

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	1.892.488,00	0,00	0002/TBP/04.13/2017	10.000,00	1.892.488,00
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	4.415.488,00
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	3.349.488,00
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	826.488,00
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	913.988,00
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	976.488,00
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	1.026.488,00
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	1.051.488,00
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	1.088.988,00
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	1.398.533,00
14	09/05/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Tukang	893.750,00	0,00	00032/KWT/04.13/2017	3.599.000,00	2.292.283,00
15	09/05/2017	7.1.1.06.	Potongan Pajak Daerah Pakaian Dinas	2.233.400,00	0,00	00046/KWT/04.13/2017	3.599.000,00	4.525.683,00
16	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	4.730.229,00
17	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	9.730.229,00
18	10/05/2017	4.1.1.06.	Hasil BUMDesa Dana PAD	2.800.000,00	0,00	0006/TBP/04.13/2017	3.599.000,00	12.530.229,00
19	10/05/2017		Kas di Bendahara Pengambilan uang ADD	0,00	7.800.000,00	0001/STS/04.13/2017	11.399.000,00	4.730.229,00
20	10/05/2017		Kas di Bendahara Siltap Kades	174.114.000,00	0,00	0005/ADD1/04.13/2017	11.399.000,00	178.844.229,00
21	10/05/2017		Kas di Bendahara Siltap Sekdes	0,00	14.515.000,00	0001/SPP/04.13/2017	25.914.000,00	164.329.229,00
22	10/05/2017		Kas di Bendahara Siltap kaur keuangan	0,00	8.160.000,00	0002/SPP/04.13/2017	34.074.000,00	156.169.229,00
23	10/05/2017		Kas di Bendahara Siltap Kaur Umum	0,00	7.400.000,00	0003/SPP/04.13/2017	41.474.000,00	148.769.229,00
24	10/05/2017		Kas di Bendahara Siltap Kasi pemerintahan	0,00	7.400.000,00	0004/SPP/04.13/2017	48.874.000,00	141.369.229,00
25	10/05/2017		Kas di Bendahara Siltap kaur Perencanaan	0,00	7.400.000,00	0005/SPP/04.13/2017	56.274.000,00	133.969.229,00
			Kas di Bendahara	0,00	7.400.000,00	0006/SPP/04.13/2017	63.674.000,00	126.569.229,00

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		Sailtap Kasi Kesejahteraan Kas di Bendahara	0,00	7.400.000,00	0007/SPP/04.13/2017	71.074.000,00	119.169.229,00
27	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	111.769.229,00
28	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	104.369.229,00
29	10/05/2017		Siltap kasun Pulosari Kas di Bendahara	0,00	2.960.000,00	0010/SPP/04.13/2017	88.834.000,00	101.409.229,00
30	10/05/2017		Tunjangan kades Kas di Bendahara	0,00	2.250.000,00	0012/SPP/04.13/2017	91.084.000,00	99.159.229,00
31	10/05/2017		Tunjangan Sekdes Kas di Bendahara	0,00	1.350.000,00	0013/SPP/04.13/2017	92.434.000,00	97.809.229,00
32	10/05/2017		Tunjangan kaur keuangan Kas di Bendahara	0,00	1.175.000,00	0014/SPP/04.13/2017	93.609.000,00	96.634.229,00
33	10/05/2017		Tunjangan kaur Umum Kas di Bendahara	0,00	1.175.000,00	0015/SPP/04.13/2017	94.784.000,00	95.459.229,00
34	10/05/2017		Tunjangan kaur perencanaan Kas di Bendahara	0,00	1.175.000,00	0016/SPP/04.13/2017	95.959.000,00	94.284.229,00
35	10/05/2017		Tunjangan Kasi pemerintahan Kas di Bendahara	0,00	1.175.000,00	0017/SPP/04.13/2017	97.134.000,00	93.109.229,00
36	10/05/2017		Tunjangan kasi kesejahteraan Kas di Bendahara	0,00	1.175.000,00	0018/SPP/04.13/2017	98.309.000,00	91.934.229,00
37	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	90.759.229,00
38	10/05/2017		Tunjangan kasun pulonasir Kas di Bendahara	0,00	1.175.000,00	0020/SPP/04.13/2017	100.659.000,00	89.584.229,00
39	10/05/2017		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
40	10/05/2017		Kas di Bendahara BOP pemdes	0,00	470.000,00	0021/SPP/04.13/2017	101.129.000,00	89.114.229,00
41	10/05/2017		Kas di Bendahara Tunjangan Sekdes	0,00	961.000,00	0022/SPP/04.13/2017	102.090.000,00	88.153.229,00
42	10/05/2017		Kas di Bendahara BOP pemdes	0,00	585.000,00	0023/SPP/04.13/2017	102.675.000,00	87.568.229,00
43	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	86.568.229,00
44	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	84.818.229,00
45	10/05/2017		Kas di Bendahara HR.Bendahara Desa	0,00	1.250.000,00	0026/SPP/04.13/2017	106.675.000,00	83.568.229,00
46	10/05/2017		Kas di Bendahara Hr.PTPKD lainnya	0,00	1.000.000,00	0027/SPP/04.13/2017	107.675.000,00	82.568.229,00
47	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	82.068.229,00
48	10/05/2017		Kas di Bendahara Sanitasi lingkungan	0,00	750.000,00	0029/SPP/04.13/2017	108.925.000,00	81.318.229,00
49	10/05/2017		Kas di Bendahara Intensif RT/RW	0,00	42.490.000,00	0031/SPP/04.13/2017	151.415.000,00	38.828.229,00
50	10/05/2017		Kas di Bendahara Pengangkatan perangkat	0,00	18.600.000,00	0032/SPP/04.13/2017	170.015.000,00	20.228.229,00
51	10/05/2017		Kas di Bendahara BOP pemdes	0,00	5.000.000,00	0033/SPP/04.13/2017	175.015.000,00	15.228.229,00
