

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA MUNTANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KECAMATAN : KECAMATAN KEMANGKON
KABUPATEN : KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

Periode 01/01/2022 s.d 31/12/2022

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	01/01/2022		Saldo Sebelumnya					
			Saldo Pindahan	41.929.110,00	0,00		41.929.110,00	41.929.110,00
2	20/01/2022		Mutasi Kas Tunai Silpa ADD 2021					
			Kas di Bendahara	1.176.700,00	1.176.700,00		0,00	41.929.110,00
3	20/01/2022		Mutasi Kas Tunai Silpa DD 2021					
			Kas di Bendahara	20.000.000,00	20.000.000,00		0,00	41.929.110,00
4	26/01/2022		Konsumsi Pelatihan, Snack 50 dus x @ 7.000,- Makan 50 dus x @ 17.500,-					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	24.500,00	0,00	00002/KWT/01.2015/2022	24.500,00	41.953.610,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	122.500,00	0,00		122.500,00	42.076.110,00
5	26/01/2022		Honorarium Nara Sumber Pelatihan					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	24.000,00	0,00	00003/KWT/01.2015/2022	24.000,00	42.100.110,00
6	26/01/2022		Konsumsi Pelatihan, Snack 50 dus x @ 7.000,- Makan 50 dus x @ 17.500,-					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	24.500,00	0,00	00005/KWT/01.2015/2022	24.500,00	42.124.610,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	122.500,00	0,00		122.500,00	42.247.110,00
7	26/01/2022		Honorarium Nara Sumber Pelatihan, 2 org x @ 200.000,-					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	24.000,00	0,00	00007/KWT/01.2015/2022	24.000,00	42.271.110,00
8	26/01/2022		PPh Pasal 23 Konsumsi Keg. Pelatihan Pembuatan Eco Enzim					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	24.500,00	0001/SSP/01.2015/2022	(24.500,00)	42.246.610,00
9	26/01/2022		Pajak Resto Konsumsi Keg. Pelatihan Pembuatan Eco Enzim					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	122.500,00	0002/SSP/01.2015/2022	(122.500,00)	42.124.110,00
10	26/01/2022		PPh Pasal 21 Insentif Nara Sumber Keg. Pelatihan Pembuatan Eco Enzim					

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	26/01/2022	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	24.000,00	0003/SSP/01.2015/2022	(24.000,00)	42.100.110,00
			PPh Pasal 23 Konsumsi Keg. Pelat Ketrans Membuat Li2n dr M.goreng/Jlnth					
12	26/01/2022	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	24.500,00	0004/SSP/01.2015/2022	(24.500,00)	42.075.610,00
			Pajak Resto Konsumsi Keg. Pelat Ketrans Membuat Li2n dr M.goreng/Jlnth					
13	26/01/2022	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	122.500,00	0005/SSP/01.2015/2022	(122.500,00)	41.953.110,00
			PPh Pasal 21 Honor Narsum Keg. Pelat Ketrans Membuat Li2n dr M.goreng/Jlnth					
14	26/01/2022	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	24.000,00	0006/SSP/01.2015/2022	(24.000,00)	41.929.110,00
			Penyediaan Keg. Pelatihan Pembuatan Eco Enzym					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Peggandaan	0,00	75.000,00	0001/SPP/01.2015/2022	(75.000,00)	41.854.110,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.225.000,00		(1.225.000,00)	40.629.110,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasum	0,00	400.000,00		(400.000,00)	40.229.110,00
15	26/01/2022		Penyediaan Keg. Pelatihan Ketrampilan Membuat Lilin dari Minyak goreng/Jelantah					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Peggandaan	0,00	75.000,00	0002/SPP/01.2015/2022	(75.000,00)	40.154.110,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.225.000,00		(1.225.000,00)	38.929.110,00
		5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	250.000,00		(250.000,00)	38.679.110,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasum	0,00	400.000,00		(400.000,00)	38.279.110,00
16	26/01/2022		Penyediaan ATK dan Benda Pos					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.147.000,00	0003/SPP/01.2015/2022	(1.147.000,00)	37.132.110,00
17	31/01/2022		Pendapatan Bunga Bank Bulan Januari					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	2.870,00	0,00	0003/BANK/01.2015/2022	2.870,00	37.134.980,00
18	31/01/2022		Biaya Admin Bank Bulan Januari					
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	574,00	0004/BANK/01.2015/2022	(574,00)	37.134.406,00
19	02/02/2022		Terima Dana ADD Bulan Januari					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	37.197.745,00	0,00	0001/TBP/01.2015/2022	37.197.745,00	74.332.151,00
20	07/02/2022		Tunjangan Kinerja Kepala Desa Bulan Januari					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	77.500,00	0,00	00010/KWT/01.2015/2022	77.500,00	74.409.651,00

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
21	07/02/2022	7.1.1.02.	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa Bulan Januari Potongan Pajak PPh Pasal 21	65.625,00	0,00	00020/KWT/01.2015/2022	65.625,00	74.475.276,00
22	07/02/2022	7.1.1.02.	Tunjangan Kinerja Kasi Pemerintahan Bulan Januari Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00021/KWT/01.2015/2022	45.000,00	74.520.276,00
23	07/02/2022	7.1.1.02.	Tunjangan Kinerja Kasi Pelayanan Bulan Januari Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00022/KWT/01.2015/2022	45.000,00	74.565.276,00
24	07/02/2022	7.1.1.02.	Tunjangan Kinerja Kasi Kesejahteraan Bulan Januari Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00023/KWT/01.2015/2022	45.000,00	74.610.276,00
25	07/02/2022	7.1.1.02.	Tunjangan Kinerja Kaur Perencanaan Bulan Januari Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00024/KWT/01.2015/2022	45.000,00	74.655.276,00
26	07/02/2022	7.1.1.02.	Tunjangan Kinerja Kaur Keuangan Bulan Januari Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00025/KWT/01.2015/2022	45.000,00	74.700.276,00
27	07/02/2022	7.1.1.02.	Tunjangan Kinerja Kaur T U Dan Umum Bulan Januari Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00026/KWT/01.2015/2022	45.000,00	74.745.276,00
28	07/02/2022	7.1.1.02.	Tunjangan Kinerja Kepala Dusun 1 Bulan Januari Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00027/KWT/01.2015/2022	45.000,00	74.790.276,00
29	07/02/2022	7.1.1.02.	Tunjangan Kinerja Kepala Dusun 2 Bulan Januari Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00028/KWT/01.2015/2022	45.000,00	74.835.276,00
30	07/02/2022	7.1.1.02.	Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kepala Desa Bulan Januari Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	77.500,00	0007/SSP/01.2015/2022	(77.500,00)	74.757.776,00
31	07/02/2022	7.1.1.02.	Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa Bulan Januari Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	65.625,00	0008/SSP/01.2015/2022	(65.625,00)	74.692.151,00
32	07/02/2022	7.1.1.02.	Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kasi Pemerintahan Bulan Januari Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	0009/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	74.647.151,00
33	07/02/2022	7.1.1.02.	Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kasi Pelayanan Bulan Januari Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	0010/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	74.602.151,00

