



LEMBARAN KALURAHAN

KALURAHAN NGUNUT

Nomor 1

Tahun 2026

LURAH NGUNUT  
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGUNUT  
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGUNUT,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
  5. Peraturan Kalurahan Ngunut Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Ngunut Tahun 2025 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGUNUT  
dan  
LURAH NGUNUT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa:
  - a. Pendapatan Asli Desa : Rp. 62.010.000,00
  - b. Transfer : Rp. 1.637.461.200,00
  - c. Pendapatan Lain – lain : Rp. 383.020,00
  - Jumlah Pendapatan Desa : Rp. 1.699.854.220,00
  
2. Belanja :
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp. 724.612.965,00
  - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa : Rp. 525.244.800,00
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa : Rp. 27.205.000,00
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa : Rp. 0,00
  - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat

dan Mendesak	: Rp. <u>20.800.000,00</u>
Jumlah Belanja Desa	: Rp. 1.297.862.765,00
Surplus/(Defisit)	: Rp. 401.991.455,00

3. Pembiayaan Desa :	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 57.287.507,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. <u>5.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp. 52.287.507,00
SiLPA Tahun Berjalan	: Rp. 454.278.962,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2025; dan
3. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk ke Kalurahan.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Ngunut

Ditetapkan di Ngunut  
pada tanggal 31 Januari 2026  
LURAH NGUNUT,

ttd

ISWANTO HADI

Diundangkan di Ngunut  
pada tanggal 31 Januari 2026  
CARIK NGUNUT,

ttd

TRI JUNIANTO

**LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT  
KAPANEWON PLAYEN  
KABUPATEN GUNUNG KIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2025**

U R A I A N	Ref.	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		66.400.000,00	62.010.000,00	4.390.000,00
Pendapatan Transfer		1.657.861.200,00	1.637.461.200,00	20.400.000,00
Dana Desa		837.357.000,00	837.357.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		118.956.900,00	118.956.900,00	0,00
Alokasi Dana Desa		601.547.300,00	601.547.300,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		100.000.000,00	79.600.000,00	20.400.000,00
Pendapatan Lain-lain		750.000,00	383.020,00	366.980,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.725.011.200,00</b>	<b>1.699.854.220,00</b>	<b>25.156.980,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		870.723.131,00	724.612.965,00	146.110.166,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		660.943.576,00	525.244.800,00	135.698.776,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		38.020.000,00	27.205.000,00	10.815.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		20.800.000,00	20.800.000,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.595.086.707,00</b>	<b>1.297.862.765,00</b>	<b>297.223.942,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>129.924.493,00</b>	<b>401.991.455,00</b>	<b>(272.066.962,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		57.287.507,00	57.287.507,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		187.212.000,00	5.000.000,00	182.212.000,00
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>		<b>(129.924.493,00)</b>	<b>52.287.507,00</b>	<b>(182.212.000,00)</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>454.278.962,00</b>	<b>(454.278.962,00)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

NGUNUT, 03 February 2026

LURAH

ttd

ISWANTO HADI, S.Sos.

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
	<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>66.400.000,00</b>	<b>62.010.000,00</b>	<b>4.390.000,00</b>
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	14.950.000,00	11.205.000,00	3.745.000,00
	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	4.750.000,00	5.500.000,00	(750.000,00)
	4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa	9.200.000,00	4.205.000,00	4.995.000,00
	4.1.2.93.	Gedung Pertemuan/ Gedung Serbaguna	1.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	51.450.000,00	50.805.000,00	645.000,00
	4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa	51.450.000,00	50.805.000,00	645.000,00
	<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.657.861.200,00</b>	<b>1.637.461.200,00</b>	<b>20.400.000,00</b>
	4.2.1.	Dana Desa	837.357.000,00	837.357.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	837.357.000,00	837.357.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	118.956.900,00	118.956.900,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupater	107.212.200,00	107.212.200,00	0,00
	4.2.2.90.	Kekurangan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daer	11.744.700,00	11.744.700,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	601.547.300,00	601.547.300,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	601.547.300,00	601.547.300,00	0,00
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	79.600.000,00	20.400.000,00
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	100.000.000,00	79.600.000,00	20.400.000,00
	<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>750.000,00</b>	<b>383.020,00</b>	<b>366.980,00</b>
	4.3.6.	Bunga Bank	750.000,00	383.020,00	366.980,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	750.000,00	383.020,00	366.980,00
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.725.011.200,00</b>	<b>1.699.854.220,00</b>	<b>25.156.980,00</b>
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES</u></b>	<b><u>870.723.131,00</u></b>	<b><u>724.612.965,00</u></b>	<b><u>146.110.166,00</u></b>
<b>1.1</b>		<b><u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan</u></b>	<b><u>635.294.531,00</u></b>	<b><u>595.377.865,00</u></b>	<b><u>39.916.666,00</u></b>
<b>1.1.1</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>47.710.000,00</b>	<b>47.710.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>47.710.000,00</b>	<b>47.710.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	5.1.1.	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>47.710.000,00</b>	<b>47.710.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	44.040.000,00	44.040.000,00	0,00
<b>1.1.1</b>	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	3.670.000,00	3.670.000,00	0,00
<b>1.1.2</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>363.395.700,00</b>	<b>363.395.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>363.395.700,00</b>	<b>363.395.700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	5.1.2.	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D</b>	<b>363.395.700,00</b>	<b>363.395.700,00</b>	<b>0,00</b>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	335.080.700,00	335.080.700,00	0,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	28.315.000,00	28.315.000,00	0,00
<b>1.1.3</b>		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	<b>23.831.560,00</b>	<b>23.731.560,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>1.1.3</b>	<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>23.711.560,00</b>	<b>23.711.560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3</b>	5.1.3.	<b>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De</b>	<b>23.711.560,00</b>	<b>23.711.560,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	935.228,00	935.228,00	0,00
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.867.296,00	1.867.296,00	0,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	20.909.036,00	20.909.036,00	0,00
<b>1.1.3</b>	<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>120.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>1.1.3</b>	5.2.5.	<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>	<b>120.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
1.1.3	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	120.000,00	20.000,00	100.000,00
<b>1.1.4</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</b>	<b>83.991.091,00</b>	<b>63.434.960,00</b>	<b>20.556.131,00</b>
<b>1.1.4</b>	<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>83.991.091,00</b>	<b>63.434.960,00</b>	<b>20.556.131,00</b>
<b>1.1.4</b>	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>53.549.091,00</b>	<b>36.929.825,00</b>	<b>16.619.266,00</b>
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	17.475.760,00	11.357.325,00	6.118.435,00
1.1.4	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	2.760.000,00	1.981.000,00	779.000,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	4.600.000,00	2.580.000,00	2.020.000,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	8.553.331,00	5.051.500,00	3.501.831,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	20.160.000,00	15.960.000,00	4.200.000,00
<b>1.1.4</b>	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
<b>1.1.4</b>	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	4.000.000,00	2.700.000,00	1.300.000,00
<b>1.1.4</b>	5.2.5.	<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>	<b>10.842.000,00</b>	<b>8.205.135,00</b>	<b>2.636.865,00</b>
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	8.000.000,00	7.997.800,00	2.200,00
1.1.4	5.2.5.04.	Belanja Jasa Langganan Telepon	2.472.000,00	0,00	2.472.000,00
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	250.000,00	87.335,00	162.665,00
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>1.1.5</b>		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>49.075.680,00</b>	<b>49.030.680,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>1.1.5</b>	<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>49.075.680,00</b>	<b>49.030.680,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>1.1.5</b>	5.1.4.	<b>Tunjangan BPD</b>	<b>49.075.680,00</b>	<b>49.030.680,00</b>	<b>45.000,00</b>
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.91.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD	325.680,00	280.680,00	45.000,00
<b>1.1.6</b>		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)</b>	<b>7.230.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>4.130.000,00</b>
<b>1.1.6</b>	<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>7.230.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>4.130.000,00</b>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
1.1.6	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>7.230.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>4.130.000,00</b>
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.930.000,00	2.800.000,00	4.130.000,00
1.1.7		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	<b>16.720.500,00</b>	<b>1.674.965,00</b>	<b>15.045.535,00</b>
1.1.7	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>16.720.500,00</b>	<b>1.674.965,00</b>	<b>15.045.535,00</b>
1.1.7	5.2.5.	<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>	<b>16.720.500,00</b>	<b>1.674.965,00</b>	<b>15.045.535,00</b>
1.1.7	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.1.7	5.2.5.91.	Jaminan Ketenagakerjaan RT/RW	1.720.500,00	1.674.965,00	45.535,00
1.1.8		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.8	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.8	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.8	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.8	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
1.1.8	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.8	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00
1.1.99		<b>Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>18.240.000,00</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
1.1.99	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>18.240.000,00</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
1.1.99	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>18.240.000,00</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
1.1.99	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umur	18.240.000,00	18.200.000,00	40.000,00
<b>1.2</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>64.658.100,00</b>	<b>28.298.100,00</b>	<b>36.360.000,00</b>
1.2.2		<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
1.2.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
1.2.2	5.2.6.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
1.2.2	5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Lis	2.600.000,00	1.500.000,00	1.100.000,00
1.2.3		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)</b>	<b>30.754.500,00</b>	<b>17.271.000,00</b>	<b>13.483.500,00</b>
1.2.3	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>30.754.500,00</b>	<b>17.271.000,00</b>	<b>13.483.500,00</b>
1.2.3	5.3.4.	<b>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</b>	<b>30.754.500,00</b>	<b>17.271.000,00</b>	<b>13.483.500,00</b>
1.2.3	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upal	4.639.000,00	4.639.000,00	0,00
1.2.3	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	25.951.500,00	12.468.000,00	13.483.500,00
1.2.3	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adm	164.000,00	164.000,00	0,00
1.2.90		<b>Pengadaan Peralatan Kerja</b>	<b>15.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.450.000,00</b>
1.2.90	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
1.2.90	5.2.6.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
1.2.90	5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Lis	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.2.90	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.950.000,00</b>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
1.2.90	5.3.2.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.950.000,00</b>
1.2.90	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.950.000,00	0,00	9.950.000,00
1.2.90	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.2.90	5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	0,00	0,00	0,00
1.2.94		<b>Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>6.293.600,00</b>	<b>2.902.100,00</b>	<b>3.391.500,00</b>
1.2.94	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6.293.600,00</b>	<b>2.902.100,00</b>	<b>3.391.500,00</b>
1.2.94	5.2.5.	<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>	<b>4.293.600,00</b>	<b>2.051.600,00</b>	<b>2.242.000,00</b>
1.2.94	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	293.600,00	293.600,00	0,00
1.2.94	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	4.000.000,00	1.758.000,00	2.242.000,00
1.2.94	5.2.6.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>850.500,00</b>	<b>1.149.500,00</b>
1.2.94	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	850.500,00	1.149.500,00
1.2.95		<b>Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja</b>	<b>7.560.000,00</b>	<b>4.625.000,00</b>	<b>2.935.000,00</b>
1.2.95	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>7.560.000,00</b>	<b>4.625.000,00</b>	<b>2.935.000,00</b>
1.2.95	5.2.6.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>7.560.000,00</b>	<b>4.625.000,00</b>	<b>2.935.000,00</b>
1.2.95	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	7.560.000,00	4.625.000,00	2.935.000,00
1.2.96		<b>Pengadaan Mesin/Kartu Absensi</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.96	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.96	5.3.2.	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.96	5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<b>1.3</b>		<b><u>Pengelolaan Administrasi Kependudukan.</u></b>	<b><u>15.910.000,00</u></b>	<b><u>14.910.000,00</u></b>	<b><u>1.000.000,00</u></b>
1.3.2		<b>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</b>	<b>4.460.000,00</b>	<b>4.460.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.460.000,00</b>	<b>4.460.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>4.460.000,00</b>	<b>4.460.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	200.000,00	200.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00
1.3.90		<b>Penyusunan Monografi Desa</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.90	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.90	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.90	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	150.000,00	150.000,00	0,00
1.3.90	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	70.000,00	70.000,00	0,00
1.3.90	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	840.000,00	840.000,00	0,00
1.3.91		<b>Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin</b>	<b>8.390.000,00</b>	<b>8.390.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.91	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>8.390.000,00</b>	<b>8.390.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.91	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>7.790.000,00</b>	<b>7.790.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.91	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	100.000,00	100.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
1.3.91	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00
1.3.91	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.490.000,00	7.490.000,00	0,00
<b>1.3.91</b>	<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.91	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	600.000,00	600.000,00	0,00
<b>1.3.99</b>		<b>Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>1.3.99</b>	<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>1.3.99</b>	<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
1.3.99	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	500.000,00	0,00
1.3.99	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
<b>1.4</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,</b>	<b>100.410.500,00</b>	<b>44.640.000,00</b>	<b>55.770.500,00</b>
<b>1.4.1</b>		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)</b>	<b>6.235.000,00</b>	<b>6.235.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.1</b>	<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6.235.000,00</b>	<b>6.235.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.1</b>	<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>6.235.000,00</b>	<b>6.235.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	170.000,00	170.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	115.000,00	115.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00
<b>1.4.3</b>		<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</b>	<b>15.110.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>14.250.000,00</b>
<b>1.4.3</b>	<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>15.110.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>14.250.000,00</b>
<b>1.4.3</b>	<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>10.155.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>9.295.000,00</b>
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.175.000,00	75.000,00	1.100.000,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.560.000,00	50.000,00	1.510.000,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.420.000,00	735.000,00	6.685.000,00
<b>1.4.3</b>	<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>2.075.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075.000,00</b>
1.4.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kejiata	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
1.4.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	800.000,00	0,00	800.000,00
<b>1.4.3</b>	<b>5.2.3.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880.000,00</b>
1.4.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00
<b>1.4.4</b>		<b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDdes, APBDdes Perubahan, LPJ dll)</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>
<b>1.4.4</b>	<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>
<b>1.4.4</b>	<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	265.000,00	100.000,00	165.000,00
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	595.000,00	65.000,00	530.000,00
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.940.000,00	735.000,00	2.205.000,00
<b>1.4.5</b>		<b>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa</b>	<b>4.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440.000,00</b>
<b>1.4.5</b>	<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440.000,00</b>
<b>1.4.5</b>	<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.000,00</b>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
1.4.5	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	840.000,00	0,00	840.000,00
<b>1.4.5</b>	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
1.4.5	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
<b>1.4.7</b>		<b>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.7</b>	<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.7</b>	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.7	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	70.000,00	70.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Peggandaan	40.000,00	40.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	420.000,00	420.000,00	0,00
<b>1.4.7</b>	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>775.000,00</b>	<b>775.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.7	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Keziata	775.000,00	775.000,00	0,00
<b>1.4.8</b>		<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>	<b>42.710.500,00</b>	<b>8.530.000,00</b>	<b>34.180.500,00</b>
<b>1.4.8</b>	<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>42.710.500,00</b>	<b>8.530.000,00</b>	<b>34.180.500,00</b>
<b>1.4.8</b>	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>22.090.500,00</b>	<b>4.930.000,00</b>	<b>17.160.500,00</b>
1.4.8	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.300.000,00	100.000,00	2.200.000,00
1.4.8	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Peggandaan	4.985.500,00	0,00	4.985.500,00
1.4.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	14.805.000,00	4.830.000,00	9.975.000,00
<b>1.4.8</b>	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>16.300.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>14.900.000,00</b>
1.4.8	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Keziata	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
1.4.8	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.4.8	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	13.900.000,00	0,00	13.900.000,00
<b>1.4.8</b>	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.000,00</b>
1.4.8	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
<b>1.4.8</b>	5.2.5.	<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
1.4.8	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	2.400.000,00	2.200.000,00	200.000,00
<b>1.4.90</b>		<b>Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.90</b>	<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.90</b>	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.90	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
<b>1.4.91</b>		<b>Pengisian Perangkat Desa</b>	<b>18.230.000,00</b>	<b>18.230.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.91</b>	<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>18.230.000,00</b>	<b>18.230.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.91</b>	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>8.730.000,00</b>	<b>8.730.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.91	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	200.000,00	200.000,00	0,00
1.4.91	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Peggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00
1.4.91	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.330.000,00	8.330.000,00	0,00
<b>1.4.91</b>	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>0,00</b>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
1.4.91	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kejiata	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
1.4.91	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	800.000,00	800.000,00	0,00
1.4.91	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	450.000,00	450.000,00	0,00
1.4.91	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
<b>1.4.91</b>	<b>5.2.4.</b>	<b>Belanja Jasa Sewa</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.91	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
<b>1.4.92</b>		<b>Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.92</b>	<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.92</b>	<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.92	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00
<b>1.5</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>54.450.000,00</b>	<b>41.387.000,00</b>	<b>13.063.000,00</b>
<b>1.5.6</b>		<b>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.6</b>	<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.6</b>	<b>5.2.5.</b>	<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.6	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
<b>1.5.99</b>		<b>Lain-lain Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>51.450.000,00</b>	<b>38.387.000,00</b>	<b>13.063.000,00</b>
<b>1.5.99</b>	<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>51.450.000,00</b>	<b>38.387.000,00</b>	<b>13.063.000,00</b>
<b>1.5.99</b>	<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>42.025.000,00</b>	<b>32.037.000,00</b>	<b>9.988.000,00</b>
1.5.99	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00
1.5.99	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	865.000,00	865.000,00	0,00
1.5.99	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	36.260.000,00	26.272.000,00	9.988.000,00
<b>1.5.99</b>	<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>7.925.000,00</b>	<b>4.850.000,00</b>	<b>3.075.000,00</b>
1.5.99	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kejiata	3.075.000,00	0,00	3.075.000,00
1.5.99	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00
<b>1.5.99</b>	<b>5.2.3.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.99	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>660.943.576,00</b>	<b>525.244.800,00</b>	<b>135.698.776,00</b>
<b>2.1</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>2.1.1</b>		<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>2.1.1</b>	<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>2.1.1</b>	<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	600.000,00	600.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	800.000,00	800.000,00	0,00
<b>2.1.1</b>	<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
2.1.1	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	18.000.000,00	16.500.000,00	1.500.000,00
<b>2.2</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>196.562.576,00</b>	<b>156.982.800,00</b>	<b>39.579.776,00</b>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
2.2.2		<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</b>	<b>81.057.000,00</b>	<b>57.500.000,00</b>	<b>23.557.000,00</b>
2.2.2	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>81.057.000,00</b>	<b>57.500.000,00</b>	<b>23.557.000,00</b>
2.2.2	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>12.157.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>11.957.000,00</b>
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	200.000,00	200.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	57.000,00	0,00	57.000,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00
2.2.2	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>
2.2.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	200.000,00	0,00	200.000,00
2.2.2	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	14.400.000,00	12.000.000,00	2.400.000,00
2.2.2	5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep</b>	<b>54.300.000,00</b>	<b>45.300.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>
2.2.2	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	54.300.000,00	45.300.000,00	9.000.000,00
2.2.3		<b>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)</b>	<b>14.930.000,00</b>	<b>14.930.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>14.930.000,00</b>	<b>14.930.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>6.490.000,00</b>	<b>6.490.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	400.000,00	400.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.740.000,00	5.740.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.2.3	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.440.000,00</b>	<b>4.440.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00
2.2.4		<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>	<b>25.495.576,00</b>	<b>20.431.300,00</b>	<b>5.064.276,00</b>
2.2.4	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>25.495.576,00</b>	<b>20.431.300,00</b>	<b>5.064.276,00</b>
2.2.4	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>11.995.576,00</b>	<b>10.531.300,00</b>	<b>1.464.276,00</b>
2.2.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.289.091,00	850.000,00	439.091,00
2.2.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	656.485,00	431.300,00	225.185,00
2.2.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.050.000,00	9.250.000,00	800.000,00
2.2.4	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
2.2.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.2.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.800.000,00	4.000.000,00	800.000,00
2.2.4	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
2.2.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
2.2.4	5.2.4.	<b>Belanja Jasa Sewa</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
2.2.4	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	3.000.000,00	600.000,00
2.2.4	5.2.5.	<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
2.2.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	1.200.000,00	1.100.000,00	100.000,00
2.2.91		<b>Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.957.000,00</b>	<b>43.000,00</b>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
2.2.91	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.957.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
2.2.91	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.557.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
2.2.91	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	57.000,00	43.000,00
2.2.91	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.2.91	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.91	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	400.000,00	400.000,00	0,00
2.2.94		<b>Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD</b>	<b>50.880.000,00</b>	<b>45.820.000,00</b>	<b>5.060.000,00</b>
2.2.94	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>50.880.000,00</b>	<b>45.820.000,00</b>	<b>5.060.000,00</b>
2.2.94	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.94	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00
2.2.94	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.94	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.2.94	5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepi</b>	<b>46.455.000,00</b>	<b>41.395.000,00</b>	<b>5.060.000,00</b>
2.2.94	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	46.455.000,00	41.395.000,00	5.060.000,00
2.2.96		<b>Pembinaan dan pengembangan Kampung KB</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>3.344.500,00</b>	<b>3.255.500,00</b>
2.2.96	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>3.344.500,00</b>	<b>3.255.500,00</b>
2.2.96	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>2.644.500,00</b>	<b>3.155.500,00</b>
2.2.96	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	300.000,00	300.000,00	0,00
2.2.96	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	94.500,00	5.500,00
2.2.96	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.400.000,00	2.250.000,00	3.150.000,00
2.2.96	5.2.5.	<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>	<b>800.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
2.2.96	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	800.000,00	700.000,00	100.000,00
2.2.98		<b>Insentif kader kesehatan/KB</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>
2.2.98	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>
2.2.98	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>15.600.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>
2.2.98	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	15.600.000,00	13.000.000,00	2.600.000,00
2.3		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>349.962.000,00</b>	<b>349.962.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.10		<b>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengera san Jalan Desa **)</b>	<b>140.064.000,00</b>	<b>140.064.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.10	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>140.064.000,00</b>	<b>140.064.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.10	5.3.5.	<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>	<b>140.064.000,00</b>	<b>140.064.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.10	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	127.788.000,00	127.788.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	9.951.000,00	9.951.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
2.3.11		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Lingkungan</b>	<b>42.672.000,00</b>	<b>42.672.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.11	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>42.672.000,00</b>	<b>42.672.000,00</b>	<b>0,00</b>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
2.3.11	5.3.5.	<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>	<b>42.672.000,00</b>	<b>42.672.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.11	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	675.000,00	675.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	9.729.000,00	9.729.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	31.868.000,00	31.868.000,00	0,00
2.3.11	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	400.000,00	400.000,00	0,00
2.3.12		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Usaha Tani **)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.12	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.12	5.3.5.	<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.12	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	0,00	0,00	0,00
2.3.12	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
2.3.12	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	0,00	0,00
2.3.12	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	0,00	0,00	0,00
2.3.13		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jembatan Milik Desa **)</b>	<b>77.281.000,00</b>	<b>77.281.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.13	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>77.281.000,00</b>	<b>77.281.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.13	5.3.6.	<b>Belanja Modal Jembatan</b>	<b>77.281.000,00</b>	<b>77.281.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.13	5.3.6.01.	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegi	875.000,00	875.000,00	0,00
2.3.13	5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	20.378.000,00	20.378.000,00	0,00
2.3.13	5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	54.373.000,00	54.373.000,00	0,00
2.3.13	5.3.6.05.	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00
2.3.14		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</b>	<b>82.945.000,00</b>	<b>82.945.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.14	5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>82.945.000,00</b>	<b>82.945.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.14	5.3.5.	<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>	<b>26.774.000,00</b>	<b>26.774.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.14	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	525.000,00	525.000,00	0,00
2.3.14	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	7.360.000,00	7.360.000,00	0,00
2.3.14	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	18.439.000,00	18.439.000,00	0,00
2.3.14	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00
2.3.14	5.3.7.	<b>Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lir.</b>	<b>56.171.000,00</b>	<b>56.171.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.14	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Hon	875.000,00	875.000,00	0,00
2.3.14	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upal	15.939.000,00	15.939.000,00	0,00
2.3.14	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Baha	38.757.000,00	38.757.000,00	0,00
2.3.14	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Adm	600.000,00	600.000,00	0,00
2.3.92		<b>Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik desa</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.92	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.92	5.2.7.	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.92	5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan unt	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
<b>2.6</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan</b>	<b>15.035.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.035.000,00</b>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
2.6.91		Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman	15.035.000,00	0,00	15.035.000,00
2.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.035.000,00	0,00	15.035.000,00
2.6.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.035.000,00	0,00	10.035.000,00
2.6.91	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	10.035.000,00	0,00	10.035.000,00
2.6.91	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.6.91	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
<b>2.8</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>79.584.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.584.000,00</b>
2.8.93		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	79.584.000,00	0,00	79.584.000,00
2.8.93	5.3.	Belanja Modal	79.584.000,00	0,00	79.584.000,00
2.8.93	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	79.584.000,00	0,00	79.584.000,00
2.8.93	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hon	525.000,00	0,00	525.000,00
2.8.93	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upal	20.654.000,00	0,00	20.654.000,00
2.8.93	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	57.755.000,00	0,00	57.755.000,00
2.8.93	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adm	650.000,00	0,00	650.000,00
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>38.020.000,00</b>	<b>27.205.000,00</b>	<b>10.815.000,00</b>
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
3.1.2		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00
3.1.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00
3.1.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00
3.1.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	150.000,00	150.000,00	0,00
3.1.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	70.000,00	70.000,00	0,00
3.1.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	910.000,00	910.000,00	0,00
3.1.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	400.000,00	400.000,00	0,00
3.1.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	400.000,00	400.000,00	0,00
3.1.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	660.000,00	660.000,00	0,00
3.1.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	660.000,00	660.000,00	0,00
3.1.3		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00
3.1.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00
3.1.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00
3.1.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00
<b>3.2</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>5.995.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.995.000,00</b>
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.995.000,00	0,00	5.995.000,00
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.995.000,00	0,00	5.995.000,00
3.2.99	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.995.000,00	0,00	5.995.000,00
3.2.99	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	200.000,00	0,00	200.000,00
3.2.99	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	195.000,00	0,00	195.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
3.2.99	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
<b>3.3</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>17.935.000,00</b>	<b>15.135.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
<b>3.3.5</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan &amp; Olahraga Milik</b>	<b>9.735.000,00</b>	<b>9.735.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.5</b>	<b>5.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>9.735.000,00</b>	<b>9.735.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.5</b>	5.3.9.	<i>Belanja Modal Lainnya</i>	<i>9.735.000,00</i>	<i>9.735.000,00</i>	<i>0,00</i>
3.3.5	5.3.9.02.	Belanja Khusus Olahraga	9.735.000,00	9.735.000,00	0,00
<b>3.3.90</b>		<b>Pelaksanaan peringatan hari besar nasional</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>3.3.90</b>	<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>3.3.90</b>	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>4.400.000,00</i>	<i>4.400.000,00</i>	<i>0,00</i>
3.3.90	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	80.000,00	80.000,00	0,00
3.3.90	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	120.000,00	120.000,00	0,00
3.3.90	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
<b>3.3.90</b>	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400.000,00</i>
3.3.90	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
<b>3.3.93</b>		<b>Operasional Karang Taruna</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>3.3.93</b>	<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>3.3.93</b>	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>2.400.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.400.000,00</i>
3.3.93	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	200.000,00	200.000,00	0,00
3.3.93	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.93	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.100.000,00	700.000,00	1.400.000,00
<b>3.4</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>10.340.000,00</b>	<b>8.320.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>
<b>3.4.92</b>		<b>Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.92</b>	<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.92</b>	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>1.680.000,00</i>	<i>1.680.000,00</i>	<i>0,00</i>
3.4.92	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
<b>3.4.92</b>	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
3.4.92	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
<b>3.4.95</b>		<b>Operasional LPMD dan/atau LPMP</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>3.4.95</b>	<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>3.4.95</b>	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>1.300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300.000,00</i>
3.4.95	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	100.000,00	0,00	100.000,00
3.4.95	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
<b>3.4.96</b>		<b>Operasional PKK</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>720.000,00</b>
<b>3.4.96</b>	<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>1.640.000,00</b>	<b>720.000,00</b>
<b>3.4.96</b>	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>2.360.000,00</i>	<i>1.640.000,00</i>	<i>720.000,00</i>
3.4.96	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	200.000,00	200.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
3.4.96	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.160.000,00	1.440.000,00	720.000,00
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>4.600.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4.600.000,00</u></b>
<b>4.2</b>		<b><u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>4.2.99</b>		<b>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.99</b>	<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.99</b>	<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.99	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
4.2.99	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Peggandaan	0,00	0,00	0,00
4.2.99	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
<b>4.2.99</b>	<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.99	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Keziata	0,00	0,00	0,00
<b>4.2.99</b>	<b>5.2.7.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.99	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyai	0,00	0,00	0,00
<b>4.2.99</b>	<b>5.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.99</b>	<b>5.3.7.</b>	<b>Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lir.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.99	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honc	0,00	0,00	0,00
4.2.99	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Baha	0,00	0,00	0,00
4.2.99	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Adm	0,00	0,00	0,00
<b>4.5</b>		<b><u>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan</u></b>	<b><u>2.800.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.800.000,00</u></b>
<b>4.5.99</b>		<b>Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
<b>4.5.99</b>	<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
<b>4.5.99</b>	<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
4.5.99	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
<b>4.6</b>		<b><u>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</u></b>	<b><u>1.800.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.800.000,00</u></b>
<b>4.6.2</b>		<b>Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>4.6.2</b>	<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>4.6.2</b>	<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
4.6.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	150.000,00	0,00	150.000,00
4.6.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Peggandaan	100.000,00	0,00	100.000,00
4.6.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	700.000,00	0,00	700.000,00
<b>4.6.2</b>	<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
4.6.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>4.6.2</b>	<b>5.2.3.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
4.6.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	450.000,00	0,00	450.000,00
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u></b>	<b><u>20.800.000,00</u></b>	<b><u>20.800.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>5.1</b>		<b><u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u></b>	<b><u>5.000.000,00</u></b>	<b><u>5.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>5.1.0</b>		<b>Kegiatan Penanggulangan Bencana</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
5.1.0	5.4.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.0	5.4.1.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
<b>5.2</b>		<b><u>Sub Bidang Keadaan Darurat</u></b>	<b><u>5.000.000,00</u></b>	<b><u>5.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
5.2.0		<b>Penanganan Keadaan Darurat</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.0	5.4.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.0	5.4.1.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
<b>5.3</b>		<b><u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u></b>	<b><u>10.800.000,00</u></b>	<b><u>10.800.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
5.3.0		<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.0	5.4.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.0	5.4.1.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.595.086.707,00</b>	<b>1.297.862.765,00</b>	<b>297.223.942,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>129.924.493,00</b>	<b>401.991.455,00</b>	<b>(272.066.962,00)</b>
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
	<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>57.287.507,00</b>	<b>57.287.507,00</b>	<b>0,00</b>
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	57.287.507,00	57.287.507,00	0,00
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	57.287.507,00	57.287.507,00	0,00
	<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>187.212.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>182.212.000,00</b>
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	187.212.000,00	5.000.000,00	182.212.000,00
	6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	187.212.000,00	5.000.000,00	182.212.000,00
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>			<b>(129.924.493,00)</b>	<b>52.287.507,00</b>	<b>(182.212.000,00)</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>			<b>0,00</b>	<b>454.278.962,00</b>	<b>(454.278.962,00)</b>

NGUNUT, 03 February 2026

LURAH

ttd

ISWANTO HADI, S.Sos.

**LAPORAN REALISASI KEGIATAN**  
**PERIODE 01 DESEMBER - 31 DESEMBER**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

DESA : NGUNUT  
KECAMATAN : PLAYEN  
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL  
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kode Rek.	Program Kegiatan	Nama Output/Keluaran	Anggaran			Realisasi			SUMBER DANA				
			Vol	Satuan	Anggaran	Vol	Satuan	Anggaran	Capaian (%)	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Lain-lain (PAD)	Bentuk Lain (PBH, PPH, BKK)
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				<b>1.725.011.200,00</b>			<b>1.699.854.220,00</b>	<b>98,54</b>	<b>837.357.000,00</b>	<b>601.547.300,00</b>	<b>62.393.020,00</b>	<b>186.812.200,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>				<b>66.400.000,00</b>			<b>62.010.000,00</b>	<b>93,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.010.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.2.</b>	<b>Hasil Aset Desa</b>				<b>14.950.000,00</b>			<b>11.205.000,00</b>	<b>74,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.205.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa				4.750.000,00			5.500.000,00	115,79			5.500.000,00	
1.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa				9.200.000,00			4.205.000,00	45,71			4.205.000,00	
1.1.2.93.	Gedung Pertemuan/ Gedung Serbaguna		1	tahun	1.000.000,00			1.500.000,00	150,00			1.500.000,00	
<b>4.1.4.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Asli Desa</b>				<b>51.450.000,00</b>			<b>50.805.000,00</b>	<b>98,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.805.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa (PAD)				51.450.000,00			50.805.000,00	98,75			50.805.000,00	
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>				<b>1.657.861.200,00</b>			<b>1.637.461.200,00</b>	<b>98,77</b>	<b>837.357.000,00</b>	<b>601.547.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.812.200,00</b>
<b>4.2.1.</b>	<b>Dana Desa</b>				<b>837.357.000,00</b>			<b>837.357.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>837.357.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.01.	Dana Desa (DDS)		1	tahun	837.357.000,00			837.357.000,00	100,00	837.357.000,00			
<b>4.2.2.</b>	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>				<b>118.956.900,00</b>			<b>118.956.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.212.200,00</b>
1.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota				107.212.200,00			107.212.200,00	100,00				107.212.200,00
1.2.2.90.	Kekurangan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota				11.744.700,00			11.744.700,00	100,00				
<b>4.2.3.</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>				<b>601.547.300,00</b>			<b>601.547.300,00</b>	<b>100,00</b>		<b>601.547.300,00</b>		
1.2.3.01.	Alokasi Dana Desa		1	tahun	601.547.300,00			601.547.300,00	100,00		601.547.300,00		
<b>4.2.4.</b>	<b>Bantuan Keuangan Propinsi</b>				<b>100.000.000,00</b>			<b>79.600.000,00</b>	<b>79,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.600.000,00</b>
1.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi		1	tahun	100.000.000,00			79.600.000,00	79,60				79.600.000,00
<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>				<b>750.000,00</b>			<b>383.020,00</b>	<b>51,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.020,00</b>	<b>0,00</b>

4.3.6.	Bunga Bank				750.000,00			383.020,00	51,07			383.020,00	
1.3.6.01.	Bunga Bank		1	tahun	750.000,00			383.020,00	51,07				
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>												
<b>1.</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>				<b>870.723.131,00</b>			<b>724.612.965,00</b>	<b>83,22</b>	<b>42.361.000,00</b>	<b>575.487.865,00</b>	<b>45.887.000,00</b>	<b>64.447.100,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa</b>				<b>635.294.531,00</b>			<b>595.377.865,00</b>	<b>93,72</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>563.447.865,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>
<b>1.1.01.</b>	<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>				<b>47.710.000,00</b>			<b>47.710.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>47.710.000,00</b>			<b>47.710.000,00</b>	100,00				
	01. Penyediaan Siltap Lurah				44.040.000,00			44.040.000,00	100,00				
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Terbayarnya Siltap Lurah			44.040.000,00			44.040.000,00	100,00		44.040.000,00		
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa (ADD)	Terbayarnya Siltap Lurah	12	ob	44.040.000,00			44.040.000,00	100,00				
	02. Penyediaan Tunangan Lurah				3.670.000,00			3.670.000,00	100,00				
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Terbayarnya Siltap Lurah			3.670.000,00			3.670.000,00	100,00				
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa (ADD)	Terbayarnya Siltap Lurah	1	ob	3.670.000,00			3.670.000,00	100,00		3.670.000,00		
<b>1.1.02.</b>	<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>				<b>363.395.700,00</b>			<b>363.395.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.395.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>363.395.700,00</b>			<b>363.395.700,00</b>	100,00				
	01. Penyediaan Siltap Pamong				335.080.700,00			335.080.700,00	100,00				
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Terbayarnya Siltap Pamong Kalurahan			335.080.700,00			335.080.700,00	100,00				
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa (ADD)	Terbayarnya Siltap Pamong Kalurahan	130	OB	335.080.700,00			335.080.700,00	100,00		335.080.700,00		
01	Carik	Terbayarnya Siltap Pamong Kalurahan	12	ob	35.040.000,00				0,00				
02	Kepala Seksi (3 Orang)	Terbayarnya Siltap Pamong Kalurahan	36	ob	94.140.000,00				0,00				
03	Kepala Urusan (3 Orang)	Terbayarnya Siltap Pamong Kalurahan	36	ob	94.140.000,00				0,00				
04	Dukuh (3 Orang)	Terbayarnya Siltap Pamong Kalurahan	36	ob	88.380.000,00				0,00				
05	Staf Pamong Lama	Terbayarnya Siltap Pamong Kalurahan	8	ob	18.720.000,00				0,00				
06	Staf Pamong Baru (2 Orang)	Terbayarnya Siltap Pamong Kalurahan	2	ob	4.660.700,00				0,00				
	02. Penyediaan Tunjangan Pamong				28.315.000,00			28.315.000,00	100,00				
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Terbayarnya Siltap Pamong Kalurahan			28.315.000,00			28.315.000,00	100,00				
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa (ADD)	Terbayarnya Siltap Pamong Kalurahan	11	OB	28.315.000,00			28.315.000,00	100,00		28.315.000,00		
01	Carik	Terbayarnya Siltap Pamong Kalurahan	1	ob	2.920.000,00				0,00				
02	Kepala Seksi (3 Orang)	Terbayarnya Siltap Pamong Kalurahan	3	ob	7.845.000,00				0,00				
03	Kepala Urusan (3 Orang)	Terbayarnya Siltap Pamong Kalurahan	3	ob	7.845.000,00				0,00				
04	Dukuh (3 Orang)	Terbayarnya Siltap Pamong Kalurahan	3	ob	7.365.000,00				0,00				

05	Staf Pamong Lama	Terbayarnya Siltap Pamong Kalurahan	1	ob	2.340.000,00			0,00					
<b>1.1.03.</b>	<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>				<b>23.831.560,00</b>			<b>23.731.560,00</b>	<b>99,58</b>	<b>0,00</b>	<b>23.751.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				<b>23.831.560,00</b>			<b>23.731.560,00</b>	99,58				
	<u>01. Penvediaan Jaminan Ketenagakerjaan Lurah</u>				<u>1.867.296,00</u>			<u>1.867.296,00</u>	100,00				
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	terbayarnya Jaminan Sosial			1.867.296,00			1.867.296,00	100,00				
5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa (ADD)	terbayarnya Jaminan Sosial	12	OB	1.867.296,00			1.867.296,00	100,00		1.867.296,00		
	<u>02. Penvediaan Jaminan Ketenagakerjaan Pamong</u>				<u>20.969.036,00</u>			<u>20.909.036,00</u>	99,71				
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	terbayarnya Jaminan Sosial			20.909.036,00			20.909.036,00	100,00				
5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa (ADD)	terbayarnya Jaminan Sosial	130	OB	20.909.036,00			20.909.036,00	100,00		20.909.036,00		
01	Carik	terbayarnya Jaminan Sosial	12	ob	2.186.496,00				0,00				
02	Kepala Seksi (3 Orang)	terbayarnya Jaminan Sosial	36	ob	5.874.336,00				0,00				
03	Kepala Urusan (3 Orang)	terbayarnya Jaminan Sosial	36	ob	5.874.336,00				0,00				
04	Dukuh (3 Orang)	terbayarnya Jaminan Sosial	36	ob	5.514.912,00				0,00				
05	Staf Pamong Lama	terbayarnya Jaminan Sosial	8	ob	1.168.128,00				0,00				
06	Staf Pamong Baru (2 Orang)	terbayarnya Jaminan Sosial	2	ob	290.828,00				0,00				
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	terbayarnya Jaminan Sosial			60.000,00			0,00	0,00				
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya (ADD)	terbayarnya Jaminan Sosial	1	LS	60.000,00			0,00	0,00				
01	Admin Bank	terbayarnya Jaminan Sosial	1	ls	60.000,00				0,00				
	<u>03. Penvedia Jaminan Kesehatan Staf Pamong</u>				<u>995.228,00</u>			<u>935.228,00</u>	93,97				
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	terbayarnya Jaminan Sosial			935.228,00			935.228,00	100,00				
5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	terbayarnya Jaminan Sosial	10	OB	935.228,00			935.228,00	100,00		935.228,00		
01	Staf Pamong Lama	terbayarnya Jaminan Sosial	8	ob	748.800,00				0,00				
02	Staf Pamong Baru (2 Orang)	terbayarnya Jaminan Sosial	2	ob	186.428,00				0,00				
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	terbayarnya Jaminan Sosial			60.000,00			20.000,00	33,33				
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya (ADD)	terbayarnya Jaminan Sosial	1	LS	60.000,00			20.000,00	33,33		20.000,00		
01	Admin Bank	terbayarnya Jaminan Sosial	1	ls	60.000,00			20.000,00	33,33		20.000,00		
<b>1.1.04.</b>	<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa</b>				<b>83.991.091,00</b>			<b>63.434.960,00</b>	<b>75,53</b>	<b>0,00</b>	<b>63.434.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	terbayarnya Operasional			83.991.091,00			63.434.960,00	75,53				
	<u>01. Belanja ATK</u>				<u>11.606.860,00</u>			<u>11.357.325,00</u>	97,85				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	terbayarnya Operasional			11.606.860,00			11.357.325,00	97,85				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (ADD)	terbayarnya Operasional	1	ls	11.606.860,00			11.357.325,00	97,85		11.357.325,00		