52	13/05/2017		Kas di Bendahara BOP BPD	0,00	765.000,00	0034/SPP/04.13/2017	175.780.000,00	14.463.229,00
			Kas di Bendahara	0,00	6.373.000,00	0035/SPP/04.13/2017	182.153.000,00	8.090.229,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15/05/2017		BOP pemdes Kas di Bendahara	0,00	360.000,00	0011/SPP/04.13/2017	182.513.000,00	7.730.229,00
54	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	7.755.229,00
55	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	7.778.729,00
56	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	7.808.729,00
57	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	7.833.729,00
58	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	7.858.729,00
59	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	7.883.729,00
60	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	7.908.729,00
61	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	7.933.729,00
62	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	7.958.729,00
63	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	7.983.729,00
64	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	8.008.729,00
65	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	8.033.729,00
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	00093/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	8.058.729,00
68	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	8.083.729,00
69	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	8.108.729,00
70	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	8.133.729,00
71	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	8.158.729,00
72	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	8.183.729,00
73	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	8.208.729,00
74	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	8.233.729,00
75	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	8.258.729,00
76	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	8.283.729,00
77	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	8.308.729,00
78	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	8.333.729,00
79	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	8.358.729,00
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.500,00	0,00	00106/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	8.382.229,00

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	00107/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	8.405.729,00
81	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	8.429.229,00
82	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	8.452.729,00
83	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	8.476.229,00
84	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	8.499.729,00
85	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	8.523.229,00
86	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	8.546.729,00
87	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	8.570.229,00
88	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	8.593.729,00
89	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	8.617.229,00
90	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	8.640.729,00
91	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	8.664.229,00
92	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	8.687.729,00
93	21/06/2017		GEREJA ALLAH BAIK					

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	00120/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	8.711.229,00
95	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	8.734.729,00
96	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	8.758.229,00
97	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	8.788.229,00
98	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	8.818.229,00
99	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	8.833.229,00
100	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	8.848.229,00
101	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	8.863.229,00
102	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	8.878.229,00
103	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	8.890.729,00
104	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	8.903.229,00
105	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	8.915.729,00
106	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	8.928.229,00
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	00135/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	8.940.729,00

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 NURUL HUDA					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	00136/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	8.953.229,00
108	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	8.965.729,00
109	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	8.978.229,00
110	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	8.990.729,00
111	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	9.003.229,00
112	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	9.015.729,00
