

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA BATUPUTE
TAHUN ANGGARAN 2023

KECAMATAN : KECAMATAN SOPPENG RIAJA
KABUPATEN : KABUPATEN BARRU
PROVINSI : PROVINSI SULAWESI SELATAN

Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

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	11/01/2023		Bayar Belanja Peralatan Dapur					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	537.513,00	0,00	00815/KWT/04.2007/2023	537.513,00	537.513,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	146.595,00	0,00		146.595,00	684.108,00
2	07/02/2023		Penerimaan DDS Tahap I					
		4.2.1.01.	Dana Desa	555.512.850,00	0,00	0001/TBP/04.2007/2023	555.512.850,00	556.196.958,00
3	23/02/2023		Bayar Perlengkapan ATK Kader Posyandu					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	28.243,00	0,00	00001/KWT/04.2007/2023	28.243,00	556.225.201,00
4	23/02/2023		Bayar Makanan Tambahan Bagi Balita (PMT) bualn januari -Februari Kacang Hijau,Beras Ketan Hitam,Gula Merah,Kelapa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	44.000,00	0,00	00003/KWT/04.2007/2023	44.000,00	556.269.201,00
5	23/02/2023		Bayar PMT Stunting Telur Bulan januari-februari					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	222.973,00	0,00	00004/KWT/04.2007/2023	222.973,00	556.492.174,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	60.811,00	0,00		60.811,00	556.552.985,00
6	23/02/2023		Bayar Susu Ibu Hamil Formula 400gram Bulan Februari - Maret					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	582.703,00	0,00	00005/KWT/04.2007/2023	582.703,00	557.135.688,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	158.919,00	0,00		158.919,00	557.294.607,00
7	24/02/2023		Penambilan tunai dari bank dana DDS Tahap I No.CK802376					
			Kas di Bendahara	16.475.000,00	16.475.000,00		0,00	557.294.607,00
8	24/02/2023		SPP BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.045.000,00	0001/SPP/04.2007/2023	(1.045.000,00)	556.249.607,00
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	6.000.000,00		(6.000.000,00)	550.249.607,00
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	200.000,00		(200.000,00)	550.049.607,00
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	9.230.000,00		(9.230.000,00)	540.819.607,00

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
9	27/02/2023	4.2.3.01.	Penerimaan ADD Tahap I Alokasi Dana Desa	516.276.040,00	0,00	0002/TBP/04.2007/2023	516.276.040,00	1.057.095.647,00
10	27/02/2023	4.2.2.01.	Penerimaan BHP Tahap I Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	43.569.420,00	0,00	0003/TBP/04.2007/2023	43.569.420,00	1.100.665.067,00
11	02/03/2023		SPP BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	11.100.000,00	0002/SPP/04.2007/2023	(11.100.000,00)	1.089.565.067,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	2.700.000,00		(2.700.000,00)	1.086.865.067,00
12	02/03/2023		SPP BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	55.810.000,00	0003/SPP/04.2007/2023	(55.810.000,00)	1.031.055.067,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	12.200.000,00		(12.200.000,00)	1.018.855.067,00
13	02/03/2023		SPP BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu 1	0,00	27.000.000,00	0004/SPP/04.2007/2023	(27.000.000,00)	991.855.067,00
14	02/03/2023		SPP BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	31.800.000,00	0006/SPP/04.2007/2023	(31.800.000,00)	960.055.067,00
15	03/03/2023		Pencairan tunai dari bank dana ADD Tahap 1 Insentif RT No.CK802377					
			Kas di Bendahara	9.600.000,00	9.600.000,00		0,00	960.055.067,00
16	03/03/2023		SPP BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
		5.2.5.08.	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	0,00	9.600.000,00	0005/SPP/04.2007/2023	(9.600.000,00)	950.455.067,00
17	10/03/2023		Bayar Isi ulang tabung Gas elpiji 3 Kg Bulan Januari - Maret					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.640,00	0,00	00014/KWT/04.2007/2023	2.640,00	950.457.707,00
18	10/03/2023		Bayar Cetak Dan Penggandaan Bulan Januari - Maret					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	30.000,00	0,00	00015/KWT/04.2007/2023	30.000,00	950.487.707,00
19	10/03/2023		Bayar Makan dan Minum					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	631.757,00	0,00	00016/KWT/04.2007/2023	631.757,00	951.119.464,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	255.000,00	0,00		255.000,00	951.374.464,00
20	10/03/2023		Bayar Baju Batik 1 Pasang					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.000,00	0,00	00017/KWT/04.2007/2023	10.000,00	951.384.464,00

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	10/03/2023	7.1.1.02.	Bayar Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Bulan Januari - Maret					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	270.000,00	0,00	00018/KWT/04.2007/2023	270.000,00	951.654.464,00
22	10/03/2023	7.1.1.04.	Bayar Kue Kotak Musyawarah Kelompok Masyarakat Pemerhati Pendidikan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.560,00	0,00	00028/KWT/04.2007/2023	10.560,00	951.665.024,00
23	10/03/2023	7.1.1.04.	Bayar Spanduk 2 Meter Musyawarah Kelompok Masyarakat Pemerhati Pendidikan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.400,00	0,00	00029/KWT/04.2007/2023	2.400,00	951.667.424,00
24	10/03/2023	7.1.1.04.	Bayar Kue Kotak Musyawarah Kelompok Masyarakat Tani/Buruh Tani					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.560,00	0,00	00030/KWT/04.2007/2023	10.560,00	951.677.984,00
25	10/03/2023	7.1.1.04.	Bayar Spanduk 2 Meter Musyawarah kelompok Masyarakat Tani/Buruh Tani					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.400,00	0,00	00031/KWT/04.2007/2023	2.400,00	951.680.384,00
26	10/03/2023	7.1.1.04.	Bayar Kue Kotak Musyawarah Kelompok Masyarakat Nelayan/Buruh Nelayan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.560,00	0,00	00032/KWT/04.2007/2023	10.560,00	951.690.944,00
27	10/03/2023	7.1.1.04.	Bayar Spanduk 2 Meter Musyawarah Kelompok Nelayan/Buruh Nelayan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.400,00	0,00	00033/KWT/04.2007/2023	2.400,00	951.693.344,00
28	10/03/2023	7.1.1.04.	Bayar Kue Kotak Musyawarah Kelompok Masyarakat kelompok pemuda					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.560,00	0,00	00034/KWT/04.2007/2023	10.560,00	951.703.904,00
29	10/03/2023	7.1.1.04.	Bayar Spanduk 2 Meter Musyawarah Kelompok Masyarakat kelompok pemuda					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.400,00	0,00	00035/KWT/04.2007/2023	2.400,00	951.706.304,00
30	10/03/2023	7.1.1.04.	Bayar Kue Kotak Musyawarah Kelompok Masyarakat UMKM					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.560,00	0,00	00036/KWT/04.2007/2023	10.560,00	951.716.864,00
31	10/03/2023	7.1.1.04.	Bayar Spanduk 2 Meter Musyawarah Kelompok Masyarakat					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.400,00	0,00	00037/KWT/04.2007/2023	2.400,00	951.719.264,00
32	10/03/2023	7.1.1.04.	Bayar Kue Kotak Musyawarah Kelompok Masyarakat kelompok Perempuan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.560,00	0,00	00038/KWT/04.2007/2023	10.560,00	951.729.824,00

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
33	10/03/2023	7.1.1.04.	Bayar Spanduk 2 Meter Musyawarah Kelompok Masyarakat kelompok Masyarakat Perempuan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.400,00	0,00	00039/KWT/04.2007/2023	2.400,00	951.732.224,00
34	10/03/2023	7.1.1.04.	Bayar Kue Kotak dan nasi Kotak Musyawarah Verifikasi Bantuan Sosial					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	39.600,00	0,00	00040/KWT/04.2007/2023	39.600,00	951.771.824,00
35	10/03/2023	7.1.1.04.	Bayar Spanduk 2 Meter Musyawarah Verifikasi Bantuan sosial					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.400,00	0,00	00041/KWT/04.2007/2023	2.400,00	951.774.224,00
36	10/03/2023	7.1.1.04.	Bayar Foto copy Lpj dan Jilid Dokumen Lpj APBDes					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	34.500,00	0,00	00042/KWT/04.2007/2023	34.500,00	951.808.724,00
37	10/03/2023	7.1.1.04.	Bayar Kue Kotak Festival Budaya To Berru					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	17.600,00	0,00	00044/KWT/04.2007/2023	17.600,00	951.826.324,00
38	10/03/2023	7.1.1.04.	Bayar Sewa jas Tutup dan Baju Bodo Festifal Budaya To Berru					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.000,00	0,00	00045/KWT/04.2007/2023	10.000,00	951.836.324,00
39	10/03/2023	7.1.1.04.	Bayar sewa kendaraan Festifal Budaya To Berru 2 Mobil					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	16.000,00	0,00	00046/KWT/04.2007/2023	16.000,00	951.852.324,00
40	10/03/2023	7.1.1.01.	Bayar Lampu Jalan Tenaga Surya + Aksesorisny					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	3.567.568,00	0,00	00047/KWT/04.2007/2023	3.567.568,00	955.419.892,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	972.973,00	0,00		972.973,00	956.392.865,00
41	10/03/2023	7.1.1.04.	Bayar Kue Kotak Rapat Internal					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	14.784,00	0,00	00048/KWT/04.2007/2023	14.784,00	956.407.649,00
42	10/03/2023	7.1.1.03.	Bayar ATK dan Benda Pos Bimtek Pengadministrasian & Kearsipan Pemerintahan Desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	11.892,00	0,00	00049/KWT/04.2007/2023	11.892,00	956.419.541,00
43	10/03/2023	7.1.1.04.	Bayar Kue kotak dan Nasi Kotak Bimtek Pengadministrasian dan kearsipan Pemerintah Desa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	26.400,00	0,00	00050/KWT/04.2007/2023	26.400,00	956.445.941,00
44	10/03/2023	7.1.1.04.	Bayar Spanduk Bimtek Pengadministrasian dan Kearsipan Pemerintahan Desa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	3.600,00	0,00	00051/KWT/04.2007/2023	3.600,00	956.449.541,00

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	10/03/2023	7.1.1.02.	Bayar Narasumber Eselon III Bimtek Pengadministrasian dan Kearsipan Pemerintahan Desa Potongan Pajak PPh Pasal 21	150.000,00	0,00	00052/KWT/04.2007/2023	150.000,00	956.599.541,00
46	10/03/2023	7.1.1.04.	Bayar Baliho APBDEsa Informasi Publik Desa Potongan Pajak PPh Pasal 23	7.200,00	0,00	00053/KWT/04.2007/2023	7.200,00	956.606.741,00
47	10/03/2023		Pencairan Tunai dari Bank dana DDS tahap 1 No.CK802378 Kas di Bendahara	36.000.000,00	36.000.000,00		0,00	956.606.741,00
48	10/03/2023		Pencairan ADD Tahap 1 Kas di Bendahara	34.137.500,00	34.137.500,00		0,00	956.606.741,00
49	10/03/2023		Pencairan BHP Tahap 1 Kas di Bendahara	2.739.600,00	2.739.600,00		0,00	956.606.741,00
50	10/03/2023		SPP BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	66.000,00	0007/SPP/04.2007/2023	(66.000,00)	956.540.741,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	750.000,00		(750.000,00)	955.790.741,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	6.375.000,00		(6.375.000,00)	949.415.741,00
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	250.000,00		(250.000,00)	949.165.741,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	10.800.000,00		(10.800.000,00)	938.365.741,00
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	450.000,00		(450.000,00)	937.915.741,00
		5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	0,00	2.100.000,00		(2.100.000,00)	935.815.741,00
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	900.000,00		(900.000,00)	934.915.741,00
51	10/03/2023		SPP BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.574.000,00	0008/SPP/04.2007/2023	(2.574.000,00)	932.341.741,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	420.000,00		(420.000,00)	931.921.741,00
52	10/03/2023		SPP BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	862.500,00	0009/SPP/04.2007/2023	(862.500,00)	931.059.241,00
53	10/03/2023		SPP BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
		5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	7.500.000,00	0010/SPP/04.2007/2023	(7.500.000,00)	923.559.241,00
54	10/03/2023		SPP BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					

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
55	10/03/2023	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	440.000,00	0011/SPP/04.2007/2023	(440.000,00)	923.119.241,00
		5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0,00	250.000,00		(250.000,00)	922.869.241,00
		5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	0,00	400.000,00		(400.000,00)	922.469.241,00
			SPP BIDANG PEMBANGUNAN DESA					
56	10/03/2023	5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material	0,00	36.000.000,00	0012/SPP/04.2007/2023	(36.000.000,00)	886.469.241,00
			SPP BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
57	10/03/2023	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	369.600,00	0013/SPP/04.2007/2023	(369.600,00)	886.099.641,00
			SPP BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	440.000,00	0014/SPP/04.2007/2023	(440.000,00)	885.659.641,00
58	10/03/2023	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	660.000,00		(660.000,00)	884.999.641,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	90.000,00		(90.000,00)	884.909.641,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	883.909.641,00
			SPP BIDANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA					
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	180.000,00	0015/SPP/04.2007/2023	(180.000,00)	883.729.641,00
59	20/03/2023		PPH 22 Bayar Lampu jalan Tenaga Surya + Aksesorisnya					
60	20/03/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	972.973,00	0001/SSP/04.2007/2023	(972.973,00)	882.756.668,00
			PPn Bayar Lampu jalan Tenaga Surya + Aksesorisnya					
61	20/03/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	3.567.568,00	0002/SSP/04.2007/2023	(3.567.568,00)	879.189.100,00
			PPH 23 Bayar Spanduk 2 Meter Musyawarah Kelompok Masyarakat Tani/Buruh Tani					
62	20/03/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	2.400,00	0003/SSP/04.2007/2023	(2.400,00)	879.186.700,00
			PPH 23 bayar Kue kotak Musyawarah Kelompok masyarakat Nelayan/buruh nelayan					
63	20/03/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	10.560,00	0004/SSP/04.2007/2023	(10.560,00)	879.176.140,00
			PPH 23 bayar Spanduk 2 meter musyawarah kelompok masyarakat nelayan/Buruh					
64	20/03/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	2.400,00	0005/SSP/04.2007/2023	(2.400,00)	879.173.740,00
			PPH 23 bayar Spanduk 2 meter musyawarah kelompok masyarakat kelompok Pemuda					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	2.400,00	0006/SSP/04.2007/2023	(2.400,00)	879.171.340,00

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
65	20/03/2023	7.1.1.04.	PPH 23 bayar Kue Kotak musyawarah kelompok masyarakat Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	10.560,00	0007/SSP/04.2007/2023	(10.560,00)	879.160.780,00
66	20/03/2023	7.1.1.04.	PPH 23 bayar Spanduk 2 Meter musyawarah kelompok masyarakat UMKM Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	2.400,00	0008/SSP/04.2007/2023	(2.400,00)	879.158.380,00
67	20/03/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar kue Kotak Musyawarah Kelompok masyarakat kelompok perempuan Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	10.560,00	0009/SSP/04.2007/2023	(10.560,00)	879.147.820,00
68	20/03/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Foto copy LPJ dan Jilid Dokumen LPJ APBDES Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	34.500,00	0010/SSP/04.2007/2023	(34.500,00)	879.113.320,00
69	20/03/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Kue Kotak Festival Budaya To Berru Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	17.600,00	0011/SSP/04.2007/2023	(17.600,00)	879.095.720,00
70	20/03/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Sewa jas tutup dan baju bodo festival budaya to berru Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	10.000,00	0012/SSP/04.2007/2023	(10.000,00)	879.085.720,00
71	20/03/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar sewa kendaraan festival budaya to berru Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	16.000,00	0013/SSP/04.2007/2023	(16.000,00)	879.069.720,00
72	20/03/2023	7.1.1.03.	ppH 22 Bayar PMT Stunting Telur Bulan Januari - februari Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	60.811,00	0014/SSP/04.2007/2023	(60.811,00)	879.008.909,00
73	20/03/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Kue kotak musyawarah kelompok masyarakat tani/Buruh tani Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	10.560,00	0015/SSP/04.2007/2023	(10.560,00)	878.998.349,00
74	20/03/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Spanduk 2 Meter musyawarah kelompok masyarakat Pemerhati pendidikan Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	2.400,00	0016/SSP/04.2007/2023	(2.400,00)	878.995.949,00
75	20/03/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar kue kotak musyawarah kelompok masyarakat pemerhati pendidikan Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	10.560,00	0017/SSP/04.2007/2023	(10.560,00)	878.985.389,00
76	20/03/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar spanduk 2 meter musyawarah verifikasi bantuan sosial Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	2.400,00	0018/SSP/04.2007/2023	(2.400,00)	878.982.989,00
77	20/03/2023		PPH 23 Bayar Kue kotak Musyawarah Verifikasi Bantuan sosial					

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
78	20/03/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	39.600,00	0019/SSP/04.2007/2023	(39.600,00)	878.943.389,00
			PPH 21 Bayar Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Bulan Januari - Maret					
79	20/03/2023	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	270.000,00	0020/SSP/04.2007/2023	(270.000,00)	878.673.389,00
			PPH 23 Bayar Makan dan Minum					
80	20/03/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	255.000,00	0021/SSP/04.2007/2023	(255.000,00)	878.418.389,00
			PPN Pusat Bayar Makan dan minum					
81	20/03/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	631.757,00	0022/SSP/04.2007/2023	(631.757,00)	877.786.632,00
			PPH 23 Bayar cetak dan penggandaan bulan januari - maret					
82	20/03/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	30.000,00	0023/SSP/04.2007/2023	(30.000,00)	877.756.632,00
			pPh 23 Bayar isi ulang tabung gas elpiji 3 kg bulan januari - maret					
83	20/03/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	2.640,00	0024/SSP/04.2007/2023	(2.640,00)	877.753.992,00
			PPH 23 Bayar Baju Batik 1 pasang					
84	20/03/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	10.000,00	0025/SSP/04.2007/2023	(10.000,00)	877.743.992,00
			PPH 22 bayar susu ibu hamil formula 400gram bulan februari maret					
85	20/03/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	158.919,00	0026/SSP/04.2007/2023	(158.919,00)	877.585.073,00
			PPN Pusat Bayar susu hamil formula 400gram bulan februari - maret					
86	20/03/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	582.703,00	0027/SSP/04.2007/2023	(582.703,00)	877.002.370,00
			PPN pusat Bayar PMT stunting telur bulan januari - februari					
87	20/03/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	222.973,00	0028/SSP/04.2007/2023	(222.973,00)	876.779.397,00
			PPH 23 Bayar makanan tambahan bagi balita PMT bulan januari - februarai					
88	20/03/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	44.000,00	0029/SSP/04.2007/2023	(44.000,00)	876.735.397,00
			PPH 23 bayar perlengkapan ATK kader posyandu					
89	20/03/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	28.243,00	0030/SSP/04.2007/2023	(28.243,00)	876.707.154,00
			pPh 23 Bayar spanduk 2 meter musyawarah kelompok masyarakat perempuan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	2.400,00	0031/SSP/04.2007/2023	(2.400,00)	876.704.754,00

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
90	24/03/2023	7.1.1.04.	Bayar Nasi Kotak Tim Penyusun RPJM Potongan Pajak PPh Pasal 23	21.296,00	0,00	00054/KWT/04.2007/2023	21.296,00	876.726.050,00
91	24/03/2023	7.1.1.02.	Bayar Honorarium Tim Pelaksana kegiatan Penyusun RPJM Bulan Januari - Februari Potongan Pajak PPh Pasal 21	187.500,00	0,00	00055/KWT/04.2007/2023	187.500,00	876.913.550,00
92	24/03/2023		Pencairan ADD Tahap 1 Kas di Bendahara	8.032.400,00	8.032.400,00		0,00	876.913.550,00
93	24/03/2023		SPP BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	532.400,00	0016/SPP/04.2007/2023	(532.400,00)	876.381.150,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	7.500.000,00		(7.500.000,00)	868.881.150,00
94	30/03/2023	7.1.1.02.	PPH 21 Bayar nara sumber eselon III Bimtek Pengadministrasian & Kearsipan Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	150.000,00	0032/SSP/04.2007/2023	(150.000,00)	868.731.150,00
95	30/03/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar kue kotak Musyawarah kelompok Pemuda Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	10.560,00	0033/SSP/04.2007/2023	(10.560,00)	868.720.590,00
96	30/03/2023	7.1.1.03.	PPH 22 Biaya ATK Benda pos Bimtek Pengadministrasian Kearsipan Pemerintahan Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	11.892,00	0034/SSP/04.2007/2023	(11.892,00)	868.708.698,00
97	30/03/2023	7.1.1.04.	Bayar Kue Kotak Rapat Internal Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	14.784,00	0035/SSP/04.2007/2023	(14.784,00)	868.693.914,00
98	30/03/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar kue nasi bimtek pengadministrasian kearsipan pemerintah desa Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	26.400,00	0036/SSP/04.2007/2023	(26.400,00)	868.667.514,00
99	30/03/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Spanduk Bimtek Pengadministrasian kearsipan pemerintah desa Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	3.600,00	0037/SSP/04.2007/2023	(3.600,00)	868.663.914,00
100	30/03/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Baliho APBDES informasi publik desa Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	7.200,00	0038/SSP/04.2007/2023	(7.200,00)	868.656.714,00
101	30/03/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar nasi kotak tim penyusun RPJM Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	21.296,00	0039/SSP/04.2007/2023	(21.296,00)	868.635.418,00

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
102	30/03/2023	7.1.1.02.	PPH 21 Biaya Honorarium Tim Pelaksana kegiatan Penyusunan RPJM Februari - Maret	0,00	187.500,00	0040/SSP/04.2007/2023	(187.500,00)	868.447.918,00
103	04/04/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar cetak & Penggandaan administrasi umum dan kependudukan	0,00	20.000,00	0041/SSP/04.2007/2023	(20.000,00)	868.427.918,00
104	04/04/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar kue & Nasi kotak Musdes pembahasan rencana RPJMDesa 2023-2029	0,00	39.600,00	0042/SSP/04.2007/2023	(39.600,00)	868.388.318,00
105	04/04/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar spanduk musdes pembhasan rancangan RPJMDesa 2023-2029	0,00	3.600,00	0043/SSP/04.2007/2023	(3.600,00)	868.384.718,00
106	04/04/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar cetak & Penggandaan FC Jilid dokumen RPJMDesa 2023-2029	0,00	49.440,00	0044/SSP/04.2007/2023	(49.440,00)	868.335.278,00
107	04/04/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar konsumsi nasi kotak dokumen	0,00	10.648,00	0045/SSP/04.2007/2023	(10.648,00)	868.324.630,00
108	04/04/2023	7.1.1.02.	PPH 21 Bayar Honorarium tim pelaksana keg.dokumen bulan april RPJMDEsa 2023-2029	0,00	93.750,00	0046/SSP/04.2007/2023	(93.750,00)	868.230.880,00
109	04/04/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar Atk & Penyusunan dokumen LPJ APBDEsa materai & Penjepit Kertas	0,00	329.306,00	0047/SSP/04.2007/2023	(329.306,00)	867.901.574,00
110	04/04/2023	7.1.1.03.	PPH 22 Bayar Atk & Penyusunan dokumen LPJ APBDEsa materai & Penjepit Kertas	0,00	89.811,00	0048/SSP/04.2007/2023	(89.811,00)	867.811.763,00
111	04/04/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar barang cetak & Penngandaan dokumen LPJ APBDEsa fc & Jilid	0,00	11.500,00	0049/SSP/04.2007/2023	(11.500,00)	867.800.263,00
112	04/04/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar Konsumsi kue & Nasi kotak musrembang RPJMDEsa 2023-2029	0,00	245.270,00	0050/SSP/04.2007/2023	(245.270,00)	867.554.993,00
113	04/04/2023		PPH 23 Bayar konsumsi kue & nasi kotak Musrembang RPJMDesa 2023-2029					

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
114	04/04/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	99.000,00	0051/SSP/04.2007/2023	(99.000,00)	867.455.993,00
			PPH 23 Bayar spanduk Musreimbang RPJMDesa 2023-2029					
115	04/04/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	3.600,00	0052/SSP/04.2007/2023	(3.600,00)	867.452.393,00
			PPH 23 Bayar kue kotak kegiatan penyusunan kebijakan Desa					
116	04/04/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	5.984,00	0053/SSP/04.2007/2023	(5.984,00)	867.446.409,00
			PPH 23 Bayar pmt balita kacang hijau beras ketan hitamgula merah bulan april					
117	04/04/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	22.000,00	0054/SSP/04.2007/2023	(22.000,00)	867.424.409,00
			PPN Pusat Bayar PMT Stunting telur bulan April					
118	04/04/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	111.487,00	0055/SSP/04.2007/2023	(111.487,00)	867.312.922,00
			PPH 22 Bayar PMT Stunting telur bulan April					
119	04/04/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	30.405,00	0056/SSP/04.2007/2023	(30.405,00)	867.282.517,00
			PPH 22 Bayar Susu ibu hamil formula 400 gram bulan april					
120	04/04/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	79.459,00	0057/SSP/04.2007/2023	(79.459,00)	867.203.058,00
			PPN Pusat Bayar Susu ibu hamil formula 400 gram bulan april					
121	04/04/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	291.351,00	0058/SSP/04.2007/2023	(291.351,00)	866.911.707,00
			PPH 22 Bayar Kue kotak PKK bulan April					
122	04/04/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	11.892,00	0059/SSP/04.2007/2023	(11.892,00)	866.899.815,00
			PPH 22 Bayar nasi kotak PKK bulan April					
123	04/04/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	32.703,00	0060/SSP/04.2007/2023	(32.703,00)	866.867.112,00
			PPH 22 Bayar Baju Jas PKK dan Rok Hitam					
124	04/04/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	32.432,00	0061/SSP/04.2007/2023	(32.432,00)	866.834.680,00
			PPH 22 Bayar ATK BPD Bulan April					
125	04/04/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	45.476,00	0062/SSP/04.2007/2023	(45.476,00)	866.789.204,00
			PPH 23 Bayar foto copy LPJ BPD					
126	04/04/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	10.000,00	0063/SSP/04.2007/2023	(10.000,00)	866.779.204,00
			PPN Pusat Bayar Atk & Benda Pos operasional pemerintah desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	683.576,00	0064/SSP/04.2007/2023	(683.576,00)	866.095.628,00

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
127	04/04/2023	7.1.1.03.	pph 22 Bayar Atk & Benda Pos operasional pemerintah desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	186.430,00	0065/SSP/04.2007/2023	(186.430,00)	865.909.198,00
128	04/04/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar isi ulang tabung gas 3kg Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	660,00	0066/SSP/04.2007/2023	(660,00)	865.908.538,00
129	04/04/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar fotocopy operasional pemerintah desa Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	10.000,00	0067/SSP/04.2007/2023	(10.000,00)	865.898.538,00
130	04/04/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar makan & Minum perangkat dan staf desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	210.586,00	0068/SSP/04.2007/2023	(210.586,00)	865.687.952,00
131	04/04/2023	7.1.1.04.	PPH 22 Bayar makan & Minum perangkat dan staf desa Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	85.000,00	0069/SSP/04.2007/2023	(85.000,00)	865.602.952,00
132	04/04/2023	7.1.1.02.	PPH 21 Bayar Jasa honorarium tim pelaksana kegiatan PKPKD Bulan April Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	90.000,00	0070/SSP/04.2007/2023	(90.000,00)	865.512.952,00
133	04/04/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar Biaya pemeliharaan kendaraan mobil desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	743.243,00	0071/SSP/04.2007/2023	(743.243,00)	864.769.709,00
134	04/04/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Biaya pemeliharaan kendaraan mobil desa Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	300.000,00	0072/SSP/04.2007/2023	(300.000,00)	864.469.709,00
135	04/04/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Biaya pemeliharaan kendaraan motor dinas 4 unit Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	80.000,00	0073/SSP/04.2007/2023	(80.000,00)	864.389.709,00
136	04/04/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Biaya pemeliharaan kendaraan moor perangkat desa 11 unit Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	110.000,00	0074/SSP/04.2007/2023	(110.000,00)	864.279.709,00
137	05/04/2023	5.1.1.01.	SPP PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.700.000,00	0017/SPP/04.2007/2023	(3.700.000,00)	860.579.709,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	900.000,00		(900.000,00)	859.679.709,00
138	05/04/2023	5.1.2.01.	SPP PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	17.870.000,00	0018/SPP/04.2007/2023	(17.870.000,00)	841.809.709,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	3.900.000,00		(3.900.000,00)	837.909.709,00
139	05/04/2023		SPP PENYEDIAN TUNJANGAN BPD					

