	0,00	1.520.000,00	2.040.000,00
12	21/06/2024	00159/KWT/16.2007/2024	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	aris wardana	0,00	2.040.000,00	0,00

**BUKU PEMBANTU PANJAR**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
Sub Bidang : Sub Bidang Pariwisata  
Kegiatan : Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

Periode 01/01/2024 s/d 30/06/2024

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian ( Rp )	Pertanggungjawaban ( Rp )	Saldo ( Rp )
					26.335.000,00	26.335.000,00	
Pucung, 20 July 2024 DANARTA  WIJI ISWANTO							

**BUKU PEMBANTU PANJAR**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Bidang : BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN  
 Sub Bidang : Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat  
 Kegiatan : Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat

Periode 01/01/2024 s/d 30/06/2024

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian ( Rp )	Pertanggungjawaban ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	21/06/2024	0117/SPP/16.2007/2024	Belanja operasional KPM		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
2	21/06/2024	00152/KWT/16.2007/2024	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	sri endayani	0,00	125.000,00	3.075.000,00
3	21/06/2024	00153/KWT/16.2007/2024	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	sri endayani	0,00	75.000,00	3.000.000,00
4	21/06/2024	00154/KWT/16.2007/2024	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	srie endayani	0,00	3.000.000,00	0,00
					3.200.000,00	3.200.000,00	

Pucung, 20 July 2024

DANARTA



WIJI ISWANTO

**BUKU PEMBANTU PANJAR**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Bidang : BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN  
 Sub Bidang : Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat  
 Kegiatan : Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)

Periode 01/01/2024 s/d 30/06/2024

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian ( Rp )	Pertanggungjawaban ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	01/04/2024	0048/SPP/16.2007/2024	belanja pengelolaan TKPKDesa		6.375.000,00	0,00	6.375.000,00
2	05/04/2024	00064/KWT/16.2007/2024	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	sri endayani	0,00	175.100,00	6.199.900,00
3	05/04/2024	00065/KWT/16.2007/2024	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	sri endayani	0,00	219.900,00	5.980.000,00
4	05/04/2024	00066/KWT/16.2007/2024	minek makan	sri endayani	0,00	1.500.000,00	4.480.000,00
5	05/04/2024	00067/KWT/16.2007/2024	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	sri endayani	0,00	4.480.000,00	0,00
					6.375.000,00	6.375.000,00	

Pucung, 20 July 2024

DANARTA



WIJI ISWANTO

**BUKU PEMBANTU PANJAR**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

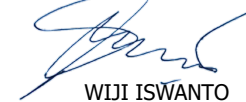
Bidang : BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA  
 Sub Bidang : Sub Bidang Keadaan Mendesak  
 Kegiatan : Penanganan Keadaan Mendesak

Periode 01/01/2024 s/d 30/06/2024

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerima	Pemberian ( Rp )	Pertanggungjawaban ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	18/03/2024	0043/SPP/16.2007/2024	Belanja BLT DD tahap I dan II		12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
2	19/03/2024	00044/KWT/16.2007/2024	Belanja BLT DD tahap I dan II	Wahid	0,00	12.000.000,00	0,00
3	25/03/2024	0044/SPP/16.2007/2024	Belanja BLT DD tahap III		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
4	27/03/2024	00045/KWT/16.2007/2024	Belanja BLT DD tahap III	Wahid	0,00	6.000.000,00	0,00
5	03/04/2024	0054/SPP/16.2007/2024	Belanja BLT DD tahap IV		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
6	05/04/2024	00081/KWT/16.2007/2024	Belanja BLT DD tahap IV	wahid	0,00	6.000.000,00	0,00
7	14/05/2024	0078/SPP/16.2007/2024	Belanja BLT DD tahap V		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
8	15/05/2024	00099/KWT/16.2007/2024	Belanja BLT DD tahap V	Wahid	0,00	6.000.000,00	0,00
9	12/06/2024	0107/SPP/16.2007/2024	Belanja BLT DD tahap VI		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
10	12/06/2024	00138/KWT/16.2007/2024	Belanja BLT DD tahap VI	wahid	0,00	6.000.000,00	0,00
					36.000.000,00	36.000.000,00	

Pucung, 20 July 2024

DANARTA

  
WIJI ISWANTO

**BUKU KAS PEMBANTU PAJAK**  
**PEMERINTAH KALURAHAN PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Periode 01/01/2024 s.d 31/12/2024

