

BUKU KAS UMUM - TUNAI
PEMERINTAH DESA PULOSARI
TAHUN ANGGARAN 2017

Periode 01/01/2017 s.d 31/12/2017

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	13/03/2017		Saldo Bank Jombang					
		4.3.2.01.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	10.000,00	0,00	0001/TBP/04.13/2017	0,00	10.000,00
2	13/03/2017		Admin Bank					
			Kas di Bendahara	0,00	10.000,00	0001/SPST/04.13/2017	10.000,00	0,00
3	15/03/2017		Silpa tahun sebelumnya					
		6.1.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	1.066.000,00	0,00	0002/TBP/04.13/2017	10.000,00	1.066.000,00
4	15/03/2017		Dana sosial UPK					
		4.3.2.01.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	2.523.000,00	0,00	0003/TBP/04.13/2017	10.000,00	3.589.000,00
5	15/03/2017		Silpa tahun lalu					
			Kas di Bendahara	0,00	1.066.000,00	0002/SPST/04.13/2017	1.076.000,00	2.523.000,00
6	15/03/2017		Dana Sosial UPK					
			Kas di Bendahara	0,00	2.523.000,00	0003/SPST/04.13/2017	3.599.000,00	0,00
7	09/05/2017		HR.pemegang kekuasaan pengelola kekuasaan desa bln januari s/d mei					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	87.500,00	0,00	00025/KWT/04.13/2017	3.599.000,00	87.500,00
8	09/05/2017		HR.koordinator PTPKD (Sekdes) bln januari s/d mei					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	62.500,00	0,00	00026/KWT/04.13/2017	3.599.000,00	150.000,00
9	09/05/2017		Hr.Bendahara Desa bln januari s/d mei					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	50.000,00	0,00	00027/KWT/04.13/2017	3.599.000,00	200.000,00
10	09/05/2017		Hr.PTPKD lainnya bln januari s/d mei					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00028/KWT/04.13/2017	3.599.000,00	225.000,00
11	09/05/2017		Hr operator SID bln januari s/d mei					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	37.500,00	0,00	00029/KWT/04.13/2017	3.599.000,00	262.500,00
12	09/05/2017		Belanja modal CPU komputer					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	09/05/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Intensif RT dan RW	309.545,00	0,00	00030/KWT/04.13/2017	3.599.000,00	572.045,00
14	09/05/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pakaian Dinas	893.750,00	0,00	00032/KWT/04.13/2017	3.599.000,00	1.465.795,00
15	10/05/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Dana PAD	204.546,00	0,00	00050/KWT/04.13/2017	3.599.000,00	1.670.341,00
16	10/05/2017	4.1.1.01.	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa Bumdes	5.000.000,00	0,00	0005/TBP/04.13/2017	3.599.000,00	6.670.341,00
17	10/05/2017	4.1.1.06.	Hasil BUMDesa PAD	2.800.000,00	0,00	0006/TBP/04.13/2017	3.599.000,00	9.470.341,00
18	10/05/2017		Kas di Bendahara Pengambilan uang ADD	0,00	7.800.000,00	0001/STS/04.13/2017	11.399.000,00	1.670.341,00
19	10/05/2017		Kas di Bendahara Siltap Kades	174.114.000,00	0,00	0005/ADD1/04.13/2017	11.399.000,00	175.784.341,00
20	10/05/2017		Kas di Bendahara Siltap Sekdes	0,00	14.515.000,00	0001/SPP/04.13/2017	25.914.000,00	161.269.341,00
21	10/05/2017		Kas di Bendahara Siltap kaur keuangan	0,00	8.160.000,00	0002/SPP/04.13/2017	34.074.000,00	153.109.341,00
22	10/05/2017		Kas di Bendahara Siltap Kaur Umum	0,00	7.400.000,00	0003/SPP/04.13/2017	41.474.000,00	145.709.341,00
23	10/05/2017		Kas di Bendahara Siltap Kasi pemerintahan	0,00	7.400.000,00	0004/SPP/04.13/2017	48.874.000,00	138.309.341,00
24	10/05/2017		Kas di Bendahara Siltap kaur Perencanaan	0,00	7.400.000,00	0005/SPP/04.13/2017	56.274.000,00	130.909.341,00
25	10/05/2017		Kas di Bendahara Siltap Kasi Kesejahteraan	0,00	7.400.000,00	0006/SPP/04.13/2017	63.674.000,00	123.509.341,00
			Kas di Bendahara	0,00	7.400.000,00	0007/SPP/04.13/2017	71.074.000,00	116.109.341,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	10/05/2017		Siltap kepala dusun sumber mulyo Kas di Bendahara	0,00	7.400.000,00	0008/SPP/04.13/2017	78.474.000,00	108.709.341,00
27	10/05/2017		Siltap kepala dusun Pulonasir Kas di Bendahara	0,00	7.400.000,00	0009/SPP/04.13/2017	85.874.000,00	101.309.341,00
28	10/05/2017		Siltap kasun Pulosari Kas di Bendahara	0,00	2.960.000,00	0010/SPP/04.13/2017	88.834.000,00	98.349.341,00
