

BUKU KAS UMUM - TUNAI
PEMERINTAH DESA PULOSARI
TAHUN ANGGARAN 2017

Periode 01/01/2017 s.d 30/11/2017

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2017		Saldo Pindahan					
			Saldo Pindahan	763.800,00	0,00	Saldo Awal	0,00	763.800,00
2	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	773.800,00
3	13/03/2017		Admin Bank					
			Kas di Bendahara	0,00	10.000,00	0001/SPST/04.13/2017	10.000,00	763.800,00
4	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	10.000,00	851.300,00
5	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	10.000,00	913.800,00
6	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	10.000,00	963.800,00
7	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	10.000,00	988.800,00
8	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	10.000,00	1.026.300,00
9	09/05/2017		Belanja modal CPU komputer					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	309.545,00	0,00	00030/KWT/04.13/2017	10.000,00	1.335.845,00
10	09/05/2017		Intensif RT dan RW					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	893.750,00	0,00	00032/KWT/04.13/2017	10.000,00	2.229.595,00
11	09/05/2017		Tukang					
		7.1.1.06.	Potongan Pajak Daerah	2.233.400,00	0,00	00046/KWT/04.13/2017	10.000,00	4.462.995,00
12	09/05/2017		Pakaian Dinas					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	10/05/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Dana PAD	204.546,00	0,00	00050/KWT/04.13/2017	10.000,00	4.667.541,00
14	10/05/2017	4.1.1.01.	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa Bumdes	5.000.000,00	0,00	0005/TBP/04.13/2017	10.000,00	9.667.541,00
15	10/05/2017	4.1.1.06.	Hasil BUMDesa Dana PAD	2.800.000,00	0,00	0006/TBP/04.13/2017	10.000,00	12.467.541,00
16	10/05/2017		Kas di Bendahara Pengambilan uang ADD	0,00	7.800.000,00	0001/STS/04.13/2017	7.810.000,00	4.667.541,00
17	10/05/2017		Kas di Bendahara Siltap Kades	174.114.000,00	0,00	0005/ADD1/04.13/2017	7.810.000,00	178.781.541,00
18	10/05/2017		Kas di Bendahara Siltap Sekdes	0,00	14.515.000,00	0001/SPP/04.13/2017	22.325.000,00	164.266.541,00
19	10/05/2017		Kas di Bendahara Siltap kaur keuangan	0,00	8.160.000,00	0002/SPP/04.13/2017	30.485.000,00	156.106.541,00
20	10/05/2017		Kas di Bendahara Siltap Kaur Umum	0,00	7.400.000,00	0003/SPP/04.13/2017	37.885.000,00	148.706.541,00
21	10/05/2017		Kas di Bendahara Siltap Kasi pemerintahan	0,00	7.400.000,00	0004/SPP/04.13/2017	45.285.000,00	141.306.541,00
22	10/05/2017		Kas di Bendahara Siltap kaur Perencanaan	0,00	7.400.000,00	0005/SPP/04.13/2017	52.685.000,00	133.906.541,00
23	10/05/2017		Kas di Bendahara Siltap Kasi Kesejahteraan	0,00	7.400.000,00	0006/SPP/04.13/2017	60.085.000,00	126.506.541,00
24	10/05/2017		Kas di Bendahara Siltap kepala dusun sumber mulyo	0,00	7.400.000,00	0007/SPP/04.13/2017	67.485.000,00	119.106.541,00
25	10/05/2017		Kas di Bendahara Siltap kepala dusun Pulonasir	0,00	7.400.000,00	0008/SPP/04.13/2017	74.885.000,00	111.706.541,00
			Kas di Bendahara	0,00	7.400.000,00	0009/SPP/04.13/2017	82.285.000,00	104.306.541,00

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 kasun Pulosari Kas di Bendahara	0,00	2.960.000,00	0010/SPP/04.13/2017	85.245.000,00	101.346.541,00
27	10/05/2017		Tunjangan kades Kas di Bendahara	0,00	2.250.000,00	0012/SPP/04.13/2017	87.495.000,00	99.096.541,00
28	10/05/2017		Tunjangan Sekdes Kas di Bendahara	0,00	1.350.000,00	0013/SPP/04.13/2017	88.845.000,00	97.746.541,00
29	10/05/2017		Tunjangan kaur keuangan Kas di Bendahara	0,00	1.175.000,00	0014/SPP/04.13/2017	90.020.000,00	96.571.541,00
30	10/05/2017		Tunjangan kaur Umum Kas di Bendahara	0,00	1.175.000,00	0015/SPP/04.13/2017	91.195.000,00	95.396.541,00
31	10/05/2017		Tunjangan kaur perencanaan Kas di Bendahara	0,00	1.175.000,00	0016/SPP/04.13/2017	92.370.000,00	94.221.541,00
32	10/05/2017		Tunjangan Kasi pemerintahan Kas di Bendahara	0,00	1.175.000,00	0017/SPP/04.13/2017	93.545.000,00	93.046.541,00
33	10/05/2017		Tunjangan kasi kesejahteraan Kas di Bendahara	0,00	1.175.000,00	0018/SPP/04.13/2017	94.720.000,00	91.871.541,00
34	10/05/2017		Tunjangan kasun sumber mulyo Kas di Bendahara	0,00	1.175.000,00	0019/SPP/04.13/2017	95.895.000,00	90.696.541,00
35	10/05/2017		Tunjangan kasun pulonasis Kas di Bendahara	0,00	1.175.000,00	0020/SPP/04.13/2017	97.070.000,00	89.521.541,00
36	10/05/2017		Tunjangan kasun pulosari Kas di Bendahara	0,00	470.000,00	0021/SPP/04.13/2017	97.540.000,00	89.051.541,00
37	10/05/2017		BOP pemdes Kas di Bendahara	0,00	961.000,00	0022/SPP/04.13/2017	98.501.000,00	88.090.541,00
38	10/05/2017		Tunjangan Sekdes Kas di Bendahara	0,00	585.000,00	0023/SPP/04.13/2017	99.086.000,00	87.505.541,00
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 HR.pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa	0,00	1.000.000,00	0024/SPP/04.13/2017	100.086.000,00	86.505.541,00
41	10/05/2017		Kas di Bendahara Hr. Koordinator PTPKAD (Sekdes)	0,00	1.750.000,00	0025/SPP/04.13/2017	101.836.000,00	84.755.541,00
42	10/05/2017		Kas di Bendahara HR.Bendahara Desa	0,00	1.250.000,00	0026/SPP/04.13/2017	103.086.000,00	83.505.541,00
43	10/05/2017		Kas di Bendahara Hr.PTPKD lainnya	0,00	1.000.000,00	0027/SPP/04.13/2017	104.086.000,00	82.505.541,00
44	10/05/2017		Kas di Bendahara Hr.Operator sistim Informasi Desa	0,00	500.000,00	0028/SPP/04.13/2017	104.586.000,00	82.005.541,00
45	10/05/2017		Kas di Bendahara Sanitasi lingkungan	0,00	750.000,00	0029/SPP/04.13/2017	105.336.000,00	81.255.541,00
46	10/05/2017		Kas di Bendahara Intensif RT/RW	0,00	42.490.000,00	0031/SPP/04.13/2017	147.826.000,00	38.765.541,00
47	10/05/2017		Kas di Bendahara Pengangkatan perangkat	0,00	18.600.000,00	0032/SPP/04.13/2017	166.426.000,00	20.165.541,00
48	10/05/2017		Kas di Bendahara BOP pemdes	0,00	5.000.000,00	0033/SPP/04.13/2017	171.426.000,00	15.165.541,00
49	13/05/2017		Kas di Bendahara BOP BPD	0,00	765.000,00	0034/SPP/04.13/2017	172.191.000,00	14.400.541,00
50	15/05/2017		Kas di Bendahara BOP pemdes	0,00	6.373.000,00	0035/SPP/04.13/2017	178.564.000,00	8.027.541,00