	02. Belanja ATK				4.400.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	terbayarnya			4.400.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (PAD)	Operasional	1	ls	4.400.000,00			0,00	0,00				
	03. Belanja ATK				1.088.900,00			0,00	0,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	terbayarnya			1.088.900,00			0,00	0,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (PBH)	Operasional	1	ls	1.088.900,00			0,00	0,00				
	04. Belanja Cetak Penggandaan				5.202.870,00			5.051.500,00	97,09				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	terbayarnya			5.202.870,00			5.051.500,00	97,09				
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (ADD)	teraksananya	1	ls	5.202.870,00			5.051.500,00	97,09		5.051.500,00		
	05. Belanja Cetak Penggandaan				2.350.461,00			0,00	0,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	terbayarnya			2.350.461,00			0,00	0,00				
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (PBH)	Operasional	1	ls	2.350.461,00			0,00	0,00				
	06. Belanja Konsumsi				18.235.000,00			15.960.000,00	87,52				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	terbayarnya			18.235.000,00			15.960.000,00	87,52				
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (ADD)	Operasional	521	OS	18.235.000,00			15.960.000,00	87,52		15.960.000,00		
	07. Belanja ATK				380.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	terbayarnya			380.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (DLL)	Operasional	1	ls	380.000,00			0,00	0,00				
	08. Belanja Perlengkapan Alat Listrik				2.760.000,00			1.981.000,00	71,78				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	terbayarnya			2.760.000,00			1.981.000,00	71,78				
5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik (ADD)	Operasional	1	LS	2.760.000,00			1.981.000,00	71,78		1.981.000,00		
	09. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Kebersihan				4.600.000,00			2.580.000,00	56,09				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	terbayarnya			4.600.000,00			2.580.000,00	56,09				
5.2.1.03.	Belanja Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan (ADD)	Operasional	1	LS	4.600.000,00			2.580.000,00	56,09		2.580.000,00		
	10. Belanja Jasa Honorarium				15.600.000,00			15.600.000,00	100,00				
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	terbayarnya			15.600.000,00			15.600.000,00	100,00				
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD (ADD)	Operasional	84	OB	15.600.000,00			15.600.000,00	100,00		15.600.000,00		
01	PKPKD	Operasional	12	ob	3.600.000,00				0,00				
02	Koordinator PPKD	Operasional	12	ob	3.000.000,00	14,00	or		0,00		0,00		
03	Anggota PPKD (5 Orang)	Operasional	60	ob	9.000.000,00				0,00				
	11. Belanja Perjalanan Dinas				3.000.000,00			2.700.000,00	90,00				

5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas				3.000.000,00			2.700.000,00	90,00				
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota (ADD)	teraksananya Operasional	60	op	3.000.000,00			2.700.000,00	90,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
01	SPPD	teraksananya Operasional	60	op	3.000.000,00				0,00		0,00		
	<u>12. Belanja Perjalanan Dinas</u>				<u>1.000.000,00</u>			<u>0,00</u>	0,00		0,00		
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas				1.000.000,00			0,00	0,00		0,00		
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota (PBH)	teraksananya Operasional	20	op	1.000.000,00			0,00	0,00				
01	SPPD	teraksananya Operasional	20	op	1.000.000,00			0,00	0,00				0,00
	<u>13. Belanja Jasa Langganan Listrik</u>				<u>8.000.000,00</u>			<u>7.997.800,00</u>	99,97				
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran				8.000.000,00			7.997.800,00	99,97				
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik (ADD)	teraksananya Operasional	1	ls	8.000.000,00			7.997.800,00	99,97		7.997.800,00		
	<u>14. Belanja Pulsa Admin Bank</u>				<u>2.472.000,00</u>			<u>0,00</u>	0,00				
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran				2.472.000,00			0,00	0,00				0,00
5.2.5.04.	Belanja Jasa Langganan Telepon (ADD)	teraksananya Operasional	24	paket	2.472.000,00			0,00	0,00		0,00		
01	Pulsa CMS				2.472.000,00				0,00				
	<u>15. Belanja Pajak Bunga</u>				<u>250.000,00</u>			<u>87.335,00</u>	34,93				
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran				250.000,00			87.335,00	34,93				
5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak (DLL)	teraksananya Operasional	1	ls	250.000,00			87.335,00	34,93		87.335,00		
	<u>16. Belanja Admin Bank</u>				<u>120.000,00</u>			<u>120.000,00</u>	100,00				
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran				120.000,00			120.000,00	100,00				
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya (DLL)	teraksananya Operasional	1	LS	120.000,00			120.000,00	100,00		120.000,00		
01	Admin Bank		1	ls	120.000,00			0,00	0,00				
	<u>17. Belanja Cetak Penggandaan</u>				<u>1.000.000,00</u>			<u>0,00</u>	0,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	terbayarnya Operasional			1.000.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (PAD)	teraksananya Operasional	1	ls	1.000.000,00			0,00	0,00				
	<u>18. Belanja Konsumsi</u>				<u>1.925.000,00</u>			<u>0,00</u>	0,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	terbayarnya Operasional			1.925.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PBH)	teraksananya Operasional	55	OS	1.925.000,00			0,00	0,00				
<b>1.1.05.</b>	<b>Penyediaan Tunjangan dan Operasional BPD</b>				<b>49.075.680,00</b>			<b>49.030.680,00</b>	<b>99,91</b>	<b>0,00</b>	<b>45.280.680,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	terbayarnya Tunjangan			49.075.680,00			49.030.680,00	99,91		3.750.000,00		0,00
	<u>01. Tunjangan Bamuskal</u>				<u>45.000.000,00</u>			<u>45.000.000,00</u>	100,00				
5.1.4.	Tunjangan BPD	terbayarnya Tunjangan			45.000.000,00			45.000.000,00	100,00				

5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD (ADD)	Terbayarnya Tunjangan Pemuskel	84	OB	45.000.000,00			45.000.000,00	100,00		45.000.000,00		
01	Ketua	Terbayarnya Tunjangan	12	OB	8.400.000,00				0,00				
02	Wakil Ketua	Terbayarnya Tunjangan	12	OB	7.200.000,00				0,00				
03	Sekretaris	Terbayarnya Tunjangan	12	OB	6.600.000,00				0,00				
04	Ketua Bidang (2 orang)	Terbayarnya Tunjangan	24	OB	12.000.000,00				0,00				
05	Anggota (2 orang)	Terbayarnya Tunjangan Pemuskel	24	OB	10.800.000,00				0,00				
	<u>02. Tunjangan Kinerja Bamuskal</u>				<u>3.750.000,00</u>			3.750.000,00	100,00				
5.1.4.	Tunjangan BPD	Terbayarnya Tunjangan			3.750.000,00			3.750.000,00	100,00				
5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD (PAD)	Terbayarnya Tunjangan Pemuskel	7	OB	3.750.000,00			3.750.000,00	100,00			3.750.000,00	
01	Ketua	Terbayarnya Tunjangan	1	OB	700.000,00				0,00				
02	Wakil Ketua	Terbayarnya Tunjangan	1	OB	600.000,00				0,00				
03	Sekretaris	Terbayarnya Tunjangan	1	OB	550.000,00				0,00				
04	Ketua Bidang (2 orang)	Terbayarnya Tunjangan	2	OB	1.000.000,00				0,00				
05	Anggota (2 orang)	Terbayarnya Tunjangan Pemuskel	2	OB	900.000,00				0,00				
	<u>03. Jaminan Ketenagakerjaan Bamuskal</u>				<u>325.680,00</u>			280.680,00	86,18				
5.1.4.	Tunjangan BPD	Terbayarnya Tunjangan			325.680,00			280.680,00	86,18				
5.1.4.91.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD (ADD)	Terbayarnya Tunjangan Pemuskel			325.680,00			280.680,00	86,18		280.680,00		
01	Jaminan Ketenagakerjaan Bamuskal	Terbayarnya Tunjangan	48	OB	265.680,00				0,00				
02	Admin Bank	Terbayarnya Tunjangan Pemuskel	1	Is	60.000,00				0,00				
	<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)</b>				<b>7.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>42,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	Terbayarnya Operasional Pemuskel			7.230.000,00			3.100.000,00	42,88				
	<u>01. Operasional Bamuskal</u>				<u>7.230.000,00</u>			<u>3.100.000,00</u>	42,88				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	Terbayarnya Operasional Pemuskel			7.230.000,00			3.100.000,00	42,88				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (PBH)	Terbayarnya Operasional	1	Is	300.000,00			300.000,00	100,00			300.000,00	
5.2.1.06.	Belanja Konsumsi ( Minum Makan) (PBH)	Terbayarnya Operasional Pemuskel	198	OR	6.930.000,00			2.800.000,00	40,40			2.800.000,00	
<b>1.1.07.</b>	<b>Penyediaan Insentif/Oprasional RT/ RW</b>				<b>16.720.500,00</b>			<b>1.674.965,00</b>	<b>10,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	Terbayarnya Insentif RT/ RW			16.720.500,00			1.674.965,00	10,02				
	<u>01. Insentif RT/ RW</u>				<u>15.000.000,00</u>			<b>0,00</b>	0,00				
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	Terbayarnya Insentif RT/ RW			15.000.000,00			<b>0,00</b>	0,00				
5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/ RW (PBH)	Terbayarnya Insentif RT/ RW	300	ob	15.000.000,00			0,00	0,00				0,00
	<u>01. Insentif RT/ RW</u>				<u>1.720.500,00</u>			1.674.965,00	97,35				

5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	Terbayarnya Insentif RT/RW			1.720.500,00			1.674.965,00	97,35			
5.2.5.91.	Jaminan Ketenagakerjaan RT/RW (ADD)	Terbayarnya Insentif RT/RW			1.720.500,00			1.674.965,00	97,35	1.674.965,00		
01	Ketenagakerjaan RT/RW	Terbayarnya Insentif RT/RW	300	ob	1.660.500,00				0,00			
02	Admin Bank	Terbayarnya Insentif RT/RW	1	ls	60.000,00				0,00			
<b>1.1.08.</b>	<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa</b>				<b>25.100.000,00</b>			<b>25.100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	tersedianya Operasional Pemkal dari DD			<b>25.100.000,00</b>			25.100.000,00	100,00			
	<u>01. Pelaksanaan Bersih Desa</u>				<u>16.700.000,00</u>			<u>16.700.000,00</u>	100,00			
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	tersedianya Operasional Pemkal dari DD			16.700.000,00			16.700.000,00	100,00			
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya (DDS)	tersedianya Operasional Pemkal dari DD			16.700.000,00			16.700.000,00	100,00	16.700.000,00		
01	Pertunjukan Wayang Kulit Komplit		1	ls	16.700.000,00				0,00	0,00		
	<u>02. Pelaksanaan Muskal RKPKal 2025</u>				<u>2.400.000,00</u>			<u>2.400.000,00</u>	100,00			
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	tersedianya Operasional Pemkal dari DD			2.400.000,00			2.400.000,00	100,00			
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (DDS)	tersedianya Operasional Pemkal dari DD	1	ls	200.000,00			200.000,00	100,00	200.000,00		
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (DDS)	tersedianya Operasional Pemkal dari DD	1	ls	100.000,00			100.000,00	100,00	100.000,00		
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (DDS)	tersedianya Operasional Pemkal dari DD	60	OR	2.100.000,00			2.100.000,00	100,00	2.100.000,00		
	<u>03. Sumbang Umat Beragama</u>				<u>6.000.000,00</u>			<u>6.000.000,00</u>	100,00			
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	tersedianya Operasional Pemkal dari DD			6.000.000,00			6.000.000,00	100,00			
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (DDS)	tersedianya Operasional Pemkal dari DD	600	OR	6.000.000,00			6.000.000,00	100,00	6.000.000,00		
02	Safari Taraweh	tersedianya Operasional Pemkal dari DD	550	OR	5.500.000,00				0,00	0,00		
03	Perayaan Natal	tersedianya Operasional Pemkal dari DD	50	OR	500.000,00				0,00	0,00		
<b>1.1.99.</b>	<b>Lain-lain Sub Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa</b>				<b>18.240.000,00</b>			<b>18.200.000,00</b>	<b>99,78</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	Terbayarnya Tenaga THL			18.240.000,00			18.200.000,00	99,78			
	<u>01. Terbayarnya Honor THL Penjaga Malam</u>				<u>18.240.000,00</u>			<u>18.200.000,00</u>	99,78			
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	Terbayarnya Tenaga THL			18.240.000,00			18.200.000,00	99,78			
5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator (ADD)	Terbayarnya Tenaga THL			18.240.000,00			18.200.000,00	99,78	18.200.000,00		
01	Honor THL Penjaga Malam	Terbayarnya Tenaga THL	366	oh	14.640.000,00				0,00			
02	Honor THL Kebersihan	Terbayarnya Tenaga THL	90	oh	3.600.000,00				0,00			
<b>1.2.</b>	<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa</b>				<b>64.658.100,00</b>			<b>28.298.100,00</b>	<b>43,77</b>	<b>7.271.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.02.</b>	<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>				<b>2.600.000,00</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>57,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	Terpeliharanya Gedung Kantor Dea			2.600.000,00			1.500.000,00	57,69			
	<u>01. Pemeliharaan CCTV Kalurahan</u>				<u>1.500.000,00</u>			<u>1.500.000,00</u>	100,00			

5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	Terpeliharanya Gedung Kantor Dea			1.500.000,00			1.500.000,00	100,00				
5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (listrik, telepon, internet) (PBH)	Terpeliharanya Gedung Kantor Dea			1.500.000,00			1.500.000,00	100,00				1.500.000,00
01	Perawatan CCTV	Terpeliharanya Gedung Kantor Dea	7	Unit	1.050.000,00				0,00				
02	Pengadaan Kabel	Terpeliharanya Gedung Kantor Dea	1	Roll	450.000,00				0,00				
	<u>02. Pemeliharaan AC Kantor Kalurahan</u>				<u>1.100.000,00</u>				0,00				
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	Terpeliharanya Gedung Kantor Dea			1.100.000,00				0,00				
5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (listrik, telepon, internet) (PBH)	Terpeliharanya Gedung Kantor Dea			<b>1.100.000,00</b>				0,00				
01	Pemindahan AC	Terpeliharanya Gedung Kantor Dea	1	Unit	650.000,00				0,00				
02	Pemeliharaan AC	Terpeliharanya Gedung Kantor Dea	3	Unit	450.000,00				0,00				
<b>1.2.03.</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>				<b>30.754.500,00</b>			<b>17.271.000,00</b>	<b>56,16</b>	<b>7.271.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	teraksananya pembangunan/rehabilitasi Kantor			30.754.500,00			17.271.000,00	56,16				
	<u>01. Rehabilitasi Ruang Linmas</u>				<u>7.271.000,00</u>			<u>7.271.000,00</u>	100,00				
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, dan Taman	teraksananya pembangunan/rehabilitasi Kantor			7.271.000,00			7.271.000,00	100,00				
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja (DDS)	teraksananya pembangunan/rehabilitasi Kantor			3.328.000,00			3.328.000,00	100,00	3.328.000,00			
01	Pekerja		26	HOK	1.976.000,00				0,00				
02	Tukang		12	HOK	1.140.000,00				0,00				
03	Kepala Tukang		2	HOK	212.000,00				0,00				
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material (DDS)	teraksananya pembangunan/rehabilitasi Kantor	1	ls	3.943.000,00			3.943.000,00	100,00	3.943.000,00			
	<u>02. Penvelenggaraan Pelayanan Khusus</u>				<u>10.000.000,00</u>			<u>10.000.000,00</u>	100,00				
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, dan Taman	teraksananya pembangunan/rehabilitasi Kantor			10.000.000,00			10.000.000,00	100,00				
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja (PBP)	teraksananya pembangunan/rehabilitasi Kantor			1.311.000,00			1.311.000,00	100,00				1.311.000,00
01	Pekerja		11	HOK	836.000,00				0,00				
02	Tukang		5	HOK	475.000,00				0,00				
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material (PBP)	teraksananya pembangunan/rehabilitasi Kantor	1	ls	8.525.000,00			8.525.000,00	100,00				8.525.000,00
5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan (PBP)	teraksananya pembangunan/rehabilitasi Kantor	1	ls	164.000,00			164.000,00	100,00				164.000,00
	<u>03. Rehabilitasi Ruang Pelayanan</u>				<u>9.500.000,00</u>				0,00	0,00			
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, dan Taman	teraksananya pembangunan/rehabilitasi Kantor			9.500.000,00				0,00	0,00			
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material (PBH)	teraksananya pembangunan/rehabilitasi Kantor	1	ls	9.500.000,00				0,00	0,00			
	<u>03. Rehabilitasi Ruang Pelayanan dari Dana Desa</u>				<u>3.983.500,00</u>				0,00	0,00			
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, dan Taman	teraksananya pembangunan/rehabilitasi Kantor			3.983.500,00				0,00	0,00			
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material (DDS)	teraksananya pembangunan/rehabilitasi Kantor	1	ls	3.983.500,00				0,00	0,00			0,00

<b>1.2.90.</b>	<b>Pengadaan Peralatan Kerja</b>				<b>15.450.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	Tersedianya Peralatan Kerja			15.450.000,00			0,00	0,00				
	<u>01. Pengadaan Mesin Fotokopi</u>				0,00			0,00	0,00				
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	Tersedianya Peralatan Kerja			0,00			0,00	0,00				
5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin (ADD)	Tersedianya Peralatan Kerja	0	Unit	0,00			0,00	0,00		0,00		
	<u>02. Pengadaan Laptop</u>				9.950.000,00			0,00	0,00				
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	Tersedianya Peralatan Kerja			9.950.000,00			0,00	0,00				
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer (ADD)	Tersedianya Peralatan Kerja	1	Unit	9.950.000,00			0,00	0,00		0,00		
	<u>03. Pengadaan Kipas Angin</u>				5.500.000,00			0,00	0,00				
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	Tersedianya Peralatan Kerja			2.500.000,00			0,00	0,00				
5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (listrik, telepon, internet) (ADD)	Tersedianya Peralatan Kerja	1	ls	2.500.000,00			0,00	0,00		0,00		
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	Tersedianya Peralatan Kerja			3.000.000,00			0,00	0,00				
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan (ADD)	Tersedianya Peralatan Kerja	6	Unit	3.000.000,00			0,00	0,00		0,00		
<b>1.2.94.</b>	<b>Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional</b>				<b>6.293.600,00</b>			<b>2.902.100,00</b>	<b>46,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.100,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	Terpeliharanya Kendaraan Dinas			6.293.600,00			2.902.100,00	46,11				
	<u>01. Pajak Kendaraan Bermotor</u>				293.600,00			293.600,00	100,00				
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	Terpeliharanya Kendaraan Dinas			293.600,00			293.600,00	100,00				
5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak (PBH)	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	1	ls	293.600,00			293.600,00	100,00				293.600,00
	<u>02. Bahan Bakar Kendaraan Dinas</u>				4.000.000,00			1.758.000,00	43,95				
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	Terpeliharanya Kendaraan Dinas			4.000.000,00			1.758.000,00	43,95				
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya (PBH)	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	1	ls	4.000.000,00			1.758.000,00	43,95				1.758.000,00
	<u>03. Servis dan Suku Cadang Kendaraan</u>				2.000.000,00			850.500,00	42,53				
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas			2.000.000,00			850.500,00	42,53				
5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (PBH)	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	1	ls	2.000.000,00			850.500,00	42,53				850.500,00
<b>1.2.95.</b>	<b>Penyediaan Jasa Perbaikan/Servis Peralatan kerja</b>				<b>7.560.000,00</b>			<b>4.625.000,00</b>	<b>61,18</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	teraksananya Perbaikan Alat Kerja			7.560.000,00			4.625.000,00	61,18				
	<u>01. Perbaikan Peralatan Kerja</u>				6.000.000,00			4.125.000,00	68,75				
5.2.6	Belanja Pemeliharaan	teraksananya Perbaikan Alat Kerja			6.000.000,00			4.125.000,00	68,75				
5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan (PBH)	teraksananya Perbaikan Alat Kerja			6.000.000,00			4.125.000,00	68,75				4.125.000,00
	<u>02. Perbaikan Peralatan Kerja</u>				1.560.000,00			500.000,00	32,05				
5.2.6	Belanja Pemeliharaan	teraksananya Perbaikan Alat Kerja			1.560.000,00			500.000,00	32,05				

5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan (ADD)	Terlaksananya Perbaikan Alat Kasir	1	ls	1.560.000,00			500.000,00	32,05		500.000,00		
<b>1.2.96.</b>	<b>Pengadaan Mesin/Kartu Absensi</b>				<b>2.000.000,00</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	Terbelinya Mesin Absensi			2.000.000,00			2.000.000,00	100,00				
	<u>01. Pengadaan Mesin Absensi</u>				<u>2.000.000,00</u>			<u>2.000.000,00</u>	100,00				
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	Terbelinya Mesin Absensi			2.000.000,00			2.000.000,00	100,00				
5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin (PBH)	Terbelinya Mesin Absensi	1	ls	2.000.000,00			2.000.000,00	100,00				2.000.000,00
<b>1.3.</b>	<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>				<b>15.910.000,00</b>			<b>14.910.000,00</b>	<b>93,71</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.250.000,00</b>
<b>1.3.02.</b>	<b>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa</b>				<b>4.460.000,00</b>			<b>4.460.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	tersusunnya dokumen profil desa			4.460.000,00			4.460.000,00	100,00				
	<u>01. Penyusunan Profil Desa</u>				<u>1.460.000,00</u>			<u>1.460.000,00</u>	100,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	tersusunnya dokumen profil desa			1.460.000,00			1.460.000,00	100,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (DDS)	tersusunnya dokumen profil desa	1	ls	100.000,00			100.000,00	100,00	100.000,00			
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (DDS)	tersusunnya dokumen profil desa	1	ls	100.000,00			100.000,00	100,00	100.000,00			
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (DDS)	tersusunnya dokumen profil desa	36	or	1.260.000,00			1.260.000,00	100,00	1.260.000,00			
	<u>02. Penguatan Pengelolaan Data dan Informasi (SINKAL)</u>				<u>3.000.000,00</u>			<u>3.000.000,00</u>	100,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	tersusunnya dokumen profil desa			3.000.000,00			3.000.000,00	100,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (PBP)	tersusunnya dokumen profil desa	1	ls	100.000,00			100.000,00	100,00				
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (PBP)	tersusunnya dokumen profil desa	1	ls	100.000,00			100.000,00	100,00				
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PBP)	tersusunnya dokumen profil desa	80	or	2.800.000,00			2.800.000,00	100,00				2.800.000,00
<b>1.3.90.</b>	<b>Penyusunan Monografi Desa</b>				<b>1.060.000,00</b>			<b>1.060.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	tersusunnya dokumen Monografi Desa			1.060.000,00			1.060.000,00	100,00				
	<u>01. Penyusunan Monografi Desa</u>	tersusunnya dokumen Monografi Desa			<u>1.060.000,00</u>			<u>1.060.000,00</u>	100,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	tersusunnya dokumen Monografi Desa			1.060.000,00			1.060.000,00	100,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (PBH)	tersusunnya dokumen Monografi Desa	1	ls	150.000,00			150.000,00	100,00				150.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (PBH)	tersusunnya dokumen Monografi Desa	1	ls	70.000,00			70.000,00	100,00				70.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PBH)	tersusunnya dokumen Monografi Desa	24	OR	840.000,00			840.000,00	100,00				840.000,00
<b>1.3.91.</b>	<b>Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin</b>				<b>8.390.000,00</b>			<b>8.390.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.390.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				8.390.000,00			8.390.000,00	100,00				
	<u>01. Pelaksanaan DTKS</u>	Terlaksananya Pendataan RTM			<u>8.390.000,00</u>			<u>8.390.000,00</u>	100,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	Terlaksananya Pendataan RTM			7.790.000,00			7.790.000,00	100,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (PBP)	Terlaksananya Pendataan RTM	1	ls	100.000,00			100.000,00	100,00				100.000,00

5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (PBP)	Terlaksananya Pendataan RTM	1	la	200.000,00		200.000,00	100,00				200.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PBP)	Terlaksananya Pendataan RTM			7.490.000,00		7.490.000,00	100,00				7.490.000,00
01	Maminek sosialisasi usulan DTKS	Terlaksananya Pendataan RTM	90	OR	3.150.000,00			0,00				
02	Maminek Muskal DTKS	Terlaksananya Pendataan RTM	100	OR	3.500.000,00			0,00				
03	Maminek Rapat BDT	Terlaksananya Pendataan RTM	24	OR	840.000,00			0,00				
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	Terlaksananya Pendataan RTM			600.000,00		600.000,00	100,00				
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (PBP)	Terlaksananya Pendataan RTM	3	JPL	600.000,00		600.000,00	100,00				<b>600.000,00</b>
<b>1.3.99.</b>	<b>Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan</b>				<b>2.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat			2.000.000,00		1.000.000,00	50,00				
	<u>01. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat</u>				2.000.000,00		1.000.000,00	50,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat			2.000.000,00		1.000.000,00	50,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (PBP)	terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat	1	ls	500.000,00		500.000,00	100,00				500.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (PBP)	terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat			1.500.000,00		500.000,00	33,33				500.000,00
01	Cetak Penggandaan Kuesioner	terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat	1	ls	500.000,00			0,00				
02	Publikasi hasil survey (banner dll)	terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat	1	ls	1.000.000,00			0,00				
<b>1.4.</b>	<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>				<b>100.410.500,00</b>		<b>44.640.000,00</b>	<b>44,46</b>	<b>8.530.000,00</b>	<b>11.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.570.000,00</b>
<b>1.4.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler )</b>				<b>6.235.000,00</b>		<b>6.235.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	terlaksananya Musren dan Musdes			6.235.000,00		6.235.000,00	100,00				
	<u>01. Penyelenggaraan Musrenbangkal</u>				3.275.000,00		3.275.000,00	100,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	terlaksananya Musren dan Musdes			3.275.000,00		3.275.000,00	100,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (PBH)	terlaksananya Musren dan Musdes	1	ls	70.000,00		70.000,00	100,00				70.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (PBH)	terlaksananya Musren dan Musdes	1	ls	55.000,00		55.000,00	100,00				55.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PBH)	terlaksananya Musren dan Musdes			3.150.000,00		3.150.000,00	100,00				3.150.000,00
01	Maminek Pra-Musren	terlaksananya Musren dan Musdes	30	OR	1.050.000,00			0,00				
02	Maminek Musren	terlaksananya Musren dan Musdes	60	OR	2.100.000,00			0,00				
	<u>02. Penyelenggaraan Muskalsus</u>				<b>2.960.000,00</b>		<b>2.960.000,00</b>	<b>100,00</b>				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	terlaksananya Musren dan Musdes			2.960.000,00		2.960.000,00	100,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (ADD)	terlaksananya Musren dan Musdes	1	ls	100.000,00		100.000,00	100,00		100.000,00		
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (ADD)	terlaksananya Musren dan Musdes	1	ls	60.000,00		60.000,00	100,00		60.000,00		
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (ADD)	terlaksananya Musren dan Musdes			2.800.000,00		2.800.000,00	100,00		2.800.000,00		
03	Maminek Pra-Muskalsus	terlaksananya Musren dan Musdes	30	OR	1.050.000,00			0,00				

04	Maminek Muskalsus	Teraksananya Musren dan Musedes	50	OR	1.750.000,00			0,00					
<b>1.4.03.</b>	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</b>				<b>15.110.000,00</b>			<b>860.000,00</b>	<b>5,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	Tersusunnya dokumen RKPKal			15.110.000,00			860.000,00	5,69				
	<u>01. Penyusunan Dokumen Perubahan RKPKal 2025</u>	Tersusunnya dokumen RKPKal			<u>850.000,00</u>			<u>0,00</u>	0,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	Tersusunnya dokumen RKPKal			850.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (PBH)	Tersusunnya dokumen RKPKal	1	ls	100.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (PBH)	Tersusunnya dokumen RKPKal	1	ls	50.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PBH)	Tersusunnya dokumen RKPKal	20	OR	700.000,00			0,00	0,00				
	<u>02. Penyusunan RKPKal 2026</u>	Tersusunnya dokumen RKPKal			<u>2.170.000,00</u>			<u>0,00</u>	0,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	Tersusunnya dokumen RKPKal			895.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (PBH)	Tersusunnya dokumen RKPKal	1	ls	100.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (PBH)	Tersusunnya dokumen RKPKal	1	ls	60.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PBH)	Tersusunnya dokumen RKPKal	21	OR	735.000,00			0,00	0,00				
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	Tersusunnya dokumen RKPKal			1.275.000,00			0,00	0,00				
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (PBH)	Tersusunnya dokumen RKPKal			1.275.000,00			0,00	0,00				
01	Penanggungjawab		1	OB	250.000,00				0,00				
02	Ketua		1	OB	225.000,00				0,00				
03	Sekretaris		1	OB	200.000,00				0,00				
04	Anggota (4 Orang)		4	OB	600.000,00				0,00				
	<u>03. Review RPJM Kalurahan 2025</u>	Tersusunnya dokumen RKPKal			<u>860.000,00</u>			<u>860.000,00</u>	100,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	Tersusunnya dokumen RKPKal			860.000,00			860.000,00	100,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (PBH)	Tersusunnya dokumen RKPKal	1	ls	75.000,00			75.000,00	100,00				75.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (PBH)	Tersusunnya dokumen RKPKal	1	ls	50.000,00			50.000,00	100,00				50.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PBH)	Tersusunnya dokumen RKPKal	21	OR	735.000,00			735.000,00	100,00				735.000,00
	<u>04. Penetapan Indikator Kinerja Lurah</u>	Tersusunnya dokumen RKPKal			<u>3.990.000,00</u>			<u>0,00</u>	0,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	Tersusunnya dokumen RKPKal			2.150.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (PBP)	Tersusunnya dokumen RKPKal	1	ls	200.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (PBP)	Tersusunnya dokumen RKPKal	1	ls	200.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PBP)	Tersusunnya dokumen RKPKal	50	OR	1.750.000,00			0,00	0,00				
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	Tersusunnya dokumen RKPKal			400.000,00			0,00	0,00				
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (PBP)	Tersusunnya dokumen RKPKal	2	JPL	400.000,00			0,00	0,00				

5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	Tersusunnya dokumen RKPKal			1.440.000,00			0,00	0,00				
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan (PBP)	Tersusunnya dokumen RKPKal	48	OH	1.440.000,00			0,00	0,00				
	<u>05. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Lurah</u>	Tersusunnya dokumen RKPKal			<u>3.990.000,00</u>			0,00	0,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	Tersusunnya dokumen RKPKal			2.150.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (PBP)	Tersusunnya dokumen RKPKal	1	ls	200.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (PBP)	Tersusunnya dokumen RKPKal	1	ls	200.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PBP)	Tersusunnya dokumen RKPKal	50	OR	1.750.000,00			0,00	0,00				
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	Tersusunnya dokumen RKPKal			400.000,00			0,00	0,00				
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (PBP)	Tersusunnya dokumen RKPKal	2	JPL	400.000,00			0,00	0,00				
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	Tersusunnya dokumen RKPKal			1.440.000,00			0,00	0,00				
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan (PBP)	Tersusunnya dokumen RKPKal	48	OH	1.440.000,00			0,00	0,00				
	<u>06. Penyusunan Laporan Kinerja Lurah</u>	Tersusunnya dokumen RKPKal			<u>3.250.000,00</u>			0,00	0,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	Tersusunnya dokumen RKPKal			3.250.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (PBP)	Tersusunnya dokumen RKPKal	1	ls	500.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (PBP)	Tersusunnya dokumen RKPKal			1.000.000,00			0,00	0,00				
01	Cetak Pengadaan		1	ls	500.000,00				0,00				
02	Publikasi Media		1	ls	500.000,00				0,00				
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PBP)	Tersusunnya dokumen RKPKal	50	OR	1.750.000,00			0,00	0,00				
<b>1.4.04.</b>	<b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa ( APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dan lain-lain)</b>				<b>3.800.000,00</b>			<b>900.000,00</b>	<b>23,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	Tersusunnya Dokumen APBKal			3.800.000,00			900.000,00	23,68				
	<u>01. Penyusunan LPJ 2024</u>				<u>900.000,00</u>			<u>900.000,00</u>	100,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	Tersusunnya Dokumen APBKal			900.000,00			900.000,00	100,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (PBH)	Tersusunnya Dokumen APBKal	1	ls	100.000,00			100.000,00	100,00				100.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (PBH)	Tersusunnya Dokumen APBKal	1	ls	65.000,00			65.000,00	100,00				65.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PBH)	Tersusunnya Dokumen APBKal	21	OR	735.000,00			735.000,00	100,00				735.000,00
	<u>02. Penyusunan Perubahan APBKal 2025</u>				<u>1.100.000,00</u>			0,00	0,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	Tersusunnya Dokumen APBKal			1.100.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (PBH)	Tersusunnya Dokumen APBKal	1	ls	100.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (PBH)	Tersusunnya Dokumen APBKal	1	ls	265.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PBH)	Tersusunnya Dokumen APBKal	21	OR	735.000,00			0,00	0,00				
	<u>03. Penyusunan APBKal 2026</u>				<u>1.800.000,00</u>			0,00	0,00				

5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	Tersusunnya Dokumen APBKal			1.800.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (PBH)	Tersusunnya Dokumen APBKal	1	ls	65.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (PBH)	Tersusunnya Dokumen APBKal	1	ls	265.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PBH)	Tersusunnya Dokumen APBKal	42	OR	1.470.000,00			0,00	0,00				
<b>1.4.05.</b>	<b>Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa</b>				<b>4.440.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	Terkelolanya Aset Desa			4.440.000,00			0,00	0,00				
	<u>01. Pengelolaan Aset Desa</u>				4.440.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	Terkelolanya Aset Desa			<b>840.000,00</b>			0,00	0,00				
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PBH)	Terkelolanya Aset Desa	24	OR	840.000,00			0,00	0,00				0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	Terkelolanya Aset Desa			<b>3.600.000,00</b>			0,00	0,00				
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas (PBH)	Terkelolanya Aset Desa			3.600.000,00			0,00	0,00				0,00
01	Pemegang Kekuasaan Pengelola Aset		4	OB	1.400.000,00				0,00				
02	Pembantu Pengelola Aset		4	OB	1.200.000,00				0,00				
03	Pengurus Aset		4	OB	1.000.000,00				0,00				
<b>1.4.07.</b>	<b>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat</b>				<b>1.305.000,00</b>			<b>1.305.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	tersusunnya Dokumen LPPD, ppp			1.305.000,00			1.305.000,00	100,00				
	<u>01. Penyusunan Laporan Lurah</u>				1.305.000,00			1.305.000,00	100,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	tersusunnya Dokumen LPPD, ppp			<b>530.000,00</b>			530.000,00	100,00				
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (PBH)	tersusunnya Dokumen LPPD, ppp	1	ls	70.000,00			70.000,00	100,00				70.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (PBH)	tersusunnya Dokumen LPPD, ppp	1	ls	40.000,00			40.000,00	100,00				40.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PBH)	tersusunnya Dokumen LPPD, ppp	12	OR	420.000,00			420.000,00	100,00				420.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	tersusunnya Dokumen LPPD, ppp			<b>775.000,00</b>			775.000,00	100,00				
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (PBH)	tersusunnya Dokumen LPPD, ppp			775.000,00			775.000,00	100,00				775.000,00
01	Penanggungjawab		1	OB	225.000,00				0,00				
02	Ketua		1	OB	200.000,00				0,00				
03	Sekretaris		1	OB	150.000,00				0,00				
04	Anggota (2 orang)		2	OB	200.000,00				0,00				
<b>1.4.08.</b>	<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>				<b>42.710.500,00</b>			<b>8.530.000,00</b>	<b>19,97</b>	<b>8.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	teraksananya Sistem Informasi Desa			42.710.500,00			8.530.000,00	19,97				
	<u>01. Pengelolaan SID</u>				9.480.000,00			2.200.000,00	23,21				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	teraksananya Sistem Informasi Desa			9.480.000,00			0,00	0,00				

5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (DDS)	teraksananya Sistem Informasi	48	OR	1.680.000,00			0,00	0,00				
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas (DDS)	teraksananya Sistem Informasi			5.400.000,00			0,00	0,00				
01	Admin		8	OB	1.600.000,00				0,00				
02	Operator		8	OB	1.400.000,00				0,00				
03	Jurnalis (2 orang)		16	OB	2.400.000,00				0,00				
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	teraksananya Sistem Informasi			2.400.000,00			2.200.000,00	91,67				
5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet (DDS)	teraksananya Sistem Informasi	24	paket	2.400.000,00			2.200.000,00	91,67	2.200.000,00			
	<b>02. Pelaksanaan SDGs</b>				<b>19.570.000,00</b>			<b>4.830.000,00</b>	<b>24,68</b>				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				<b>12.350.000,00</b>			<b>4.830.000,00</b>	<b>39,11</b>				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (DDS)	teraksananya Sistem Informasi	1	ls	2.200.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (DDS)	teraksananya Sistem Informasi	1	ls	4.900.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (DDS)	teraksananya Sistem Informasi			5.250.000,00			4.830.000,00	92,00	4.830.000,00			
01	Maminek Pembentukan POKJA		35	OR	1.225.000,00				0,00				
02	Maminek Pelatihan Pendataan SDGs		35	OR	1.225.000,00				0,00				
03	Maminek Evaluasi SDGs		35	OR	1.225.000,00				0,00				
04	Maminek Musdes SDGs		45	OR	1.575.000,00				0,00				
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	teraksananya Sistem Informasi			<b>5.300.000,00</b>			0,00	0,00				
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (DDS)	teraksananya Sistem Informasi	2	JPL	400.000,00			0,00	0,00				
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas (DDS)	teraksananya Sistem Informasi			4.900.000,00			0,00	0,00				
02	Honor Petugas Pendata SDGs	teraksananya Sistem Informasi	800	KK	4.000.000,00				0,00				
03	Honor Petugas Lembur Entry Data	teraksananya Sistem Informasi	60	OL	900.000,00				0,00				
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	teraksananya Sistem Informasi			<b>1.920.000,00</b>			0,00	0,00				
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan (DDS)	teraksananya Sistem Informasi			1.920.000,00			0,00	0,00				
01	Transport Pelatihan Pendataan SDGs		32	OH	960.000,00				0,00				
02	Transport Evaluasi Pendataan SDGs		32	OH	960.000,00				0,00				
	<b>03. Penyelenggaraan KIM</b>				<b>5.000.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	teraksananya Sistem Informasi			<b>1.400.000,00</b>			0,00	0,00				
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (DDS)	teraksananya Sistem Informasi	40	OR	1.400.000,00			0,00	0,00				
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	teraksananya Sistem Informasi			<b>3.600.000,00</b>			0,00	0,00				
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas (DDS)	teraksananya Sistem Informasi	24	OB	3.600.000,00			0,00	0,00				
	<b>04. Sosialisasi Penguatan Digitalisasi Kalurahan</b>				<b>700.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	teraksananya Sistem Informasi			<b>700.000,00</b>			0,00	0,00				
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PBP)	teraksananya Sistem Informasi	20	OR	700.000,00			0,00	0,00				
	<u>05. Penguatan Pengelolaan Data dan Informasi Secara Digital</u>				<u>2.175.000,00</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	teraksananya Sistem Informasi			<b>1.575.000,00</b>			0,00	0,00				
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PBP)	teraksananya Sistem Informasi	45	OR	1.575.000,00			0,00	0,00				
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	teraksananya Sistem Informasi			<b>600.000,00</b>			0,00	0,00				
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (PBP)	teraksananya Sistem Informasi	3	JPL	600.000,00			0,00	0,00				
	<u>06. Penyelenggaraan IDM</u>				<u>3.950.000,00</u>			<u>1.500.000,00</u>	<u>37,97</u>				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				<b>2.550.000,00</b>			100.000,00	3,92				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (DDS)	teraksananya Sistem Informasi	1	ls	100.000,00			100.000,00	100,00	100.000,00			
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (DDS)	teraksananya Sistem Informasi			2.450.000,00			0,00	0,00				
01	Maminek Rapat		40	OR	1.400.000,00				0,00				
02	Maminek Muskal Penetapan IDM		30	OR	1.050.000,00				0,00				
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	teraksananya Sistem Informasi			<b>1.400.000,00</b>			1.400.000,00	100,00				
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (DDS)	teraksananya Sistem Informasi			1.400.000,00			1.400.000,00	100,00	1.400.000,00			
01	Penanggungjawab		1	OB	250.000,00				0,00				
02	Ketua		1	OB	200.000,00				0,00				
03	Sekretaris		1	OB	150.000,00				0,00				
04	Anggota (8 orang)		8	OB	800.000,00				0,00				
	<u>07. Sosialisasi Sistem Informasi Desa Kepada Masyarakat</u>				<u>1.835.500,00</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan				<b>1.835.500,00</b>			0,00	0,00				
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (DDS)	teraksananya Sistem Informasi	1	ls	85.500,00			0,00	0,00				
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (DDS)	teraksananya Sistem Informasi	50	OR	1.750.000,00			0,00	0,00				
<b>1.4.90.</b>	<b>Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan semesteran</b>				<b>3.900.000,00</b>			<b>3.900.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan			3.900.000,00			3.900.000,00	100,00				
	<u>01. Belanja Honorarium Bendahara</u>				<u>3.900.000,00</u>			<u>3.900.000,00</u>	<u>100,00</u>				
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	tersusunnya Dokumen Laporan			3.900.000,00			3.900.000,00	100,00				
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas (ADD)	tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan			3.900.000,00			3.900.000,00	100,00	3.900.000,00			
01	Bendahara		12	OB	1.500.000,00				0,00				
02	Pembantu Bendahara		12	OB	2.400.000,00				0,00				
<b>1.4.91.</b>	<b>Pengisian Perangkat Desa</b>				<b>18.230.000,00</b>			<b>18.230.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.230.000,00</b>