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	05/04/2023	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	10.600.000,00	0019/SPP/04.2007/2023	(10.600.000,00)	827.309.709,00
			SPP PEMBAYARAN HONORARIUM PEMBANTU TUGAS UMUM DESA BULAN APRIL					
141	10/04/2023	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu 1	0,00	9.000.000,00	0021/SPP/04.2007/2023	(9.000.000,00)	818.309.709,00
			Bayar Cetak dan Penggandaan Adminstrasi Umum dan Kependudukan Fc Formulir KK,KTP,Surat pindah,Akte Kelahiran					
142	10/04/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	20.000,00	0,00	00064/KWT/04.2007/2023	20.000,00	818.329.709,00
			Bayar konsumsi Kue Kotak & nasi Kotak Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan RPJMDesa Tan 2023 - 2029					
143	10/04/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	39.600,00	0,00	00065/KWT/04.2007/2023	39.600,00	818.369.309,00
			Bayar Spanduk Musyawarah Desa Pembahasan rancangan RPJMDesa Thn.2023 - 2029					
144	10/04/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	3.600,00	0,00	00066/KWT/04.2007/2023	3.600,00	818.372.909,00
			Bayar Cetak & Penggandaan Foto Copy & Jilid Dokumen RPJMDesa 2023 - 2029					
145	10/04/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	49.440,00	0,00	00067/KWT/04.2007/2023	49.440,00	818.422.349,00
			Bayar Konsumsi Nasi Kotak Dokumen RPJMDesa 2023 - 2029					
146	10/04/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.648,00	0,00	00068/KWT/04.2007/2023	10.648,00	818.432.997,00
			Bayar Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dokumen RPJMDesa 2023 - 2029 Bulan April					
147	10/04/2023	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	93.750,00	0,00	00069/KWT/04.2007/2023	93.750,00	818.526.747,00
			Bayar ATK dan Benda Pos Penyusunan Dokumen LPJ APBDesa Materai & Penjepit Kertas					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	329.306,00	0,00	00070/KWT/04.2007/2023	329.306,00	818.856.053,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	89.811,00	0,00		89.811,00	818.945.864,00
148	10/04/2023		Bayar Barang Cetak & Penggandaan Penyusunan Dokumen LPJ APBDesa Fotocopy Lpj & Jilid Lpj					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	11.500,00	0,00	00071/KWT/04.2007/2023	11.500,00	818.957.364,00
149	10/04/2023		Bayar Konsumsi Kue Kotak & nasi Kotak Musrembang RPJMDesa Thn 2023 - 2029					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	245.270,00	0,00	00072/KWT/04.2007/2023	245.270,00	819.202.634,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	99.000,00	0,00		99.000,00	819.301.634,00
150	10/04/2023		Bayar Spanduk Musrembang RPJMDesa thn 2023 - 2029					

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
151	10/04/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	3.600,00	0,00	00073/KWT/04.2007/2023	3.600,00	819.305.234,00
			Bayar Kue kotak Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa					
152	10/04/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	5.984,00	0,00	00074/KWT/04.2007/2023	5.984,00	819.311.218,00
			Bayar PMT Balita Kacang hijau,Beras ketan hitam,gula merah,kelapa bulan april					
153	10/04/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	22.000,00	0,00	00076/KWT/04.2007/2023	22.000,00	819.333.218,00
			Bayar PMT stunting telur bulan April					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	111.487,00	0,00	00077/KWT/04.2007/2023	111.487,00	819.444.705,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	30.405,00	0,00		30.405,00	819.475.110,00
154	10/04/2023		Bayar Susu ibu hamil Formula 400 gram bulan April					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	291.351,00	0,00	00079/KWT/04.2007/2023	291.351,00	819.766.461,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	79.459,00	0,00		79.459,00	819.845.920,00
155	10/04/2023		Bayar Kue Kotak PKK Bulan April					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	11.892,00	0,00	00081/KWT/04.2007/2023	11.892,00	819.857.812,00
156	10/04/2023		Bayar Nasi kotak PKK bulan April					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	32.703,00	0,00	00082/KWT/04.2007/2023	32.703,00	819.890.515,00
157	10/04/2023		Bayar baju jas Pkk,batik dan rok hitam					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	32.432,00	0,00	00083/KWT/04.2007/2023	32.432,00	819.922.947,00
158	10/04/2023		Bayar ATK BPD bulan april					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	45.476,00	0,00	00084/KWT/04.2007/2023	45.476,00	819.968.423,00
159	10/04/2023		Bayar Foto copy LPJ BPD					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.000,00	0,00	00085/KWT/04.2007/2023	10.000,00	819.978.423,00
160	10/04/2023		Bayar ATK dan Benda Pos Operasional Pemerintah Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	683.576,00	0,00	00095/KWT/04.2007/2023	683.576,00	820.661.999,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	186.430,00	0,00		186.430,00	820.848.429,00
161	10/04/2023		Bayar Isi ulang tabung gas 3 kg					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	660,00	0,00	00097/KWT/04.2007/2023	660,00	820.849.089,00
162	10/04/2023		Bayar Foto Copy Operasional Pemerintah desa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.000,00	0,00	00098/KWT/04.2007/2023	10.000,00	820.859.089,00

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
163	10/04/2023		Bayar makan & minum Perangkat dan staf Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	210.586,00	0,00	00099/KWT/04.2007/2023	210.586,00	821.069.675,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	85.000,00	0,00		85.000,00	821.154.675,00
164	10/04/2023		Bayar jasa honorarium Tim pelaksana Kegiatan PKPKD Bulan April					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	90.000,00	0,00	00101/KWT/04.2007/2023	90.000,00	821.244.675,00
165	10/04/2023		Bayar biaya pemeliharaan kendaraan Mobil desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	743.243,00	0,00	00111/KWT/04.2007/2023	743.243,00	821.987.918,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	300.000,00	0,00		300.000,00	822.287.918,00
166	10/04/2023		Bayar biaya pemeliharaan kendaraan Motor dinas 4 unit					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	80.000,00	0,00	00112/KWT/04.2007/2023	80.000,00	822.367.918,00
167	10/04/2023		Bayar biaya pemeliharaan motor perangkat desa 11 unit					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	110.000,00	0,00	00113/KWT/04.2007/2023	110.000,00	822.477.918,00
168	10/04/2023		Pencairan Dana ADD Tahap 1 CK802381					
			Kas di Bendahara	75.302.401,00	75.302.401,00		0,00	822.477.918,00
169	10/04/2023		Pencairan Dana DDS tahap 1 CK802382					
			Kas di Bendahara	210.715.000,00	210.715.000,00		0,00	822.477.918,00
170	10/04/2023		Pencairan Dana BHP Tahap 1 CK802383					
			Kas di Bendahara	929.900,00	929.900,00		0,00	822.477.918,00
171	10/04/2023		SPP PEMBAYARAN INSENTIF/OPERASIONAL RT BULAN APRIL					
		5.2.5.08.	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	0,00	3.300.000,00	0020/SPP/04.2007/2023	(3.300.000,00)	819.177.918,00
172	10/04/2023		SPP ADMINISTRASI UMUM DAN KEPENDUDUKAN BULAN					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	415.000,00	0022/SPP/04.2007/2023	(415.000,00)	818.762.918,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00		(500.000,00)	818.262.918,00
173	10/04/2023		SPP MUSYAWARAH DESA LAINNYA					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	990.000,00	0023/SPP/04.2007/2023	(990.000,00)	817.272.918,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	90.000,00		(90.000,00)	817.182.918,00
174	10/04/2023		SPP PENYUSUSNAN DOKUMEN PERENCANAAN DESA					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	1.236.000,00	0024/SPP/04.2007/2023	(1.236.000,00)	815.946.918,00

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
175	10/04/2023	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	266.200,00		(266.200,00)	815.680.718,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	3.750.000,00		(3.750.000,00)	811.930.718,00
			SPP PENYUSUNAN DOKUMEN KEUANGAN DESA					
176	10/04/2023	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	3.323.000,00	0025/SPP/04.2007/2023	(3.323.000,00)	808.607.718,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	287.500,00		(287.500,00)	808.320.218,00
			SPP MUSYAWARAH DESA LAINNYA					
177	10/04/2023	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.475.000,00	0026/SPP/04.2007/2023	(2.475.000,00)	805.845.218,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	90.000,00		(90.000,00)	805.755.218,00
			SPP KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DESA					
178	10/04/2023	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	149.600,00	0027/SPP/04.2007/2023	(149.600,00)	805.605.618,00
			SPP PENYELENGGARAAN POSYANDU					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	6.000.000,00	0028/SPP/04.2007/2023	(6.000.000,00)	799.605.618,00
179	10/04/2023	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	100.000,00		(100.000,00)	799.505.618,00
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	4.615.000,00		(4.615.000,00)	794.890.618,00
			SPP PEMBINAAN PKK					
180	10/04/2023	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	435.000,00	0029/SPP/04.2007/2023	(435.000,00)	794.455.618,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.650.000,00		(1.650.000,00)	792.805.618,00
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	1.200.000,00		(1.200.000,00)	791.605.618,00
181	10/04/2023		SPP PENYEDIAN OPERASIONAL BPD					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.682.629,00	0030/SPP/04.2007/2023	(1.682.629,00)	789.922.989,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	250.000,00		(250.000,00)	789.672.989,00
182	10/04/2023	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	450.000,00		(450.000,00)	789.222.989,00
			SPP JAMINAN SOSIAL BAGI BPD					
		5.2.2.92.	Belanja Jaminan Sosial BPD	0,00	1.166.400,00	0031/SPP/04.2007/2023	(1.166.400,00)	788.056.589,00
183	10/04/2023		SPP JAMINAN SOSIAL LEMBAGA DESA LAINNYA/RT					
		5.2.2.93.	Belanja Jaminan Sosial Lembaga Desa lainnya	0,00	1.414.400,00	0032/SPP/04.2007/2023	(1.414.400,00)	786.642.189,00
			SPP JAMINAN SOSIAL BAGI PEMBANTU TUGAS UMUM					
		5.2.2.91.	Belanja Jaminan Sosial Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	0,00	1.166.400,00	0033/SPP/04.2007/2023	(1.166.400,00)	785.475.789,00

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
184	10/04/2023		SPP PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	6.897.900,00	0034/SPP/04.2007/2023	(6.897.900,00)	778.577.889,00
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	470.000,00		(470.000,00)	778.107.889,00
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	22.000,00		(22.000,00)	778.085.889,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	250.000,00		(250.000,00)	777.835.889,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.125.000,00		(2.125.000,00)	775.710.889,00
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	250.000,00		(250.000,00)	775.460.889,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	3.250.000,00		(3.250.000,00)	772.210.889,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	13.450.000,00		(13.450.000,00)	758.760.889,00
		5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	1.017.500,00		(1.017.500,00)	757.743.389,00
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	150.000,00		(150.000,00)	757.593.389,00
		5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	0,00	700.000,00		(700.000,00)	756.893.389,00
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	300.000,00		(300.000,00)	756.593.389,00
		5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	12.250.000,00		(12.250.000,00)	744.343.389,00
185	10/04/2023		SPP JAMINAN SOSIAL BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT					
		5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	0,00	886.356,00	0035/SPP/04.2007/2023	(886.356,00)	743.457.033,00
		5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	0,00	7.312.437,00		(7.312.437,00)	736.144.596,00
186	10/04/2023		Biaya MODAL BUMDES					
		6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	0,00	200.000.000,00	0036/SPP/04.2007/2023	(200.000.000,00)	536.144.596,00
187	02/05/2023		SPP PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.700.000,00	0037/SPP/04.2007/2023	(3.700.000,00)	532.444.596,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	900.000,00		(900.000,00)	531.544.596,00
188	02/05/2023		SPP PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	17.870.000,00	0038/SPP/04.2007/2023	(17.870.000,00)	513.674.596,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	3.900.000,00		(3.900.000,00)	509.774.596,00
189	02/05/2023		SPP PENYEDIAN TUNJANGAN BPD					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	10.600.000,00	0039/SPP/04.2007/2023	(10.600.000,00)	499.174.596,00

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
190	02/05/2023	5.2.2.02.	SPP PEMBAYARAN HONORARIUM PEMBANTU TUGAS UMUM					
			Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu 1	0,00	9.000.000,00	0040/SPP/04.2007/2023	(9.000.000,00)	490.174.596,00
191	05/05/2023		Bayar Foto Copy Lpj dan Jilid LPJ Bulan Mei					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	11.500,00	0,00	00267/KWT/04.2007/2023	11.500,00	490.186.096,00
192	05/05/2023		Bayar Barang Konsumsi Kue Kotak Rapat Internal Pemerintahan Desa Bulan Mei					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	14.784,00	0,00	00268/KWT/04.2007/2023	14.784,00	490.200.880,00
193	05/05/2023		Bayar konsumsi Nasi Kotak & Kue Kotak Penginapan IDM					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	46.200,00	0,00	00269/KWT/04.2007/2023	46.200,00	490.247.080,00
194	05/05/2023		Bayar PMT Balita Kacang Hijau,Beras Ketan Hitam,Gula Merah,Kelapa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	44.000,00	0,00	00272/KWT/04.2007/2023	44.000,00	490.291.080,00
195	05/05/2023		Bayar PMT Stunting Telur Bulan Mei					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	30.405,00	0,00	00273/KWT/04.2007/2023	30.405,00	490.321.485,00
196	05/05/2023		Bayar PMT Ibu Hamil Susu Formula 400 gram					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	291.351,00	0,00	00274/KWT/04.2007/2023	291.351,00	490.612.836,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	79.459,00	0,00		79.459,00	490.692.295,00
197	05/05/2023		Bayar Kue Kotak Jambore					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	70.400,00	0,00	00276/KWT/04.2007/2023	70.400,00	490.762.695,00
198	05/05/2023		Bayar Nasi Kotak Jambore					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	193.600,00	0,00	00277/KWT/04.2007/2023	193.600,00	490.956.295,00
199	05/05/2023		Bayar Kue Kotak Pelantikan PKK					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	17.600,00	0,00	00278/KWT/04.2007/2023	17.600,00	490.973.895,00
200	05/05/2023		Bayar Nasi Kotak Pelantikan PKK					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	48.400,00	0,00	00279/KWT/04.2007/2023	48.400,00	491.022.295,00
201	05/05/2023		Bayar Air Mineral Botol					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.000,00	0,00	00280/KWT/04.2007/2023	2.000,00	491.024.295,00
202	05/05/2023		Bayar sewa Kendaraan Jambore 2 Hari					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	16.000,00	0,00	00289/KWT/04.2007/2023	16.000,00	491.040.295,00

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	05/05/2023		Bayar Baju Seragam Jambore					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	218.018,00	0,00	00290/KWT/04.2007/2023	218.018,00	491.258.313,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	59.459,00	0,00		59.459,00	491.317.772,00
204	05/05/2023		Bayar Baju seragam senam jambore					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	27.027,00	0,00	00291/KWT/04.2007/2023	27.027,00	491.344.799,00
205	05/05/2023		Bayar Nasi Kotak & Kue Kotak Bimtek BPD					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	25.080,00	0,00	00293/KWT/04.2007/2023	25.080,00	491.369.879,00
206	05/05/2023		Bayar Spanduk Bimtek BPD					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	3.600,00	0,00	00294/KWT/04.2007/2023	3.600,00	491.373.479,00
207	05/05/2023		Bayar Narasumber Eselon II Bimtek BPD					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	105.000,00	0,00	00295/KWT/04.2007/2023	105.000,00	491.478.479,00
208	05/05/2023		Bayar Kue Kotak & Nasi Kotak Peningkatan Kapasitas perangkat Desa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	28.424,00	0,00	00297/KWT/04.2007/2023	28.424,00	491.506.903,00
209	05/05/2023		Bayar Spanduk Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.400,00	0,00	00298/KWT/04.2007/2023	2.400,00	491.509.303,00
210	05/05/2023		Bayar Nara sumber eselon II peningkatan kapasitas perangkat desa					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	52.500,00	0,00	00299/KWT/04.2007/2023	52.500,00	491.561.803,00
211	05/05/2023		Bayar Nara sumber eselon III peningkatan kapasitas perangkat desa					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	50.000,00	0,00	00300/KWT/04.2007/2023	50.000,00	491.611.803,00
212	05/05/2023		Bayar isi ulang tabung gas elpiji 3kg					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	880,00	0,00	00301/KWT/04.2007/2023	880,00	491.612.683,00
213	05/05/2023		Bayar Foto Copy Operasional pemerintah Desa Bulan mei					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.000,00	0,00	00302/KWT/04.2007/2023	10.000,00	491.622.683,00
214	05/05/2023		Bayar Makan & Minum Perangkat dan Unsur Staf bulan Mei					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	210.586,00	0,00	00303/KWT/04.2007/2023	210.586,00	491.833.269,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	85.000,00	0,00		85.000,00	491.918.269,00
215	05/05/2023		Bayar Honorarium PKPKD Kades & Perangkat Desa Bulan 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
216	05/05/2023	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Bayar Kue Kotak Mediasi konflik Pertanahan	81.250,00	0,00	00304/KWT/04.2007/2023	81.250,00	491.999.519,00
217	05/05/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Bayar Kegiatan Keolahragawan Baju Futsal	15.840,00	0,00	00314/KWT/04.2007/2023	15.840,00	492.015.359,00
218	05/05/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bayar Kue Kotak & Nasi Kotak Rapat Koordinasi Pemdes dan Masyarakat dengan PT Layar Perkasa	48.649,00	0,00	00317/KWT/04.2007/2023	48.649,00	492.064.008,00
219	05/05/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	490.540,00	0,00	00319/KWT/04.2007/2023	490.540,00	492.554.548,00
219	05/05/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PPH 23 Bayar Foto Copy LPJ & Jilid Bulan Mei	178.378,00	0,00		178.378,00	492.732.926,00
220	05/05/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PPH 23 Bayar Barang Komsumsi Kue Kotak Rapat Internal Pemerintah Desa Bulan Mei	0,00	11.500,00	0075/SSP/04.2007/2023	(11.500,00)	492.721.426,00
221	05/05/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PPH 23 Bayar Konsumsi nasi & Kue kotak penginputan IDM	0,00	14.784,00	0076/SSP/04.2007/2023	(14.784,00)	492.706.642,00
222	05/05/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PPH 23 Bayar PMT Balita kacang hijau,beras ketan hitam,gula merah,kelapa	0,00	46.200,00	0077/SSP/04.2007/2023	(46.200,00)	492.660.442,00
223	05/05/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PPH 22 Bayar PMT Stunting telur Bulan mei	0,00	44.000,00	0078/SSP/04.2007/2023	(44.000,00)	492.616.442,00
224	05/05/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPN Pusat Bayar PMT Ibu Hamil susu formula 400 gram	0,00	30.405,00	0079/SSP/04.2007/2023	(30.405,00)	492.586.037,00
225	05/05/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat PPH 22 Bayar PMT Ibu Hamil Susu Formula 400 gram	0,00	291.351,00	0080/SSP/04.2007/2023	(291.351,00)	492.294.686,00
226	05/05/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH 23 Bayar Kue Kotak Jambore	0,00	79.459,00	0081/SSP/04.2007/2023	(79.459,00)	492.215.227,00
227	05/05/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PPH 23 Bayar Nasi Kotak Jambore	0,00	70.400,00	0082/SSP/04.2007/2023	(70.400,00)	492.144.827,00
228	05/05/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PPH 23 Bayar kue kotak pelantikan PKK	0,00	193.600,00	0083/SSP/04.2007/2023	(193.600,00)	491.951.227,00

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
229	05/05/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	17.600,00	0084/SSP/04.2007/2023	(17.600,00)	491.933.627,00
			PPH 23 Bayar nasi kotak pelantikan					
230	05/05/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	48.400,00	0085/SSP/04.2007/2023	(48.400,00)	491.885.227,00
			PPH 23 Bayar Air Mineral Botol					
231	05/05/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	2.000,00	0086/SSP/04.2007/2023	(2.000,00)	491.883.227,00
			PPH 23 Bayar sewa kendaraan jambore					
232	05/05/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	16.000,00	0087/SSP/04.2007/2023	(16.000,00)	491.867.227,00
			PPN Pusat Bayar Baju Seragam jambore					
233	05/05/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	218.018,00	0088/SSP/04.2007/2023	(218.018,00)	491.649.209,00
			PPH 22 Bayar baju seragam jambore					
234	05/05/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	59.459,00	0089/SSP/04.2007/2023	(59.459,00)	491.589.750,00
			PPH 22 Bayar Baju Seragam Senam jambore					
235	05/05/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	27.027,00	0090/SSP/04.2007/2023	(27.027,00)	491.562.723,00
			PPH 23 Bayar Nasi & kue kotak Bimtek BPD					
236	05/05/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	25.080,00	0091/SSP/04.2007/2023	(25.080,00)	491.537.643,00
			PPH 23 Bayar Spanduk Bimtek BPD					
237	05/05/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	3.600,00	0092/SSP/04.2007/2023	(3.600,00)	491.534.043,00
			PPH 21 Bayar Narasumber Eselon II Bimtek BPD					
238	05/05/2023	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	105.000,00	0093/SSP/04.2007/2023	(105.000,00)	491.429.043,00
			PPH 23 Bayar Kue & nasi Kotak peningkatan kapasitas perangkat desa					
239	05/05/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	28.424,00	0094/SSP/04.2007/2023	(28.424,00)	491.400.619,00
			PPH 23 Bayar Spanduk peningkatan kapasitas perangkat desa					
240	05/05/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	2.400,00	0095/SSP/04.2007/2023	(2.400,00)	491.398.219,00
			PPH 21 Bayar Narasumber Eselon II Peningkatan kapasitas perangkat desa					
241	05/05/2023	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	52.500,00	0096/SSP/04.2007/2023	(52.500,00)	491.345.719,00
			PPH 21 Bayar narasumber Eselon III peningkatan Kapasitas perangkat desa					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	50.000,00	0097/SSP/04.2007/2023	(50.000,00)	491.295.719,00

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
242	05/05/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar isi ulang tabung gas elpiji 3 kg Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	880,00	0098/SSP/04.2007/2023	(880,00)	491.294.839,00
243	05/05/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Fotocofy operasional pemerintah desa bulan mei Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	10.000,00	0099/SSP/04.2007/2023	(10.000,00)	491.284.839,00
244	05/05/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar makan & Minum perangkat & Unsur staf Bulan Mei Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	210.586,00	0100/SSP/04.2007/2023	(210.586,00)	491.074.253,00
245	05/05/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar makan & minum perangkat & unsur staf bulan mei Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	85.000,00	0101/SSP/04.2007/2023	(85.000,00)	490.989.253,00
246	05/05/2023	7.1.1.02.	PPH 23 Bayar honorarium PKPKD Kades & Perangkat Desa Bulan mei Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	81.250,00	0102/SSP/04.2007/2023	(81.250,00)	490.908.003,00
247	05/05/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Kue Kotak mediasi Konflik Pertanahan Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	15.840,00	0103/SSP/04.2007/2023	(15.840,00)	490.892.163,00
248	05/05/2023	7.1.1.03.	PPH 22 Bayar Kegiatan keolahragawan baju futsal Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	48.649,00	0104/SSP/04.2007/2023	(48.649,00)	490.843.514,00
249	05/05/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar kue & nasi Rapat koordinasi Pemdes & Masy dengan PT.Layar Perkasa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	490.540,00	0105/SSP/04.2007/2023	(490.540,00)	490.352.974,00
250	05/05/2023	7.1.1.04.	PPH 23 bayar kue & nasi rapat Koordinasi pemdes & masyarakat dgn PT.Layar Perkasa Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	178.378,00	0106/SSP/04.2007/2023	(178.378,00)	490.174.596,00
251	05/05/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar sewa Jas tutup & Baju Bodo Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	115.000,00	0107/SSP/04.2007/2023	(115.000,00)	490.059.596,00
252	05/05/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Selempang duta wisata & Baju ,sepatu Duta wisata Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	86.000,00	0108/SSP/04.2007/2023	(86.000,00)	489.973.596,00
253	05/05/2023		Pencairan Dana ADDTahap 1 CK802384 Kas di Bendahara	23.084.500,00	23.084.500,00		0,00	489.973.596,00
254	05/05/2023		Pencairan Dana DDS Tahap 1 CK802385					

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
255	05/05/2023		Kas di Bendahara	22.366.000,00	22.366.000,00		0,00	489.973.596,00
			Pencairan Dana BHP Tahap 1 CK802386					
256	05/05/2023		Kas di Bendahara	5.746.600,00	5.746.600,00		0,00	489.973.596,00
			SPP PEMBAYARAN INSENTIF/OPERASIONAL RT					
257	05/05/2023	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	0,00	3.300.000,00	0041/SPP/04.2007/2023	(3.300.000,00)	486.673.596,00
			PENYUSUSNAN DOKUMEN KEUANGAN DESA					
258	05/05/2023	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	287.500,00	0042/SPP/04.2007/2023	(287.500,00)	486.386.096,00
			SPP RAPAT - RAPAT INTERNAL PEMERINTAHAN DESA					
259	05/05/2023	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	369.600,00	0043/SPP/04.2007/2023	(369.600,00)	486.016.496,00
			SPP PENYUSUNAN/PENDATAAN/PEMUTAKHIRAN PROFIL DESA					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.155.000,00	0044/SPP/04.2007/2023	(1.155.000,00)	484.861.496,00
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	100.000,00		(100.000,00)	484.761.496,00
260	05/05/2023		SPP PENYELENGGARAAN POSYANDU					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	3.000.000,00	0045/SPP/04.2007/2023	(3.000.000,00)	481.761.496,00
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	200.000,00		(200.000,00)	481.561.496,00
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	5.165.000,00		(5.165.000,00)	476.396.496,00
261	05/05/2023		SPP PEMBINAAN PKK					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	8.300.000,00	0046/SPP/04.2007/2023	(8.300.000,00)	468.096.496,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	800.000,00		(800.000,00)	467.296.496,00
		5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	0,00	400.000,00		(400.000,00)	466.896.496,00
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	3.200.000,00		(3.200.000,00)	463.696.496,00
262	05/05/2023		SPP PENINGKATAN KAPASITAS BPD					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	260.000,00	0047/SPP/04.2007/2023	(260.000,00)	463.436.496,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	627.000,00		(627.000,00)	462.809.496,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	90.000,00		(90.000,00)	462.719.496,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	0,00	700.000,00		(700.000,00)	462.019.496,00
263	05/05/2023		SPP PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	380.000,00	0048/SPP/04.2007/2023	(380.000,00)	461.639.496,00

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
264	05/05/2023	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	710.600,00	0049/SPP/04.2007/2023	(710.600,00)	460.928.896,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	60.000,00		(60.000,00)	460.868.896,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	850.000,00		(850.000,00)	460.018.896,00
			SPP PENYEDIAAN OPRASIONAL PEMERINTAH DESA					
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	22.000,00		(22.000,00)	459.996.896,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	250.000,00		(250.000,00)	459.746.896,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.125.000,00		(2.125.000,00)	457.621.896,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	3.250.000,00		(3.250.000,00)	454.371.896,00
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	150.000,00		(150.000,00)	454.221.896,00
		5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	0,00	700.000,00		(700.000,00)	453.521.896,00
265	05/05/2023	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	300.000,00	0050/SPP/04.2007/2023	(300.000,00)	453.221.896,00
			SPP PENYEDIAAN OPERASIONALPEMERINTAH DESA BERSUMBER DARI DANA DESA BULAN MEI					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	396.000,00		(396.000,00)	452.825.896,00
266	08/05/2023	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	12.350.000,00		(12.350.000,00)	440.475.896,00
			Pencairan Dana ADD Tahap 1 CK802387					
267	08/05/2023		Kas di Bendahara	14.902.000,00	14.902.000,00		0,00	440.475.896,00
			SPP PENYEDIAAN OPERASIONALPEMERINTAH DESA					
268	08/05/2023	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	5.268.114,00	0051/SPP/04.2007/2023	(5.268.114,00)	435.207.782,00
			SPP PENYEDIAAN OPERASIONAL BPD					
269	10/05/2023	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	5.268.114,00	0052/SPP/04.2007/2023	(5.268.114,00)	429.939.668,00
			Terima Dana Desa APBN Tahap I BLT Tahap 2 sampai Tahap 3 Nomor : SPAN 230571302001102000026					
270	12/05/2023	4.2.1.01.	Dana Desa	76.500.000,00	0,00	0004/TBP/04.2007/2023	76.500.000,00	506.439.668,00
			Pencairan Dana DDS Tahap 1 CK802388					
271	12/05/2023		Kas di Bendahara	76.500.000,00	76.500.000,00		0,00	506.439.668,00
			SPP PENANGANAN KEADAAN MENDESAK					
272	25/05/2023	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	76.500.000,00	0053/SPP/04.2007/2023	(76.500.000,00)	429.939.668,00
			bayar sewa jas tutup & Baju Bodoh					