113	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	9.028.229,00
114	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	9.040.729,00
115	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	9.053.229,00
116	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	9.065.729,00
117	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	9.078.229,00
118	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	9.090.729,00
119	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	9.103.229,00
120	21/06/2017		TPQ SHOFIYATUL UMMAH					

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	00149/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	9.115.729,00
122	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	9.128.229,00
123	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	182.513.000,00	9.140.729,00
124	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	9.153.229,00
125	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	9.165.729,00
126	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	9.178.229,00
127	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	9.190.729,00
128	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Belanja honorarium	12.500,00	0,00	00157/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	9.203.229,00
129	21/06/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPN 10%	410.000,00	0,00	00162/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	9.613.229,00
130	21/06/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat PPN 10%	2.866.600,00	0,00	00194/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	12.479.829,00
131	21/06/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat PPN 10 %	2.580.400,00	0,00	00207/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	15.060.229,00
132	21/06/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat PPN 10%	3.486.400,00	0,00	00220/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	18.546.629,00
133	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	182.513.000,00	20.729.837,00
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.500,00	0,00	00249/KWT/04.13/2017	182.513.000,00	20.753.337,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
134	21/06/2017		pengambilan uang ADD,PAD Kas di Bendahara	27.373.500,00	0,00	0006/ADDI/04.13/2017	182.513.000,00	48.126.837,00
135	22/06/2017		pengambilan DD Tahap I Kas di Bendahara	291.102.000,00	0,00	0007/DDTI/04.13/2017	182.513.000,00	339.228.837,00
136	23/06/2017		Bantuan sosial Kas di Bendahara	0,00	2.523.000,00	0037/SPP/04.13/2017	185.036.000,00	336.705.837,00
137	23/06/2017		Hr.tukang kebun Kas di Bendahara	0,00	2.400.000,00	0038/SPP/04.13/2017	187.436.000,00	334.305.837,00
138	23/06/2017		Siltap kades Kas di Bendahara	0,00	2.903.000,00	0039/SPP/04.13/2017	190.339.000,00	331.402.837,00
139	23/06/2017		Siltap Sekdes Kas di Bendahara	0,00	2.040.000,00	0040/SPP/04.13/2017	192.379.000,00	329.362.837,00
140	23/06/2017		Siltap Kaur keuangan Kas di Bendahara	0,00	1.480.000,00	0041/SPP/04.13/2017	193.859.000,00	327.882.837,00
141	23/06/2017		Siltap kaur umum Kas di Bendahara	0,00	1.480.000,00	0042/SPP/04.13/2017	195.339.000,00	326.402.837,00
142	23/06/2017		Siltap kaur perencanaan Kas di Bendahara	0,00	1.480.000,00	0043/SPP/04.13/2017	196.819.000,00	324.922.837,00
143	23/06/2017		Siltap Kasi pemerintahan Kas di Bendahara	0,00	1.480.000,00	0044/SPP/04.13/2017	198.299.000,00	323.442.837,00
144	23/06/2017		Siltap Kasun Pulosari Kas di Bendahara	0,00	1.480.000,00	0046/SPP/04.13/2017	199.779.000,00	321.962.837,00
145	23/06/2017		Siltap kasun Pulonasir Kas di Bendahara	0,00	1.480.000,00	0047/SPP/04.13/2017	201.259.000,00	320.482.837,00
146	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	319.002.837,00
147	23/06/2017		Tunjangan kades					

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 keuangan	0,00	450.000,00	0049/SPP/04.13/2017	203.189.000,00	318.552.837,00
149	23/06/2017		Kas di Bendahara Tunjangan kaur umum	0,00	235.000,00	0051/SPP/04.13/2017	203.424.000,00	318.317.837,00
150	23/06/2017		Kas di Bendahara Tunjangan kaur perencanaan	0,00	235.000,00	0052/SPP/04.13/2017	203.659.000,00	318.082.837,00
151	23/06/2017		Kas di Bendahara Tunjangan kasi pemerintahan	0,00	235.000,00	0053/SPP/04.13/2017	203.894.000,00	317.847.837,00
152	23/06/2017		Kas di Bendahara Tunjangan kasi kesejahteraan	0,00	235.000,00	0054/SPP/04.13/2017	204.129.000,00	317.612.837,00
153	23/06/2017		Kas di Bendahara Tunjangan kasun Pulosari	0,00	235.000,00	0055/SPP/04.13/2017	204.364.000,00	317.377.837,00
154	23/06/2017		Kas di Bendahara Tunjangan kasun pulonasi	0,00	235.000,00	0056/SPP/04.13/2017	204.599.000,00	317.142.837,00
155	23/06/2017		Kas di Bendahara Tunjangan kasun sumber mulyo	0,00	235.000,00	0057/SPP/04.13/2017	204.834.000,00	316.907.837,00
156	23/06/2017		Kas di Bendahara Majelis ta'lim	0,00	235.000,00	0058/SPP/04.13/2017	205.069.000,00	316.672.837,00