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
34	07/02/2022		Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kasi Kesejahteraan Bulan Januari					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	0011/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	74.557.151,00
35	07/02/2022		Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kaur Perencanaan Bulan Januari					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	0012/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	74.512.151,00
36	07/02/2022		Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kaur Keuangan Bulan Januari					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	0013/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	74.467.151,00
37	07/02/2022		Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kaur T U dan Umum Bulan Januari					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	0014/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	74.422.151,00
38	07/02/2022		Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kepala Dusun 1, Bulan Januari					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	0015/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	74.377.151,00
39	07/02/2022		Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kepala Dusun 2, Bulan Januari					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	0016/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	74.332.151,00
40	07/02/2022		Mutasi Kas Tunai ADD Bulan Januari					
			Kas di Bendahara	33.797.000,00	33.797.000,00		0,00	74.332.151,00
41	07/02/2022		Mutasi Kas Tunai Silpa DD 2021					
			Kas di Bendahara	7.500.000,00	7.500.000,00		0,00	74.332.151,00
42	07/02/2022		Siltap dan Tunkin Kepala Desa Bulan Januari					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.400.000,00	0004/SPP/01.2015/2022	(3.400.000,00)	70.932.151,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	1.550.000,00		(1.550.000,00)	69.382.151,00
43	07/02/2022		Siltap dan Tunkin Perangkat Desa Bulan Januari					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	18.565.100,00	0005/SPP/01.2015/2022	(18.565.100,00)	50.817.051,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	8.512.500,00		(8.512.500,00)	42.304.551,00
44	07/02/2022		Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Januari					
		5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	0,00	212.160,00	0006/SPP/01.2015/2022	(212.160,00)	42.092.391,00
		5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	0,00	1.158.460,00		(1.158.460,00)	40.933.931,00

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
45	07/02/2022	5.2.1.01.	Belanja 1 bh Adapter Acer 3, 42A 65 W Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	195.000,00	0007/SPP/01.2015/2022	(195.000,00)	40.738.931,00
46	09/02/2022	4.2.3.01.	Terima Dana ADD Bulan Februari Alokasi Dana Desa	36.857.745,00	0,00	0002/TBP/01.2015/2022	36.857.745,00	77.596.676,00
47	11/02/2022		Mutasi Kas Tunai ADD Bulan Februari Kas di Bendahara	34.400.000,00	34.400.000,00		0,00	77.596.676,00
48	14/02/2022	7.1.1.02.	Tunjangan Kinerja Kepala Desa Bulan Februari Potongan Pajak PPh Pasal 21	77.500,00	0,00	00041/KWT/01.2015/2022	77.500,00	77.674.176,00
49	14/02/2022	7.1.1.02.	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa Bulan Februari Potongan Pajak PPh Pasal 21	65.625,00	0,00	00051/KWT/01.2015/2022	65.625,00	77.739.801,00
50	14/02/2022	7.1.1.02.	Tunjangan Kinerja Kasi Pemerintahan Bulan Februari Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00052/KWT/01.2015/2022	45.000,00	77.784.801,00
51	14/02/2022	7.1.1.02.	Tunjangan Kinerja Kasi Pelayanan Bulan Februari Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00053/KWT/01.2015/2022	45.000,00	77.829.801,00
52	14/02/2022	7.1.1.02.	Tunjangan Kinerja Kasi Kesejahteraan Bulan Februari Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00054/KWT/01.2015/2022	45.000,00	77.874.801,00
53	14/02/2022	7.1.1.02.	Tunjangan Kinerja Kaur Perencanaan Bulan Februari Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00055/KWT/01.2015/2022	45.000,00	77.919.801,00
54	14/02/2022	7.1.1.02.	Tunjangan Kinerja Kaur Keuangan Bulan Februari Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00056/KWT/01.2015/2022	45.000,00	77.964.801,00
55	14/02/2022	7.1.1.02.	Tunjangan Kinerja Kaur T U Dan Umum Bulan Februari Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00057/KWT/01.2015/2022	45.000,00	78.009.801,00
56	14/02/2022	7.1.1.02.	Tunjangan Kinerja Kepala Dusun 1 Bulan Februari Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00058/KWT/01.2015/2022	45.000,00	78.054.801,00
57	14/02/2022	7.1.1.02.	Tunjangan Kinerja Kepala Dusun 2 Bulan Februari Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00059/KWT/01.2015/2022	45.000,00	78.099.801,00
58	14/02/2022	7.1.1.02.	Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kepala Desa Bulan Februari Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	77.500,00	0017/SSP/01.2015/2022	(77.500,00)	78.022.301,00

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
59	14/02/2022		Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa Bulan Februari					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	65.625,00	0018/SSP/01.2015/2022	(65.625,00)	77.956.676,00
60	14/02/2022		Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kasi Pemerintahan Bulan Februari					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	0019/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	77.911.676,00
61	14/02/2022		Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kasi Pelayanan Bulan Februari					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	0020/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	77.866.676,00
62	14/02/2022		Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kasi Kesejahteraan Bulan Februari					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	0021/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	77.821.676,00
63	14/02/2022		Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kaur Perencanaan Bulan Februari					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	0022/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	77.776.676,00
64	14/02/2022		Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kaur Keuangan Bulan Februari					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	0023/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	77.731.676,00
65	14/02/2022		Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kaur T U dan Umum Bulan Februari					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	0024/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	77.686.676,00
66	14/02/2022		Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kepala Dusun 1, Bulan Februari					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	0025/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	77.641.676,00
67	14/02/2022		Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kepala Dusun 2, Bulan Februari					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	0026/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	77.596.676,00
68	14/02/2022		Penyediaan Siltap dan Tunkin Kepala Desa Bulan Februari					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.400.000,00	0008/SPP/01.2015/2022	(3.400.000,00)	74.196.676,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	1.550.000,00		(1.550.000,00)	72.646.676,00
69	14/02/2022		Penyediaan Siltap dan Tunkin Perangkat Desa Bulan Februari					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	18.565.100,00	0009/SPP/01.2015/2022	(18.565.100,00)	54.081.576,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	8.512.500,00		(8.512.500,00)	45.569.076,00