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
273	25/05/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	115.000,00	0,00	00323/KWT/04.2007/2023	115.000,00	430.054.668,00
			Bayar Selempang duta wisata & baju,Seaptu Duta wista					
274	25/05/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	86.000,00	0,00	00324/KWT/04.2007/2023	86.000,00	430.140.668,00
			Pencairan Dana ADD Tahap 1 CK802389					
275	25/05/2023		Kas di Bendahara	5.025.000,00	5.025.000,00		0,00	430.140.668,00
			Pencairan Dana BHP Tahap 1 CK802390					
276	25/05/2023		Kas di Bendahara	2.518.000,00	2.518.000,00		0,00	430.140.668,00
			SPP PENGIRIMAN KONTINGEN GROUP KESENIAN &					
		5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0,00	2.875.000,00	0054/SPP/04.2007/2023	(2.875.000,00)	427.265.668,00
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	2.150.000,00		(2.150.000,00)	425.115.668,00
277	25/05/2023		SPP PEMBINAAN KARANG TARUNA					
		5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	2.068.000,00	0055/SPP/04.2007/2023	(2.068.000,00)	423.047.668,00
278	25/05/2023		SPP PENINGKATAN /PEMBINAAN FORUM ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT					
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	450.000,00	0056/SPP/04.2007/2023	(450.000,00)	422.597.668,00
279	05/06/2023		Bayar Cetak penggandaan penyusunan dokumen keuangan desa bulan juni					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	11.500,00	0,00	00340/KWT/04.2007/2023	11.500,00	422.609.168,00
280	05/06/2023		Bayar PMT Balita Kacang Hijau,Beras Ketan Hitam,Gula Merah,kelapa Bulan Juni					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	31.000,00	0,00	00342/KWT/04.2007/2023	31.000,00	422.640.168,00
281	05/06/2023		Bayar PMT Stuntung Telur Bulan Juni					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	112.973,00	0,00	00343/KWT/04.2007/2023	112.973,00	422.753.141,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	30.811,00	0,00		30.811,00	422.783.952,00
282	05/06/2023		Bayar PMT Ibu hamil Susu Formula 400 gram Bulan Juni					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	291.351,00	0,00	00344/KWT/04.2007/2023	291.351,00	423.075.303,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	79.459,00	0,00		79.459,00	423.154.762,00
283	05/06/2023		Bayar Isi Ulang tabung gas elpiji 3kg bulan juni					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	880,00	0,00	00346/KWT/04.2007/2023	880,00	423.155.642,00
284	05/06/2023		Bayar Foto Copy operasional Pemerintah desa bulan Juni					

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
285	05/06/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.000,00	0,00	00347/KWT/04.2007/2023	10.000,00	423.165.642,00
			Bayar Makan & Minum Perangkat Dan staf desa Bulan Juni					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	210.586,00	0,00	00348/KWT/04.2007/2023	210.586,00	423.376.228,00
286	05/06/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	85.000,00	0,00		85.000,00	423.461.228,00
			Bayar Honorarium PKPKD Kades & Perangkat desa Bulan Juni					
287	05/06/2023	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	81.250,00	0,00	00349/KWT/04.2007/2023	81.250,00	423.542.478,00
			Pencairan Dana ADD Tahap 1 CK802391					
288	05/06/2023		Kas di Bendahara	20.984.500,00	20.984.500,00		0,00	423.542.478,00
			Pencairan Dana DDS Tahap 1 CK802392					
289	05/06/2023		Kas di Bendahara	7.955.625,00	7.955.625,00		0,00	423.542.478,00
			SPP PENYEDIAAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.700.000,00	0057/SPP/04.2007/2023	(3.700.000,00)	419.842.478,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	900.000,00		(900.000,00)	418.942.478,00
290	05/06/2023		SPP PENYEDIAAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	17.870.000,00	0058/SPP/04.2007/2023	(17.870.000,00)	401.072.478,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	3.900.000,00		(3.900.000,00)	397.172.478,00
291	05/06/2023		SPP PENYEDIAAN HONORARIUM PEMBANTU TUGAS UMUM DESA/OPERATOR					
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu T	0,00	9.000.000,00	0059/SPP/04.2007/2023	(9.000.000,00)	388.172.478,00
292	05/06/2023		SPP TUNJANGAN BPD BULAN JUNI					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	10.600.000,00	0060/SPP/04.2007/2023	(10.600.000,00)	377.572.478,00
293	05/06/2023		SPP PENYUSUNAN DOKUMEN KEUANGAN DESA					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	287.500,00	0061/SPP/04.2007/2023	(287.500,00)	377.284.978,00
294	05/06/2023		SPP PENYELENGGARAAN POSYANDU					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	3.000.000,00	0062/SPP/04.2007/2023	(3.000.000,00)	374.284.978,00
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	100.000,00		(100.000,00)	374.184.978,00
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	4.855.000,00		(4.855.000,00)	369.329.978,00
295	05/06/2023		SPP PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH 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
296	05/06/2023	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	22.000,00	0063/SPP/04.2007/2023	(22.000,00)	369.307.978,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	250.000,00		(250.000,00)	369.057.978,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.125.000,00		(2.125.000,00)	366.932.978,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	3.250.000,00		(3.250.000,00)	363.682.978,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	9.200.000,00		(9.200.000,00)	354.482.978,00
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	150.000,00		(150.000,00)	354.332.978,00
		5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	0,00	700.000,00		(700.000,00)	353.632.978,00
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	300.000,00		(300.000,00)	353.332.978,00
		5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	600.000,00		(600.000,00)	352.732.978,00
			SPP PENYEDIAAN INSENTIF & SPPD RT BULAN JUNI					
297	06/06/2023	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	800.000,00	0064/SPP/04.2007/2023	(800.000,00)	351.932.978,00
		5.2.5.08.	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	0,00	3.300.000,00		(3.300.000,00)	348.632.978,00
298	06/06/2023		PPH 23 Bayar Cetak Penggandaanpenyusunan dokumen keuangan Desa Bulan Juni					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	11.500,00	0109/SSP/04.2007/2023	(11.500,00)	348.621.478,00
299	06/06/2023		PPH 23 Bayar PMT Balita,kacang hijau,beras ketan,gula merah,kelapa bulan juni					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	31.000,00	0110/SSP/04.2007/2023	(31.000,00)	348.590.478,00
300	06/06/2023		PPH 22 Bayar PMT Stunting Telur Bulan Juni					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	30.811,00	0111/SSP/04.2007/2023	(30.811,00)	348.559.667,00
301	06/06/2023		PPN Pusat Bayar PMT Stunting Telur Bulan Juni					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	112.973,00	0112/SSP/04.2007/2023	(112.973,00)	348.446.694,00
302	06/06/2023		PPH 22 Bayar PMT Ibu Hamil susu formula 400 gram Bulan Juni					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	79.459,00	0113/SSP/04.2007/2023	(79.459,00)	348.367.235,00
303	06/06/2023		PPN Pusat Bayar PMT Ibu Hamil Susu formula 400 gram Bulan Juni					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	291.351,00	0114/SSP/04.2007/2023	(291.351,00)	348.075.884,00
	06/06/2023		PPH 23 Bayar isi ulang tabung gas elpiji 3Kg bulan juni					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	880,00	0115/SSP/04.2007/2023	(880,00)	348.075.004,00

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
304	06/06/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Foto Copy Operasional Pemerintah Desa Bulan Juni Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	10.000,00	0116/SSP/04.2007/2023	(10.000,00)	348.065.004,00
305	06/06/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Makan & Minum Perangkat & staf desa bulan juni Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	85.000,00	0117/SSP/04.2007/2023	(85.000,00)	347.980.004,00
306	06/06/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar Makan & Minum Perangkat & Staf desa Bulan Juni Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	210.586,00	0118/SSP/04.2007/2023	(210.586,00)	347.769.418,00
307	06/06/2023	7.1.1.02.	PPH 21 Bayar Honorarium PKPKD Kades & Perangkat desa Bulan Juni Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	81.250,00	0119/SSP/04.2007/2023	(81.250,00)	347.688.168,00
308	12/06/2023	5.2.3.02.	SPP PENYEDIAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	1.017.500,00	0065/SPP/04.2007/2023	(1.017.500,00)	346.670.668,00
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	420.000,00		(420.000,00)	346.250.668,00
309	21/06/2023	4.2.1.01.	Terima Dana Desa APBN Tahap II Nomor: SPAN 230571302001529000011 Dana Desa	372.960.150,00	0,00	0005/TBP/04.2007/2023	372.960.150,00	719.210.818,00
310	21/06/2023	4.2.1.01.	Terima Dana Desa APBN Tahap II BLT Tahap 4 Sampai dengan Tahap 6 Dana Desa	76.500.000,00	0,00	0006/TBP/04.2007/2023	76.500.000,00	795.710.818,00
311	26/06/2023		Pencairan Dana DDS CK802393 Kas di Bendahara	76.500.000,00	76.500.000,00		0,00	795.710.818,00
312	26/06/2023	5.4.1.01.	SPP PENANGANAN KEADAAN MENDESAK BLT DESA BULAN APRIL - JUNI Belanja Tidak Terduga	0,00	76.500.000,00	0066/SPP/04.2007/2023	(76.500.000,00)	719.210.818,00
313	03/07/2023	5.1.1.01.	SPP PENYEDIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA BULAN JULI Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.700.000,00	0067/SPP/04.2007/2023	(3.700.000,00)	715.510.818,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	900.000,00		(900.000,00)	714.610.818,00
314	03/07/2023	5.1.2.01.	SPP PENYEDIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA BULAN JULI Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	17.870.000,00	0068/SPP/04.2007/2023	(17.870.000,00)	696.740.818,00

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
315	03/07/2023	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	3.900.000,00		(3.900.000,00)	692.840.818,00
			SPP PENYEDIAAN HONORARIUM PEMBANTU TUGAS UMUM DESA /UNSUR STAF BULAN JULI					
316	03/07/2023	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu 1	0,00	9.000.000,00	0069/SPP/04.2007/2023	(9.000.000,00)	683.840.818,00
			SPP PENYEDIAN TUNJANGAN BPD BULAN JULI					
317	04/07/2023	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	10.600.000,00	0070/SPP/04.2007/2023	(10.600.000,00)	673.240.818,00
			Bayar Honorarium PKPKD Kades & Perangkat Desa bulan Juli					
318	04/07/2023	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	81.250,00	0,00	00470/KWT/04.2007/2023	81.250,00	673.322.068,00
			Bayar foto copy & Jilid lpj bulan juli					
319	04/07/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	11.500,00	0,00	00471/KWT/04.2007/2023	11.500,00	673.333.568,00
			Bayar Konsumsi Kue Kotak & nasi Kotak Musrenbang anak					
320	04/07/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	52.800,00	0,00	00472/KWT/04.2007/2023	52.800,00	673.386.368,00
			Bayar Spanduk Musrenbang Anak					
321	04/07/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.400,00	0,00	00473/KWT/04.2007/2023	2.400,00	673.388.768,00
			Bayar Konsumsi Kue kotak & nasi Kotak Rembug stunting					
322	04/07/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	39.600,00	0,00	00474/KWT/04.2007/2023	39.600,00	673.428.368,00
			Bayar Spanduk Rembug Stunting					
323	04/07/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.400,00	0,00	00475/KWT/04.2007/2023	2.400,00	673.430.768,00
			Bayar PMT Balita Kacang hijau,beras ketan hitam,gula merah,kelapa bulan juli					
324	04/07/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	31.000,00	0,00	00477/KWT/04.2007/2023	31.000,00	673.461.768,00
			Bayar PMT Telur Stunting Bulan juli					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	112.973,00	0,00	00478/KWT/04.2007/2023	112.973,00	673.574.741,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	34.200,00	0,00		34.200,00	673.608.941,00
325	04/07/2023		Bayar susu ibu hamil formula 400 gram bulan juli					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	291.351,00	0,00	00479/KWT/04.2007/2023	291.351,00	673.900.292,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	88.200,00	0,00		88.200,00	673.988.492,00
326	04/07/2023		Pencairan Dana ADD Tahap 1 CK802394					
			Kas di Bendahara	9.267.500,00	9.267.500,00		0,00	673.988.492,00

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
327	04/07/2023		Pencairan Dana DDS Tahap II CK802396 Kas di Bendahara	7.955.000,00	7.955.000,00		0,00	673.988.492,00
328	04/07/2023	5.2.5.08.	SPP PENYEDIAN INSENTIF RT BULAN JULI Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	0,00	3.300.000,00	0071/SPP/04.2007/2023	(3.300.000,00)	670.688.492,00
329	04/07/2023	5.2.2.06.	SPP PENYEDIAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA PKPKD Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PKPKD	0,00	3.250.000,00	0072/SPP/04.2007/2023	(3.250.000,00)	667.438.492,00
330	04/07/2023	5.2.1.05.	SPP PENYUSUNAN DOKUMEN KEUANGAN DESA Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	287.500,00	0073/SPP/04.2007/2023	(287.500,00)	667.150.992,00
331	04/07/2023	5.2.1.06.	SPPM MUSYAWARAH DESA LAINYA MUSREMBANG ANAK Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.320.000,00	0074/SPP/04.2007/2023	(1.320.000,00)	665.830.992,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	60.000,00		(60.000,00)	665.770.992,00
332	04/07/2023	5.2.1.06.	SPP MUSYAWARAH DESA LAINYA REMBUK STUNTING Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	990.000,00	0075/SPP/04.2007/2023	(990.000,00)	664.780.992,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	60.000,00		(60.000,00)	664.720.992,00
333	04/07/2023	5.2.2.03.	SPP PENYELENGGARAAN POSYANDU Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	3.000.000,00	0076/SPP/04.2007/2023	(3.000.000,00)	661.720.992,00
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	100.000,00		(100.000,00)	661.620.992,00
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	4.855.000,00		(4.855.000,00)	656.765.992,00
334	07/07/2023	7.1.1.02.	PPH 21 Bayar Honorarium PKPKD Kades & Perangkat desa Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	81.250,00	0120/SSP/04.2007/2023	(81.250,00)	656.684.742,00
335	07/07/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Foto Copy & Jilid Lpj Bulan Juli Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	11.500,00	0121/SSP/04.2007/2023	(11.500,00)	656.673.242,00
336	07/07/2023	7.1.1.04.	PPJH 23 Bayar Konsumsi kue kotak & nasi kotak musrenbang anak Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	52.800,00	0122/SSP/04.2007/2023	(52.800,00)	656.620.442,00
337	07/07/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Spanduk Musrenbang Anak Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	2.400,00	0123/SSP/04.2007/2023	(2.400,00)	656.618.042,00
338	07/07/2023		PPH 23 Bayar Konsumsi Kue Kotak & Naso Kotak Rembug Stunting					

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
339	07/07/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	39.600,00	0124/SSP/04.2007/2023	(39.600,00)	656.578.442,00
			PPH 23 Bayar Spanduk Rembug Stunting					
340	07/07/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	2.400,00	0125/SSP/04.2007/2023	(2.400,00)	656.576.042,00
			PPH 23 Bayar PMT Balita,Kacang Hijau,Beras Ketan Hitam,Gula merah,Kelapa Bulan Juli					
341	07/07/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	31.000,00	0126/SSP/04.2007/2023	(31.000,00)	656.545.042,00
			PPN Pusat Bayar PMT Telur Stunting Bulan Juli					
342	07/07/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	112.973,00	0127/SSP/04.2007/2023	(112.973,00)	656.432.069,00
			PPN 23 Bayar PMT telur Stunting Bulan Juli					
343	07/07/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	34.200,00	0128/SSP/04.2007/2023	(34.200,00)	656.397.869,00
			PPN Pusat Bayar Susu Ibu Hamil Formula 400 gram Bulan Juli					
344	07/07/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	291.351,00	0129/SSP/04.2007/2023	(291.351,00)	656.106.518,00
			PPH 23 Bayar Susu Ibu Hamil Formula 400 Gram Bulan Juli					
345	07/07/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	88.200,00	0130/SSP/04.2007/2023	(88.200,00)	656.018.318,00
			PPH 22 Bayar Mesin Bantuan Perikanan					
346	07/07/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	5.837.400,00	0131/SSP/04.2007/2023	(5.837.400,00)	650.180.918,00
			PPN Pusat Bayar Mesin Bantuan Perikanan					
347	07/07/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	21.403.800,00	0132/SSP/04.2007/2023	(21.403.800,00)	628.777.118,00
			PPN Pusat Bayar Bedah Rumah An.Megawati					
348	07/07/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	232.925,00	0133/SSP/04.2007/2023	(232.925,00)	628.544.193,00
			PPH 22 Bayar Bedah Rumah An.Megawati					
349	07/07/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	63.525,00	0134/SSP/04.2007/2023	(63.525,00)	628.480.668,00
			PPN Pusat Bayar Bedah Rumah An.Halijah					
350	07/07/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	939.620,00	0135/SSP/04.2007/2023	(939.620,00)	627.541.048,00
			PPH 22 Bayar Bedah Rumah An.Halijah					
351	07/07/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	256.260,00	0136/SSP/04.2007/2023	(256.260,00)	627.284.788,00
			PPN Pusat Bayar Bedah Rumah An.Isia					
352	07/07/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	429.275,00	0137/SSP/04.2007/2023	(429.275,00)	626.855.513,00
			PPH 22 Bayar Bedah Rumah An.Isia					

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
353	07/07/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	117.075,00	0138/SSP/04.2007/2023	(117.075,00)	626.738.438,00
			PPH 22 Bayar Bedah Rumah An.Jodding					
354	07/07/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	76.913,00	0139/SSP/04.2007/2023	(76.913,00)	626.661.525,00
			PPN Pusat Bayar Bedah Rumah An.Jodding					
355	07/07/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	282.013,00	0140/SSP/04.2007/2023	(282.013,00)	626.379.512,00
			PPH 22 Bayar Bedah Rumah An.Abd.Latif					
356	07/07/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	224.115,00	0141/SSP/04.2007/2023	(224.115,00)	626.155.397,00
			PPN Pusat Bayar Bedah Rumah An.Abd.Latif					
357	07/07/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	821.755,00	0142/SSP/04.2007/2023	(821.755,00)	625.333.642,00
			PPN Pusat Bayar Bedah Rumah An.H.Jufri					
358	07/07/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	562.458,00	0143/SSP/04.2007/2023	(562.458,00)	624.771.184,00
			PPH 22 Bayar Bedah Rumah An.H.Jufri					
359	07/07/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	153.398,00	0144/SSP/04.2007/2023	(153.398,00)	624.617.786,00
			PPN Pusat Bayar Bedah Rumah An.Nawiah					
360	07/07/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	945.725,00	0145/SSP/04.2007/2023	(945.725,00)	623.672.061,00
			PPH 22 Pusat Bayar Bedah Rumah An.Nawiah					
361	07/07/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	257.925,00	0146/SSP/04.2007/2023	(257.925,00)	623.414.136,00
			PPN Pusat Bayar Bedah Rumah An.Nurhaedah					
362	07/07/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	939.978,00	0147/SSP/04.2007/2023	(939.978,00)	622.474.158,00
			PPH 22 Bayar Bedah Rumah An.Nurhaedah					
363	07/07/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	256.358,00	0148/SSP/04.2007/2023	(256.358,00)	622.217.800,00
			PPN Pusat Bayar Bedah Rumah An.Rusli					
364	07/07/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	805.629,00	0149/SSP/04.2007/2023	(805.629,00)	621.412.171,00
			PPH 22t Bayar Bedah Rumah An.Rusli					
365	07/07/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	219.717,00	0150/SSP/04.2007/2023	(219.717,00)	621.192.454,00
			PPH 23 Bayar Komsumsi Makan Minum Musyawarah Terkait Pembuatan Somel Di Rt 2 Awerange					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	21.120,00	0151/SSP/04.2007/2023	(21.120,00)	621.171.334,00

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
366	07/07/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar Bedah Rumah An.Megawati Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	702.515,00	0152/SSP/04.2007/2023	(702.515,00)	620.468.819,00
367	07/07/2023	7.1.1.03.	PPH 22 Bayar Bedah Rumah An.Megawati Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	191.595,00	0153/SSP/04.2007/2023	(191.595,00)	620.277.224,00
368	07/07/2023	7.1.1.03.	PPH 22 Bayar bedah Rumah An Sitti aliyah Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	249.270,00	0154/SSP/04.2007/2023	(249.270,00)	620.027.954,00
369	07/07/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar Bedah Rumah An.Sitti aliyah Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	913.990,00	0155/SSP/04.2007/2023	(913.990,00)	619.113.964,00
370	07/07/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar Bedah Rumah An.Isia Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	338.536,00	0156/SSP/04.2007/2023	(338.536,00)	618.775.428,00
371	07/07/2023	7.1.1.03.	PPH 22 Bayar Bedah Rumah An.Isia Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	92.328,00	0157/SSP/04.2007/2023	(92.328,00)	618.683.100,00
372	07/07/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar Bedah Rumah An. Jodding Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	457.996,00	0158/SSP/04.2007/2023	(457.996,00)	618.225.104,00
373	07/07/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar Bedah Rumah An.H.Jufri Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	330.000,00	0159/SSP/04.2007/2023	(330.000,00)	617.895.104,00
374	07/07/2023	7.1.1.03.	PPH 22 Bayar Bedah Rumah An.Jodding Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	124.908,00	0160/SSP/04.2007/2023	(124.908,00)	617.770.196,00
375	07/07/2023	7.1.1.03.	PPH 22 Bayar Bedah Rumah An.H.Jufri Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	90.000,00	0161/SSP/04.2007/2023	(90.000,00)	617.680.196,00
376	07/07/2023	7.1.1.03.	PPH 22 Bayar Bedah Rumah An.Rusli Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	38.100,00	0162/SSP/04.2007/2023	(38.100,00)	617.642.096,00
377	11/07/2023	7.1.1.01.	Bayar Mesin Bantuan perikanan,Mesin tagana 6x420,kimisae 6x460+AS Biasa,Kimisae 6x480AS + Biasa,Proqulp6x440,Proqulp 6x160+As Asli,Matoyama 6x460 Potongan Pajak PPN Pusat	21.403.800,00	0,00	00481/KWT/04.2007/2023	21.403.800,00	639.045.896,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	5.837.400,00	0,00		5.837.400,00	644.883.296,00
378	11/07/2023		Pencairan DDS Tahap II CK802397 Kas di Bendahara	221.821.200,00	221.821.200,00		0,00	644.883.296,00

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
379	11/07/2023	5.2.7.05.	SPP BANTUAN PERIKANAN Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	0,00	221.821.200,00	0077/SPP/04.2007/2023	(221.821.200,00)	423.062.096,00
380	12/07/2023	7.1.1.01.	Bayar Bedah Rumah An.Megawati Potongan Pajak PPN Pusat	232.925,00	0,00	00482/KWT/04.2007/2023	232.925,00	423.295.021,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	63.525,00	0,00		63.525,00	423.358.546,00
381	12/07/2023	7.1.1.01.	Bayar Bedah Rumah An.Halijah Potongan Pajak PPN Pusat	939.620,00	0,00	00483/KWT/04.2007/2023	939.620,00	424.298.166,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	256.260,00	0,00		256.260,00	424.554.426,00
382	12/07/2023	7.1.1.01.	Bayar Bedah Rumah An.Isia Potongan Pajak PPN Pusat	429.275,00	0,00	00484/KWT/04.2007/2023	429.275,00	424.983.701,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	117.075,00	0,00		117.075,00	425.100.776,00
383	12/07/2023	7.1.1.01.	Bayar Bedah Rumah An.Jodding Potongan Pajak PPN Pusat	282.013,00	0,00	00485/KWT/04.2007/2023	282.013,00	425.382.789,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	76.913,00	0,00		76.913,00	425.459.702,00
384	12/07/2023	7.1.1.01.	BayarBedah Rumah An.Abd.Latif Potongan Pajak PPN Pusat	821.755,00	0,00	00486/KWT/04.2007/2023	821.755,00	426.281.457,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	224.115,00	0,00		224.115,00	426.505.572,00
385	12/07/2023	7.1.1.01.	Bayar Bedah Rumah An.H.Jufri Potongan Pajak PPN Pusat	562.458,00	0,00	00487/KWT/04.2007/2023	562.458,00	427.068.030,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	153.398,00	0,00		153.398,00	427.221.428,00
386	12/07/2023	7.1.1.01.	Bayar Bedah Rumah An.Nawiah Potongan Pajak PPN Pusat	945.725,00	0,00	00488/KWT/04.2007/2023	945.725,00	428.167.153,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	257.925,00	0,00		257.925,00	428.425.078,00
387	12/07/2023	7.1.1.01.	Bayar Bedah Rumah An.Nurhaedah Potongan Pajak PPN Pusat	939.978,00	0,00	00489/KWT/04.2007/2023	939.978,00	429.365.056,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	256.358,00	0,00		256.358,00	429.621.414,00
388	12/07/2023	7.1.1.01.	Bayar Bedah Rumah An.Rusli Potongan Pajak PPN Pusat	805.629,00	0,00	00490/KWT/04.2007/2023	805.629,00	430.427.043,00

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
389	12/07/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	219.717,00	0,00		219.717,00	430.646.760,00
			Pencairan DDS Tahap II CK802398					
			Kas di Bendahara	61.760.811,00	61.760.811,00		0,00	430.646.760,00
390	12/07/2023		SPP PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN /REHABRUMAH TIDAK LAYAK HUNI					
391	20/07/2023	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	61.760.811,00	0078/SPP/04.2007/2023	(61.760.811,00)	368.885.949,00
			Terima Dana APBN Tahap 7,8,9 BLT Desa SPAN 23057130200184800026					
392	25/07/2023	4.2.1.01.	Dana Desa	76.500.000,00	0,00	0007/TBP/04.2007/2023	76.500.000,00	445.385.949,00
			Bayar Konsumsi Makan Minum Musyawarah Terkait Pembangunan somel RT 2 Awerange					
393	25/07/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	21.120,00	0,00	00492/KWT/04.2007/2023	21.120,00	445.407.069,00
			Pencairan DDS Tahap II CK802399					
394	25/07/2023		Kas di Bendahara	28.895.000,00	28.895.000,00		0,00	445.407.069,00
			SPP PENANGANAN KEADAAN MENDESAK BLT DESA BULAN					
395	25/07/2023	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	25.500.000,00	0079/SPP/04.2007/2023	(25.500.000,00)	419.907.069,00
			SPP PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA BERSUMBER DARI DANA DESA					
396	26/07/2023	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	3.395.000,00	0080/SPP/04.2007/2023	(3.395.000,00)	416.512.069,00
			Bayar Bedah Rumah An.Megawati					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	702.515,00	0,00	00496/KWT/04.2007/2023	702.515,00	417.214.584,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	191.595,00	0,00		191.595,00	417.406.179,00
397	26/07/2023		Bayar Bedah Rumah An.Sitti Aliyah					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	913.990,00	0,00	00497/KWT/04.2007/2023	913.990,00	418.320.169,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	249.270,00	0,00		249.270,00	418.569.439,00
398	26/07/2023		Bayar Bedah Rumah Isia					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	338.536,00	0,00	00498/KWT/04.2007/2023	338.536,00	418.907.975,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	92.328,00	0,00		92.328,00	419.000.303,00
399	26/07/2023		Bayar Brdah Rumah An.Jodding					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	457.996,00	0,00	00499/KWT/04.2007/2023	457.996,00	419.458.299,00

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
400	26/07/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	124.908,00	0,00		124.908,00	419.583.207,00
			Bayar Bedah Rumah An.H.Jufri					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	330.000,00	0,00	00500/KWT/04.2007/2023	330.000,00	419.913.207,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	90.000,00	0,00		90.000,00	420.003.207,00
401	26/07/2023		Bayar Bedah Rumah An.Rusli					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	38.100,00	0,00	00502/KWT/04.2007/2023	38.100,00	420.041.307,00
402	26/07/2023		Pencairan DDS Tahap II CK802400					
			Kas di Bendahara	29.755.938,00	29.755.938,00		0,00	420.041.307,00
403	26/07/2023		SPP PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN / REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI					
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	29.755.938,00	0081/SPP/04.2007/2023	(29.755.938,00)	390.285.369,00
404	03/08/2023		Bayar Konsumsi Makan & Minum Sosialisasi Intensifikasi & Ekstensifikasi PBB-P2					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	39.600,00	0,00	00506/KWT/04.2007/2023	39.600,00	390.324.969,00
405	03/08/2023		Bayar Spanduk Sosialisasi Intensifikasi & Ekstensifikasi					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.400,00	0,00	00507/KWT/04.2007/2023	2.400,00	390.327.369,00
406	03/08/2023		Bayar Narasumber Eselon II Sosialisasi Intensifikasi & Ekstensifikasi					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	52.500,00	0,00	00508/KWT/04.2007/2023	52.500,00	390.379.869,00
407	03/08/2023		Bayar Narasumber Eselon III Sosialisasi Intensifikasi & Ekstensifikasi PBB-P2					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	00509/KWT/04.2007/2023	12.500,00	390.392.369,00
408	03/08/2023		Pencairan DDS Tahap II CK 800601					
			Kas di Bendahara	1.532.000,00	1.532.000,00		0,00	390.392.369,00
409	03/08/2023		Pencairan BHP Tahap I CK 800602					
			Kas di Bendahara	1.650.000,00	1.650.000,00		0,00	390.392.369,00
410	03/08/2023		SPP PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA BERSUMBER DARI DANA DESA					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	132.000,00	0082/SPP/04.2007/2023	(132.000,00)	390.260.369,00
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	1.400.000,00		(1.400.000,00)	388.860.369,00