29	10/05/2017		Tunjangan kades Kas di Bendahara	0,00	2.250.000,00	0012/SPP/04.13/2017	91.084.000,00	96.099.341,00
30	10/05/2017		Tunjangan Sekdes Kas di Bendahara	0,00	1.350.000,00	0013/SPP/04.13/2017	92.434.000,00	94.749.341,00
31	10/05/2017		Tunjangan kaur keuangan Kas di Bendahara	0,00	1.175.000,00	0014/SPP/04.13/2017	93.609.000,00	93.574.341,00
32	10/05/2017		Tunjangan kaur Umum Kas di Bendahara	0,00	1.175.000,00	0015/SPP/04.13/2017	94.784.000,00	92.399.341,00
33	10/05/2017		Tunjangan kaur perencanaan Kas di Bendahara	0,00	1.175.000,00	0016/SPP/04.13/2017	95.959.000,00	91.224.341,00
34	10/05/2017		Tunjangan Kasi pemerintahan Kas di Bendahara	0,00	1.175.000,00	0017/SPP/04.13/2017	97.134.000,00	90.049.341,00
35	10/05/2017		Tunjangan kasi kesejahteraan Kas di Bendahara	0,00	1.175.000,00	0018/SPP/04.13/2017	98.309.000,00	88.874.341,00
36	10/05/2017		Tunjangan kasun sumber mulyo Kas di Bendahara	0,00	1.175.000,00	0019/SPP/04.13/2017	99.484.000,00	87.699.341,00
37	10/05/2017		Tunjangan kasun pulonasir Kas di Bendahara	0,00	1.175.000,00	0020/SPP/04.13/2017	100.659.000,00	86.524.341,00
38	10/05/2017		Tunjangan kasun pulosari Kas di Bendahara	0,00	470.000,00	0021/SPP/04.13/2017	101.129.000,00	86.054.341,00
39	10/05/2017		BOP pemdes					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	10/05/2017		Kas di Bendahara Tunjangan Sekdes	0,00	961.000,00	0022/SPP/04.13/2017	102.090.000,00	85.093.341,00
41	10/05/2017		Kas di Bendahara BOP pemdes	0,00	585.000,00	0023/SPP/04.13/2017	102.675.000,00	84.508.341,00
42	10/05/2017		Kas di Bendahara HR.pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa	0,00	1.000.000,00	0024/SPP/04.13/2017	103.675.000,00	83.508.341,00
43	10/05/2017		Kas di Bendahara Hr. Koordinator PTPKAD (Sekdes)	0,00	1.750.000,00	0025/SPP/04.13/2017	105.425.000,00	81.758.341,00
44	10/05/2017		Kas di Bendahara HR.Bendahara Desa	0,00	1.250.000,00	0026/SPP/04.13/2017	106.675.000,00	80.508.341,00
45	10/05/2017		Kas di Bendahara Hr.PTPKD lainnya	0,00	1.000.000,00	0027/SPP/04.13/2017	107.675.000,00	79.508.341,00
46	10/05/2017		Kas di Bendahara Hr.Operator sistim Informasi Desa	0,00	500.000,00	0028/SPP/04.13/2017	108.175.000,00	79.008.341,00
47	10/05/2017		Kas di Bendahara Sanitasi lingkungan	0,00	750.000,00	0029/SPP/04.13/2017	108.925.000,00	78.258.341,00
48	10/05/2017		Kas di Bendahara Intensif RT/RW	0,00	42.490.000,00	0031/SPP/04.13/2017	151.415.000,00	35.768.341,00
49	10/05/2017		Kas di Bendahara Penggakatan perangkat	0,00	18.600.000,00	0032/SPP/04.13/2017	170.015.000,00	17.168.341,00
50	10/05/2017		Kas di Bendahara BOP pemdes	0,00	5.000.000,00	0033/SPP/04.13/2017	175.015.000,00	12.168.341,00
51	13/05/2017		Kas di Bendahara BOP BPD	0,00	765.000,00	0034/SPP/04.13/2017	175.780.000,00	11.403.341,00
52	15/05/2017		Kas di Bendahara BOP pemdes	0,00	6.373.000,00	0035/SPP/04.13/2017	182.153.000,00	5.030.341,00
			Kas di Bendahara	0,00	360.000,00	0011/SPP/04.13/2017	182.513.000,00	4.670.341,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	21/06/2017	7.1.1.02.	Bantuan majelis ta'lim Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00078/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	4.695.341,00
54	21/06/2017	7.1.1.02.	Bantuan Ta'mir masjid Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.500,00	0,00	00079/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	4.718.841,00
55	21/06/2017	7.1.1.02.	PENJAGA MAKAM PULOSARI Potongan Pajak PPh Pasal 21	30.000,00	0,00	00080/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	4.748.841,00
56	21/06/2017	7.1.1.02.	Bantuan majelis ta'lim Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00083/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	4.773.841,00
57	21/06/2017	7.1.1.02.	Bantuan majelis ta'lim Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00084/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	4.798.841,00
58	21/06/2017	7.1.1.02.	Bantuan majelis ta'lim Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00085/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	4.823.841,00
59	21/06/2017	7.1.1.02.	Bantuan majelis Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00086/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	4.848.841,00