51	19/06/2017		Kas di Bendahara pembelian kursi	0,00	360.000,00	0011/SPP/04.13/2017	178.924.000,00	7.667.541,00
52	21/06/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	300.000,00	0,00	00055/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	7.967.541,00
		7.1.1.02.	Bantuan majelis ta'lim					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00078/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	7.992.541,00

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		Bantuan Ta'mir masjid					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.500,00	0,00	00079/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	8.016.041,00
54	21/06/2017		PENJAGA MAKAM PULOSARI					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	30.000,00	0,00	00080/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	8.046.041,00
55	21/06/2017		Bantuan majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00083/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	8.071.041,00
56	21/06/2017		Bantuan majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00084/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	8.096.041,00
57	21/06/2017		Bantuan majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00085/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	8.121.041,00
58	21/06/2017		Bantuan majelis					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00086/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	8.146.041,00
59	21/06/2017		Bantuan majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00087/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	8.171.041,00
60	21/06/2017		Bantuan majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00089/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	8.196.041,00
61	21/06/2017		Bantuan majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00090/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	8.221.041,00
62	21/06/2017		Bantuan majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00091/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	8.246.041,00
63	21/06/2017		Bantuan majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00092/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	8.271.041,00
64	21/06/2017		Bantuan majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00093/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	8.296.041,00
65	21/06/2017		Bantuan majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00094/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	8.321.041,00
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	00095/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	8.346.041,00
68	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	178.924.000,00	8.371.041,00
69	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	178.924.000,00	8.396.041,00
70	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	178.924.000,00	8.421.041,00
71	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	178.924.000,00	8.446.041,00
72	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	178.924.000,00	8.471.041,00
73	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	178.924.000,00	8.496.041,00
74	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	178.924.000,00	8.521.041,00
75	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	178.924.000,00	8.546.041,00
76	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	178.924.000,00	8.571.041,00
77	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	178.924.000,00	8.596.041,00
78	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	178.924.000,00	8.619.541,00
79	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Ta'mir masjid	23.500,00	0,00	00107/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	8.643.041,00
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.500,00	0,00	00108/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	8.666.541,00

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	00109/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	8.690.041,00
81	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	178.924.000,00	8.713.541,00
82	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	178.924.000,00	8.737.041,00
83	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	178.924.000,00	8.760.541,00
84	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	178.924.000,00	8.784.041,00
85	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	178.924.000,00	8.807.541,00
86	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	178.924.000,00	8.831.041,00
87	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	178.924.000,00	8.854.541,00
88	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	178.924.000,00	8.878.041,00
89	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	178.924.000,00	8.901.541,00
90	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	178.924.000,00	8.925.041,00
91	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	178.924.000,00	8.948.541,00
92	21/06/2017		TA'MIR MASJID					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.500,00	0,00	00121/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	8.972.041,00
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 PENJAGA MAKAM SUMBER MULYO	23.500,00	0,00	00122/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	8.995.541,00
95	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	178.924.000,00	9.025.541,00
96	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 MODIN KEMATIAN	30.000,00	0,00	00124/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	9.055.541,00
97	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 MODIN KEMATIAN	15.000,00	0,00	00125/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	9.070.541,00
98	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 MODIN KEMATIAN	15.000,00	0,00	00126/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	9.085.541,00