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	31/01/2024	00005/KWT/16.2007/2024 Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD Potongan Pajak PPh Pasal 21	118.500,00	0,00	118.500,00
2	31/01/2024	0004/SSP/16.2007/2024 NTPN : 0000000000000000 Pajak honor PKPKK dan PPKK bln januari Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	118.500,00	0,00
3	19/02/2024	00015/KWT/16.2007/2024 Belanja honor PKPKK dan PPKK bulan januari Potongan Pajak PPh Pasal 21	118.500,00	0,00	118.500,00
4	29/02/2024	0014/SSP/16.2007/2024 NTPN : 0000000000000000 Pajak honor PKPKK dan PPKK bln februari Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	118.500,00	0,00
5	18/03/2024	00030/KWT/16.2007/2024 Belanja honor PKPKD dan PPKD bln maret Potongan Pajak PPh Pasal 21	118.500,00	0,00	118.500,00
6	18/03/2024	0015/SSP/16.2007/2024 NTPN : 0000000000000000 Pajak honor PKPKK dan PPKK bln maret Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	118.500,00	0,00
7	03/04/2024	00076/KWT/16.2007/2024 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Potongan Pajak PPh Pasal 23 Pajak Restoran, Rumah Makan	36.000,00 90.000,00	0,00 0,00	36.000,00 126.000,00
8	05/04/2024	00056/KWT/16.2007/2024 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Pajak Restoran, Rumah Makan Potongan Pajak PPh Pasal 23	75.000,00 30.000,00	0,00 0,00	201.000,00 231.000,00
9	05/04/2024	00060/KWT/16.2007/2024 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator Potongan Pajak PPh Pasal 21	84.000,00	0,00	315.000,00
10	05/04/2024	00061/KWT/16.2007/2024 Belanja Jasa Honorarium Petugas Potongan Pajak PPh Pasal 21	72.000,00	0,00	387.000,00
11	05/04/2024	00062/KWT/16.2007/2024 Belaja PMt Balita dan bumil Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	856.800,00 257.040,00	0,00 0,00	1.243.800,00 1.500.840,00
12	05/04/2024	00063/KWT/16.2007/2024 Belaja PMt Balita dan bumil Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.219.120,00 365.736,00	0,00 0,00	2.719.960,00 3.085.696,00
13	05/04/2024	00066/KWT/16.2007/2024 minek makan Pajak Restoran, Rumah Makan Potongan Pajak PPh Pasal 23	150.000,00 60.000,00	0,00 0,00	3.235.696,00 3.295.696,00