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
70	14/02/2022		Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Februari					
		5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	0,00	212.160,00	0010/SPP/01.2015/2022	(212.160,00)	45.356.916,00
		5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	0,00	1.158.460,00		(1.158.460,00)	44.198.456,00
71	14/02/2022		Belanja Tinta Printer Warna Canon 3 btl					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	120.000,00	0011/SPP/01.2015/2022	(120.000,00)	44.078.456,00
72	14/02/2022		Penyediaan Penyelenggaraan Informasi Publik Kegiatan Desa					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	2.115.000,00	0012/SPP/01.2015/2022	(2.115.000,00)	41.963.456,00
73	14/02/2022		Belanja Cetak Banner Prokes untuk Hajatan dan Material Pembuatan Plang Banner					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	190.000,00	0013/SPP/01.2015/2022	(190.000,00)	41.773.456,00
74	15/02/2022		Belanja MS WRLS Logitech M187					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	180.000,00	0014/SPP/01.2015/2022	(180.000,00)	41.593.456,00
75	25/02/2022		Penyediaan ATK dan Benda Pos					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	700.000,00	0015/SPP/01.2015/2022	(700.000,00)	40.893.456,00
76	26/02/2022		Pendapatan Bunga Bank Bulan Februari					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	2.128,00	0,00	0008/BANK/01.2015/2022	2.128,00	40.895.584,00
77	26/02/2022		Biaya Admin Bank Bulan Februari					
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	426,00	0009/BANK/01.2015/2022	(426,00)	40.895.158,00
78	04/03/2022		Terima Dana BLT Desa Dana Desa Bulan Januari s.d Maret					
		4.2.1.01.	Dana Desa	79.200.000,00	0,00	0003/TBP/01.2015/2022	79.200.000,00	120.095.158,00
79	07/03/2022		Terima Dana Desa Tahap I					
		4.2.1.01.	Dana Desa	187.760.800,00	0,00	0004/TBP/01.2015/2022	187.760.800,00	307.855.958,00
80	09/03/2022		Terima Dana ADD Bulan Maret					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	37.027.745,00	0,00	0005/TBP/01.2015/2022	37.027.745,00	344.883.703,00
81	10/03/2022		Tunjangan Kinerja Kepala Desa Bulan Maret					
		7.1.1.02.	Potong Pajak PPh Pasal 21	77.500,00	0,00	00079/KWT/01.2015/2022	77.500,00	344.961.203,00
82	10/03/2022		Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa Bulan Maret					
		7.1.1.02.	Potong Pajak PPh Pasal 21	65.625,00	0,00	00089/KWT/01.2015/2022	65.625,00	345.026.828,00

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
83	10/03/2022	7.1.1.02.	Tunjangan Kinerja Kasi Pemerintahan Bulan Maret Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00090/KWT/01.2015/2022	45.000,00	345.071.828,00
84	10/03/2022	7.1.1.02.	Tunjangan Kinerja Kasi Pelayanan Bulan Maret Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00091/KWT/01.2015/2022	45.000,00	345.116.828,00
85	10/03/2022	7.1.1.02.	Tunjangan Kinerja Kasi Kesejahteraan Bulan Maret Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00092/KWT/01.2015/2022	45.000,00	345.161.828,00
86	10/03/2022	7.1.1.02.	Tunjangan Kinerja Kaur Perencanaan Bulan Maret Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00093/KWT/01.2015/2022	45.000,00	345.206.828,00
87	10/03/2022	7.1.1.02.	Tunjangan Kinerja Kaur Keuangan Bulan Maret Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00094/KWT/01.2015/2022	45.000,00	345.251.828,00
88	10/03/2022	7.1.1.02.	Tunjangan Kinerja Kaur T U Dan Umum Bulan Maret Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00095/KWT/01.2015/2022	45.000,00	345.296.828,00
89	10/03/2022	7.1.1.02.	Tunjangan Kinerja Kepala Dusun 1 Bulan Maret Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00096/KWT/01.2015/2022	45.000,00	345.341.828,00
90	10/03/2022	7.1.1.02.	Tunjangan Kinerja Kepala Dusun 2 Bulan Maret Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00097/KWT/01.2015/2022	45.000,00	345.386.828,00
91	10/03/2022	7.1.1.02.	Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kepala Desa Bulan Maret Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	77.500,00	0027/SSP/01.2015/2022	(77.500,00)	345.309.328,00
92	10/03/2022	7.1.1.02.	Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa Bulan Maret Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	65.625,00	0028/SSP/01.2015/2022	(65.625,00)	345.243.703,00
93	10/03/2022	7.1.1.02.	Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kasi Pemerintahan Bulan Maret Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	0029/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	345.198.703,00
94	10/03/2022	7.1.1.02.	Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kasi Pelayanan Bulan Maret Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	0030/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	345.153.703,00
95	10/03/2022	7.1.1.02.	Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kasi Kesejahteraan Bulan Maret Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	0031/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	345.108.703,00