60	21/06/2017	7.1.1.02.	Bantuan majelis ta'lim Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00087/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	4.873.841,00
61	21/06/2017	7.1.1.02.	Bantuan majelis ta'lim Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00089/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	4.898.841,00
62	21/06/2017	7.1.1.02.	Bantuan majelis ta'lim Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00090/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	4.923.841,00
63	21/06/2017	7.1.1.02.	Bantuan majelis ta'lim Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00091/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	4.948.841,00
64	21/06/2017	7.1.1.02.	Bantuan majelis ta'lim Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00092/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	4.973.841,00
65	21/06/2017	7.1.1.02.	Bantuan majelis ta'lim Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00093/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	4.998.841,00
66	21/06/2017		Bantuan majelis ta'lim					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Bantuan majelis ta'lim	25.000,00	0,00	00094/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.023.841,00
68	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Bantuan majelis ta'lim	25.000,00	0,00	00095/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.048.841,00
69	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Bantuan majelis ta'lim	25.000,00	0,00	00096/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.073.841,00
70	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Bantuan majelis ta'lim	25.000,00	0,00	00097/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.098.841,00
71	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Bantuan majelis ta'lim	25.000,00	0,00	00098/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.123.841,00
72	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Bantuan majelis ta'lim	25.000,00	0,00	00099/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.148.841,00
73	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Majelis ta'lim	25.000,00	0,00	00100/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.173.841,00
74	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 MAJELIS TA'LIM	25.000,00	0,00	00101/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.198.841,00
75	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 MAJELIS TA'LIM	25.000,00	0,00	00102/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.223.841,00
76	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 MAJELIS TA'LIM	25.000,00	0,00	00103/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.248.841,00
77	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 MAJELIS TA'LIM	25.000,00	0,00	00104/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.273.841,00
78	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Ta'mir masjid	25.000,00	0,00	00105/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.298.841,00
79	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Ta'mir masjid	23.500,00	0,00	00106/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.322.341,00
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.500,00	0,00	00107/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.345.841,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	21/06/2017		Ta'mir masjid					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.500,00	0,00	00108/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.369.341,00
81	21/06/2017		Ta'mir masjid					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.500,00	0,00	00109/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.392.841,00
82	21/06/2017		Ta'mir masjid					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.500,00	0,00	00110/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.416.341,00
83	21/06/2017		ta'mir masjid					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.500,00	0,00	00111/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.439.841,00