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
411	03/08/2023		SPP ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	990.000,00	0083/SPP/04.2007/2023	(990.000,00)	387.870.369,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	60.000,00		(60.000,00)	387.810.369,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasum	0,00	600.000,00		(600.000,00)	387.210.369,00
412	08/08/2023		Terima Dana ADD Tahap II					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	516.445.295,00	0,00	0008/TBP/04.2007/2023	516.445.295,00	903.655.664,00
413	08/08/2023		Bayar Rapat terkait Lapangan Serba Guna					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.560,00	0,00	00510/KWT/04.2007/2023	10.560,00	903.666.224,00
414	08/08/2023		Bayar Rapat Pembentukan Pokja Kampung Berkualitas					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.560,00	0,00	00511/KWT/04.2007/2023	10.560,00	903.676.784,00
415	08/08/2023		Bayar PMT balita Kacang hijau,Beras Ketan Hitam,Gula Merah,Kelapa Bulan Agustus					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	31.000,00	0,00	00515/KWT/04.2007/2023	31.000,00	903.707.784,00
416	08/08/2023		Bayar PMT Stunting Telur Bulan Agustus					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	125.400,00	0,00	00516/KWT/04.2007/2023	125.400,00	903.833.184,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.200,00	0,00		34.200,00	903.867.384,00
417	08/08/2023		Bayar Susu Ibu Hamil Formula 400 Gram Bulan Agustus					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	323.400,00	0,00	00517/KWT/04.2007/2023	323.400,00	904.190.784,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	88.200,00	0,00		88.200,00	904.278.984,00
418	08/08/2023		Bayar Baju Seragam Gerak Jalan Forum Anak					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	968.000,00	0,00	00519/KWT/04.2007/2023	968.000,00	905.246.984,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	264.000,00	0,00		264.000,00	905.510.984,00
419	08/08/2023		Bayar Konsumsi Nasi Kotak Karang taruna					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	29.040,00	0,00	00520/KWT/04.2007/2023	29.040,00	905.540.024,00
420	08/08/2023		Bayar Konsumsi Kue Kotak Karang Taruna					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.560,00	0,00	00521/KWT/04.2007/2023	10.560,00	905.550.584,00
421	08/08/2023		Bayar Konsumsi Nasi Kotak gerak Jalan Karang Taruna					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	29.040,00	0,00	00522/KWT/04.2007/2023	29.040,00	905.579.624,00
422	08/08/2023		Bayar Konsumsi Kue Kotak Gerak Jalan Karang Taruna					

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
423	08/08/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.560,00	0,00	00523/KWT/04.2007/2023	10.560,00	905.590.184,00
			Bayar Baju Seragam Gerak Jalan karang Taruna					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	968.000,00	0,00	00524/KWT/04.2007/2023	968.000,00	906.558.184,00
424	08/08/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	264.000,00	0,00		264.000,00	906.822.184,00
			Bayar Bantuan Perikanan Alat Pancing jaring pukat 2 inci,alat pancing jaring pukat 1/2 inci,alat pancing jaring tasi,tasi no 300,tasi no 500,tasi no 5					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.379.950,00	0,00	00527/KWT/04.2007/2023	1.379.950,00	908.202.134,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	376.350,00	0,00		376.350,00	908.578.484,00
425	08/08/2023		Pencairan BHP Tahap I CK800604					
			Kas di Bendahara	20.080.000,00	20.080.000,00		0,00	908.578.484,00
426	08/08/2023		Pencairan DDS Tahap II CK800605					
			Kas di Bendahara	24.049.300,00	24.049.300,00		0,00	908.578.484,00
427	08/08/2023		SPP PENYEDIAAN OPERSIONAL PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	528.000,00	0084/SPP/04.2007/2023	(528.000,00)	908.050.484,00
428	08/08/2023		SPP PEMBINAAN LKMD/LPM/LPMD SPPD					
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	500.000,00	0085/SPP/04.2007/2023	(500.000,00)	907.550.484,00
429	08/08/2023		SPP PENYELENGGARAAN POSYANDU (MAKAN,KELAS BUMIL,LANSIA,INSENTIF)					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	3.000.000,00	0086/SPP/04.2007/2023	(3.000.000,00)	904.550.484,00
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	100.000,00		(100.000,00)	904.450.484,00
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	4.855.000,00		(4.855.000,00)	899.595.484,00
430	08/08/2023		SPP PENYELENGGARAAN PEMBINAAN FORUM ANAK BAJU					
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	8.800.000,00	0087/SPP/04.2007/2023	(8.800.000,00)	890.795.484,00
431	08/08/2023		SPP PEMBINAAN KARANG TARUNA MAKAN MINUM DAN BAJU SERAGAM GERAL JALAN					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.980.000,00	0088/SPP/04.2007/2023	(1.980.000,00)	888.815.484,00
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	8.800.000,00		(8.800.000,00)	880.015.484,00
432	08/08/2023		SPP DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN/REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI					

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
433	08/08/2023	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat SPP BANTUAN PERIKANAN	0,00	1.265.000,00	0089/SPP/04.2007/2023	(1.265.000,00)	878.750.484,00
434	09/08/2023	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat SPP PENYEDIAAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KADES BULAN AGUSTUS	0,00	14.301.300,00	0090/SPP/04.2007/2023	(14.301.300,00)	864.449.184,00
435	09/08/2023	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.700.000,00	0091/SPP/04.2007/2023	(3.700.000,00)	860.749.184,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	900.000,00		(900.000,00)	859.849.184,00
			SPP PENYEDIAAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA BULAN AGUSTUS					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	17.870.000,00	0092/SPP/04.2007/2023	(17.870.000,00)	841.979.184,00
436	09/08/2023	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	3.900.000,00		(3.900.000,00)	838.079.184,00
			SPP TUNJANGAN BPD BULAN AGUSTUS					
437	09/08/2023	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	10.600.000,00	0093/SPP/04.2007/2023	(10.600.000,00)	827.479.184,00
438	10/08/2023		SPP PENYEDIAAN HONOR UNSUR STAF BULAN AGUSTUS					
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu T	0,00	9.000.000,00	0094/SPP/04.2007/2023	(9.000.000,00)	818.479.184,00
439	10/08/2023	7.1.1.04.	Bayar Foto copy LPJ dan Jilid LPJ bulan Agustus	11.500,00	0,00	00534/KWT/04.2007/2023	11.500,00	818.490.684,00
440	10/08/2023		Bayar Konsumsi Mkan & Minum Musyawarah Desa Penyusunan RKPDes Tahun 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	66.000,00	0,00	00535/KWT/04.2007/2023	66.000,00	818.556.684,00
441	10/08/2023		Bayar Spanduk Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa Thn					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	3.600,00	0,00	00536/KWT/04.2007/2023	3.600,00	818.560.284,00
442	10/08/2023		Bayar Konsumsi Makan & Minum Musyawarah Pertanggung Jawaban APBDDesa Semester 1					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	39.600,00	0,00	00537/KWT/04.2007/2023	39.600,00	818.599.884,00
443	10/08/2023		Bayar Spanduk Musyawarah Pertanggung Jawaban APBDDesa Semester 1					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.400,00	0,00	00538/KWT/04.2007/2023	2.400,00	818.602.284,00
			Bayar Kue Kotak Musyawarah kelompok pemerhati pendidik RPJMDesa/RKPDesa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.560,00	0,00	00539/KWT/04.2007/2023	10.560,00	818.612.844,00

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
444	10/08/2023	7.1.1.04.	Bayar Spanduk Musyawarah Kelompok Pemerhati Pendidik RPJMDesa/RKPDesa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.400,00	0,00	00540/KWT/04.2007/2023	2.400,00	818.615.244,00
445	10/08/2023	7.1.1.04.	BayarKue Kotak Musyawarah kelompok Masyarakat Tani/Buruh					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.560,00	0,00	00541/KWT/04.2007/2023	10.560,00	818.625.804,00
446	10/08/2023	7.1.1.04.	Bayar Spanduk Musyawarah Kelompok Masyarakat Tani/Buruh Tani RPJMDesa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.400,00	0,00	00542/KWT/04.2007/2023	2.400,00	818.628.204,00
447	10/08/2023	7.1.1.04.	Bayar Kue Kotak Musyawarah kelompok Masyarakat Nelayan/Buruh Nelayan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.560,00	0,00	00543/KWT/04.2007/2023	10.560,00	818.638.764,00
448	10/08/2023	7.1.1.04.	Bayar Spanduk Musyawarah kelompok Masyarakat Nelayan/Buruh Nelayan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.400,00	0,00	00544/KWT/04.2007/2023	2.400,00	818.641.164,00
449	10/08/2023	7.1.1.04.	Bayar Spanduk Musyawarah Kelompok Masyarakat Pemuda,Pemerhati lingkungan & lembaga RPJMDesa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.400,00	0,00	00546/KWT/04.2007/2023	2.400,00	818.643.564,00
450	10/08/2023	7.1.1.04.	Bayar Kue Kotak Musyawarah kelompok Masyarakat UMKM RPJMDesa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.560,00	0,00	00547/KWT/04.2007/2023	10.560,00	818.654.124,00
451	10/08/2023	7.1.1.04.	Bayar Spanduk Musyawarah Kelompok Masyarakat UMKM					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.400,00	0,00	00548/KWT/04.2007/2023	2.400,00	818.656.524,00
452	10/08/2023	7.1.1.04.	Bayar Kue Kotak Musyawarah Kelompok Masyarakat Perempuan RPJMDesa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.560,00	0,00	00549/KWT/04.2007/2023	10.560,00	818.667.084,00
453	10/08/2023	7.1.1.04.	Bayar Spanduk Musyawarah Kelompok Masyarakat Perempuan RPJMDesa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.400,00	0,00	00550/KWT/04.2007/2023	2.400,00	818.669.484,00
454	10/08/2023	7.1.1.04.	Bayar Kue Kotak & Nasi Kotak Pelatihan Kader Posyandu					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	79.200,00	0,00	00551/KWT/04.2007/2023	79.200,00	818.748.684,00
455	10/08/2023	7.1.1.04.	Bayar Spanduk Pelatihan Kader Posyandu					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	3.600,00	0,00	00552/KWT/04.2007/2023	3.600,00	818.752.284,00

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
456	10/08/2023		Bayar Honorarium Tenaga Ahli Pelatihan Kader Posyandu Eselon II					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	52.500,00	0,00	00553/KWT/04.2007/2023	52.500,00	818.804.784,00
457	10/08/2023		Bayar Honorarium Tenaga Ahli Pelatihan Kader Posyandu Narasumber Eselon III					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00554/KWT/04.2007/2023	25.000,00	818.829.784,00
458	10/08/2023		Bayar kue Kotak & Nasi Kotak Sosialisasi STBM					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	66.000,00	0,00	00555/KWT/04.2007/2023	66.000,00	818.895.784,00
459	10/08/2023		Bayar Spanduk Sosialisasi STBM					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	3.600,00	0,00	00556/KWT/04.2007/2023	3.600,00	818.899.384,00
460	10/08/2023		Bayar Honorarium Tenaga ahli Narasumber Eselon II					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	52.500,00	0,00	00557/KWT/04.2007/2023	52.500,00	818.951.884,00
461	10/08/2023		Bayar Honorarium Tenaga Ahli Narasumber Eselon III Sosialisasi STBM					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00558/KWT/04.2007/2023	25.000,00	818.976.884,00
462	10/08/2023		Bayar Kue Kotak & Nasi Kotak Penyuluhan Penyakit Demam Berdarah Dan TBC					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	66.000,00	0,00	00559/KWT/04.2007/2023	66.000,00	819.042.884,00
463	10/08/2023		Bayar Spanduk Penyuluhan Penyakit Demam Berdarah & TBC					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.400,00	0,00	00560/KWT/04.2007/2023	2.400,00	819.045.284,00
464	10/08/2023		Bayar Honorarium Tenaga Ahli Narasumber Eselon II Penyuluhan Penyakit Demam Berdarah & TBC					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	52.500,00	0,00	00561/KWT/04.2007/2023	52.500,00	819.097.784,00
465	10/08/2023		Bayar Honorarium Tenaga Ahli Narasumber Eselon III Penyuluhan Penyakit Demam Berdarah & TBC					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00562/KWT/04.2007/2023	25.000,00	819.122.784,00
466	10/08/2023		Bayar Kue Kotak & Nasi Kotak Sosialisasi Asi eksklusif MP asi dan Penanganan Stunting (Gizi Buruk)					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	72.600,00	0,00	00563/KWT/04.2007/2023	72.600,00	819.195.384,00
467	10/08/2023		Bayar Spanduk sosialisasi Asi eksklusif MP asi dan Penanganan Stunting (Gizi Buruk)					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	3.600,00	0,00	00564/KWT/04.2007/2023	3.600,00	819.198.984,00

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
468	10/08/2023	7.1.1.02.	Bayar Honorarium Tenaga Ahli Narasumber Eselon II Sosialisasi Asi eksklusif MP asi dan penanganan stunting (Gizi Buruk) Potongan Pajak PPh Pasal 21	52.500,00	0,00	00565/KWT/04.2007/2023	52.500,00	819.251.484,00
469	10/08/2023	7.1.1.02.	Bayar Honorarium Tenaga Ahli Narasumber Eselon III Sosialisasi asi eksklusif MP asi dan penanganan stunting (Gizi Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00566/KWT/04.2007/2023	25.000,00	819.276.484,00
470	10/08/2023	7.1.1.01.	Bayar Nasi Kotak & Kue Kotak Penyuluhan Praktik PHBS di sekolah Potongan Pajak PPN Pusat	726.000,00	0,00	00567/KWT/04.2007/2023	726.000,00	820.002.484,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	264.000,00	0,00		264.000,00	820.266.484,00
471	10/08/2023	7.1.1.04.	Bayar Spanduk Penyuluhan praktik PHBS Di sekolah Potongan Pajak PPh Pasal 23	9.600,00	0,00	00568/KWT/04.2007/2023	9.600,00	820.276.084,00
472	10/08/2023	7.1.1.02.	Bayar Honorarium Tenaga Ahli Narasumber Eselon II Penyuluhan Praktik PHBS Di sekolah Potongan Pajak PPh Pasal 21	210.000,00	0,00	00569/KWT/04.2007/2023	210.000,00	820.486.084,00
473	10/08/2023	7.1.1.02.	Bayar Honorarium Tenaga Ahli Narasumber Eselon III Penyuluhan Praktik PHBS Di sekolah Potongan Pajak PPh Pasal 21	100.000,00	0,00	00570/KWT/04.2007/2023	100.000,00	820.586.084,00
474	10/08/2023	7.1.1.01.	Bayar Baju seragam Gerak Jalan PKK Potongan Pajak PPN Pusat	968.000,00	0,00	00571/KWT/04.2007/2023	968.000,00	821.554.084,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	264.000,00	0,00		264.000,00	821.818.084,00
475	10/08/2023	7.1.1.04.	Bayar Isi Ulang Tabung Gas Elpiji 3kg Bulan 7 dan 8 Potongan Pajak PPh Pasal 23	1.760,00	0,00	00574/KWT/04.2007/2023	1.760,00	821.819.844,00
476	10/08/2023	7.1.1.04.	Bayar Fotocopy Operasional Pemerintah Desa Potongan Pajak PPh Pasal 23	48.000,00	0,00	00575/KWT/04.2007/2023	48.000,00	821.867.844,00
477	10/08/2023	7.1.1.01.	Bayar Baju Seragam Olah raga Perangkat desa & Staf Potongan Pajak PPN Pusat	847.297,00	0,00	00576/KWT/04.2007/2023	847.297,00	822.715.141,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	256.500,00	0,00		256.500,00	822.971.641,00
478	10/08/2023	7.1.1.02.	Bayar Honorarium PKPKD Perangkat Dan Kades bulan Agustus Potongan Pajak PPh Pasal 21	81.250,00	0,00	00577/KWT/04.2007/2023	81.250,00	823.052.891,00
479	10/08/2023		Bayar Makan & Minum Pemerintah 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
480	10/08/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	340.000,00	0,00	00588/KWT/04.2007/2023	340.000,00	823.392.891,00
			Bayar Kue Kotak Reses BPD Di 4 Dusun					
481	10/08/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	34.848,00	0,00	00608/KWT/04.2007/2023	34.848,00	823.427.739,00
			Pencairan ADD Tahap II CK800606					
482	10/08/2023		Kas di Bendahara	47.486.700,00	47.486.700,00		0,00	823.427.739,00
			Pencairan DDS Tahap II CK8006607					
483	10/08/2023		Kas di Bendahara	24.715.000,00	24.715.000,00		0,00	823.427.739,00
			SPP PENYUSUNAN DOKUMEN KEUANGAN DESA					
484	10/08/2023	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	287.500,00	0095/SPP/04.2007/2023	(287.500,00)	823.140.239,00
			SPP PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN DESA					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.650.000,00	0096/SPP/04.2007/2023	(1.650.000,00)	821.490.239,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	90.000,00		(90.000,00)	821.400.239,00
485	10/08/2023		SPP PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN DESA/PEMBAHASAN APBDesa					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	990.000,00	0097/SPP/04.2007/2023	(990.000,00)	820.410.239,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	60.000,00		(60.000,00)	820.350.239,00
486	10/08/2023		SPP PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA LAINNYA					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	264.000,00	0098/SPP/04.2007/2023	(264.000,00)	820.086.239,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	60.000,00		(60.000,00)	820.026.239,00
487	10/08/2023		SPP PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA LAINNYA					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	264.000,00	0099/SPP/04.2007/2023	(264.000,00)	819.762.239,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	60.000,00		(60.000,00)	819.702.239,00
488	10/08/2023		SPP PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA LAINNYA					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	264.000,00	0100/SPP/04.2007/2023	(264.000,00)	819.438.239,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	60.000,00		(60.000,00)	819.378.239,00
489	10/08/2023		SPP PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA LAINNYA					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	264.000,00	0101/SPP/04.2007/2023	(264.000,00)	819.114.239,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	60.000,00		(60.000,00)	819.054.239,00

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
490	10/08/2023		SPP PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA LAINNYA					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	264.000,00	0102/SPP/04.2007/2023	(264.000,00)	818.790.239,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	60.000,00		(60.000,00)	818.730.239,00
491	10/08/2023		SPP PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA LAINNYA					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	264.000,00	0103/SPP/04.2007/2023	(264.000,00)	818.466.239,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	60.000,00		(60.000,00)	818.406.239,00
492	10/08/2023		SPP PELATIHAN BIDANG KESEHATAN PELATIHAN KADER					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.980.000,00	0104/SPP/04.2007/2023	(1.980.000,00)	816.426.239,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	90.000,00		(90.000,00)	816.336.239,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasum	0,00	850.000,00		(850.000,00)	815.486.239,00
493	10/08/2023		SPP PENYULUHAN DAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN SOSIALISASI STBM					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.650.000,00	0105/SPP/04.2007/2023	(1.650.000,00)	813.836.239,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	90.000,00		(90.000,00)	813.746.239,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasum	0,00	850.000,00		(850.000,00)	812.896.239,00
494	10/08/2023		SPP PENYULUHAN DAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN PENYULUHAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DAN TBC					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.650.000,00	0106/SPP/04.2007/2023	(1.650.000,00)	811.246.239,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	60.000,00		(60.000,00)	811.186.239,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasum	0,00	850.000,00		(850.000,00)	810.336.239,00
495	10/08/2023		SPP PENYULUHAN DAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN SOSIALISASI ASI EKSLUSIP MP ASI DAN PENANGANAN					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.815.000,00	0107/SPP/04.2007/2023	(1.815.000,00)	808.521.239,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	90.000,00		(90.000,00)	808.431.239,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasum	0,00	850.000,00		(850.000,00)	807.581.239,00
496	10/08/2023		SPP PENYULUHAN DAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN PENYULUHAN PRAKTIK PHBS DI SEKOLAH (FORUM ANAK)					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	6.600.000,00	0108/SPP/04.2007/2023	(6.600.000,00)	800.981.239,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	240.000,00		(240.000,00)	800.741.239,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasum	0,00	3.400.000,00		(3.400.000,00)	797.341.239,00

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
497	10/08/2023	5.2.7.01.	SPP PEMBINAAN PKK BAJU SERAGAM GERAK JALAN Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	8.800.000,00	0109/SPP/04.2007/2023	(8.800.000,00)	788.541.239,00
498	10/08/2023	5.2.7.01.	SPP DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN /REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	379.000,00	0110/SPP/04.2007/2023	(379.000,00)	788.162.239,00
499	10/08/2023	5.2.1.04.	SPP OPERASIONAL PEMERINTAH DESA Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	44.000,00	0111/SPP/04.2007/2023	(44.000,00)	788.118.239,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	1.200.000,00		(1.200.000,00)	786.918.239,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	8.500.000,00		(8.500.000,00)	778.418.239,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	100.000,00		(100.000,00)	778.318.239,00
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	8.550.000,00		(8.550.000,00)	769.768.239,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	3.250.000,00		(3.250.000,00)	766.518.239,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	1.350.000,00		(1.350.000,00)	765.168.239,00
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	300.000,00		(300.000,00)	764.868.239,00
		5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	0,00	1.400.000,00		(1.400.000,00)	763.468.239,00
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	1.200.000,00		(1.200.000,00)	762.268.239,00
		5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0,00	150.000,00		(150.000,00)	762.118.239,00
500	10/08/2023	5.4.1.01.	SPP OPERASIONAL PEMERINTAH DESA BERSUMBER DARI Belanja Tidak Terduga	0,00	500.000,00	0112/SPP/04.2007/2023	(500.000,00)	761.618.239,00
501	10/08/2023	5.2.1.06.	SPP OPERASIONAL PEMERINTAH DESA /OPERASIONAL BPD Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	871.200,00	0113/SPP/04.2007/2023	(871.200,00)	760.747.039,00
502	10/08/2023	5.2.3.01.	SPP OPERASIONAL PEMERINTAH DESA /OPERASIONAL BPD Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	3.100.000,00	0114/SPP/04.2007/2023	(3.100.000,00)	757.647.039,00
503	10/08/2023	5.2.3.01.	SPP OPERASIONAL PEMERINTAH DESA SPPD RT Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	100.000,00	0115/SPP/04.2007/2023	(100.000,00)	757.547.039,00
504	11/08/2023	7.1.1.04.	Bayar Sewa Mobil Senam Massal 6 mobil Potongan Pajak PPh Pasal 23	37.440,00	0,00	00644/KWT/04.2007/2023	37.440,00	757.584.479,00
505	11/08/2023		Bayar Makan & Minum Senam Massal					

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
506	11/08/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	14.643,00	0,00	00645/KWT/04.2007/2023	14.643,00	757.599.122,00
			Bayar Baju seragam kader posyandu					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	825.000,00	0,00	00646/KWT/04.2007/2023	825.000,00	758.424.122,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	225.000,00	0,00		225.000,00	758.649.122,00
507	11/08/2023		Pencairan DDS Tahap II CK800608					
			Kas di Bendahara	34.200.000,00	34.200.000,00		0,00	758.649.122,00
508	11/08/2023		SPP PENANGANAN KEADAAN MENDESAK BLT DESA					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	25.500.000,00	0116/SPP/04.2007/2023	(25.500.000,00)	733.149.122,00
509	11/08/2023		SPP OPERASIONAL PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	1.302.080,00	0117/SPP/04.2007/2023	(1.302.080,00)	731.847.042,00
510	11/08/2023		SPP PENYELENGGARAAN POSYANDU BAJU SERAGAM KADER					
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	7.500.000,00	0118/SPP/04.2007/2023	(7.500.000,00)	724.347.042,00
511	23/08/2023		SPP RAPAT INTERNAL PEMERINTAH DESA					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	184.800,00	0119/SPP/04.2007/2023	(184.800,00)	724.162.242,00
512	24/08/2023		Pencairan BHP Tahap I					
			Kas di Bendahara	2.658.700,00	2.658.700,00		0,00	724.162.242,00
513	24/08/2023		SPP PENINGKATAN / PEMBINAAN FORUM ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	383.700,00	0120/SPP/04.2007/2023	(383.700,00)	723.778.542,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	440.000,00		(440.000,00)	723.338.542,00
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	1.835.000,00		(1.835.000,00)	721.503.542,00
514	24/08/2023		SPP PENYEDIAN INSENTIF RT BULAN AGUSTUS					
		5.2.5.08.	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	0,00	3.300.000,00	0121/SPP/04.2007/2023	(3.300.000,00)	718.203.542,00
515	31/08/2023		PPH 23 Bayar Konsumsi Mkn & Minum Sosialisasi Intensifikasi & Ekstensifikasi PBB-P2					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	39.600,00	0163/SSP/04.2007/2023	(39.600,00)	718.163.942,00
516	31/08/2023		PPH 23 Bayar Spanduk Sosialisasi Intensifikasi & Ekstensifikasi					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	2.400,00	0164/SSP/04.2007/2023	(2.400,00)	718.161.542,00

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
517	31/08/2023	7.1.1.02.	PPH 21 Bayar Nara Sumber Eselon II Sosialisasi Intensifikasi & Ekstensifikasi Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	52.500,00	0165/SSP/04.2007/2023	(52.500,00)	718.109.042,00
518	31/08/2023	7.1.1.02.	PPH 21 Bayar Narasumber Eselon III Sosialisasi Intensifikasi & Ekstensifikasi PBB-2 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0166/SSP/04.2007/2023	(12.500,00)	718.096.542,00
519	31/08/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Rapat Terkait Lapangan Serba guna Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	10.560,00	0167/SSP/04.2007/2023	(10.560,00)	718.085.982,00
520	31/08/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Rapat Pembentukan Pokja kampung Berkualitas Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	10.560,00	0168/SSP/04.2007/2023	(10.560,00)	718.075.422,00
521	31/08/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar PMT balita kacang Hijau,Beras Ketan Hitam,Gula Merah,kelapa Bulan agustus Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	31.000,00	0169/SSP/04.2007/2023	(31.000,00)	718.044.422,00
522	31/08/2023	7.1.1.03.	PPH 22 bayar PMT Stunting Telur Bulan agustus Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	34.200,00	0170/SSP/04.2007/2023	(34.200,00)	718.010.222,00
523	31/08/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar PMT Stunting Telur Bulan agustus Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	125.400,00	0171/SSP/04.2007/2023	(125.400,00)	717.884.822,00
524	31/08/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar Susu Ibu Hamil Formula 400 GramBulan agustus Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	323.400,00	0172/SSP/04.2007/2023	(323.400,00)	717.561.422,00
525	31/08/2023	7.1.1.03.	PPH 22 Bayar Susu Ibu Hamil Formula 400 GramBulan agustus Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	88.200,00	0173/SSP/04.2007/2023	(88.200,00)	717.473.222,00
526	31/08/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar Baju seragam Gerak Jalan Forum Anak Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	968.000,00	0174/SSP/04.2007/2023	(968.000,00)	716.505.222,00
527	31/08/2023	7.1.1.03.	PPH 22 Bayar Baju seragam Gerak Jalan Forum Anak Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	264.000,00	0175/SSP/04.2007/2023	(264.000,00)	716.241.222,00
528	31/08/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Konsumsi Nasi Kotak karang Taruna Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	29.040,00	0176/SSP/04.2007/2023	(29.040,00)	716.212.182,00
529	31/08/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Konsumsi Kue kotak Karang Taruna Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	10.560,00	0177/SSP/04.2007/2023	(10.560,00)	716.201.622,00