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
96	10/03/2022		Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kaur Perencanaan Bulan Maret					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	0032/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	345.063.703,00
97	10/03/2022		Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kaur Keuangan Bulan Maret					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	0033/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	345.018.703,00
98	10/03/2022		Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kaur T U dan Umum Bulan Maret					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	0034/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	344.973.703,00
99	10/03/2022		Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kepala Dusun 1, Bulan Maret					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	0035/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	344.928.703,00
100	10/03/2022		Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kepala Dusun 2, Bulan Maret					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	0036/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	344.883.703,00
101	10/03/2022		Mutasi Kas Tunai ADD Bulan Maret					
			Kas di Bendahara	37.000.000,00	37.000.000,00		0,00	344.883.703,00
102	10/03/2022		Penyediaan Siltap dan Tunkin Kepala Desa Bulan Maret					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.400.000,00	0016/SPP/01.2015/2022	(3.400.000,00)	341.483.703,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	1.550.000,00		(1.550.000,00)	339.933.703,00
103	10/03/2022		Penyediaan Siltap dan Tunkin Perangkat Desa Bulan Maret					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	18.565.100,00	0017/SPP/01.2015/2022	(18.565.100,00)	321.368.603,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	8.512.500,00		(8.512.500,00)	312.856.103,00
104	10/03/2022		Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Maret					
		5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	0,00	212.160,00	0018/SPP/01.2015/2022	(212.160,00)	312.643.943,00
		5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	0,00	1.158.460,00		(1.158.460,00)	311.485.483,00
105	10/03/2022		Penyediaan Honorarium Perangkat Desa Non Siltap Periode Bulan Januari s.d Maret					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	900.000,00	0019/SPP/01.2015/2022	(900.000,00)	310.585.483,00
106	10/03/2022		Penyediaan Honorarium Penjaga Balai Desa Periode Bulan Januari s.d 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
107	10/03/2022	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	450.000,00	0020/SPP/01.2015/2022	(450.000,00)	310.135.483,00
			Penyediaan Perjalanan Dinas / SPPD dalam Kota					
108	25/03/2022	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	125.000,00	0021/SPP/01.2015/2022	(125.000,00)	310.010.483,00
			Konsumsi Penyuluhan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	24.500,00	0,00	00159/KWT/01.2015/2022	24.500,00	310.034.983,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	122.500,00	0,00		122.500,00	310.157.483,00
109	25/03/2022		Insentif Nara Sumber					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	24.000,00	0,00	00160/KWT/01.2015/2022	24.000,00	310.181.483,00
110	25/03/2022		Setor PPh Pasal 23 Konsumsi Keg. Penyuluhan Penanaman Kebiasaan Pilah dan Daur ulang sampah					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	24.500,00	0064/SSP/01.2015/2022	(24.500,00)	310.156.983,00
111	25/03/2022		Setor Pajak Resto Konsumsi Keg. Penyuluhan Penanaman Kebiasaan Pilah dan Daur ulang sampah					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	122.500,00	0065/SSP/01.2015/2022	(122.500,00)	310.034.483,00
112	25/03/2022		Setor PPh Pasal 21 Insentif Narsum Keg Konsumsi Keg. Penyuluhan Penanaman Kebiasaan Pilah dan Daur ulang					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	24.000,00	0066/SSP/01.2015/2022	(24.000,00)	310.010.483,00
113	25/03/2022		Mutasi Kas Tunai silpa DLL					
			Kas di Bendahara	2.300.000,00	2.300.000,00		0,00	310.010.483,00
114	25/03/2022		Penyediaan Keg. Penyuluhan Penanaman Kebiasaan Pilah dan Daur ulang sampah					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	75.000,00	0042/SPP/01.2015/2022	(75.000,00)	309.935.483,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.225.000,00		(1.225.000,00)	308.710.483,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasum	0,00	400.000,00		(400.000,00)	308.310.483,00
115	28/03/2022		Penerimaan dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga (Deviden Bumdes Mangku Jaya)					
		4.3.2.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	1.201.000,00	0,00	0006/TBP/01.2015/2022	1.201.000,00	309.511.483,00
116	29/03/2022		Mutasi Kas Tunai Dana BLT Desa Bulan Kesatu s.d Bulan Ketiga					
			Kas di Bendahara	79.200.000,00	79.200.000,00		0,00	309.511.483,00
117	29/03/2022		Panjar Kegiatan BLT Desa Bulan Kesatu					

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
118	29/03/2022		Kas di Bendahara Panjar Kegiatan BLT Desa Bulan Kedua	0,00	26.400.000,00	0022/SPP/01.2015/2022	(26.400.000,00)	283.111.483,00
119	29/03/2022		Kas di Bendahara Panjar Kegiatan BLT Desa Bulan Ketiga	0,00	26.400.000,00	0040/SPP/01.2015/2022	(26.400.000,00)	256.711.483,00
120	30/03/2022		Kas di Bendahara Konsumsi Penyuluhan	0,00	26.400.000,00	0041/SPP/01.2015/2022	(26.400.000,00)	230.311.483,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	24.500,00	0,00	00162/KWT/01.2015/2022	24.500,00	230.335.983,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	122.500,00	0,00		122.500,00	230.458.483,00
121	30/03/2022		Insentif Nara Sumber Penyuluhan					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	24.000,00	0,00	00163/KWT/01.2015/2022	24.000,00	230.482.483,00
122	30/03/2022		Setor PPh Pasal 23 Konsumsi Keg.Penyuluhan pola asuh anak remaja tentang pencegahan stunting					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	24.500,00	0067/SSP/01.2015/2022	(24.500,00)	230.457.983,00
123	30/03/2022		Setor Pajak Resto Konsumsi Keg.Penyuluhan pola asuh anak remaja tentang pencegahan stunting					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	122.500,00	0068/SSP/01.2015/2022	(122.500,00)	230.335.483,00
124	30/03/2022		Setor PPh Pasal 21 Insentif Narsum Keg Penyuluhan pola asuh anak remaja tentang pencegahan stunting					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	24.000,00	0069/SSP/01.2015/2022	(24.000,00)	230.311.483,00
125	30/03/2022		Mutasi Kas Tunai DD Tahap 1 Penarikan ke-1					
			Kas di Bendahara	70.000.000,00	70.000.000,00		0,00	230.311.483,00
126	30/03/2022		Penyediaan Keg.Penyuluhan pola asuh anak remaja tentang pencegahan stunting					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Peggandaan	0,00	75.000,00	0043/SPP/01.2015/2022	(75.000,00)	230.236.483,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.225.000,00		(1.225.000,00)	229.011.483,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasum	0,00	400.000,00		(400.000,00)	228.611.483,00
127	31/03/2022		Pendapatan Bunga Bank Bulan Maret					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	19.380,00	0,00	0015/BANK/01.2015/2022	19.380,00	228.630.863,00
128	31/03/2022		Biaya Admin Bank Bulan Maret					
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	3.876,00	0016/BANK/01.2015/2022	(3.876,00)	228.626.987,00