5.	BELANJA	teraksananya Pengisian Pamong Kebudayaan			18.230.000,00		18.230.000,00	100,00				
	01. Pengisian Staf Jagabaya dan Danarta				18.230.000,00		18.230.000,00	100,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	teraksananya Pengisian Pamong Kebudayaan			8.730.000,00		8.730.000,00	100,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (PBH)	teraksananya Pengisian Pamong Kebudayaan	1	ls	200.000,00		200.000,00	100,00				200.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (PBH)	teraksananya Pengisian Pamong Kebudayaan	1	ls	200.000,00		200.000,00	100,00				200.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PBH)	teraksananya Pengisian Pamong Kebudayaan			8.330.000,00		8.330.000,00	100,00				8.330.000,00
01	Maminek Pembekalan Panitia dan Tim Penguji	teraksananya Pengisian Pamong Kebudayaan	15	OR	525.000,00			0,00				
02	Maminek Pembekalan Peserta Ujian	teraksananya Pengisian Pamong Kebudayaan	50	OR	1.750.000,00			0,00				
03	Maminek Pembuatan Soal dan Karantina	teraksananya Pengisian Pamong Kebudayaan	30	OR	1.050.000,00			0,00				
04	Maminek Ujian	teraksananya Pengisian Pamong Kebudayaan	40	OR	1.400.000,00			0,00				
05	Maminek Sosialisasi	teraksananya Pengisian Pamong Kebudayaan	30	OR	1.050.000,00			0,00				
06	Maminek Pelantikan	teraksananya Pengisian Pamong Kebudayaan	50	OR	1.750.000,00			0,00				
07	Maminek Pembentukan Panitia	teraksananya Pengisian Pamong Kebudayaan	23	OR	805.000,00			0,00				
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	teraksananya Pengisian Pamong Kebudayaan			6.250.000,00		6.250.000,00	100,00				
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (PBH)	teraksananya Pengisian Pamong Kebudayaan			3.300.000,00		3.300.000,00	100,00				3.300.000,00
01	Ketua Panitia		2	OB	800.000,00			0,00				
02	Sekretaris		2	OB	700.000,00			0,00				
03	Anggota (3 orang)		6	OB	1.800.000,00			0,00				
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (PBH)	teraksananya Pengisian Pamong Kebudayaan	4	JPL	800.000,00		800.000,00	100,00				800.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas (PBH)	teraksananya Pengisian Pamong Kebudayaan			450.000,00		450.000,00	100,00				450.000,00
01	Rohaniwan Pelantikan		1	OH	150.000,00			0,00				
02	Saksi Pelantikan		2	OH	300.000,00			0,00				
5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya (PBH)	teraksananya Pengisian Pamong Kebudayaan			1.700.000,00		1.700.000,00	100,00				1.700.000,00
01	Ketua Tim Penguji		1	OA	450.000,00			0,00				
02	Sekretaris Tim Penguji		1	OH	350.000,00			0,00				
03	Anggota Tim Penguji (3 orang)		3	OH	900.000,00			0,00				
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	teraksananya Pengisian Pamong Kebudayaan			3.250.000,00		3.250.000,00	100,00				
5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan (PBH)	teraksananya Pengisian Pamong Kebudayaan			3.250.000,00		3.250.000,00	100,00				3.250.000,00
01	Sewa Laptop	teraksananya Pengisian Pamong Kebudayaan	0	Unit	0,00			#DIV/0!				
02	Sewa Sound System	teraksananya Pengisian Pamong Kebudayaan	1	ls	1.000.000,00			0,00				
03	Sewa Kursi	teraksananya Pengisian Pamong Kebudayaan	50	Unit	250.000,00			0,00				

04	Sewa Ruang Komputer	Terlaksananya Pengisian Pamong Kelurahan	1	ls	2.000.000,00			0,00					
<b>1.4.92.</b>	<b>Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintah Desa</b>				<b>4.680.000,00</b>			<b>4.680.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	Terbayarnya Purna Tugas Staf Pamong			4.680.000,00			4.680.000,00	100,00				
	<u>01. Penghargaan Purna Tugas Staf Pamong</u>				<u>4.680.000,00</u>			<u>4.680.000,00</u>	100,00				
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	Terbayarnya Purna Tugas Staf Pamong			4.680.000,00			4.680.000,00	100,00				
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya (ADD)	Terbayarnya Purna Tugas Staf Pamong	2	ob	4.680.000,00			4.680.000,00	100,00		4.680.000,00		
<b>1.5.</b>	<b>Sub Bidang Pertanahan</b>				<b>54.450.000,00</b>			<b>41.387.000,00</b>	<b>76,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.387.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>1.5.06.</b>	<b>Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )</b>				<b>3.000.000,00</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	Terbayarnya PBB Tanah Kas			3.000.000,00			3.000.000,00	100,00				
	<u>01. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan</u>				0,00			0,00	#DIV/0!				
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	Terbayarnya PBB Tanah Kas			0,00			0,00	#DIV/0!				
5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak (PAD)	Terbayarnya PBB Tanah Kas			0,00			0,00	#DIV/0!				
	<u>02. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan</u>				<u>3.000.000,00</u>			<u>3.000.000,00</u>	100,00				
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	Terbayarnya PBB Tanah Kas			3.000.000,00			3.000.000,00	100,00				
5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak (PBH)	Terbayarnya PBB Tanah Kas			3.000.000,00			3.000.000,00	100,00				3.000.000,00
<b>1.5.99.</b>	<b>Lain-lain Sub Bidang Pertanahan</b>				<b>51.450.000,00</b>			<b>38.387.000,00</b>	<b>74,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.387.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	Terlaksananya PTSL			51.450.000,00			38.387.000,00	74,61				
	<u>01. Pelaksanaan PTSL</u>				<u>51.450.000,00</u>			<u>38.387.000,00</u>	74,61				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	Terlaksananya PTSL			42.025.000,00			32.037.000,00	76,23				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (PAD)	Terlaksananya PTSL	490	lembar	4.900.000,00			4.900.000,00	100,00		4.900.000,00		
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Pengadaan (PAD)	Terlaksananya PTSL	1	ls	865.000,00			865.000,00	100,00		865.000,00		
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PAD)	Terlaksananya PTSL		OR	36.260.000,00			26.272.000,00	72,45		26.272.000,00		
01	Maminek Pemberkasan		498	OR	17.430.000,00				0,00				
02	Maminek Lembur		40	OR	1.400.000,00				0,00				
03	Maminek Pembagian Sertifikat		498	OR	17.430.000,00				0,00				
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	Terlaksananya PTSL			7.925.000,00			4.850.000,00	61,20				
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (PAD)	Terlaksananya PTSL		OB	3.075.000,00			0,00	0,00			0,00	
01	Penanggungjawab		3	OB	750.000,00				0,00				
02	Ketua		3	OB	675.000,00				0,00				
03	Sekretaris		3	OB	600.000,00				0,00				
04	Anggota (2 orang)		6	OB	1.050.000,00				0,00				

5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas (PAD)	Terlaksananya PTSL			4.850.000,00			4.850.000,00	100,00			4.850.000,00	
01	Honor Pendata	Terlaksananya PTSL	490	bidang	2.450.000,00				0,00				
02	Upah Lembur Pendata	Terlaksananya PTSL	480	jam	2.400.000,00				0,00				
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	Terlaksananya PTSL			1.500.000,00			1.500.000,00	100,00				
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota (PAD)	Terlaksananya PTSL	30	OP	1.500.000,00			1.500.000,00	100,00			1.500.000,00	
<b>2.</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>				<b>660.943.576,00</b>			<b>525.244.800,00</b>	<b>79,47</b>	<b>461.734.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.510.000,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>				<b>19.800.000,00</b>			<b>18.300.000,00</b>	<b>92,42</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.01.</b>	<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian,dll)</b>				<b>19.800.000,00</b>			<b>18.300.000,00</b>	<b>92,42</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	tersedianya Sarana Operasional Pendidikan PAUD			19.800.000,00			18.300.000,00	92,42				
	01. Penyelenggaraan PAUD				19.800.000,00			18.300.000,00	92,42				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	tersedianya Sarana Operasional Pendidikan PAUD			1.800.000,00			1.800.000,00	100,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (DDS)	tersedianya Sarana Operasional Pendidikan PAUD	1	ls	600.000,00			600.000,00	100,00	600.000,00			
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (DDS)	tersedianya Sarana Operasional Pendidikan PAUD	1	ls	400.000,00			400.000,00	100,00	400.000,00			
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (DDS)	tersedianya Sarana Operasional Pendidikan PAUD	80	OR	800.000,00			800.000,00	100,00	800.000,00			
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	tersedianya Sarana Operasional Pendidikan PAUD			18.000.000,00			16.500.000,00	91,67				
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya (DDS)	tersedianya Sarana Operasional Pendidikan PAUD	60	OB	18.000.000,00			16.500.000,00	91,67	16.500.000,00			
<b>2.2.</b>	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>				<b>196.562.576,00</b>			<b>156.982.800,00</b>	<b>79,86</b>	<b>100.472.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.510.000,00</b>
<b>2.2.02.</b>	<b>Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Klas Bumil,Lansia, Insentif)</b>				<b>81.057.000,00</b>			<b>57.500.000,00</b>	<b>70,94</b>	<b>44.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	terbayarnya PMT dan Insentif Kader Yandu			81.057.000,00			57.500.000,00	70,94				
	01. Operasional Kader Yandu				18.100.000,00			12.200.000,00	67,40				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	terbayarnya PMT dan Insentif Kader Yandu			3.700.000,00			200.000,00	5,41				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (DDS)	terbayarnya PMT dan Insentif Kader Yandu	1	ls	200.000,00			200.000,00	100,00	200.000,00			
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (DDS)	terbayarnya PMT dan Insentif Kader Yandu	100	OR	3.500.000,00			0,00	0,00				
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	terbayarnya PMT dan Insentif Kader Yandu			14.400.000,00			12.000.000,00	83,33				
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya (DDS)	terbayarnya PMT dan Insentif Kader Yandu	288	OB	14.400.000,00			12.000.000,00	83,33	12.000.000,00			
	02. PMT Lansia, Ibu Hamil, dan Yandu Remaja				41.400.000,00			32.400.000,00	78,26				
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat	terbayarnya PMT dan Insentif Kader Yandu			41.400.000,00			32.400.000,00	78,26				
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya (DDS)	terbayarnya PMT dan Insentif Kader Yandu			41.400.000,00			32.400.000,00	78,26	32.400.000,00			
01	PMT Lansia	terbayarnya PMT dan Insentif Kader Yandu	2880	paket	28.800.000,00				0,00	0,00			
02	PMT Ibu Hamil	terbayarnya PMT dan Insentif Kader Yandu	168	paket	8.400.000,00				0,00	0,00			
03	PMT Yandu Remaja	terbayarnya PMT dan Insentif Kader Yandu	420	paket	4.200.000,00				0,00	0,00			

	03. PMT Ibu Hamil KEK dan Resiko KEK				12.900.000,00			12.900.000,00	100,00				
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat	terbayarnya FMT dan Insentif Kader			12.900.000,00			12.900.000,00	100,00				
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya (PBP)	terbayarnya FMT dan Insentif Kader			12.900.000,00			12.900.000,00	100,00				12.900.000,00
01	PMT Ibu Hamil KEK dan Resiko KEK	terbayarnya FMT dan Insentif Kader	600	paket	12.900.000,00				0,00				
	04. Gebyar Lansia				8.657.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	terbayarnya FMT dan Insentif Kader			8.457.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (DDS)	terbayarnya FMT dan Insentif Kader	1	ls	57.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (DDS)	terbayarnya FMT dan Insentif Kader	240	OH	8.400.000,00			0,00	0,00				
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	terbayarnya FMT dan Insentif Kader			200.000,00			0,00	0,00				
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (DDS)	terbayarnya FMT dan Insentif Kader	1	JPL	200.000,00			0,00	0,00				
<b>2.2.03.</b>	<b>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)</b>				<b>14.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.930.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.930.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	terlaksananya Pelathan Bagi Kader			14.930.000,00			14.930.000,00	100,00				
	01. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu				6.080.000,00			6.080.000,00	100,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	terlaksananya Pelathan Bagi Kader			2.240.000,00			2.240.000,00	100,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (PBP)	terlaksananya Pelathan Bagi Kader	1	ls	200.000,00			200.000,00	100,00				200.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (PBP)	terlaksananya Pelathan Bagi Kader	1	ls	150.000,00			150.000,00	100,00				150.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PBP)	terlaksananya Pelathan Bagi Kader	54	OR	1.890.000,00			1.890.000,00	100,00				1.890.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	terlaksananya Pelathan Bagi Kader			2.400.000,00			2.400.000,00	100,00				
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (PBP)	terlaksananya Pelathan Bagi Kader	12	JPL	2.400.000,00			2.400.000,00	100,00				2.400.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	terlaksananya Pelathan Bagi Kader			1.440.000,00			1.440.000,00	100,00				
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan (PBP)	terlaksananya Pelathan Bagi Kader	48	OH	1.440.000,00			1.440.000,00	100,00				1.440.000,00
	02. Sosialisasi Edukasi Gizi Bagi Kader				4.425.000,00			4.425.000,00	100,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	terlaksananya Pelathan Bagi Kader			2.125.000,00			2.125.000,00	100,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (PBP)	terlaksananya Pelathan Bagi Kader	1	ls	100.000,00			100.000,00	100,00				100.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (PBP)	terlaksananya Pelathan Bagi Kader	1	ls	100.000,00			100.000,00	100,00				100.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PBP)	terlaksananya Pelathan Bagi Kader	55	OR	1.925.000,00			1.925.000,00	100,00				1.925.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	terlaksananya Pelathan Bagi Kader			800.000,00			800.000,00	100,00				
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (PBP)	terlaksananya Pelathan Bagi Kader	4	JPL	800.000,00			800.000,00	100,00				800.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	terlaksananya Pelathan Bagi Kader			1.500.000,00			1.500.000,00	100,00				
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan (PBP)	terlaksananya Pelathan Bagi Kader	50	OH	1.500.000,00			1.500.000,00	100,00				1.500.000,00
	03. Sosialisasi Edukasi Gizi Bagi Orang Tua				4.425.000,00			4.425.000,00	100,00				

5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	teraksananya Pelathan Bagi			2.125.000,00			2.125.000,00	100,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (PBP)	teraksananya Pelathan Bagi	1	ls	100.000,00			100.000,00	100,00				100.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (PBP)	teraksananya Pelathan Bagi	1	ls	100.000,00			100.000,00	100,00				100.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PBP)	teraksananya Pelathan Bagi	55	OR	1.925.000,00			1.925.000,00	100,00				1.925.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	teraksananya Pelathan Bagi			800.000,00			800.000,00	100,00				
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (PBP)	teraksananya Pelathan Bagi	4	JPL	800.000,00			800.000,00	100,00				800.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	teraksananya Pelathan Bagi			1.500.000,00			1.500.000,00	100,00				
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan (PBP)	teraksananya Pelathan Bagi	50	OH	1.500.000,00			1.500.000,00	100,00				1.500.000,00
<b>2.2.04.</b>	<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>				<b>25.495.576,00</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>20.431.300,00</b>	<b>80,14</b>	<b>20.431.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	teraksananya Desa Siaga Kesehatan			25.495.576,00			20.431.300,00	80,14		0,00	0,00	0,00
	<u>01. Operasional TPPS</u>				<u>3.956.485,00</u>			<u>3.763.000,00</u>	95,11				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	teraksananya Desa Siaga Kesehatan			3.956.485,00			3.763.000,00	95,11				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (DDS)	teraksananya Desa Siaga Kesehatan	1	ls	300.000,00			200.000,00	66,67		200.000,00		
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (DDS)	teraksananya Desa Siaga Kesehatan	1	ls	156.485,00			63.000,00	40,26		63.000,00		
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (DDS)	teraksananya Desa Siaga Kesehatan	100	OR	3.500.000,00			3.500.000,00	100,00		3.500.000,00		
	<u>02. Operasional KPM dan RDS</u>				<u>8.872.000,00</u>			<u>5.568.700,00</u>	62,77				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	teraksananya Desa Siaga Kesehatan			772.000,00			468.700,00	60,71				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (DDS)	teraksananya Desa Siaga Kesehatan	1	ls	472.000,00			300.000,00	63,56		300.000,00		
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (DDS)	teraksananya Desa Siaga Kesehatan	1	ls	300.000,00			168.700,00	56,23		168.700,00		
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	teraksananya Desa Siaga Kesehatan			4.800.000,00			4.000.000,00	83,33				
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas (DDS)	teraksananya Desa Siaga Kesehatan			4.800.000,00			4.000.000,00	83,33		4.000.000,00		
01	Honor KPM (2orang)		24	OB	4.800.000,00				0,00		0,00		
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	teraksananya Desa Siaga Kesehatan			2.100.000,00				0,00				
5.2.3.03.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota (DDS)	teraksananya Desa Siaga Kesehatan			2.100.000,00				0,00		0,00	0,00	0,00
01	Transport kunjungan ke warga		84	OH	2.100.000,00				0,00		0,00		
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	teraksananya Desa Siaga Kesehatan			1.200.000,00			1.100.000,00	91,67				
5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet (DDS)	teraksananya Desa Siaga Kesehatan			1.200.000,00			1.100.000,00	91,67		1.100.000,00		
01	Data Internet EHDW		12	paket	1.200.000,00				0,00		0,00		
	<u>03. SHG ODDP</u>				<u>9.850.000,00</u>			<u>8.449.600,00</u>	85,78				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	teraksananya Desa Siaga Kesehatan			5.050.000,00			4.249.600,00	84,15				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (DDS)	teraksananya Desa Siaga Kesehatan	1	ls	150.000,00			150.000,00	100,00		150.000,00		

5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (DDS)	Terlaksananya Desa Siaga	1	ls	100.000,00		99.600,00	99,60	99.600,00			
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (DDS)	Terlaksananya Desa Siaga			4.800.000,00		4.000.000,00	83,33	4.000.000,00			
01	Minek Pertemuan Kelompok Suwa Bantu/SHG	Terlaksananya Desa Siaga	480	OR	4.800.000,00			0,00				
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	Terlaksananya Desa Siaga			1.200.000,00		1.200.000,00	100,00				
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (DDS)	Terlaksananya Desa Siaga	6	JPL	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00	1.200.000,00			
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	Terlaksananya Desa Siaga			3.600.000,00		3.000.000,00	83,33				
5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas (DDS)	Terlaksananya Desa Siaga	24	Unit	3.600.000,00		3.000.000,00	83,33	3.000.000,00			
	<b>04. Rembug Stunting</b>				<b>2.650.000,00</b>		<b>2.650.000,00</b>	<b>100,00</b>				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	Terlaksananya Desa Siaga			2.050.000,00		2.050.000,00	100,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (DDS)	Terlaksananya Desa Siaga	1	ls	200.000,00		200.000,00	100,00	200.000,00			
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (DDS)	Terlaksananya Desa Siaga	1	ls	100.000,00		100.000,00	100,00	100.000,00			
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (DDS)	Terlaksananya Desa Siaga			1.750.000,00		1.750.000,00	100,00	1.750.000,00			
01	Maminek Rembug Stunting	Terlaksananya Desa Siaga	50	OR	1.750.000,00			0,00	0,00			
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	Terlaksananya Desa Siaga			600.000,00		600.000,00	100,00				
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (DDS)	Terlaksananya Desa Siaga	3	JPL	600.000,00		600.000,00	100,00	600.000,00			
	<b>05. Operasional KPM</b>				<b>167.091,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	Terlaksananya Desa Siaga			167.091,00		0,00	0,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (DDL)	Terlaksananya Desa Siaga	1	ls	167.091,00		0,00	0,00	0,00			
<b>2.2.91.</b>	<b>Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ( Germas )</b>				<b>2.000.000,00</b>		<b>1.957.000,00</b>	<b>97,85</b>	<b>1.957.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	Terlaksananya Kegiatan Germas			<b>2.000.000,00</b>		<b>1.957.000,00</b>	<b>97,85</b>				
	<b>01. Pembinaan Germas</b>				<b>2.000.000,00</b>		<b>1.957.000,00</b>	<b>97,85</b>				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	Terlaksananya Kegiatan Germas			<b>1.600.000,00</b>		1.557.000,00	97,31				
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (DDS)	Terlaksananya Kegiatan Germas	1	ls	100.000,00		57.000,00	57,00	57.000,00			
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (DDS)	Terlaksananya Kegiatan Germas	150	OS	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00	1.500.000,00			
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	Terlaksananya Kegiatan Germas			<b>400.000,00</b>		400.000,00	100,00				
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (DDS)	Terlaksananya Kegiatan Germas	2	JPL	400.000,00		400.000,00	100,00	400.000,00			
<b>2.2.94.</b>	<b>Pemberian Makanan tambahan untuk Balita/Siswa PAUD</b>				<b>50.880.000,00</b>		<b>45.820.000,00</b>	<b>90,06</b>	<b>17.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.680.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	Terbayarnya PMT Balita			<b>50.880.000,00</b>		<b>45.820.000,00</b>	<b>90,06</b>				
	<b>01. PMT Balita</b>	Terbayarnya PMT Balita			<b>22.200.000,00</b>		<b>17.140.000,00</b>	<b>77,21</b>				
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	Terbayarnya PMT Balita			22.200.000,00		17.140.000,00	77,21				
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya (DDS)	Terbayarnya PMT Balita			22.200.000,00		17.140.000,00	77,21	17.140.000,00			

01	PMT Balita	Terbayarnya PMT Balita	1620	paket	16.200.000,00			0,00	0,00			
02	PMT Balita Stunting	Terbayarnya PMT Balita	60	paket	6.000.000,00			0,00				
	<u>02. PMT Balita</u>	Terbayarnya PMT Balita			<u>28.680.000,00</u>		<u>28.680.000,00</u>	100,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	Terbayarnya PMT Balita			2.625.000,00		2.625.000,00	100,00				
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PBP)	Terbayarnya PMT Balita	75	OR	2.625.000,00		2.625.000,00	100,00				2.625.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	Terbayarnya PMT Balita			1.800.000,00		1.800.000,00	100,00				
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota (PBP)	Terbayarnya PMT Balita	360	OH	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00				1.800.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	Terbayarnya PMT Balita			24.255.000,00		24.255.000,00	100,00				
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya (PBP)	Terbayarnya PMT Balita			24.255.000,00		24.255.000,00	100,00				24.255.000,00
01	PMT Balita Berat Badan Tidak Naik	Terbayarnya PMT Balita	630	paket	10.395.000,00			0,00				
02	PMT Balita Berat Badan Kurang	Terbayarnya PMT Balita	560	paket	9.240.000,00			0,00				
03	PMT Balita Gizi Kurang	Terbayarnya PMT Balita	280	paket	4.620.000,00			0,00				
<b>2.2.96.</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Kampung KB</b>				<b>6.600.000,00</b>		<b>3.344.500,00</b>	<b>50,67</b>	<b>3.344.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	telaksananya kegiatan Kampung KB			6.600.000,00		3.344.500,00	50,67				
	<u>01. Operasional Kampung KB</u>				<u>6.600.000,00</u>		<u>3.344.500,00</u>	50,67				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	telaksananya kegiatan Kampung KB			<b>5.800.000,00</b>		2.644.500,00	45,59				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (DDS)	telaksananya kegiatan Kampung KB	1	ls	300.000,00		300.000,00	100,00	300.000,00			
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Peggandaan (DDS)	telaksananya kegiatan Kampung KB	1	ls	100.000,00		94.500,00	94,50	94.500,00			
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (DDS)	telaksananya kegiatan Kampung KB	540	OR	5.400.000,00		2.250.000,00	41,67	2.250.000,00			
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	telaksananya kegiatan Kampung KB			<b>800.000,00</b>		700.000,00	87,50				
5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet (DDS)	telaksananya kegiatan Kampung KB	8	paket	800.000,00		700.000,00	87,50	700.000,00			
<b>2.2.98.</b>	<b>Insentif Kader Kesehatan/KB</b>				<b>15.600.000,00</b>		<b>13.000.000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	Terbayarnya insentif kader			15.600.000,00		13.000.000,00	83,33				
	<u>01. Insentif Kader KB</u>				<u>15.600.000,00</u>		<u>13.000.000,00</u>	83,33				
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	Terbayarnya insentif kader			15.600.000,00		13.000.000,00	83,33				
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	Terbayarnya insentif kader			15.600.000,00		13.000.000,00	83,33	13.000.000,00			
01	Honor Kader KB (DDS)	Terbayarnya insentif kader	264	OB	13.200.000,00			0,00				
02	Honor Kader Keswa (DDS)	Terbayarnya insentif kader	48	OB	2.400.000,00			0,00				
<b>2.3.</b>	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				<b>349.962.000,00</b>		<b>349.962.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>342.962.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>2.3.10.</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa</b>				<b>140.064.000,00</b>		<b>140.064.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>140.064.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	telaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa			140.064.000,00		140.064.000,00	100,00		0,00	0,00	

	01_Rehabilitasi Jalan Aspal	terlaksananya			140.064.000,00			140.064.000,00	100,00				
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa			140.064.000,00			140.064.000,00	100,00				
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan (DDS)	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa			1.075.000,00			1.075.000,00	100,00	1.075.000,00			
01	Ketua	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa	1	OB	300.000,00				0,00				
02	Sekretaris	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa	1	OB	275.000,00				0,00				
03	Anggota (2 orang)	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa	2	OB	500.000,00				0,00				
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material (DDS)	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa	1	Is	127.788.000,00			127.788.000,00	100,00	127.788.000,00			
5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan (DDS)	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa	1	Is	9.951.000,00			9.951.000,00	100,00	9.951.000,00			
5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan (DDS)	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa			1.250.000,00			1.250.000,00	100,00	1.250.000,00			
01	ATK FC Materai	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa	1	Is	350.000,00				0,00	0,00			0,00
02	SPPD	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa	6	OP	300.000,00				0,00				
03	Prasasti Kegiatan	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa	1	buah	450.000,00				0,00				
04	Papan Nama Kegiatan	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa	1	buah	150.000,00				0,00				
<b>2.3.11.</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman</b>				<b>42.672.000,00</b>			<b>42.672.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42.672.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	Terbangunnya Corblok			42.672.000,00			42.672.000,00	100,00				
	01. Corblok RT 09	Terbangunnya Corblok			42.672.000,00			42.672.000,00	100,00				
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	Terbangunnya Corblok			42.672.000,00			42.672.000,00	100,00				
5.3.6.01.	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan (DDS)	Terbangunnya Corblok			675.000,00			675.000,00	100,00	675.000,00			
01	Ketua	Terbangunnya Corblok	1	OB	200.000,00				0,00				
02	Sekretaris	Terbangunnya Corblok	1	OB	175.000,00				0,00				
03	Anggota (2 orang)	Terbangunnya Corblok	2	OB	300.000,00				0,00				
5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja (DDS)	Terbangunnya Corblok			9.729.000,00			9.729.000,00	100,00	9.729.000,00			
01	Pekerja	Terbangunnya Corblok	72	HOK	6.624.000,00				0,00				
02	Tukang	Terbangunnya Corblok	27	HOK	3.105.000,00				0,00				
5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material (DDS)	Terbangunnya Corblok	1	Is	31.868.000,00			31.868.000,00	100,00	31.868.000,00			
5.3.6.05.	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan (DDS)	Terbangunnya Corblok			400.000,00			400.000,00	100,00	400.000,00			
01	ATK FC Materai	Terbangunnya Corblok			200.000,00				0,00				
02	Minek Rapat	Terbangunnya Corblok	20	OR	200.000,00				0,00				
<b>2.3.12.</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	Terbangunnya JUT			0,00			0,00	0,00				
	01. Jalan Utama Tani RT 03							0,00	0,00				

5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	Terbangunnya JUT			0,00			0,00	0,00			
5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan (DDS)	Terbangunnya JUT	0	OB	0,00			0,00	0,00	0,00		
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja (DDS)	Terbangunnya JUT	0	HOK	0,00			0,00	0,00	0,00		
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material (DDS)	Terbangunnya JUT	0	ls	0,00			0,00	0,00	0,00		
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan (DDS)	Terbangunnya JUT			0,00			0,00	0,00	0,00		
01	ATK FC Materai	Terbangunnya JUT	0	ls	0,00			0,00	0,00	0,00		
02	Minek Rapat	Terbangunnya JUT	0	OR	0,00			0,00	0,00	0,00		
	<u>02. Persiapan Lahan Jalan Utama Tani</u>				0,00			0,00	0,00	0,00		
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	Terbangunnya JUT			0,00			0,00	0,00	0,00		
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja (DDS)	Terbangunnya JUT			0,00			0,00	0,00	0,00		
01	Pekerja PKTD	Terbangunnya JUT	0	HOK	0,00			0,00	0,00	0,00		
<b>2.3.13.</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa</b>				<b>77.281.000,00</b>			<b>77.281.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>77.281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	Terbangunnya Jembatan dan Corplet			77.281.000,00			77.281.000,00	100,00			
	<u>01. Corplat RT 15-17</u>				<u>37.095.000,00</u>			<u>37.095.000,00</u>	100,00			
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	Terbangunnya Jembatan dan Corplet			37.095.000,00			37.095.000,00	100,00			
5.3.6.01.	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan (DDS)	Terbangunnya Jembatan dan Corplet			875.000,00			875.000,00	100,00	875.000,00		
01	Ketua		1	OB	250.000,00				0,00			
02	Sekretaris		1	OB	225.000,00				0,00			
03	Anggota (2 orang)		2	OB	400.000,00				0,00			
5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja (DDS)	Terbangunnya Jembatan dan Corplet			10.235.000,00			10.235.000,00	100,00	10.235.000,00		
01	Pekerja		80	HOK	7.360.000,00				0,00			
02	Tukang		25	HOK	2.875.000,00				0,00			
5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material (DDS)	Terbangunnya Jembatan dan Corplet	1	ls	25.230.000,00			25.230.000,00	100,00	25.230.000,00		
5.3.6.05.	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan (DDS)	Terbangunnya Jembatan dan Corplet			755.000,00			755.000,00	100,00	755.000,00		
01	FC Materai	Terbangunnya Jembatan dan Corplet	1	ls	305.000,00				0,00			
02	Minek Rapar	Terbangunnya Jembatan dan Corplet	0	OR	0,00				0,00			
03	Papan Nama Kegiatan	Terbangunnya Jembatan dan Corplet	1	buah	100.000,00				0,00			
04	Prasasti Kegiatan	Terbangunnya Jembatan dan Corplet	1	buah	350.000,00				0,00			
	<u>02. Corplat RT 06</u>				<u>10.491.000,00</u>			<u>10.491.000,00</u>	100,00			
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	Terbangunnya Jembatan dan Corplet			10.491.000,00			10.491.000,00	100,00			
5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja (DDS)	Terbangunnya Jembatan dan Corplet			2.553.000,00			2.553.000,00	100,00	2.553.000,00		

01	Pekerja		19	HOK	1.748.000,00			0,00				
02	Tukang		7	HOK	805.000,00			0,00				
5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material (DDS)	terbangunnya Jembatan dan Corplet	1	ls	7.488.000,00		7.488.000,00	100,00	7.488.000,00			
5.3.6.05.	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan (DDS)	terbangunnya Jembatan dan Corplet			450.000,00		450.000,00	100,00	450.000,00			
01	Papan Nama Kegiatan	terbangunnya Jembatan dan Corplet	1	buah	100.000,00			0,00				
02	Prasasti Kegiatan	terbangunnya Jembatan dan Corplet	1	buah	350.000,00			0,00				
	<u>03. Corplat RT 17</u>				<u>29.695.000,00</u>		<u>29.695.000,00</u>	100,00				
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	terbangunnya Jembatan dan Corplet			29.695.000,00		29.695.000,00	100,00				
5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja (DDS)	terbangunnya Jembatan dan Corplet	78	HOK	7.590.000,00		7.590.000,00	100,00	7.590.000,00			
01	Pekerja		60		5.520.000,00			0,00				
02	Tukang		18	HOK	2.070.000,00			0,00				
5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material (DDS)	terbangunnya Jembatan dan Corplet	1	ls	21.655.000,00		21.655.000,00	100,00	21.655.000,00			
5.3.6.05.	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan (DDS)	terbangunnya Jembatan dan Corplet	2	buah	450.000,00		450.000,00	100,00	450.000,00			
01	Papan Nama Kegiatan	terbangunnya Jembatan dan Corplet	1		100.000,00			0,00				
02	Prasasti Kegiatan	terbangunnya Jembatan dan Corplet	1	buah	350.000,00			0,00				
<b>2.3.14.</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan, dll)</b>				<b>82.945.000,00</b>		<b>82.945.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>82.945.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	Terbangunnya Talud dan Drainase			82.945.000,00		82.945.000,00	100,00				
	<u>01. Pembangunan Talud RT 10</u>				<u>26.774.000,00</u>		<u>26.774.000,00</u>	100,00				
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	Terbangunnya Talud dan Drainase			26.774.000,00		26.774.000,00	100,00				
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan (DDS)	Terbangunnya Talud dan Drainase	3	OB	525.000,00		525.000,00	100,00	525.000,00			
01	Ketua		1		200.000,00			0,00				
02	Sekretaris		1	OB	175.000,00			0,00				
03	Anggota		1	OB	150.000,00			0,00				
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja (DDS)	Terbangunnya Talud dan Drainase	75	HOK	7.360.000,00		7.360.000,00	100,00	7.360.000,00			
01	Pekerja		55		5.060.000,00			0,00				
02	Tukang		20	HOK	2.300.000,00			0,00				
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material (DDS)	Terbangunnya Talud dan Drainase	1	ls	18.439.000,00		18.439.000,00	100,00	18.439.000,00			
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan (DDS)	Terbangunnya Talud dan Drainase			450.000,00		450.000,00	100,00	450.000,00			
01	ATK FC Materai	Terbangunnya Talud dan Drainase	1	ls	250.000,00			0,00				
02	Minek Rapat	Terbangunnya Talud dan Drainase	20	OR	200.000,00			0,00	0,00			
	<u>02. Pembangunan Drainase RT 04</u>				<u>56.171.000,00</u>		<u>56.171.000,00</u>	100,00				

5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	Terbangunnya Talud dan Drainase			56.171.000,00			56.171.000,00	100,00				
5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan (DDS)	Terbangunnya Talud dan Drainase	4	OB	875.000,00			875.000,00	100,00	875.000,00			
01	Ketua		1		250.000,00				0,00				
02	Sekretaris		1	OB	225.000,00				0,00				
03	Anggota (2 orang)		2	OB	400.000,00				0,00				
5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja (DDS)	Terbangunnya Talud dan Drainase	163	HOK	15.939.000,00			15.939.000,00	100,00	15.939.000,00			
01	Pekerja		122		11.224.000,00				0,00				
02	Tukang		41	HOK	4.715.000,00				0,00				
03	Kepala Tukang		0	HOK	0,00				#DIV/0!				
5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material (DDS)	Terbangunnya Talud dan Drainase	1	ls	38.757.000,00			38.757.000,00	100,00	38.757.000,00			
5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan (DDS)	Terbangunnya Talud dan Drainase			600.000,00			600.000,00	100,00	600.000,00			
01	ATK Materai	Terbangunnya Talud dan Drainase	1	ls	300.000,00				0,00	0,00			
02	Minek Rapat	Terbangunnya Talud dan Drainase	20	OR	300.000,00				0,00	0,00			
<b>2.3.92.</b>	<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemakaman Milik Desa</b>				<b>7.000.000,00</b>			<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	Terbelinya Jack Hammer			7.000.000,00			7.000.000,00	100,00				
	01. Pengadaan Jack Hammer				7.000.000,00			7.000.000,00	100,00				
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat	Terbelinya Jack Hammer			7.000.000,00			7.000.000,00	100,00				
5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat (PBH)	Terbelinya Jack Hammer	1	Unit	7.000.000,00			7.000.000,00	100,00				7.000.000,00
<b>2.6.</b>	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>				<b>15.035.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.6.91.</b>	<b>Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman</b>				<b>15.035.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	terbangunnya penerangan jalan desa			15.035.000,00			0,00	0,00				
	01. Pengadaan Sarana Prasarana Penerangan Jalan				15.035.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	terbangunnya penerangan jalan			<b>10.035.000,00</b>			0,00	0,00				
5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik (DDS)	terbangunnya penerangan jalan	1	ls	10.035.000,00			0,00	0,00				
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	terbangunnya penerangan jalan			<b>5.000.000,00</b>			0,00	0,00				
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik (DDS)	terbangunnya penerangan jalan desa	1	ls	5.000.000,00			0,00	0,00				
<b>2.8.</b>	<b>Sub Bidang Pariwisata</b>				<b>79.584.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.8.93.</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa</b>				<b>79.584.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	Terbangunnya Taman Kuliner			79.584.000,00			0,00	0,00				
	01. Pembangunan Taman Kuliner	Terbangunnya Taman Kuliner			78.112.000,00			0,00	0,00				
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	Terbangunnya Taman Kuliner			78.112.000,00			0,00	0,00				

5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan (DDS)	Terbangunnya Taman Kuliner	3	OB	525.000,00			0,00	0,00				
01	Ketua	Terbangunnya Taman Kuliner	1		200.000,00			0,00	0,00				
02	Sekretaris	Terbangunnya Taman Kuliner	1	OB	175.000,00			0,00	0,00				
03	Anggota	Terbangunnya Taman Kuliner	1	OB	150.000,00			0,00	0,00				
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja (DDS)	Terbangunnya Taman Kuliner	197	HOK	19.182.000,00			0,00	0,00				
01	Pekerja	Terbangunnya Taman Kuliner	151		13.892.000,00			0,00	0,00				
02	Tukang	Terbangunnya Taman Kuliner	46	HOK	5.290.000,00			0,00	0,00				
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material (DDS)	Terbangunnya Taman Kuliner	1	ls	57.755.000,00			0,00	0,00				
5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan (DDS)	Terbangunnya Taman Kuliner			650.000,00			0,00	0,00				
01	ATK, FC, Materai	Terbangunnya Taman Kuliner	1	ls	200.000,00			0,00	0,00				
02	Minek Rapat	Terbangunnya Taman Kuliner	0	OR	0,00			0,00	0,00				
03	prasasti	Terbangunnya Taman Kuliner	1	unit	350.000,00			0,00	0,00				
04	papan informasi kegiatan	Terbangunnya Taman Kuliner	1	unit	100.000,00			0,00	0,00				
	02. Pembersihan Lahan Taman Kuliner (PKTD)	Terbangunnya Taman Kuliner			1.472.000,00			0,00	0,00				
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	Terbangunnya Taman Kuliner			1.472.000,00			0,00	0,00				
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan (DDS)	Terbangunnya Taman Kuliner	16	HOK	1.472.000,00			0,00	0,00				
01	Pembersihan Lahan Taman Kuliner (PKTD)	Terbangunnya Taman Kuliner			1.472.000,00				0,00				
<b>3.</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>				<b>38.020.000,00</b>			<b>27.205.000,00</b>	<b>71,58</b>	<b>9.735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>13.070.000,00</b>
<b>3.1.</b>	<b>Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>				<b>3.750.000,00</b>			<b>3.750.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750.000,00</b>
<b>3.1.02.</b>	<b>Penguatan &amp; Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes</b>				<b>2.190.000,00</b>			<b>2.190.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	Teraksananya Penguatan Kapasitas Liyasa			2.190.000,00			2.190.000,00	100,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	Teraksananya Penguatan Kapasitas Liyasa			1.130.000,00			1.130.000,00	100,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (PBH)	Teraksananya Penguatan Kapasitas Liyasa	1	ls	150.000,00			150.000,00	100,00				150.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (PBH)	Teraksananya Penguatan Kapasitas Liyasa	1	ls	70.000,00			70.000,00	100,00				70.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PBH)	Teraksananya Penguatan Kapasitas Liyasa	26	OR	910.000,00			910.000,00	100,00				910.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	Teraksananya Penguatan Kapasitas Liyasa			400.000,00			400.000,00	100,00				
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (PBH)	Teraksananya Penguatan Kapasitas Liyasa	2	JPL	400.000,00			400.000,00	100,00				400.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	Teraksananya Penguatan Kapasitas Liyasa			660.000,00			660.000,00	100,00				
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan (PBH)	Teraksananya Penguatan Kapasitas Liyasa	22	OH	660.000,00			660.000,00	100,00				660.000,00
01	Uang Transport Peserta	Teraksananya Penguatan Kapasitas Liyasa			660.000,00				0,00				
<b>3.1.03.</b>	<b>Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban &amp; Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa</b>				<b>1.560.000,00</b>			<b>1.560.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.000,00</b>