157	23/06/2017		Kas di Bendahara Bantuan penjaga makam	0,00	12.000.000,00	0059/SPP/04.13/2017	217.069.000,00	304.672.837,00
158	23/06/2017		Kas di Bendahara Hr.Guru PAUD	0,00	3.000.000,00	0061/SPP/04.13/2017	220.069.000,00	301.672.837,00
159	23/06/2017		Kas di Bendahara GSI	0,00	1.800.000,00	0062/SPP/04.13/2017	221.869.000,00	299.872.837,00
160	23/06/2017		Kas di Bendahara Bop linmas	0,00	3.000.000,00	0065/SPP/04.13/2017	224.869.000,00	296.872.837,00
			Kas di Bendahara	0,00	8.200.000,00	0066/SPP/04.13/2017	233.069.000,00	288.672.837,00

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		BOP POSYANDU Kas di Bendahara	0,00	26.500.000,00	0067/SPP/04.13/2017	259.569.000,00	262.172.837,00
162	23/06/2017		Jaringan perangkat SID Kas di Bendahara	0,00	5.000.000,00	0068/SPP/04.13/2017	264.569.000,00	257.172.837,00
163	23/06/2017		BOP PKK Kas di Bendahara	0,00	20.802.000,00	0069/SPP/04.13/2017	285.371.000,00	236.370.837,00
164	23/06/2017		Drainase dsn.pulonasir Rt/Rw :01/06 Kas di Bendahara	0,00	50.000.000,00	0070/SPP/04.13/2017	335.371.000,00	186.370.837,00
165	23/06/2017		Drainase Dsn. Pulonasir RT/RW: 03/06 Kas di Bendahara	0,00	50.000.000,00	0071/SPP/04.13/2017	385.371.000,00	136.370.837,00
166	23/06/2017		Drainase dsn pulonasir RT/RW: 06 Kas di Bendahara	0,00	60.973.000,00	0072/SPP/04.13/2017	446.344.000,00	75.397.837,00
167	23/06/2017		Gedung BUMDES Kas di Bendahara	0,00	32.277.000,00	0073/SPP/04.13/2017	478.621.000,00	43.120.837,00
168	30/06/2017		Siltap kasi kesejahteraan Kas di Bendahara	0,00	1.480.000,00	0045/SPP/04.13/2017	480.101.000,00	41.640.837,00
169	30/06/2017		Tunjangan Sekdes Kas di Bendahara	0,00	337.500,00	0050/SPP/04.13/2017	480.438.500,00	41.303.337,00
170	30/06/2017		Bantuan Ta'mir masjid Kas di Bendahara	0,00	8.987.000,00	0060/SPP/04.13/2017	489.425.500,00	32.316.337,00
171	30/06/2017		HR.GURU TPO Kas di Bendahara	0,00	6.750.000,00	0064/SPP/04.13/2017	496.175.500,00	25.566.337,00
172	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	22.566.337,00
173	10/07/2017	7.1.1.02.	Hr.pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa bln juni s/d juli Potongan Pajak PPh Pasal 21	35.000,00	0,00	00273/KWT/04.13/2017	499.175.500,00	22.601.337,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
174	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	499.175.500,00	22.626.337,00
175	10/07/2017		HR.Bendahara Desa bln juni s/d juli					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	20.000,00	0,00	00275/KWT/04.13/2017	499.175.500,00	22.646.337,00
176	10/07/2017		HR.PTPAD Lainnya bln juni s/d juli					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	10.000,00	0,00	00276/KWT/04.13/2017	499.175.500,00	22.656.337,00
177	10/07/2017		HR.Operator SID bln juni s/d juli					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00277/KWT/04.13/2017	499.175.500,00	22.671.337,00
178	11/07/2017		pengambilan ADD DAN DD					
			Kas di Bendahara	74.145.000,00	0,00	0008/ADDD/04.13/2017	499.175.500,00	96.816.337,00
179	11/07/2017		Siltap Bln juli					
			Kas di Bendahara	0,00	16.783.000,00	0074/SPP/04.13/2017	515.958.500,00	80.033.337,00
180	11/07/2017		Tunjangan perangkat bln juli					
			Kas di Bendahara	0,00	2.667.500,00	0075/SPP/04.13/2017	518.626.000,00	77.365.837,00
181	11/07/2017		Belanja honorarium					
			Kas di Bendahara	0,00	400.000,00	0076/SPP/04.13/2017	519.026.000,00	76.965.837,00
182	11/07/2017		Belanja honorarium					
			Kas di Bendahara	0,00	2.100.000,00	0077/SPP/04.13/2017	521.126.000,00	74.865.837,00
183	11/07/2017		Belanja BBM					
			Kas di Bendahara	0,00	900.000,00	0078/SPP/04.13/2017	522.026.000,00	73.965.837,00
184	11/07/2017		pengambilan modal bumdes					
			Kas di Bendahara	0,00	50.000.000,00	0080/SPP/04.13/2017	572.026.000,00	23.965.837,00
185	12/07/2017		BOP Pemdes					
			Kas di Bendahara	0,00	1.295.000,00	0079/SPP/04.13/2017	573.321.000,00	22.670.837,00
186	17/07/2017		Pajak HR pengelola keuangan desa					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	87.500,00	0001/SSP/04.13/2017	573.408.500,00	22.583.337,00
187	17/07/2017		pajak HR.koordinator PTPKAD (sekdes)					

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	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 pajak HR Bendahara Desa	0,00	62.500,00	0002/SSP/04.13/2017	573.471.000,00	22.520.837,00
189	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 HR.PTPKD lainnya	0,00	50.000,00	0003/SSP/04.13/2017	573.521.000,00	22.470.837,00
190	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Belanja modal CPU komputer	0,00	25.000,00	0004/SSP/04.13/2017	573.546.000,00	22.445.837,00
191	17/07/2017	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Intensif RT/RW	0,00	309.545,00	0005/SSP/04.13/2017	573.855.545,00	22.136.292,00
192	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 HR.Operator SID	0,00	893.750,00	0006/SSP/04.13/2017	574.749.295,00	21.242.542,00
193	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.majelis ta'lim	0,00	37.500,00	0007/SSP/04.13/2017	574.786.795,00	21.205.042,00