No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
14	05/04/2024	00067/KWT/16.2007/2024 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa Potongan Pajak PPh Pasal 21	268.800,00	0,00	3.564.496,00
15	05/04/2024	0002/SSP/16.2007/2024 NTPN : 0000000000000000 Minek makan kalurahan sehat Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	75.000,00	3.489.496,00
16	05/04/2024	0003/SSP/16.2007/2024 NTPN : 0000000000000000 minek makan kalurahan sehat Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	30.000,00	3.459.496,00
17	05/04/2024	0005/SSP/16.2007/2024 NTPN : 0000000000000000 belanja PMT balita Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	856.800,00	2.602.696,00
18	05/04/2024	0006/SSP/16.2007/2024 NTPN : 0000000000000000 belanja PMT balita Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	257.040,00	2.345.656,00
19	05/04/2024	0007/SSP/16.2007/2024 NTPN : 0000000000000000 belanja PMT ibu hamil Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.219.120,00	1.126.536,00
20	05/04/2024	0008/SSP/16.2007/2024 NTPN : 0000000000000000 belanja PMT ubu hamil Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	365.736,00	760.800,00
21	05/04/2024	0009/SSP/16.2007/2024 NTPN : 0000000000000000 Belanja catering rapat TKPKDes Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	60.000,00	700.800,00
22	05/04/2024	0010/SSP/16.2007/2024 NTPN : 0000000000000000 Belanja catering rapat TKPKDes Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	150.000,00	550.800,00
23	05/04/2024	0011/SSP/16.2007/2024 NTPN : 0000000000000000 Belanja honor TKPKDes Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	268.800,00	282.000,00
24	05/04/2024	0012/SSP/16.2007/2024 NTPN : 0000000000000000 Minek makan rapat kader posyandu Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	36.000,00	246.000,00
25	05/04/2024	0013/SSP/16.2007/2024 NTPN : 0000000000000000 Minek makan rapat kader posyandu Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	90.000,00	156.000,00
26	05/04/2024	0018/SSP/16.2007/2024 NTPN : 0000000000000000 Belanja honor pengelola SID Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	84.000,00	72.000,00
27	05/04/2024	0019/SSP/16.2007/2024 NTPN : 0000000000000000 Belanja honor KPM Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	72.000,00	0,00
28	19/04/2024	00087/KWT/16.2007/2024 Belanja honor PKPKK dan PPKK bln april Potongan Pajak PPh Pasal 21	118.500,00	0,00	118.500,00
29	29/04/2024	0016/SSP/16.2007/2024 NTPN : 0000000000000000 Pajak honor PKPKK dan PPKK bln april Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	118.500,00	0,00
30	03/05/2024	00094/KWT/16.2007/2024 Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	421.980,00	0,00	421.980,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.813.200,00	0,00	3.235.180,00
31	03/05/2024	0021/SSP/16.2007/2024 NTPN : 0000000000000000 Belanja material pembangunan talud			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	421.980,00	2.813.200,00
32	14/05/2024	00113/KWT/16.2007/2024 Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	356.476,00	0,00	3.169.676,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.376.509,00	0,00	5.546.185,00
33	14/05/2024	0020/SSP/16.2007/2024 NTPN : 0000000000000000 Belanja material pembangunan talud			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.813.200,00	2.732.985,00
34	14/05/2024	0022/SSP/16.2007/2024 NTPN : 0000000000000000 Belanja material pembangunan talud II			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	356.476,00	2.376.509,00
35	14/05/2024	0023/SSP/16.2007/2024 NTPN : 0000000000000000 Belanja material pembangunan talud II			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.376.509,00	0,00
36	22/05/2024	0017/SSP/16.2007/2024 NTPN : 0000000000000000 Pajak honor PKPKK dan PPKK bln mei			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	118.500,00	(118.500,00)
37	27/05/2024	00110/KWT/16.2007/2024 Belanja honor PKPKK dan PPKK bln mei			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	118.500,00	0,00	0,00
38	14/06/2024	00135/KWT/16.2007/2024 Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material JUT Ketahanan Pangan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	503.100,00	0,00	503.100,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	3.353.700,00	0,00	3.856.800,00
39	14/06/2024	00136/KWT/16.2007/2024 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya/material RTLH			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.446.000,00	0,00	5.302.800,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	9.639.000,00	0,00	14.941.800,00
40	14/06/2024	00137/KWT/16.2007/2024 Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material rabat beton PKTN			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	420.000,00	0,00	15.361.800,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.800.000,00	0,00	18.161.800,00
41	14/06/2024	0024/SSP/16.2007/2024 NTPN : 0000000000000000 Belanja material JUT ketahanan pangan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	503.100,00	17.658.700,00
42	14/06/2024	0025/SSP/16.2007/2024 NTPN : 0000000000000000 Belanja material JUT ketahanan pangan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	3.353.700,00	14.305.000,00
43	14/06/2024	0026/SSP/16.2007/2024 NTPN : 0000000000000000 Belanja material RTLH Dais			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	1.446.000,00	12.859.000,00
44	14/06/2024	0028/SSP/16.2007/2024 NTPN : 0000000000000000 Belanja PPH PKTN dais			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	420.000,00	12.439.000,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
45	14/06/2024	0029/SSP/16.2007/2024 NTPN : 0000000000000000 Belanja PPN PKTN dais Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.800.000,00	9.639.000,00
46	14/06/2024	0031/SSP/16.2007/2024 NTPN : 0000000000000000 Belanja minek makan kampung KB Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	150.000,00	9.489.000,00
47	18/06/2024	0001/SSP/16.2007/2024 NTPN : 0000000000000000 Pajak honor PKPKK dan PPKK bln juni Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	118.500,00	9.370.500,00
48	21/06/2024	00144/KWT/16.2007/2024 Belanja honor PKPKK dan PPKK bln juni Potongan Pajak PPh Pasal 21	118.500,00	0,00	9.489.000,00
49	21/06/2024	00150/KWT/16.2007/2024 Belanja Operasional Perkantoran lainnya Potongan Pajak PPh Pasal 23 Pajak Restoran, Rumah Makan	60.000,00 150.000,00	0,00 0,00	9.549.000,00 9.699.000,00
50	21/06/2024	00154/KWT/16.2007/2024 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Potongan Pajak PPh Pasal 23 Pajak Restoran, Rumah Makan Potongan Pajak PPh Pasal 23 Pajak Restoran, Rumah Makan Potongan Pajak PPh Pasal 23 Pajak Restoran, Rumah Makan	60.000,00 150.000,00 24.000,00 60.000,00 24.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.759.000,00 9.909.000,00 9.933.000,00 9.993.000,00 10.017.000,00 10.077.000,00
51	27/06/2024	0030/SSP/16.2007/2024 NTPN : 0000000000000000 Belanja minek makan kampung KB Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	60.000,00	10.017.000,00
		<b>Jumlah</b>	28.993.461,00	18.976.461,00	10.017.000,00