99	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	178.924.000,00	9.100.541,00
100	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 TPQ DARUSSALAM	15.000,00	0,00	00128/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	9.115.541,00
101	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 TPQ DARUSSALAM	12.500,00	0,00	00131/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	9.128.041,00
102	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	178.924.000,00	9.140.541,00
103	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	178.924.000,00	9.153.041,00
104	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	178.924.000,00	9.165.541,00
105	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	178.924.000,00	9.178.041,00
106	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 TPQ AR-ROHIM	12.500,00	0,00	00136/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	9.190.541,00
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	00137/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	9.203.041,00

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 MIFTAHUL HIKMAH					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	00138/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	9.215.541,00
108	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	178.924.000,00	9.228.041,00
109	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	178.924.000,00	9.240.541,00
110	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	178.924.000,00	9.253.041,00
111	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	178.924.000,00	9.265.541,00
112	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	178.924.000,00	9.278.041,00
113	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	178.924.000,00	9.290.541,00
114	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	178.924.000,00	9.303.041,00
115	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	178.924.000,00	9.315.541,00
116	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	178.924.000,00	9.328.041,00
117	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	178.924.000,00	9.340.541,00
118	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	178.924.000,00	9.353.041,00
119	21/06/2017		TPQ NURUL HIDAYAH					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	00150/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	9.365.541,00
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 HINDUN HASBULLOH	12.500,00	0,00	00151/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	9.378.041,00
122	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	178.924.000,00	9.390.541,00
123	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	178.924.000,00	9.403.041,00
124	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 TPQ BAITUL MUTTAQIN	12.500,00	0,00	00154/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	9.415.541,00
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	178.924.000,00	9.428.041,00
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	178.924.000,00	9.440.541,00
127	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Belanja honorarium	12.500,00	0,00	00157/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	9.453.041,00
128	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPN 10%	410.000,00	0,00	00162/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	9.863.041,00
129	21/06/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat PPN 10%	2.866.600,00	0,00	00194/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	12.729.641,00
130	21/06/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat PPN 10 %	2.580.400,00	0,00	00207/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	15.310.041,00
131	21/06/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat PPN 10%	3.486.400,00	0,00	00220/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	18.796.441,00
132	21/06/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat ta'mir masjid	2.183.208,00	0,00	00248/KWT/04.13/2017	178.924.000,00	20.979.649,00
133	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 pengambilan uang ADD,PAD Kas di Bendahara	23.500,00 27.373.500,00	0,00	00249/KWT/04.13/2017 0006/ADDI/04.13/2017	178.924.000,00	21.003.149,00 48.376.649,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
134	22/06/2017		pengambilan DD Tahap I Kas di Bendahara	291.102.000,00	0,00	0007/DDTI/04.13/2017	178.924.000,00	339.478.649,00
135	23/06/2017		Bantuan sosial Kas di Bendahara	0,00	2.523.000,00	0037/SPP/04.13/2017	181.447.000,00	336.955.649,00
136	23/06/2017		Hr.tukang kebun Kas di Bendahara	0,00	2.400.000,00	0038/SPP/04.13/2017	183.847.000,00	334.555.649,00
137	23/06/2017		Siltap kades Kas di Bendahara	0,00	2.903.000,00	0039/SPP/04.13/2017	186.750.000,00	331.652.649,00
138	23/06/2017		Siltap Sekdes Kas di Bendahara	0,00	2.040.000,00	0040/SPP/04.13/2017	188.790.000,00	329.612.649,00
139	23/06/2017		Siltap Kaur keuangan Kas di Bendahara	0,00	1.480.000,00	0041/SPP/04.13/2017	190.270.000,00	328.132.649,00
140	23/06/2017		Siltap kaur umum Kas di Bendahara	0,00	1.480.000,00	0042/SPP/04.13/2017	191.750.000,00	326.652.649,00
141	23/06/2017		Siltap kaur perencanaan Kas di Bendahara	0,00	1.480.000,00	0043/SPP/04.13/2017	193.230.000,00	325.172.649,00
142	23/06/2017		Siltap Kasi pemerintahan Kas di Bendahara	0,00	1.480.000,00	0044/SPP/04.13/2017	194.710.000,00	323.692.649,00
143	23/06/2017		Siltap Kasun Pulosari Kas di Bendahara	0,00	1.480.000,00	0046/SPP/04.13/2017	196.190.000,00	322.212.649,00
144	23/06/2017		Siltap kasun Pulonasir Kas di Bendahara	0,00	1.480.000,00	0047/SPP/04.13/2017	197.670.000,00	320.732.649,00
145	23/06/2017		Siltap kasun sumber mulyo Kas di Bendahara	0,00	1.480.000,00	0048/SPP/04.13/2017	199.150.000,00	319.252.649,00
146	23/06/2017		Tunjangan kades Kas di Bendahara	0,00	450.000,00	0049/SPP/04.13/2017	199.600.000,00	318.802.649,00
147	23/06/2017		Tunjangan kaur keuangan					