194	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.majelis ta'lim	0,00	25.000,00	0008/SSP/04.13/2017	574.811.795,00	21.180.042,00
195	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.majelis ta'lim	0,00	25.000,00	0009/SSP/04.13/2017	574.836.795,00	21.155.042,00
196	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.mejelis ta'lim	0,00	25.000,00	0010/SSP/04.13/2017	574.861.795,00	21.130.042,00
197	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.majelis ta'lim	0,00	25.000,00	0011/SSP/04.13/2017	574.886.795,00	21.105.042,00
198	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.majelis ta'lim	0,00	25.000,00	0012/SSP/04.13/2017	574.911.795,00	21.080.042,00
199	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.majelis ta'lim	0,00	25.000,00	0013/SSP/04.13/2017	574.936.795,00	21.055.042,00
200	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.majelis ta'lim	0,00	25.000,00	0014/SSP/04.13/2017	574.961.795,00	21.030.042,00
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0015/SSP/04.13/2017	574.986.795,00	21.005.042,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	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	575.011.795,00	20.980.042,00
202	17/07/2017		Hr.majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0017/SSP/04.13/2017	575.036.795,00	20.955.042,00
203	17/07/2017		Hr.majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0018/SSP/04.13/2017	575.061.795,00	20.930.042,00
204	17/07/2017		Hr.majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0019/SSP/04.13/2017	575.086.795,00	20.905.042,00
205	17/07/2017		Hr.majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0020/SSP/04.13/2017	575.111.795,00	20.880.042,00
206	17/07/2017		Hr.majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0021/SSP/04.13/2017	575.136.795,00	20.855.042,00
207	17/07/2017		Hr.majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0022/SSP/04.13/2017	575.161.795,00	20.830.042,00
208	17/07/2017		Hr.majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0023/SSP/04.13/2017	575.186.795,00	20.805.042,00
209	17/07/2017		Hr.majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0024/SSP/04.13/2017	575.211.795,00	20.780.042,00
210	17/07/2017		Hr.majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0025/SSP/04.13/2017	575.236.795,00	20.755.042,00
211	17/07/2017		Hr.majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0026/SSP/04.13/2017	575.261.795,00	20.730.042,00
212	17/07/2017		Hr.majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0027/SSP/04.13/2017	575.286.795,00	20.705.042,00
213	17/07/2017		Hr.majelis ta'lim					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0028/SSP/04.13/2017	575.311.795,00	20.680.042,00
214	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
215	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	575.336.795,00	20.655.042,00
216	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.majelis ta'lim	0,00	25.000,00	0030/SSP/04.13/2017	575.361.795,00	20.630.042,00
217	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.ta'mir masjid	0,00	25.000,00	0031/SSP/04.13/2017	575.386.795,00	20.605.042,00
218	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.ta'mir masjid	0,00	23.500,00	0032/SSP/04.13/2017	575.410.295,00	20.581.542,00
219	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.ta'mir masjid	0,00	23.500,00	0033/SSP/04.13/2017	575.433.795,00	20.558.042,00
220	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.ta'mir masjid	0,00	23.500,00	0034/SSP/04.13/2017	575.457.295,00	20.534.542,00
221	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.ta'mir masjid	0,00	23.500,00	0035/SSP/04.13/2017	575.480.795,00	20.511.042,00
222	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.ta'mir masjid	0,00	23.500,00	0036/SSP/04.13/2017	575.504.295,00	20.487.542,00
223	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.ta'mir masjid	0,00	23.500,00	0037/SSP/04.13/2017	575.527.795,00	20.464.042,00
224	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.ta'mir masjid	0,00	23.500,00	0038/SSP/04.13/2017	575.551.295,00	20.440.542,00
225	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.ta'mir masjid	0,00	23.500,00	0039/SSP/04.13/2017	575.574.795,00	20.417.042,00
226	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.ta'mir masjid	0,00	23.500,00	0040/SSP/04.13/2017	575.598.295,00	20.393.542,00
227	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.ta'mir masjid	0,00	23.500,00	0041/SSP/04.13/2017	575.621.795,00	20.370.042,00
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	0042/SSP/04.13/2017	575.645.295,00	20.346.542,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	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	575.668.795,00	20.323.042,00
229	17/07/2017		Hr.ta'mir masjid					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	0044/SSP/04.13/2017	575.692.295,00	20.299.542,00