Pucung, 27 Juni 2024

DANARTA

WIJI ISWANTO



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE  
BILLING

NPWP : 64.266.024.5-545.000  
NAMA : SUHARTI  
ALAMAT : DSN JEPITU - KAB. GUNUNGGKIDUL  
  
NOP : -  
JENIS PAJAK : 411122  
JENIS SETORAN : 930  
MASA PAJAK : 06-06  
TAHUN PAJAK : 2024  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp.420.000  
TERBILANG : Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah.  
  
URAIAN : Belanja material rabat beton PKTN

NPWP PENYETOR : 00.076.765.7-545.000  
NAMA PENYETOR : DESA PUCUNG KECAMATAN GIRISUBO KAB. GUNUNGGKIDUL

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0289 6434 0131 057  
MASA AKTIF : 14/07/2024 09:46:53

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

**BANK BPD DIY**  
*Kita Berkembang Bersama*  
BANK BPD DIY

BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
Penerimaan Pajak

00000016259  
KEMENTERIAN KEUANGAN

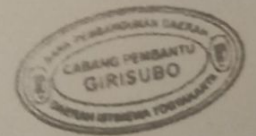


Data Pembayaran  
Tanggal dan Jam Bayar : 14/06/2024 13:47:43 NTB : 016501400086  
Tanggal Buku : 14/06/2024 NTPN : 1A6E04ETQ40H9P7H  
Kode Cabang Bank : 002 STAN : 172017

Data Setoran  
Kode Billing : 028964340131057  
NPWP : 642660245545000  
Nama Wajib Pajak : SUHARTI  
Alamat : DSN JEPITU - KAB. GUNUNGKIDUL Mata Uang: IDR  
Jumlah Setoran : 420.000,00  
Terbilang : ==empat ratus dua puluh ribu rupiah==  
Jumlah Detail : 1

This is a computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

14-JUN-2024 14-JUN-2024 13:47:37  
UTARA WONGSARI  
001.111.001407 7002 01650  
REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT  
\*\*\*\*\*420.000,00K 000000162598  
REKENING PENERIMAAN NEGARA TERP 028964340131057 231869





KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE  
BILLING

NPWP : 00.076.765.7-545.000  
NAMA : DESA PUCUNG KECAMATAN GIRISUBO  
ALAMAT : KANTOR DESA PUCUNG KECAMATAN GIRISUBO KABUPATEN GU  
  
NOP : -  
JENIS PAJAK : 411211  
JENIS SETORAN : 920  
MASA PAJAK : 06-06  
TAHUN PAJAK : 2024  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp.2.800.000  
TERBILANG : Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah  
  
URAIAN : Belanja rabat beton PKTN dais wotawati

NPWP PENYETOR : 00.076.765.7-545.000  
NAMA PENYETOR : DESA PUCUNG KECAMATAN GIRISUBO KAB. GUNUNGKIDUL

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0289 6434 3521 157  
MASA AKTIF : 14/07/2024 09:54:15

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

**BANK BPD DIY**

*Kita Berkembang Bersama*

BANK BPD DIY

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Pajak

00000016258

KEHENTERIAN KEUANGAN



LEMBAR 1  
Untuk Penyusur

Data Pembayaran

Tanggal dan Jam Bayar : 14/06/2024 13:47:21  
Tanggal Buku : 14/06/2024  
Kode Cabang Bank : 002