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 kaur umum	0,00	235.000,00	0051/SPP/04.13/2017	199.835.000,00	318.567.649,00
149	23/06/2017		Kas di Bendahara Tunjangan kaur perencanaan	0,00	235.000,00	0052/SPP/04.13/2017	200.070.000,00	318.332.649,00
150	23/06/2017		Kas di Bendahara Tunjangan kasi pemerintahan	0,00	235.000,00	0053/SPP/04.13/2017	200.305.000,00	318.097.649,00
151	23/06/2017		Kas di Bendahara Tunjangan kasi kesejahteraan	0,00	235.000,00	0054/SPP/04.13/2017	200.540.000,00	317.862.649,00
152	23/06/2017		Kas di Bendahara Tunjangan kasun Pulosari	0,00	235.000,00	0055/SPP/04.13/2017	200.775.000,00	317.627.649,00
153	23/06/2017		Kas di Bendahara Tunjangan kasun pulonasir	0,00	235.000,00	0056/SPP/04.13/2017	201.010.000,00	317.392.649,00
154	23/06/2017		Kas di Bendahara Tunjangan kasun sumber mulyo	0,00	235.000,00	0057/SPP/04.13/2017	201.245.000,00	317.157.649,00
155	23/06/2017		Kas di Bendahara Majelis ta'lim	0,00	235.000,00	0058/SPP/04.13/2017	201.480.000,00	316.922.649,00
156	23/06/2017		Kas di Bendahara Bantuan penjaga makam	0,00	12.000.000,00	0059/SPP/04.13/2017	213.480.000,00	304.922.649,00
157	23/06/2017		Kas di Bendahara Hr.Guru PAUD	0,00	3.000.000,00	0061/SPP/04.13/2017	216.480.000,00	301.922.649,00
158	23/06/2017		Kas di Bendahara GSI	0,00	1.800.000,00	0062/SPP/04.13/2017	218.280.000,00	300.122.649,00
159	23/06/2017		Kas di Bendahara Bop linmas	0,00	3.000.000,00	0065/SPP/04.13/2017	221.280.000,00	297.122.649,00
160	23/06/2017		Kas di Bendahara BOP POSYANDU	0,00	8.200.000,00	0066/SPP/04.13/2017	229.480.000,00	288.922.649,00
			Kas di Bendahara	0,00	26.500.000,00	0067/SPP/04.13/2017	255.980.000,00	262.422.649,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
161	23/06/2017		Jaringan perangkat SID Kas di Bendahara	0,00	5.000.000,00	0068/SPP/04.13/2017	260.980.000,00	257.422.649,00
162	23/06/2017		BOP PKK Kas di Bendahara	0,00	20.802.000,00	0069/SPP/04.13/2017	281.782.000,00	236.620.649,00
163	23/06/2017		Drainase dsn.pulonasir Rt/Rw :01/06 Kas di Bendahara	0,00	50.000.000,00	0070/SPP/04.13/2017	331.782.000,00	186.620.649,00
164	23/06/2017		Drainase Dsn. Pulonasir RT/RW: 03/06 Kas di Bendahara	0,00	50.000.000,00	0071/SPP/04.13/2017	381.782.000,00	136.620.649,00
165	23/06/2017		Drainase dsn pulonasir RT/RW: 06 Kas di Bendahara	0,00	60.973.000,00	0072/SPP/04.13/2017	442.755.000,00	75.647.649,00
166	23/06/2017		Gedung BUMDES Kas di Bendahara	0,00	32.277.000,00	0073/SPP/04.13/2017	475.032.000,00	43.370.649,00
167	30/06/2017		Siltap kasi kesejahteraan Kas di Bendahara	0,00	1.480.000,00	0045/SPP/04.13/2017	476.512.000,00	41.890.649,00
168	30/06/2017		Tunjangan Sekdes Kas di Bendahara	0,00	337.500,00	0050/SPP/04.13/2017	476.849.500,00	41.553.149,00
169	30/06/2017		Bantuan Ta'mir masjid Kas di Bendahara	0,00	8.987.000,00	0060/SPP/04.13/2017	485.836.500,00	32.566.149,00
170	30/06/2017		HR.GURU TPQ Kas di Bendahara	0,00	6.750.000,00	0064/SPP/04.13/2017	492.586.500,00	25.816.149,00
171	03/07/2017		Belanja modal CPU komputer Kas di Bendahara	0,00	3.000.000,00	0030/SPP/04.13/2017	495.586.500,00	22.816.149,00
172	10/07/2017		Hr.pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa bln juni s/d juli					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	35.000,00	0,00	00273/KWT/04.13/2017	495.586.500,00	22.851.149,00
173	10/07/2017		HR. koordinator PTPKAD Bln juni s/d juli					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00274/KWT/04.13/2017	495.586.500,00	22.876.149,00
174	10/07/2017		HR.Bendahara Desa bln juni s/d juli					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
175	10/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 HR.PTPAD Lainnya bln juni s/d juli	20.000,00	0,00	00275/KWT/04.13/2017	495.586.500,00	22.896.149,00
176	10/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 HR.Operator SID bln juni s/d juli	10.000,00	0,00	00276/KWT/04.13/2017	495.586.500,00	22.906.149,00
177	11/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 pengambilan ADD DAN DD	15.000,00	0,00	00277/KWT/04.13/2017	495.586.500,00	22.921.149,00
178	11/07/2017		Kas di Bendahara	74.145.000,00	0,00	0008/ADDD/04.13/2017	495.586.500,00	97.066.149,00
179	11/07/2017		Siltap Bln juli					
180	11/07/2017		Kas di Bendahara	0,00	16.783.000,00	0074/SPP/04.13/2017	512.369.500,00	80.283.149,00
181	11/07/2017		Tunjangan perangkat bln juli					
182	11/07/2017		Kas di Bendahara	0,00	2.667.500,00	0075/SPP/04.13/2017	515.037.000,00	77.615.649,00
183	11/07/2017		Belanja honorarium					
184	11/07/2017		Kas di Bendahara	0,00	400.000,00	0076/SPP/04.13/2017	515.437.000,00	77.215.649,00
185	11/07/2017		Belanja honorarium					
186	11/07/2017		Kas di Bendahara	0,00	2.100.000,00	0077/SPP/04.13/2017	517.537.000,00	75.115.649,00
187	11/07/2017		Belanja BBM					
188	11/07/2017		Kas di Bendahara	0,00	900.000,00	0078/SPP/04.13/2017	518.437.000,00	74.215.649,00
189	11/07/2017		pengambilan modal bumdes					
190	11/07/2017		Kas di Bendahara	0,00	50.000.000,00	0080/SPP/04.13/2017	568.437.000,00	24.215.649,00
191	12/07/2017		BOP Pemdes					
192	12/07/2017		Kas di Bendahara	0,00	1.295.000,00	0079/SPP/04.13/2017	569.732.000,00	22.920.649,00
193	17/07/2017		Pajak HR pengelola keuangan desa					
194	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	87.500,00	0001/SSP/04.13/2017	569.819.500,00	22.833.149,00
195	17/07/2017		pajak HR.koordinator PTPKAD (sekdes)					
196	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	62.500,00	0002/SSP/04.13/2017	569.882.000,00	22.770.649,00
197	17/07/2017		pajak HR Bendahara Desa					
198	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	50.000,00	0003/SSP/04.13/2017	569.932.000,00	22.720.649,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
188	17/07/2017		HR.PTPKD lainnya					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0004/SSP/04.13/2017	569.957.000,00	22.695.649,00
189	17/07/2017		Belanja modal CPU komputer					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	309.545,00	0005/SSP/04.13/2017	570.266.545,00	22.386.104,00