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
129	31/03/2022		SPJ Panjar BLT Desa Bulan Kesatu					
			Kas di Bendahara	26.400.000,00	0,00	0001/SPJ/01.2015/2022	26.400.000,00	255.026.987,00
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	26.400.000,00		(26.400.000,00)	228.626.987,00
130	31/03/2022		SPJ Panjar BLT Desa Bulan Kedua					
			Kas di Bendahara	26.400.000,00	0,00	0002/SPJ/01.2015/2022	26.400.000,00	255.026.987,00
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	26.400.000,00		(26.400.000,00)	228.626.987,00
131	31/03/2022		SPJ Panjar Kegiatan BLT Desa Bulan Ketiga					
			Kas di Bendahara	26.400.000,00	0,00	0003/SPJ/01.2015/2022	26.400.000,00	255.026.987,00
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	26.400.000,00		(26.400.000,00)	228.626.987,00
132	31/03/2022		Penyediaan Keg. PPKM Berbasis Mikro dalam Rangka Penanganan dan Pencegahan Pandemi Covid-19 di Tingkat					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	13.226.000,00	0023/SPP/01.2015/2022	(13.226.000,00)	215.400.987,00
133	31/03/2022		Penyediaan Langganan Wifi Indihome Bulan Januari s.d Bulan Maret					
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	1.030.500,00	0024/SPP/01.2015/2022	(1.030.500,00)	214.370.487,00
134	02/04/2022		Penyetoran Kembali ke RKD karena kelebihan jumlah Penarikan Silpa DLL					
			Kas di Bendahara	1.300.000,00	1.300.000,00		0,00	214.370.487,00
135	04/04/2022		Konsumsi Rapat Pengurus TPQ Al Haq 2 keg x 10 org x 7.000,-					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.800,00	0,00	00128/KWT/01.2015/2022	2.800,00	214.373.287,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	14.000,00	0,00		14.000,00	214.387.287,00
136	04/04/2022		Honorarium Guru Ngaji TPQ Al Haq, 2 org x 4 bln x 100.000,-					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	48.000,00	0,00	00129/KWT/01.2015/2022	48.000,00	214.435.287,00
137	04/04/2022		Honorarium Pengajar Iman Anak, 4 bln x 2 org x @ 100.000,-					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	48.000,00	0,00	00130/KWT/01.2015/2022	48.000,00	214.483.287,00
138	04/04/2022		Honor Guru Ngaji TPQ Al Aziziyah, 4 bln x 2 org x @ 100.000,-					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	48.000,00	0,00	00131/KWT/01.2015/2022	48.000,00	214.531.287,00
139	04/04/2022		Honor Guru Ngaji TPQ An Nurokhman, 4 bln x 2 org x @ 100.000,-					

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
140	04/04/2022	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Konsumsi Rapat Keg. Posyandu Remaja Bln Jan-Maret, 40 org x 3 bln x 7.000,-	48.000,00	0,00	00132/KWT/01.2015/2022	48.000,00	214.579.287,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	16.800,00	0,00	00134/KWT/01.2015/2022	16.800,00	214.596.087,00
141	04/04/2022	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Belanja Alat Cek HB dan Body Fat	84.000,00	0,00		84.000,00	214.680.087,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	297.297,00	0,00	00135/KWT/01.2015/2022	297.297,00	214.977.384,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.541,00	0,00		40.541,00	215.017.925,00
142	04/04/2022		Insentif Kader Posyandu Periode Bulan Jan-April					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	312.000,00	0,00	00138/KWT/01.2015/2022	312.000,00	215.329.925,00
143	04/04/2022		Bayar Susu Gain 74, 72 kotak x @ 70.000,-					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	499.460,00	0,00	00139/KWT/01.2015/2022	499.460,00	215.829.385,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	68.108,00	0,00		68.108,00	215.897.493,00
144	04/04/2022		Konsumsi, Snack 15 org x 2 keg x 7.000,- Makan 15 org x 2 keg x 17.500,-					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	14.700,00	0,00	00142/KWT/01.2015/2022	14.700,00	215.912.193,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	73.500,00	0,00		73.500,00	215.985.693,00
145	04/04/2022		Konsumsi rapat PSN,					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	12.600,00	0,00	00144/KWT/01.2015/2022	12.600,00	215.998.293,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	63.000,00	0,00		63.000,00	216.061.293,00
146	04/04/2022		Konsumsi Rapat Posbindu PTM "Seger Waras I "Bulan Januari s.d Maret					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.500,00	0,00	00145/KWT/01.2015/2022	10.500,00	216.071.793,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	52.500,00	0,00		52.500,00	216.124.293,00
147	04/04/2022		Konsumsi Rapat Posbindu PTM "Seger Waras II "Bulan Januari s.d Maret					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.500,00	0,00	00146/KWT/01.2015/2022	10.500,00	216.134.793,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	52.500,00	0,00		52.500,00	216.187.293,00
148	04/04/2022		Barang Perlengkapan Posbindu, Stik Glukosa, Stik Kolesterol, Stik Asam Urat					

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
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	327.027,00	0,00	00147/KWT/01.2015/2022	327.027,00	216.514.320,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	44.595,00	0,00		44.595,00	216.558.915,00
149	04/04/2022		Honor Kader Posbindu PTM "Seger Waras" Periode Bln Jan-April					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	168.000,00	0,00	00148/KWT/01.2015/2022	168.000,00	216.726.915,00
150	04/04/2022		Bayar Snack Parenting, 35 anak x 2 keg x 7.000,-					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	9.800,00	0,00	00151/KWT/01.2015/2022	9.800,00	216.736.715,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	49.000,00	0,00		49.000,00	216.785.715,00
151	04/04/2022		Honor Tutor PAUD Periode Bulan Januari-April					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	72.000,00	0,00	00154/KWT/01.2015/2022	72.000,00	216.857.715,00
152	04/04/2022		Konsumsi Kegiatan Kerja Bakti di Lingkungan Masing-masing RT					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	49.000,00	0,00	00164/KWT/01.2015/2022	49.000,00	216.906.715,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	245.000,00	0,00		245.000,00	217.151.715,00
153	04/04/2022		Konsumsi Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	24.500,00	0,00	00166/KWT/01.2015/2022	24.500,00	217.176.215,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	122.500,00	0,00		122.500,00	217.298.715,00
154	04/04/2022		Bingkai/Papan Info Grafis 3 bh @ 2.500.000,-					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	743.243,00	0,00	00167/KWT/01.2015/2022	743.243,00	218.041.958,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	101.351,00	0,00		101.351,00	218.143.309,00
155	04/04/2022		Setor PPh Pasal 23 Konsumsi Rapat Pengurus TPQ Al Haq					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	2.800,00	0037/SSP/01.2015/2022	(2.800,00)	218.140.509,00
156	04/04/2022		Setor Pajak Resto Konsumsi Rapat Pengurus TPQ Al Haq					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	14.000,00	0038/SSP/01.2015/2022	(14.000,00)	218.126.509,00
157	04/04/2022		Setor PPh Pasal 21 Honorarium Guru Ngaji TPQ Al Haq Periode Bulan Jan-April					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	48.000,00	0039/SSP/01.2015/2022	(48.000,00)	218.078.509,00
158	04/04/2022		Setor PPh Pasal 21 Honor Pengajar Iman Anak Periode Bulan Jan - April					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	48.000,00	0040/SSP/01.2015/2022	(48.000,00)	218.030.509,00