5.	<b>BELANJA</b>	Terlaksananya Koordinasi Linmas			1.560.000,00			1.560.000,00	100,00				
	01. Rapat Koordinasi Linmas				1.560.000,00			1.560.000,00	100,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	Terlaksananya Koordinasi Linmas			1.560.000,00			1.560.000,00	100,00				
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PBH)	Terlaksananya Koordinasi Linmas	156	OR	1.560.000,00			1.560.000,00	100,00				1.560.000,00
<b>3.2.</b>	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>				<b>5.995.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.99.</b>	<b>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>				<b>5.995.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	<b>BELANJA</b>	terlaksananya Penyusunan Profil Kebudayaan			5.995.000,00			0,00	0,00				
	01. Penyusunan Profil Kebudayaan Kalurahan	terlaksananya Penyusunan Profil Kebudayaan			5.995.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	terlaksananya Penyusunan Profil Kebudayaan			5.995.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (PBP)	terlaksananya Penyusunan Profil Kebudayaan	1	ls	200.000,00			0,00	0,00			0,00	
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (PBP)	terlaksananya Penyusunan Profil Kebudayaan	1	ls	195.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PBP)	terlaksananya Penyusunan Profil Kebudayaan	160	OR	5.600.000,00			0,00	0,00				
01	Maminek Rakor	terlaksananya Penyusunan Profil Kebudayaan	40	OR	1.400.000,00				0,00				
02	Maminek Pengumpulan Data	terlaksananya Penyusunan Profil Kebudayaan	40	OR	1.400.000,00				0,00				
03	Maminek Penyusunan Dokumen Profil Kebudayaan	terlaksananya Penyusunan Profil Kebudayaan	40	OR	1.400.000,00				0,00				
04	Maminek Sosialisasi Profil Kebudayaan Kalurahan	terlaksananya Penyusunan Profil Kebudayaan	40	OR	1.400.000,00				0,00				
<b>3.3.</b>	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>				<b>17.935.000,00</b>			<b>15.135.000,00</b>	<b>84,39</b>	<b>9.735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>3.3.05.</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan &amp; Olahraga Milik Desa</b>				<b>9.735.000,00</b>			<b>9.735.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.735.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	<b>BELANJA</b>	terlaksananya rehabilitasi sarpras olahraga			9.735.000,00			9.735.000,00	100,00				
	01. Pembangunan Cor Lapangan				9.735.000,00			9.735.000,00	100,00				
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	terlaksananya rehabilitasi sarpras olahraga			9.735.000,00			9.735.000,00	100,00				
5.3.9.02.	Belanja Khusus Olahraga (DDS)	terlaksananya rehabilitasi sarpras olahraga	3	LS	9.735.000,00			9.735.000,00	100,00	9.735.000,00			
01	Upah Tenaga Kerja	terlaksananya rehabilitasi sarpras olahraga	1	ls	1.786.000,00				0,00				
02	Bahan Material	terlaksananya rehabilitasi sarpras olahraga	1	ls	7.879.000,00				0,00				
03	Administrasi Kegiatan	terlaksananya rehabilitasi sarpras olahraga	1	ls	70.000,00				0,00				
<b>3.3.90.</b>	<b>Pelaksanaan peringatan hari besar nasional</b>				<b>5.800.000,00</b>			<b>4.400.000,00</b>	<b>75,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.	<b>BELANJA</b>	terlaksananya kegiatan hari besar nasional			5.800.000,00			4.400.000,00	75,86				
	01. Malam Tirakatan dan Gaung Gamelan	terlaksananya kegiatan hari besar nasional			5.800.000,00			4.400.000,00	75,86				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	terlaksananya kegiatan hari besar nasional			4.400.000,00			4.400.000,00	100,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (PAD)	terlaksananya kegiatan hari besar nasional	1	ls	80.000,00			80.000,00	100,00			80.000,00	
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (PAD)	terlaksananya kegiatan hari besar nasional	2	LS	120.000,00			120.000,00	100,00			120.000,00	

01	Cetak Malam Tirakatan	teraksananya kegiatan hari besar regional	1	ls	50.000,00			0,00					
02	Cetak Gaung Gamelan	teraksananya kegiatan hari besar regional	1	ls	70.000,00			0,00					
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PAD)	teraksananya kegiatan hari besar regional	120	OR	4.200.000,00		4.200.000,00	100,00			4.200.000,00		
01	Maminek Malam Tirakatan	teraksananya kegiatan hari besar regional	50	OR	1.750.000,00			0,00					
02	Maminek Gaung Gamelan	teraksananya kegiatan hari besar regional	70	OR	2.450.000,00			0,00					
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	teraksananya kegiatan hari besar regional			1.400.000,00			0,00	0,00				
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya (PAD)	teraksananya kegiatan hari besar regional	12	OK	1.400.000,00			0,00	0,00				
01	Wiyogo	teraksananya kegiatan hari besar regional	10	OK	1.000.000,00			0,00					
02	Sinden	teraksananya kegiatan hari besar regional	2	OK	400.000,00			0,00					
<b>3.3.93.</b>	<b>Operasional Karang Taruna</b>				<b>2.400.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>41,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	tersedianya operasional karang taruna			2.400.000,00		1.000.000,00	41,67					
	<u>01. Operasional Karang Taruna</u>	tersedianya operasional karang taruna			<u>2.400.000,00</u>		<u>1.000.000,00</u>	41,67					
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	tersedianya operasional karang taruna			2.400.000,00		1.000.000,00	41,67					
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (PBH)	tersedianya operasional karang taruna	1	ls	200.000,00		200.000,00	100,00					200.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (PBH)	tersedianya operasional karang taruna	1	ls	100.000,00		100.000,00	100,00					100.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PBH)	tersedianya operasional karang taruna	210	OR	2.100.000,00		700.000,00	33,33					700.000,00
<b>3.4.</b>	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>				<b>10.340.000,00</b>		<b>8.320.000,00</b>	<b>80,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.320.000,00</b>
<b>3.4.92.</b>	<b>Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa ( TKPK Desa )</b>				<b>6.680.000,00</b>		<b>6.680.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.680.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	tersedianya sarana Operasional Bagi TKPK Desa			<b>6.680.000,00</b>		<b>6.680.000,00</b>	<b>100,00</b>					
	<u>01. Operasional TKPK</u>	tersedianya sarana Operasional Bagi TKPK Desa			<u>6.680.000,00</u>		<u>6.680.000,00</u>	100,00					
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	tersedianya sarana Operasional Bagi TKPK Desa			1.680.000,00		1.680.000,00	100,00					
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PBH)	tersedianya sarana Operasional Bagi TKPK Desa	48	OR	1.680.000,00		1.680.000,00	100,00					1.680.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	tersedianya sarana Operasional Bagi TKPK Desa			5.000.000,00		5.000.000,00	100,00					
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (PBH)	tersedianya sarana Operasional Bagi TKPK Desa	36	OB	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00					5.000.000,00
01	Penanggungjawab	tersedianya sarana Operasional Bagi TKPK Desa	4	OB	900.000,00			0,00					
02	Ketua	tersedianya sarana Operasional Bagi TKPK Desa	4	OB	800.000,00			0,00					
03	Sekretaris	tersedianya sarana Operasional Bagi TKPK Desa	4	OB	600.000,00			0,00					
04	Kelompok Kerja (3 orang)	tersedianya sarana Operasional Bagi TKPK Desa	12	OB	1.500.000,00			0,00					
05	Kelompok Program (3 orang)	tersedianya sarana Operasional Bagi TKPK Desa	12	OB	1.200.000,00			0,00					
<b>3.4.95.</b>	<b>Operasional LPMD dan/atau LPMP</b>				<b>1.300.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	tersedianya sarana Operasional bagi LPMD			1.300.000,00		0,00	0,00					

	01. Operasional LPMKai	Tersedianya Sarana Operasional bagi PMD			1.300.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	Tersedianya Sarana Operasional bagi PMD			1.300.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (ADD)	Tersedianya Sarana Operasional bagi PMD	1	ls	100.000,00			0,00	0,00			0,00	
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (ADD)	Tersedianya Sarana Operasional bagi PMD	120	OR	1.200.000,00			0,00	0,00			0,00	
<b>3.4.96.</b>	<b>Operasional PKK</b>				<b>2.360.000,00</b>			<b>1.640.000,00</b>	<b>69,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	Tersedianya Sarana Operasional PKK			2.360.000,00			1.640.000,00	69,49				
	01. Operasional PKK	Tersedianya Sarana Operasional PKK			2.360.000,00			1.640.000,00	69,49				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	Tersedianya Sarana Operasional PKK			2.360.000,00			1.640.000,00	69,49				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (PBH)	Tersedianya Sarana Operasional PKK	1	ls	200.000,00			200.000,00	100,00				200.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PBH)	Tersedianya Sarana Operasional PKK	216	OR	2.160.000,00			1.440.000,00	66,67				1.440.000,00
<b>4.</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>				<b>4.600.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.</b>	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.99.</b>	<b>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	Terbelinya bibit padi dan pupuk			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	0,00				
	01. Pengadaan Bibit Padi dan Pupuk	Terbelinya bibit padi dan pupuk			0,00			0,00	0,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	Terbelinya bibit padi dan pupuk			0,00			0,00	0,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (DDS)	Terbelinya bibit padi dan pupuk	0	ls	0,00			0,00	0,00				
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (DDS)	Terbelinya bibit padi dan pupuk	0	ls	0,00			0,00	0,00				
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (DDS)	Terbelinya bibit padi dan pupuk	0	OR	0,00			0,00	0,00				
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	Terbelinya bibit padi dan pupuk			0,00			0,00	0,00				
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (DDS)	Terbelinya bibit padi dan pupuk	0	OB	0,00			0,00	0,00				
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat	Terbelinya bibit padi dan pupuk			0,00			0,00	0,00				
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya (DDS)	Terbelinya bibit padi dan pupuk	0	paket	0,00			0,00	0,00				
01	Pengadaan Pupuk	Terbelinya bibit padi dan pupuk	0	paket	0,00				0,00				
02	Pengadaan Bibit Padi	Terbelinya bibit padi dan pupuk	0	paket	0,00				0,00				
	02. Pembangunan Sumur Ladang dan PIPANISASI	Terbelinya bibit padi dan pupuk			0,00			0,00	0,00				
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	Terbelinya bibit padi dan pupuk			0,00			0,00	0,00				
5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan (DDS)	Terbelinya bibit padi dan pupuk	0	OB	0,00			0,00	0,00				
5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material (DDS)	Terbelinya bibit padi dan pupuk	0	LS	0,00			0,00	0,00				
01	Pengeboran Sumur Sawah		0	ls	0,00				0,00				
02	Pengadaan Pipa		0	ls	0,00				0,00				

5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan (DDS)	Terbelinya bibit padi dan pupuk	0	LS/OR	0,00			0,00	0,00				
01	ATK, FC, Materai		0	ls	0,00				#DIV/0!				
02	Maminek Rapat		0	OR	0,00				#DIV/0!				
<b>4.5.</b>	<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>				<b>2.800.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.99.</b>	<b>Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>				<b>2.800.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	tersedianya Operasional			<b>2.800.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	01. Operasional Koperasi Merah Putih	tersedianya Operasional			2.800.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	tersedianya Operasional			2.800.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (PBH)	tersedianya Operasional	80	OR	2.800.000,00			0,00	0,00				0,00
01	Belanja Maminek Rakor Pengurus	tersedianya Operasional	30	OR	1.050.000,00				0,00				
02	Belanja Maminek Rapat Anggota	tersedianya Operasional	50	OR	1.750.000,00				0,00				
<b>4.6.</b>	<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>				<b>1.800.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.6.02.</b>	<b>Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)</b>				<b>1.800.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	teraksananya Pelatihan			<b>1.800.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	01. Pelatihan Bumkal	teraksananya Pelatihan			1.800.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	teraksananya Pelatihan			950.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (DDS)	teraksananya Pelatihan	1	ls	150.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (DDS)	teraksananya Pelatihan	1	ls	100.000,00			0,00	0,00				
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (DDS)	teraksananya Pelatihan	20	OR	700.000,00			0,00	0,00				
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	teraksananya Pelatihan			400.000,00			0,00	0,00				
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber (DDS)	teraksananya Pelatihan	2	JPL	400.000,00			0,00	0,00				
01	Honor Narasumber	teraksananya Pelatihan	2	JPL	400.000,00				0,00				
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	teraksananya Pelatihan			450.000,00			0,00	0,00				
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan (DDS)	teraksananya Pelatihan	15	OH	450.000,00			0,00	0,00				
01	Uang Saku Peserta	teraksananya Pelatihan	15	OH	450.000,00				0,00				
<b>5.</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>				<b>20.800.000,00</b>			<b>20.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.800.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>				<b>5.000.000,00</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.00.</b>	<b>Kegiatan Penanggulangan Bencana</b>				<b>5.000.000,00</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	teraksananya Kegiatan			<b>5.000.000,00</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>				
	01. Penanggulangan Bencana	teraksananya Kegiatan			5.000.000,00			5.000.000,00	100,00				
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	teraksananya Kegiatan			5.000.000,00			5.000.000,00	100,00				

5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga (DDS)	Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan	1	ls	5.000.000,00			5.000.000,00	100,00		<b>5.000.000,00</b>		
<b>5.2.</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>				<b>5.000.000,00</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.00.</b>	<b>Penanganan Keadaan Darurat</b>				<b>5.000.000,00</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	Terlaksananya Kegiatan			<b>5.000.000,00</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>				
	01. Penanganan Keadaan Darurat	Terlaksananya Kegiatan			5.000.000,00			5.000.000,00	100,00				
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	Terlaksananya Kegiatan			5.000.000,00			5.000.000,00	100,00				
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga (DDS)	Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan	1	ls	5.000.000,00			5.000.000,00	100,00	5.000.000,00			
<b>5.3.</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>				<b>10.800.000,00</b>			<b>10.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.00.</b>	<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>				<b>10.800.000,00</b>			<b>10.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	Terlaksananya BLT DD			<b>10.800.000,00</b>			<b>10.800.000,00</b>	<b>100,00</b>				
	01. BLT DD	Terlaksananya BLT DD			10.800.000,00			10.800.000,00	100,00				
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	Terlaksananya BLT DD			10.800.000,00			10.800.000,00	100,00				
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga (DDS)	Terlaksananya BLT DD	36	OB	10.800.000,00			10.800.000,00	100,00	10.800.000,00			
01	BLT DD (3 KPM)	Terlaksananya BLT DD	36	OB	10.800.000,00				0,00				
	<b>JUMLAH BELANJA</b>				<b>1.595.086.707,00</b>			<b>1.297.862.765,00</b>	<b>81,37</b>	<b>529.630.800,00</b>	<b>580.487.865,00</b>	<b>50.287.000,00</b>	<b>141.027.100,00</b>