190	17/07/2017		Intensif RT/RW					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	893.750,00	0006/SSP/04.13/2017	571.160.295,00	21.492.354,00
191	17/07/2017		HR.Operator SID					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	37.500,00	0007/SSP/04.13/2017	571.197.795,00	21.454.854,00
192	17/07/2017		Hr.majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0008/SSP/04.13/2017	571.222.795,00	21.429.854,00
193	17/07/2017		Hr.majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0009/SSP/04.13/2017	571.247.795,00	21.404.854,00
194	17/07/2017		Hr.majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0010/SSP/04.13/2017	571.272.795,00	21.379.854,00
195	17/07/2017		Hr.mejelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0011/SSP/04.13/2017	571.297.795,00	21.354.854,00
196	17/07/2017		Hr.majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0012/SSP/04.13/2017	571.322.795,00	21.329.854,00
197	17/07/2017		Hr.majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0013/SSP/04.13/2017	571.347.795,00	21.304.854,00
198	17/07/2017		Hr.majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0014/SSP/04.13/2017	571.372.795,00	21.279.854,00
199	17/07/2017		Hr.majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0015/SSP/04.13/2017	571.397.795,00	21.254.854,00
200	17/07/2017		Hr.majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0016/SSP/04.13/2017	571.422.795,00	21.229.854,00
201	17/07/2017		Hr.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
202	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.majelis ta'lim	0,00	25.000,00	0017/SSP/04.13/2017	571.447.795,00	21.204.854,00
203	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.majelis ta'lim	0,00	25.000,00	0018/SSP/04.13/2017	571.472.795,00	21.179.854,00
204	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.majelis ta'lim	0,00	25.000,00	0019/SSP/04.13/2017	571.497.795,00	21.154.854,00
205	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.majelis ta'lim	0,00	25.000,00	0020/SSP/04.13/2017	571.522.795,00	21.129.854,00
206	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.majelis ta'lim	0,00	25.000,00	0021/SSP/04.13/2017	571.547.795,00	21.104.854,00
207	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.majelis ta'lim	0,00	25.000,00	0022/SSP/04.13/2017	571.572.795,00	21.079.854,00
208	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.majelis ta'lim	0,00	25.000,00	0023/SSP/04.13/2017	571.597.795,00	21.054.854,00
209	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.majelis ta'lim	0,00	25.000,00	0024/SSP/04.13/2017	571.622.795,00	21.029.854,00
210	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.majelis ta'lim	0,00	25.000,00	0025/SSP/04.13/2017	571.647.795,00	21.004.854,00
211	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.majelis ta'lim	0,00	25.000,00	0026/SSP/04.13/2017	571.672.795,00	20.979.854,00
212	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.majelis ta'lim	0,00	25.000,00	0027/SSP/04.13/2017	571.697.795,00	20.954.854,00
213	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.majelis ta'lim	0,00	25.000,00	0028/SSP/04.13/2017	571.722.795,00	20.929.854,00
214	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr,majelis ta'lim	0,00	25.000,00	0029/SSP/04.13/2017	571.747.795,00	20.904.854,00
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0030/SSP/04.13/2017	571.772.795,00	20.879.854,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
215	17/07/2017		Hr.majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0031/SSP/04.13/2017	571.797.795,00	20.854.854,00
216	17/07/2017		Hr.ta'mir masjid					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	0032/SSP/04.13/2017	571.821.295,00	20.831.354,00
217	17/07/2017		Hr.ta'mir masjid					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	0033/SSP/04.13/2017	571.844.795,00	20.807.854,00
218	17/07/2017		Hr.ta'mir masjid					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	0034/SSP/04.13/2017	571.868.295,00	20.784.354,00
219	17/07/2017		Hr.ta'mir masjid					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	0035/SSP/04.13/2017	571.891.795,00	20.760.854,00
220	17/07/2017		Hr.ta'mir masjid					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	0036/SSP/04.13/2017	571.915.295,00	20.737.354,00
221	17/07/2017		Hr.ta'mir masjid					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	0037/SSP/04.13/2017	571.938.795,00	20.713.854,00
222	17/07/2017		Hr.ta'mir masjid					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	0038/SSP/04.13/2017	571.962.295,00	20.690.354,00
223	17/07/2017		Hr.ta'mir masjid					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	0039/SSP/04.13/2017	571.985.795,00	20.666.854,00
224	17/07/2017		Hr.ta'mir masjid					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	0040/SSP/04.13/2017	572.009.295,00	20.643.354,00
225	17/07/2017		Hr.ta'mir masjid					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	0041/SSP/04.13/2017	572.032.795,00	20.619.854,00
226	17/07/2017		Hr.ta'mir masjid					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	0042/SSP/04.13/2017	572.056.295,00	20.596.354,00
227	17/07/2017		Hr.ta'mir masjid					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	0043/SSP/04.13/2017	572.079.795,00	20.572.854,00
228	17/07/2017		Hr.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
229	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.ta'mir masjid	0,00	23.500,00	0044/SSP/04.13/2017	572.103.295,00	20.549.354,00
230	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.ta'mir masjid	0,00	23.500,00	0045/SSP/04.13/2017	572.126.795,00	20.525.854,00
231	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.ta'mir masjid	0,00	23.500,00	0046/SSP/04.13/2017	572.150.295,00	20.502.354,00
232	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr. ta'mir masjid	0,00	23.500,00	0047/SSP/04.13/2017	572.173.795,00	20.478.854,00