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
159	04/04/2022		Setor PPh Pasal 21 Honor Guru Ngaji TPQ Al Aziziyah Periode Bulan Jan - April					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	48.000,00	0041/SSP/01.2015/2022	(48.000,00)	217.982.509,00
160	04/04/2022		Setor PPh Pasal 21 Honor Guru Ngaji TPQ An Nurokhman Periode Bulan Jan - April					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	48.000,00	0042/SSP/01.2015/2022	(48.000,00)	217.934.509,00
161	04/04/2022		Setor PPh Pasal 23 Konsumsi Rapat Keg. Posyandu Remaja Bln Jan-Maret					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	16.800,00	0043/SSP/01.2015/2022	(16.800,00)	217.917.709,00
162	04/04/2022		Setor Pajak Resto Konsumsi Rapat Keg. Posyandu Remaja Bln Jan-Maret					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	84.000,00	0044/SSP/01.2015/2022	(84.000,00)	217.833.709,00
163	04/04/2022		Setor PPN Belanja Alat Cek HB dan Body Fat Keg Posyandu Remaja					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	297.297,00	0045/SSP/01.2015/2022	(297.297,00)	217.536.412,00
164	04/04/2022		Setor PPh Pasal 22 Belanja Alat Cek HB dan Body Fat Keg Posyandu Remaja					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	40.541,00	0046/SSP/01.2015/2022	(40.541,00)	217.495.871,00
165	04/04/2022		Setor PPh Pasal 21 Insentif Kader Posyandu Periode Bulan Jan-April					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	312.000,00	0047/SSP/01.2015/2022	(312.000,00)	217.183.871,00
166	04/04/2022		Setor PPN Susu Gain 74 Keg. Penanganan Balita Berat Badan Kurang/Stunting					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	499.460,00	0048/SSP/01.2015/2022	(499.460,00)	216.684.411,00
167	04/04/2022		Setor PPh Pasal 22 Susu Gain 74 Keg. Penanganan Balita Berat Badan Kurang/Stunting					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	68.108,00	0049/SSP/01.2015/2022	(68.108,00)	216.616.303,00
168	04/04/2022		Setor PPh Pasal 23 Konsumsi Keg. Kelas Ibu Hamil					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	14.700,00	0050/SSP/01.2015/2022	(14.700,00)	216.601.603,00
169	04/04/2022		Setor Pajak Resto Konsumsi Keg. Kelas Ibu Hamil					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	73.500,00	0051/SSP/01.2015/2022	(73.500,00)	216.528.103,00
170	04/04/2022		Setor PPh Pasal 23 Konsumsi Rapat Keg. PSN Periode Januari s.d Maret					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	12.600,00	0052/SSP/01.2015/2022	(12.600,00)	216.515.503,00

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
171	04/04/2022		Setor Pajak Resto Konsumsi Rapat Keg. PSN Periode Januari s.d Maret					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	63.000,00	0053/SSP/01.2015/2022	(63.000,00)	216.452.503,00
172	04/04/2022		PPh Pasal 23 Konsumsi Rapat Setor Posbindu PTM "Seger Waras I "Bln Jan-Maret					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	10.500,00	0054/SSP/01.2015/2022	(10.500,00)	216.442.003,00
173	04/04/2022		Setor Pajak Resto Konsumsi Rapat Posbindu PTM "Seger Waras I "Bulan Jan-Maret					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	52.500,00	0055/SSP/01.2015/2022	(52.500,00)	216.389.503,00
174	04/04/2022		Setor PPh Pasal 23 Konsumsi Rapat Posbindu PTM "Seger Waras II "Bulan Jan-Maret					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	10.500,00	0056/SSP/01.2015/2022	(10.500,00)	216.379.003,00
175	04/04/2022		Setor Pajak Resto Konsumsi Rapat Posbindu PTM "Seger Waras II "Bulan Jan-Maret					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	52.500,00	0057/SSP/01.2015/2022	(52.500,00)	216.326.503,00
176	04/04/2022		Setor PPN Barang Perlengkapan Posbindu, Stik Glukosa, Stik Kolesterol, Stik Asam Urat					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	327.027,00	0058/SSP/01.2015/2022	(327.027,00)	215.999.476,00
177	04/04/2022		Setor PPh Pasal 22 Barang Perlengkapan Posbindu, Stik Glukosa, Stik Kolesterol, Stik Asam Urat					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	44.595,00	0059/SSP/01.2015/2022	(44.595,00)	215.954.881,00
178	04/04/2022		Setor PPh Pasal 21 Honor Kader Posbindu PTM "Seger Waras" Periode Bln Jan-April					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	168.000,00	0060/SSP/01.2015/2022	(168.000,00)	215.786.881,00
179	04/04/2022		Setor PPh Pasal 23 Konsumsi Parenting PAUD Permata Hati					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	9.800,00	0061/SSP/01.2015/2022	(9.800,00)	215.777.081,00
180	04/04/2022		Setor Pajak Resto Konsumsi Parenting PAUD Permata Hati					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	49.000,00	0062/SSP/01.2015/2022	(49.000,00)	215.728.081,00
181	04/04/2022		Setor PPh Pasal 21 Honor Tutor PAUD Periode Bulan Januari-April					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	72.000,00	0063/SSP/01.2015/2022	(72.000,00)	215.656.081,00
182	04/04/2022		Setor PPh Pasal 23 Konsumsi Keg.Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Desa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	49.000,00	0070/SSP/01.2015/2022	(49.000,00)	215.607.081,00