230	17/07/2017		Hr.ta'mir masjid					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	0045/SSP/04.13/2017	575.715.795,00	20.276.042,00
231	17/07/2017		Hr.ta'mir masjid					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	0046/SSP/04.13/2017	575.739.295,00	20.252.542,00
232	17/07/2017		Hr.ta'mir masjid					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	0047/SSP/04.13/2017	575.762.795,00	20.229.042,00
233	17/07/2017		Hr. ta'mir masjid					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	0048/SSP/04.13/2017	575.786.295,00	20.205.542,00
234	17/07/2017		Hr.ta'mir masjid					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	23.500,00	0049/SSP/04.13/2017	575.809.795,00	20.182.042,00
235	17/07/2017		Bantuan penjaga makam					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	30.000,00	0050/SSP/04.13/2017	575.839.795,00	20.152.042,00
236	17/07/2017		Bantuan penjaga makam					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	30.000,00	0051/SSP/04.13/2017	575.869.795,00	20.122.042,00
237	17/07/2017		Bantuan penjaga makam					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	30.000,00	0052/SSP/04.13/2017	575.899.795,00	20.092.042,00
238	17/07/2017		Bantuan penjaga makam					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	15.000,00	0053/SSP/04.13/2017	575.914.795,00	20.077.042,00
239	17/07/2017		Bantuan penjaga makam					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	15.000,00	0054/SSP/04.13/2017	575.929.795,00	20.062.042,00
240	17/07/2017		Bantuan penjaga makam					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	15.000,00	0055/SSP/04.13/2017	575.944.795,00	20.047.042,00
241	17/07/2017		Bantuan penjaga makam					

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	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.linmas	0,00	15.000,00	0056/SSP/04.13/2017	575.959.795,00	20.032.042,00
243	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.guru ngaji	0,00	410.000,00	0057/SSP/04.13/2017	576.369.795,00	19.622.042,00
244	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 HR.guru ngaji	0,00	12.500,00	0058/SSP/04.13/2017	576.382.295,00	19.609.542,00
245	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 HR.guru ngaji	0,00	12.500,00	0059/SSP/04.13/2017	576.394.795,00	19.597.042,00
246	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.guru ngaji	0,00	12.500,00	0060/SSP/04.13/2017	576.407.295,00	19.584.542,00
247	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.guru ngaji	0,00	12.500,00	0061/SSP/04.13/2017	576.419.795,00	19.572.042,00
248	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.guru ngaji	0,00	12.500,00	0062/SSP/04.13/2017	576.432.295,00	19.559.542,00
249	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.guru ngaji	0,00	12.500,00	0063/SSP/04.13/2017	576.444.795,00	19.547.042,00
250	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.guru ngaji	0,00	12.500,00	0064/SSP/04.13/2017	576.457.295,00	19.534.542,00
251	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.guru ngaji	0,00	12.500,00	0065/SSP/04.13/2017	576.469.795,00	19.522.042,00
252	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.guru ngaji	0,00	12.500,00	0066/SSP/04.13/2017	576.482.295,00	19.509.542,00
253	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.guru ngaji	0,00	12.500,00	0067/SSP/04.13/2017	576.494.795,00	19.497.042,00
254	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.guru ngaji	0,00	12.500,00	0068/SSP/04.13/2017	576.507.295,00	19.484.542,00
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0069/SSP/04.13/2017	576.519.795,00	19.472.042,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
255	17/07/2017	7.1.1.02.	Hr.guru ngaji Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0070/SSP/04.13/2017	576.532.295,00	19.459.542,00
256	17/07/2017	7.1.1.02.	Hr.guru ngaji Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0071/SSP/04.13/2017	576.544.795,00	19.447.042,00
257	17/07/2017	7.1.1.02.	Hr.GURU NGAJI Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0072/SSP/04.13/2017	576.557.295,00	19.434.542,00
258	17/07/2017	7.1.1.02.	Hr.guru ngaji Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0073/SSP/04.13/2017	576.569.795,00	19.422.042,00
259	17/07/2017	7.1.1.02.	Hr.guru ngaji Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0074/SSP/04.13/2017	576.582.295,00	19.409.542,00
260	17/07/2017	7.1.1.02.	Hr.guru ngaji Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0075/SSP/04.13/2017	576.594.795,00	19.397.042,00
261	17/07/2017	7.1.1.02.	Hr.guru ngaji Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0076/SSP/04.13/2017	576.607.295,00	19.384.542,00
262	17/07/2017	7.1.1.02.	Hr guru ngaji Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0077/SSP/04.13/2017	576.619.795,00	19.372.042,00
263	17/07/2017	7.1.1.02.	Hr.guru ngaji Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0078/SSP/04.13/2017	576.632.295,00	19.359.542,00
264	17/07/2017	7.1.1.02.	Hr.guru ngaji Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0079/SSP/04.13/2017	576.644.795,00	19.347.042,00