Mengetahui

Lurah

TTD

**ISWANTO HADI, S.Sos.**

Ngunut, Desember 2025

Danarta

TTD

**NOVIANA NUR FATIMAH**

**BUKU KAS UMUM**  
**PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

KECAMATAN : KAPANEWON PLAYEN  
KABUPATEN : KABUPATEN GUNUNG KIDUL  
PROVINSI : PROVINSI D.I YOGYAKARTA

Periode 01/01/2025 s.d 31/12/2025

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2025		Saldo Sebelumnya					
			Saldo Pindahan	57.287.507,00	0,00		57.287.507,00	57.287.507,00
2	02/01/2025		Sewa Kios Gapoktan					
		4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa	505.000,00	0,00	0002/TBP/03.2006/2025	505.000,00	57.792.507,00
3	02/01/2025		Sewa Kios Heru Sugeng Triana					
		4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa	2.000.000,00	0,00	0004/TBP/03.2006/2025	2.000.000,00	59.792.507,00
4	02/01/2025		Sewa Kios Guyub					
		4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa	700.000,00	0,00	0005/TBP/03.2006/2025	700.000,00	60.492.507,00
5	02/01/2025		Tarik Tunai					
			Kas di Bendahara	2.514.800,00	2.514.800,00		0,00	60.492.507,00
6	08/01/2025		Belanja Penguatan Linmas					
			Kas di Bendahara	2.190.000,00	0,00	0234/SPJ/03.2006/2025	2.190.000,00	62.682.507,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	150.000,00		(150.000,00)	62.532.507,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	70.000,00		(70.000,00)	62.462.507,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	910.000,00		(910.000,00)	61.552.507,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasum	0,00	400.000,00		(400.000,00)	61.152.507,00
		5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	660.000,00		(660.000,00)	60.492.507,00
7	08/01/2025		BELANJA PENGUATAN KAPASITAS LINMAS					
			Kas di Bendahara	0,00	2.190.000,00	0456/SPP/03.2006/2025	(2.190.000,00)	58.302.507,00
8	14/01/2025		Sewa Kios Desa Totok Iswanto					
		4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa	500.000,00	0,00	0007/TBP/03.2006/2025	500.000,00	58.802.507,00
9	15/01/2025		Penerimaan Swadaya Masyarakat (PTSL)					
		4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa	30.105.000,00	0,00	0003/TBP/03.2006/2025	30.105.000,00	88.907.507,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	15/01/2025	5.2.5.99.	Biaya Admin Bank Januari Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	7.500,00	0001/BANK/03.2006/2025	(7.500,00)	88.900.007,00
11	17/01/2025	4.1.2.07.	Sewa Kios Desa Totok Iswanto Hasil Kios Milik Desa	500.000,00	0,00	0006/TBP/03.2006/2025	500.000,00	89.400.007,00
12	30/01/2025	4.2.3.01.	ADD Tahap I Alokasi Dana Desa	51.466.250,00	0,00	0001/TBP/03.2006/2025	51.466.250,00	140.866.257,00
13	30/01/2025	5.2.5.07.	Pajak Bunga Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	243,00	0002/BANK/03.2006/2025	(243,00)	140.866.014,00
14	30/01/2025	4.3.6.01.	Bunga Bank Januari Bunga Bank	1.213,00	0,00	0004/BANK/03.2006/2025	1.213,00	140.867.227,00
15	30/01/2025	5.1.1.01.	Siltap Januari 2025 Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.596.600,00	0001/SPP/03.2006/2025	(3.596.600,00)	137.270.627,00
16	30/01/2025	5.1.2.01.	Belanja Siltap Pamong Januari 2025 Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	28.128.650,00	0002/SPP/03.2006/2025	(28.128.650,00)	109.141.977,00
17	30/01/2025	5.1.4.01.	Belanja Tunjangan Bamuskal 2025 Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	3.750.000,00	0003/SPP/03.2006/2025	(3.750.000,00)	105.391.977,00
18	30/01/2025	5.2.2.02.	Belanja Honor Penjaga Malam Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	0,00	1.240.000,00	0004/SPP/03.2006/2025	(1.240.000,00)	104.151.977,00
19	30/01/2025	5.3.2.10.	Belanja Mesin Absensi Belanja Modal Mesin	0,00	2.000.000,00	0028/SPP/03.2006/2025	(2.000.000,00)	102.151.977,00
20	30/01/2025	5.2.2.06.	Belanja Honor PPKD Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	1.300.000,00	0029/SPP/03.2006/2025	(1.300.000,00)	100.851.977,00
21	30/01/2025	5.2.2.05.	Belanja Honor Bendahara Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	325.000,00	0030/SPP/03.2006/2025	(325.000,00)	100.526.977,00
22	30/01/2025	5.3.9.02.	Belanja Perbaikan Lapangan Belanja Khusus Olahraga	0,00	7.949.000,00	0031/SPP/03.2006/2025	(7.949.000,00)	92.577.977,00
23	30/01/2025	5.2.1.06.	Belanja Rapat Bersama Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	665.000,00	0032/SPP/03.2006/2025	(665.000,00)	91.912.977,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	30/01/2025	5.2.1.06.	Belanja Rapat Pamong Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.780.000,00	0033/SPP/03.2006/2025	(3.780.000,00)	88.132.977,00
25	30/01/2025	5.2.5.99.	Belanja BBM Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	412.000,00	0034/SPP/03.2006/2025	(412.000,00)	87.720.977,00
26	30/01/2025	5.2.1.01.	Belanja LPJ 2024 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	100.000,00	0035/SPP/03.2006/2025	(100.000,00)	87.620.977,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	65.000,00		(65.000,00)	87.555.977,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	735.000,00		(735.000,00)	86.820.977,00
27	30/01/2025	5.2.7.02.	Belanja Jack Hammer Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan k	0,00	7.000.000,00	0036/SPP/03.2006/2025	(7.000.000,00)	79.820.977,00
28	30/01/2025	5.1.1.01.	BELANJA SILTAP LURAH JANUARI 2025 Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	73.400,00	0195/SPP/03.2006/2025	(73.400,00)	79.747.577,00
29	30/01/2025	5.1.2.01.	BELANJA SILTAP PAMONG JANUARI 2025 Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	186.350,00	0197/SPP/03.2006/2025	(186.350,00)	79.561.227,00
30	03/02/2025		Tarik Tunai Kas di Bendahara	13.827.645,00	13.827.645,00		0,00	79.561.227,00
31	03/02/2025	5.2.1.01.	Belanja ATK Operasional Pemkal Kas di Bendahara Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.500.000,00	0,00	0004/SPJ/03.2006/2025	2.500.000,00	82.061.227,00
				0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	79.561.227,00
32	03/02/2025	5.2.1.03.	Belanja Alat Kebersihan Kas di Bendahara Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	400.000,00	0,00	0005/SPJ/03.2006/2025	400.000,00	79.961.227,00
				0,00	400.000,00		(400.000,00)	79.561.227,00
33	03/02/2025	5.2.5.01.	Belanja Token Listrik Kas di Bendahara Belanja Jasa Langganan Listrik	1.230.000,00	0,00	0006/SPJ/03.2006/2025	1.230.000,00	80.791.227,00
				0,00	1.230.000,00		(1.230.000,00)	79.561.227,00
34	03/02/2025	5.2.5.91.	Belanja BPJS Ketenagakerjaan RT RW Kas di Bendahara Jaminan Ketenagakerjaan RT/RW	132.305,00	0,00	0009/SPJ/03.2006/2025	132.305,00	79.693.532,00
				0,00	132.305,00		(132.305,00)	79.561.227,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	03/02/2025		Belanja ATK Kas di Bendahara	0,00	2.500.000,00	0009/SPP/03.2006/2025	(2.500.000,00)	77.061.227,00
36	03/02/2025		Belanja BPJS Ketenagakerjaan Bamuskal Kas di Bendahara	27.140,00	0,00	0010/SPJ/03.2006/2025	27.140,00	77.088.367,00
		5.1.4.91.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD	0,00	27.140,00		(27.140,00)	77.061.227,00
37	03/02/2025		Belanja Alat Kebersihan Kas di Bendahara	0,00	400.000,00	0010/SPP/03.2006/2025	(400.000,00)	76.661.227,00
38	03/02/2025		Belanja Token Listrik Kas di Bendahara	0,00	1.230.000,00	0011/SPP/03.2006/2025	(1.230.000,00)	75.431.227,00
39	03/02/2025		BPJS Ketenagakerjaan RT RW Kas di Bendahara	0,00	132.305,00	0014/SPP/03.2006/2025	(132.305,00)	75.298.922,00
40	03/02/2025		Belanja BPJS Bamuskal Kas di Bendahara	0,00	27.140,00	0015/SPP/03.2006/2025	(27.140,00)	75.271.782,00
41	07/02/2025		ADD Tahap II Alokasi Dana Desa	51.466.250,00	0,00	0010/TBP/03.2006/2025	51.466.250,00	126.738.032,00
42	10/02/2025		Swadaya Hasil Pungutan Desa	23.880.000,00	0,00	0016/TBP/03.2006/2025	23.880.000,00	150.618.032,00
43	10/02/2025		Tarik Tunai Kas di Bendahara	15.445.000,00	15.445.000,00		0,00	150.618.032,00
44	10/02/2025		Pengembalian Panjar Kas di Bendahara	2.590.000,00	2.590.000,00		0,00	150.618.032,00
45	10/02/2025		Pengembalian Kelebihan bayar dana PTSL Kas di Bendahara Desa	0,00	3.360.000,00	0003/JU/03.2006/2025	(3.360.000,00)	147.258.032,00
46	11/02/2025		Tarik Tunai Kas di Bendahara	13.935.076,00	13.935.076,00		0,00	147.258.032,00
47	11/02/2025		Belanja Makan Minum Snack Pemberkasan PTSL Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	17.430.000,00	0005/SPP/03.2006/2025	(17.430.000,00)	129.828.032,00
48	11/02/2025		Belanja Rehap Ruang Linmas					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kas di Bendahara	7.271.000,00	0,00	0007/SPJ/03.2006/2025	7.271.000,00	137.099.032,00
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	3.328.000,00		(3.328.000,00)	133.771.032,00
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	3.943.000,00		(3.943.000,00)	129.828.032,00
49	11/02/2025		Belanja Material Ruang Linmas					
			Kas di Bendahara	0,00	7.271.000,00	0012/SPP/03.2006/2025	(7.271.000,00)	122.557.032,00
50	11/02/2025		Belanja Siltap Lurah Februari 2025					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.596.600,00	0017/SPP/03.2006/2025	(3.596.600,00)	118.960.432,00
51	11/02/2025		Belanja Siltap Februari 2025					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	28.128.650,00	0018/SPP/03.2006/2025	(28.128.650,00)	90.831.782,00
52	11/02/2025		Belanja Tunjangan Bamuskal Februari 2025					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	3.750.000,00	0019/SPP/03.2006/2025	(3.750.000,00)	87.081.782,00
53	11/02/2025		Belanja Honor Penjaga Malam Februari 2025					
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	0,00	1.120.000,00	0020/SPP/03.2006/2025	(1.120.000,00)	85.961.782,00
54	11/02/2025		BELANJA SILTAP PAMONG FEBRUARI 2025					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	186.350,00	0427/SPP/03.2006/2025	(186.350,00)	85.775.432,00
55	11/02/2025		Belanja Siltap Lurah					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	73.400,00	0465/SPP/03.2006/2025	(73.400,00)	85.702.032,00
56	12/02/2025							
			Pengembalian Sisa Panjar	146.800,00	0,00	0002/SISA/03.2006/2025	146.800,00	85.848.832,00
57	12/02/2025							
			Pengembalian Sisa Panjar	1.698.903,00	0,00	0003/SISA/03.2006/2025	1.698.903,00	87.547.735,00
58	12/02/2025		Belanja ATK					
			Kas di Bendahara	700.000,00	0,00	0011/SPJ/03.2006/2025	700.000,00	88.247.735,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	700.000,00		(700.000,00)	87.547.735,00
59	12/02/2025		Belanja Alat Kebersihan					
			Kas di Bendahara	100.000,00	0,00	0012/SPJ/03.2006/2025	100.000,00	87.647.735,00
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	100.000,00		(100.000,00)	87.547.735,00
60	12/02/2025		Belanja Cetak Penggandaan					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kas di Bendahara	500.000,00	0,00	0013/SPJ/03.2006/2025	500.000,00	88.047.735,00
61	12/02/2025	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Peggandaan	0,00	500.000,00		(500.000,00)	87.547.735,00
			Belanja Minek Koordinasi Rutin Pemkal					
			Kas di Bendahara	420.000,00	0,00	0014/SPJ/03.2006/2025	420.000,00	87.967.735,00
62	12/02/2025	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	420.000,00		(420.000,00)	87.547.735,00
			Belanja Rapat Bersama Bamuskal					
			Kas di Bendahara	665.000,00	0,00	0015/SPJ/03.2006/2025	665.000,00	88.212.735,00
63	12/02/2025	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	665.000,00		(665.000,00)	87.547.735,00
			Belanja BPJS Ketenagakerjaan Bamuskal					
			Kas di Bendahara	27.140,00	0,00	0016/SPJ/03.2006/2025	27.140,00	87.574.875,00
64	12/02/2025	5.1.4.91.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD	0,00	27.140,00		(27.140,00)	87.547.735,00
			Belanja Jaminan Ketenagakerjaan Lurah					
			Kas di Bendahara	311.216,00	0,00	0017/SPJ/03.2006/2025	311.216,00	87.858.951,00
65	12/02/2025	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	0,00	311.216,00		(311.216,00)	87.547.735,00
			Belanja jaminan ketenagakerjaan Pamong					
			Kas di Bendahara	3.533.712,00	0,00	0018/SPJ/03.2006/2025	3.533.712,00	91.081.447,00
66	12/02/2025	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	0,00	3.533.712,00		(3.533.712,00)	87.547.735,00
			Belanja Admin Pembayaran BPJS					
			Kas di Bendahara	5.000,00	0,00	0019/SPJ/03.2006/2025	5.000,00	87.552.735,00
67	12/02/2025	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	5.000,00		(5.000,00)	87.547.735,00
			Belanja BPJS Ketenagakerjaan RT RW					
			Kas di Bendahara	132.305,00	0,00	0020/SPJ/03.2006/2025	132.305,00	87.680.040,00
68	12/02/2025	5.2.5.91.	Jaminan Ketenagakerjaan RT/RW	0,00	132.305,00		(132.305,00)	87.547.735,00
			Belanja Paket Data EHDW (KPM)					
			Kas di Bendahara	200.000,00	0,00	0021/SPJ/03.2006/2025	200.000,00	87.747.735,00
69	12/02/2025	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	200.000,00		(200.000,00)	87.547.735,00
			Belanja ATK Operasional Pemkal					
			Kas di Bendahara	0,00	700.000,00	0021/SPP/03.2006/2025	(700.000,00)	86.847.735,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	12/02/2025		Belanja PMT Stunting					
			Kas di Bendahara	500.000,00	0,00	0022/SPJ/03.2006/2025	500.000,00	87.347.735,00
		5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	500.000,00		(500.000,00)	86.847.735,00
71	12/02/2025		Belanja Alat Kebersihan					
			Kas di Bendahara	0,00	100.000,00	0022/SPP/03.2006/2025	(100.000,00)	86.747.735,00
72	12/02/2025		Belanja PMT Ibu Hamil					
			Kas di Bendahara	550.000,00	0,00	0023/SPJ/03.2006/2025	550.000,00	87.297.735,00
		5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	550.000,00		(550.000,00)	86.747.735,00
73	12/02/2025		Belanja Cetak Penggandaan					
			Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0023/SPP/03.2006/2025	(500.000,00)	86.247.735,00
74	12/02/2025		Belanja Minek Koordinasi Rutin Pamong					
			Kas di Bendahara	0,00	420.000,00	0024/SPP/03.2006/2025	(420.000,00)	85.827.735,00
75	12/02/2025		Belanja Minek Rapat Bersama Bamuskal					
			Kas di Bendahara	0,00	665.000,00	0025/SPP/03.2006/2025	(665.000,00)	85.162.735,00
76	12/02/2025		Belanja BPJS Bamuskal					
			Kas di Bendahara	0,00	27.140,00	0026/SPP/03.2006/2025	(27.140,00)	85.135.595,00
77	12/02/2025		Belanja BPJS TK Lurah					
			Kas di Bendahara	0,00	458.016,00	0027/SPP/03.2006/2025	(458.016,00)	84.677.579,00
78	12/02/2025		BPJS TK Pamong					
			Kas di Bendahara	0,00	5.232.615,00	0037/SPP/03.2006/2025	(5.232.615,00)	79.444.964,00
79	12/02/2025		Biaya Admin Pembayaran BPJS					
			Kas di Bendahara	0,00	5.000,00	0038/SPP/03.2006/2025	(5.000,00)	79.439.964,00
80	12/02/2025		Belanja BPJS RT RW Februari					
			Kas di Bendahara	0,00	132.305,00	0039/SPP/03.2006/2025	(132.305,00)	79.307.659,00
81	12/02/2025		Belanja Paket Data EHDW 2 Bulan					
			Kas di Bendahara	0,00	200.000,00	0040/SPP/03.2006/2025	(200.000,00)	79.107.659,00
82	12/02/2025		Belanja PMT Stunting					
			Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0041/SPP/03.2006/2025	(500.000,00)	78.607.659,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	12/02/2025		Belanja PMT Bumil Kas di Bendahara	0,00	550.000,00	0042/SPP/03.2006/2025	(550.000,00)	78.057.659,00
84	17/02/2025		Pengembalian panjar Pengembalian Sisa Panjar	4.900.000,00	0,00	0008/SISA/03.2006/2025	4.900.000,00	82.957.659,00
85	17/02/2025	5.2.5.99.	Biaya Admin Bank Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	7.500,00	0015/BANK/03.2006/2025	(7.500,00)	82.950.159,00
86	17/02/2025		Belanja PTSL Kas di Bendahara	0,00	10.615.000,00	0016/SPP/03.2006/2025	(10.615.000,00)	72.335.159,00
87	17/02/2025		Belanja PTSL Kas di Bendahara	5.715.000,00	0,00	0029/SPJ/03.2006/2025	5.715.000,00	78.050.159,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00		0,00	78.050.159,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Pnggunaan	0,00	865.000,00		(865.000,00)	77.185.159,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	4.850.000,00		(4.850.000,00)	72.335.159,00
88	17/02/2025		Kas di Bendahara	4.900.000,00	0,00	0253/SPJ/03.2006/2025	4.900.000,00	77.235.159,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	4.900.000,00		(4.900.000,00)	72.335.159,00
89	17/02/2025		Belanja PTSL Kas di Bendahara	0,00	4.900.000,00	0394/SPP/03.2006/2025	(4.900.000,00)	67.435.159,00
90	20/02/2025		Tarik Tunai Kas di Bendahara	26.126.305,00	26.126.305,00		0,00	67.435.159,00
91	20/02/2025		Belanja PMT Bumil Kas di Bendahara	650.000,00	0,00	0001/SPJ/03.2006/2025	650.000,00	68.085.159,00
		5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	650.000,00		(650.000,00)	67.435.159,00
92	20/02/2025		Belanja PMT Stunting Kas di Bendahara	500.000,00	0,00	0002/SPJ/03.2006/2025	500.000,00	67.935.159,00
		5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	500.000,00		(500.000,00)	67.435.159,00
93	20/02/2025		Belanja Operasional TPPS Kas di Bendahara	900.000,00	0,00	0003/SPJ/03.2006/2025	900.000,00	68.335.159,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	200.000,00		(200.000,00)	68.135.159,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	700.000,00		(700.000,00)	67.435.159,00
94	20/02/2025		Belanja PMT Ibu Hamil					
			Kas di Bendahara	0,00	650.000,00	0006/SPP/03.2006/2025	(650.000,00)	66.785.159,00
95	20/02/2025		Belanja PMT Stunting					
			Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0007/SPP/03.2006/2025	(500.000,00)	66.285.159,00
96	20/02/2025		Belanja Operasional TPPS					
			Kas di Bendahara	0,00	900.000,00	0008/SPP/03.2006/2025	(900.000,00)	65.385.159,00
97	20/02/2025		Belanja Honor PPKD					
			Kas di Bendahara	1.300.000,00	0,00	0024/SPJ/03.2006/2025	1.300.000,00	66.685.159,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	65.385.159,00
98	20/02/2025		Belanja Honor Bendahara dan Pembantu Bendahara					
			Kas di Bendahara	325.000,00	0,00	0025/SPJ/03.2006/2025	325.000,00	65.710.159,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	325.000,00		(325.000,00)	65.385.159,00
99	20/02/2025		Belanja Minek Rapat Pamong					
			Kas di Bendahara	1.260.000,00	0,00	0026/SPJ/03.2006/2025	1.260.000,00	66.645.159,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.260.000,00		(1.260.000,00)	65.385.159,00
100	20/02/2025		Belanja ATK					
			Kas di Bendahara	310.000,00	0,00	0027/SPJ/03.2006/2025	310.000,00	65.695.159,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	310.000,00		(310.000,00)	65.385.159,00
101	20/02/2025		Belanja Perbaikan Peralatan Kerja					
			Kas di Bendahara	3.000.000,00	0,00	0028/SPJ/03.2006/2025	3.000.000,00	68.385.159,00
		5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0,00	3.000.000,00		(3.000.000,00)	65.385.159,00
102	20/02/2025		Belanja Honor PPKD					
			Kas di Bendahara	0,00	1.300.000,00	0043/SPP/03.2006/2025	(1.300.000,00)	64.085.159,00
103	20/02/2025		Belanja Honor Bendahara					
			Kas di Bendahara	0,00	325.000,00	0044/SPP/03.2006/2025	(325.000,00)	63.760.159,00
104	20/02/2025		Belanja Minek Rapat					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	20/02/2025		Kas di Bendahara Belanja ATK Operasional Pamong	0,00	1.260.000,00	0045/SPP/03.2006/2025	(1.260.000,00)	62.500.159,00
106	20/02/2025		Kas di Bendahara Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	310.000,00	0046/SPP/03.2006/2025	(310.000,00)	62.190.159,00
107	24/02/2025		Kas di Bendahara pengembalian panjar	0,00	3.000.000,00	0047/SPP/03.2006/2025	(3.000.000,00)	59.190.159,00
108	24/02/2025		Pengembalian Sisa Panjar Belanja BPJS Kesehatan Staf	86.526,00	0,00	0010/SISA/03.2006/2025	86.526,00	59.276.685,00
109	24/02/2025	5.1.3.02.	Kas di Bendahara Jaminan Kesehatan Perangkat Desa BPJS Kesehatan Staf	110.674,00	0,00	0008/SPJ/03.2006/2025	110.674,00	59.387.359,00
110	27/02/2025		Kas di Bendahara Bunga bank Februari	0,00	197.200,00	0013/SPP/03.2006/2025	(197.200,00)	59.079.485,00
111	27/02/2025	4.3.6.01.	Bunga Bank pajak bunga	5.070,00	0,00	0008/BANK/03.2006/2025	5.070,00	59.084.555,00
112	03/03/2025	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Tambahan PTSL	0,00	1.014,00	0009/BANK/03.2006/2025	(1.014,00)	59.083.541,00
113	07/03/2025	4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa PTSL	90.000,00	0,00	0017/TBP/03.2006/2025	90.000,00	59.173.541,00
114	10/03/2025	4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa PPh 23 Bulan Maret	90.000,00	0,00	0035/TBP/03.2006/2025	90.000,00	59.263.541,00
115	10/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Belanja Makan Minum Snack Safari Tarawih	0,00	923.200,00		(923.200,00)	58.340.341,00
116	10/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	220.000,00	0,00	00064/KWT/03.2006/2025	220.000,00	58.560.341,00
116	10/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	550.000,00	0,00		550.000,00	59.110.341,00
117	10/03/2025	4.2.3.01.	ADD TAHAP III Alokasi Dana Desa Tarik Tunai	51.466.250,00	0,00	0012/TBP/03.2006/2025	51.466.250,00	110.576.591,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	10/03/2025		Kas di Bendahara Belanja BPJS RTRW Februari 2025	11.740.767,00	11.740.767,00		0,00	110.576.591,00
119	10/03/2025		Kas di Bendahara Belanja Siltap Maret 2025	0,00	132.305,00	0048/SPP/03.2006/2025	(132.305,00)	110.444.286,00
120	10/03/2025	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa Belanja Siltap Lurah	0,00	28.128.650,00	0049/SPP/03.2006/2025	(28.128.650,00)	82.315.636,00
121	10/03/2025	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa Belanja Honor Penjaga Malam Maret 2025	0,00	3.596.600,00	0050/SPP/03.2006/2025	(3.596.600,00)	78.719.036,00
122	10/03/2025	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator Belanja Tunjangan Bamuskal Maret 2025	0,00	1.240.000,00	0051/SPP/03.2006/2025	(1.240.000,00)	77.479.036,00
123	10/03/2025	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD Belanja Makan Minum Snack Safari Tarawih	0,00	3.750.000,00	0052/SPP/03.2006/2025	(3.750.000,00)	73.729.036,00
124	10/03/2025	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja BPJS TK Lurah	0,00	5.500.000,00	0053/SPP/03.2006/2025	(5.500.000,00)	68.229.036,00
125	10/03/2025	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa Belanja BPJS TK Pamong	0,00	155.608,00	0056/SPP/03.2006/2025	(155.608,00)	68.073.428,00
126	10/03/2025	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa Belanja BPJS RT RW	0,00	1.766.856,00	0057/SPP/03.2006/2025	(1.766.856,00)	66.306.572,00
127	10/03/2025	5.2.5.91.	Kas di Bendahara Jaminan Ketenagakerjaan RT/RW	132.305,00	0,00	0272/SPJ/03.2006/2025	132.305,00	66.438.877,00
128	10/03/2025	5.1.1.01.	BELANJA SILTAP LURAH MARET 2025 Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	73.400,00	0466/SPP/03.2006/2025	(73.400,00)	66.233.172,00
129	17/03/2025	5.1.2.01.	BELANJA SILTAP PAMONG MARET 2025 Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	186.350,00	0486/SPP/03.2006/2025	(186.350,00)	66.046.822,00
130	18/03/2025	5.2.5.99.	Biaya Admin Bank Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	7.500,00	0020/BANK/03.2006/2025	(7.500,00)	66.039.322,00
			Belanja BPJS RT RW Maret 2025 Kas di Bendahara	132.305,00	0,00	0039/SPJ/03.2006/2025	132.305,00	66.171.627,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	18/03/2025	5.2.5.91.	Jaminan Ketenagakerjaan RT/RW Belanja BPJS Kesehatan Staf Kas di Bendahara	0,00  122.000,00	132.305,00  0,00	  0048/SPJ/03.2006/2025	(132.305,00)  122.000,00	66.039.322,00  66.161.322,00
		5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	0,00	117.000,00		(117.000,00)	66.044.322,00
132	18/03/2025	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya Belanja ATK	0,00	5.000,00		(5.000,00)	66.039.322,00
133	18/03/2025	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja BPJS Bamuskal	0,00	300.000,00	0054/SPP/03.2006/2025	(300.000,00)	65.739.322,00
134	18/03/2025	5.1.4.91.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD Belanja Admin Bank BPJS	0,00	27.140,00	0055/SPP/03.2006/2025	(27.140,00)	65.712.182,00
135	18/03/2025	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya Belanja BPJS RTRW Maret 2025	0,00	5.000,00	0058/SPP/03.2006/2025	(5.000,00)	65.707.182,00
136	18/03/2025		Kas di Bendahara Belanja BPJS Kesehatan Staf	0,00	132.305,00	0059/SPP/03.2006/2025	(132.305,00)	65.574.877,00
137	18/03/2025		Kas di Bendahara Belanja Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	122.000,00	0060/SPP/03.2006/2025	(122.000,00)	65.452.877,00
138	21/03/2025	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Belanja PTSL	0,00	200.000,00	0061/SPP/03.2006/2025	(200.000,00)	65.252.877,00
139	21/03/2025		Kas di Bendahara Belanja PTSL	0,00	8.842.000,00	0086/SPP/03.2006/2025	(8.842.000,00)	56.410.877,00
140	24/03/2025	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) pengembalian panjar	0,00	8.842.000,00	0273/SPJ/03.2006/2025	(8.842.000,00)	56.410.877,00
141	24/03/2025		Pengembalian Sisa Panjar Belanja PMT Remaja	500.000,00	0,00	0001/SISA/03.2006/2025	500.000,00	56.910.877,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	42.000,00	0,00	00098/KWT/03.2006/2025	42.000,00	56.952.877,00
142	24/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Belanja PMT Lansia	105.000,00	0,00		105.000,00	57.057.877,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	288.000,00	0,00	00099/KWT/03.2006/2025	288.000,00	57.345.877,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	720.000,00	0,00		720.000,00	58.065.877,00
143	24/03/2025		Belanja Minek SHG					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	48.000,00	0,00	00103/KWT/03.2006/2025	48.000,00	58.113.877,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	120.000,00	0,00		120.000,00	58.233.877,00
144	24/03/2025		Belanja Sewa Mobil					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	36.000,00	0,00	00104/KWT/03.2006/2025	36.000,00	58.269.877,00
145	24/03/2025		Belanja PMT Balita 3 Padukuhan Jan-Mar					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	138.000,00	0,00	00107/KWT/03.2006/2025	138.000,00	58.407.877,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	345.000,00	0,00		345.000,00	58.752.877,00
146	24/03/2025		Belanja Minek Koordinasi Pamong					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	151.200,00	0,00	00114/KWT/03.2006/2025	151.200,00	58.904.077,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	378.000,00	0,00		378.000,00	59.282.077,00
147	24/03/2025		DDS Tahap I					
		4.2.1.01.	Dana Desa	246.613.200,00	0,00	0014/TBP/03.2006/2025	246.613.200,00	305.895.277,00
148	24/03/2025		DDS Tahap I					
		4.2.1.01.	Dana Desa	255.801.000,00	0,00	0015/TBP/03.2006/2025	255.801.000,00	561.696.277,00
149	24/03/2025		Belanja Honor Kader Yandu Jan-Mar 3 Padukuhan					
			Kas di Bendahara	3.600.000,00	0,00	0030/SPJ/03.2006/2025	3.600.000,00	565.296.277,00
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	3.600.000,00		(3.600.000,00)	561.696.277,00
150	24/03/2025		Belanja PMT Bumil, PMT Remaja dan PMT Lansia					
			Kas di Bendahara	8.800.000,00	0,00	0031/SPJ/03.2006/2025	8.800.000,00	570.496.277,00
		5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	8.800.000,00		(8.800.000,00)	561.696.277,00
151	24/03/2025		Belanja Honor Pendidik PAUD Jan-Mar					
			Kas di Bendahara	4.500.000,00	0,00	0032/SPJ/03.2006/2025	4.500.000,00	566.196.277,00
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	4.500.000,00		(4.500.000,00)	561.696.277,00
152	24/03/2025		Belanja BLT DD Tahap 1-3					
			Kas di Bendahara	2.700.000,00	0,00	0033/SPJ/03.2006/2025	2.700.000,00	564.396.277,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
153	24/03/2025	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	2.700.000,00		(2.700.000,00)	561.696.277,00
			Belanja Honor Kader KB dan Keswa					
			Kas di Bendahara	3.900.000,00	0,00	0034/SPJ/03.2006/2025	3.900.000,00	565.596.277,00
154	24/03/2025	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	3.900.000,00		(3.900.000,00)	561.696.277,00
			Belanja Operasional SHG					
			Kas di Bendahara	2.100.000,00	0,00	0035/SPJ/03.2006/2025	2.100.000,00	563.796.277,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.200.000,00		(1.200.000,00)	562.596.277,00
		5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	0,00	900.000,00		(900.000,00)	561.696.277,00
155	24/03/2025		Belanja Operasional KPM					
			Kas di Bendahara	1.300.000,00	0,00	0036/SPJ/03.2006/2025	1.300.000,00	562.996.277,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	1.200.000,00		(1.200.000,00)	561.796.277,00
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	100.000,00		(100.000,00)	561.696.277,00
156	24/03/2025		Belanja PMT Balita dan Stunting					
			Kas di Bendahara	3.950.000,00	0,00	0037/SPJ/03.2006/2025	3.950.000,00	565.646.277,00
		5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	3.950.000,00		(3.950.000,00)	561.696.277,00
157	24/03/2025		Belanja Alat Listrik					
			Kas di Bendahara	260.000,00	0,00	0040/SPJ/03.2006/2025	260.000,00	561.956.277,00
		5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	0,00	260.000,00		(260.000,00)	561.696.277,00
158	24/03/2025		Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas					
			Kas di Bendahara	269.000,00	0,00	0041/SPJ/03.2006/2025	269.000,00	561.965.277,00
		5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	269.000,00		(269.000,00)	561.696.277,00
159	24/03/2025		Belanja BBM					
			Kas di Bendahara	400.000,00	0,00	0042/SPJ/03.2006/2025	400.000,00	562.096.277,00
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	400.000,00		(400.000,00)	561.696.277,00
160	24/03/2025		Belanja Minek Koordinasi Pamong					
			Kas di Bendahara	3.780.000,00	0,00	0043/SPJ/03.2006/2025	3.780.000,00	565.476.277,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.780.000,00		(3.780.000,00)	561.696.277,00
161	24/03/2025		Belanja Perjalanan Dinas					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kas di Bendahara	1.600.000,00	0,00	0044/SPJ/03.2006/2025	1.600.000,00	563.296.277,00
162	24/03/2025	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	1.600.000,00		(1.600.000,00)	561.696.277,00
			Belanja ATK Operasional Pemkal					
			Kas di Bendahara	500.000,00	0,00	0045/SPJ/03.2006/2025	500.000,00	562.196.277,00
163	24/03/2025	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	500.000,00		(500.000,00)	561.696.277,00
			Belanja Pemeliharaan CCTV					
			Kas di Bendahara	600.000,00	0,00	0046/SPJ/03.2006/2025	600.000,00	562.296.277,00
164	24/03/2025	5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, inte	0,00	600.000,00		(600.000,00)	561.696.277,00
			Belanja Perbaikan Peralatan Kerja					
			Kas di Bendahara	200.000,00	0,00	0047/SPJ/03.2006/2025	200.000,00	561.896.277,00
165	24/03/2025	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0,00	200.000,00		(200.000,00)	561.696.277,00
			Honor TKPK					
			Kas di Bendahara	1.250.000,00	0,00	0049/SPJ/03.2006/2025	1.250.000,00	562.946.277,00
166	24/03/2025	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.250.000,00		(1.250.000,00)	561.696.277,00
			Belanja Token listrik					
			Kas di Bendahara	505.000,00	0,00	0062/SPP/03.2006/2025	505.000,00	561.191.277,00
167	24/03/2025	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	505.000,00		(505.000,00)	561.191.277,00
			Belanja Honor PPKD					
			Kas di Bendahara	1.300.000,00	0,00	0063/SPP/03.2006/2025	1.300.000,00	559.891.277,00
168	24/03/2025	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	559.891.277,00
			Belanja Honor Bendahara Pembantu Bendahara					
			Kas di Bendahara	325.000,00	0,00	0064/SPP/03.2006/2025	325.000,00	559.566.277,00
169	24/03/2025	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	325.000,00		(325.000,00)	559.566.277,00
			Belanja Tunjangan Hari Raya Lurah					
			Kas di Bendahara	3.670.000,00	0,00	0066/SPP/03.2006/2025	3.670.000,00	555.896.277,00
170	24/03/2025	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	3.670.000,00		(3.670.000,00)	555.896.277,00
			Belanja Tunjangan Hari Raya Pamong					
			Kas di Bendahara	28.315.000,00	0,00	0067/SPP/03.2006/2025	28.315.000,00	527.581.277,00
171	24/03/2025	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	28.315.000,00		(28.315.000,00)	527.581.277,00
			Belanja THR Bamuskal					
			Kas di Bendahara	3.750.000,00	0,00	0068/SPP/03.2006/2025	3.750.000,00	523.831.277,00
172	24/03/2025	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD	0,00	3.750.000,00		(3.750.000,00)	523.831.277,00
			Belanja upah tenaga kerja					
			Kas di Bendahara	1.786.000,00	0,00	0069/SPP/03.2006/2025	1.786.000,00	522.045.277,00
			Belanja Khusus Olahraga	0,00	1.786.000,00		(1.786.000,00)	522.045.277,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
173	24/03/2025		Belanja Honor Kader Yandu Jan-Maret Kas di Bendahara	0,00	3.600.000,00	0070/SPP/03.2006/2025	(3.600.000,00)	518.445.277,00
174	24/03/2025		Belanja PMT Bumil dan PMT Lansia Kas di Bendahara	0,00	8.800.000,00	0071/SPP/03.2006/2025	(8.800.000,00)	509.645.277,00
175	24/03/2025		Belanja PMT Balita dan PMT Balita Stunting Kas di Bendahara	0,00	3.950.000,00	0072/SPP/03.2006/2025	(3.950.000,00)	505.695.277,00
176	24/03/2025		Belanja Operasional KPM Kas di Bendahara	0,00	1.300.000,00	0073/SPP/03.2006/2025	(1.300.000,00)	504.395.277,00
177	24/03/2025		Belanja Operasional SHG Kas di Bendahara	0,00	2.100.000,00	0074/SPP/03.2006/2025	(2.100.000,00)	502.295.277,00
178	24/03/2025		Belanja Honor Kader KB dan Keswa Kas di Bendahara	0,00	3.900.000,00	0075/SPP/03.2006/2025	(3.900.000,00)	498.395.277,00
179	24/03/2025		Belanja Perbaikan Peralatan Kerja Kas di Bendahara	0,00	200.000,00	0076/SPP/03.2006/2025	(200.000,00)	498.195.277,00
180	24/03/2025		Pemeliharaan CCTV Kas di Bendahara	0,00	600.000,00	0077/SPP/03.2006/2025	(600.000,00)	497.595.277,00
181	24/03/2025		Belanja ATK Operasional Pemkal Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0078/SPP/03.2006/2025	(500.000,00)	497.095.277,00
182	24/03/2025		Belanja Perjalanan Dinas Kas di Bendahara	0,00	1.600.000,00	0079/SPP/03.2006/2025	(1.600.000,00)	495.495.277,00
183	24/03/2025		Belanja Minek Rapat Pamong Kas di Bendahara	0,00	3.780.000,00	0080/SPP/03.2006/2025	(3.780.000,00)	491.715.277,00
184	24/03/2025		Belanja BLT DD Tahap I-III Kas di Bendahara	0,00	2.700.000,00	0081/SPP/03.2006/2025	(2.700.000,00)	489.015.277,00
185	24/03/2025		Belanja Honor Pendidik PAUD Kas di Bendahara	0,00	4.500.000,00	0082/SPP/03.2006/2025	(4.500.000,00)	484.515.277,00
186	24/03/2025		Belanja BBM Kas di Bendahara	0,00	400.000,00	0083/SPP/03.2006/2025	(400.000,00)	484.115.277,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
187	24/03/2025		Belanja Perbaikan Kendaraan Dinas Kas di Bendahara	0,00	269.000,00	0084/SPP/03.2006/2025	(269.000,00)	483.846.277,00
188	24/03/2025		Belanja Alat Listrik Kas di Bendahara	0,00	260.000,00	0085/SPP/03.2006/2025	(260.000,00)	483.586.277,00
189	24/03/2025		Belanja Penyusunan LPPD					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	70.000,00	0087/SPP/03.2006/2025	(70.000,00)	483.516.277,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	40.000,00		(40.000,00)	483.476.277,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	420.000,00		(420.000,00)	483.056.277,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	775.000,00		(775.000,00)	482.281.277,00
190	24/03/2025		Belanja Honor TKPK Kas di Bendahara	0,00	1.750.000,00	0088/SPP/03.2006/2025	(1.750.000,00)	480.531.277,00
191	26/03/2025		Tarik Tunai Kas di Bendahara	13.976.000,00	13.976.000,00		0,00	480.531.277,00
192	27/03/2025		Tarik Tunai Kas di Bendahara	10.060.767,00	10.060.767,00		0,00	480.531.277,00
193	27/03/2025		Tarik Tunai Kas di Bendahara	58.725.000,00	58.725.000,00		0,00	480.531.277,00
194	28/03/2025		Pajak Daerah Bulan Maret					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	2.218.000,00		(2.218.000,00)	478.313.277,00
195	28/03/2025		Pengembalian Panjar Pengembalian Sisa Panjar	15.000.000,00	0,00	0007/SISA/03.2006/2025	15.000.000,00	493.313.277,00
196	28/03/2025		Bunga bank Maret					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	45.459,00	0,00	0014/BANK/03.2006/2025	45.459,00	493.358.736,00
197	28/03/2025		pajak bunga					
		5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	10.592,00	0016/BANK/03.2006/2025	(10.592,00)	493.348.144,00
198	28/03/2025		Belanja Penerangan Jalan Kas di Bendahara	0,00	15.000.000,00	0243/SPP/03.2006/2025	(15.000.000,00)	478.348.144,00
199	28/03/2025		Belanja Sewa PTSL					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kas di Bendahara	1.500.000,00	0,00	0251/SPJ/03.2006/2025	1.500.000,00	479.848.144,00
200	28/03/2025	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	478.348.144,00
			Belanja Penerangan Jalan					
			Kas di Bendahara	0,00	0,00	0274/SPJ/03.2006/2025	0,00	478.348.144,00
		5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	0,00	0,00		0,00	478.348.144,00
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	0,00		0,00	478.348.144,00
201	28/03/2025		Belanja PTSL					
			Kas di Bendahara	0,00	1.500.000,00	0406/SPP/03.2006/2025	(1.500.000,00)	476.848.144,00
202	08/04/2025							
			Pengembalian Sisa Panjar	73.400,00	0,00	0004/SISA/03.2006/2025	73.400,00	476.921.544,00
203	08/04/2025							
			Pengembalian Sisa Panjar	849.450,00	0,00	0005/SISA/03.2006/2025	849.450,00	477.770.994,00
204	08/04/2025		Belanja Minek Rapat Pamong					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	67.200,00	0,00	00135/KWT/03.2006/2025	67.200,00	477.838.194,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	168.000,00	0,00		168.000,00	478.006.194,00
205	08/04/2025		Belanja Minek Rapat SHG					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	16.000,00	0,00	00143/KWT/03.2006/2025	16.000,00	478.022.194,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	40.000,00	0,00		40.000,00	478.062.194,00
206	08/04/2025		Belanja Sewa Kendaraan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	12.000,00	0,00	00145/KWT/03.2006/2025	12.000,00	478.074.194,00
207	08/04/2025		Belanja PMT Lansia					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	96.000,00	0,00	00147/KWT/03.2006/2025	96.000,00	478.170.194,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	240.000,00	0,00		240.000,00	478.410.194,00
208	08/04/2025		Belanja PMT Remaja					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	14.000,00	0,00	00149/KWT/03.2006/2025	14.000,00	478.424.194,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	35.000,00	0,00		35.000,00	478.459.194,00
209	08/04/2025		Belanja Konsumsi Karang Taruna					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	28.000,00	0,00	00153/KWT/03.2006/2025	28.000,00	478.487.194,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	08/04/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Belanja PMT Balita	70.000,00	0,00		70.000,00	478.557.194,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	46.800,00	0,00	00155/KWT/03.2006/2025	46.800,00	478.603.994,00
211	08/04/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Belanja BPJS Ketenagakerjaan Lurah	117.000,00	0,00		117.000,00	478.720.994,00
			Kas di Bendahara	155.608,00	0,00	0053/SPJ/03.2006/2025	155.608,00	478.876.602,00
212	08/04/2025	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa Belanja BPJS Ketenagakerjaan Pamong Kalurahan	0,00	155.608,00		(155.608,00)	478.720.994,00
			Kas di Bendahara	1.766.856,00	0,00	0054/SPJ/03.2006/2025	1.766.856,00	480.487.850,00
213	08/04/2025	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa Belanja BPJS Ketenagakerjaan Bamuskal	0,00	1.766.856,00		(1.766.856,00)	478.720.994,00
			Kas di Bendahara	22.140,00	0,00	0055/SPJ/03.2006/2025	22.140,00	478.743.134,00
214	08/04/2025	5.1.4.91.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD Belanja Operasional Pemkal	0,00	22.140,00		(22.140,00)	478.720.994,00
			Kas di Bendahara	1.000.000,00	0,00	0056/SPJ/03.2006/2025	1.000.000,00	479.720.994,00
215	08/04/2025	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Cetak Penggandaan	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	478.720.994,00
			Kas di Bendahara	500.000,00	0,00	0057/SPJ/03.2006/2025	500.000,00	479.220.994,00
216	08/04/2025	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Minek Rapat Pamong	0,00	500.000,00		(500.000,00)	478.720.994,00
			Kas di Bendahara	1.680.000,00	0,00	0058/SPJ/03.2006/2025	1.680.000,00	480.400.994,00
217	08/04/2025	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Honor PPKD	0,00	1.680.000,00		(1.680.000,00)	478.720.994,00
			Kas di Bendahara	1.300.000,00	0,00	0059/SPJ/03.2006/2025	1.300.000,00	480.020.994,00
218	08/04/2025	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD Belanja Alat Rumah Tangga	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	478.720.994,00
			Kas di Bendahara	700.000,00	0,00	0060/SPJ/03.2006/2025	700.000,00	479.420.994,00
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	700.000,00		(700.000,00)	478.720.994,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
219	08/04/2025		Belanja Honor Bendahara dan Pembantu Bendahara					
			Kas di Bendahara	325.000,00	0,00	0062/SPJ/03.2006/2025	325.000,00	479.045.994,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	325.000,00		(325.000,00)	478.720.994,00
220	08/04/2025		Belanja BPJS RT RW					
			Kas di Bendahara	127.305,00	0,00	0064/SPJ/03.2006/2025	127.305,00	478.848.299,00
		5.2.5.91.	Jaminan Ketenagakerjaan RT/RW	0,00	127.305,00		(127.305,00)	478.720.994,00
221	08/04/2025		Belanja Honor Kader KB dan Keswa					
			Kas di Bendahara	1.300.000,00	0,00	0065/SPJ/03.2006/2025	1.300.000,00	480.020.994,00
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	478.720.994,00
222	08/04/2025		Belanja Operasional SHG					
			Kas di Bendahara	1.100.000,00	0,00	0066/SPJ/03.2006/2025	1.100.000,00	479.820.994,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	400.000,00		(400.000,00)	479.420.994,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasum	0,00	400.000,00		(400.000,00)	479.020.994,00
		5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	0,00	300.000,00		(300.000,00)	478.720.994,00
223	08/04/2025		Belanja Honor Pendidik PAUD					
			Kas di Bendahara	1.500.000,00	0,00	0067/SPJ/03.2006/2025	1.500.000,00	480.220.994,00
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	478.720.994,00
224	08/04/2025		Belanja PMT Bumil Lansia dan Remaja					
			Kas di Bendahara	3.250.000,00	0,00	0068/SPJ/03.2006/2025	3.250.000,00	481.970.994,00
		5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	3.250.000,00		(3.250.000,00)	478.720.994,00
225	08/04/2025		Belanja honor kader yandu					
			Kas di Bendahara	1.200.000,00	0,00	0069/SPJ/03.2006/2025	1.200.000,00	479.920.994,00
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	1.200.000,00		(1.200.000,00)	478.720.994,00
226	08/04/2025		Belanja Operasional Karang Taruna					
			Kas di Bendahara	1.000.000,00	0,00	0070/SPJ/03.2006/2025	1.000.000,00	479.720.994,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	200.000,00		(200.000,00)	479.520.994,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	100.000,00		(100.000,00)	479.420.994,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	700.000,00		(700.000,00)	478.720.994,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
227	08/04/2025		Belanja PMT Balita dan Stunting					
			Kas di Bendahara	1.670.000,00	0,00	0071/SPJ/03.2006/2025	1.670.000,00	480.390.994,00
		5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	1.670.000,00		(1.670.000,00)	478.720.994,00
228	08/04/2025		Belanja Operasional KPM					
			Kas di Bendahara	500.000,00	0,00	0072/SPJ/03.2006/2025	500.000,00	479.220.994,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	400.000,00		(400.000,00)	478.820.994,00
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	100.000,00		(100.000,00)	478.720.994,00
229	08/04/2025		Belanja BLT DD April					
			Kas di Bendahara	900.000,00	0,00	0073/SPJ/03.2006/2025	900.000,00	479.620.994,00
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	900.000,00		(900.000,00)	478.720.994,00
230	08/04/2025		Belanja Siltap Lurah April 2025					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.596.600,00	0090/SPP/03.2006/2025	(3.596.600,00)	475.124.394,00
231	08/04/2025		Belanja siltap pamong April 2025					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	28.128.650,00	0091/SPP/03.2006/2025	(28.128.650,00)	446.995.744,00
232	08/04/2025		Belanja Tunjangan Bamuskal April 2025					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	3.750.000,00	0092/SPP/03.2006/2025	(3.750.000,00)	443.245.744,00
233	08/04/2025		Belanja Honor Penjaga Malam April 2025					
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	0,00	1.200.000,00	0093/SPP/03.2006/2025	(1.200.000,00)	442.045.744,00
234	08/04/2025		Belanja Honor Pendidik Paud					
			Kas di Bendahara	0,00	1.500.000,00	0100/SPP/03.2006/2025	(1.500.000,00)	440.545.744,00
235	08/04/2025		Belanja BLT DD Bulan April					
			Kas di Bendahara	0,00	900.000,00	0101/SPP/03.2006/2025	(900.000,00)	439.645.744,00
236	08/04/2025		Belanja PMT Balita dan Stunting					
			Kas di Bendahara	0,00	1.670.000,00	0102/SPP/03.2006/2025	(1.670.000,00)	437.975.744,00
237	08/04/2025		Belanja Honor Kader Yandu					
			Kas di Bendahara	0,00	1.200.000,00	0103/SPP/03.2006/2025	(1.200.000,00)	436.775.744,00
238	08/04/2025		Belanja Operasional KPM					
			Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0104/SPP/03.2006/2025	(500.000,00)	436.275.744,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
239	08/04/2025		Belanja Honor Kader KB dan Keswa Kas di Bendahara	0,00	1.300.000,00	0105/SPP/03.2006/2025	(1.300.000,00)	434.975.744,00
240	08/04/2025		Belanja Operasional Karang Taruna Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0106/SPP/03.2006/2025	(1.000.000,00)	433.975.744,00
241	08/04/2025		Belanja Jaminan Kesehatan Staf Kas di Bendahara	0,00	116.513,00	0107/SPP/03.2006/2025	(116.513,00)	433.859.231,00
242	08/04/2025		Belanja Jaminan Ketenagakerjaan Lurah Kas di Bendahara	0,00	229.008,00	0108/SPP/03.2006/2025	(229.008,00)	433.630.223,00
243	08/04/2025		Belanja Jaminan Ketenagakerjaan Pamong Kalurahan Kas di Bendahara	0,00	2.616.306,00	0109/SPP/03.2006/2025	(2.616.306,00)	431.013.917,00
244	08/04/2025		Belanja BPJS RT RW Kas di Bendahara	0,00	127.305,00	0110/SPP/03.2006/2025	(127.305,00)	430.886.612,00
245	08/04/2025		Belanja BPJS Bamuskal Kas di Bendahara	0,00	22.140,00	0111/SPP/03.2006/2025	(22.140,00)	430.864.472,00
246	08/04/2025		Belanja ATK Operasional Pemkal Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0112/SPP/03.2006/2025	(1.000.000,00)	429.864.472,00
247	08/04/2025		Belanja Cetak Penggandaan Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0113/SPP/03.2006/2025	(500.000,00)	429.364.472,00
248	08/04/2025		Belanja Mamnek Rapat Pamong Kas di Bendahara	0,00	1.680.000,00	0114/SPP/03.2006/2025	(1.680.000,00)	427.684.472,00
249	08/04/2025		Belanja Alat Rumah Tangga Kas di Bendahara	0,00	700.000,00	0115/SPP/03.2006/2025	(700.000,00)	426.984.472,00
250	08/04/2025		Belanja Honor PPKD Kas di Bendahara	0,00	1.300.000,00	0116/SPP/03.2006/2025	(1.300.000,00)	425.684.472,00
251	08/04/2025		Belanja Honor Bendahara dan Pembantu Bendahara Kas di Bendahara	0,00	325.000,00	0117/SPP/03.2006/2025	(325.000,00)	425.359.472,00
252	08/04/2025		Belanja PMT Lansia, Bumil, Remaja Kas di Bendahara	0,00	3.250.000,00	0118/SPP/03.2006/2025	(3.250.000,00)	422.109.472,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
253	08/04/2025		Belanja Operasional SHG Kas di Bendahara	0,00	1.100.000,00	0119/SPP/03.2006/2025	(1.100.000,00)	421.009.472,00
254	08/04/2025		BELANJA BPJS KESEHATAN STAF Kas di Bendahara	116.513,00	0,00	0230/SPJ/03.2006/2025	116.513,00	421.125.985,00
		5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	0,00	116.513,00		(116.513,00)	421.009.472,00
255	08/04/2025		BELANJA SILTAP LURAH APRIL 2025 Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	73.400,00	0487/SPP/03.2006/2025	(73.400,00)	420.936.072,00
		5.1.1.01.						
256	08/04/2025		BELANJA SILTAP PAMONG APRIL 2025 Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	186.350,00	0488/SPP/03.2006/2025	(186.350,00)	420.749.722,00
		5.1.2.01.						
257	09/04/2025		Tarik Tunai Kas di Bendahara	46.444.272,00	46.444.272,00		0,00	420.749.722,00
258	11/04/2025		Dana Keistimewaan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	100.000.000,00	0,00	0013/TBP/03.2006/2025	100.000.000,00	520.749.722,00
		4.2.4.01.						
259	11/04/2025		Tarik Tunai Kas di Bendahara	3.250.000,00	3.250.000,00		0,00	520.749.722,00
260	14/04/2025		ADD Tahap IV Alokasi Dana Desa	51.466.250,00	0,00	0018/TBP/03.2006/2025	51.466.250,00	572.215.972,00
		4.2.3.01.						
261	14/04/2025		Tarik Tunai Kas di Bendahara	10.969.015,00	10.969.015,00		0,00	572.215.972,00
262	14/04/2025		Belanja BPJS Kesehatan Staf Kas di Bendahara	119.015,00	0,00	0052/SPJ/03.2006/2025	119.015,00	572.334.987,00
		5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	0,00	119.015,00		(119.015,00)	572.215.972,00
263	14/04/2025		Belanja SPPD Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	450.000,00	0094/SPP/03.2006/2025	(450.000,00)	571.765.972,00
		5.2.3.01.						
264	14/04/2025		Belanja BPJS Kesehatan April 2025 Kas di Bendahara	0,00	119.015,00	0120/SPP/03.2006/2025	(119.015,00)	571.646.957,00
265	17/04/2025		Admin Bank Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	7.500,00	0048/BANK/03.2006/2025	(7.500,00)	571.639.457,00
		5.2.5.99.						