233	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.ta'mir masjid	0,00	23.500,00	0048/SSP/04.13/2017	572.197.295,00	20.455.354,00
234	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Bantuan penjaga makam	0,00	23.500,00	0049/SSP/04.13/2017	572.220.795,00	20.431.854,00
235	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Bantuan penjaga makam	0,00	30.000,00	0050/SSP/04.13/2017	572.250.795,00	20.401.854,00
236	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Bantuan penjaga makam	0,00	30.000,00	0051/SSP/04.13/2017	572.280.795,00	20.371.854,00
237	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Bantuan penjaga makam	0,00	30.000,00	0052/SSP/04.13/2017	572.310.795,00	20.341.854,00
238	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Bantuan penjaga makam	0,00	15.000,00	0053/SSP/04.13/2017	572.325.795,00	20.326.854,00
239	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Bantuan penjaga makam	0,00	15.000,00	0054/SSP/04.13/2017	572.340.795,00	20.311.854,00
240	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Bantuan penjaga makam	0,00	15.000,00	0055/SSP/04.13/2017	572.355.795,00	20.296.854,00
241	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.linmas	0,00	15.000,00	0056/SSP/04.13/2017	572.370.795,00	20.281.854,00
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	410.000,00	0057/SSP/04.13/2017	572.780.795,00	19.871.854,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
242	17/07/2017		Hr.guru ngaji					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0058/SSP/04.13/2017	572.793.295,00	19.859.354,00
243	17/07/2017		HR.guru ngaji					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0059/SSP/04.13/2017	572.805.795,00	19.846.854,00
244	17/07/2017		HR.guru ngaji					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0060/SSP/04.13/2017	572.818.295,00	19.834.354,00
245	17/07/2017		Hr.guru ngaji					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0061/SSP/04.13/2017	572.830.795,00	19.821.854,00
246	17/07/2017		Hr.guru ngaji					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0062/SSP/04.13/2017	572.843.295,00	19.809.354,00
247	17/07/2017		Hr.guru ngaji					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0063/SSP/04.13/2017	572.855.795,00	19.796.854,00
248	17/07/2017		Hr.guru ngaji					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0064/SSP/04.13/2017	572.868.295,00	19.784.354,00
249	17/07/2017		Hr.guru ngaji					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0065/SSP/04.13/2017	572.880.795,00	19.771.854,00
250	17/07/2017		Hr.guru ngaji					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0066/SSP/04.13/2017	572.893.295,00	19.759.354,00
251	17/07/2017		Hr.guru ngaji					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0067/SSP/04.13/2017	572.905.795,00	19.746.854,00
252	17/07/2017		Hr.guru ngaji					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0068/SSP/04.13/2017	572.918.295,00	19.734.354,00
253	17/07/2017		Hr.guru ngaji					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0069/SSP/04.13/2017	572.930.795,00	19.721.854,00
254	17/07/2017		Hr.guru ngaji					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0070/SSP/04.13/2017	572.943.295,00	19.709.354,00
255	17/07/2017		Hr.guru ngaji					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
256	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.GURU NGAJI	0,00	12.500,00	0071/SSP/04.13/2017	572.955.795,00	19.696.854,00
257	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.guru ngaji	0,00	12.500,00	0072/SSP/04.13/2017	572.968.295,00	19.684.354,00
258	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.guru ngaji	0,00	12.500,00	0073/SSP/04.13/2017	572.980.795,00	19.671.854,00
259	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.guru ngaji	0,00	12.500,00	0074/SSP/04.13/2017	572.993.295,00	19.659.354,00
260	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.guru ngaji	0,00	12.500,00	0075/SSP/04.13/2017	573.005.795,00	19.646.854,00
261	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.guru ngaji	0,00	12.500,00	0076/SSP/04.13/2017	573.018.295,00	19.634.354,00
262	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.guru ngaji	0,00	12.500,00	0077/SSP/04.13/2017	573.030.795,00	19.621.854,00
263	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.guru ngaji	0,00	12.500,00	0078/SSP/04.13/2017	573.043.295,00	19.609.354,00
264	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.guru ngaji	0,00	12.500,00	0079/SSP/04.13/2017	573.055.795,00	19.596.854,00
265	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.guru ngaji	0,00	12.500,00	0080/SSP/04.13/2017	573.068.295,00	19.584.354,00
266	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.guru ngaji	0,00	12.500,00	0081/SSP/04.13/2017	573.080.795,00	19.571.854,00
267	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.guru ngaji	0,00	12.500,00	0082/SSP/04.13/2017	573.093.295,00	19.559.354,00
268	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr. ta'mir masjid	0,00	12.500,00	0083/SSP/04.13/2017	573.105.795,00	19.546.854,00
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	0084/SSP/04.13/2017	573.129.295,00	19.523.354,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
269	17/07/2017		Hr.pemegang pengelolaan keuangan Desa					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	35.000,00	0085/SSP/04.13/2017	573.164.295,00	19.488.354,00
270	17/07/2017		Hr.koordinator PTPKD					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	20.000,00	0086/SSP/04.13/2017	573.184.295,00	19.468.354,00
271	17/07/2017		Hr.Bendahara Desa					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	15.000,00	0087/SSP/04.13/2017	573.199.295,00	19.453.354,00
272	17/07/2017		Hr.PTPKD lainnya					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	10.000,00	0088/SSP/04.13/2017	573.209.295,00	19.443.354,00
273	17/07/2017		Pajak bangunan fisik sanitasi lingkungan					
		7.1.1.06.	Potongan Pajak Daerah	0,00	2.233.400,00	0089/SSP/04.13/2017	575.442.695,00	17.209.954,00