84	21/06/2017		Ta'mir masjid					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.500,00	0,00	00112/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.463.341,00
85	21/06/2017		Ta'mir masjid					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.500,00	0,00	00113/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.486.841,00
86	21/06/2017		ta'mir masjid					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.500,00	0,00	00114/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.510.341,00
87	21/06/2017		TA'MIR MASJID					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.500,00	0,00	00115/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.533.841,00
88	21/06/2017		TA'MIR MASJID					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.500,00	0,00	00116/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.557.341,00
89	21/06/2017		TA'MIR MASJID					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.500,00	0,00	00117/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.580.841,00
90	21/06/2017		TA'MIR MASJID					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.500,00	0,00	00118/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.604.341,00
91	21/06/2017		TA'MIR MASJID					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.500,00	0,00	00119/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.627.841,00
92	21/06/2017		GEREJA ALLAH BAIK					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.500,00	0,00	00120/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.651.341,00
93	21/06/2017		TA'MIR MASJID					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 TA'MIR MASJID	23.500,00	0,00	00121/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.674.841,00
95	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PENJAGA MAKAM SUMBER MULYO	23.500,00	0,00	00122/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.698.341,00
96	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PENJAGA MAKAM PULONASIR	30.000,00	0,00	00123/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.728.341,00
97	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 MODIN KEMATIAN	30.000,00	0,00	00124/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.758.341,00
98	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 MODIN KEMATIAN	15.000,00	0,00	00125/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.773.341,00
99	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 MODIN KEMATIAN	15.000,00	0,00	00126/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.788.341,00
100	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 MODIN KEMATIAN GEREJA	15.000,00	0,00	00127/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.803.341,00
101	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 TPQ DARUSSALAM	15.000,00	0,00	00128/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.818.341,00
102	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 TPQ DARUSSALAM	12.500,00	0,00	00131/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.830.841,00
103	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 TPQ AN-NUR	12.500,00	0,00	00132/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.843.341,00
104	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 TPQ AN-NUR	12.500,00	0,00	00133/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.855.841,00
105	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 TPQ NURUL HUDA	12.500,00	0,00	00134/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.868.341,00
106	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 TPQ NURUL HUDA	12.500,00	0,00	00135/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.880.841,00
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	00136/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.893.341,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	21/06/2017		TPQ AR-ROHIM					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	00137/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.905.841,00
108	21/06/2017		TPQ MIFTAHUL HIKMAH					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	00138/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.918.341,00