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
266	24/04/2025		Tarik Tunai Kas di Bendahara	26.328.000,00	26.328.000,00		0,00	571.639.457,00
267	28/04/2025		Pengembalian Panjar Pengembalian Sisa Panjar	3.328.000,00	0,00	0012/SISA/03.2006/2025	3.328.000,00	574.967.457,00
268	28/04/2025		Belanja Minek Koordinasi Profil Potongan Pajak PPh Pasal 23	16.800,00	0,00	00160/KWT/03.2006/2025	16.800,00	574.984.257,00
		7.1.1.04.						
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	42.000,00	0,00		42.000,00	575.026.257,00
269	28/04/2025		Belanja Token Listrik Kantor Kas di Bendahara	505.000,00	0,00	0050/SPJ/03.2006/2025	505.000,00	575.531.257,00
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	505.000,00		(505.000,00)	575.026.257,00
270	28/04/2025		Belanja Perbaikan Kendaraan Dinas Kas di Bendahara	281.500,00	0,00	0051/SPJ/03.2006/2025	281.500,00	575.307.757,00
		5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	281.500,00		(281.500,00)	575.026.257,00
271	28/04/2025		Belanja Perbaikan Peralatan Kerja Kas di Bendahara	625.000,00	0,00	0061/SPJ/03.2006/2025	625.000,00	575.651.257,00
		5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0,00	625.000,00		(625.000,00)	575.026.257,00
272	28/04/2025		Belanja Upah Pekerja Pembangunan Gedung Kantor Kalurahan Kas di Bendahara	0,00	0,00	0063/SPJ/03.2006/2025	0,00	575.026.257,00
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00		0,00	575.026.257,00
273	28/04/2025		Belanja Upah Pekerja Kas di Bendahara	0,00	3.328.000,00	0065/SPP/03.2006/2025	(3.328.000,00)	571.698.257,00
274	28/04/2025		Belanja Paket Data SID Kas di Bendahara	800.000,00	0,00	0074/SPJ/03.2006/2025	800.000,00	572.498.257,00
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	800.000,00		(800.000,00)	571.698.257,00
275	28/04/2025		Belanja Minek Koordinasi Profil Desa Kas di Bendahara	420.000,00	0,00	0075/SPJ/03.2006/2025	420.000,00	572.118.257,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	420.000,00		(420.000,00)	571.698.257,00
276	28/04/2025		Belanja Operasional Pemerintah Kalurahan					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
277	28/04/2025		Kas di Bendahara Belanja Perbaikan Kendaraan Dinas	0,00	505.000,00	0089/SPP/03.2006/2025	(505.000,00)	571.193.257,00
278	28/04/2025		Kas di Bendahara Belanja Perbaikan Peralatan Kerja	0,00	281.500,00	0095/SPP/03.2006/2025	(281.500,00)	570.911.757,00
279	28/04/2025		Kas di Bendahara Belanja Paket data SID	0,00	625.000,00	0122/SPP/03.2006/2025	(625.000,00)	570.286.757,00
280	28/04/2025		Kas di Bendahara Belanja Minek Profil Desa	0,00	800.000,00	0123/SPP/03.2006/2025	(800.000,00)	569.486.757,00
281	29/04/2025		Kas di Bendahara Pajak Daerah April	0,00	420.000,00	0124/SPP/03.2006/2025	(420.000,00)	569.066.757,00
282	29/04/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan PPH 23 April	0,00	712.000,00		(712.000,00)	568.354.757,00
283	29/04/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Tarik Tunai	0,00	296.800,00		(296.800,00)	568.057.957,00
284	30/04/2025		Kas di Bendahara Bunga Bank April	23.959.500,00	23.959.500,00		0,00	568.057.957,00
285	30/04/2025	4.3.6.01.	Bunga Bank Pajak Bunga	149.671,00	0,00	0019/BANK/03.2006/2025	149.671,00	568.207.628,00
286	30/04/2025	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak BELANJA HONOR BENDAHARA DAN PEMBANTU BENDAHARA	0,00	39.134,00	0021/BANK/03.2006/2025	(39.134,00)	568.168.494,00
287	30/04/2025	5.2.2.05.	Kas di Bendahara Belanja Jasa Honorarium Petugas Belanja Penyusunan SPJ dan Semesteran	325.000,00	0,00	0076/SPJ/03.2006/2025	325.000,00	568.493.494,00
288	02/05/2025		Kas di Bendahara Belanja Siltap Lurah Mei 2025	0,00	325.000,00	0121/SPP/03.2006/2025	(325.000,00)	567.843.494,00
289	02/05/2025	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa Belanja Siltap Pamong Kalurahan 2025	0,00	3.596.600,00	0126/SPP/03.2006/2025	(3.596.600,00)	564.246.894,00
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	28.128.650,00	0127/SPP/03.2006/2025	(28.128.650,00)	536.118.244,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
290	02/05/2025		Belanja Honor Penjaga Malam					
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	0,00	1.240.000,00	0128/SPP/03.2006/2025	(1.240.000,00)	534.878.244,00
291	02/05/2025		Belanja Tunjangan Bamuskal					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	3.750.000,00	0129/SPP/03.2006/2025	(3.750.000,00)	531.128.244,00
292	02/05/2025		Belanja Jaminan Ketenagakerjaan Lurah					
		5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	0,00	155.608,00	0130/SPP/03.2006/2025	(155.608,00)	530.972.636,00
293	02/05/2025		Belanja Jaminan Ketenagakerjaan Pamong					
		5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	0,00	1.766.856,00	0131/SPP/03.2006/2025	(1.766.856,00)	529.205.780,00
294	02/05/2025		BELANJA SILTAP LURAH					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	73.400,00	0489/SPP/03.2006/2025	(73.400,00)	529.132.380,00
295	02/05/2025		BELANJA SILTAP PAMONG					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	186.350,00	0490/SPP/03.2006/2025	(186.350,00)	528.946.030,00
296	06/05/2025		Belanja Minek Rapat Pamong					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	50.400,00	0,00	00162/KWT/03.2006/2025	50.400,00	528.996.430,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	126.000,00	0,00		126.000,00	529.122.430,00
297	06/05/2025		Belanja Minek Rapat Pamong					
			Kas di Bendahara	1.260.000,00	0,00	0077/SPJ/03.2006/2025	1.260.000,00	530.382.430,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.260.000,00		(1.260.000,00)	529.122.430,00
298	06/05/2025		Belanja BLT DD Bulan Mei					
			Kas di Bendahara	900.000,00	0,00	0081/SPJ/03.2006/2025	900.000,00	530.022.430,00
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	900.000,00		(900.000,00)	529.122.430,00
299	06/05/2025		Belanja PMT Bumil Mei 2025					
			Kas di Bendahara	500.000,00	0,00	0083/SPJ/03.2006/2025	500.000,00	529.622.430,00
		5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	500.000,00		(500.000,00)	529.122.430,00
300	06/05/2025		Belanja PMT Stunting Mei 2025					
			Kas di Bendahara	500.000,00	0,00	0084/SPJ/03.2006/2025	500.000,00	529.622.430,00
		5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	500.000,00		(500.000,00)	529.122.430,00
301	06/05/2025		Belanja Paket Data EHDW Mei 2025					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kas di Bendahara	100.000,00	0,00	0085/SPJ/03.2006/2025	100.000,00	529.222.430,00
302	06/05/2025	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	100.000,00		(100.000,00)	529.122.430,00
			Belanja BBM					
			Kas di Bendahara	478.000,00	0,00	0091/SPJ/03.2006/2025	478.000,00	529.600.430,00
303	06/05/2025	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	478.000,00		(478.000,00)	529.122.430,00
			Belanja ATK					
			Kas di Bendahara	600.000,00	0,00	0092/SPJ/03.2006/2025	600.000,00	529.722.430,00
304	06/05/2025	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	600.000,00		(600.000,00)	529.122.430,00
			Belanja alat rumah tangga					
			Kas di Bendahara	500.000,00	0,00	0093/SPJ/03.2006/2025	500.000,00	529.622.430,00
305	06/05/2025	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	500.000,00		(500.000,00)	529.122.430,00
			Belanja Fotocopy					
			Kas di Bendahara	500.000,00	0,00	0094/SPJ/03.2006/2025	500.000,00	529.622.430,00
306	06/05/2025	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00		(500.000,00)	529.122.430,00
			Belanja BPJS Bamuskal					
			Jaminan Ketenagakerjaan BPD	0,00	22.140,00	0132/SPP/03.2006/2025	(22.140,00)	529.100.290,00
307	06/05/2025	5.1.4.91.	Belanja BPJS RT RW					
			Jaminan Ketenagakerjaan RT/RW	0,00	127.305,00	0133/SPP/03.2006/2025	(127.305,00)	528.972.985,00
308	06/05/2025	5.2.5.91.	Belanja BPJS Kesehatan Staf					
			Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	0,00	116.513,00	0134/SPP/03.2006/2025	(116.513,00)	528.856.472,00
			Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	5.000,00		(5.000,00)	528.851.472,00
309	06/05/2025	5.2.5.99.	Belanja PMT Bumil Mei					
			Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0135/SPP/03.2006/2025	(500.000,00)	528.351.472,00
310	06/05/2025		Belanja PMT Stunting Mei					
			Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0136/SPP/03.2006/2025	(500.000,00)	527.851.472,00
311	06/05/2025		Belanja Paket Data EHDW Mei					
			Kas di Bendahara	0,00	100.000,00	0137/SPP/03.2006/2025	(100.000,00)	527.751.472,00
312	06/05/2025		Belanja BLT DD Mei					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
313	06/05/2025		Kas di Bendahara Belanja Minek Rapat Pamong Kalurahan	0,00	900.000,00	0138/SPP/03.2006/2025	(900.000,00)	526.851.472,00
314	06/05/2025		Kas di Bendahara Belanja Cetak Penggandaan	0,00	1.260.000,00	0139/SPP/03.2006/2025	(1.260.000,00)	525.591.472,00
315	06/05/2025		Kas di Bendahara Belanja ATK	0,00	500.000,00	0140/SPP/03.2006/2025	(500.000,00)	525.091.472,00
316	06/05/2025		Kas di Bendahara Belanja Alat Rumah Tangga	0,00	600.000,00	0141/SPP/03.2006/2025	(600.000,00)	524.491.472,00
317	06/05/2025		Kas di Bendahara Belanja BBM	0,00	500.000,00	0142/SPP/03.2006/2025	(500.000,00)	523.991.472,00
318	08/05/2025		Kas di Bendahara Belanja Honor Pendidik PAUD Mei 2025	0,00	478.000,00	0143/SPP/03.2006/2025	(478.000,00)	523.513.472,00
319	12/05/2025	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	1.500.000,00	0194/SPP/03.2006/2025	(1.500.000,00)	522.013.472,00
320	12/05/2025	4.2.3.01.	ADD Tahap V Alokasi Dana Desa	51.466.250,00	0,00	0020/TBP/03.2006/2025	51.466.250,00	573.479.722,00
321	15/05/2025		Tarik Tunai Kas di Bendahara	17.204.272,00	17.204.272,00		0,00	573.479.722,00
322	16/05/2025		Tarik Tunai Kas di Bendahara	23.454.272,00	23.454.272,00		0,00	573.479.722,00
323	16/05/2025	5.2.5.99.	Admin Bank Mei Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	7.500,00	0049/BANK/03.2006/2025	(7.500,00)	573.472.222,00
324	16/05/2025	5.2.2.06.	Belanja Operasional Pemkal Kas di Bendahara	1.300.000,00	0,00	0090/SPJ/03.2006/2025	1.300.000,00	574.772.222,00
325	16/05/2025		Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD Operasional Pemerintah Kalurahan	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	573.472.222,00
325	16/05/2025		Kas di Bendahara Belanja Honor Bendahara dan Pembantu Bendahara Bulan Mei 2025	0,00	1.300.000,00	0097/SPP/03.2006/2025	(1.300.000,00)	572.172.222,00
			Kas di Bendahara	325.000,00	0,00	0123/SPJ/03.2006/2025	325.000,00	572.497.222,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
326	16/05/2025	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	325.000,00		(325.000,00)	572.172.222,00
			Belanja Honor Bendahara dan Pembantu Bendahara					
327	19/05/2025		Kas di Bendahara	0,00	325.000,00	0499/SPP/03.2006/2025	(325.000,00)	571.847.222,00
			Tarik Tunai					
328	22/05/2025		Kas di Bendahara	17.590.000,00	17.590.000,00		0,00	571.847.222,00
			Tarik Tunai					
329	26/05/2025		Kas di Bendahara	31.455.000,00	31.455.000,00		0,00	571.847.222,00
			Belanja Konsumsi					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	28.000,00	0,00	00180/KWT/03.2006/2025	28.000,00	571.875.222,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	70.000,00	0,00		70.000,00	571.945.222,00
330	26/05/2025		Belanja PMT Remaja					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	14.000,00	0,00	00184/KWT/03.2006/2025	14.000,00	571.959.222,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	35.000,00	0,00		35.000,00	571.994.222,00
331	26/05/2025		Belanja PMT Lansia					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	96.000,00	0,00	00185/KWT/03.2006/2025	96.000,00	572.090.222,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	240.000,00	0,00		240.000,00	572.330.222,00
332	26/05/2025		Belanja PMT Balita Mei 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	41.441,00	0,00	00187/KWT/03.2006/2025	41.441,00	572.371.663,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	115.000,00	0,00		115.000,00	572.486.663,00
333	26/05/2025		Belanja Minek SHG					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	16.000,00	0,00	00189/KWT/03.2006/2025	16.000,00	572.502.663,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	40.000,00	0,00		40.000,00	572.542.663,00
334	26/05/2025		Belanja Sewa Kendaraan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	12.000,00	0,00	00190/KWT/03.2006/2025	12.000,00	572.554.663,00
335	26/05/2025		Belanja Minek PKK					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	28.800,00	0,00	00203/KWT/03.2006/2025	28.800,00	572.583.463,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	72.000,00	0,00		72.000,00	572.655.463,00
336	26/05/2025		Tarik Tunai					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
337	26/05/2025		Kas di Bendahara Belanja Desa Siaga Kesehatan	36.273.000,00	36.273.000,00		0,00	572.655.463,00
			Kas di Bendahara	763.000,00	0,00	0082/SPJ/03.2006/2025	763.000,00	573.418.463,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	63.000,00		(63.000,00)	573.355.463,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	700.000,00		(700.000,00)	572.655.463,00
338	26/05/2025		Belanja PMT Lansia dan PMT Remaja					
			Kas di Bendahara	2.750.000,00	0,00	0086/SPJ/03.2006/2025	2.750.000,00	575.405.463,00
		5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	2.750.000,00		(2.750.000,00)	572.655.463,00
339	26/05/2025		Belanja Operasional Kampung KB					
			Kas di Bendahara	300.000,00	0,00	0087/SPJ/03.2006/2025	300.000,00	572.955.463,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	300.000,00		(300.000,00)	572.655.463,00
340	26/05/2025		Belanja PMT Balita Mei 2025					
			Kas di Bendahara	1.150.000,00	0,00	0088/SPJ/03.2006/2025	1.150.000,00	573.805.463,00
		5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	1.150.000,00		(1.150.000,00)	572.655.463,00
341	26/05/2025		Belanja Operasional SHG					
			Kas di Bendahara	850.000,00	0,00	0089/SPJ/03.2006/2025	850.000,00	573.505.463,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	150.000,00		(150.000,00)	573.355.463,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	400.000,00		(400.000,00)	572.955.463,00
		5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	0,00	300.000,00		(300.000,00)	572.655.463,00
342	26/05/2025		Belanja Alat Listrik					
			Kas di Bendahara	285.000,00	0,00	0095/SPJ/03.2006/2025	285.000,00	572.940.463,00
		5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	0,00	285.000,00		(285.000,00)	572.655.463,00
343	26/05/2025		Belanja Token Listrik					
			Kas di Bendahara	505.000,00	0,00	0096/SPJ/03.2006/2025	505.000,00	573.160.463,00
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	505.000,00		(505.000,00)	572.655.463,00
344	26/05/2025		Belanja Operasional PAUD					
			Kas di Bendahara	0,00	3.100.000,00	0096/SPP/03.2006/2025	(3.100.000,00)	569.555.463,00
345	26/05/2025		Belanja Operasional PAUD					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kas di Bendahara	3.100.000,00	0,00	0097/SPJ/03.2006/2025	3.100.000,00	572.655.463,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	600.000,00		(600.000,00)	572.055.463,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	200.000,00		(200.000,00)	571.855.463,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	800.000,00		(800.000,00)	571.055.463,00
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	569.555.463,00
346	26/05/2025		Belanja Operasional PKK					
			Kas di Bendahara	920.000,00	0,00	0098/SPJ/03.2006/2025	920.000,00	570.475.463,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	200.000,00		(200.000,00)	570.275.463,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	720.000,00		(720.000,00)	569.555.463,00
347	26/05/2025		Belanja Honor Kader Yandu					
			Kas di Bendahara	0,00	1.200.000,00	0098/SPP/03.2006/2025	(1.200.000,00)	568.355.463,00
348	26/05/2025		Belanja Honor KPM					
			Kas di Bendahara	400.000,00	0,00	0099/SPJ/03.2006/2025	400.000,00	568.755.463,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	400.000,00		(400.000,00)	568.355.463,00
349	26/05/2025		Belanja Operasional SHG					
			Kas di Bendahara	0,00	850.000,00	0099/SPP/03.2006/2025	(850.000,00)	567.505.463,00
350	26/05/2025		Belanja Honor Kader Yandu					
			Kas di Bendahara	1.200.000,00	0,00	0100/SPJ/03.2006/2025	1.200.000,00	568.705.463,00
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	1.200.000,00		(1.200.000,00)	567.505.463,00
351	26/05/2025		Belanja Honor Kader KB dan Keswa					
			Kas di Bendahara	1.300.000,00	0,00	0101/SPJ/03.2006/2025	1.300.000,00	568.805.463,00
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	567.505.463,00
352	26/05/2025		Belanja PMT Lansia dan PMT Remaja					
			Kas di Bendahara	0,00	2.750.000,00	0144/SPP/03.2006/2025	(2.750.000,00)	564.755.463,00
353	26/05/2025		Belanja Desa Siaga Kesehatan					
			Kas di Bendahara	0,00	763.000,00	0145/SPP/03.2006/2025	(763.000,00)	563.992.463,00
354	26/05/2025		Belanja Honor KPM					
			Kas di Bendahara	0,00	400.000,00	0146/SPP/03.2006/2025	(400.000,00)	563.592.463,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
355	26/05/2025		Belanja PMT Balita Kas di Bendahara	0,00	1.150.000,00	0147/SPP/03.2006/2025	(1.150.000,00)	562.442.463,00
356	26/05/2025		Belanja Operasional Kampung KB Kas di Bendahara	0,00	300.000,00	0148/SPP/03.2006/2025	(300.000,00)	562.142.463,00
357	26/05/2025		Belanja Honor Kader KB dan Keswa Kas di Bendahara	0,00	1.300.000,00	0149/SPP/03.2006/2025	(1.300.000,00)	560.842.463,00
358	26/05/2025		Belanja Operasional PKK Kas di Bendahara	0,00	920.000,00	0150/SPP/03.2006/2025	(920.000,00)	559.922.463,00
359	26/05/2025		Belanja Alat Listrik Kas di Bendahara	0,00	285.000,00	0151/SPP/03.2006/2025	(285.000,00)	559.637.463,00
360	26/05/2025		Belanja Token Listrik Kas di Bendahara	0,00	505.000,00	0152/SPP/03.2006/2025	(505.000,00)	559.132.463,00
361	28/05/2025		Tarik Tunai Kas di Bendahara	25.923.000,00	25.923.000,00		0,00	559.132.463,00
362	29/05/2025	7.1.2.01.	Pajak Daerah Mei Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	698.000,00		(698.000,00)	558.434.463,00
363	29/05/2025	7.1.1.04.	PPH 23 Mei Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	286.641,00		(286.641,00)	558.147.822,00
364	29/05/2025		Tarik Tunai Kas di Bendahara	13.523.000,00	13.523.000,00		0,00	558.147.822,00
365	30/05/2025		Tarik Tunai Kas di Bendahara	15.030.000,00	15.030.000,00		0,00	558.147.822,00
366	30/05/2025	4.3.6.01.	Bunga Bank Mei Bunga Bank	128.318,00	0,00	0041/BANK/03.2006/2025	128.318,00	558.276.140,00
367	30/05/2025	5.2.5.07.	pajak Bunga Mei Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	25.664,00	0050/BANK/03.2006/2025	(25.664,00)	558.250.476,00
368	02/06/2025	7.1.1.02.	Belanja Honor TKPK Potongan Pajak PPh Pasal 21	56.306,00	0,00	00232/KWT/03.2006/2025	56.306,00	558.306.782,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
369	02/06/2025		Belanja Konsumsi					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	37.838,00	0,00	00235/KWT/03.2006/2025	37.838,00	558.344.620,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	105.000,00	0,00		105.000,00	558.449.620,00
370	02/06/2025		Tarik Tunai					
			Kas di Bendahara	5.285.000,00	5.285.000,00		0,00	558.449.620,00
371	02/06/2025		Belanja Administrasi kegiatan Aspal					
			Kas di Bendahara	2.325.000,00	0,00	0079/SPJ/03.2006/2025	2.325.000,00	560.774.620,00
		5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.075.000,00		(1.075.000,00)	559.699.620,00
		5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	0,00	1.250.000,00		(1.250.000,00)	558.449.620,00
372	02/06/2025		Belanja Administrasi Kegiatan Corplat					
			Kas di Bendahara	450.000,00	0,00	0080/SPJ/03.2006/2025	450.000,00	558.899.620,00
		5.3.6.05.	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan	0,00	450.000,00		(450.000,00)	558.449.620,00
373	02/06/2025		BELANJA MUSKALSUS MERAH PUTIH					
			Kas di Bendahara	2.960.000,00	0,00	0102/SPJ/03.2006/2025	2.960.000,00	561.409.620,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	100.000,00		(100.000,00)	561.309.620,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	60.000,00		(60.000,00)	561.249.620,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.800.000,00		(2.800.000,00)	558.449.620,00
374	02/06/2025		Belanja Administrasi kegiatan corplat					
			Kas di Bendahara	450.000,00	0,00	0104/SPJ/03.2006/2025	450.000,00	558.899.620,00
		5.3.6.05.	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan	0,00	450.000,00		(450.000,00)	558.449.620,00
375	02/06/2025		Belanja Honor TKPK					
			Kas di Bendahara	1.250.000,00	0,00	0114/SPJ/03.2006/2025	1.250.000,00	559.699.620,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.250.000,00		(1.250.000,00)	558.449.620,00
376	02/06/2025		Belanja Operasional DTKS					
			Kas di Bendahara	1.816.000,00	0,00	0115/SPJ/03.2006/2025	1.816.000,00	560.265.620,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	100.000,00		(100.000,00)	560.165.620,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	66.000,00		(66.000,00)	560.099.620,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.050.000,00		(1.050.000,00)	559.049.620,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
377	02/06/2025	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasum Belanja BLT DD Juni 2025 Kas di Bendahara	0,00  900.000,00	600.000,00  0,00	  0121/SPJ/03.2006/2025	(600.000,00)  900.000,00	558.449.620,00  559.349.620,00
378	02/06/2025	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga BELANJA PMT PBP Kas di Bendahara	0,00  2.902.500,00	900.000,00  0,00	  0124/SPJ/03.2006/2025	(900.000,00)  2.902.500,00	558.449.620,00  561.352.120,00
379	02/06/2025	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya Belanja Muskalsus Koprasi Merah Putih Kas di Bendahara	0,00  0,00	2.902.500,00  2.960.000,00	  0153/SPP/03.2006/2025	(2.902.500,00)  (2.960.000,00)	558.449.620,00  555.489.620,00
380	02/06/2025		Belanja Pembangunan Aspal Kas di Bendahara	0,00 0,00	2.960.000,00 2.325.000,00	0154/SPP/03.2006/2025	(2.325.000,00)	553.164.620,00
381	02/06/2025		Belanja Siltap Pamong Juni 2025					
382	02/06/2025	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa Belanja Siltap Lurah Juni 2025	0,00	28.128.650,00	0157/SPP/03.2006/2025	(28.128.650,00)	525.035.970,00
383	02/06/2025	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa Belanja Honor Penjaga Malam Juni 2025	0,00	3.596.600,00	0158/SPP/03.2006/2025	(3.596.600,00)	521.439.370,00
384	02/06/2025	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator Belanja Tunjangan Bamuskal Juni 2025	0,00	1.200.000,00	0159/SPP/03.2006/2025	(1.200.000,00)	520.239.370,00
385	02/06/2025	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD Belanja BPJS Ketenagakerjaan Pamong Juni 2025	0,00	3.750.000,00	0160/SPP/03.2006/2025	(3.750.000,00)	516.489.370,00
386	02/06/2025	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa Belanja BPJS Ketenagakerjaan Lurah Juni 2025	0,00	1.766.856,00	0161/SPP/03.2006/2025	(1.766.856,00)	514.722.514,00
387	02/06/2025	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa Belanja BPJS Ketenagakerjaan Bamuskal	0,00	155.608,00	0162/SPP/03.2006/2025	(155.608,00)	514.566.906,00
388	02/06/2025	5.1.4.91.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD Belanja BPJS Ketenagakerjaan RT RW Juni 2025	0,00	22.140,00	0163/SPP/03.2006/2025	(22.140,00)	514.544.766,00
389	02/06/2025	5.2.5.91.	Jaminan Ketenagakerjaan RT/RW Belanja BPJS Kesehatan Staf Juni 2025	0,00	127.305,00	0164/SPP/03.2006/2025	(127.305,00)	514.417.461,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
390	02/06/2025	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa Belanja Administrasi Pembangunan Corplat RT 06 Kas di Bendahara	0,00	121.513,00	0165/SPP/03.2006/2025	(121.513,00)	514.295.948,00
391	02/06/2025		Belanja Administrasi Pembangunan Corplat RT 17 Kas di Bendahara	0,00	450.000,00	0166/SPP/03.2006/2025	(450.000,00)	513.845.948,00
392	02/06/2025		Belanja Operasional DTKS Kas di Bendahara	0,00	450.000,00	0167/SPP/03.2006/2025	(450.000,00)	513.395.948,00
393	02/06/2025		Belanja PMT Ibu Hamil Sumber dana PBP Kas di Bendahara	0,00	1.816.000,00	0168/SPP/03.2006/2025	(1.816.000,00)	511.579.948,00
394	02/06/2025		Belanja Paket Data EHDW Kas di Bendahara	0,00	2.902.500,00	0169/SPP/03.2006/2025	(2.902.500,00)	508.677.448,00
395	02/06/2025		Belanja Honor TKPK Kas di Bendahara	0,00	100.000,00	0170/SPP/03.2006/2025	(100.000,00)	508.577.448,00
396	02/06/2025		Belanja BLT DD Juni Kas di Bendahara	0,00	1.250.000,00	0172/SPP/03.2006/2025	(1.250.000,00)	507.327.448,00
397	02/06/2025		Belanja Paket data ehdw Kas di Bendahara	100.000,00	0,00	0271/SPJ/03.2006/2025	100.000,00	506.527.448,00
398	02/06/2025	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet BELANJA SILTAP LURAH JUNI 2025	0,00	100.000,00		(100.000,00)	506.427.448,00
399	02/06/2025	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa BELANJA SILTAP PAMONG SAMPAI JUNI 2025	0,00	73.400,00	0492/SPP/03.2006/2025	(73.400,00)	506.354.048,00
400	04/06/2025	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa Belanja Aspal Hotmix	0,00	186.350,00	0493/SPP/03.2006/2025	(186.350,00)	506.167.698,00
401	04/06/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	12.663.676,00	0,00	00172/KWT/03.2006/2025	12.663.676,00	518.831.374,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.726.865,00	0,00		1.726.865,00	520.558.239,00
			Belanja Material Aspal Hotmix Kas di Bendahara	137.739.000,00	0,00	0078/SPJ/03.2006/2025	137.739.000,00	658.297.239,00
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	127.788.000,00		(127.788.000,00)	530.509.239,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
402	04/06/2025	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	0,00	9.951.000,00		(9.951.000,00)	520.558.239,00
			Belanja Pembangunan Aspal					
			Kas di Bendahara	0,00	137.739.000,00	0156/SPP/03.2006/2025	(137.739.000,00)	382.819.239,00
403	09/06/2025		ADD TAHAP VI					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	51.466.250,00	0,00	0021/TBP/03.2006/2025	51.466.250,00	434.285.489,00
404	10/06/2025		BELANJA ATK JUNI 2025					
			Kas di Bendahara	400.000,00	0,00	0111/SPJ/03.2006/2025	400.000,00	434.685.489,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	400.000,00		(400.000,00)	434.285.489,00
405	10/06/2025		BELANJA ATK JUNI 2025					
			Kas di Bendahara	100.000,00	0,00	0112/SPJ/03.2006/2025	100.000,00	434.385.489,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	100.000,00		(100.000,00)	434.285.489,00
406	10/06/2025		Belanja fotocopy					
			Kas di Bendahara	500.000,00	0,00	0120/SPJ/03.2006/2025	500.000,00	434.785.489,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00		(500.000,00)	434.285.489,00
407	10/06/2025		Belanja Listrik Kantor					
			Kas di Bendahara	0,00	505.000,00	0174/SPP/03.2006/2025	(505.000,00)	433.780.489,00
408	10/06/2025		Belanja Fotocopy					
			Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0175/SPP/03.2006/2025	(500.000,00)	433.280.489,00
409	10/06/2025		Belanja ATK Operasional Pemkal					
			Kas di Bendahara	0,00	400.000,00	0176/SPP/03.2006/2025	(400.000,00)	432.880.489,00
410	10/06/2025		Belanja Listrik Kanthro					
			Kas di Bendahara	505.000,00	0,00	0270/SPJ/03.2006/2025	505.000,00	433.385.489,00
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	505.000,00		(505.000,00)	432.880.489,00
411	10/06/2025		Belanja ATK					
			Kas di Bendahara	0,00	100.000,00	0494/SPP/03.2006/2025	(100.000,00)	432.780.489,00
412	13/06/2025		Belanja perjalanan dinas					
			Kas di Bendahara	400.000,00	0,00	0107/SPJ/03.2006/2025	400.000,00	433.180.489,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	400.000,00		(400.000,00)	432.780.489,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
413	13/06/2025		Belanja Perjalanan Dinas Kas di Bendahara	0,00	400.000,00	0179/SPP/03.2006/2025	(400.000,00)	432.380.489,00
414	13/06/2025		Belanja Minek Muskal DTKS Kas di Bendahara	0,00	2.590.000,00	0180/SPP/03.2006/2025	(2.590.000,00)	429.790.489,00
415	13/06/2025		Belanja DTKS Kas di Bendahara	2.590.000,00	0,00	0269/SPJ/03.2006/2025	2.590.000,00	432.380.489,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.590.000,00		(2.590.000,00)	429.790.489,00
416	14/06/2025		BELANJA PELATIHAN KADER Kas di Bendahara	4.425.000,00	0,00	0103/SPJ/03.2006/2025	4.425.000,00	434.215.489,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	100.000,00		(100.000,00)	434.115.489,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	100.000,00		(100.000,00)	434.015.489,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.925.000,00		(1.925.000,00)	432.090.489,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasum	0,00	800.000,00		(800.000,00)	431.290.489,00
		5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	429.790.489,00
417	14/06/2025		BELANJA REMBUG STUNTING Kas di Bendahara	2.650.000,00	0,00	0106/SPJ/03.2006/2025	2.650.000,00	432.440.489,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	200.000,00		(200.000,00)	432.240.489,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	100.000,00		(100.000,00)	432.140.489,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.750.000,00		(1.750.000,00)	430.390.489,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasum	0,00	600.000,00		(600.000,00)	429.790.489,00
418	14/06/2025		Belanja Pelatihan Kader Kas di Bendahara	0,00	4.425.000,00	0183/SPP/03.2006/2025	(4.425.000,00)	425.365.489,00
419	14/06/2025		Belanja rembug stunting Kas di Bendahara	0,00	2.650.000,00	0184/SPP/03.2006/2025	(2.650.000,00)	422.715.489,00
420	16/06/2025		Belanja Stimulan Bersih Desa Kas di Bendahara	16.700.000,00	0,00	0116/SPJ/03.2006/2025	16.700.000,00	439.415.489,00
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	16.700.000,00		(16.700.000,00)	422.715.489,00
421	16/06/2025		Belanja Stimulan Bersih Desa					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
422	17/06/2025		Kas di Bendahara Tarik Tunai	0,00	16.700.000,00	0178/SPP/03.2006/2025	(16.700.000,00)	406.015.489,00
423	17/06/2025		Kas di Bendahara Admin Bank Juni	12.973.600,00	12.973.600,00		0,00	406.015.489,00
424	17/06/2025	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya belanja konsumsi	0,00	7.500,00	0051/BANK/03.2006/2025	(7.500,00)	406.007.989,00
425	17/06/2025		Kas di Bendahara Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) BELANJA HONOR KADER JUNI 2025	1.260.000,00 0,00	0,00 1.260.000,00	0105/SPJ/03.2006/2025	1.260.000,00 (1.260.000,00)	407.267.989,00 406.007.989,00
426	17/06/2025	5.2.1.06.	Belanja Honorarium Lainnya Belanja PMT	1.200.000,00 0,00	0,00 1.200.000,00	0109/SPJ/03.2006/2025	1.200.000,00 (1.200.000,00)	407.207.989,00 406.007.989,00
427	17/06/2025	5.2.2.99.	Kas di Bendahara Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	1.700.000,00 0,00	0,00 1.700.000,00	0110/SPJ/03.2006/2025	1.700.000,00 (1.700.000,00)	407.707.989,00 406.007.989,00
428	17/06/2025		Belanja Honor Kader dan Keswa Kas di Bendahara Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.300.000,00 0,00	0,00 1.300.000,00	0113/SPJ/03.2006/2025	1.300.000,00 (1.300.000,00)	407.307.989,00 406.007.989,00
429	17/06/2025	5.2.2.99.	Belanja Honor KPM Kas di Bendahara Belanja Jasa Honorarium Petugas	400.000,00 0,00	0,00 400.000,00	0117/SPJ/03.2006/2025	400.000,00 (400.000,00)	406.407.989,00 406.007.989,00
430	17/06/2025	5.2.2.05.	Belanja Operasional SHG Kas di Bendahara Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	700.000,00 0,00	0,00 400.000,00	0119/SPJ/03.2006/2025	700.000,00 (400.000,00)	406.707.989,00 406.307.989,00
431	17/06/2025	5.2.1.06.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas Belanja Perjalanan Dinas PMT Bumil	0,00	300.000,00		(300.000,00)	406.007.989,00
		5.2.4.03.	Kas di Bendahara Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	405.000,00 0,00	0,00 405.000,00	0122/SPJ/03.2006/2025	405.000,00 (405.000,00)	406.412.989,00 406.007.989,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Distribusi PMT Bumil					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
432	17/06/2025		Kas di Bendahara Belanja Minek Rapat	0,00	405.000,00	0171/SPP/03.2006/2025	(405.000,00)	405.602.989,00
433	17/06/2025		Kas di Bendahara Belanja PMT Lansia Bumil Remaja	0,00	1.260.000,00	0177/SPP/03.2006/2025	(1.260.000,00)	404.342.989,00
434	17/06/2025		Kas di Bendahara Belanja Minek PMT Balita dan Stunting	0,00	3.300.000,00	0181/SPP/03.2006/2025	(3.300.000,00)	401.042.989,00
435	17/06/2025		Kas di Bendahara Belanja Honor KB dan Keswa	0,00	1.700.000,00	0182/SPP/03.2006/2025	(1.700.000,00)	399.342.989,00
436	17/06/2025		Kas di Bendahara Belanja Honor Kader Yandu	0,00	1.300.000,00	0185/SPP/03.2006/2025	(1.300.000,00)	398.042.989,00
437	17/06/2025		Kas di Bendahara Belanja honor KPM	0,00	1.200.000,00	0186/SPP/03.2006/2025	(1.200.000,00)	396.842.989,00
438	17/06/2025		Kas di Bendahara Belanja Operasional SHG	0,00	400.000,00	0187/SPP/03.2006/2025	(400.000,00)	396.442.989,00
439	17/06/2025		Kas di Bendahara Belanja Honor PPKD Juni 2025	0,00	700.000,00	0188/SPP/03.2006/2025	(700.000,00)	395.742.989,00
440	17/06/2025	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD Belanja Honor Bendahara dan Pembantu Bendahara	0,00	1.300.000,00	0226/SPP/03.2006/2025	(1.300.000,00)	394.442.989,00
441	17/06/2025	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas Belanja OPMT Lansia Bumil Rmaja	0,00	325.000,00	0227/SPP/03.2006/2025	(325.000,00)	394.117.989,00
442	19/06/2025	5.2.7.99.	Kas di Bendahara Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya BELANJA HONOR PENDIDIK PAUD JUNI 2025	3.300.000,00	0,00	0268/SPJ/03.2006/2025	3.300.000,00	397.417.989,00
443	19/06/2025	5.2.2.99.	Kas di Bendahara Belanja Jasa Honorarium Lainnya Belanja Honor Pendidik PAUD Juni	1.500.000,00	0,00	0108/SPJ/03.2006/2025	1.500.000,00	395.617.989,00
444	23/06/2025		Kas di Bendahara Sewa Gedung	0,00	1.500.000,00	0125/SPP/03.2006/2025	(1.500.000,00)	394.117.989,00
								392.617.989,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
445	23/06/2025	4.1.2.93.	Gedung Pertemuan/ Gedung Serbaguna Tarik Tunai	50.000,00	0,00	0019/TBP/03.2006/2025	50.000,00	392.667.989,00
446	23/06/2025		Kas di Bendahara Belanja Monografi	27.429.782,00	27.429.782,00		0,00	392.667.989,00
			Kas di Bendahara	1.060.000,00	0,00	0275/SPJ/03.2006/2025	1.060.000,00	393.727.989,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	150.000,00		(150.000,00)	393.577.989,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	70.000,00		(70.000,00)	393.507.989,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	840.000,00		(840.000,00)	392.667.989,00
447	23/06/2025		Belanja Koordinasi Linmas Kas di Bendahara	1.560.000,00	0,00	0276/SPJ/03.2006/2025	1.560.000,00	394.227.989,00
448	23/06/2025	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) BELANJA KOORDINASI LINMAS	0,00	1.560.000,00		(1.560.000,00)	392.667.989,00
449	23/06/2025		Kas di Bendahara BELANJA MONOGRAFI 2025	0,00	1.560.000,00	0457/SPP/03.2006/2025	(1.560.000,00)	391.107.989,00
450	25/06/2025		Kas di Bendahara Belanja Pelaksanaan IDM	0,00	1.060.000,00	0458/SPP/03.2006/2025	(1.060.000,00)	390.047.989,00
451	25/06/2025		Kas di Bendahara Belanjaj IDM	0,00	3.950.000,00	0189/SPP/03.2006/2025	(3.950.000,00)	386.097.989,00
			Kas di Bendahara	3.950.000,00	0,00	0267/SPJ/03.2006/2025	3.950.000,00	390.047.989,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	100.000,00		(100.000,00)	389.947.989,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.450.000,00		(2.450.000,00)	387.497.989,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.400.000,00		(1.400.000,00)	386.097.989,00
452	27/06/2025		PPN JUNI					
453	27/06/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat PPH 22	0,00	12.663.676,00	0007/SSP/03.2006/2025	(12.663.676,00)	373.434.313,00
454	27/06/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pajak Daerah Juni	0,00	1.726.865,00	0008/SSP/03.2006/2025	(1.726.865,00)	371.707.448,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	105.000,00	0009/SSP/03.2006/2025	(105.000,00)	371.602.448,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
455	27/06/2025	7.1.1.04.	PPH 23 2025 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	37.838,00	0010/SSP/03.2006/2025	(37.838,00)	371.564.610,00
456	27/06/2025	7.1.1.02.	PPH 21 Juni Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	56.306,00	0011/SSP/03.2006/2025	(56.306,00)	371.508.304,00
457	30/06/2025		Pengembalian panjar Pengembalian Sisa Panjar	305.000,00	0,00	0014/SISA/03.2006/2025	305.000,00	371.813.304,00
458	30/06/2025	4.3.6.01.	Bunga Bank Juni Bunga Bank	8.350,00	0,00	0042/BANK/03.2006/2025	8.350,00	371.821.654,00
459	30/06/2025	5.2.5.07.	Pajak Bunga Juni Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	1.670,00	0052/BANK/03.2006/2025	(1.670,00)	371.819.984,00
460	30/06/2025	5.3.6.05.	Belanja Prasasti Kas di Bendahara Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan	450.000,00	0,00	0125/SPJ/03.2006/2025	450.000,00	372.269.984,00
461	30/06/2025		Belanja Administrasi Pembangunan Corplat RT 15-17 Kas di Bendahara	0,00	755.000,00	0155/SPP/03.2006/2025	(755.000,00)	371.819.984,00
462	01/07/2025	5.2.1.01.	Belanja Operasional SInkal Kas di Bendahara Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	900.000,00	0,00	0038/SPJ/03.2006/2025	900.000,00	371.964.984,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	100.000,00		(100.000,00)	371.864.984,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	700.000,00		(700.000,00)	371.764.984,00
463	01/07/2025	5.2.1.06.	Belanja Operasional SID Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	840.000,00	0193/SPP/03.2006/2025	(840.000,00)	371.064.984,00
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	600.000,00		(600.000,00)	370.224.984,00
464	01/07/2025		BELANJA OPERASIONAL SINKAL Kas di Bendahara	0,00	900.000,00	0407/SPP/03.2006/2025	(900.000,00)	369.624.984,00
465	07/07/2025	4.2.3.01.	ADD TAHAP 7 Alokasi Dana Desa	51.459.250,00	0,00	0022/TBP/03.2006/2025	51.459.250,00	368.724.984,00
466	07/07/2025		Tarik Tunai					420.184.234,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kas di Bendahara	16.780.000,00	16.780.000,00		0,00	420.184.234,00
467	07/07/2025		Belanja Material Pembangunan Corplat RT 15-17					
		5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	0,00	24.030.000,00	0190/SPP/03.2006/2025	(24.030.000,00)	396.154.234,00
468	07/07/2025		Belanja Material Pembangunan Corplat RT 06					
		5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	0,00	7.308.000,00	0191/SPP/03.2006/2025	(7.308.000,00)	388.846.234,00
469	07/07/2025		Belanja Material Pembangunan Corplat RT 17					
		5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	0,00	21.055.000,00	0192/SPP/03.2006/2025	(21.055.000,00)	367.791.234,00
470	10/07/2025		Belanja PMT lokal Bumil PBP					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	120.090,00	0,00	00291/KWT/03.2006/2025	120.090,00	367.911.324,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	333.250,00	0,00		333.250,00	368.244.574,00
471	10/07/2025		Belanja PMT Lokal Bumil PBP					
			Kas di Bendahara	3.332.500,00	0,00	0127/SPJ/03.2006/2025	3.332.500,00	371.577.074,00
		5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	3.332.500,00		(3.332.500,00)	368.244.574,00
472	10/07/2025		Belanja PMT Lokal Bumil					
			Kas di Bendahara	0,00	3.332.500,00	0198/SPP/03.2006/2025	(3.332.500,00)	364.912.074,00
473	10/07/2025		Belanja Honor PPKD Juli 2025					
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	1.300.000,00	0276/SPP/03.2006/2025	(1.300.000,00)	363.612.074,00
474	10/07/2025		Belanja Honor Bendahara					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	325.000,00	0277/SPP/03.2006/2025	(325.000,00)	363.287.074,00
475	10/07/2025		BELANJA SILTAP PAMONG JULI 2025					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	186.350,00	0495/SPP/03.2006/2025	(186.350,00)	363.100.724,00
476	10/07/2025		BELANJA SILTAP LURAH JULI 2025					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	73.400,00	0496/SPP/03.2006/2025	(73.400,00)	363.027.324,00
477	11/07/2025		PBH Tahap I					
		4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	53.606.050,00	0,00	0027/TBP/03.2006/2025	53.606.050,00	416.633.374,00
478	11/07/2025		Belanja Minek Rapat Monitoring Evaluasi PMT PBP					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	875.000,00	0196/SPP/03.2006/2025	(875.000,00)	415.758.374,00
479	11/07/2025		Belanja Tunjangan Bamuskal Juli 2025					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
480	11/07/2025	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD Belanja Honor Penjaga Malam	0,00	3.750.000,00	0206/SPP/03.2006/2025	(3.750.000,00)	412.008.374,00
481	14/07/2025	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator Belanja MInek Monitoring/Evaluasi Pemberian PMT	0,00	1.240.000,00	0207/SPP/03.2006/2025	(1.240.000,00)	410.768.374,00
482	14/07/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	31.532,00	0,00	00295/KWT/03.2006/2025	31.532,00	410.799.906,00
482	14/07/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Belanja SPPD Distribusi PMT	87.500,00	0,00		87.500,00	410.887.406,00