274	17/07/2017		pajak bangunan fisik dsn.pulonasir					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.866.600,00	0090/SSP/04.13/2017	578.309.295,00	14.343.354,00
275	17/07/2017		Pajak bangunan fisik drainase Dsn.pulonasir Rt/Rw :03					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.580.400,00	0091/SSP/04.13/2017	580.889.695,00	11.762.954,00
276	17/07/2017		Pajak drainase dsn pulonasir					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	3.486.400,00	0092/SSP/04.13/2017	584.376.095,00	8.276.554,00
277	17/07/2017		Pajak Gedung Bumdes					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.183.208,00	0093/SSP/04.13/2017	586.559.303,00	6.093.346,00
278	21/07/2017		Tukang					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	3.163.000,00	0,00	00293/KWT/04.13/2017	586.559.303,00	9.256.346,00
279	21/07/2017		Besi beton (polos /ulir)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.364.557,00	0,00	00302/KWT/04.13/2017	586.559.303,00	10.620.903,00
280	21/07/2017		PPN					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.447.993,00	0,00	00326/KWT/04.13/2017	586.559.303,00	12.068.896,00
281	24/07/2017		Pengambilan DD tahap I					
			Kas di Bendahara	100.000.000,00	0,00	0009/DDT1/04.13/2017	586.559.303,00	112.068.896,00
282	24/07/2017		Normalisasi pipa air minum Dsn pulonasir					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
283	24/07/2017		Kas di Bendahara Bak tandon filter air	0,00	50.000.000,00	0081/SPP/04.13/2017	636.559.303,00	62.068.896,00
284	24/07/2017		Kas di Bendahara Plat deker RT/06 RW 04	0,00	25.000.000,00	0082/SPP/04.13/2017	661.559.303,00	37.068.896,00
285	01/08/2017		Kas di Bendahara Belanja honorarium	0,00	25.000.000,00	0083/SPP/04.13/2017	686.559.303,00	12.068.896,00
286	01/08/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Belanja honorarium	90.000,00	0,00	00349/KWT/04.13/2017	686.559.303,00	12.158.896,00
287	01/08/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Belanja honorarium	210.000,00	0,00	00350/KWT/04.13/2017	686.559.303,00	12.368.896,00
288	01/08/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Belanja seragam dinas	480.000,00	0,00	00353/KWT/04.13/2017	686.559.303,00	12.848.896,00
289	01/08/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Hr. KPMD dr bln jan s/d juni	200.000,00	0,00	00356/KWT/04.13/2017	686.559.303,00	13.048.896,00
290	01/08/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr. KPMD dr bln jan s/d juni	25.000,00	0,00	00363/KWT/04.13/2017	686.559.303,00	13.073.896,00
291	01/08/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr. KPMD dr bln jan s/d juni	25.000,00	0,00	00364/KWT/04.13/2017	686.559.303,00	13.098.896,00
292	01/08/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr. KPMD dr bln jan s/d juni	25.000,00	0,00	00365/KWT/04.13/2017	686.559.303,00	13.123.896,00
293	01/08/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr. KPMD dr bln jan s/d juni	25.000,00	0,00	00366/KWT/04.13/2017	686.559.303,00	13.148.896,00
294	01/08/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr. KPMD dr bln jan s/d juni	25.000,00	0,00	00367/KWT/04.13/2017	686.559.303,00	13.173.896,00
295	01/08/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr. KPMD dr bln jan s/d juni	25.000,00	0,00	00368/KWT/04.13/2017	686.559.303,00	13.198.896,00
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00369/KWT/04.13/2017	686.559.303,00	13.223.896,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
296	01/08/2017	7.1.1.02.	Hr. KPMD dr bln jan s/d juni Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00370/KWT/04.13/2017	686.559.303,00	13.248.896,00
297	01/08/2017	7.1.1.02.	Hr. KPMD dr bln jan s/d juni Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00371/KWT/04.13/2017	686.559.303,00	13.273.896,00
298	01/08/2017	7.1.1.02.	Hr. KPMD dr bln jan s/d juni Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00372/KWT/04.13/2017	686.559.303,00	13.298.896,00
299	03/08/2017		pengambilan dana ADD dan DD Kas di Bendahara	58.697.500,00	0,00	0010/DADD/04.13/2017	686.559.303,00	71.996.396,00
300	03/08/2017		Siltap bln agustus Kas di Bendahara	0,00	16.783.000,00	0084/SPP/04.13/2017	703.342.303,00	55.213.396,00
301	03/08/2017		Tunjangan bln agustus Kas di Bendahara	0,00	2.667.500,00	0085/SPP/04.13/2017	706.009.803,00	52.545.896,00
302	04/08/2017		Operasional BPD Kas di Bendahara	0,00	9.627.000,00	0089/SPP/04.13/2017	715.636.803,00	42.918.896,00
303	04/08/2017		PHBN Kas di Bendahara	0,00	6.000.000,00	0090/SPP/04.13/2017	721.636.803,00	36.918.896,00
304	04/08/2017		Operasional pemdes Kas di Bendahara	0,00	3.420.000,00	0091/SPP/04.13/2017	725.056.803,00	33.498.896,00
305	09/08/2017		Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kas di Bendahara	0,00	3.000.000,00	0086/SPP/04.13/2017	728.056.803,00	30.498.896,00
306	09/08/2017		LPMD Kas di Bendahara	0,00	4.200.000,00	0087/SPP/04.13/2017	732.256.803,00	26.298.896,00
307	09/08/2017		Karanag taruna Kas di Bendahara	0,00	5.000.000,00	0088/SPP/04.13/2017	737.256.803,00	21.298.896,00
308	09/08/2017		KPMD Kas di Bendahara	0,00	5.000.000,00	0093/SPP/04.13/2017	742.256.803,00	16.298.896,00
309	10/08/2017		Pengambilan dana DD					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
310	10/08/2017		Kas di Bendahara Drainase TPT Dsn sumber mulyo	87.120.730,00	0,00	0011/DADD/04.13/2017	742.256.803,00	103.419.626,00
311	10/08/2017		Kas di Bendahara Pembangunan kantor desa	0,00	52.318.000,00	0094/SPP/04.13/2017	794.574.803,00	51.101.626,00
312	22/08/2017		Kas di Bendahara Pelestarian seni budaya	0,00	34.802.730,00	0095/SPP/04.13/2017	829.377.533,00	16.298.896,00
313	25/08/2017		Kas di Bendahara pajak honor BPD	0,00	3.000.000,00	0092/SPP/04.13/2017	832.377.533,00	13.298.896,00
314	25/08/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	480.000,00	0094/SSP/04.13/2017	832.857.533,00	12.818.896,00
315	25/08/2017	7.1.1.01.	Belanja seragam dinas Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	200.000,00	0095/SSP/04.13/2017	833.057.533,00	12.618.896,00