265	17/07/2017	7.1.1.02.	Hr.guru ngaji Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0080/SSP/04.13/2017	576.657.295,00	19.334.542,00
266	17/07/2017	7.1.1.02.	Hr.guru ngaji Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0081/SSP/04.13/2017	576.669.795,00	19.322.042,00
267	17/07/2017	7.1.1.02.	Hr.guru ngaji Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0082/SSP/04.13/2017	576.682.295,00	19.309.542,00
268	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
269	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	576.694.795,00	19.297.042,00
270	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.pemegang pengelolaan keuangan Desa	0,00	23.500,00	0084/SSP/04.13/2017	576.718.295,00	19.273.542,00
271	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.koordinator PTPKD	0,00	35.000,00	0085/SSP/04.13/2017	576.753.295,00	19.238.542,00
272	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.Bendahara Desa	0,00	20.000,00	0086/SSP/04.13/2017	576.773.295,00	19.218.542,00
273	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr.PTPKD lainnya	0,00	15.000,00	0087/SSP/04.13/2017	576.788.295,00	19.203.542,00
274	17/07/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pajak bangunan fisik sanitasi lingkungan	0,00	10.000,00	0088/SSP/04.13/2017	576.798.295,00	19.193.542,00
275	17/07/2017	7.1.1.06.	Potongan Pajak Daerah pajak bangunan fisik dsn.pulonasir	0,00	2.233.400,00	0089/SSP/04.13/2017	579.031.695,00	16.960.142,00
276	17/07/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pajak bangunan fisik drainase Dsn.pulonasir Rt/Rw :03	0,00	2.866.600,00	0090/SSP/04.13/2017	581.898.295,00	14.093.542,00
277	17/07/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pajak drainase dsn pulonasir	0,00	2.580.400,00	0091/SSP/04.13/2017	584.478.695,00	11.513.142,00
278	17/07/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pajak Gedung Bumdes	0,00	3.486.400,00	0092/SSP/04.13/2017	587.965.095,00	8.026.742,00
279	21/07/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Tukang	0,00	2.183.208,00	0093/SSP/04.13/2017	590.148.303,00	5.843.534,00
280	21/07/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Besi beton (polos /ulir)	3.163.000,00	0,00	00293/KWT/04.13/2017	590.148.303,00	9.006.534,00
281	21/07/2017	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat PPN 10%	1.364.557,00	0,00	00302/KWT/04.13/2017	590.148.303,00	10.371.091,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.447.993,00	0,00	00326/KWT/04.13/2017	590.148.303,00	11.819.084,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
282	24/07/2017		Pengambilan DD tahap I Kas di Bendahara	100.000.000,00	0,00	0009/DDT1/04.13/2017	590.148.303,00	111.819.084,00
283	24/07/2017		Normalisasi pipa air minum Dsn pulonasir Kas di Bendahara	0,00	50.000.000,00	0081/SPP/04.13/2017	640.148.303,00	61.819.084,00
284	24/07/2017		Bak tandon filter air Kas di Bendahara	0,00	25.000.000,00	0082/SPP/04.13/2017	665.148.303,00	36.819.084,00
285	24/07/2017		Plat deker RT/06 RW 04 Kas di Bendahara	0,00	25.000.000,00	0083/SPP/04.13/2017	690.148.303,00	11.819.084,00
286	01/08/2017		Belanja honorarium					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	90.000,00	0,00	00349/KWT/04.13/2017	690.148.303,00	11.909.084,00
287	01/08/2017		Belanja honorarium					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	210.000,00	0,00	00350/KWT/04.13/2017	690.148.303,00	12.119.084,00
288	01/08/2017		Belanja honorarium					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	480.000,00	0,00	00353/KWT/04.13/2017	690.148.303,00	12.599.084,00
289	01/08/2017		Belanja seragam dinas					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	200.000,00	0,00	00356/KWT/04.13/2017	690.148.303,00	12.799.084,00
290	01/08/2017		Hr. KPMD dr bln jan s/d juni					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00363/KWT/04.13/2017	690.148.303,00	12.824.084,00
291	01/08/2017		Hr. KPMD dr bln jan s/d juni					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00364/KWT/04.13/2017	690.148.303,00	12.849.084,00
292	01/08/2017		Hr. KPMD dr bln jan s/d juni					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00365/KWT/04.13/2017	690.148.303,00	12.874.084,00
293	01/08/2017		Hr. KPMD dr bln jan s/d juni					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00366/KWT/04.13/2017	690.148.303,00	12.899.084,00
294	01/08/2017		Hr. KPMD dr bln jan s/d juni					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00367/KWT/04.13/2017	690.148.303,00	12.924.084,00
295	01/08/2017		Hr. KPMD dr bln jan s/d juni					

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.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Hr. KPMD dr bln jan s/d juni	25.000,00	0,00	00368/KWT/04.13/2017	690.148.303,00	12.949.084,00
297	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	00369/KWT/04.13/2017	690.148.303,00	12.974.084,00