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
183	04/04/2022	7.1.2.01.	Setor Pajak Resto Konsumsi Keg.Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Desa Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	245.000,00	0071/SSP/01.2015/2022	(245.000,00)	215.362.081,00
184	04/04/2022	7.1.1.04.	Setor PPh Pasal 23 Konsumsi Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	24.500,00	0072/SSP/01.2015/2022	(24.500,00)	215.337.581,00
185	04/04/2022	7.1.2.01.	Setor Pajak Resto Konsumsi Kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	122.500,00	0073/SSP/01.2015/2022	(122.500,00)	215.215.081,00
186	04/04/2022	7.1.1.01.	Setor PPN Pembuatan Bingkai/Papan Info Grafis Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	743.243,00	0074/SSP/01.2015/2022	(743.243,00)	214.471.838,00
187	04/04/2022	7.1.1.03.	Setor PPh Pasal 22 Pembuatan Bingkai/Papan Info Grafis Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	101.351,00	0075/SSP/01.2015/2022	(101.351,00)	214.370.487,00
188	04/04/2022	5.2.1.06.	Penyediaan PMT Balita Periode Bulan Januari s.d Maret Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	4.104.000,00	0025/SPP/01.2015/2022	(4.104.000,00)	210.266.487,00
189	04/04/2022	5.2.1.06.	Penyediaan PMT Lansia Periode Bulan Januari s.d Maret Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.160.000,00	0026/SPP/01.2015/2022	(2.160.000,00)	208.106.487,00
190	04/04/2022	5.2.1.06.	Penyediaan BOP TPQ Al Haq Periode Bulan Januari s.d Bulan April Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	140.000,00	0027/SPP/01.2015/2022	(140.000,00)	207.966.487,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	800.000,00		(800.000,00)	207.166.487,00
191	04/04/2022	5.2.2.05.	Penyediaan Honorarium Pengajar Iman Anak Sekolah Minggu Periode Bulan Januari s.d April Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	800.000,00	0028/SPP/01.2015/2022	(800.000,00)	206.366.487,00
192	04/04/2022	5.2.2.05.	Penyediaan Honorarium Guru Ngaji TPQ Al Azizziyah Periode Bulan Januari s.d April Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	800.000,00	0029/SPP/01.2015/2022	(800.000,00)	205.566.487,00
193	04/04/2022	5.2.2.05.	Penyediaan Honorarium Guru Ngaji TPQ An Nurokhman Periode Bulan Januari s.d April Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	800.000,00	0030/SPP/01.2015/2022	(800.000,00)	204.766.487,00
194	04/04/2022		Penyediaan Honorarium KPM Periode Bulan Januari s.d Bulan April					

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
195	04/04/2022	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	2.800.000,00	0031/SPP/01.2015/2022	(2.800.000,00)	201.966.487,00
			Penyediaan Kegiatan Posyandu Remaja					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	840.000,00	0032/SPP/01.2015/2022	(840.000,00)	201.126.487,00
		5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	3.000.000,00		(3.000.000,00)	198.126.487,00
196	04/04/2022		Penyediaan Kegiatan Posyandu (ATK, Barang Perlengkapan, Insentif Bulan Jan-April)					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	273.000,00	0033/SPP/01.2015/2022	(273.000,00)	197.853.487,00
		5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	196.853.487,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	5.200.000,00		(5.200.000,00)	191.653.487,00
197	04/04/2022		Penyediaan Kegiatan Penanganan Balita Berat Badan Kurang dan Stunting					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	8.460.000,00	0034/SPP/01.2015/2022	(8.460.000,00)	183.193.487,00
198	04/04/2022		Penyediaan Kegiatan Kelas Ibu Hamil Periode Bulan Januari dan Bulan Maret					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.635.000,00	0035/SPP/01.2015/2022	(1.635.000,00)	181.558.487,00
199	04/04/2022		Penyediaan BOP Keg. PSN Periode Bulan Januari s.d Maret					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	630.000,00	0036/SPP/01.2015/2022	(630.000,00)	180.928.487,00
200	04/04/2022		Penyediaan Kegiatan Posbindu PTM "SEGER WARAS "(Konsumsi, barang Perlengkapan, Insentif)					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.050.000,00	0037/SPP/01.2015/2022	(1.050.000,00)	179.878.487,00
		5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	3.300.000,00		(3.300.000,00)	176.578.487,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	2.800.000,00		(2.800.000,00)	173.778.487,00
201	04/04/2022		Penyediaan BOP PAUD Permata Hati					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	961.000,00	0038/SPP/01.2015/2022	(961.000,00)	172.817.487,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	225.000,00		(225.000,00)	172.592.487,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	490.000,00		(490.000,00)	172.102.487,00
		5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	2.430.000,00		(2.430.000,00)	169.672.487,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	1.200.000,00		(1.200.000,00)	168.472.487,00
202	04/04/2022		Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor					
		5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0,00	940.000,00	0039/SPP/01.2015/2022	(940.000,00)	167.532.487,00