109	21/06/2017		TPQ MIFTAKHUL HIKMAH					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	00139/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.930.841,00
110	21/06/2017		TPQ BAITUL ROHIM					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	00140/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.943.341,00
111	21/06/2017		TPQ BAITUL ROHIM					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	00141/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.955.841,00
112	21/06/2017		TPQ AL- HIKMAH					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	00142/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.968.341,00
113	21/06/2017		TPQ AL-HIKMAH					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	00143/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.980.841,00
114	21/06/2017		TPQ AR-ROSYID					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	00144/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	5.993.341,00
115	21/06/2017		TPQ AR-ROSYID					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	00145/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	6.005.841,00
116	21/06/2017		TPQ NURUL ISTIQOMAH					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	00146/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	6.018.341,00
117	21/06/2017		TPQ NURUL ISTIQOMAH					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	00147/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	6.030.841,00
118	21/06/2017		TPQ SHOFIYATUL UMMAH					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	00148/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	6.043.341,00
119	21/06/2017		TPQ SHOFIYATUL UMMAH					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	00149/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	6.055.841,00
120	21/06/2017		TPQ NURUL HIDAYAH					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 TPQ NURUL HIDAYAH	12.500,00	0,00	00150/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	6.068.341,00
122	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 TPQ HINDUN HASBULLOH	0,00	0,00	00151/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	6.068.341,00
123	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 TPQ HINDUN HASBULLOH	12.500,00	0,00	00152/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	6.080.841,00
124	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 TPQ BAITUL MUTTAQIN	12.500,00	0,00	00153/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	6.093.341,00
125	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SEKOLAH MINGGU ANUGERAH	12.500,00	0,00	00155/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	6.105.841,00
126	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SEKOLAH MINGGU ANUGERAH	12.500,00	0,00	00156/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	6.118.341,00
127	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 ta'mir masjid	12.500,00	0,00	00157/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	6.130.841,00
128	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 pengambilan uang ADD,PAD	23.500,00	0,00	00249/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	6.154.341,00
129	22/06/2017		Kas di Bendahara pengambilan DD Tahap I	27.373.500,00	0,00	0006/ADDI/04.13/2017	182.513.000,00	33.527.841,00
130	23/06/2017		Kas di Bendahara Bantuan sosial	291.102.000,00	0,00	0007/DDTI/04.13/2017	182.513.000,00	324.629.841,00
131	23/06/2017		Kas di Bendahara Hr.tukang kebun	0,00	2.523.000,00	0037/SPP/04.13/2017	185.036.000,00	322.106.841,00
132	23/06/2017		Kas di Bendahara Siltap kades	0,00	2.400.000,00	0038/SPP/04.13/2017	187.436.000,00	319.706.841,00
133	23/06/2017		Kas di Bendahara Siltap Sekdes	0,00	2.903.000,00	0039/SPP/04.13/2017	190.339.000,00	316.803.841,00
			Kas di Bendahara	0,00	2.040.000,00	0040/SPP/04.13/2017	192.379.000,00	314.763.841,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
134	23/06/2017		Siltap Kaur keuangan Kas di Bendahara	0,00	1.480.000,00	0041/SPP/04.13/2017	193.859.000,00	313.283.841,00