NTB : 016501400084  
NTPN : 489067469JNPO735  
STAN : 171668

Data Setoran

Kode Billing : 028964343521157  
NPWP : 000767657545000  
Nama Wajib Pajak : DESA PUCUNG KECAMATAN GIRISUBO  
Alamat : KANTOR DESA PUCUNG KECAMATAN GIRISUBO KABUPATEN GU  
Jumlah Setoran : 2.800.000,00 Mata Uang: IDR  
Terbilang : ==dua juta delapan ratus ribu rupiah==  
Jumlah Detail : 1

This is a computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

14-JUN-2024 14-JUN-2024 13:47:20  
UTAMA WONOSARI  
001.111.001407 7002 01650  
REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT  
\*\*\*\*\*2.800.000,00K 000000162580  
REKENING PENERIMAAN NEGARA TERP 028964343521157 231675





KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE  
BILLING

NPWP : 00.076.765.7-545.000  
NAMA : DESA PUCUNG KECAMATAN GIRISUBO  
ALAMAT : KANTOR DESA PUCUNG KECAMATAN GIRISUBO KABUPATEN GU  
  
NOP : -  
JENIS PAJAK : 411211  
JENIS SETORAN : 920  
MASA PAJAK : 07-07  
TAHUN PAJAK : 2024  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp.1.909.100  
TERBILANG : Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Seratus Rupiah  
  
URAIAN : Belanja material rabat beton PKTN wotawati

NPWP PENYETOR : 00.076.765.7-545.000  
NAMA PENYETOR : DESA PUCUNG KECAMATAN GIRISUBO KAB. GUNUNGKIDUL

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0290 6712 4529 140  
MASA AKTIF : 02/08/2024 13:50:14

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

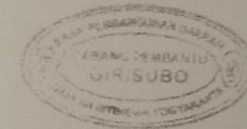


Data Pembayaran  
Tanggal dan Jam Bayar : 04/07/2024 10:11:07 NTB : 016500400012  
Tanggal Buku : 04/07/2024 NTPN : 7CBBCØT7TPE6GLVK  
Kode Cabang Bank : 002 STAN : 069439

Data Setoran  
Kode Billing : 029067124529140  
NPWP : 000767857545000  
Nama Wajib Pajak : DESA PUCUNG KECAMATAN GIRISUBO  
Alamat : KANTOR DESA PUCUNG KECAMATAN GIRISUBO KABUPATEN GU  
Jumlah Setoran : 1.909.100,00 Mata Uang: IDR  
Terbilang : ==satu juta sembilan ratus sembilan ribu seratus rupiah==  
Jumlah Detail : 1

This is a computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

04-JUL-2024 04-JUL-2024 10:11:06  
UTAHÄ WONOSARI  
001.111.001407 7002 01650  
REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT  
\*\*\*\*\*1.909.100,00K 000000182872  
REKENING PENERIMAAN NEGARA TERP 029067124529140 079869





KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE  
BILLING

NPWP : 64.266.024.5-545.000  
NAMA : SUHARTI  
ALAMAT : DSN JEPITU - KAB. GUNUNGKIDUL

NOP : -  
JENIS PAJAK : 411122  
JENIS SETORAN : 920  
MASA PAJAK : 07-07  
TAHUN PAJAK : 2024  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp.286.400  
TERBILANG : Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah

URAIAN : Belanja material rabat PKTN wotawati

NPWP PENYETOR : 00.076.765.7-545.000  
NAMA PENYETOR : DESA PUCUNG KECAMATAN GIRISUBO KAB. GUNUNGKIDUL

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0290 6712 3812 004  
MASA AKTIF : 02/08/2024 13:48:39

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Data Pembayaran  
Tanggal dan Jam Bayar : 04/07/2024 10:10:41  
Tanggal Buku : 04/07/2024  
Kode Cabang Bank : 002

NTB : 016500400010  
NTPN : A456D2M2TEIUKPL4  
STAN : 069305

Data Setoran : 029067123812004  
Kode Billing : 642660245545000  
NPWP : SUHARTI  
Nama Wajib Pajak : DSN JEPITU - KAB. GUNUNGKIDUL  
Alamat : 286.400,00  
Jumlah Setoran : ==dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah==  
Terbilang : 1  
Jumlah Detail : 1

This is a computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

04-JUL-2024 04-JUL-2024 10:10:40  
LITAH 7002 WONOSARI 01650  
001.111.001407  
REKENING PENERIMAAN NEGARA TERPUSAT 000000182871  
\*\*\*\*\*286.400,00K 029067123812004 079680  
REKENING PENERIMAAN NEGARA TERP