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
203	04/04/2022		Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Desa					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.450.000,00	0044/SPP/01.2015/2022	(2.450.000,00)	165.082.487,00
		5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	0,00	550.000,00		(550.000,00)	164.532.487,00
204	04/04/2022		Penyelenggaraan Kegiatan FKD					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.225.000,00	0045/SPP/01.2015/2022	(1.225.000,00)	163.307.487,00
205	04/04/2022		Belanja Pembuatan Bingkai/Papan Info Grafis					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	7.500.000,00	0046/SPP/01.2015/2022	(7.500.000,00)	155.807.487,00
206	07/04/2022		Terima Dana ADD Bulan April					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	37.027.745,00	0,00	0007/TBP/01.2015/2022	37.027.745,00	192.835.232,00
207	11/04/2022		Tunjangan Kinerja Kepala Desa Bulan April					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	77.500,00	0,00	00170/KWT/01.2015/2022	77.500,00	192.912.732,00
208	11/04/2022		Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa Bulan April					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	65.625,00	0,00	00180/KWT/01.2015/2022	65.625,00	192.978.357,00
209	11/04/2022		Tunjangan Kinerja Kasi Pemerintahan Bulan April					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00181/KWT/01.2015/2022	45.000,00	193.023.357,00
210	11/04/2022		Tunjangan Kinerja Kasi Pelayanan Bulan April					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00182/KWT/01.2015/2022	45.000,00	193.068.357,00
211	11/04/2022		Tunjangan Kinerja Kasi Kesejahteraan Bulan April					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00183/KWT/01.2015/2022	45.000,00	193.113.357,00
212	11/04/2022		Tunjangan Kinerja Kaur Perencanaan Bulan April					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00184/KWT/01.2015/2022	45.000,00	193.158.357,00
213	11/04/2022		Tunjangan Kinerja Kaur Keuangan Bulan April					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00185/KWT/01.2015/2022	45.000,00	193.203.357,00
214	11/04/2022		Tunjangan Kinerja Kaur T U Dan Umum Bulan April					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00186/KWT/01.2015/2022	45.000,00	193.248.357,00
215	11/04/2022		Tunjangan Kinerja Kepala Dusun 1 Bulan April					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00187/KWT/01.2015/2022	45.000,00	193.293.357,00
216	11/04/2022		Tunjangan Kinerja Kepala Dusun 2 Bulan April					

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
217	11/04/2022	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kepala Desa Bulan April	45.000,00	0,00	00188/KWT/01.2015/2022	45.000,00	193.338.357,00
218	11/04/2022	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa Bulan April	0,00	77.500,00	0076/SSP/01.2015/2022	(77.500,00)	193.260.857,00
219	11/04/2022	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kasi Pemerintahan Bulan April	0,00	65.625,00	0077/SSP/01.2015/2022	(65.625,00)	193.195.232,00
220	11/04/2022	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kasi Pelayanan Bulan April	0,00	45.000,00	0078/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	193.150.232,00
221	11/04/2022	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kasi Kesejahteraan Bulan April	0,00	45.000,00	0079/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	193.105.232,00
222	11/04/2022	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kaur Perencanaan Bulan April	0,00	45.000,00	0080/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	193.060.232,00
223	11/04/2022	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kaur Keuangan Bulan April	0,00	45.000,00	0081/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	193.015.232,00
224	11/04/2022	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kaur T U dan Umum Bulan April	0,00	45.000,00	0082/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	192.970.232,00
225	11/04/2022	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kepala Dusun 1, Bulan April	0,00	45.000,00	0083/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	192.925.232,00
226	11/04/2022	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Setor PPh Psl 21 Tunjangan Kinerja Kepala Dusun 2, Bulan April	0,00	45.000,00	0084/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	192.880.232,00
227	11/04/2022	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Mutasi Kas Tunai ADD Bulan April	0,00	45.000,00	0085/SSP/01.2015/2022	(45.000,00)	192.835.232,00
228	11/04/2022		Kas di Bendahara Penyediaan Siltap dan Tunkin Kepala Desa Bulan April	35.000.000,00	35.000.000,00		0,00	192.835.232,00

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
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.400.000,00	0047/SPP/01.2015/2022	(3.400.000,00)	189.435.232,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	1.550.000,00		(1.550.000,00)	187.885.232,00
229	11/04/2022		Penyediaan Siltap dan Tunjin Perangkat Desa Bulan April					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	18.565.100,00	0048/SPP/01.2015/2022	(18.565.100,00)	169.320.132,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	8.512.500,00		(8.512.500,00)	160.807.632,00
230	11/04/2022		Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan April					
		5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	0,00	212.160,00	0049/SPP/01.2015/2022	(212.160,00)	160.595.472,00
		5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	0,00	1.158.460,00		(1.158.460,00)	159.437.012,00
231	11/04/2022		Penyediaan Perjalanan Dinas / SPPD dalam Kota					
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	400.000,00	0050/SPP/01.2015/2022	(400.000,00)	159.037.012,00
232	11/04/2022		Penyediaan ATK dan Benda Pos					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.390.000,00	0051/SPP/01.2015/2022	(1.390.000,00)	157.647.012,00
233	13/04/2022		Penyediaan Langganan Wifi Indihome Bulan April					
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	346.600,00	0052/SPP/01.2015/2022	(346.600,00)	157.300.412,00
234	16/04/2022		Penyetoran Kembali ke RKD Silpa DD 2021					
			Kas di Bendahara	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	157.300.412,00
235	20/04/2022		Mutasi Kas Tunai DD Tahap 1 Penarikan ke-2					
			Kas di Bendahara	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	157.300.412,00
236	21/04/2022		Belanja Masker Duckbill Putih					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	600.000,00	0053/SPP/01.2015/2022	(600.000,00)	156.700.412,00
237	22/04/2022		Penyediaan keg Gebrak Vaksin Ramadhan Dosis 1, 2, dan 3 (Booster)					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	11.353.500,00	0054/SPP/01.2015/2022	(11.353.500,00)	145.346.912,00
238	26/04/2022		Terima Dana ADD Siltap ke-13					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	21.965.100,00	0,00	0008/TBP/01.2015/2022	21.965.100,00	167.312.012,00
239	26/04/2022		Mutasi Kas Tunai ADD Siltap ke-13					
			Kas di Bendahara	21.965.100,00	21.965.100,00		0,00	167.312.012,00
240	26/04/2022		Penyediaan Siltap ke-13 Kepala Desa					

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
241	26/04/2022	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.400.000,00	0055/SPP/01.2015/2022	(3.400.000,00)	163.912.012,00
		5.1.2.01.	Penyediaan Siltap ke-13 Perangkat Desa					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	18.565.100,00	0056/SPP/01.2015/2022	(18.565.100,00)	145.346.912,00
JUMLAH				924.499.490,00	779.152.578,00			145.346.912,00

Saldo Kas per tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp 145.346.912,00

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	11.279.685,00
b. Bank	Rp	134.067.227,00
Jumlah	Rp	<u>145.346.912,00</u>

Diverifikasi Oleh,

SEKRETARIS DESA

SUSWANTO

Muntang, 27 April 2022

KAUR KEUANGAN

ANIF FAHRUDIN

**Disetujui oleh,
KEPALA DESA**

MOH. ARIF BUDIARTO, S.Pt