135	23/06/2017		Siltap kaur umum Kas di Bendahara	0,00	1.480.000,00	0042/SPP/04.13/2017	195.339.000,00	311.803.841,00
136	23/06/2017		Siltap kaur perencanaan Kas di Bendahara	0,00	1.480.000,00	0043/SPP/04.13/2017	196.819.000,00	310.323.841,00
137	23/06/2017		Siltap Kasi pemerintahan Kas di Bendahara	0,00	1.480.000,00	0044/SPP/04.13/2017	198.299.000,00	308.843.841,00
138	23/06/2017		Siltap Kasun Pulosari Kas di Bendahara	0,00	1.480.000,00	0046/SPP/04.13/2017	199.779.000,00	307.363.841,00
139	23/06/2017		Siltap kasun Pulasir Kas di Bendahara	0,00	1.480.000,00	0047/SPP/04.13/2017	201.259.000,00	305.883.841,00
140	23/06/2017		Siltap kasun sumber mulyo Kas di Bendahara	0,00	1.480.000,00	0048/SPP/04.13/2017	202.739.000,00	304.403.841,00
141	23/06/2017		Tunjangan kades Kas di Bendahara	0,00	450.000,00	0049/SPP/04.13/2017	203.189.000,00	303.953.841,00
142	23/06/2017		Tunjangan kaur keuangan Kas di Bendahara	0,00	235.000,00	0051/SPP/04.13/2017	203.424.000,00	303.718.841,00
143	23/06/2017		Tunjangan kaur umum Kas di Bendahara	0,00	235.000,00	0052/SPP/04.13/2017	203.659.000,00	303.483.841,00
144	23/06/2017		Tunjangan kaur perencanaan Kas di Bendahara	0,00	235.000,00	0053/SPP/04.13/2017	203.894.000,00	303.248.841,00
145	23/06/2017		Tunjangan kasi pemerintahan Kas di Bendahara	0,00	235.000,00	0054/SPP/04.13/2017	204.129.000,00	303.013.841,00
146	23/06/2017		Tunjangan kasi kesejahteraan Kas di Bendahara	0,00	235.000,00	0055/SPP/04.13/2017	204.364.000,00	302.778.841,00
147	23/06/2017		Tunjangan kasun Pulosari					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	23/06/2017		Kas di Bendahara Tunjangan kasun pulonasir	0,00	235.000,00	0056/SPP/04.13/2017	204.599.000,00	302.543.841,00
149	23/06/2017		Kas di Bendahara Tunjangan kasun sumber mulyo	0,00	235.000,00	0057/SPP/04.13/2017	204.834.000,00	302.308.841,00
150	23/06/2017		Kas di Bendahara Majelis ta'lim	0,00	235.000,00	0058/SPP/04.13/2017	205.069.000,00	302.073.841,00
151	23/06/2017		Kas di Bendahara Bantuan penjaga makam	0,00	12.000.000,00	0059/SPP/04.13/2017	217.069.000,00	290.073.841,00
152	23/06/2017		Kas di Bendahara Hr.Guru PAUD	0,00	3.000.000,00	0061/SPP/04.13/2017	220.069.000,00	287.073.841,00
153	23/06/2017		Kas di Bendahara GSI	0,00	1.800.000,00	0062/SPP/04.13/2017	221.869.000,00	285.273.841,00
154	23/06/2017		Kas di Bendahara BOP POSYANDU	0,00	3.000.000,00	0065/SPP/04.13/2017	224.869.000,00	282.273.841,00
155	23/06/2017		Kas di Bendahara Jaringan perangkat SID	0,00	26.500.000,00	0067/SPP/04.13/2017	251.369.000,00	255.773.841,00
156	23/06/2017		Kas di Bendahara BOP PKK	0,00	5.000.000,00	0068/SPP/04.13/2017	256.369.000,00	250.773.841,00
157	23/06/2017		Kas di Bendahara Drainase dsn.pulonasir Rt/Rw :01/06	0,00	20.802.000,00	0069/SPP/04.13/2017	277.171.000,00	229.971.841,00
158	23/06/2017		Kas di Bendahara Drainase Dsn. Pulonasir RT/RW: 03/06	0,00	50.000.000,00	0070/SPP/04.13/2017	327.171.000,00	179.971.841,00
159	23/06/2017		Kas di Bendahara Drainase dsn pulonasir RT/RW: 06	0,00	50.000.000,00	0071/SPP/04.13/2017	377.171.000,00	129.971.841,00
160	23/06/2017		Kas di Bendahara Gedung BUMDES	0,00	60.973.000,00	0072/SPP/04.13/2017	438.144.000,00	68.998.841,00
			Kas di Bendahara	0,00	32.277.000,00	0073/SPP/04.13/2017	470.421.000,00	36.721.841,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
161	29/06/2017		HR.GURU TPO Kas di Bendahara	0,00	6.750.000,00	0064/SPP/04.13/2017	477.171.000,00	29.971.841,00
162	30/06/2017		Siltap kasi kesejahteraan Kas di Bendahara	0,00	1.480.000,00	0045/SPP/04.13/2017	478.651.000,00	28.491.841,00
163	30/06/2017		Tunjangan Sekdes Kas di Bendahara	0,00	337.500,00	0050/SPP/04.13/2017	478.988.500,00	28.154.341,00
164	30/06/2017		Bantuan Ta'mir masjid Kas di Bendahara	0,00	8.987.000,00	0060/SPP/04.13/2017	487.975.500,00	19.167.341,00
165	30/06/2017		Bop linmas Kas di Bendahara	0,00	8.200.000,00	0066/SPP/04.13/2017	496.175.500,00	10.967.341,00
166	03/07/2017		Belanja modal CPU komputer Kas di Bendahara	0,00	3.000.000,00	0030/SPP/04.13/2017	499.175.500,00	7.967.341,00
JUMLAH				507.142.841,00	499.175.500,00			7.967.341,00
						Jombang, 12 July 2017		
Kepala Desa						Bendahara		
ROKIM						ATIK MASRUROH		