483	14/07/2025	5.2.3.01.	Kas di Bendahara Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota Belanja Minek Monitoring/Evaluasi Pemberian PMT	465.000,00	0,00	0128/SPJ/03.2006/2025	465.000,00	411.352.406,00
483	14/07/2025	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota Belanja Minek Monitoring/Evaluasi Pemberian PMT	0,00	465.000,00		(465.000,00)	410.887.406,00
484	14/07/2025	5.2.1.06.	Kas di Bendahara Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Operasional Kampung KB	875.000,00	0,00	0131/SPJ/03.2006/2025	875.000,00	411.762.406,00
484	14/07/2025	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Operasional Kampung KB	0,00	875.000,00		(875.000,00)	410.887.406,00
485	14/07/2025	5.2.1.06.	Kas di Bendahara Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja minek profil desa	1.350.000,00	0,00	0132/SPJ/03.2006/2025	1.350.000,00	412.237.406,00
485	14/07/2025	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja minek profil desa	0,00	1.350.000,00		(1.350.000,00)	410.887.406,00
486	14/07/2025	5.2.1.06.	Kas di Bendahara Belanja Minek Rapat DTKS	840.000,00	0,00	0133/SPJ/03.2006/2025	840.000,00	411.727.406,00
486	14/07/2025	5.2.1.06.	Belanja Minek Rapat DTKS	0,00	840.000,00		(840.000,00)	410.887.406,00
487	14/07/2025	5.2.1.06.	Kas di Bendahara Belanja Minek Sosialisasi DTKS	875.000,00	0,00	0134/SPJ/03.2006/2025	875.000,00	411.762.406,00
487	14/07/2025	5.2.1.06.	Belanja Minek Sosialisasi DTKS	0,00	875.000,00		(875.000,00)	410.887.406,00
488	14/07/2025	5.2.1.06.	Kas di Bendahara Belanja Minek Rapat Sinkal	2.100.000,00	0,00	0135/SPJ/03.2006/2025	2.100.000,00	412.987.406,00
488	14/07/2025	5.2.1.06.	Belanja Minek Rapat Sinkal	0,00	2.100.000,00		(2.100.000,00)	410.887.406,00
489	14/07/2025	5.2.1.06.	Kas di Bendahara Belanja Minek Rapat Digitalisasi	2.100.000,00	0,00	0136/SPJ/03.2006/2025	2.100.000,00	412.987.406,00
489	14/07/2025	5.2.1.06.	Belanja Minek Rapat Digitalisasi	0,00	2.100.000,00		(2.100.000,00)	410.887.406,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kas di Bendahara	700.000,00	0,00	0137/SPJ/03.2006/2025	700.000,00	411.587.406,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	700.000,00		(700.000,00)	410.887.406,00
490	14/07/2025		Belanja Biaya Distribusi PMT					
			Kas di Bendahara	0,00	465.000,00	0199/SPP/03.2006/2025	(465.000,00)	410.422.406,00
491	14/07/2025		Belanja Minek Monitoring & Evaluasi Pemberian PMT Dana Keistimewaan					
			Kas di Bendahara	0,00	875.000,00	0202/SPP/03.2006/2025	(875.000,00)	409.547.406,00
492	14/07/2025		Belanja Operasional Kampung KB					
			Kas di Bendahara	0,00	1.350.000,00	0203/SPP/03.2006/2025	(1.350.000,00)	408.197.406,00
493	14/07/2025		Belanja Siltap Pamong Kalurahan Juli 2025					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	28.128.650,00	0204/SPP/03.2006/2025	(28.128.650,00)	380.068.756,00
494	14/07/2025		Belanja Siltap Lurah Juli 2025					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.596.600,00	0205/SPP/03.2006/2025	(3.596.600,00)	376.472.156,00
495	14/07/2025		Belanja Minek Profil Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	840.000,00	0208/SPP/03.2006/2025	(840.000,00)	375.632.156,00
496	14/07/2025		Belanja Minek Muskal DTKS					
			Kas di Bendahara	0,00	875.000,00	0209/SPP/03.2006/2025	(875.000,00)	374.757.156,00
497	14/07/2025		Belanja Minek Sosialisasi Usulan DTKS					
			Kas di Bendahara	0,00	2.100.000,00	0210/SPP/03.2006/2025	(2.100.000,00)	372.657.156,00
498	14/07/2025		Belanja Minek Rapat Sinkal					
			Kas di Bendahara	0,00	2.100.000,00	0211/SPP/03.2006/2025	(2.100.000,00)	370.557.156,00
499	14/07/2025		Belanja Minek Sosialisasi Digitalisasi					
			Kas di Bendahara	0,00	700.000,00	0212/SPP/03.2006/2025	(700.000,00)	369.857.156,00
500	14/07/2025		Belanja Pembangunan Corplat RT 15-17					
		5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	0,00	2.047.000,00	0213/SPP/03.2006/2025	(2.047.000,00)	367.810.156,00
501	14/07/2025		Belanja Pembangunan Corplat RT 06					
		5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	0,00	2.553.000,00	0215/SPP/03.2006/2025	(2.553.000,00)	365.257.156,00
502	14/07/2025		Belanja Pembangunan Corplat					
		5.3.6.01.	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	875.000,00	0228/SPP/03.2006/2025	(875.000,00)	364.382.156,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	0,00	8.188.000,00		(8.188.000,00)	356.194.156,00
		5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	0,00	1.200.000,00		(1.200.000,00)	354.994.156,00
		5.3.6.05.	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan	0,00	305.000,00		(305.000,00)	354.689.156,00
503	15/07/2025		Belanja Jaminan Sosial Pamong Kalurahan Juli 2025					
		5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	0,00	1.766.856,00	0218/SPP/03.2006/2025	(1.766.856,00)	352.922.300,00
504	15/07/2025		Belanja Jaminan Sosial Lurah Juli 2025					
		5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	0,00	155.608,00	0219/SPP/03.2006/2025	(155.608,00)	352.766.692,00
505	16/07/2025		Belanja Jaminan Sosial Staf Pamong Kalurahan					
		5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	0,00	117.000,00	0220/SPP/03.2006/2025	(117.000,00)	352.649.692,00
506	16/07/2025		Belanja Jaminan Ketenagakerjaan Bamuskal Juli 2025					
		5.2.5.91.	Jaminan Ketenagakerjaan RT/RW	0,00	127.305,00	0221/SPP/03.2006/2025	(127.305,00)	352.522.387,00
507	16/07/2025		Belanja Jaminan Ketenagakerjaan RT RW Juli 2025					
		5.1.4.91.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD	0,00	22.140,00	0222/SPP/03.2006/2025	(22.140,00)	352.500.247,00
508	16/07/2025		Belanja ATK Operasional Pamong Kalurahan Juli 2025					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	800.000,00	0223/SPP/03.2006/2025	(800.000,00)	351.700.247,00
509	16/07/2025		Belanja Cetak Penggandaan Juli 2025					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	200.000,00	0224/SPP/03.2006/2025	(200.000,00)	351.500.247,00
510	16/07/2025		Belanja Token Listrik					
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	505.000,00	0225/SPP/03.2006/2025	(505.000,00)	350.995.247,00
511	21/07/2025		Belanja BLT DD Tahap 7					
			Kas di Bendahara	900.000,00	0,00	0129/SPJ/03.2006/2025	900.000,00	351.895.247,00
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	900.000,00		(900.000,00)	350.995.247,00
512	21/07/2025		Belanja Paket Data EHDW					
			Kas di Bendahara	100.000,00	0,00	0130/SPJ/03.2006/2025	100.000,00	351.095.247,00
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	100.000,00		(100.000,00)	350.995.247,00
513	21/07/2025		Belanja BLT DD Tahap 7					
			Kas di Bendahara	0,00	900.000,00	0200/SPP/03.2006/2025	(900.000,00)	350.095.247,00
514	21/07/2025		Belanja Paket data Ehdw					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
515	22/07/2025		Kas di Bendahara Belanja Pembangunan Corplat RT 17	0,00	100.000,00	0201/SPP/03.2006/2025	(100.000,00)	349.995.247,00
516	23/07/2025	5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja Sewa Gedung	0,00	7.590.000,00	0214/SPP/03.2006/2025	(7.590.000,00)	342.405.247,00
517	25/07/2025	4.1.2.93.	Gedung Pertemuan/ Gedung Serbaguna Penyertaan Modal Bumkalma	50.000,00	0,00	0023/TBP/03.2006/2025	50.000,00	342.455.247,00
518	28/07/2025	6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa Tarik Tunai	0,00	5.000.000,00	0241/SPP/03.2006/2025	(5.000.000,00)	337.455.247,00
519	28/07/2025		Kas di Bendahara	31.189.500,00	31.189.500,00		0,00	337.455.247,00
520	28/07/2025	5.4.1.01.	Kas di Bendahara Belanja Tidak Terduga Belanja Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	0,00	0225/SPJ/03.2006/2025	5.000.000,00	342.455.247,00
521	29/07/2025		Belanja SPPD Kas di Bendahara	0,00	5.000.000,00	0244/SPP/03.2006/2025	(5.000.000,00)	332.455.247,00
522	29/07/2025	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota Belanja BBM Kas di Bendahara	250.000,00	0,00	0138/SPJ/03.2006/2025	250.000,00	332.705.247,00
523	29/07/2025	5.2.5.99.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota Belanja BBM Kas di Bendahara Belanja Operasional Perkantoran lainnya Belanja Operasional Bamuskal	0,00	250.000,00		(250.000,00)	332.455.247,00
524	29/07/2025	5.2.1.01.	Kas di Bendahara Belanja Operasional Perkantoran lainnya Belanja Operasional Bamuskal Kas di Bendahara Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	468.000,00	0,00	0139/SPJ/03.2006/2025	468.000,00	332.923.247,00
524	29/07/2025	5.2.1.06.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya Belanja Operasional Bamuskal Kas di Bendahara Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	468.000,00		(468.000,00)	332.455.247,00
524	29/07/2025	5.2.1.05.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya Belanja Operasional Bamuskal Kas di Bendahara Belanja v cetak penggandaan Kas di Bendahara Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.770.000,00	0,00	0140/SPJ/03.2006/2025	1.770.000,00	334.225.247,00
525	29/07/2025		Belanja Operasional Perkantoran lainnya Belanja Operasional Bamuskal Kas di Bendahara Belanja v cetak penggandaan Kas di Bendahara Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja ATK	0,00	1.470.000,00		(1.470.000,00)	332.455.247,00
525	29/07/2025		Belanja Operasional Perkantoran lainnya Belanja Operasional Bamuskal Kas di Bendahara Belanja v cetak penggandaan Kas di Bendahara Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja ATK	250.000,00	0,00	0141/SPJ/03.2006/2025	250.000,00	332.705.247,00
525	29/07/2025		Belanja Operasional Perkantoran lainnya Belanja Operasional Bamuskal Kas di Bendahara Belanja v cetak penggandaan Kas di Bendahara Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja ATK	0,00	250.000,00		(250.000,00)	332.455.247,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kas di Bendahara	300.000,00	0,00	0142/SPJ/03.2006/2025	300.000,00	332.755.247,00
526	29/07/2025	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	300.000,00		(300.000,00)	332.455.247,00
			Belanja minek rapat					
			Kas di Bendahara	1.260.000,00	0,00	0143/SPJ/03.2006/2025	1.260.000,00	333.715.247,00
527	29/07/2025	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.260.000,00		(1.260.000,00)	332.455.247,00
			Belanja Perbaikan Peralatan Kerja					
			Kas di Bendahara	100.000,00	0,00	0144/SPJ/03.2006/2025	100.000,00	332.555.247,00
528	29/07/2025	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0,00	100.000,00		(100.000,00)	332.455.247,00
			Belanja Peralatan Rumah Tangga					
			Kas di Bendahara	92.000,00	0,00	0145/SPJ/03.2006/2025	92.000,00	332.547.247,00
529	29/07/2025	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	92.000,00		(92.000,00)	332.455.247,00
			Belanja Operasional Kendaraan Dinas					
			Kas di Bendahara	192.500,00	0,00	0146/SPJ/03.2006/2025	192.500,00	332.647.747,00
530	29/07/2025	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	192.500,00		(192.500,00)	332.455.247,00
			Belanja Operasional DTKS					
			Kas di Bendahara	134.000,00	0,00	0147/SPJ/03.2006/2025	134.000,00	332.589.247,00
531	29/07/2025	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	134.000,00		(134.000,00)	332.455.247,00
			Belanja Paket Data Kampugn KB					
			Kas di Bendahara	300.000,00	0,00	0148/SPJ/03.2006/2025	300.000,00	332.755.247,00
532	29/07/2025	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	300.000,00		(300.000,00)	332.455.247,00
			Belanja Honor Kader KB dan Keswa					
			Kas di Bendahara	1.300.000,00	0,00	0149/SPJ/03.2006/2025	1.300.000,00	333.755.247,00
533	29/07/2025	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	332.455.247,00
			Belanja Operasional SHG					
			Kas di Bendahara	700.000,00	0,00	0150/SPJ/03.2006/2025	700.000,00	333.155.247,00
			Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	400.000,00		(400.000,00)	332.755.247,00
			Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	0,00	300.000,00		(300.000,00)	332.455.247,00
534	29/07/2025		Belanja Honor Pendidik PAUD					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kas di Bendahara	1.500.000,00	0,00	0151/SPJ/03.2006/2025	1.500.000,00	333.955.247,00
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	332.455.247,00
535	29/07/2025		Belanja Honor KPM					
			Kas di Bendahara	400.000,00	0,00	0152/SPJ/03.2006/2025	400.000,00	332.855.247,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	400.000,00		(400.000,00)	332.455.247,00
536	29/07/2025		Belanja PMT Balita 3 Padukuhan					
			Kas di Bendahara	1.660.000,00	0,00	0153/SPJ/03.2006/2025	1.660.000,00	334.115.247,00
		5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	1.660.000,00		(1.660.000,00)	332.455.247,00
537	29/07/2025		Belanja PMT Bumil, Lansia, Remaja					
			Kas di Bendahara	3.100.000,00	0,00	0154/SPJ/03.2006/2025	3.100.000,00	335.555.247,00
		5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	3.100.000,00		(3.100.000,00)	332.455.247,00
538	29/07/2025		Belanja Honor Kader Yandu					
			Kas di Bendahara	1.200.000,00	0,00	0155/SPJ/03.2006/2025	1.200.000,00	333.655.247,00
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	1.200.000,00		(1.200.000,00)	332.455.247,00
539	29/07/2025		Belanja Honor Pendidik Paud Juli 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	1.500.000,00	0217/SPP/03.2006/2025	(1.500.000,00)	330.955.247,00
540	29/07/2025		Belanja Honor Kader Yandu					
			Kas di Bendahara	0,00	1.200.000,00	0229/SPP/03.2006/2025	(1.200.000,00)	329.755.247,00
541	29/07/2025		Belanja PMT Lansia 3 Padukuhan, PMT Bumil dan PMT Remaja					
			Kas di Bendahara	0,00	3.100.000,00	0230/SPP/03.2006/2025	(3.100.000,00)	326.655.247,00
542	29/07/2025		Belanja PMT Balita 3 Padukuhan dan Balita Stunting					
			Kas di Bendahara	0,00	1.660.000,00	0231/SPP/03.2006/2025	(1.660.000,00)	324.995.247,00
543	29/07/2025		Belanja Honor KPM					
			Kas di Bendahara	0,00	400.000,00	0232/SPP/03.2006/2025	(400.000,00)	324.595.247,00
544	29/07/2025		Belanja Operasional SHG					
			Kas di Bendahara	0,00	700.000,00	0233/SPP/03.2006/2025	(700.000,00)	323.895.247,00
545	29/07/2025		Belanja Honor Kader KB dan Keswa					
			Kas di Bendahara	0,00	1.300.000,00	0234/SPP/03.2006/2025	(1.300.000,00)	322.595.247,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
546	29/07/2025		Belanja Paket Data Kampung KB Kas di Bendahara	0,00	300.000,00	0235/SPP/03.2006/2025	(300.000,00)	322.295.247,00
547	29/07/2025		Belanja Operasional DTKS Kas di Bendahara	0,00	134.000,00	0236/SPP/03.2006/2025	(134.000,00)	322.161.247,00
548	29/07/2025		Belanja operasional kendaraan dinas Kas di Bendahara	0,00	192.500,00	0237/SPP/03.2006/2025	(192.500,00)	321.968.747,00
549	29/07/2025		Belanja alat rumah tangga Kas di Bendahara	0,00	92.000,00	0238/SPP/03.2006/2025	(92.000,00)	321.876.747,00
550	29/07/2025		Belanja perbaikan peralatan kerja Kas di Bendahara	0,00	100.000,00	0239/SPP/03.2006/2025	(100.000,00)	321.776.747,00
551	29/07/2025		Belanja Sidang RPJMkal Kas di Bendahara	0,00	860.000,00	0240/SPP/03.2006/2025	(860.000,00)	320.916.747,00
552	29/07/2025		Belanja Minek Rapat Pamong Juli 2025 Kas di Bendahara	0,00	1.260.000,00	0245/SPP/03.2006/2025	(1.260.000,00)	319.656.747,00
553	29/07/2025		Belanja ATK Kas di Bendahara	0,00	300.000,00	0246/SPP/03.2006/2025	(300.000,00)	319.356.747,00
554	29/07/2025		Belanja Cetak Penggandaan Kas di Bendahara	0,00	250.000,00	0247/SPP/03.2006/2025	(250.000,00)	319.106.747,00
555	29/07/2025		Belanja operasional bamuskal Kas di Bendahara	0,00	1.770.000,00	0248/SPP/03.2006/2025	(1.770.000,00)	317.336.747,00
556	29/07/2025		Belanja PBB Kas di Bendahara	0,00	3.000.000,00	0249/SPP/03.2006/2025	(3.000.000,00)	314.336.747,00
557	29/07/2025		Belanja BBM Kas di Bendahara	0,00	468.000,00	0250/SPP/03.2006/2025	(468.000,00)	313.868.747,00
558	29/07/2025		Belanja SPPD Kas di Bendahara	0,00	250.000,00	0251/SPP/03.2006/2025	(250.000,00)	313.618.747,00
559	29/07/2025		Belanja PBB Kas di Bendahara	3.000.000,00	0,00	0264/SPJ/03.2006/2025	3.000.000,00	316.618.747,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
560	29/07/2025	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Belanjaj RPJM Kas di Bendahara	0,00  860.000,00	3.000.000,00  0,00	  0266/SPJ/03.2006/2025	(3.000.000,00)  860.000,00	313.618.747,00  314.478.747,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	75.000,00		(75.000,00)	314.403.747,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	50.000,00		(50.000,00)	314.353.747,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	735.000,00		(735.000,00)	313.618.747,00
561	30/07/2025		Pajak Daerah Juli					
562	30/07/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan PPH 23 Juli	0,00	420.750,00		(420.750,00)	313.197.997,00
563	30/07/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Dana Desa Tahap II	0,00	151.622,00		(151.622,00)	313.046.375,00
564	30/07/2025	4.2.1.01.	Dana Desa Tarik Tunai	334.942.800,00	0,00	0025/TBP/03.2006/2025	334.942.800,00	647.989.175,00
565	30/07/2025		Kas di Bendahara Tarik Tunai	48.507.500,00	48.507.500,00		0,00	647.989.175,00
566	30/07/2025		Kas di Bendahara	28.353.000,00	28.353.000,00		0,00	647.989.175,00
567	30/07/2025		Kas di Bendahara	46.406.055,00	46.406.055,00		0,00	647.989.175,00
568	30/07/2025		Kas di Bendahara	15.637.500,00	15.637.500,00		0,00	647.989.175,00
569	30/07/2025		Kas di Bendahara Bunga Bank Juli	26.767.009,00	26.767.009,00		0,00	647.989.175,00
570	30/07/2025	4.3.6.01.	Bunga Bank Pajak Bunga Juli	23.737,00	0,00	0043/BANK/03.2006/2025	23.737,00	648.012.912,00
571	30/07/2025	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Belanja SID Kas di Bendahara	0,00  0,00	4.747,00  1.040.000,00	0054/BANK/03.2006/2025  0242/SPP/03.2006/2025	(4.747,00)  (1.040.000,00)	648.008.165,00  646.968.165,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
572	30/07/2025		Belanja Paket data SID					
			Kas di Bendahara	600.000,00	0,00	0249/SPJ/03.2006/2025	600.000,00	647.568.165,00
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langgananan Internet	0,00	600.000,00		(600.000,00)	646.968.165,00
573	30/07/2025		Belanja SID					
			Kas di Bendahara	1.040.000,00	0,00	0265/SPJ/03.2006/2025	1.040.000,00	648.008.165,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	840.000,00		(840.000,00)	647.168.165,00
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langgananan Internet	0,00	200.000,00		(200.000,00)	646.968.165,00
574	30/07/2025		Belanja Paket Data SID					
			Kas di Bendahara	0,00	600.000,00	0415/SPP/03.2006/2025	(600.000,00)	646.368.165,00
575	08/08/2025		ADD TAHAP XIII					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	51.459.250,00	0,00	0024/TBP/03.2006/2025	51.459.250,00	697.827.415,00
576	08/08/2025		Kas di Bendahara	28.815.000,00	28.815.000,00		0,00	697.827.415,00
577	08/08/2025		Belanja Siltap Lurah Agustus 2025					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.596.600,00	0259/SPP/03.2006/2025	(3.596.600,00)	694.230.815,00
578	08/08/2025		Belanja Siltap Pamong Kalurahan Agustus 2025					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	28.128.650,00	0260/SPP/03.2006/2025	(28.128.650,00)	666.102.165,00
579	08/08/2025		BELANJA SILTAP LURAH AGUSTUS 2025					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	73.400,00	0497/SPP/03.2006/2025	(73.400,00)	666.028.765,00
580	08/08/2025		BELANJA SILTAP PAMONG AGUSTUS 2025					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	186.350,00	0498/SPP/03.2006/2025	(186.350,00)	665.842.415,00
581	09/08/2025		Kas di Bendahara	24.574.000,00	24.574.000,00		0,00	665.842.415,00
582	09/08/2025		Belanja PMT Balita PBP Ngunut Lor					
			Kas di Bendahara	5.082.000,00	0,00	0156/SPJ/03.2006/2025	5.082.000,00	670.924.415,00
		5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	5.082.000,00		(5.082.000,00)	665.842.415,00
583	09/08/2025		Belanja PMT Balita PBP Ngunut Tengah					
			Kas di Bendahara	8.547.000,00	0,00	0157/SPJ/03.2006/2025	8.547.000,00	674.389.415,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
584	09/08/2025	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya Belanja PMT Balita PBP Kernen Kas di Bendahara	0,00 5.428.500,00	8.547.000,00 0,00	0158/SPJ/03.2006/2025	(8.547.000,00) 5.428.500,00	665.842.415,00 671.270.915,00
585	09/08/2025	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya Belanja PMT Balita PBP Ngunut Lor Kas di Bendahara	0,00 0,00	5.428.500,00 5.082.000,00	0254/SPP/03.2006/2025	(5.428.500,00) (5.082.000,00)	665.842.415,00 660.760.415,00
586	09/08/2025		Belanja PMT Balita PBP Ngunut Tengah Kas di Bendahara	0,00	8.547.000,00	0255/SPP/03.2006/2025	(8.547.000,00)	652.213.415,00
587	09/08/2025		Belanja PMT Balita PBP Kernen Kas di Bendahara	0,00	5.428.500,00	0256/SPP/03.2006/2025	(5.428.500,00)	646.784.915,00
588	11/08/2025		Kas di Bendahara	31.197.834,00	31.197.834,00		0,00	646.784.915,00
589	11/08/2025		Belanja Paket Data Kampung KB Kas di Bendahara	100.000,00	0,00	0166/SPJ/03.2006/2025	100.000,00	646.884.915,00
590	11/08/2025	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet Belanja PMT Balita dan Balita Stunting Kas di Bendahara	0,00 1.660.000,00	100.000,00 0,00	0169/SPJ/03.2006/2025	(100.000,00) 1.660.000,00	646.784.915,00 648.444.915,00
591	11/08/2025	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya Belanja PMT Ibu Hamil, Lansia, Remaja Kas di Bendahara	0,00 3.050.000,00	1.660.000,00 0,00	0170/SPJ/03.2006/2025	(1.660.000,00) 3.050.000,00	646.784.915,00 649.834.915,00
592	11/08/2025	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya Belanja Jaminan Ketenagakerjaan Pamong Agustus 2025	0,00	3.050.000,00		(3.050.000,00)	646.784.915,00
593	11/08/2025	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa Belanja Jaminan Ketenagakerjaan Lurah Agustus 2025	0,00	1.766.856,00	0262/SPP/03.2006/2025	(1.766.856,00)	645.018.059,00
594	11/08/2025	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa Belanja Fotocopy Agustus 2025	0,00	155.608,00	0263/SPP/03.2006/2025	(155.608,00)	644.862.451,00
595	11/08/2025	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Tunjangan Bamuskal Agustus 2025	0,00	300.000,00	0266/SPP/03.2006/2025	(300.000,00)	644.562.451,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
596	11/08/2025	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD Belanja Honor Penjaga Malam Agustus 2025	0,00	3.750.000,00	0267/SPP/03.2006/2025	(3.750.000,00)	640.812.451,00
597	11/08/2025	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator Belanja BPJS RT RW Agustus 2025	0,00	1.240.000,00	0268/SPP/03.2006/2025	(1.240.000,00)	639.572.451,00
598	11/08/2025	5.2.5.91.	Jaminan Ketenagakerjaan RT/RW Belanja BPJS Bamuska Agustus 2025	0,00	127.305,00	0269/SPP/03.2006/2025	(127.305,00)	639.445.146,00
599	11/08/2025	5.1.4.91.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD Belanja PMT Balita 3 Padukuhan	0,00	22.140,00	0270/SPP/03.2006/2025	(22.140,00)	639.423.006,00
600	11/08/2025		Kas di Bendahara Belanja PMT Ibu Hamil, Lansia, Remaja	0,00	1.660.000,00	0273/SPP/03.2006/2025	(1.660.000,00)	637.763.006,00
601	11/08/2025		Kas di Bendahara Belanja Paket Data Kampung KB	0,00	3.050.000,00	0274/SPP/03.2006/2025	(3.050.000,00)	634.713.006,00
602	18/08/2025		Kas di Bendahara Admin Bank Juli	0,00	100.000,00	0275/SPP/03.2006/2025	(100.000,00)	634.613.006,00
603	18/08/2025	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya Admin Bank Agustus	0,00	7.500,00	0053/BANK/03.2006/2025	(7.500,00)	634.605.506,00
604	18/08/2025	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya Belanja Honor TPK Pembangunan Talud	0,00	7.500,00	0055/BANK/03.2006/2025	(7.500,00)	634.598.006,00
605	18/08/2025	5.3.7.01.	Kas di Bendahara Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksan Belanja Honor TPK	875.000,00	0,00	0277/SPJ/03.2006/2025	875.000,00	635.473.006,00
606	18/08/2025	5.3.5.01.	Kas di Bendahara Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan BELANJA HONOR TPK PEMBANGUNAN TALUD	0,00	875.000,00	0278/SPJ/03.2006/2025	(875.000,00)	634.598.006,00
607	18/08/2025		Kas di Bendahara BELANJA HONOR TPK PEMBANGUNAN DRAINASE KERNEN	525.000,00	0,00	0332/SPP/03.2006/2025	525.000,00	635.123.006,00
608	21/08/2025		Kas di Bendahara PENGEMBALIAN PANJAR	0,00	875.000,00	0439/SPP/03.2006/2025	(875.000,00)	633.723.006,00
				0,00	525.000,00		(525.000,00)	633.198.006,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
609	21/08/2025		Pengembalian Sisa Panjar	100.000,00	0,00	0011/SISA/03.2006/2025	100.000,00	633.298.006,00
610	21/08/2025		Kas di Bendahara	10.075.000,00	10.075.000,00		0,00	633.298.006,00
611	21/08/2025		Kas di Bendahara	8.941.000,00	8.941.000,00		0,00	633.298.006,00
612	21/08/2025	5.2.2.99.	Belanja Honor Kader Yandu					
			Kas di Bendahara	1.200.000,00	0,00	0171/SPJ/03.2006/2025	1.200.000,00	634.498.006,00
			Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	1.200.000,00		(1.200.000,00)	633.298.006,00
			Belanja Operasional KPM					
			Kas di Bendahara	700.000,00	0,00	0173/SPJ/03.2006/2025	700.000,00	633.998.006,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	300.000,00		(300.000,00)	633.698.006,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	400.000,00		(400.000,00)	633.298.006,00
613	21/08/2025		Belanja Operasional PAUD					
			Kas di Bendahara	1.700.000,00	0,00	0231/SPJ/03.2006/2025	1.700.000,00	634.998.006,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	200.000,00		(200.000,00)	634.798.006,00
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	633.298.006,00
614	21/08/2025		Belanja Operasional PAUD					
			Kas di Bendahara	0,00	1.700.000,00	0278/SPP/03.2006/2025	(1.700.000,00)	631.598.006,00
615	21/08/2025		Honor Kader Yandu					
			Kas di Bendahara	0,00	1.200.000,00	0279/SPP/03.2006/2025	(1.200.000,00)	630.398.006,00
616	21/08/2025		Belanja Operasional KPM					
			Kas di Bendahara	0,00	800.000,00	0281/SPP/03.2006/2025	(800.000,00)	629.598.006,00
617	22/08/2025		Belanja Alat Rumah Tangga					
			Kas di Bendahara	55.000,00	0,00	0163/SPJ/03.2006/2025	55.000,00	629.653.006,00
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	55.000,00		(55.000,00)	629.598.006,00
618	22/08/2025		Belanja Honor Kader KB					
			Kas di Bendahara	1.300.000,00	0,00	0172/SPJ/03.2006/2025	1.300.000,00	630.898.006,00
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	629.598.006,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
619	22/08/2025		Belanja Musrenbangkal 2026					
			Kas di Bendahara	3.275.000,00	0,00	0174/SPJ/03.2006/2025	3.275.000,00	632.873.006,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	70.000,00		(70.000,00)	632.803.006,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	55.000,00		(55.000,00)	632.748.006,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.150.000,00		(3.150.000,00)	629.598.006,00
620	22/08/2025		Belanja Muskal RPKal 2026					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	200.000,00	0216/SPP/03.2006/2025	(200.000,00)	629.398.006,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	100.000,00		(100.000,00)	629.298.006,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.100.000,00		(2.100.000,00)	627.198.006,00
621	22/08/2025		Belanja Alat Listrik					
			Kas di Bendahara	332.000,00	0,00	0262/SPJ/03.2006/2025	332.000,00	627.530.006,00
		5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	0,00	332.000,00		(332.000,00)	627.198.006,00
622	22/08/2025		Belanja Honor Kader KB					
			Kas di Bendahara	0,00	1.300.000,00	0282/SPP/03.2006/2025	(1.300.000,00)	625.898.006,00
623	22/08/2025		Belanja Alat Listrik					
			Kas di Bendahara	0,00	332.000,00	0283/SPP/03.2006/2025	(332.000,00)	625.566.006,00
624	22/08/2025		Belanja Musrenbangkal					
			Kas di Bendahara	0,00	3.275.000,00	0284/SPP/03.2006/2025	(3.275.000,00)	622.291.006,00
625	22/08/2025		Belanja Alat Rumah Tangga					
			Kas di Bendahara	0,00	55.000,00	0285/SPP/03.2006/2025	(55.000,00)	622.236.006,00
626	25/08/2025		Sewa Gedung					
		4.1.2.93.	Gedung Pertemuan/ Gedung Serbaguna	50.000,00	0,00	0026/TBP/03.2006/2025	50.000,00	622.286.006,00
627	26/08/2025		Belanja Pelatihan Edukasi Gizi Bagi Orang Tua					
			Kas di Bendahara	4.425.000,00	0,00	0159/SPJ/03.2006/2025	4.425.000,00	626.711.006,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	100.000,00		(100.000,00)	626.611.006,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	100.000,00		(100.000,00)	626.511.006,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.925.000,00		(1.925.000,00)	624.586.006,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasum	0,00	800.000,00		(800.000,00)	623.786.006,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
628	26/08/2025	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	622.286.006,00
			Belanja PMT Bumil PBP					
			Kas di Bendahara	3.332.500,00	0,00	0160/SPJ/03.2006/2025	3.332.500,00	625.618.506,00
629	26/08/2025	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	3.332.500,00		(3.332.500,00)	622.286.006,00
			Belanja Sosialisasi Germas					
			Kas di Bendahara	1.957.000,00	0,00	0161/SPJ/03.2006/2025	1.957.000,00	624.243.006,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	57.000,00		(57.000,00)	624.186.006,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	622.686.006,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	400.000,00		(400.000,00)	622.286.006,00
630	26/08/2025		Belanja Cetak Penggandaan KPM					
			Kas di Bendahara	168.700,00	0,00	0165/SPJ/03.2006/2025	168.700,00	622.454.706,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	168.700,00		(168.700,00)	622.286.006,00
631	26/08/2025		Belanja PMT Bumil PBP					
			Kas di Bendahara	0,00	3.332.500,00	0253/SPP/03.2006/2025	(3.332.500,00)	618.953.506,00
632	26/08/2025		Belanja Operasional SKM					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	100.000,00	0271/SPP/03.2006/2025	(100.000,00)	618.853.506,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	330.000,00		(330.000,00)	618.523.506,00
633	26/08/2025		Belanja Pembinaan Germas					
			Kas di Bendahara	0,00	1.957.000,00	0272/SPP/03.2006/2025	(1.957.000,00)	616.566.506,00
634	26/08/2025		Belanja Sosialisasi Edukasi Gizi Bagi Orang Tua					
			Kas di Bendahara	0,00	4.425.000,00	0280/SPP/03.2006/2025	(4.425.000,00)	612.141.506,00
635	26/08/2025		Belanja cetak penggandaan KPM					
			Kas di Bendahara	0,00	168.700,00	0286/SPP/03.2006/2025	(168.700,00)	611.972.806,00
636	27/08/2025		Belanja Distribusi PMT					
			Kas di Bendahara	465.000,00	0,00	0164/SPJ/03.2006/2025	465.000,00	612.437.806,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	465.000,00		(465.000,00)	611.972.806,00
637	27/08/2025		Belanja distribusi pmt					
			Kas di Bendahara	0,00	465.000,00	0287/SPP/03.2006/2025	(465.000,00)	611.507.806,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
638	29/08/2025		Bunga Bank Agustus					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	17.799,00	0,00	0044/BANK/03.2006/2025	17.799,00	611.525.605,00
639	29/08/2025		Pajak Bunga Agustus					
		5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	3.590,00	0056/BANK/03.2006/2025	(3.590,00)	611.522.015,00
640	29/08/2025		Belanja Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan					
			Kas di Bendahara	1.184.000,00	0,00	0167/SPJ/03.2006/2025	1.184.000,00	612.706.015,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	84.000,00		(84.000,00)	612.622.015,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	400.000,00		(400.000,00)	612.222.015,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasum	0,00	400.000,00		(400.000,00)	611.822.015,00
		5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	0,00	300.000,00		(300.000,00)	611.522.015,00
641	29/08/2025		Belanja BLT DD Agustus 2025					
			Kas di Bendahara	900.000,00	0,00	0168/SPJ/03.2006/2025	900.000,00	612.422.015,00
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	900.000,00		(900.000,00)	611.522.015,00
642	29/08/2025		Belanja BLT DD Tahap 8					
			Kas di Bendahara	0,00	900.000,00	0252/SPP/03.2006/2025	(900.000,00)	610.622.015,00
643	29/08/2025		Belanja Operasional SHG					
			Kas di Bendahara	0,00	1.184.000,00	0257/SPP/03.2006/2025	(1.184.000,00)	609.438.015,00
644	29/08/2025		Belanja Paket Data EHDW					
			Kas di Bendahara	0,00	100.000,00	0258/SPP/03.2006/2025	(100.000,00)	609.338.015,00
645	29/08/2025		Belanja BPJS Staf Pamong Kalurahan Agustus 2025					
		5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	0,00	117.000,00	0261/SPP/03.2006/2025	(117.000,00)	609.221.015,00
646	29/08/2025		Belanja Paket data					
			Kas di Bendahara	100.000,00	0,00	0263/SPJ/03.2006/2025	100.000,00	609.321.015,00
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	100.000,00		(100.000,00)	609.221.015,00
647	29/08/2025		Belanja Token Listrik Agustus 2025					
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	505.000,00	0264/SPP/03.2006/2025	(505.000,00)	608.716.015,00
648	29/08/2025		Belanja ATK Agustus 2025					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	400.000,00	0265/SPP/03.2006/2025	(400.000,00)	608.316.015,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
649	29/08/2025	5.2.2.06.	Belanja Honor PPKD Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	1.300.000,00	0305/SPP/03.2006/2025	(1.300.000,00)	607.016.015,00
650	29/08/2025	5.2.2.05.	Belanja Honor Bendahara dan Pembantu Bendahara Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	325.000,00	0306/SPP/03.2006/2025	(325.000,00)	606.691.015,00
651	29/08/2025	5.2.1.06.	Belanja Operasional TPPS Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	700.000,00	0310/SPP/03.2006/2025	(700.000,00)	605.991.015,00
652	29/08/2025	5.2.1.06.	Belanja Minek Rapat TKPK Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	840.000,00	0322/SPP/03.2006/2025	(840.000,00)	605.151.015,00
653	29/08/2025	5.2.1.01.	Belanja ATK Posyandu Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	200.000,00	0323/SPP/03.2006/2025	(200.000,00)	604.951.015,00
654	02/09/2025		Tarik Tunai Kas di Bendahara	500.000,00	500.000,00		0,00	604.951.015,00
655	04/09/2025	5.3.5.03.	Belanja Prasasti Talud RT 10 Kas di Bendahara Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	350.000,00	0,00	0162/SPJ/03.2006/2025	350.000,00	605.301.015,00
656	04/09/2025		Belanja Prasasti kegiatan Talud RT 10 Kas di Bendahara	0,00	350.000,00	0289/SPP/03.2006/2025	(350.000,00)	604.601.015,00
657	08/09/2025	5.2.1.01.	Belanja Peningkatan Kapasitas Kader Kas di Bendahara Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	350.000,00	0,00	0191/SPJ/03.2006/2025	350.000,00	604.951.015,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	150.000,00		(150.000,00)	604.601.015,00
658	08/09/2025		Belanja Peningkatan Kapasitas Kader Kas di Bendahara	0,00	350.000,00	0301/SPP/03.2006/2025	(350.000,00)	604.251.015,00
659	09/09/2025	5.2.7.99.	Belanja PMT PBP Padukuhan Kernen Bulan September 2025 Kas di Bendahara Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	1.798.500,00	0,00	0180/SPJ/03.2006/2025	1.798.500,00	606.049.515,00
				0,00	1.798.500,00		(1.798.500,00)	604.251.015,00
660	09/09/2025		Belanja PMT Balita PBP Padukuhan Ngunut Lor Kas di Bendahara	693.000,00	0,00	0181/SPJ/03.2006/2025	693.000,00	604.944.015,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
661	09/09/2025	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya Belanja PMT PBP Ngunut Tengah September 2025 Kas di Bendahara	0,00 2.293.500,00	693.000,00 0,00	0182/SPJ/03.2006/2025	(693.000,00) 2.293.500,00	604.251.015,00 606.544.515,00
662	09/09/2025	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya Belanja PMT Bumil Kek dan Risiko Kek Kembar Catering Kas di Bendahara	0,00 3.225.000,00	2.293.500,00 0,00	0188/SPJ/03.2006/2025	(2.293.500,00) 3.225.000,00	604.251.015,00 607.476.015,00
663	09/09/2025	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya Belanja Paket Data Kampung KB Kas di Bendahara	0,00 100.000,00	3.225.000,00 0,00	0190/SPJ/03.2006/2025	(3.225.000,00) 100.000,00	604.251.015,00 604.351.015,00
664	09/09/2025	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet Belanja PMT Bumil Sumber Dana DDS Kas di Bendahara	0,00 300.000,00	100.000,00 0,00	0192/SPJ/03.2006/2025	(100.000,00) 300.000,00	604.251.015,00 604.551.015,00
665	09/09/2025	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya Belanja PMT Stunting Kas di Bendahara	0,00 500.000,00	300.000,00 0,00	0193/SPJ/03.2006/2025	(300.000,00) 500.000,00	604.251.015,00 604.751.015,00
666	09/09/2025	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya Belanja BLT DD September Kas di Bendahara	0,00 900.000,00	500.000,00 0,00	0194/SPJ/03.2006/2025	(500.000,00) 900.000,00	604.251.015,00 605.151.015,00
667	09/09/2025	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga Belanja Upah Tukang Pembangunan Talud	0,00	900.000,00		(900.000,00)	604.251.015,00
668	09/09/2025	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja Belanja PMT Balita PBP Padukuhan Kernen Bulan September Kas di Bendahara	0,00 0,00	6.003.000,00 1.798.500,00	0288/SPP/03.2006/2025 0292/SPP/03.2006/2025	(6.003.000,00) (1.798.500,00)	598.248.015,00 596.449.515,00
669	09/09/2025		Belanja PMT Balita PBP Padukuhan Ngunut Tengah Kas di Bendahara	0,00	2.293.500,00	0293/SPP/03.2006/2025	(2.293.500,00)	594.156.015,00
670	09/09/2025		Belanja PMT Balita PBP Padukuhan Ngunut Lor Kas di Bendahara	0,00	693.000,00	0294/SPP/03.2006/2025	(693.000,00)	593.463.015,00
671	09/09/2025		Belanja PMT Bumil Kek dan risiko Kek					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672	09/09/2025		Kas di Bendahara Belanja PMT Bumil DDS September	0,00	3.225.000,00	0295/SPP/03.2006/2025	(3.225.000,00)	590.238.015,00
673	09/09/2025		Kas di Bendahara Belanja Paket Data KPM	0,00	300.000,00	0296/SPP/03.2006/2025	(300.000,00)	589.938.015,00
674	09/09/2025		Kas di Bendahara Belanja PMT Stunting	0,00	100.000,00	0297/SPP/03.2006/2025	(100.000,00)	589.838.015,00
675	09/09/2025		Kas di Bendahara Belanja Paket data kampung KB	0,00	500.000,00	0298/SPP/03.2006/2025	(500.000,00)	589.338.015,00
676	09/09/2025		Kas di Bendahara Belanja BLT DD Tahap IX	0,00	100.000,00	0299/SPP/03.2006/2025	(100.000,00)	589.238.015,00
677	09/09/2025		Kas di Bendahara Belanja Upah Tenaga Kerja Pembangunan Corplat RT 10	0,00	900.000,00	0300/SPP/03.2006/2025	(900.000,00)	588.338.015,00
678	12/09/2025	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja ADD Tahap IX	0,00	1.357.000,00	0303/SPP/03.2006/2025	(1.357.000,00)	586.981.015,00
679	12/09/2025	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa Belanja Siltap Lurah September 2025	51.466.250,00	0,00	0028/TBP/03.2006/2025	51.466.250,00	638.447.265,00
680	12/09/2025	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa Belanja Siltap Pamong Kalurahan September 2025	0,00	3.596.600,00	0307/SPP/03.2006/2025	(3.596.600,00)	634.850.665,00
681	12/09/2025	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa Belanja Tunjangan Bamuskal September 2025	0,00	25.195.750,00	0308/SPP/03.2006/2025	(25.195.750,00)	609.654.915,00
682	16/09/2025	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	3.750.000,00	0309/SPP/03.2006/2025	(3.750.000,00)	605.904.915,00
683	16/09/2025		Kas di Bendahara	2.470.413,00	2.470.413,00		0,00	605.904.915,00
684	17/09/2025		Kas di Bendahara Admin Bank September	300.000,00	300.000,00		0,00	605.904.915,00
685	17/09/2025	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya Belanja Fotocopy	0,00	6.500,00	0057/BANK/03.2006/2025	(6.500,00)	605.898.415,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kas di Bendahara	402.000,00	0,00	0183/SPJ/03.2006/2025	402.000,00	606.300.415,00
686	17/09/2025	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Pnggandaan	0,00	402.000,00		(402.000,00)	605.898.415,00
			Belanja Alat Listrik					
			Kas di Bendahara	196.000,00	0,00	0184/SPJ/03.2006/2025	196.000,00	606.094.415,00
687	17/09/2025	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	0,00	196.000,00		(196.000,00)	605.898.415,00
			Belanja Pajak Kendaraan Dinas					
			Kas di Bendahara	101.100,00	0,00	0185/SPJ/03.2006/2025	101.100,00	605.999.515,00
688	17/09/2025	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	101.100,00		(101.100,00)	605.898.415,00
			Belanja Minek Rapat					
			Kas di Bendahara	420.000,00	0,00	0186/SPJ/03.2006/2025	420.000,00	606.318.415,00
689	17/09/2025	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	420.000,00		(420.000,00)	605.898.415,00
			Belanja Fotocopy					
			Kas di Bendahara	0,00	402.000,00	0315/SPP/03.2006/2025	(402.000,00)	605.496.415,00
690	17/09/2025		Belanja Alat Listrik					
			Kas di Bendahara	0,00	196.000,00	0317/SPP/03.2006/2025	(196.000,00)	605.300.415,00
691	17/09/2025		Belanja Pajak Kendaraan Dinas					
			Kas di Bendahara	0,00	101.100,00	0318/SPP/03.2006/2025	(101.100,00)	605.199.315,00
692	17/09/2025		Belanja Minek Rapat					
			Kas di Bendahara	0,00	420.000,00	0319/SPP/03.2006/2025	(420.000,00)	604.779.315,00
693	18/09/2025		Belanja Perbaikan CCTV					
			Kas di Bendahara	450.000,00	0,00	0257/SPJ/03.2006/2025	450.000,00	605.229.315,00
694	18/09/2025	5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, inte	0,00	450.000,00		(450.000,00)	604.779.315,00
			Belanja Minek Rapat					