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
530	31/08/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Konsumsi Nasi Kotak Gerak Jalan karang Taruna Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	29.040,00	0178/SSP/04.2007/2023	(29.040,00)	716.172.582,00
531	31/08/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar konsumsi kue Kotak Gerak Jalan Karang Taruna Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	10.560,00	0179/SSP/04.2007/2023	(10.560,00)	716.162.022,00
532	31/08/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar Baju Seragam Gerak jalan karang taruna Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	968.000,00	0180/SSP/04.2007/2023	(968.000,00)	715.194.022,00
533	31/08/2023	7.1.1.03.	PPH 22 Bayar Baju Seragam Gerak jalan karang taruna Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	264.000,00	0181/SSP/04.2007/2023	(264.000,00)	714.930.022,00
534	31/08/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar Bantuan Perikanan PPN Pusat Alat Pancing Jaring Pukat 2 Inci,Alt Pancing Jaring Pukat 1/2 inci,alat pancing jaring Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.379.950,00	0182/SSP/04.2007/2023	(1.379.950,00)	713.550.072,00
535	31/08/2023	7.1.1.03.	PPH 22 t Alat Pancing Jaring Pukat 2 Inci,Alt Pancing Jaring Pukat 1/2 inci,alat pancing jaring Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	376.350,00	0183/SSP/04.2007/2023	(376.350,00)	713.173.722,00
536	31/08/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Foto Copy LPJ dan Jilid LPJ Bulan agustus Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	11.500,00	0184/SSP/04.2007/2023	(11.500,00)	713.162.222,00
537	31/08/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Konsumsi Mkn & Minum Musyawarah Desa Penyusunan RKPDes Tahun 2024 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	66.000,00	0185/SSP/04.2007/2023	(66.000,00)	713.096.222,00
538	31/08/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Spanduk Musyawarah Desa Penyusunan RKPDes Tahun 2024 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	3.600,00	0186/SSP/04.2007/2023	(3.600,00)	713.092.622,00
539	31/08/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Konsumsi Makan & Minum Musyawarah Pertanggung Jawaban APBDesa Semester I Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	39.600,00	0187/SSP/04.2007/2023	(39.600,00)	713.053.022,00
540	31/08/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Spanduk Musyawarah Pertanggung Jawaban APBDesa Semester I Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	2.400,00	0188/SSP/04.2007/2023	(2.400,00)	713.050.622,00
541	31/08/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Kue kotak Musyawarah Kelompok Pemerhati Pendidik RPJMDesa/RKPDesa Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	10.560,00	0189/SSP/04.2007/2023	(10.560,00)	713.040.062,00

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
542	31/08/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar SpandukMusyawarah Kelompok Pemerhati Pendidik RPJMDesa/RKPDesa	0,00	2.400,00	0190/SSP/04.2007/2023	(2.400,00)	713.037.662,00
543	31/08/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Kue kotak Musyawarah Kelompok Masyarakat Tani/Buruh	0,00	10.560,00	0191/SSP/04.2007/2023	(10.560,00)	713.027.102,00
544	31/08/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Spanduk Musyawarah Kelompok Masyarakat Tani/Buruh RPJMDesa	0,00	2.400,00	0192/SSP/04.2007/2023	(2.400,00)	713.024.702,00
545	31/08/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Kue kotak Musyawarah Kelompok Masyarakat Nelayan/Buruh Nelayan	0,00	10.560,00	0193/SSP/04.2007/2023	(10.560,00)	713.014.142,00
546	31/08/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Spanduk Musyawarah Kelompok Masyarakat Nelayan/Buruh Nelayan	0,00	2.400,00	0194/SSP/04.2007/2023	(2.400,00)	713.011.742,00
547	31/08/2023	7.1.1.04.	PPH 23BayarSpandukMusyawarahKelompok Masyarakat pemuda,Pemerhati lingkungan & Lembaga RPJMDesa	0,00	2.400,00	0195/SSP/04.2007/2023	(2.400,00)	713.009.342,00
548	31/08/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Kue Kotak Musyawarah Kelompok Masyarakat UMKM RPJMDesa	0,00	10.560,00	0196/SSP/04.2007/2023	(10.560,00)	712.998.782,00
549	31/08/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Spanduk Musyawarah Kelompok Masyarakat UMKM RPJMDesa	0,00	2.400,00	0197/SSP/04.2007/2023	(2.400,00)	712.996.382,00
550	31/08/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Kue Kotak Musyawarah Kelompok Masyarakat Perempuan RPJMDesa	0,00	10.560,00	0198/SSP/04.2007/2023	(10.560,00)	712.985.822,00
551	31/08/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Spanduk Musyawarah Kelompok Masyarakat Perempuan RPJMDesa	0,00	2.400,00	0199/SSP/04.2007/2023	(2.400,00)	712.983.422,00
552	31/08/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Kue Kotak & Nasi Kotak Pelatihan Kader Posyandu	0,00	79.200,00	0200/SSP/04.2007/2023	(79.200,00)	712.904.222,00
553	31/08/2023		PPH 23 Bayar Spanduk Pelatihan Kader Posyandu					

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
554	31/08/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	3.600,00	0201/SSP/04.2007/2023	(3.600,00)	712.900.622,00
			PPH 21 Bayar Honorarium Tenaga Ahli Pelatihan Kader Posyandu Eselon II					
555	31/08/2023	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	52.500,00	0202/SSP/04.2007/2023	(52.500,00)	712.848.122,00
			PPH 21 Bayar Honorarium Tenaga Ahli Pelatihan Kader Posyandu Narasumber Eselon III					
556	31/08/2023	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0203/SSP/04.2007/2023	(25.000,00)	712.823.122,00
			PPH 23 Bayar Kuev Kotak & Nasi Kotak Sosialisasi STBM					
557	31/08/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	66.000,00	0204/SSP/04.2007/2023	(66.000,00)	712.757.122,00
			PPH 23 Bayar Spanduk Sosialisasi STBM					
558	31/08/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	3.600,00	0205/SSP/04.2007/2023	(3.600,00)	712.753.522,00
			PPH 21 Bayar honorarium Tenaga Ahli Narasumber Eselon II Sosialisasi STBM					
559	31/08/2023	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	52.500,00	0206/SSP/04.2007/2023	(52.500,00)	712.701.022,00
			PPH 21 bayar Honorarium Tenaga Ahli Narasumber Eselon III Sosialisasi STBM					
560	31/08/2023	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0207/SSP/04.2007/2023	(25.000,00)	712.676.022,00
			PPH 23 Bayar Kue kotak& Nasi Kotak Penyuluhan penyakit Demam Berdarah & TBC					
561	31/08/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	66.000,00	0208/SSP/04.2007/2023	(66.000,00)	712.610.022,00
			PPH 23 Bayar Spanduk Penyuluhan penyakit Demam Berdarah & TBC					
562	31/08/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	2.400,00	0209/SSP/04.2007/2023	(2.400,00)	712.607.622,00
			PPH 21 Bayar Honorarium Tenaga ahli Narasumber Eselon II Penyuluhan penyakit Demam Berdarah & TBC					
563	31/08/2023	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	52.500,00	0210/SSP/04.2007/2023	(52.500,00)	712.555.122,00
			PPH 21 Bayar Honorarium Tenaga ahli Narasumber Eselon III Penyuluhan penyakit Demam Berdarah & TBC					
564	31/08/2023	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0211/SSP/04.2007/2023	(25.000,00)	712.530.122,00
			PPH 23 Bayar Kue kotak & nasi Kotak Sosialisasi Asi Eksklusif MP Asi Dan Penanganan Stunting (Gizi Buruk)					
565	31/08/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	72.600,00	0212/SSP/04.2007/2023	(72.600,00)	712.457.522,00
			PPH 23 Bayar Spanduk Sosialisasi Asi Eksklusif MP Asi Dan Penanganan Stunting (Gizi Buruk)					

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
566	31/08/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	3.600,00	0213/SSP/04.2007/2023	(3.600,00)	712.453.922,00
			PPH 21 Bayar honorarium Tenaga ahli Narasumber Eselon II sosialisasi Asi Eksklusif MP Asi Dan penanganan Stunting					
567	31/08/2023	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	52.500,00	0214/SSP/04.2007/2023	(52.500,00)	712.401.422,00
			PPH 21 bayar Honorarium Tenaga Ahli Narasumber Eselon III Sosialisasi Asi Eksklusif MP Asi dan Penganan Stunting					
568	31/08/2023	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0215/SSP/04.2007/2023	(25.000,00)	712.376.422,00
			PPN Pusat bayar Nasi Kotak & Kue kotak Penyuluhan Praktik PHBS Di sekolah					
569	31/08/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	726.000,00	0216/SSP/04.2007/2023	(726.000,00)	711.650.422,00
			PPH 23 bayar Nasi Kotak & Kue Kotak penyuluhan Praktik PHBS Di sekolah					
570	31/08/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	264.000,00	0217/SSP/04.2007/2023	(264.000,00)	711.386.422,00
			PPH 23 bayar Spanduk penyuluhan Praktik PHBS Di sekolah					
571	31/08/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	9.600,00	0218/SSP/04.2007/2023	(9.600,00)	711.376.822,00
			PPH 21 bayar Tenaga Ahli Narasumber Eselon II penyuluhan Praktik PHBS Di sekolah					
572	31/08/2023	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	210.000,00	0219/SSP/04.2007/2023	(210.000,00)	711.166.822,00
			PPH 21 bayar Tenaga ahli Narasumber Eselon III penyuluhan Praktik PHBS Di sekolah					
573	31/08/2023	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	100.000,00	0220/SSP/04.2007/2023	(100.000,00)	711.066.822,00
			PPN Pusat Bayar baju seragam Gerak Jalan PKK					
574	31/08/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	968.000,00	0221/SSP/04.2007/2023	(968.000,00)	710.098.822,00
			PPH 23 Bayar baju seragam Gerak Jalan PKK					
575	31/08/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	264.000,00	0222/SSP/04.2007/2023	(264.000,00)	709.834.822,00
			PPH 23 Bayar isi ulang Tabung gas Elpiji 3kg Bulan 7 & 8					
576	31/08/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	1.760,00	0223/SSP/04.2007/2023	(1.760,00)	709.833.062,00
			PPH 23 Bayar Fotocopy Operasional Pemerintah Desa					
577	31/08/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	48.000,00	0224/SSP/04.2007/2023	(48.000,00)	709.785.062,00
			PPN Pusat Bayar Baju Seragam Olah Raga Perangkat Desa & staf					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	847.297,00	0225/SSP/04.2007/2023	(847.297,00)	708.937.765,00

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
578	31/08/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Baju Seragam Olah Raga Perangkat Desa & staf Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	256.500,00	0226/SSP/04.2007/2023	(256.500,00)	708.681.265,00
579	31/08/2023	7.1.1.02.	PPH 21 Bayar Honorarium PKPKD Perangkat dan Kades Bulan agustus Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	81.250,00	0227/SSP/04.2007/2023	(81.250,00)	708.600.015,00
580	31/08/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Makan Minum Pemerintah Desa Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	340.000,00	0228/SSP/04.2007/2023	(340.000,00)	708.260.015,00
581	31/08/2023	7.1.1.04.	PPH 23 bayar Kue Kotak Reses BPD Di 4 Dusun Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	34.848,00	0229/SSP/04.2007/2023	(34.848,00)	708.225.167,00
582	31/08/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Sewa mobil senam Massal 6 Mobil Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	37.440,00	0230/SSP/04.2007/2023	(37.440,00)	708.187.727,00
583	31/08/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Makan & Minum senam Massal Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	14.643,00	0231/SSP/04.2007/2023	(14.643,00)	708.173.084,00
584	31/08/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar Baju Seragam Kader posyandu Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	825.000,00	0232/SSP/04.2007/2023	(825.000,00)	707.348.084,00
585	31/08/2023	7.1.1.03.	PPH 22 Bayar Baju Seragam Kader posyandu Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	225.000,00	0233/SSP/04.2007/2023	(225.000,00)	707.123.084,00
586	01/09/2023	7.1.1.02.	Bayar Honorarium PKPKD Kades & Perangkat Desa Bulan September Potongan Pajak PPh Pasal 21	81.250,00	0,00	00659/KWT/04.2007/2023	81.250,00	707.204.334,00
587	01/09/2023	7.1.1.04.	Bayar Kontribusi Makan rapat tingkat kecamatan Potongan Pajak PPh Pasal 23	20.000,00	0,00	00660/KWT/04.2007/2023	20.000,00	707.224.334,00
588	01/09/2023	7.1.1.04.	Bayar Kontribusi Makan Minum rapat tingkat kecamatan Potongan Pajak PPh Pasal 23	8.320,00	0,00	00661/KWT/04.2007/2023	8.320,00	707.232.654,00
589	01/09/2023	7.1.1.04.	Bayar Kue Kotak Rapat Kebijakan Desa Potongan Pajak PPh Pasal 23	5.984,00	0,00	00662/KWT/04.2007/2023	5.984,00	707.238.638,00
590	01/09/2023	7.1.1.04.	Bayar Foto copy LPJ dan Jilid LPJ bulan September Potongan Pajak PPh Pasal 23	11.500,00	0,00	00664/KWT/04.2007/2023	11.500,00	707.250.138,00
591	01/09/2023		Bayar Nasi Kotak Validasi Dan Penginputan Data					

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
592	01/09/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	48.400,00	0,00	00665/KWT/04.2007/2023	48.400,00	707.298.538,00
			Pencairan Dana ADD CK800611					
			Kas di Bendahara	7.687.900,00	7.687.900,00		0,00	707.298.538,00
593	01/09/2023		Pencairan Dana DDS CK800612					
			Kas di Bendahara	1.100.000,00	1.100.000,00		0,00	707.298.538,00
594	01/09/2023		Pencairan Dana BHP CK800613					
			Kas di Bendahara	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	707.298.538,00
595	01/09/2023		SPP PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.700.000,00	0122/SPP/04.2007/2023	(3.700.000,00)	703.598.538,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	900.000,00		(900.000,00)	702.698.538,00
596	01/09/2023		SPP PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	17.870.000,00	0123/SPP/04.2007/2023	(17.870.000,00)	684.828.538,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	3.900.000,00		(3.900.000,00)	680.928.538,00
597	01/09/2023		SPP TUNJANGAN BPD BULAN SEPTEMBER					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	10.600.000,00	0124/SPP/04.2007/2023	(10.600.000,00)	670.328.538,00
598	01/09/2023		SPP PENYEDIAAN HONOR UNSUR STAF BULAN SEPTEMBER					
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu T	0,00	9.000.000,00	0125/SPP/04.2007/2023	(9.000.000,00)	661.328.538,00
599	01/09/2023		SPP PENYEDIAN INSENTIF RT BULAN SEPTEMBER					
		5.2.5.08.	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	0,00	3.300.000,00	0126/SPP/04.2007/2023	(3.300.000,00)	658.028.538,00
600	01/09/2023		SPP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA PKPKD BULAN					
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	3.250.000,00	0127/SPP/04.2007/2023	(3.250.000,00)	654.778.538,00
601	01/09/2023		SPP PENYELENGGARAAN TATA PRAJA PEMERINTAHAN RAPAT KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	708.000,00	0128/SPP/04.2007/2023	(708.000,00)	654.070.538,00
602	01/09/2023		SPP RAPAT KEBIJAKAN DESA					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	149.600,00	0129/SPP/04.2007/2023	(149.600,00)	653.920.938,00
603	01/09/2023		SPP PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA					
		5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	5.000.000,00	0130/SPP/04.2007/2023	(5.000.000,00)	648.920.938,00
604	01/09/2023		SPP PENYUSUNAN DOKUMEN KEUANGAN 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
605	01/09/2023	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan SPP PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA	0,00	287.500,00	0131/SPP/04.2007/2023	(287.500,00)	648.633.438,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.210.000,00	0132/SPP/04.2007/2023	(1.210.000,00)	647.423.438,00
606	01/09/2023	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet SPP OPERASIONAL PEMERINTAH DESA BERSUMBER DANA DARI DANA DESA 3%	0,00	1.400.000,00		(1.400.000,00)	646.023.438,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	600.000,00	0133/SPP/04.2007/2023	(600.000,00)	645.423.438,00
607	15/09/2023	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga Bayar PMT Balita Kacang hijau,Beras Ketan Hitam,Gula merah,Kelapa Bulan September	0,00	500.000,00		(500.000,00)	644.923.438,00
608	15/09/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	31.000,00	0,00	00673/KWT/04.2007/2023	31.000,00	644.954.438,00
609	15/09/2023	7.1.1.03.	Bayar PMT Stunting Telur Bulan September Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.200,00	0,00	00674/KWT/04.2007/2023	34.200,00	644.988.638,00
610	15/09/2023	7.1.1.03.	Bayar Susu Ibu Hamil Formula 400 Gram Bulan September Potongan Pajak PPh Pasal 22	38.220,00	0,00	00675/KWT/04.2007/2023	38.220,00	645.026.858,00
611	15/09/2023	7.1.1.04.	Bayar Kue Kotak & Nasi Kotak Penyuluhan Bahaya Rokok Untuk Anak Potongan Pajak PPh Pasal 23	79.200,00	0,00	00677/KWT/04.2007/2023	79.200,00	645.106.058,00
612	15/09/2023	7.1.1.04.	Bayar Spanduk Penyuluhan Bahaya Rokok Untuk Anak Potongan Pajak PPh Pasal 23	3.600,00	0,00	00678/KWT/04.2007/2023	3.600,00	645.109.658,00
613	15/09/2023	7.1.1.02.	Bayar Narasumber Eselon II Penyuluhan Bahaya Rokok Untuk Anak Potongan Pajak PPh Pasal 21	52.500,00	0,00	00679/KWT/04.2007/2023	52.500,00	645.162.158,00
614	15/09/2023	7.1.1.02.	Bayar Narasumber Eselon III Penyuluhan Bahaya Rokok Untuk Anak Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00680/KWT/04.2007/2023	25.000,00	645.187.158,00
615	15/09/2023	7.1.1.04.	Bayar Kue & Nasi Kotak Penyuluhan Perlindungan Anak & Sosialisasi Pernikahan Dini Potongan Pajak PPh Pasal 23	79.200,00	0,00	00681/KWT/04.2007/2023	79.200,00	645.266.358,00
		7.1.1.04.	Bayar Spanduk Penyuluhan Perlindungan Anka & Sosialisasi Pernikahan Dini Potongan Pajak PPh Pasal 23	3.600,00	0,00	00682/KWT/04.2007/2023	3.600,00	645.269.958,00

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
616	15/09/2023	7.1.1.02.	Bayar Narasumber eselon II Penyuluhan Perlindungan Anak & Sosialisasi pernikahan dini Potongan Pajak PPh Pasal 21	52.500,00	0,00	00683/KWT/04.2007/2023	52.500,00	645.322.458,00
617	15/09/2023	7.1.1.02.	Bayar Narasumber eselon III Penyuluhan Perlindungan Anak & Sosialisasi pernikahan dini Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00684/KWT/04.2007/2023	25.000,00	645.347.458,00
618	15/09/2023	7.1.1.04.	Bayar Nasi & Kue Kotak Musyawarah Mappalili dan Penyusunan Program Pertanian Potongan Pajak PPh Pasal 23	66.000,00	0,00	00685/KWT/04.2007/2023	66.000,00	645.413.458,00
619	15/09/2023	7.1.1.04.	Bayar Spanduk Musyawarah Mappalili dan Penyusunan Program Pertanian Potongan Pajak PPh Pasal 23	3.600,00	0,00	00686/KWT/04.2007/2023	3.600,00	645.417.058,00
620	15/09/2023	7.1.1.04.	Bayar Nasi & Kue kotak Musrenbang RKPDesa 2024 Potongan Pajak PPh Pasal 23	99.000,00	0,00	00687/KWT/04.2007/2023	99.000,00	645.516.058,00
621	15/09/2023	7.1.1.04.	Bayar Spanduk Musrenbang RKPdesa Tahun 2024 Potongan Pajak PPh Pasal 23	3.600,00	0,00	00688/KWT/04.2007/2023	3.600,00	645.519.658,00
622	15/09/2023		Pencairan Dana ADD CK800615 Kas di Bendahara	6.105.000,00	6.105.000,00		0,00	645.519.658,00
623	15/09/2023		Pencairan Dana DDS CK800614 Kas di Bendahara	31.789.000,00	31.789.000,00		0,00	645.519.658,00
624	15/09/2023	5.4.1.01.	SPP PENANGANAN KEADAAN MENDESAK BLT BULAN Belanja Tidak Terduga	0,00	25.500.000,00	0134/SPP/04.2007/2023	(25.500.000,00)	620.019.658,00
625	15/09/2023	5.2.2.03.	SPP PENYELENGGARAAN POSYANDU (MAKAN,KELAS BUMIL,LANSIA,INSENTIF) Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	3.000.000,00	0135/SPP/04.2007/2023	(3.000.000,00)	617.019.658,00
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	100.000,00		(100.000,00)	616.919.658,00
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	3.189.000,00		(3.189.000,00)	613.730.658,00
626	15/09/2023	5.2.1.06.	SPP PENYULUHAN BAHAYA ROKOK UNTUK ANAK Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	990.000,00	0136/SPP/04.2007/2023	(990.000,00)	612.740.658,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	60.000,00		(60.000,00)	612.680.658,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasum	0,00	850.000,00		(850.000,00)	611.830.658,00

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
627	15/09/2023		SPP PENYULUHAN PERLINDUNGAN ANAK & SOSIALISASI PERNIKAHAN DINI					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	990.000,00	0137/SPP/04.2007/2023	(990.000,00)	610.840.658,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	60.000,00		(60.000,00)	610.780.658,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasum	0,00	850.000,00		(850.000,00)	609.930.658,00
628	15/09/2023		SPP MUSYAWARAH MAPPALILI DAN PENYUSUNAN PROGRAM					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.650.000,00	0138/SPP/04.2007/2023	(1.650.000,00)	608.280.658,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	90.000,00		(90.000,00)	608.190.658,00
629	15/09/2023		SPP MUSRENBANG RKPDESA 2024					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.475.000,00	0139/SPP/04.2007/2023	(2.475.000,00)	605.715.658,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	90.000,00		(90.000,00)	605.625.658,00
630	30/09/2023		PPH 23 Bayar Kontribusi makan rapat tingkat kecamatan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	20.000,00	0234/SSP/04.2007/2023	(20.000,00)	605.605.658,00
631	30/09/2023		PPH 23 Bayar Kontribusi makan minum rapat tingkat kecamatan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	8.320,00	0235/SSP/04.2007/2023	(8.320,00)	605.597.338,00
632	30/09/2023		PPH 23 Bayar kue kotak rapat kebijakan Desa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	5.984,00	0236/SSP/04.2007/2023	(5.984,00)	605.591.354,00
633	30/09/2023		PPH 23 Bayar Foto Copy LPJ dan jilid LPJ bualn September					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	11.500,00	0237/SSP/04.2007/2023	(11.500,00)	605.579.854,00
634	30/09/2023		PPH 23 Bayar Nasi Kotak Validasi dan penginputan Data					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	48.400,00	0238/SSP/04.2007/2023	(48.400,00)	605.531.454,00
635	30/09/2023		PPH 23 Bayar PMT Balita kacang hijau ,Beras ketan hitam,Gula Merah,kelapa bulan September					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	31.000,00	0239/SSP/04.2007/2023	(31.000,00)	605.500.454,00
636	30/09/2023		PPH 22 Bayar PMT Stunting Telur Bulan september					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	34.200,00	0240/SSP/04.2007/2023	(34.200,00)	605.466.254,00
637	30/09/2023		PPH 22 Bayar Susu Ibu Hamil Formula 400Gram Bulan september					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	38.220,00	0241/SSP/04.2007/2023	(38.220,00)	605.428.034,00

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
638	30/09/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Kue Kotak & nasi Kotak Penyuluhan Bahaya Rokok Untuk Anak Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	79.200,00	0242/SSP/04.2007/2023	(79.200,00)	605.348.834,00
639	30/09/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Spanduk Penyuluhan Bahaya Rokok Untuk Anak Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	3.600,00	0243/SSP/04.2007/2023	(3.600,00)	605.345.234,00
640	30/09/2023	7.1.1.02.	PPH 21 Bayar Narasumber Eselon II Penyuluhan Bahaya Rokok Untuk Anak Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	52.500,00	0244/SSP/04.2007/2023	(52.500,00)	605.292.734,00
641	30/09/2023	7.1.1.02.	PPH 21 Bayar Narasumber Eselon III Penyuluhan Bahaya Rokok Untuk Anak Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0245/SSP/04.2007/2023	(25.000,00)	605.267.734,00
642	30/09/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Kue Kotak & Nasi Kotak Penyuluhan Perlindungan Anak & Sosialisasi Pernikahan Dini Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	79.200,00	0246/SSP/04.2007/2023	(79.200,00)	605.188.534,00
643	30/09/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Spanduk Penyuluhan Perlindungan Anak & Sosialisasi Pernikahan Dini Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	3.600,00	0247/SSP/04.2007/2023	(3.600,00)	605.184.934,00
644	30/09/2023	7.1.1.02.	PPH 21 Bayar Narasumber eselon II Penyuluhan Perlindungan Anak & Sosialisasi Pernikahan Dini Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	52.500,00	0248/SSP/04.2007/2023	(52.500,00)	605.132.434,00
645	30/09/2023	7.1.1.02.	PPH 21 Bayar Narasumber eselon III Penyuluhan Perlindungan Anak & Sosialisasi Pernikahan Dini Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0249/SSP/04.2007/2023	(25.000,00)	605.107.434,00
646	30/09/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Nasi & Kue Kotak Musyawarah Mapilili dan Penyusunan Program Pertanian Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	66.000,00	0250/SSP/04.2007/2023	(66.000,00)	605.041.434,00
647	30/09/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Spanduk Musyawarah Mapilili dan Penyusunan Program Pertanian Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	3.600,00	0251/SSP/04.2007/2023	(3.600,00)	605.037.834,00
648	30/09/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Nasi & Kue Kotak Musrenbang RKPDesa 2024 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	99.000,00	0252/SSP/04.2007/2023	(99.000,00)	604.938.834,00
649	30/09/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Spanduk Musrenbang RKPdesa Tahun 2024 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	3.600,00	0253/SSP/04.2007/2023	(3.600,00)	604.935.234,00

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
650	30/09/2023		PPH 23 Bayar HonorariumTim Pelaksana Kegiatan PKPKD & PPKD Bulan September					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	81.250,00	0257/SSP/04.2007/2023	(81.250,00)	604.853.984,00
651	30/09/2023		Bunga Bank					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	17.622.876,00	0,00	0017/BANK/04.2007/2023	17.622.876,00	622.476.860,00
652	02/10/2023		SPP PENYEDIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA BULAN OKTOBER					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.700.000,00	0140/SPP/04.2007/2023	(3.700.000,00)	618.776.860,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	900.000,00		(900.000,00)	617.876.860,00
653	02/10/2023		SPP PENYEDIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA BULAN OKTOBER					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	17.870.000,00	0141/SPP/04.2007/2023	(17.870.000,00)	600.006.860,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	3.900.000,00		(3.900.000,00)	596.106.860,00
654	02/10/2023		SPP TUNJANGAN BPD BULAN OKTOBER					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	10.600.000,00	0142/SPP/04.2007/2023	(10.600.000,00)	585.506.860,00
655	02/10/2023		SPP PENYEDIAAN HONOR UNSUR STAF BULAN OKTOBER					
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu T	0,00	9.000.000,00	0143/SPP/04.2007/2023	(9.000.000,00)	576.506.860,00
656	06/10/2023		Silpa DDS Tahun 2022					
		4.2.1.01.	Dana Desa	37.592.650,00	0,00	0012/TBP/04.2007/2023	37.592.650,00	614.099.510,00
657	06/10/2023		Silpa ADD Tahun 2022					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	423.578.148,00	0,00	0013/TBP/04.2007/2023	423.578.148,00	1.037.677.658,00
658	06/10/2023		Silpa BHP Tahun 2022					
		4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	44.802.000,00	0,00	0014/TBP/04.2007/2023	44.802.000,00	1.082.479.658,00
659	06/10/2023		Dana PAD Bumdes					
		4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	31.327.000,00	0,00	0015/TBP/04.2007/2023	31.327.000,00	1.113.806.658,00
660	11/10/2023		Bayar Fc Lpj & Jilid Dokumen Perubahan APBDesa 2023					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	14.000,00	0,00	00697/KWT/04.2007/2023	14.000,00	1.113.820.658,00
661	11/10/2023		Bayar FC LPJ & Jilid LPJ Penyusunan Dokumen LPJ APBDesa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	11.500,00	0,00	00698/KWT/04.2007/2023	11.500,00	1.113.832.158,00