298	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	00370/KWT/04.13/2017	690.148.303,00	12.999.084,00
299	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	00371/KWT/04.13/2017	690.148.303,00	13.024.084,00
300	03/08/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 pengambilan dana ADD dan DD	25.000,00	0,00	00372/KWT/04.13/2017	690.148.303,00	13.049.084,00
301	03/08/2017		Kas di Bendahara Siltap bln agustus	58.697.500,00	0,00	0010/DADD/04.13/2017	690.148.303,00	71.746.584,00
302	03/08/2017		Kas di Bendahara Tunjangan bln agustus	0,00	16.783.000,00	0084/SPP/04.13/2017	706.931.303,00	54.963.584,00
303	04/08/2017		Kas di Bendahara Operasional BPD	0,00	2.667.500,00	0085/SPP/04.13/2017	709.598.803,00	52.296.084,00
304	04/08/2017		Kas di Bendahara PHBN	0,00	9.627.000,00	0089/SPP/04.13/2017	719.225.803,00	42.669.084,00
305	04/08/2017		Kas di Bendahara Operasional pemdes	0,00	6.000.000,00	0090/SPP/04.13/2017	725.225.803,00	36.669.084,00
306	09/08/2017		Kas di Bendahara Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	0,00	3.420.000,00	0091/SPP/04.13/2017	728.645.803,00	33.249.084,00
307	09/08/2017		Kas di Bendahara LPMD	0,00	3.000.000,00	0086/SPP/04.13/2017	731.645.803,00	30.249.084,00
308	09/08/2017		Kas di Bendahara Karanag taruna	0,00	4.200.000,00	0087/SPP/04.13/2017	735.845.803,00	26.049.084,00
			Kas di Bendahara	0,00	5.000.000,00	0088/SPP/04.13/2017	740.845.803,00	21.049.084,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
309	09/08/2017		KPMD Kas di Bendahara	0,00	5.000.000,00	0093/SPP/04.13/2017	745.845.803,00	16.049.084,00
310	10/08/2017		Pengambilan dana DD Kas di Bendahara	87.120.730,00	0,00	0011/DADD/04.13/2017	745.845.803,00	103.169.814,00
311	10/08/2017		Drainase TPT Dsn sumber mulyo Kas di Bendahara	0,00	52.318.000,00	0094/SPP/04.13/2017	798.163.803,00	50.851.814,00
312	10/08/2017		Pembangunan kantor desa Kas di Bendahara	0,00	34.802.730,00	0095/SPP/04.13/2017	832.966.533,00	16.049.084,00
313	22/08/2017		Pelestarian seni budaya Kas di Bendahara	0,00	3.000.000,00	0092/SPP/04.13/2017	835.966.533,00	13.049.084,00
314	25/08/2017		pajak honor BPD Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	480.000,00	0094/SSP/04.13/2017	836.446.533,00	12.569.084,00
315	25/08/2017	7.1.1.02.	Belanja seragam dinas Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	200.000,00	0095/SSP/04.13/2017	836.646.533,00	12.369.084,00
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	836.851.079,00	12.164.538,00
317	25/08/2017		Pajak honor FKDM Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	90.000,00	0097/SSP/04.13/2017	836.941.079,00	12.074.538,00
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	837.151.079,00	11.864.538,00
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	837.176.079,00	11.839.538,00
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	837.201.079,00	11.814.538,00
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	837.226.079,00	11.789.538,00
322	25/08/2017		pajak honorarium KPMD					

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	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 pajak honor KPMD	0,00	25.000,00	0102/SSP/04.13/2017	837.251.079,00	11.764.538,00
324	25/08/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 pajak honor KPMD	0,00	25.000,00	0103/SSP/04.13/2017	837.276.079,00	11.739.538,00
325	25/08/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 pajak honor KPMD	0,00	25.000,00	0104/SSP/04.13/2017	837.301.079,00	11.714.538,00
326	25/08/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 pajak honor KPMD	0,00	25.000,00	0105/SSP/04.13/2017	837.326.079,00	11.689.538,00
327	25/08/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 pajak honor KPMD	0,00	25.000,00	0106/SSP/04.13/2017	837.351.079,00	11.664.538,00
328	25/08/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pajak honor KPMD	0,00	25.000,00	0107/SSP/04.13/2017	837.376.079,00	11.639.538,00
329	02/09/2017	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 HR Guru PAUD	0,00	25.000,00	0108/SSP/04.13/2017	837.401.079,00	11.614.538,00
330	12/09/2017		Kas di Bendahara Pengambilan uang ADD dan Pembagian hasil pajak	0,00	1.800.000,00	0063/SPP/04.13/2017	839.201.079,00	9.814.538,00
331	13/09/2017		Kas di Bendahara Siltap perangkat Bln September	35.942.570,00	0,00	0012/DADD/04.13/2017	839.201.079,00	45.757.108,00
332	13/09/2017		Kas di Bendahara Tunjangan perangkat Bln september	0,00	16.783.000,00	0096/SPP/04.13/2017	855.984.079,00	28.974.108,00
333	13/09/2017		Kas di Bendahara Pembangunan kantor desa	0,00	2.667.500,00	0097/SPP/04.13/2017	858.651.579,00	26.306.608,00
334	13/09/2017		Kas di Bendahara BOP pemdes	0,00	15.097.470,00	0098/SPP/04.13/2017	873.749.049,00	11.209.138,00
			Kas di Bendahara	0,00	1.394.600,00	0099/SPP/04.13/2017	875.143.649,00	9.814.538,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			JUMLAH	884.958.187,00	875.143.649,00			9.814.538,00
						Jombang, 03 October 2017		
Kepala Desa						Bendahara		
ROKIM						ATIK MASRUOH		