316	25/08/2017	7.1.1.01.	Belanja seragam dinas BPD Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	204.546,00	0096/SSP/04.13/2017	833.262.079,00	12.414.350,00
317	25/08/2017	7.1.1.02.	Pajak honor FKDM Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	90.000,00	0097/SSP/04.13/2017	833.352.079,00	12.324.350,00
318	25/08/2017	7.1.1.02.	pajak honorarium LPMD Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	210.000,00	0098/SSP/04.13/2017	833.562.079,00	12.114.350,00
319	25/08/2017	7.1.1.02.	pajak horarium KPMD Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0099/SSP/04.13/2017	833.587.079,00	12.089.350,00
320	25/08/2017	7.1.1.02.	pajak honorarium KPMD Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0100/SSP/04.13/2017	833.612.079,00	12.064.350,00
321	25/08/2017	7.1.1.02.	pajak honorarium KPMD Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0101/SSP/04.13/2017	833.637.079,00	12.039.350,00
322	25/08/2017	7.1.1.02.	pajak honor KPMD Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0102/SSP/04.13/2017	833.662.079,00	12.014.350,00
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0103/SSP/04.13/2017	833.687.079,00	11.989.350,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
323	25/08/2017		pajak honor KPMD					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0104/SSP/04.13/2017	833.712.079,00	11.964.350,00
324	25/08/2017		pajak honor KPMD					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0105/SSP/04.13/2017	833.737.079,00	11.939.350,00
325	25/08/2017		pajak honor KPMD					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0106/SSP/04.13/2017	833.762.079,00	11.914.350,00
326	25/08/2017		pajak honor KPMD					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0107/SSP/04.13/2017	833.787.079,00	11.889.350,00
327	25/08/2017		Pajak honor KPMD					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0108/SSP/04.13/2017	833.812.079,00	11.864.350,00
328	25/08/2017		hr.guru ngaji					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0113/SSP/04.13/2017	833.824.579,00	11.851.850,00
329	02/09/2017		HR Guru PAUD					
			Kas di Bendahara	0,00	1.800.000,00	0063/SPP/04.13/2017	835.624.579,00	10.051.850,00
330	12/09/2017		Pengambilan uang ADD dan Pembagian hasil pajak					
			Kas di Bendahara	35.942.570,00	0,00	0012/DADD/04.13/2017	835.624.579,00	45.994.420,00
331	13/09/2017		Siltap perangkat Bln September					
			Kas di Bendahara	0,00	16.783.000,00	0096/SPP/04.13/2017	852.407.579,00	29.211.420,00
332	13/09/2017		Tunjangan perangkat Bln september					
			Kas di Bendahara	0,00	2.667.500,00	0097/SPP/04.13/2017	855.075.079,00	26.543.920,00
333	13/09/2017		Pembangunan kantor desa					
			Kas di Bendahara	0,00	15.097.470,00	0098/SPP/04.13/2017	870.172.549,00	11.446.450,00
334	13/09/2017		BOP pemdes					
			Kas di Bendahara	0,00	1.394.600,00	0099/SPP/04.13/2017	871.567.149,00	10.051.850,00
335	25/09/2017		pajak material pipa air minum Dsn.pulonasir					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	3.163.000,00	0109/SSP/04.13/2017	874.730.149,00	6.888.850,00
336	25/09/2017		Pajak material bak tandon filter air					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
337	25/09/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat pajak material plat deker RT:06 Dsn.pulosari	0,00	1.364.557,00	0110/SSP/04.13/2017	876.094.706,00	5.524.293,00
338	02/10/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat mebeler (kursi)	0,00	1.447.993,00	0111/SSP/04.13/2017	877.542.699,00	4.076.300,00
339	09/10/2017		Kas di Bendahara HR.pemeganga kekuasaan dan pengelola desa dari bln agustus s/d oktober	0,00	3.000.000,00	0036/SPP/04.13/2017	880.542.699,00	1.076.300,00
340	09/10/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 HR.PTPKD dari bln agustus s/d oktober	52.500,00	0,00	00452/KWT/04.13/2017	880.542.699,00	1.128.800,00
341	09/10/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr. bendahara desa dari bln agustus s/d oktober	37.500,00	0,00	00453/KWT/04.13/2017	880.542.699,00	1.166.300,00
342	09/10/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr. PTPKD lainnya dari bln agustus s/d oktober	30.000,00	0,00	00454/KWT/04.13/2017	880.542.699,00	1.196.300,00
343	11/10/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 pengambilan uang ADD	15.000,00	0,00	00455/KWT/04.13/2017	880.542.699,00	1.211.300,00
344	11/10/2017		Kas di Bendahara Siltap perangkat bln oktober	26.478.500,00	0,00	0013/DADD/04.13/2017	880.542.699,00	27.689.800,00
345	11/10/2017		Kas di Bendahara Tunjangan perangkat bulan oktober	0,00	16.783.000,00	0100/SPP/04.13/2017	897.325.699,00	10.906.800,00
346	12/10/2017		Kas di Bendahara BOP PEMDES	0,00	2.667.500,00	0101/SPP/04.13/2017	899.993.199,00	8.239.300,00
347	02/11/2017		Kas di Bendahara Pembelian peralatan kantor	0,00	7.028.000,00	0102/SPP/04.13/2017	907.021.199,00	1.211.300,00
348	03/11/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat pengambilan uang ADD	525.000,00	0,00	00487/KWT/04.13/2017	907.021.199,00	1.736.300,00
349	03/11/2017		Kas di Bendahara siltap perangkat bulan november	31.376.600,00	0,00	0014/DADD/04.13/2017	907.021.199,00	33.112.900,00
			Kas di Bendahara	0,00	16.783.000,00	0103/SPP/04.13/2017	923.804.199,00	16.329.900,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
350	03/11/2017		Tunjangan perangkat desa Kas di Bendahara	0,00	2.667.500,00	0104/SPP/04.13/2017	926.471.699,00	13.662.400,00
351	04/11/2017		BOP PEMDES Kas di Bendahara	0,00	12.689.500,00	0105/SPP/04.13/2017	939.161.199,00	972.900,00
352	15/11/2017		pengambilan DD tahap II Kas di Bendahara	58.980.000,00	0,00	0015/DDD2/04.13/2017	939.161.199,00	59.952.900,00
353	16/11/2017		PARALEGAL Kas di Bendahara	0,00	3.000.000,00	0111/SPP/04.13/2017	942.161.199,00	56.952.900,00
JUMLAH				999.114.099,00	942.161.199,00			56.952.900,00
						Jombang, 30 November 2017		
Kepala Desa						Bendahara		
ROKIM						ATIK MASRUOH		