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
662	11/10/2023		Bayar Kue Kotak & Nasi Kotak Musy.Desu Pembahasan Rancangan RKPDesa Thn.2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	39.600,00	0,00	00699/KWT/04.2007/2023	39.600,00	1.113.871.758,00
663	11/10/2023		Bayar Spanduk Musy,Desu Pembahasan Rancangan RKPDesa Thn.2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	3.600,00	0,00	00700/KWT/04.2007/2023	3.600,00	1.113.875.358,00
664	11/10/2023		Bayar Fc & Jilid Dokumen RKPDesa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	34.000,00	0,00	00701/KWT/04.2007/2023	34.000,00	1.113.909.358,00
665	11/10/2023		Bayar Nasi Kotak Dokumen RKPDes					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	17.424,00	0,00	00702/KWT/04.2007/2023	17.424,00	1.113.926.782,00
666	11/10/2023		Bayar Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan RKPDes					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	236.250,00	0,00	00703/KWT/04.2007/2023	236.250,00	1.114.163.032,00
667	11/10/2023		Bayar PMT Balita Kacang Hijau,Beras Ketan Hitam,Gula merah,Kelapa,Bulan Oktober					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	31.000,00	0,00	00705/KWT/04.2007/2023	31.000,00	1.114.194.032,00
668	11/10/2023		Bayar PMT Stunting Telur Bulan Oktober					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	34.200,00	0,00	00706/KWT/04.2007/2023	34.200,00	1.114.228.232,00
669	11/10/2023		Bayar Nasi Kotak & Kue Kotak Pembahasan dan Pendapatan Peraturan desa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	79.200,00	0,00	00708/KWT/04.2007/2023	79.200,00	1.114.307.432,00
670	11/10/2023		Bayar Kue kotak Musyawarah BPD					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	6.336,00	0,00	00709/KWT/04.2007/2023	6.336,00	1.114.313.768,00
671	11/10/2023		Bayar Servis Komputer BPD					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	20.000,00	0,00	00710/KWT/04.2007/2023	20.000,00	1.114.333.768,00
672	11/10/2023		Bayar Isi Ulang Tabung Gas elpiji 3kg bulan oktober					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	880,00	0,00	00711/KWT/04.2007/2023	880,00	1.114.334.648,00
673	11/10/2023		Bayar Honorarium PKPKD Kades & Perangkat desa Bulan Oktober					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	81.250,00	0,00	00712/KWT/04.2007/2023	81.250,00	1.114.415.898,00
674	11/10/2023		Bayar Kue Kotak Rapat Internal Pemerintah Desa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	7.392,00	0,00	00724/KWT/04.2007/2023	7.392,00	1.114.423.290,00

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
675	11/10/2023	7.1.1.04.	Bayar Baliho APBDesa Perubahan					
			Potongan Pajak PPh Pasal 23	7.200,00	0,00	00725/KWT/04.2007/2023	7.200,00	1.114.430.490,00
676	11/10/2023		Pencairan Dana ADD CK800616					
			Kas di Bendahara	38.263.100,00	38.263.100,00		0,00	1.114.430.490,00
677	11/10/2023		Pencairan Dana BHP CK800617					
			Kas di Bendahara	364.800,00	364.800,00		0,00	1.114.430.490,00
678	11/10/2023		Pencairan Dana DDS CK800618					
			Kas di Bendahara	7.505.000,00	7.505.000,00		0,00	1.114.430.490,00
679	11/10/2023		SPP INSENTIF RT BULAN OKTOBER					
		5.2.5.08.	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	0,00	3.300.000,00	0144/SPP/04.2007/2023	(3.300.000,00)	1.111.130.490,00
680	11/10/2023		SPP OPRASIONAL PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA 3% Maulid Akbar					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	2.100.000,00	0145/SPP/04.2007/2023	(2.100.000,00)	1.109.030.490,00
681	11/10/2023		SPP PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN APBDesa 2023					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	350.000,00	0146/SPP/04.2007/2023	(350.000,00)	1.108.680.490,00
682	11/10/2023		SPP PENYUSUNAN DOKUMEN LPJ APBDesa					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	287.500,00	0147/SPP/04.2007/2023	(287.500,00)	1.108.392.990,00
683	11/10/2023		SPP MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN RANCANGAN RKPDesa					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	990.000,00	0148/SPP/04.2007/2023	(990.000,00)	1.107.402.990,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	90.000,00		(90.000,00)	1.107.312.990,00
684	11/10/2023		SPP PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DESA					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	850.000,00	0149/SPP/04.2007/2023	(850.000,00)	1.106.462.990,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	435.600,00		(435.600,00)	1.106.027.390,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	9.450.000,00		(9.450.000,00)	1.096.577.390,00
685	11/10/2023		SPP PENYELENGGARAAN POSYANDU (MAKAN,KELAS BUMIL,LANSIA,INSENTIF)					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	3.000.000,00	0150/SPP/04.2007/2023	(3.000.000,00)	1.093.577.390,00
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	100.000,00		(100.000,00)	1.093.477.390,00
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	1.915.000,00		(1.915.000,00)	1.091.562.390,00

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
686	11/10/2023		SPP PENYEDIAN OPERASIONAL BPD					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.138.400,00	0151/SPP/04.2007/2023	(2.138.400,00)	1.089.423.990,00
		5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0,00	500.000,00		(500.000,00)	1.088.923.990,00
687	11/10/2023		SPP PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA					
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	22.000,00	0152/SPP/04.2007/2023	(22.000,00)	1.088.901.990,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	3.250.000,00		(3.250.000,00)	1.085.651.990,00
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	300.000,00		(300.000,00)	1.085.351.990,00
		5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	0,00	1.400.000,00		(1.400.000,00)	1.083.951.990,00
		5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	4.300.000,00		(4.300.000,00)	1.079.651.990,00
688	11/10/2023		SPP RAPAT - RAPAT INTERNAL PEMERINTAH DESA					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	184.800,00	0153/SPP/04.2007/2023	(184.800,00)	1.079.467.190,00
689	11/10/2023		SPP KEGIATAN INFORMASI PUBLIK DESA					
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	180.000,00	0154/SPP/04.2007/2023	(180.000,00)	1.079.287.190,00
690	13/10/2023		Terima Dana APBN Tahap 10,11,12 BLT Desa SPAN 230571302002824000020					
		4.2.1.01.	Dana Desa	76.500.000,00	0,00	0009/TBP/04.2007/2023	76.500.000,00	1.155.787.190,00
691	16/10/2023		Pencairan Dana DDS CK800619					
			Kas di Bendahara	25.500.000,00	25.500.000,00		0,00	1.155.787.190,00
692	16/10/2023		SPP BLT DESA BULAN OKTOBER					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	25.500.000,00	0155/SPP/04.2007/2023	(25.500.000,00)	1.130.287.190,00
693	30/10/2023		Bayar Pasir & Kerikil Tersaring pembangunan Kantor Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	478.500,00	0,00	00727/KWT/04.2007/2023	478.500,00	1.130.765.690,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	130.500,00	0,00		130.500,00	1.130.896.190,00
694	30/10/2023		Bayar Besi Polos,12,10,6,Kawat Beton					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	3.578.740,00	0,00	00728/KWT/04.2007/2023	3.578.740,00	1.134.474.930,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	976.020,00	0,00		976.020,00	1.135.450.950,00
695	30/10/2023		Bayar Balok Kayu Kls III,Paku 5-12cm,Paku Beton,Flywood (Tripleks)9mm,Dolken Bambu,Tali Pengikat Cutseling,Pemotong Besi					

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
696	30/10/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.048.300,00	0,00	00729/KWT/04.2007/2023	1.048.300,00	1.136.499.250,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	285.900,00	0,00		285.900,00	1.136.785.150,00
			Bayar Koseng pintu 1,6x2,10M,0,9x2,10M,0,7x2,00, Daun Pintu Panil Kayu 0,90x2,10M,0,80x2,10M.0,70x2,10M, Koseng jendela 2 mata 0,60x1,20M,Koseng Jende					
697	30/10/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.862.750,00	0,00	00730/KWT/04.2007/2023	2.862.750,00	1.139.647.900,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	780.750,00	0,00		780.750,00	1.140.428.650,00
			PPH 23 Bayar Spanduk Musy.Desu Pembahasan Rancangan RKPdesa Thn 2024					
698	30/10/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	3.600,00	0258/SSP/04.2007/2023	(3.600,00)	1.140.425.050,00
			PPH 23 Bayar FC & Jilid Dokumen RKPDEsa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	34.000,00	0259/SSP/04.2007/2023	(34.000,00)	1.140.391.050,00
699	30/10/2023		PPH 23 Bayar Nasi Kotak Dokumen RKPDesa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	17.424,00	0260/SSP/04.2007/2023	(17.424,00)	1.140.373.626,00
			PPH 21 Bayar Jasa Honorarium TIm Pelaksana Kegiatan RKPdesa					
700	30/10/2023	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	236.250,00	0261/SSP/04.2007/2023	(236.250,00)	1.140.137.376,00
			PPH 23 Bayar PMT Balita Kacang Hijau,Beras Ketan Hitam,Gula Merah,Kelapa,Bulan Oktober					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	31.000,00	0262/SSP/04.2007/2023	(31.000,00)	1.140.106.376,00
701	30/10/2023		PPH 23 Bayar PMT Stunting Telur Bulan Oktober					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	34.200,00	0263/SSP/04.2007/2023	(34.200,00)	1.140.072.176,00
			PPH 23 Bayar Nasi Kotak & Kue Kotak Pembahasan dan pendapatan Peraturan Desa					
702	30/10/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	79.200,00	0264/SSP/04.2007/2023	(79.200,00)	1.139.992.976,00
			PPH 23 Bayar Kue Kotak Musyawarah BPD					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	6.336,00	0265/SSP/04.2007/2023	(6.336,00)	1.139.986.640,00
703	30/10/2023		PPH 23Bayar Servis Komputer BPD					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	20.000,00	0266/SSP/04.2007/2023	(20.000,00)	1.139.966.640,00
			PPH 23 Bayar Isi Ulang Tabung Gas el;piji 3 kg bulan oktober					
704	30/10/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	880,00	0267/SSP/04.2007/2023	(880,00)	1.139.965.760,00

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
707	30/10/2023	7.1.1.02.	PPH 21 Bayar Honorarium PKPKD Kades & Perangkat Desa Bulan Oktober Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	81.250,00	0268/SSP/04.2007/2023	(81.250,00)	1.139.884.510,00
708	30/10/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Kue Kotak Rapat Internal Pemerintah Desa Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	7.392,00	0269/SSP/04.2007/2023	(7.392,00)	1.139.877.118,00
709	30/10/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Baliho APBDesa Perubahan Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	7.200,00	0270/SSP/04.2007/2023	(7.200,00)	1.139.869.918,00
710	30/10/2023	7.1.1.03.	PPH 22 Bayar Pasir & Kerikil Tersaring Pembangunan Kantor Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	130.500,00	0271/SSP/04.2007/2023	(130.500,00)	1.139.739.418,00
711	30/10/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar Pasir & Kerikil Tersaring Pembangunan Kantor Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	478.500,00	0272/SSP/04.2007/2023	(478.500,00)	1.139.260.918,00
712	30/10/2023	7.1.1.03.	PPH 22 Bayar Besi Polos,12,10,6,Kawat Beton Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	976.020,00	0273/SSP/04.2007/2023	(976.020,00)	1.138.284.898,00
713	30/10/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar Besi Polos,12,10,6,Kawat Beton Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	3.578.740,00	0274/SSP/04.2007/2023	(3.578.740,00)	1.134.706.158,00
714	30/10/2023	7.1.1.03.	PPH 22 Bayar Balok Kayu Kls III,Paku 5-12 cm,PakuBeton,Flywood(Tripleks) 9mm,Dolken Bambu,Tali Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	285.900,00	0275/SSP/04.2007/2023	(285.900,00)	1.134.420.258,00
715	30/10/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar Balok Kayu Kls III,Paku 5-12 cm,PakuBeton,Flywood(Tripleks) 9mm,Dolken Bambu,Tali Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.048.300,00	0276/SSP/04.2007/2023	(1.048.300,00)	1.133.371.958,00
716	30/10/2023	7.1.1.03.	PPH 22 Bayar Koseng Pintu 1,6x2,10M,0,9x2,10m,0,7x2,00,Daun Pintu Panil Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	780.750,00	0277/SSP/04.2007/2023	(780.750,00)	1.132.591.208,00
717	30/10/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar Koseng Pintu 1,6x2,10M,0,9x2,10m,0,7x2,00,Daun Pintu Panil Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.862.750,00	0278/SSP/04.2007/2023	(2.862.750,00)	1.129.728.458,00
718	30/10/2023		Pencairan Dana Dana SAD/ADD CK800620 Kas di Bendahara	82.580.460,00	82.580.460,00		0,00	1.129.728.458,00
719	30/10/2023		SPP KEGIATAN LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR 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
720	31/10/2023	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material PPH 23 Bayar Fc Lpj & Jilid Dokumen Perubahan APBDesa 2023	0,00	82.580.460,00	0156/SPP/04.2007/2023	(82.580.460,00)	1.047.147.998,00
721	31/10/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PPH 23 Bayar Fc Lpj & Jilid LPJ Penyusunan Dokumen LPJ APBDEsa	0,00	14.000,00	0254/SSP/04.2007/2023	(14.000,00)	1.047.133.998,00
722	31/10/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PPH 23 Bayar Kue Kotak & Nasi Kotak Musy.Desu pembahasan Rancangan RKPDesa Thn 2024	0,00	11.500,00	0255/SSP/04.2007/2023	(11.500,00)	1.047.122.498,00
723	01/11/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	39.600,00	0256/SSP/04.2007/2023	(39.600,00)	1.047.082.898,00
724	01/11/2023	7.1.1.04.	Bayar ATK Pulpen Paster Pemutakhiran Profil Desa Potongan Pajak PPh Pasal 23	1.600,00	0,00	00738/KWT/04.2007/2023	1.600,00	1.047.084.498,00
725	01/11/2023	7.1.1.04.	Bayar Nasi Kotak & kue Kotak Musyawarah dadakan Potongan Pajak PPh Pasal 23	132.000,00	0,00	00741/KWT/04.2007/2023	132.000,00	1.047.216.498,00
726	01/11/2023	7.1.1.04.	Bayar Nasi Kotak & Kue Kotak Musy.Pembahasan Perubahan APBDesa Dgn BPD 2023 Potongan Pajak PPh Pasal 23	39.600,00	0,00	00742/KWT/04.2007/2023	39.600,00	1.047.256.098,00
727	01/11/2023	7.1.1.04.	Bayar Spanduk Musy.Pembahasan Perubahan APBDesa Dgn BPD 2023 Potongan Pajak PPh Pasal 23	3.600,00	0,00	00743/KWT/04.2007/2023	3.600,00	1.047.259.698,00
728	01/11/2023	7.1.1.04.	Bayar Makan jambore Kader Kesehatan selama 2 hari Potongan Pajak PPh Pasal 23	203.280,00	0,00	00744/KWT/04.2007/2023	203.280,00	1.047.462.978,00
729	01/11/2023	7.1.1.04.	Bayar Snack Jambore Kader Kesehatan 2 hari Potongan Pajak PPh Pasal 23	24.640,00	0,00	00745/KWT/04.2007/2023	24.640,00	1.047.487.618,00
730	01/11/2023	7.1.1.04.	Bayar Sewa Mobil angkutan Barang Jambore Kader Kesehatan Potongan Pajak PPh Pasal 23	24.000,00	0,00	00767/KWT/04.2007/2023	24.000,00	1.047.511.618,00
731	01/11/2023	7.1.1.01.	Bayar Paving Blok Dalam rangka Renovasi Posyandu Mawar putih 1 Ujunge Potongan Pajak PPN Pusat	1.141.250,00	0,00	00768/KWT/04.2007/2023	1.141.250,00	1.048.652.868,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	311.250,00	0,00		311.250,00	1.048.964.118,00
			Bayar Semen,paku beton,paku biasa,cat minyak,cat tembok kaleng besar,cat tembok kaleng kecil,thunner,kuas cat,kuas rol Dalam Rangka Renov.Posyandu Maw					

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
732	01/11/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	458.744,00	0,00	00769/KWT/04.2007/2023	458.744,00	1.049.422.862,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	125.112,00	0,00		125.112,00	1.049.547.974,00
			Bayar Pasir Dalam Rangka Renovasi Posyandu Mawar Putih 1 Ujunge					
733	01/11/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	341.088,00	0,00	00770/KWT/04.2007/2023	341.088,00	1.049.889.062,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	93.024,00	0,00		93.024,00	1.049.982.086,00
			Bayar Pembuatan Bunner Data Dan Bingkai Papan Data Dalam Rangka Renovasi Posyandu Mawar Putih 1 Ujunge					
734	01/11/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	308.000,00	0,00	00771/KWT/04.2007/2023	308.000,00	1.050.290.086,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	84.000,00	0,00		84.000,00	1.050.374.086,00
			Bayar Pembuatan pagar Dalam rangka Renovasi Posyandu Mawar Putih 1 Ujunge					
735	01/11/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	800.800,00	0,00	00772/KWT/04.2007/2023	800.800,00	1.051.174.886,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	218.400,00	0,00		218.400,00	1.051.393.286,00
			Bayar laptop 2 unit					
736	01/11/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.734.234,00	0,00	00774/KWT/04.2007/2023	1.734.234,00	1.053.127.520,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	472.973,00	0,00		472.973,00	1.053.600.493,00
			Bayar Meubiler Pemerintah Desa Mimbar					
737	01/11/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	253.000,00	0,00	00778/KWT/04.2007/2023	253.000,00	1.053.853.493,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	69.000,00	0,00		69.000,00	1.053.922.493,00
			Bayar Meubiler Pemerintah Desa Taplak Meja					
738	01/11/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	165.000,00	0,00	00779/KWT/04.2007/2023	165.000,00	1.054.087.493,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	45.000,00	0,00		45.000,00	1.054.132.493,00
			Bayar Peralatan Pemerintah Desa Printer Epson L5290,PrinterL3210 Dan Laptop					
739	01/11/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.293.500,00	0,00	00780/KWT/04.2007/2023	2.293.500,00	1.056.425.993,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	625.500,00	0,00		625.500,00	1.057.051.493,00
			Bayar Peralatan Pemerintah Desa Mic Warless & Alat Pengeras Suara					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	796.950,00	0,00	00781/KWT/04.2007/2023	796.950,00	1.057.848.443,00

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
740	01/11/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	217.350,00	0,00		217.350,00	1.058.065.793,00
			Bayar PMT Balita Kacang Hijau,Beras Ketan Hitam,Gula Merah,Kelapa Bulan November					
741	01/11/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	31.000,00	0,00	00789/KWT/04.2007/2023	31.000,00	1.058.096.793,00
			Bayar PMT Telur Stunting Bulan November					
742	01/11/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	34.200,00	0,00	00790/KWT/04.2007/2023	34.200,00	1.058.130.993,00
			Bayar PMT Ibu Hamil Susu Formula 400Gram					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	323.400,00	0,00	00793/KWT/04.2007/2023	323.400,00	1.058.454.393,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	38.220,00	0,00		38.220,00	1.058.492.613,00
743	01/11/2023		Bayar Semen,Abu Batu Pecah,Cat Tembok,Cat Minyak Avian,Minyak Cat,Kuas Roll,Kuas Cat					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	409.970,00	0,00	00796/KWT/04.2007/2023	409.970,00	1.058.902.583,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	156.810,00	0,00		156.810,00	1.059.059.393,00
744	01/11/2023		Bayar Operasional Dalam Rangka Kegiatan Lomba Volly Balikarang Taruna					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	335.104,00	0,00	00797/KWT/04.2007/2023	335.104,00	1.059.394.497,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	91.392,00	0,00		91.392,00	1.059.485.889,00
745	01/11/2023		Bayar Isi Ulang Tabung Gas Elpiji 3kg Bulan November					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	880,00	0,00	00798/KWT/04.2007/2023	880,00	1.059.486.769,00
746	01/11/2023		Bayar Makan & Minum Staf Dan Perangkat Bulan November					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	85.000,00	0,00	00799/KWT/04.2007/2023	85.000,00	1.059.571.769,00
747	01/11/2023		Bayar Honorarium PKPKD Kades Dan Perangkat Desa					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	81.250,00	0,00	00800/KWT/04.2007/2023	81.250,00	1.059.653.019,00
748	01/11/2023		Bayar baju Batik PKK					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.288.288,00	0,00	00877/KWT/04.2007/2023	1.288.288,00	1.060.941.307,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	351.351,00	0,00		351.351,00	1.061.292.658,00
749	01/11/2023		Bayar Baju seragam Olah Raga dasawisma					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	872.072,00	0,00	00932/KWT/04.2007/2023	872.072,00	1.062.164.730,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	237.838,00	0,00		237.838,00	1.062.402.568,00
750	01/11/2023		Bayar Pakaian SKBKT Karang Taruna					

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
751	01/11/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	222.973,00	0,00	00943/KWT/04.2007/2023	222.973,00	1.062.625.541,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	60.811,00	0,00		60.811,00	1.062.686.352,00
			Makan/minum Pembahasan APBDesa Tahun 2024					
752	01/11/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	39.600,00	0,00	00946/KWT/04.2007/2023	39.600,00	1.062.725.952,00
753	01/11/2023		Bayar Batu Merah Dalam rangka Kegiatan lanjutan Pembangunan Kantor Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.144.000,00	0,00	00949/KWT/04.2007/2023	1.144.000,00	1.063.869.952,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	312.000,00	0,00		312.000,00	1.064.181.952,00
754	01/11/2023		Bayar Kue Kotak & Nasi Kotak dalam rangka pembahasan & Pendapatan Peraturan Desa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	39.600,00	0,00	00950/KWT/04.2007/2023	39.600,00	1.064.221.552,00
			Bayar Kue kotak dalam rangka Musyawarah BPD					
755	01/11/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	3.168,00	0,00	00951/KWT/04.2007/2023	3.168,00	1.064.224.720,00
756	01/11/2023		Bayar Fc LPJ Dokumen Keuangan Desa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	11.500,00	0,00	00952/KWT/04.2007/2023	11.500,00	1.064.236.220,00
			Bayar Semen PC,Semen Warna,Cat kayu/AvianMinyak Cat,selang Air,Ember Cor,Ember Hitam 10 liter,Gerobak					
757	01/11/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.222.000,00	0,00	00954/KWT/04.2007/2023	2.222.000,00	1.066.458.220,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	606.000,00	0,00		606.000,00	1.067.064.220,00
			Bayar Mesin Serba Guna,Mesin Jahit Pinggir dalam rangka Perlengkapan Untuk UMKM					
758	01/11/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	4.950.000,00	0,00	00958/KWT/04.2007/2023	4.950.000,00	1.072.014.220,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.350.000,00	0,00		1.350.000,00	1.073.364.220,00
			Bayar Kursi Kayu,Meja Dalam Rangka Untuk Perlengkapan Peralatan UMKM					
759	01/11/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	635.250,00	0,00	00959/KWT/04.2007/2023	635.250,00	1.073.999.470,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	173.250,00	0,00		173.250,00	1.074.172.720,00
			Pencairan Dana ADD/SAD CK800621					
760	01/11/2023		Kas di Bendahara	215.377.837,00	215.377.837,00		0,00	1.074.172.720,00
			Pencairan Dana PAD CK800625					
			Kas di Bendahara	31.226.200,00	31.226.200,00		0,00	1.074.172.720,00

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
761	01/11/2023		Pencairan Dana DLL CK800624					
			Kas di Bendahara	17.622.876,00	17.622.876,00		0,00	1.074.172.720,00
762	01/11/2023		Pencairan Dana Dana BHP/SBH CK800623					
			Kas di Bendahara	9.915.610,00	9.915.610,00		0,00	1.074.172.720,00
763	01/11/2023		Pencairan Dana DDS/SAD CK800622					
			Kas di Bendahara	8.255.000,00	8.255.000,00		0,00	1.074.172.720,00
764	01/11/2023		SPP PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.700.000,00	0157/SPP/04.2007/2023	(3.700.000,00)	1.070.472.720,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	900.000,00		(900.000,00)	1.069.572.720,00
765	01/11/2023		SPP PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	17.870.000,00	0158/SPP/04.2007/2023	(17.870.000,00)	1.051.702.720,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	3.900.000,00		(3.900.000,00)	1.047.802.720,00
766	01/11/2023		SPP PENYEDIAAN HONOR UNSUR STAF BULAN NOVEMBER					
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu T	0,00	9.000.000,00	0159/SPP/04.2007/2023	(9.000.000,00)	1.038.802.720,00
767	01/11/2023		SPP TUNJANGAN BPD BULAN NOVEMBER					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	10.600.000,00	0160/SPP/04.2007/2023	(10.600.000,00)	1.028.202.720,00
768	01/11/2023		SPP PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA					
		5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	4.500.000,00	0161/SPP/04.2007/2023	(4.500.000,00)	1.023.702.720,00
769	01/11/2023		SPP PENYUSUNAN,PENDATAAN,PEMUTAKHIRAN PROFIL DESA					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	40.000,00	0162/SPP/04.2007/2023	(40.000,00)	1.023.662.720,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	350.000,00		(350.000,00)	1.023.312.720,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	420.000,00		(420.000,00)	1.022.892.720,00
770	01/11/2023		SPP MUSYAWARAH DADAKAN					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.300.000,00	0163/SPP/04.2007/2023	(3.300.000,00)	1.019.592.720,00
771	01/11/2023		SPP MUSYAWARAH PEMBAHASAN PERUBAHAN APBDES DENGAN BPD THN 2023					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	990.000,00	0164/SPP/04.2007/2023	(990.000,00)	1.018.602.720,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	90.000,00		(90.000,00)	1.018.512.720,00

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
772	01/11/2023		SPP PENYELENGGARAAN JAMBORE KADER KESEHATAN					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	5.868.000,00	0165/SPP/04.2007/2023	(5.868.000,00)	1.012.644.720,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	4.000.000,00		(4.000.000,00)	1.008.644.720,00
		5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	0,00	600.000,00		(600.000,00)	1.008.044.720,00
773	01/11/2023		SPP RENOVASI POSYANDU MAWAR PUTIH 1 UJUNGE					
		5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	27.726.200,00	0166/SPP/04.2007/2023	(27.726.200,00)	980.318.520,00
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	3.500.000,00		(3.500.000,00)	976.818.520,00
774	01/11/2023		SPP PENYEDIAAN SARANA ASET TETAP PERKANTORAN					
		5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	17.622.876,00	0167/SPP/04.2007/2023	(17.622.876,00)	959.195.644,00
775	01/11/2023		SPP INSENTIF RT DAN SPPD RT BUALAN NOVEMBER					
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	50.000,00	0168/SPP/04.2007/2023	(50.000,00)	959.145.644,00
		5.2.5.08.	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	0,00	3.300.000,00		(3.300.000,00)	955.845.644,00
776	01/11/2023		SPP PENYEDIAAN SARANA ASET TETAP PERKANTORAN					
		5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	0,00	30.803.300,00	0169/SPP/04.2007/2023	(30.803.300,00)	925.042.344,00
		5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	0,00	4.010.000,00		(4.010.000,00)	921.032.344,00
777	01/11/2023		SPP OPERASIONAL BPD PERJALANAN DINAS DALAM					
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	450.000,00	0170/SPP/04.2007/2023	(450.000,00)	920.582.344,00
778	01/11/2023		SPP PENYELENGGARAAN POSYANDU (MAKAN,KELAS BUMIL,LANSIA,INSENTIF)					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	3.000.000,00	0171/SPP/04.2007/2023	(3.000.000,00)	917.582.344,00
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	100.000,00		(100.000,00)	917.482.344,00
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	5.155.000,00		(5.155.000,00)	912.327.344,00
779	01/11/2023		SPP KEGIATAN LOMBA VOLLY BALL KARANG TARUNA					
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	6.000.000,00	0172/SPP/04.2007/2023	(6.000.000,00)	906.327.344,00
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	20.973.400,00		(20.973.400,00)	885.353.944,00
780	01/11/2023		SPP OPERSIONAL PEMERINTAH DESA					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	107.777,00	0173/SPP/04.2007/2023	(107.777,00)	885.246.167,00
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	22.000,00		(22.000,00)	885.224.167,00

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
781	01/11/2023	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.125.000,00		(2.125.000,00)	883.099.167,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	3.250.000,00		(3.250.000,00)	879.849.167,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	3.600.000,00		(3.600.000,00)	876.249.167,00
		5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	18.187.596,00		(18.187.596,00)	858.061.571,00
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	150.000,00		(150.000,00)	857.911.571,00
		5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	0,00	700.000,00		(700.000,00)	857.211.571,00
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	300.000,00		(300.000,00)	856.911.571,00
		5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	1.250.000,00		(1.250.000,00)	855.661.571,00
		5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	853.161.571,00
		5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0,00	4.750.000,00		(4.750.000,00)	848.411.571,00
		5.3.2.05.	Belanja Modal Peralatan Dapur	0,00	5.864.000,00		(5.864.000,00)	842.547.571,00
			SPP PEMBINAAN PKK					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.000,00	0174/SPP/04.2007/2023	(1.000,00)	842.546.571,00
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	13.000.000,00		(13.000.000,00)	829.546.571,00
782	01/11/2023	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	5.300.000,00		(5.300.000,00)	824.246.571,00
		5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	5.268.114,00		(5.268.114,00)	818.978.457,00
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	8.800.000,00		(8.800.000,00)	810.178.457,00
			SPP PEMBINAAN KARANG TARUNA					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	155.610,00	0175/SPP/04.2007/2023	(155.610,00)	810.022.847,00
783	01/11/2023	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	2.250.000,00		(2.250.000,00)	807.772.847,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	2.000.000,00		(2.000.000,00)	805.772.847,00
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	400.000,00		(400.000,00)	805.372.847,00
			SPP MUSYAWARAH PEMBAHASAN APBDESA TAHUN 2024					
784	01/11/2023	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.650.000,00	0176/SPP/04.2007/2023	(1.650.000,00)	803.722.847,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	60.000,00		(60.000,00)	803.662.847,00
			SPP KEGIATAN LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR DESA					
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	11.856.000,00	0177/SPP/04.2007/2023	(11.856.000,00)	791.806.847,00

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
785	01/11/2023	5.2.1.06.	SPP OPERASIONAL BPD Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.069.200,00	0178/SPP/04.2007/2023	(1.069.200,00)	790.737.647,00
786	01/11/2023	5.2.1.05.	SPP DOKUMEN KEUANGAN DESA Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	287.500,00	0179/SPP/04.2007/2023	(287.500,00)	790.450.147,00
787	01/11/2023	5.3.4.02.	SPP KEGIATAN LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR DESA Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	27.460.000,00	0180/SPP/04.2007/2023	(27.460.000,00)	762.990.147,00
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	23.178.000,00		(23.178.000,00)	739.812.147,00
		5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan	0,00	4.500.000,00		(4.500.000,00)	735.312.147,00
788	07/11/2023		Bayar Kain,Benang,Benang Obras,Jarum Mesin No.12&15,Jarum Pentul,Jarum Obras,Jarum Tangan,Mata Nene Dalam Rangka Perlengkapan Mesin Jahit Untuk UMKM					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	271.425,00	0,00	00957/KWT/04.2007/2023	271.425,00	735.583.572,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	74.025,00	0,00		74.025,00	735.657.597,00
789	07/11/2023		Bayar Nasi Kotak & Kue Kotak Dalam rangka pelatihan Kecantikan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	277.200,00	0,00	00963/KWT/04.2007/2023	277.200,00	735.934.797,00
790	07/11/2023		Bayar Perlengkapan alat alat make up,paket make up,cermin dalam rangka pelatihan kecantikan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	837.387,00	0,00	00965/KWT/04.2007/2023	837.387,00	736.772.184,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	228.378,00	0,00		228.378,00	737.000.562,00
791	07/11/2023		Bayar Musyawarah Dalam rangka keberlanjutan Aktifitas galangan kapal PT.LPN					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	66.000,00	0,00	00966/KWT/04.2007/2023	66.000,00	737.066.562,00
792	07/11/2023		Pencairan Dana DDS CK801326					
			Kas di Bendahara	79.481.450,00	79.481.450,00		0,00	737.066.562,00
793	07/11/2023		SPP PENGADAAN INDUSTRI KECIL TINGKAT DESA					
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	2.812.950,00	0181/SPP/04.2007/2023	(2.812.950,00)	734.253.612,00
		5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	57.883.500,00		(57.883.500,00)	676.370.112,00
794	07/11/2023		SPP PELATIHAN KELOMPOK USAHA EKONOMI PRODUKTIF					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	895.000,00	0182/SPP/04.2007/2023	(895.000,00)	675.475.112,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	6.930.000,00		(6.930.000,00)	668.545.112,00

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
795	07/11/2023	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	60.000,00		(60.000,00)	668.485.112,00
		5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	0,00	2.450.000,00		(2.450.000,00)	666.035.112,00
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	8.450.000,00		(8.450.000,00)	657.585.112,00
796	09/11/2023		SPP MUSYAWRAH DADAKAN					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.650.000,00	0183/SPP/04.2007/2023	(1.650.000,00)	655.935.112,00
			Pencairan DDS CK801327					
797	09/11/2023		Kas di Bendahara	25.500.000,00	25.500.000,00		0,00	655.935.112,00
			SPP KEADAAN MENDESAK BLT DESA BULAN NOVEMBER					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	25.500.000,00	0184/SPP/04.2007/2023	(25.500.000,00)	630.435.112,00
798	20/11/2023		Terima Dana ADD Tahap III					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	258.358.126,00	0,00	0010/TBP/04.2007/2023	258.358.126,00	888.793.238,00
			Terima Dana BHP Tahap II					
800	22/11/2023	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	29.046.280,00	0,00	0011/TBP/04.2007/2023	29.046.280,00	917.839.518,00
			Bayar Kue Kotak Rapat Kebijakan Desa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	5.984,00	0,00	00968/KWT/04.2007/2023	5.984,00	917.845.502,00
801	22/11/2023		Bayar Kue Kotak Rapat Internal Pemerintah desa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	7.392,00	0,00	00969/KWT/04.2007/2023	7.392,00	917.852.894,00
			Bayar Makan Minum Pemutakhiran Data SDGS					
802	22/11/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	48.400,00	0,00	00970/KWT/04.2007/2023	48.400,00	917.901.294,00
			Bayar Nasi kotak dan Kue Kotak Pemutakhiran Data SDGS					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	160.000,00	0,00	00973/KWT/04.2007/2023	160.000,00	918.061.294,00
804	22/11/2023		Bayar Gipsun Board,Rangka Hollow 2x4,Rangka Hollow 4x4,Paku Sekrup,Paku,Cat Minyak,Selang Air,Kuas Cat,					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	787.380,00	0,00	00979/KWT/04.2007/2023	787.380,00	918.848.674,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	214.740,00	0,00		214.740,00	919.063.414,00
805	22/11/2023		Bayar Pasir Dalam Rangka Kegiatan Lanjutan Lanjutan Pembangunan Kantor Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	99.000,00	0,00	00981/KWT/04.2007/2023	99.000,00	919.162.414,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	27.000,00	0,00		27.000,00	919.189.414,00

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
806	22/11/2023		Bayar Paku 5-12 cm,Tali Pengikat Cutseling,Pemotong Besi,Selang air,Kuas Cat					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	104.060,00	0,00	00982/KWT/04.2007/2023	104.060,00	919.293.474,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	28.380,00	0,00		28.380,00	919.321.854,00
807	22/11/2023		Bayar Tralis (Pengaman Jendela) & Tralis (Pengaman Pintu)Dalam Rangka Pembangunan Lanjutan Kantor Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	715.000,00	0,00	00983/KWT/04.2007/2023	715.000,00	920.036.854,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	195.000,00	0,00		195.000,00	920.231.854,00
808	22/11/2023		Bayar Pentilasi angi Dalam rangka Pembangunan Lanjutan Kantor Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	137.500,00	0,00	00984/KWT/04.2007/2023	137.500,00	920.369.354,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	37.500,00	0,00		37.500,00	920.406.854,00
809	22/11/2023		Bayar Timbunan Dalam rangka Pembangunan Lanjutan Kantor desa Ke 5					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	550.000,00	0,00	00986/KWT/04.2007/2023	550.000,00	920.956.854,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	150.000,00	0,00		150.000,00	921.106.854,00
810	22/11/2023		Pencairan Dana PBH CK801328					
			Kas di Bendahara	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	921.106.854,00
811	22/11/2023		Pencairan Dana ADD & SAD CK801329					
			Kas di Bendahara	11.273.840,00	11.273.840,00		0,00	921.106.854,00
812	22/11/2023		Pencairan Dana DDS & SDD CK801330					
			Kas di Bendahara	16.601.670,00	16.601.670,00		0,00	921.106.854,00
813	22/11/2023		SPP PENYUSUNAN KEBIJAKAN DESA					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	149.600,00	0185/SPP/04.2007/2023	(149.600,00)	920.957.254,00
814	22/11/2023		SPP RAPAT - RAPAT INTERNAL DESA					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	184.800,00	0186/SPP/04.2007/2023	(184.800,00)	920.772.454,00
815	22/11/2023		SPP PENYUSUNAN/PENDATAAN/PEMUTAKHIRAN PROFIL DESA					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	56.050,00	0187/SPP/04.2007/2023	(56.050,00)	920.716.404,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	5.210.000,00		(5.210.000,00)	915.506.404,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	1.375.500,00		(1.375.500,00)	914.130.904,00

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
816	22/11/2023	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	1.200.000,00		(1.200.000,00)	912.930.904,00
			SPP PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA					
817	22/11/2023	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	5.000.000,00	0188/SPP/04.2007/2023	(5.000.000,00)	907.930.904,00
			SPP PEMBINAAN KARANG TARUNA					
818	22/11/2023	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	5.000.000,00	0189/SPP/04.2007/2023	(5.000.000,00)	902.930.904,00
			SPP REHABILITASI PAUD BATUPUTE					
819	22/11/2023	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	8.760.120,00	0190/SPP/04.2007/2023	(8.760.120,00)	894.170.784,00
			SPP KEGIATAN LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR DESA KE					
820	22/11/2023	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	10.939.440,00	0191/SPP/04.2007/2023	(10.939.440,00)	883.231.344,00
			SPP KEGIATAN LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR DESA KE 5					
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	2.100.000,00	0192/SPP/04.2007/2023	(2.100.000,00)	881.131.344,00
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	5.700.000,00		(5.700.000,00)	875.431.344,00
821	29/11/2023		Bayar Kabel Listrik,stok kontak,saklar,pikting lampu,bola lampu					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	466.400,00	0,00	00988/KWT/04.2007/2023	466.400,00	875.897.744,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	127.200,00	0,00		127.200,00	876.024.944,00
822	29/11/2023		Bayar Kayu Kelas I Dalam rangka Rehabilitasi Paud Batupute					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	316.800,00	0,00	00989/KWT/04.2007/2023	316.800,00	876.341.744,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	86.400,00	0,00		86.400,00	876.428.144,00
823	29/11/2023		Bayar Nasi Kotak & Kue Kotak Pelatihan Pengelolaan Diversifikasi Penelolan Ikan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	87.920,00	0,00	00991/KWT/04.2007/2023	87.920,00	876.516.064,00
824	29/11/2023		Bayar Spiner,mesin suir,Pabrik Rempah					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	973.500,00	0,00	00997/KWT/04.2007/2023	973.500,00	877.489.564,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	265.500,00	0,00		265.500,00	877.755.064,00
825	29/11/2023		Pencairan Dana DDS CK801331					
			Kas di Bendahara	21.734.120,00	21.734.120,00		0,00	877.755.064,00
826	29/11/2023		Pencairan Dana ADD CK801332					
			Kas di Bendahara	5.733.600,00	5.733.600,00		0,00	877.755.064,00

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
827	29/11/2023	5.3.4.01.	SPP KEGIATAN LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR DESA KE Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Ke	0,00	0,00	0193/SPP/04.2007/2023	0,00	877.755.064,00
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	5.733.600,00		(5.733.600,00)	872.021.464,00
828	29/11/2023		SPP KEGIATAN REHABILITASI PAUD BATUPUTE					
		5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	3.283.200,00	0194/SPP/04.2007/2023	(3.283.200,00)	868.738.264,00
829	29/11/2023		SPP KEGIATAN PELATIHAN PENGELOLAAN DIVERSIFIKASI PENGELOLAAN IKAN					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	270.000,00	0195/SPP/04.2007/2023	(270.000,00)	868.468.264,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.285.920,00		(2.285.920,00)	866.182.344,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	60.000,00		(60.000,00)	866.122.344,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	3.500.000,00		(3.500.000,00)	862.622.344,00
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarak	0,00	12.335.000,00		(12.335.000,00)	850.287.344,00
830	30/11/2023		PPH 23 Bayar ATK Pulpen PasterPemutakhiran Profil Desa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	1.600,00	0279/SSP/04.2007/2023	(1.600,00)	850.285.744,00
831	30/11/2023		PPH 23 Bayar Nasi Kotak&Kue Kotak Musyawarah Dadakan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	132.000,00	0280/SSP/04.2007/2023	(132.000,00)	850.153.744,00
832	30/11/2023		PPH 23 Bayar Nasi Kotak & Kue Kotak Musy.Pembahasan Perubahan APBdesa Dgn BPD					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	39.600,00	0281/SSP/04.2007/2023	(39.600,00)	850.114.144,00
833	30/11/2023		PPH 23 Bayar Spanduk Musyawarah,Pembahasan Perubahan APBdesa Dgn BPD					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	3.600,00	0282/SSP/04.2007/2023	(3.600,00)	850.110.544,00
834	30/11/2023		PPH 23 Bayar Makan Jambore Kader Kader Kesehatan Selama 2 hari					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	203.280,00	0283/SSP/04.2007/2023	(203.280,00)	849.907.264,00
835	30/11/2023		PPH 23 Bayar Snack Jambore Kader Kesehatan 2 hari					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	24.640,00	0284/SSP/04.2007/2023	(24.640,00)	849.882.624,00
836	30/11/2023		PPH 23 Bayar Sewa Mobil angkutan Barang Jambore Kader Kesehatan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	24.000,00	0285/SSP/04.2007/2023	(24.000,00)	849.858.624,00

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
837	30/11/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar Paving Blok Dalam Rangka Renovasi Posyandu Mawar Putih 1 Ujunge Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.141.250,00	0286/SSP/04.2007/2023	(1.141.250,00)	848.717.374,00
838	30/11/2023	7.1.1.03.	PPH 22 Bayar Paving Blok Dalam Rangka Renovasi Posyandu Mawar Putih 1 Ujunge Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	311.250,00	0287/SSP/04.2007/2023	(311.250,00)	848.406.124,00
839	30/11/2023	7.1.1.03.	PPH 22 Bayar Semen,Paku Beton,Paku biasa,,cat minyak ,Cat tembok kaleng besar,Kecil,Thunner,kuas Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	125.112,00	0288/SSP/04.2007/2023	(125.112,00)	848.281.012,00
840	30/11/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Semen,Paku Beton,Paku biasa,,cat minyak ,Cat tembok kaleng besar,Kecil,Thunner,kuas Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	458.744,00	0289/SSP/04.2007/2023	(458.744,00)	847.822.268,00
841	30/11/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar Pasir Dalam Rangka Renovasi Posyandu Mawar Putih 1 Ujunge Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	341.088,00	0290/SSP/04.2007/2023	(341.088,00)	847.481.180,00
842	30/11/2023	7.1.1.03.	PPH 22 Bayar Pasir Dalam Rangka Renovasi Posyandu Mawar Putih 1 Ujunge Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	93.024,00	0291/SSP/04.2007/2023	(93.024,00)	847.388.156,00
843	30/11/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar Pembuatan Bunner Data & Binkai Papan Data Dalam rangka Renovasi Posyandu mawar Putih 1 Ujunge Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	308.000,00	0292/SSP/04.2007/2023	(308.000,00)	847.080.156,00
844	30/11/2023	7.1.1.03.	PPH 22 Bayar Pembuatan Bunner data & Bingkai papan Data Dalam rangka renovasi Posyandu mawar putih 1 UJunge Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	84.000,00	0293/SSP/04.2007/2023	(84.000,00)	846.996.156,00
845	30/11/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar Pembuatan pagar dalam rangka Renovasi posyandu mawar putih 1 ujunge Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	800.800,00	0294/SSP/04.2007/2023	(800.800,00)	846.195.356,00
846	30/11/2023	7.1.1.03.	PPH 22 Bayar Pembuatan pagar dalam rangka Renovasi posyandu mawar putih 1 ujunge Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	218.400,00	0295/SSP/04.2007/2023	(218.400,00)	845.976.956,00
847	30/11/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar Laptop Merk Acer 2 Unit Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.734.234,00	0296/SSP/04.2007/2023	(1.734.234,00)	844.242.722,00
848	30/11/2023	7.1.1.03.	PPH 22 Bayar Laptop Merk Acer 2 Unit Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	472.973,00	0297/SSP/04.2007/2023	(472.973,00)	843.769.749,00

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
849	30/11/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar Meubiler Pemerintah Desa Mimbar Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	253.000,00	0298/SSP/04.2007/2023	(253.000,00)	843.516.749,00
850	30/11/2023	7.1.1.03.	PPH 22 Bayar Meubiler Pemerintah Desa Mimbar Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	69.000,00	0299/SSP/04.2007/2023	(69.000,00)	843.447.749,00
851	30/11/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar Meubiler Pemerintah Desa Taplak Meja Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	165.000,00	0300/SSP/04.2007/2023	(165.000,00)	843.282.749,00
852	30/11/2023	7.1.1.03.	PPH 22 Bayar Meubiler Pemerintah Desa Taplak Meja Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	45.000,00	0301/SSP/04.2007/2023	(45.000,00)	843.237.749,00
853	30/11/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar Peralatan Pemerintah desa Printer Epson L5290,Printer I3210 dan Laptop Merek acer Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.293.500,00	0302/SSP/04.2007/2023	(2.293.500,00)	840.944.249,00
854	30/11/2023	7.1.1.03.	PPN Pusat Bayar Peralatan PPh 22 Pemerintah desa Printer Epson L5290,Printer I3210 dan Laptop Merek acer Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	625.500,00	0303/SSP/04.2007/2023	(625.500,00)	840.318.749,00
855	30/11/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar Peralatan Pemerintah Desa Mic warless&Alat Pengeras Suara Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	796.950,00	0304/SSP/04.2007/2023	(796.950,00)	839.521.799,00
856	30/11/2023	7.1.1.03.	PPH 22 Bayar Peralatan Pemerintah Desa Mic warless&Alat Pengeras Suara Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	217.350,00	0305/SSP/04.2007/2023	(217.350,00)	839.304.449,00
857	30/11/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar PMT Balita kacang ijo,Beras Ketan Hitam,Gula Merah,Kelapa Bulan November Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	31.000,00	0306/SSP/04.2007/2023	(31.000,00)	839.273.449,00
858	30/11/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar PMT stunting Telur Bulan November Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	34.200,00	0307/SSP/04.2007/2023	(34.200,00)	839.239.249,00
859	30/11/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar PMT Ibu Hamil susu formula 400 Gram Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	323.400,00	0308/SSP/04.2007/2023	(323.400,00)	838.915.849,00
860	30/11/2023	7.1.1.03.	PPH 22 Bayar PMT Ibu Hamil susu formula 400 Gram Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	38.220,00	0309/SSP/04.2007/2023	(38.220,00)	838.877.629,00
861	30/11/2023		PPN Pusat Bayar Semen,abu batu Pecah,Cat tembok,Cat minyak Avian,Minyak Cat,Kuas roll,Kuas Cat					

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
862	30/11/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat PPH 22 Bayar Semen,abu batu Pecah,Cat tembok,Cat minyak Avian,Minyak Cat,Kuas roll,Kuas Cat	0,00	409.970,00	0310/SSP/04.2007/2023	(409.970,00)	838.467.659,00
863	30/11/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH 22 Bayar Operasional Dalam Rangka Kegiatan lomba bola vollyball karang taruna	0,00	156.810,00	0311/SSP/04.2007/2023	(156.810,00)	838.310.849,00
864	30/11/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPN Pusat Bayar Operasional Dalam Rangka Kegiatan lomba bola vollyball karang taruna	0,00	91.392,00	0312/SSP/04.2007/2023	(91.392,00)	838.219.457,00
865	30/11/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat PPH 23 Bayar isis ulang Tabung Gas elpiji 3kg bulan november	0,00	335.104,00	0313/SSP/04.2007/2023	(335.104,00)	837.884.353,00
866	30/11/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PPH 23 Bayar Makan & Minum Staf dan Perangkat Bulan November	0,00	880,00	0314/SSP/04.2007/2023	(880,00)	837.883.473,00
867	30/11/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PPH 21 Bayar Honorarium PKPKD Kades & perangkat Desa	0,00	85.000,00	0315/SSP/04.2007/2023	(85.000,00)	837.798.473,00
868	30/11/2023	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPN Pusat Bayar Belanja Peralatan dapur	0,00	81.250,00	0316/SSP/04.2007/2023	(81.250,00)	837.717.223,00
869	30/11/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat PPH 22 Bayar Belanja Peralatan dapur	0,00	537.513,00	0317/SSP/04.2007/2023	(537.513,00)	837.179.710,00
870	30/11/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPN Pusat Bayar Baju Batik PKK	0,00	146.595,00	0318/SSP/04.2007/2023	(146.595,00)	837.033.115,00
871	30/11/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat PPH 22 Bayar Baju Batik PKK	0,00	1.288.288,00	0319/SSP/04.2007/2023	(1.288.288,00)	835.744.827,00
872	30/11/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPN Pusat Bayar Baju seragam Olah raga dasawisma	0,00	351.351,00	0320/SSP/04.2007/2023	(351.351,00)	835.393.476,00
873	30/11/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat PPH 22 Bayar Baju seragam Olah raga dasawisma	0,00	872.072,00	0321/SSP/04.2007/2023	(872.072,00)	834.521.404,00
874	30/11/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPN Pusat Bayar Pakain SKBKT Karang Taruna	0,00	237.838,00	0322/SSP/04.2007/2023	(237.838,00)	834.283.566,00

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
875	30/11/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	222.973,00	0323/SSP/04.2007/2023	(222.973,00)	834.060.593,00
			PPH 22 Bayar Pakain SKBKT Karang Taruna					
876	30/11/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	60.811,00	0324/SSP/04.2007/2023	(60.811,00)	833.999.782,00
			PPH 23 Bayar Makn/Minum Pembahasan APBdesaTahun 2024					
877	30/11/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	39.600,00	0325/SSP/04.2007/2023	(39.600,00)	833.960.182,00
			PPN Pusat Bayar Batu Merah dalam rangka Kegiatan Lanjutan Pembangunan kantor Desa					
878	30/11/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.144.000,00	0326/SSP/04.2007/2023	(1.144.000,00)	832.816.182,00
			PPH 22 Bayar Batu Merah dalam rangka Kegiatan Lanjutan Pembangunan kantor Desa					
879	30/11/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	312.000,00	0327/SSP/04.2007/2023	(312.000,00)	832.504.182,00
			PPH 23 Bayar Kue Kotak & nasi Kotak dalam rangka pembahasan & Pendapatan Peraturan Desa					
880	30/11/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	39.600,00	0328/SSP/04.2007/2023	(39.600,00)	832.464.582,00
			PPH 23 Bayar Kue Kotak Dalam Rangka Musyawarah Bpd					
881	30/11/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	3.168,00	0329/SSP/04.2007/2023	(3.168,00)	832.461.414,00
			PPH 23 Bayar Fc Lpj Dokumen Keuanagan Desa					
882	30/11/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	11.500,00	0330/SSP/04.2007/2023	(11.500,00)	832.449.914,00
			PPH 22 Bayar Semen PC,Warna,Cat kayu/Avian Minyak Cat,Selang Air,Ember cor,Embr htm 10ltr,Gerobak					
883	30/11/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	606.000,00	0331/SSP/04.2007/2023	(606.000,00)	831.843.914,00
			PPN Pusat Bayar Semen PC,Warna,Cat kayu/Avian Minyak Cat,Selang Air,Ember cor,Embr htm 10ltr,Gerobak					
884	30/11/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.222.000,00	0332/SSP/04.2007/2023	(2.222.000,00)	829.621.914,00
			PPN Pusat Bayar Kain,Benag,Benang Obras,Jarum Mesin No.12&15,Jarum Pentul,Obras,Tangan,Mata Nene					
885	30/11/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	271.425,00	0333/SSP/04.2007/2023	(271.425,00)	829.350.489,00
			PPH 22 Pusat Bayar Kain,Benag,Benang Obras,Jarum Mesin No.12&15,Jarum Pentul,Obras,Tangan,Mata Nene					
886	30/11/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	74.025,00	0334/SSP/04.2007/2023	(74.025,00)	829.276.464,00
			PPN Pusat Bayar Mesin serba Guna,Mesin Jahit Pinggir Dalam rangka Perlemgkapan Untuk UMKM					

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
887	30/11/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	4.950.000,00	0335/SSP/04.2007/2023	(4.950.000,00)	824.326.464,00
			PPH 22 Bayar Mesin serba Guna,Mesin Jahit Pinggir Dalam rangka Perlengkapan Untuk UMKM					
888	30/11/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	1.350.000,00	0336/SSP/04.2007/2023	(1.350.000,00)	822.976.464,00
			PPN Pusat Bayar Kursi kayu,meja dalam rangka untuk perlengkapan Peralatan UMKM					
889	30/11/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	635.250,00	0337/SSP/04.2007/2023	(635.250,00)	822.341.214,00
			PPH 22 Bayar Kursi kayu,meja dalam rangka untuk perlengkapan Peralatan UMKM					
890	30/11/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	173.250,00	0338/SSP/04.2007/2023	(173.250,00)	822.167.964,00
			PPH 23 Bayar Nasi Kotak & Kue Kotak dalam rangka pelatihan Kecantikan					
891	30/11/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	277.200,00	0339/SSP/04.2007/2023	(277.200,00)	821.890.764,00
			PPN Pusat Bayar Perlengkapan alat alat Makeup ,cermin,dalam rangka pelatihan kecantikan					
892	30/11/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	837.387,00	0340/SSP/04.2007/2023	(837.387,00)	821.053.377,00
			PPH 22 Bayar Perlengkapan alat alat Makeup ,cermin,dalam rangka pelatihan kecantikan					
893	30/11/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	228.378,00	0341/SSP/04.2007/2023	(228.378,00)	820.824.999,00
			PPH 23 Bayar Musyawrah Dalam Rangka Keberlanjutan Aktifitas Galangan Kapal PT.LPN					
894	30/11/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	66.000,00	0342/SSP/04.2007/2023	(66.000,00)	820.758.999,00
			PPH 23 Bayar KJue Kotak Rapat Kebijakan desa					
895	30/11/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	5.984,00	0343/SSP/04.2007/2023	(5.984,00)	820.753.015,00
			PPH 23 Bayar Kue Kotak Rapat Internal Pemerintah Desa					
896	30/11/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	7.392,00	0344/SSP/04.2007/2023	(7.392,00)	820.745.623,00
			PPH 23 Bayar Makan Minum Pemutakhiran Data SDgS					
897	30/11/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	48.400,00	0345/SSP/04.2007/2023	(48.400,00)	820.697.223,00
			PPH 23 Bayar Nasi Kotak dan kue Kotak pemutakhiran SDGS					
898	30/11/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	160.000,00	0346/SSP/04.2007/2023	(160.000,00)	820.537.223,00
			PPN Pusat Bayar gipsun board,rangka hollow 2x4,rangka hollow 4x4,pku sekrup,paku,cat mnk,sing air,kuas cat					

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
899	30/11/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	787.380,00	0347/SSP/04.2007/2023	(787.380,00)	819.749.843,00
			PPH 22 Bayar gipsun board, rangka hollow 2x4, rangka hollow 4x4, paku sekrup, paku, cat mnk, sling air, kuas cat					
900	30/11/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	214.740,00	0348/SSP/04.2007/2023	(214.740,00)	819.535.103,00
			PPn Pusat Bayar Pasir Dalam Rangka kegiatan lanjutan pembangunan kantor desa					
901	30/11/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	99.000,00	0349/SSP/04.2007/2023	(99.000,00)	819.436.103,00
			PPH 22 Bayar Pasir Dalam Rangka kegiatan lanjutan pembangunan kantor desa					
902	30/11/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	27.000,00	0350/SSP/04.2007/2023	(27.000,00)	819.409.103,00
			PPN Pusat Bayar Paku 5-12cm, tali pengikat cutseling, pemotong besi, selang air, kuas cat					
903	30/11/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	104.060,00	0351/SSP/04.2007/2023	(104.060,00)	819.305.043,00
			PPH 22 Bayar Paku 5-12cm, tali pengikat cutseling, pemotong besi, selang air, kuas cat					
904	30/11/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	28.380,00	0352/SSP/04.2007/2023	(28.380,00)	819.276.663,00
			PPH 22 Bayar Tralis pengaman jendela & tralis pengaman pintu dalam rangka kegiatan pemb. lanjutan kantor desa					
905	30/11/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	195.000,00	0353/SSP/04.2007/2023	(195.000,00)	819.081.663,00
			PPn pusat Bayar Tralis pengaman jendela & tralis pengaman pintu dalam rangka kegiatan pemb. lanjutan kantor desa					
906	30/11/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	715.000,00	0354/SSP/04.2007/2023	(715.000,00)	818.366.663,00
			PPH 22 Bayar Pentilasi angindalam rangka pembangunan lanjutan kantor desa					
907	30/11/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	37.500,00	0355/SSP/04.2007/2023	(37.500,00)	818.329.163,00
			PPn Pusat Bayar Pentilasi angindalam rangka pembangunan lanjutan kantor desa					
908	30/11/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	137.500,00	0356/SSP/04.2007/2023	(137.500,00)	818.191.663,00
			PPN Pusat Bayar Lampu Kabellistrik, stok kontak, saklar, pikting lampu, bola lampu					
909	30/11/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	466.400,00	0357/SSP/04.2007/2023	(466.400,00)	817.725.263,00
			PPH 22 Bayar Lampu Kabellistrik, stok kontak, saklar, pikting lampu, bola lampu					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	127.200,00	0358/SSP/04.2007/2023	(127.200,00)	817.598.063,00

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
910	30/11/2023		PPN Pusat Bayar Kayu KLs 1 Dalam rangka rehabilitasi paud batupute					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	316.800,00	0359/SSP/04.2007/2023	(316.800,00)	817.281.263,00
911	30/11/2023		PPH 22 Bayar Kayu KLs 1 Dalam rangka rehabilitasi paud batupute					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	86.400,00	0360/SSP/04.2007/2023	(86.400,00)	817.194.863,00
912	30/11/2023		PPH 23 Bayar Nasi Kotak & Kue kotak Pelatihan pengelolaan diversifikasi pengelolaan ikan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	87.920,00	0361/SSP/04.2007/2023	(87.920,00)	817.106.943,00
913	30/11/2023		PPN Pusat Bayar Spiner,mesin suir,pabrik rempah					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	973.500,00	0362/SSP/04.2007/2023	(973.500,00)	816.133.443,00
914	30/11/2023		PPh 22 Bayar Spiner,mesin suir,pabrik rempah					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	265.500,00	0363/SSP/04.2007/2023	(265.500,00)	815.867.943,00
915	30/11/2023		PPN Pusat Bayar Timbunan Dalam Rangka Kegiatan Lanjutan Pembangunan Kantor Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	550.000,00	0409/SSP/04.2007/2023	(550.000,00)	815.317.943,00
916	30/11/2023		PPh 22Bayar Timbunan Dalam Rangka Kegiatan Lanjutan Pembangunan Kantor Desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	150.000,00	0410/SSP/04.2007/2023	(150.000,00)	815.167.943,00
917	01/12/2023		SPP PENYEDIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA BULAN DESEMBER					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.700.000,00	0196/SPP/04.2007/2023	(3.700.000,00)	811.467.943,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	900.000,00		(900.000,00)	810.567.943,00
918	01/12/2023		SPP PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA BULAN DESEMBER					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	17.870.000,00	0197/SPP/04.2007/2023	(17.870.000,00)	792.697.943,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	3.900.000,00		(3.900.000,00)	788.797.943,00
919	01/12/2023		SPP TUNJANGAN BPD BULAN DESEMBER					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	10.600.000,00	0198/SPP/04.2007/2023	(10.600.000,00)	778.197.943,00
920	01/12/2023		SPP HONOR STAF BULAN DESEMBER					
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu 1	0,00	9.000.000,00	0199/SPP/04.2007/2023	(9.000.000,00)	769.197.943,00

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
921	07/12/2023		Bayar konsumsi Kue Kotak & nasi Kotak Musyawarah Pertanggung Jawaban Akhir Tahun					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	39.600,00	0,00	01006/KWT/04.2007/2023	39.600,00	769.237.543,00
922	07/12/2023		Bayar Spanduk Musyawrah Pertanggung Jawaban Akhir Tahun					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.400,00	0,00	01007/KWT/04.2007/2023	2.400,00	769.239.943,00
923	07/12/2023		Bayar Konsumsi Nasi Kotak & Kue Kotak Musyawarah Pertanggung jawaban Akhir Tahun					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	39.600,00	0,00	01008/KWT/04.2007/2023	39.600,00	769.279.543,00
924	07/12/2023		Bayar Konsumsi Nasi Kotak & kue Kotak Musyawrah Dadakan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	198.000,00	0,00	01009/KWT/04.2007/2023	198.000,00	769.477.543,00
925	07/12/2023		Bayar Foto Copy LPJ Penyusunan Dokumen LPJ APBdesa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	11.500,00	0,00	01010/KWT/04.2007/2023	11.500,00	769.489.043,00
926	07/12/2023		Bayar Foto Copy Lpj Dokumen LPPD					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	14.000,00	0,00	01011/KWT/04.2007/2023	14.000,00	769.503.043,00
927	07/12/2023		Bayar Kue Kotak Penetapan Hasil Pendataan SDGS					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	21.120,00	0,00	01012/KWT/04.2007/2023	21.120,00	769.524.163,00
928	07/12/2023		Bayar Nasi Kotak Penetapan Hasil Pendataan SDGS					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	58.080,00	0,00	01013/KWT/04.2007/2023	58.080,00	769.582.243,00
929	07/12/2023		Bayar kue Kotak dalam rangka Penyusunan kebijakan Desa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	11.968,00	0,00	01014/KWT/04.2007/2023	11.968,00	769.594.211,00
930	07/12/2023		Bayar Konsumsi Kue Kotak Rapat Internal Pemerintahan Desa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	22.176,00	0,00	01015/KWT/04.2007/2023	22.176,00	769.616.387,00
931	07/12/2023		Bayar baliho APBDesa Realisasi					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	7.200,00	0,00	01016/KWT/04.2007/2023	7.200,00	769.623.587,00
932	07/12/2023		Bayar kontribusi Makan Minum Rapat tingkat Kecamatan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	20.000,00	0,00	01017/KWT/04.2007/2023	20.000,00	769.643.587,00
933	07/12/2023		Bayar Tegel Biasa dalam Rangka Pembangunan rehabilitasi Paud Batupute					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.047.200,00	0,00	01018/KWT/04.2007/2023	1.047.200,00	770.690.787,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	285.600,00	0,00		285.600,00	770.976.387,00

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
934	07/12/2023		Bayar Tegel Bias,Semen,Gipsun Board,Rangka Hollow 2x4,Rangka hollow 4x4,Cat Dasar,Cat penutup,Nut Tegel,Tunner,Kuas Rol,Ember cor,Ember Hitam 10 Ltr,G					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	744.700,00	0,00	01022/KWT/04.2007/2023	744.700,00	771.721.087,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	203.100,00	0,00		203.100,00	771.924.187,00
935	07/12/2023		Bayar Konsumsi Makan/Minum Dalam Rangka Gotong Royong					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	619.520,00	0,00	01024/KWT/04.2007/2023	619.520,00	772.543.707,00
936	07/12/2023		Bayar PMT Balita Kacang Hijau,Beras Ketan Hitam,Gula merah,Kelapa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	31.000,00	0,00	01026/KWT/04.2007/2023	31.000,00	772.574.707,00
937	07/12/2023		Bayar PMT sstunting Telur Bulan Desember					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.200,00	0,00	01027/KWT/04.2007/2023	34.200,00	772.608.907,00
938	07/12/2023		Bayar PMT Susu Ibu hamil 400gram bulan Desember					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	323.400,00	0,00	01030/KWT/04.2007/2023	323.400,00	772.932.307,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	38.220,00	0,00		38.220,00	772.970.527,00
939	07/12/2023		Bayar Baju Seragam PDH Karang Taruna					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.677.500,00	0,00	01031/KWT/04.2007/2023	1.677.500,00	774.648.027,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	457.500,00	0,00		457.500,00	775.105.527,00
940	07/12/2023		Bayar Ubin Keramik 60x60,Ubin Keramik lantai Wc25x25,Ubin Keramik Dinding WC 25x40,Sambungan (L)3" Dalam rangka Kegiatan Lanjutan P:embangunan Kantor					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.922.030,00	0,00	01038/KWT/04.2007/2023	1.922.030,00	777.027.557,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	524.190,00	0,00		524.190,00	777.551.747,00
941	07/12/2023		Bayar Semen Pc,Semen Warna,kerikil Tersaring 1-2cm,Besi polos 12,balok kayu Kls III,Paku 5-12 cm,Paku Beton,Klose Duduk					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.485.440,00	0,00	01040/KWT/04.2007/2023	1.485.440,00	779.037.187,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	405.120,00	0,00		405.120,00	779.442.307,00
942	07/12/2023		Bayar Pasir Dalam Rangka Kegiatan Lanjutan Pembangunan Kantor Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	148.500,00	0,00	01042/KWT/04.2007/2023	148.500,00	779.590.807,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.500,00	0,00		40.500,00	779.631.307,00

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
943	07/12/2023	7.1.1.04.	Bayar Foto Copy operasional pemerintah desa Potongan Pajak PPh Pasal 23	12.000,00	0,00	01046/KWT/04.2007/2023	12.000,00	779.643.307,00
944	07/12/2023	7.1.1.04.	Bayar Makan & Minum Kades,Perangkat Desa & Staf Bulan Desember Potongan Pajak PPh Pasal 23	85.000,00	0,00	01047/KWT/04.2007/2023	85.000,00	779.728.307,00
945	07/12/2023	7.1.1.02.	Bayar Jasa Honorarium Kades PKPKD Dan Perangkat Desa Bulan Desember Potongan Pajak PPh Pasal 21	81.250,00	0,00	01048/KWT/04.2007/2023	81.250,00	779.809.557,00
946	07/12/2023	7.1.1.01.	Bayar Konsumsi Makan Minum tamu Potongan Pajak PPN Pusat	954.250,00	0,00	01058/KWT/04.2007/2023	954.250,00	780.763.807,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	347.000,00	0,00		347.000,00	781.110.807,00
947	07/12/2023	7.1.1.04.	Bayar Kue Kotak Musyawarag BPD Potongan Pajak PPh Pasal 23	3.168,00	0,00	01060/KWT/04.2007/2023	3.168,00	781.113.975,00
948	07/12/2023	7.1.1.04.	Bayar Nasi Kotak Pengawasan Pemerintah Desa Potongan Pajak PPh Pasal 23	17.424,00	0,00	01061/KWT/04.2007/2023	17.424,00	781.131.399,00
949	07/12/2023		Pencairan Dana DDS DDS CK801333 Kas di Bendahara	63.648.325,00	63.648.325,00		0,00	781.131.399,00
950	07/12/2023		Pencairan Dana ADD,SAD CK801334 Kas di Bendahara	132.321.880,00	132.321.880,00		0,00	781.131.399,00
951	07/12/2023		Pencairan Dana BHP ,SBH CK801335 Kas di Bendahara	16.018.000,00	16.018.000,00		0,00	781.131.399,00
952	07/12/2023	5.2.5.08.	SPP INSENTIF RT BULAN DESEMBER Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	0,00	3.300.000,00	0200/SPP/04.2007/2023	(3.300.000,00)	777.831.399,00
953	07/12/2023	5.2.1.06.	SPP PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN DESA Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.980.000,00	0201/SPP/04.2007/2023	(1.980.000,00)	775.851.399,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	60.000,00		(60.000,00)	775.791.399,00
954	07/12/2023	5.2.1.06.	SPP PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA LAINNYA Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	4.950.000,00	0202/SPP/04.2007/2023	(4.950.000,00)	770.841.399,00
955	07/12/2023		SPP PENYUSUNAN DOKUMEN KEUANGAN 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
956	07/12/2023	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan SPP PENYUSUNAN,PENDATAAN,PEMUTAKHIRAN,PROFIL DESA	0,00	637.500,00	0203/SPP/04.2007/2023	(637.500,00)	770.203.899,00
957	07/12/2023	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) SPP PENYUSUNAN KEBIJAKAN DESA	0,00	1.980.000,00	0204/SPP/04.2007/2023	(1.980.000,00)	768.223.899,00
958	07/12/2023	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) SPP RAPAT INTERNAL PEMERINTAHAN DESA	0,00	299.200,00	0205/SPP/04.2007/2023	(299.200,00)	767.924.699,00
959	07/12/2023	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) SPP PENYELENGGARAAN INFORMASI PUBLIK DESA	0,00	554.400,00	0206/SPP/04.2007/2023	(554.400,00)	767.370.299,00
960	07/12/2023	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk SPP KEGIATAN KOORDINASI/KERJASAMA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN DESA	0,00	180.000,00	0207/SPP/04.2007/2023	(180.000,00)	767.190.299,00
961	07/12/2023	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) SPP PEMBANGUNAN/REHABILITASI PAUD BATUPUTE	0,00	500.000,00	0208/SPP/04.2007/2023	(500.000,00)	766.690.299,00
962	07/12/2023	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material SPP PEMBANGUNAN/REHABILITASI PAUD BATUPUTE	0,00	10.852.800,00	0209/SPP/04.2007/2023	(10.852.800,00)	755.837.499,00
		5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	8.017.800,00	0210/SPP/04.2007/2023	(8.017.800,00)	747.819.699,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.762.725,00		(1.762.725,00)	746.056.974,00
		5.2.2.90.	Belanja jasa Upah tenaga kerja	0,00	29.940.000,00		(29.940.000,00)	716.116.974,00
		5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0,00	100.000,00		(100.000,00)	716.016.974,00
963	07/12/2023		SPP PENYELENGGARAAN GOTONG ROYONG					
964	07/12/2023	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) SPPPENYELENGGARAAN POSYANDU(MAKAN,KLS BUMIL,LANSIA,INSENTIF)	0,00	15.488.000,00	0211/SPP/04.2007/2023	(15.488.000,00)	700.528.974,00
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	3.000.000,00	0212/SPP/04.2007/2023	(3.000.000,00)	697.528.974,00
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	100.000,00		(100.000,00)	697.428.974,00
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarak	0,00	7.895.000,00		(7.895.000,00)	689.533.974,00
965	07/12/2023		SPP PEMBINAAN KARANG TARUNA					
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarak	0,00	15.250.000,00	0213/SPP/04.2007/2023	(15.250.000,00)	674.283.974,00
966	07/12/2023		SPP PEMBINAAN PKK					

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
967	07/12/2023	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	500.000,00	0214/SPP/04.2007/2023	(500.000,00)	673.783.974,00
			SPP KEGIATAN LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR DESA					
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	48.700.000,00	0215/SPP/04.2007/2023	(48.700.000,00)	625.083.974,00
968	07/12/2023	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	38.892.780,00		(38.892.780,00)	586.191.194,00
			SPP PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA					
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	44.000,00	0216/SPP/04.2007/2023	(44.000,00)	586.147.194,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	300.000,00		(300.000,00)	585.847.194,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	10.800.000,00		(10.800.000,00)	575.047.194,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	3.250.000,00		(3.250.000,00)	571.797.194,00
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	150.000,00		(150.000,00)	571.647.194,00
		5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	0,00	700.000,00		(700.000,00)	570.947.194,00
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	300.000,00		(300.000,00)	570.647.194,00
969	07/12/2023		SPP PENYEDIAN OPERASIONAL BPD					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.504.800,00	0217/SPP/04.2007/2023	(1.504.800,00)	569.142.394,00
970	13/12/2023		Bayar Kue Kotak Kegiatan Pembinaan PKK					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	88.000,00	0,00	01063/KWT/04.2007/2023	88.000,00	569.230.394,00
971	13/12/2023		Bayar Nasi Kotak Kegiatan Pembinaan PKK					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	242.000,00	0,00	01064/KWT/04.2007/2023	242.000,00	569.472.394,00
972	13/12/2023		Pencairan Dana ADD CK801337					
			Kas di Bendahara	8.250.000,00	8.250.000,00		0,00	569.472.394,00
973	13/12/2023		Pencairan Dana DDS CK801336					
			Kas di Bendahara	25.500.000,00	25.500.000,00		0,00	569.472.394,00
974	13/12/2023		SPP KEADAAN MENDESAK BLT DESA BULAN DESEMBER					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	25.500.000,00	0218/SPP/04.2007/2023	(25.500.000,00)	543.972.394,00
975	13/12/2023		SPP PEMBINAAN PKK					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	8.250.000,00	0219/SPP/04.2007/2023	(8.250.000,00)	535.722.394,00
976	18/12/2023		Bayar Kue Kotak Nasi Kota Dalam Rangka Musyawarah Penyampaian laporan kinerja BPD					

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
977	18/12/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Bayar Cat Dinding Tembok Penutup,Engsel p 5",Engsel Jendela 3",Hak angin,Grendel Jendela,Grendel Pintu,Kunci Pintu 2 Sleg	39.600,00	0,00	01068/KWT/04.2007/2023	39.600,00	535.761.994,00
978	18/12/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	954.250,00	0,00	01072/KWT/04.2007/2023	954.250,00	536.716.244,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	260.250,00	0,00		260.250,00	536.976.494,00
			Bayar Semen PC,Semen Warna,Besi Polos 12,Kawat Beton,Cat Dinding Tembok dsr,Kunci Pintu 1 sleg,handel pmtu 2 sleg,Pipa 1/2,Kerang 1/2,Gembok Pintu,Pem					
979	18/12/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	919.930,00	0,00	01073/KWT/04.2007/2023	919.930,00	537.896.424,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	250.890,00	0,00		250.890,00	538.147.314,00
			Bayar Pasir Dalam Rangka Kegiatan Lanjutan Pembangunan Kantor Desa					
980	18/12/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	123.750,00	0,00	01074/KWT/04.2007/2023	123.750,00	538.271.064,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	33.750,00	0,00		33.750,00	538.304.814,00
			Pencairan Dana SIIPA BHP CK801338					
981	18/12/2023		Kas di Bendahara	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00	538.304.814,00
			Pencairan Dana SAD,ADD CK801339					
			Kas di Bendahara	58.831.956,00	58.831.956,00		0,00	538.304.814,00
982	18/12/2023		SPP PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA					
983	18/12/2023	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	10.000.000,00	0220/SPP/04.2007/2023	(10.000.000,00)	528.304.814,00
			SPP PENYEDIAN OPERASIONAL BPD					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.069.200,00	0221/SPP/04.2007/2023	(1.069.200,00)	527.235.614,00
984	18/12/2023	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	200.000,00		(200.000,00)	527.035.614,00
			SPP KEGIATAN LANJUTAN PEMBANGUNAN KANTOR DESA					
		5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Ke	0,00	5.946.936,00	0222/SPP/04.2007/2023	(5.946.936,00)	521.088.678,00
985	18/12/2023	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	21.910.000,00		(21.910.000,00)	499.178.678,00
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	20.705.820,00		(20.705.820,00)	478.472.858,00
			SPP OPERASIONAL PEMERINTAH DESA					
986	28/12/2023	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	9.363.120,00	0223/SPP/04.2007/2023	(9.363.120,00)	469.109.738,00
			Pencairan Dana ADD CK801340					

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
987	30/12/2023		Kas di Bendahara	363.120,00	363.120,00		0,00	469.109.738,00
			PPH 23 Bayar Konsumsi Kue Kotak & Nasi Kotak Musyawarah Pertanggung Jawaban Akhir Tahun					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	39.600,00	0364/SSP/04.2007/2023	(39.600,00)	469.070.138,00
988	30/12/2023		PPH 23 Bayar Spanduk Musyawrah Pertanggung Jawaban Akhir Tahun					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	2.400,00	0365/SSP/04.2007/2023	(2.400,00)	469.067.738,00
989	30/12/2023		PPH 23 Bayar Konsumsi Nasi Kotak & Kotak MUSyawarah Pertanggung Jawaban Akhir tahun					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	39.600,00	0366/SSP/04.2007/2023	(39.600,00)	469.028.138,00
990	30/12/2023		PPH 23 Bayar Konsumsi Nasi Kotak & Kue Kotak Musyawraha Dadakan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	198.000,00	0367/SSP/04.2007/2023	(198.000,00)	468.830.138,00
991	30/12/2023		PPH 23 Bayar Foto Copy LPJ Penyusunan Dokumen LPJ					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	11.500,00	0368/SSP/04.2007/2023	(11.500,00)	468.818.638,00
992	30/12/2023		PPH 23 Bayar Foto copy LPJ Dokumen LPPD					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	14.000,00	0369/SSP/04.2007/2023	(14.000,00)	468.804.638,00
993	30/12/2023		PPH 23 Bayar Kue Kotak Penetapan Hasil Pendataan SDGS					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	21.120,00	0370/SSP/04.2007/2023	(21.120,00)	468.783.518,00
994	30/12/2023		PPH 23 Bayar Nasi Kotak Penetapan Hasil SDGS					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	58.080,00	0371/SSP/04.2007/2023	(58.080,00)	468.725.438,00
995	30/12/2023		PPH 23 Bayar Kue Kotak dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Desa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	11.968,00	0372/SSP/04.2007/2023	(11.968,00)	468.713.470,00
996	30/12/2023		PPH 23 Bayar Bayar Konsumsi Kue Kotak Rapat Internal Pemerintahan Desa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	22.176,00	0373/SSP/04.2007/2023	(22.176,00)	468.691.294,00
997	30/12/2023		PPH 23 Bayar Konsumsi kue kotak rapat Internal Pemerintah Desa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	7.200,00	0374/SSP/04.2007/2023	(7.200,00)	468.684.094,00
998	30/12/2023		PPH 23 Bayar Kontribusi Mkan Minum Rapat Tingkat Kecamatan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	20.000,00	0375/SSP/04.2007/2023	(20.000,00)	468.664.094,00

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
999	30/12/2023		PPN Pusat Bayar Tegel Biasa Dalam Rangka Pembangunan Rehab Paud Batupute					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.047.200,00	0376/SSP/04.2007/2023	(1.047.200,00)	467.616.894,00
1000	30/12/2023		PPH 22 Bayar Tegel Biasa Dalam Rangka Pembangunan Rehab Paud Batupute					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	285.600,00	0377/SSP/04.2007/2023	(285.600,00)	467.331.294,00
1001	30/12/2023		PPN Pusat Bayar Tegel Biasa,Semen,Gipsun Board,Rangka Hollow 2x4 ,Rangka Hollow 4x4 Cat Dasar,cat penutup,Nut					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	744.700,00	0378/SSP/04.2007/2023	(744.700,00)	466.586.594,00
1002	30/12/2023		PPH 22Bayar Tegel Biasa,Semen,Gipsun Board,Rangka Hollow 2x4 ,Rangka Hollow 4x4 Cat Dasar,cat penutup,Nut					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	203.100,00	0379/SSP/04.2007/2023	(203.100,00)	466.383.494,00
1003	30/12/2023		PPH 23 Bayar Konsumsi Makan/Minum Dalam Rangka Gotong Royong					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	619.520,00	0380/SSP/04.2007/2023	(619.520,00)	465.763.974,00
1004	30/12/2023		PPH 23 Bayar PMT Balita Ka cang Hijau,Beras Ketan Hitam,Gula Merah,Kelapa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	31.000,00	0381/SSP/04.2007/2023	(31.000,00)	465.732.974,00
1005	30/12/2023		PPH 22 Bayar PMT Stunting Telur Bulan Desember					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	34.200,00	0382/SSP/04.2007/2023	(34.200,00)	465.698.774,00
1006	30/12/2023		PPN Pusat Bayar PMT Susu Ibu Hamil 400 gram Bulan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	323.400,00	0383/SSP/04.2007/2023	(323.400,00)	465.375.374,00
1007	30/12/2023		PPH 22 Bayar PMT Susu Ibu Hamil 400 gram Bulan Desember					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	38.220,00	0384/SSP/04.2007/2023	(38.220,00)	465.337.154,00
1008	30/12/2023		PPH 22 Bayar Baju Seragam PDH Karang Taruna					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	457.500,00	0385/SSP/04.2007/2023	(457.500,00)	464.879.654,00
1009	30/12/2023		PPN Pusat Bayar Baju Seragam PDH Karang Taruna					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.677.500,00	0386/SSP/04.2007/2023	(1.677.500,00)	463.202.154,00
1010	30/12/2023		PPH 22 Bayar Ubin Keramik 60x60,ubin keramik lantai wc 25x25,ubin keramik dinding wc 25x40,Sambungan					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	524.190,00	0387/SSP/04.2007/2023	(524.190,00)	462.677.964,00
1011	30/12/2023		PPN Pusat Bayar Ubin Keramik 60x60,ubin keramik lantai wc 25x25,ubin keramik dinding wc 25x40,Sambungan					

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
1012	30/12/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.922.030,00	0388/SSP/04.2007/2023	(1.922.030,00)	460.755.934,00
			PPN Pusat Bayar Semen PC,Semen Wrn,Kerikil Tersaring 1-2cm,besin polos12,blok kayu klsIII,Pku 5-12cm,paku					
1013	30/12/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.485.440,00	0389/SSP/04.2007/2023	(1.485.440,00)	459.270.494,00
			PPH 22Bayar SemenPC,Semen Wrn,Kerikil Tersaring 1-2cm,besin polos12,blok kayu klsIII,Pku 5-12cm,paku					
1014	30/12/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	405.120,00	0390/SSP/04.2007/2023	(405.120,00)	458.865.374,00
			PPN PUsat Bayar Pasir Dalam Rangka Kegiatan Lanjutan Pembangunan Kantort Desa					
1015	30/12/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	148.500,00	0391/SSP/04.2007/2023	(148.500,00)	458.716.874,00
			PPH 22 Bayar Pasir Dalam Rangka Kegiatan Lanjutan Pembangunan Kantort Desa					
1016	30/12/2023	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	40.500,00	0392/SSP/04.2007/2023	(40.500,00)	458.676.374,00
			PPh 23 Bayar Foto Copy Operasional Pemdes					
1017	30/12/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	12.000,00	0393/SSP/04.2007/2023	(12.000,00)	458.664.374,00
			PPH 23 Bayar Makn& Minum Kades,Perangkat Desa,staf Bulan Desember					
1018	30/12/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	85.000,00	0394/SSP/04.2007/2023	(85.000,00)	458.579.374,00
			PPH 21 Bayar Jasa Honorarium Kades PKPKD dan Pera ngkat Desa Bulan Desember					
1019	30/12/2023	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	81.250,00	0395/SSP/04.2007/2023	(81.250,00)	458.498.124,00
			PPh 23 Bayar Konsumsi Makan Minum Tamu					
1020	30/12/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	347.000,00	0396/SSP/04.2007/2023	(347.000,00)	458.151.124,00
			PPN Pusat 23 Bayar Konsumsi Makan Minum Tamu					
1021	30/12/2023	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	954.250,00	0397/SSP/04.2007/2023	(954.250,00)	457.196.874,00
			PPh 23 Bayar Kue Kotak Musyawarah BPD					
1022	30/12/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	3.168,00	0398/SSP/04.2007/2023	(3.168,00)	457.193.706,00
			PPH 23 Bayar Nasi Kotak Pengawasan Pemerintah Desa					
1023	30/12/2023	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	17.424,00	0399/SSP/04.2007/2023	(17.424,00)	457.176.282,00
			PPH 23 Bayar Kue Kotak Kegiatan Pembinaan PKK					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	88.000,00	0400/SSP/04.2007/2023	(88.000,00)	457.088.282,00

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
1024	30/12/2023	7.1.1.04.	Bayar Nasi Kotak Kegiatan Pembinaan PKK Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	242.000,00	0401/SSP/04.2007/2023	(242.000,00)	456.846.282,00
1025	30/12/2023	7.1.1.04.	PPH 23 Bayar Kue Kotak & Nasi Kotak Dalam rangka Musy Penyampaian Laporan Kinerja BPD Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	39.600,00	0402/SSP/04.2007/2023	(39.600,00)	456.806.682,00
1026	30/12/2023	7.1.1.01.	PPn Pusat Bayar Cat Dinding,tembok Penutup,Engsel,p5",engsel jendela3",haka angin,Gerndel Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	954.250,00	0403/SSP/04.2007/2023	(954.250,00)	455.852.432,00
1027	30/12/2023	7.1.1.03.	Pusat Bayar Cat Dinding,tembok PPH 22 Penutup,Engsel,p5",engsel jendela3",haka angin,Gerndel jendela,Grendel Pintu,Kunci Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	260.250,00	0404/SSP/04.2007/2023	(260.250,00)	455.592.182,00
1028	30/12/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar Semen PC,Semen Wrn,Besi Polos 12,Kawat beton,cat dinding tembok dsr,Kunci pintu 1 sleg,handel Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	919.930,00	0405/SSP/04.2007/2023	(919.930,00)	454.672.252,00
1029	30/12/2023	7.1.1.03.	PPH 22 Bayar Semen PC,Semen Wrn,Besi Polos 12,Kawat beton,cat dinding tembok dsr,Kunci pintu 1 sleg,handel Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	250.890,00	0406/SSP/04.2007/2023	(250.890,00)	454.421.362,00
1030	30/12/2023	7.1.1.01.	PPN Pusat Bayar Pasir Dalam Rangka Kegiatan Lanjutan Pembangunan Kantor Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	123.750,00	0407/SSP/04.2007/2023	(123.750,00)	454.297.612,00
1031	30/12/2023	7.1.1.03.	PPH 22 Pusat Bayar Pasir Dalam Rangka Kegiatan Lanjutan Pembangunan Kantor Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	33.750,00	0408/SSP/04.2007/2023	(33.750,00)	454.263.862,00

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
JUMLAH				5.419.019.819,00	4.964.755.957,00			454.263.862,00
Saldo Kas per tanggal 31 December 2023 senilai Rp 454.263.862,00 Terdiri dari : a. Tunai Rp (5.595.054,00) b. Bank Rp 459.858.916,00 Jumlah Rp 454.263.862,00 Diverifikasi Oleh, SEKRETARIS SITTI RABIAH, S.Sos Disetujui oleh, KEPALA DESA JAHARUDDIN BATUPUTE, 11 January 2024 KAUR KEUANGAN SUTRIANI								