			Kas di Bendahara	840.000,00	0,00	0258/SPJ/03.2006/2025	840.000,00	605.619.315,00
695	18/09/2025	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	840.000,00		(840.000,00)	604.779.315,00
			Belanja minek rapat pamong					
			Kas di Bendahara	0,00	840.000,00	0324/SPP/03.2006/2025	(840.000,00)	603.939.315,00
696	18/09/2025		Belanja perbaikan cctv					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
697	19/09/2025		Kas di Bendahara	0,00	450.000,00	0325/SPP/03.2006/2025	(450.000,00)	603.489.315,00
			Belanja Operasional SKM					
			Kas di Bendahara	470.000,00	0,00	0175/SPJ/03.2006/2025	470.000,00	603.959.315,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	400.000,00		(400.000,00)	603.559.315,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Peggandaan	0,00	70.000,00		(70.000,00)	603.489.315,00
698	19/09/2025		Belanja Honor Bendahara dan Pembantu Bendahara September 2025					
			Kas di Bendahara	325.000,00	0,00	0176/SPJ/03.2006/2025	325.000,00	603.814.315,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	325.000,00		(325.000,00)	603.489.315,00
699	19/09/2025		Belanja Honor PPKD					
			Kas di Bendahara	1.300.000,00	0,00	0177/SPJ/03.2006/2025	1.300.000,00	604.789.315,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	603.489.315,00
700	19/09/2025		Belanja Honor PPKD					
			Kas di Bendahara	0,00	1.300.000,00	0313/SPP/03.2006/2025	(1.300.000,00)	602.189.315,00
701	19/09/2025		Belanja Honor Bendahara dan Pembantu Bendahara September 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	325.000,00	0314/SPP/03.2006/2025	(325.000,00)	601.864.315,00
702	19/09/2025		Belanja Jaminan Sosial Pamong Kalurahan					
		5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	0,00	155.608,00	0320/SPP/03.2006/2025	(155.608,00)	601.708.707,00
703	19/09/2025		Jaminan Ketenagakerjaan Lurah Pot Gaji					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	73.400,00	0328/SPP/03.2006/2025	(73.400,00)	601.635.307,00
704	19/09/2025		Belanja Jaminan Ketenagakerjaan September 2025					
		5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	0,00	1.620.840,00	0329/SPP/03.2006/2025	(1.620.840,00)	600.014.467,00
705	19/09/2025		Belanja ATK SKM					
			Kas di Bendahara	0,00	470.000,00	0331/SPP/03.2006/2025	(470.000,00)	599.544.467,00
706	23/09/2025		Belanja Pelatihan Kader					
			Kas di Bendahara	5.730.000,00	0,00	0187/SPJ/03.2006/2025	5.730.000,00	605.274.467,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.890.000,00		(1.890.000,00)	603.384.467,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasum	0,00	2.400.000,00		(2.400.000,00)	600.984.467,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
707	23/09/2025	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	1.440.000,00		(1.440.000,00)	599.544.467,00
708	23/09/2025		Belanja Minek Pelatihan Kader Kas di Bendahara	0,00	5.730.000,00	0321/SPP/03.2006/2025	(5.730.000,00)	593.814.467,00
709	23/09/2025	5.1.4.91.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD Belanja BPJS RT RW	0,00	22.140,00	0333/SPP/03.2006/2025	(22.140,00)	593.792.327,00
710	24/09/2025	5.2.5.91.	Jaminan Ketenagakerjaan RT/RW Belanja Matrial Pembangunan Talud	0,00	127.305,00	0334/SPP/03.2006/2025	(127.305,00)	593.665.022,00
711	24/09/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.595.400,00	0,00	00391/KWT/03.2006/2025	1.595.400,00	595.260.422,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	199.425,00	0,00		199.425,00	595.459.847,00
			Belanja Minek Kas di Bendahara	400.000,00	0,00	0256/SPJ/03.2006/2025	400.000,00	595.859.847,00
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	200.000,00		(200.000,00)	595.659.847,00
		5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	0,00	200.000,00		(200.000,00)	595.459.847,00
712	24/09/2025		Belanja Papan Nama Kegiatan Talud					
713	24/09/2025	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	100.000,00	0312/SPP/03.2006/2025	(100.000,00)	595.359.847,00
			Belanja Minek Rapat Kas di Bendahara	0,00	400.000,00	0335/SPP/03.2006/2025	(400.000,00)	594.959.847,00
714	24/09/2025		Belanja Material Pembangunan Talud dan Corplat					
715	29/09/2025	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material Sewa Tanah Kas	0,00	13.295.000,00	0337/SPP/03.2006/2025	(13.295.000,00)	581.664.847,00
716	29/09/2025	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa Belanja Minek Rapat Persiapan Pembangunan Corblok	5.500.000,00	0,00	0008/TBP/03.2006/2025	5.500.000,00	587.164.847,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	8.000,00	0,00	00508/KWT/03.2006/2025	8.000,00	587.172.847,00
717	29/09/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Pajak Bunga September	20.000,00	0,00		20.000,00	587.192.847,00
718	29/09/2025	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Belanja Paket Data KPM	0,00	205,00	0058/BANK/03.2006/2025	(205,00)	587.192.642,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kas di Bendahara	100.000,00	0,00	0189/SPJ/03.2006/2025	100.000,00	587.292.642,00
719	29/09/2025	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	100.000,00		(100.000,00)	587.192.642,00
			Belanja Honor PPKD					
			Kas di Bendahara	1.300.000,00	0,00	0250/SPJ/03.2006/2025	1.300.000,00	588.492.642,00
720	29/09/2025	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	587.192.642,00
			Belanja Distribusi PMT PBP September					
721	29/09/2025	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	450.000,00	0339/SPP/03.2006/2025	(450.000,00)	586.742.642,00
			Belanja Minek Rapat TPPS					
722	29/09/2025	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	700.000,00	0364/SPP/03.2006/2025	(700.000,00)	586.042.642,00
			Belanja Operasional TKPK					
			Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	420.000,00	0365/SPP/03.2006/2025	(420.000,00)	585.622.642,00
			Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.250.000,00		(1.250.000,00)	584.372.642,00
723	29/09/2025		Belanja Pembangunan Talud RT 10					
			Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	0,00	450.000,00	0404/SPP/03.2006/2025	(450.000,00)	583.922.642,00
724	29/09/2025	5.3.5.05.	Belanja Honor PPKD					
			Kas di Bendahara	0,00	1.300.000,00	0408/SPP/03.2006/2025	(1.300.000,00)	582.622.642,00
725	30/09/2025		PPN September					
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.595.400,00	0014/SSP/03.2006/2025	(1.595.400,00)	581.027.242,00
726	30/09/2025	7.1.1.01.	PPH 22 September					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	199.425,00	0015/SSP/03.2006/2025	(199.425,00)	580.827.817,00
727	30/09/2025	7.1.1.03.	PPH 23 September					
			Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	8.000,00	0016/SSP/03.2006/2025	(8.000,00)	580.819.817,00
728	30/09/2025	7.1.1.04.	Pajak Daerah September					
			Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	20.000,00	0017/SSP/03.2006/2025	(20.000,00)	580.799.817,00
729	30/09/2025	7.1.2.01.	Bunga Bank September					
			Bunga Bank	1.026,00	0,00	0045/BANK/03.2006/2025	1.026,00	580.800.843,00
730	30/09/2025	4.3.6.01.	Belanja Administrasi Pembangunan Corplat					
			Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	0,00	600.000,00	0422/SPP/03.2006/2025	(600.000,00)	580.200.843,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
731	30/09/2025	5.3.6.03.	Belanja Pembangunan Corplat Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	0,00	180.000,00	0423/SPP/03.2006/2025	(180.000,00)	580.020.843,00
732	01/10/2025	5.2.3.01.	Belanja Distribusi PMT Kas di Bendahara Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	15.000,00	0,00	0218/SPJ/03.2006/2025	15.000,00	580.035.843,00
733	01/10/2025		Belanja Distribusi PMT PBP Oktober Kas di Bendahara	0,00	15.000,00	0396/SPP/03.2006/2025	(15.000,00)	580.020.843,00
734	02/10/2025	5.2.2.99.	Belana Tunjangan Purna Tugas Kas di Bendahara Belanja Jasa Honorarium Lainnya	4.680.000,00	0,00	0179/SPJ/03.2006/2025	4.680.000,00	584.685.843,00
735	02/10/2025	5.2.2.02.	Belanja Honor THL Kalurahan Ngunut September 2025 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	0,00	2.240.000,00	0311/SPP/03.2006/2025	(2.240.000,00)	580.005.843,00
736	02/10/2025		Belanja Purna Tugas BP Sukino Kas di Bendahara	0,00	4.680.000,00	0340/SPP/03.2006/2025	(4.680.000,00)	577.765.843,00
737	03/10/2025	7.1.1.04.	BELANJA PMT BALITA GIZI KURANG Potongan Pajak PPh Pasal 23	9.900,00	0,00	00489/KWT/03.2006/2025	9.900,00	573.085.843,00
738	03/10/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan BELANJA PMT BALITA GIZI KURANG KERNEN	24.750,00	0,00		24.750,00	573.095.743,00
739	03/10/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 BELANJA PMT BALITA PBP	6.600,00	0,00	00490/KWT/03.2006/2025	6.600,00	573.120.493,00
740	03/10/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Kas di Bendahara	16.500,00	0,00		16.500,00	573.127.093,00
741	06/10/2025	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya Belanja PMT Balita PBP	0,00	412.500,00	0209/SPJ/03.2006/2025	(412.500,00)	573.143.593,00
			Kas di Bendahara	0,00	412.500,00	0336/SPP/03.2006/2025	(412.500,00)	573.556.093,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	4.300,00	0,00	00506/KWT/03.2006/2025	4.300,00	572.731.093,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	10.750,00	0,00		10.750,00	572.735.393,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
742	06/10/2025		Belanja BLT DD Tahap 10					
			Kas di Bendahara	900.000,00	0,00	0205/SPJ/03.2006/2025	900.000,00	573.646.143,00
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	900.000,00		(900.000,00)	572.746.143,00
743	06/10/2025		BELANJA PAKET DATA KAMPUNG KB					
			Kas di Bendahara	100.000,00	0,00	0208/SPJ/03.2006/2025	100.000,00	572.846.143,00
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	100.000,00		(100.000,00)	572.746.143,00
744	06/10/2025		BELANJA PAKET DATA KPM					
			Kas di Bendahara	100.000,00	0,00	0216/SPJ/03.2006/2025	100.000,00	572.846.143,00
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	100.000,00		(100.000,00)	572.746.143,00
745	06/10/2025		Belanja PMT Ibu Hamil KEK					
			Kas di Bendahara	107.500,00	0,00	0217/SPJ/03.2006/2025	107.500,00	572.853.643,00
		5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	107.500,00		(107.500,00)	572.746.143,00
746	06/10/2025		Belanja PMT Bumil PBP					
			Kas di Bendahara	0,00	107.500,00	0326/SPP/03.2006/2025	(107.500,00)	572.638.643,00
747	06/10/2025		Belanja Paket Data KPM					
			Kas di Bendahara	0,00	100.000,00	0341/SPP/03.2006/2025	(100.000,00)	572.538.643,00
748	06/10/2025		Belanja Paket Data Kampung KB					
			Kas di Bendahara	0,00	100.000,00	0342/SPP/03.2006/2025	(100.000,00)	572.438.643,00
749	06/10/2025		Belanja BLT DD Bulan Oktober					
			Kas di Bendahara	0,00	900.000,00	0343/SPP/03.2006/2025	(900.000,00)	571.538.643,00
750	09/10/2025		Belanja BPJS Pot Gaji Pamong					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	779.250,00	0330/SPP/03.2006/2025	(779.250,00)	570.759.393,00
751	10/10/2025		PBH Tahap 2					
		4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	53.606.150,00	0,00	0029/TBP/03.2006/2025	53.606.150,00	624.365.543,00
752	10/10/2025		ADD Tahap X					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	51.466.250,00	0,00	0030/TBP/03.2006/2025	51.466.250,00	675.831.793,00
753	10/10/2025		Belanja Material Penyelenggaraan Pelayanan Khusus					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.023.000,00	0,00	00430/KWT/03.2006/2025	1.023.000,00	676.854.793,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	10/10/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	127.875,00	0,00		127.875,00	676.982.668,00
			Belanja Rehabilitasi Gedung Kantor Desa (Penyelenggaraan Pelayanan Khusus)					
			Kas di Bendahara	10.000.000,00	0,00	0178/SPJ/03.2006/2025	10.000.000,00	686.982.668,00
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	1.311.000,00		(1.311.000,00)	685.671.668,00
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	8.525.000,00		(8.525.000,00)	677.146.668,00
		5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Keagiatan	0,00	164.000,00		(164.000,00)	676.982.668,00
755	10/10/2025		Belanja Rehabilitasi Gedung Kantor Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	10.000.000,00	0363/SPP/03.2006/2025	(10.000.000,00)	666.982.668,00
756	11/10/2025		Belanja Siltap Lurah Bulan Oktober 2025					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.670.000,00	0344/SPP/03.2006/2025	(3.670.000,00)	663.312.668,00
757	13/10/2025		BELANJA PMT STUNTING OKTOBER 2025					
			Kas di Bendahara	500.000,00	0,00	0211/SPJ/03.2006/2025	500.000,00	663.812.668,00
		5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	500.000,00		(500.000,00)	663.312.668,00
758	13/10/2025		BELANJA PMT BUMIL OKTOBER 2025					
			Kas di Bendahara	350.000,00	0,00	0214/SPJ/03.2006/2025	350.000,00	663.662.668,00
		5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	350.000,00		(350.000,00)	663.312.668,00
759	13/10/2025		Belanja Siltap Pamong Kalurahan Bulan Oktober 2025					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	24.936.000,00	0345/SPP/03.2006/2025	(24.936.000,00)	638.376.668,00
760	13/10/2025		Belanja Tunjangan Bamuskal Bulan Oktober 2025					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	3.750.000,00	0346/SPP/03.2006/2025	(3.750.000,00)	634.626.668,00
761	13/10/2025		Belanja PMT Bumil Oktober 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	350.000,00	0347/SPP/03.2006/2025	(350.000,00)	634.276.668,00
762	13/10/2025		Belanja PMT Stunting Oktober 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0348/SPP/03.2006/2025	(500.000,00)	633.776.668,00
763	13/10/2025		Belanja Jaminan Ketenagakerjaan Sumber APBKal Lurah Bulan Oktober 2025					
		5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	0,00	155.608,00	0359/SPP/03.2006/2025	(155.608,00)	633.621.060,00
764	13/10/2025		Belanja Jaminan Ketenagakerjaan Pamong Sumber APBKal Oktober 2025					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
765	13/10/2025	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa Belanja Jaminan Ketenagakerjaan Bamuskal Oktober 2025	0,00	1.620.840,00	0360/SPP/03.2006/2025	(1.620.840,00)	632.000.220,00
766	14/10/2025	5.1.4.91.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD Pengembalian Panjar	0,00	22.140,00	0361/SPP/03.2006/2025	(22.140,00)	631.978.080,00
767	14/10/2025		Pengembalian Sisa Panjar Belanja Cetak Banner	101.100,00	0,00	0013/SISA/03.2006/2025	101.100,00	632.079.180,00
768	14/10/2025	5.2.1.05.	Kas di Bendahara Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Alat Listrik	533.500,00	0,00	0195/SPJ/03.2006/2025	533.500,00	632.612.680,00
769	14/10/2025	5.2.1.02.	Kas di Bendahara Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik Belanja Materai	0,00	533.500,00		(533.500,00)	632.079.180,00
770	14/10/2025	5.2.1.01.	Kas di Bendahara Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik Belanja Materai Kas di Bendahara	350.000,00	0,00	0197/SPJ/03.2006/2025	350.000,00	632.429.180,00
771	14/10/2025	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Pajak Kendaraan Dinas Kas di Bendahara	0,00	350.000,00		(350.000,00)	632.079.180,00
772	14/10/2025	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Belanja Alat Rumah Tangga Kas di Bendahara	0,00	0,00	0198/SPJ/03.2006/2025	0,00	632.079.180,00
773	14/10/2025	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan Belanja ATK Ops Pemkal Kas di Bendahara	533.000,00	0,00	0199/SPJ/03.2006/2025	533.000,00	632.612.180,00
774	14/10/2025	5.2.1.01.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan Belanja ATK Ops Pemkal Kas di Bendahara	0,00	533.000,00		(533.000,00)	632.079.180,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Refill Toner Kas di Bendahara	750.000,00	0,00	0200/SPJ/03.2006/2025	750.000,00	632.829.180,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Refill Toner Kas di Bendahara	0,00	750.000,00		(750.000,00)	632.079.180,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Fotocopy Kas di Bendahara	300.000,00	0,00	0201/SPJ/03.2006/2025	300.000,00	632.379.180,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Fotocopy Kas di Bendahara	0,00	300.000,00		(300.000,00)	632.079.180,00
				450.000,00	0,00	0202/SPJ/03.2006/2025	450.000,00	632.529.180,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
775	14/10/2025	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Token Listrik Kas di Bendahara	0,00  1.215.000,00	450.000,00  0,00	  0203/SPJ/03.2006/2025	(450.000,00)  1.215.000,00	632.079.180,00  633.294.180,00
776	14/10/2025	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik Belanja Perbaikan Peralatan Kerja Kas di Bendahara	0,00  500.000,00	1.215.000,00  0,00	  0204/SPJ/03.2006/2025	(1.215.000,00)  500.000,00	632.079.180,00  632.579.180,00
777	14/10/2025	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Belanja Alat Rumah Tangga Kas di Bendahara	0,00  0,00	500.000,00  533.000,00	  0349/SPP/03.2006/2025	(500.000,00)  (533.000,00)	632.079.180,00  631.546.180,00
778	14/10/2025		Belanja ATK Kas di Bendahara	0,00	750.000,00	0350/SPP/03.2006/2025	(750.000,00)	630.796.180,00
779	14/10/2025		Belanja Refill Toner Kas di Bendahara	0,00	300.000,00	0351/SPP/03.2006/2025	(300.000,00)	630.496.180,00
780	14/10/2025		Belanja Materai Kas di Bendahara	0,00	350.000,00	0352/SPP/03.2006/2025	(350.000,00)	630.146.180,00
781	14/10/2025		Belanja Fotocopy Kas di Bendahara	0,00	450.000,00	0353/SPP/03.2006/2025	(450.000,00)	629.696.180,00
782	14/10/2025		Belanja Cetak Banner Kas di Bendahara	0,00	533.500,00	0354/SPP/03.2006/2025	(533.500,00)	629.162.680,00
783	14/10/2025		Belanja Token Listrik Kas di Bendahara	0,00	1.215.000,00	0355/SPP/03.2006/2025	(1.215.000,00)	627.947.680,00
784	14/10/2025		Belanja Alat Listrik Kas di Bendahara	0,00	281.000,00	0356/SPP/03.2006/2025	(281.000,00)	627.666.680,00
785	14/10/2025		Belanja Pajak Kendaraan Dinas Kas di Bendahara	0,00	101.100,00	0357/SPP/03.2006/2025	(101.100,00)	627.565.580,00
786	14/10/2025		Belanja Perbaikan Peralatan Kerja Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0358/SPP/03.2006/2025	(500.000,00)	627.065.580,00
787	14/10/2025		Belanja Jaminan Ketenagakerjaan RT RW Oktober 2025					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
788	17/10/2025	5.2.5.91.	Jaminan Ketenagakerjaan RT/RW Admin Bank Oktober	0,00	127.305,00	0362/SPP/03.2006/2025	(127.305,00)	626.938.275,00
789	20/10/2025	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya Tarik Tunai	0,00	12.500,00	0059/BANK/03.2006/2025	(12.500,00)	626.925.775,00
790	20/10/2025		Kas di Bendahara	38.017.000,00	38.017.000,00		0,00	626.925.775,00
791	21/10/2025		Kas di Bendahara BELANJA MINUM SNACK RAPAT PERTEMUAN KAMPUNG KB	5.942.803,00	5.942.803,00		0,00	626.925.775,00
792	21/10/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	18.000,00	0,00	00487/KWT/03.2006/2025	18.000,00	626.943.775,00
792	21/10/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan BELANJA OPERASIONAL KAMPUNG KB	90.000,00	0,00		90.000,00	627.033.775,00
793	21/10/2025		Kas di Bendahara	994.500,00	0,00	0207/SPJ/03.2006/2025	994.500,00	628.028.275,00
793	21/10/2025	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	94.500,00		(94.500,00)	627.933.775,00
793	21/10/2025	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) BELANJA OPERASIONAL KAMPUNG KB	0,00	900.000,00		(900.000,00)	627.033.775,00
794	21/10/2025		Kas di Bendahara	0,00	994.500,00	0366/SPP/03.2006/2025	(994.500,00)	626.039.275,00
794	21/10/2025		Belanja Honor Bendahara dan Pembantu Bendahara Oktober					
795	28/10/2025	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas Belanja Upah Tukang Corblok	0,00	325.000,00	0504/SPP/03.2006/2025	(325.000,00)	625.714.275,00
796	29/10/2025	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja tarik tunai	0,00	9.729.000,00	0370/SPP/03.2006/2025	(9.729.000,00)	615.985.275,00
797	30/10/2025		Kas di Bendahara	4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	615.985.275,00
797	30/10/2025		PPh 23 Oktober					
798	30/10/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	174.600,00		(174.600,00)	615.810.675,00
798	30/10/2025		PPh 21 Oktober					
799	30/10/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	24.000,00		(24.000,00)	615.786.675,00
799	30/10/2025		PPh 22 Oktober					
799	30/10/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	127.875,00	0020/SSP/03.2006/2025	(127.875,00)	615.658.800,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
800	30/10/2025	7.1.2.01.	Pajak Daerah Oktober Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	421.500,00		(421.500,00)	615.237.300,00
801	30/10/2025	7.1.1.01.	PPn Oktober Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.023.000,00	0022/SSP/03.2006/2025	(1.023.000,00)	614.214.300,00
802	30/10/2025	4.3.6.01.	Bunga Bank Oktober Bunga Bank	1.684,00	0,00	0046/BANK/03.2006/2025	1.684,00	614.215.984,00
803	30/10/2025	5.2.5.07.	Pajak Bunga Oktober Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	337,00	0060/BANK/03.2006/2025	(337,00)	614.215.647,00
804	31/10/2025	7.1.1.04.	BELANJA MINEK KOORDINASI TKPK Potongan Pajak PPh Pasal 23	16.800,00	0,00	00485/KWT/03.2006/2025	16.800,00	614.232.447,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	42.000,00	0,00		42.000,00	614.274.447,00
805	31/10/2025	7.1.1.04.	BELANJA MINEK EVALUASI PEMBERIAN PMT Potongan Pajak PPh Pasal 23	35.000,00	0,00	00491/KWT/03.2006/2025	35.000,00	614.309.447,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	87.500,00	0,00		87.500,00	614.396.947,00
806	31/10/2025	7.1.1.04.	BELANJA MINEK RAPAT SHG BULAN SEPTEMBER Potongan Pajak PPh Pasal 23	16.000,00	0,00	00494/KWT/03.2006/2025	16.000,00	614.412.947,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	40.000,00	0,00		40.000,00	614.452.947,00
807	31/10/2025	7.1.1.04.	BELANJA MINEK SHG BULAN OKTOBER Potongan Pajak PPh Pasal 23	16.000,00	0,00	00495/KWT/03.2006/2025	16.000,00	614.468.947,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	40.000,00	0,00		40.000,00	614.508.947,00
808	31/10/2025	7.1.1.02.	BELANJA HONOR NARASUMBER PERTEMUAN SHG Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.000,00	0,00	00496/KWT/03.2006/2025	12.000,00	614.520.947,00
809	31/10/2025	7.1.1.02.	BELANJA HONOR NARASUMBER PERTEMUAN SHG Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.000,00	0,00	00497/KWT/03.2006/2025	12.000,00	614.532.947,00
810	31/10/2025	7.1.1.04.	BELANJA SEWA MOBIL BULAN SEPTEMBER Potongan Pajak PPh Pasal 23	6.000,00	0,00	00498/KWT/03.2006/2025	6.000,00	614.538.947,00
811	31/10/2025	7.1.1.04.	BELANJA SEWA MOBIL BULAN SEPTEMBER Potongan Pajak PPh Pasal 23	6.000,00	0,00	00499/KWT/03.2006/2025	6.000,00	614.544.947,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
812	31/10/2025	7.1.1.04.	BELANJA SEWA MOBIL BULAN OKTOBER Potongan Pajak PPh Pasal 23	6.000,00	0,00	00500/KWT/03.2006/2025	6.000,00	614.550.947,00
813	31/10/2025	7.1.1.04.	BELANJA SEWA MOBIL BULAN OKTOBER 2025 Potongan Pajak PPh Pasal 23	6.000,00	0,00	00501/KWT/03.2006/2025	6.000,00	614.556.947,00
814	31/10/2025	7.1.1.04.	BELANJA MINEK RAPAT TPPS Potongan Pajak PPh Pasal 23	28.000,00	0,00	00502/KWT/03.2006/2025	28.000,00	614.584.947,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	70.000,00	0,00		70.000,00	614.654.947,00
815	31/10/2025		BELANJA MINEK KOORDINASI TKPK Kas di Bendahara	420.000,00	0,00	0206/SPJ/03.2006/2025	420.000,00	615.074.947,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	420.000,00		(420.000,00)	614.654.947,00
816	31/10/2025		BELANJA MINEK EVALUASI PEMBERIAN PMT PBP Kas di Bendahara	875.000,00	0,00	0210/SPJ/03.2006/2025	875.000,00	615.529.947,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	875.000,00		(875.000,00)	614.654.947,00
817	31/10/2025		BELANJA OPERASIONAL SHG Kas di Bendahara	1.815.600,00	0,00	0212/SPJ/03.2006/2025	1.815.600,00	616.470.547,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	15.600,00		(15.600,00)	616.454.947,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	800.000,00		(800.000,00)	615.654.947,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasum	0,00	400.000,00		(400.000,00)	615.254.947,00
		5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	0,00	600.000,00		(600.000,00)	614.654.947,00
818	31/10/2025		BELANJA MINEK RAPAT TPPS Kas di Bendahara	700.000,00	0,00	0213/SPJ/03.2006/2025	700.000,00	615.354.947,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	700.000,00		(700.000,00)	614.654.947,00
819	31/10/2025		BELANJA MUSKAL DTKS Kas di Bendahara	875.000,00	0,00	0215/SPJ/03.2006/2025	875.000,00	615.529.947,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	875.000,00		(875.000,00)	614.654.947,00
820	31/10/2025		Belanja Honor TPK Corblok Kas di Bendahara	675.000,00	0,00	0255/SPJ/03.2006/2025	675.000,00	615.329.947,00
		5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	675.000,00		(675.000,00)	614.654.947,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
821	31/10/2025		BELANJA MINEK EVALUASI PEMBERIAN PMT PBP Kas di Bendahara	0,00	875.000,00	0338/SPP/03.2006/2025	(875.000,00)	613.779.947,00
822	31/10/2025		BELANJA OPERASIONAL SHG Kas di Bendahara	0,00	1.815.600,00	0367/SPP/03.2006/2025	(1.815.600,00)	611.964.347,00
823	31/10/2025		Belanja Honor TPK Corblok Kas di Bendahara	0,00	675.000,00	0368/SPP/03.2006/2025	(675.000,00)	611.289.347,00
824	31/10/2025		BELANJA MINEK MUSKAL DTKS Kas di Bendahara	0,00	875.000,00	0371/SPP/03.2006/2025	(875.000,00)	610.414.347,00
825	31/10/2025		BELANJA MINEK KOORDINASI TKPK Kas di Bendahara	0,00	420.000,00	0372/SPP/03.2006/2025	(420.000,00)	609.994.347,00
826	31/10/2025		BELANJA MINEK KOORDINASI TPPS Kas di Bendahara	0,00	700.000,00	0373/SPP/03.2006/2025	(700.000,00)	609.294.347,00
827	03/11/2025		Kas di Bendahara	2.400.000,00	0,00	0221/SPJ/03.2006/2025	2.400.000,00	611.694.347,00
		5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	2.400.000,00		(2.400.000,00)	609.294.347,00
828	03/11/2025		Kas di Bendahara	2.400.000,00	0,00	0222/SPJ/03.2006/2025	2.400.000,00	611.694.347,00
		5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	2.400.000,00		(2.400.000,00)	609.294.347,00
829	03/11/2025		Kas di Bendahara	1.180.000,00	0,00	0223/SPJ/03.2006/2025	1.180.000,00	610.474.347,00
		5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	1.180.000,00		(1.180.000,00)	609.294.347,00
830	03/11/2025		Kas di Bendahara	1.170.000,00	0,00	0224/SPJ/03.2006/2025	1.170.000,00	610.464.347,00
		5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	1.170.000,00		(1.170.000,00)	609.294.347,00
831	03/11/2025		Belanja Prasasti Kas di Bendahara	350.000,00	0,00	0260/SPJ/03.2006/2025	350.000,00	609.644.347,00
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	350.000,00		(350.000,00)	609.294.347,00
832	03/11/2025		Belanja PRasasti					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kas di Bendahara	350.000,00	0,00	0261/SPJ/03.2006/2025	350.000,00	609.644.347,00
833	03/11/2025	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Materia Belanja Prasasti kegiatan Dreinase RT 04	0,00	350.000,00		(350.000,00)	609.294.347,00
834	03/11/2025		Kas di Bendahara Belanja Prasasti Corblok RT 09	0,00	350.000,00	0290/SPP/03.2006/2025	(350.000,00)	608.944.347,00
835	03/11/2025		Kas di Bendahara Belanja Upah Tukang Pembangunan Drainase Minggu I Kernen RT 04	0,00	350.000,00	0291/SPP/03.2006/2025	(350.000,00)	608.594.347,00
836	03/11/2025	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja Belanja Material Pembangunan Talud dan Drainase	0,00	7.107.000,00	0302/SPP/03.2006/2025	(7.107.000,00)	601.487.347,00
837	03/11/2025	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material Belanja Upah Tukang Drainase	0,00	495.000,00	0304/SPP/03.2006/2025	(495.000,00)	600.992.347,00
838	03/11/2025	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja BELANJA HONOR KADER YANDU OKTOBER 2025	0,00	8.832.000,00	0369/SPP/03.2006/2025	(8.832.000,00)	592.160.347,00
839	03/11/2025	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya BELANJA HOOR KADER KB DAN KESWA OKTOBER 2025	0,00	1.200.000,00	0379/SPP/03.2006/2025	(1.200.000,00)	590.960.347,00
840	03/11/2025	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya BELANJA HONOR KPM OKTOBER 2025	0,00	1.300.000,00	0380/SPP/03.2006/2025	(1.300.000,00)	589.660.347,00
841	03/11/2025	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas Belanja Pembangunan talud	0,00	400.000,00	0381/SPP/03.2006/2025	(400.000,00)	589.260.347,00
842	03/11/2025	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material Belanja Pembangunan Corblok	0,00	4.199.000,00	0383/SPP/03.2006/2025	(4.199.000,00)	585.061.347,00
843	03/11/2025	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material Belanja PMT Balita 3 Padukuhan Bulan September 2025	0,00	31.318.000,00	0384/SPP/03.2006/2025	(31.318.000,00)	553.743.347,00
844	03/11/2025		Kas di Bendahara Belanja PMT Balita 3 Padukuhan Bulan Oktober 2025	0,00	1.170.000,00	0386/SPP/03.2006/2025	(1.170.000,00)	552.573.347,00
845	03/11/2025		Kas di Bendahara Belanja PMT Lansia 3 Padukuhan September 2025	0,00	1.180.000,00	0387/SPP/03.2006/2025	(1.180.000,00)	551.393.347,00
			Kas di Bendahara	0,00	2.400.000,00	0388/SPP/03.2006/2025	(2.400.000,00)	548.993.347,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
846	03/11/2025		Belanja PMT Lansia 3 Padukuhan Oktober 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	2.400.000,00	0389/SPP/03.2006/2025	(2.400.000,00)	546.593.347,00
847	03/11/2025		Belanja Paket Data Kampung KB					
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	100.000,00	0390/SPP/03.2006/2025	(100.000,00)	546.493.347,00
848	03/11/2025		Belanja Paket Data EHDW					
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	100.000,00	0391/SPP/03.2006/2025	(100.000,00)	546.393.347,00
849	04/11/2025		Kas di Bendahara	1.500.000,00	0,00	0220/SPJ/03.2006/2025	1.500.000,00	547.893.347,00
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	546.393.347,00
850	04/11/2025		Belanja Honor Pendidik PAUD bulan Oktober					
			Kas di Bendahara	0,00	1.500.000,00	0392/SPP/03.2006/2025	(1.500.000,00)	544.893.347,00
851	05/11/2025		Belanja CCTV					
			Kas di Bendahara	450.000,00	0,00	0252/SPJ/03.2006/2025	450.000,00	545.343.347,00
		5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, inte	0,00	450.000,00		(450.000,00)	544.893.347,00
852	05/11/2025		Belanja Pemeliharaan CCTV					
			Kas di Bendahara	0,00	450.000,00	0397/SPP/03.2006/2025	(450.000,00)	544.443.347,00
853	10/11/2025		ADD TAHAP 11					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	51.459.250,00	0,00	0031/TBP/03.2006/2025	51.459.250,00	595.902.597,00
854	10/11/2025		Belanja Pengisian Staf					
			Kas di Bendahara	2.450.000,00	0,00	0241/SPJ/03.2006/2025	2.450.000,00	598.352.597,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.450.000,00		(2.450.000,00)	595.902.597,00
855	10/11/2025		Kas di Bendahara	2.000.000,00	0,00	0242/SPJ/03.2006/2025	2.000.000,00	597.902.597,00
		5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0,00	2.000.000,00		(2.000.000,00)	595.902.597,00
856	10/11/2025		Belanja Honor THL					
			Kas di Bendahara	2.160.000,00	0,00	0243/SPJ/03.2006/2025	2.160.000,00	598.062.597,00
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	0,00	2.160.000,00		(2.160.000,00)	595.902.597,00
857	10/11/2025		Belanja Honor THL Oktober 2024					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
858	10/11/2025		Kas di Bendahara Belanja Pengisian Staf Pamong Kalurahan	0,00	2.160.000,00	0399/SPP/03.2006/2025	(2.160.000,00)	593.742.597,00
859	13/11/2025		Kas di Bendahara Belanja Honor PPKD	0,00	4.450.000,00	0400/SPP/03.2006/2025	(4.450.000,00)	589.292.597,00
			Kas di Bendahara	1.300.000,00	0,00	0246/SPJ/03.2006/2025	1.300.000,00	590.592.597,00
860	13/11/2025	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD Belanja Honor PPKD November	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	589.292.597,00
861	14/11/2025		Kas di Bendahara Belanja Siltap Lurah November 2025	0,00	1.300.000,00	0453/SPP/03.2006/2025	(1.300.000,00)	587.992.597,00
862	14/11/2025	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa Belanja Siltap Pamong Kalurahan November 2025	0,00	3.670.000,00	0401/SPP/03.2006/2025	(3.670.000,00)	584.322.597,00
863	14/11/2025	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa Belanja Tunjangan Bamuskal November 2025	0,00	25.975.000,00	0402/SPP/03.2006/2025	(25.975.000,00)	558.347.597,00
864	17/11/2025	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD BHPR Tahap 2	0,00	3.750.000,00	0403/SPP/03.2006/2025	(3.750.000,00)	554.597.597,00
865	17/11/2025	4.2.2.90.	Kekurangan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Ko Belanja Perbaikan Kendaraan Dinas	11.744.700,00	0,00	0009/TBP/03.2006/2025	11.744.700,00	566.342.297,00
			Kas di Bendahara	300.000,00	0,00	0235/SPJ/03.2006/2025	300.000,00	566.642.297,00
866	17/11/2025	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Belanja Token Listrik November	0,00	300.000,00		(300.000,00)	566.342.297,00
			Kas di Bendahara	1.230.000,00	0,00	0236/SPJ/03.2006/2025	1.230.000,00	567.572.297,00
867	17/11/2025	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik Belanja Cetak Penggandaan	0,00	1.230.000,00		(1.230.000,00)	566.342.297,00
			Kas di Bendahara	450.000,00	0,00	0237/SPJ/03.2006/2025	450.000,00	566.792.297,00
868	17/11/2025	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja alat listrik	0,00	450.000,00		(450.000,00)	566.342.297,00
			Kas di Bendahara	627.000,00	0,00	0238/SPJ/03.2006/2025	627.000,00	566.969.297,00
		5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	0,00	627.000,00		(627.000,00)	566.342.297,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
869	17/11/2025		Belanja Operasional Pembkal					
			Kas di Bendahara	1.000.000,00	0,00	0239/SPJ/03.2006/2025	1.000.000,00	567.342.297,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	566.342.297,00
870	17/11/2025		Belanja Alat Rumah Tangga					
			Kas di Bendahara	200.000,00	0,00	0240/SPJ/03.2006/2025	200.000,00	566.542.297,00
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	200.000,00		(200.000,00)	566.342.297,00
871	17/11/2025		Belanja Alat Rumah Tangga					
			Kas di Bendahara	0,00	200.000,00	0409/SPP/03.2006/2025	(200.000,00)	566.142.297,00
872	17/11/2025		Belanja ATK Operasional Pemkal					
			Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0410/SPP/03.2006/2025	(1.000.000,00)	565.142.297,00
873	17/11/2025		Belanja Alat Listrik					
			Kas di Bendahara	0,00	627.000,00	0412/SPP/03.2006/2025	(627.000,00)	564.515.297,00
874	17/11/2025		Belanja Cetak Penggandaan					
			Kas di Bendahara	0,00	450.000,00	0413/SPP/03.2006/2025	(450.000,00)	564.065.297,00
875	17/11/2025		Belanja Token Listrik November					
			Kas di Bendahara	0,00	1.230.000,00	0414/SPP/03.2006/2025	(1.230.000,00)	562.835.297,00
876	17/11/2025		Belanja Perbaikan Kendaraan Dinas					
			Kas di Bendahara	0,00	300.000,00	0416/SPP/03.2006/2025	(300.000,00)	562.535.297,00
877	17/11/2025		Belanja BPJS Ketenagakerjaan Pamong					
		5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	0,00	1.620.840,00	0417/SPP/03.2006/2025	(1.620.840,00)	560.914.457,00
878	17/11/2025		Belanja BPJS Ketenagakerjaan Lurah					
		5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	0,00	155.608,00	0418/SPP/03.2006/2025	(155.608,00)	560.758.849,00
879	17/11/2025		Belanja BPJS Ketenagakerjaan Bamuskal					
		5.1.4.91.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD	0,00	22.140,00	0419/SPP/03.2006/2025	(22.140,00)	560.736.709,00
880	17/11/2025		Belanja BPJS Ketenagakerjaan RT RW					
		5.2.5.91.	Jaminan Ketenagakerjaan RT/RW	0,00	127.305,00	0420/SPP/03.2006/2025	(127.305,00)	560.609.404,00
881	18/11/2025		Kas di Bendahara	1.189.655,00	1.189.655,00		0,00	560.609.404,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
882	18/11/2025		Belanja Pengisian Pamong					
			Kas di Bendahara	6.050.000,00	0,00	0248/SPJ/03.2006/2025	6.050.000,00	566.659.404,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.050.000,00		(1.050.000,00)	565.609.404,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	3.300.000,00		(3.300.000,00)	562.309.404,00
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	1.700.000,00		(1.700.000,00)	560.609.404,00
883	18/11/2025		Belanja Pengisian Pamong Kalurahan					
			Kas di Bendahara	0,00	6.050.000,00	0421/SPP/03.2006/2025	(6.050.000,00)	554.559.404,00
884	19/11/2025		Belanja BLT DD Tahap 11					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	900.000,00	0385/SPP/03.2006/2025	(900.000,00)	553.659.404,00
885	20/11/2025		Belanja Pembangunan Corblok					
		5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	0,00	200.000,00	0424/SPP/03.2006/2025	(200.000,00)	553.459.404,00
886	20/11/2025		Belanja Pembangunan Talud					
		5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan	0,00	600.000,00	0425/SPP/03.2006/2025	(600.000,00)	552.859.404,00
887	24/11/2025		Sewa Gedung Untuk Resepsi					
		4.1.2.93.	Gedung Pertemuan/ Gedung Serbaguna	1.000.000,00	0,00	0011/TBP/03.2006/2025	1.000.000,00	553.859.404,00
888	24/11/2025		Belanja Pengisian Pamong					
			Kas di Bendahara	5.600.000,00	0,00	0226/SPJ/03.2006/2025	5.600.000,00	559.459.404,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	200.000,00		(200.000,00)	559.259.404,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	200.000,00		(200.000,00)	559.059.404,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.500.000,00		(3.500.000,00)	555.559.404,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	450.000,00		(450.000,00)	555.109.404,00
		5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0,00	1.250.000,00		(1.250.000,00)	553.859.404,00
889	24/11/2025		Belanja PMT Stunting					
			Kas di Bendahara	500.000,00	0,00	0227/SPJ/03.2006/2025	500.000,00	554.359.404,00
		5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	500.000,00		(500.000,00)	553.859.404,00
890	24/11/2025		Belanja PMT Ibu Hamil					
			Kas di Bendahara	1.000.000,00	0,00	0228/SPJ/03.2006/2025	1.000.000,00	554.859.404,00
		5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	553.859.404,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
891	24/11/2025		Belanja Operasional PKK Kas di Bendahara	720.000,00	0,00	0229/SPJ/03.2006/2025	720.000,00	554.579.404,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	720.000,00		(720.000,00)	553.859.404,00
892	24/11/2025		BELANJA HONOR KADER YANDU SEPTEMBER 2025					
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	1.200.000,00	0375/SPP/03.2006/2025	(1.200.000,00)	552.659.404,00
893	24/11/2025		BELANJA HONOR KPM SEPTEMBER 2025					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	400.000,00	0376/SPP/03.2006/2025	(400.000,00)	552.259.404,00
894	24/11/2025		BELANJA HONOR KADER KB DAN KESWA SEPTEMBER 2025					
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	1.300.000,00	0377/SPP/03.2006/2025	(1.300.000,00)	550.959.404,00
895	24/11/2025		BELANJA OPERASIONAL PKK Kas di Bendahara	0,00	720.000,00	0434/SPP/03.2006/2025	(720.000,00)	550.239.404,00
896	24/11/2025		BELANJA PMT IBU HAMIL Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0435/SPP/03.2006/2025	(1.000.000,00)	549.239.404,00
897	24/11/2025		PMT Balita Stunting Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0436/SPP/03.2006/2025	(500.000,00)	548.739.404,00
898	24/11/2025		Belanja Pengisian Pamong Kas di Bendahara	0,00	5.600.000,00	0437/SPP/03.2006/2025	(5.600.000,00)	543.139.404,00
899	25/11/2025		Belanja Pengisian Perangkat Desa Kas di Bendahara	1.330.000,00	0,00	0244/SPJ/03.2006/2025	1.330.000,00	544.469.404,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.330.000,00		(1.330.000,00)	543.139.404,00
900	25/11/2025		Belanja Honor Narasumber Kas di Bendahara	800.000,00	0,00	0245/SPJ/03.2006/2025	800.000,00	543.939.404,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasum	0,00	800.000,00		(800.000,00)	543.139.404,00
901	25/11/2025		Belanja Token Listrik Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	203.500,00	0327/SPP/03.2006/2025	(203.500,00)	542.935.904,00
		5.2.5.01.						
902	25/11/2025		BELANJA HONOR PENDIDIK PAUD BULAN SEPTEMBER 2025					
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	1.500.000,00	0374/SPP/03.2006/2025	(1.500.000,00)	541.435.904,00
903	25/11/2025		Belanja Pengisian Perangkat Desa					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
904	25/11/2025		Kas di Bendahara Belanja Honor Bendahara dan Pembantu Bendahara November	0,00	2.130.000,00	0398/SPP/03.2006/2025	(2.130.000,00)	539.305.904,00
905	28/11/2025	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas Bunga Bank November	0,00	325.000,00	0505/SPP/03.2006/2025	(325.000,00)	538.980.904,00
906	28/11/2025	4.3.6.01.	Bunga Bank Admin Bank November	693,00	0,00	0047/BANK/03.2006/2025	693,00	538.981.597,00
907	28/11/2025	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya Pajak Bunga November	0,00	33.500,00	0061/BANK/03.2006/2025	(33.500,00)	538.948.097,00
908	01/12/2025	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Belanja Honor PPKD	0,00	139,00	0062/BANK/03.2006/2025	(139,00)	538.947.958,00
909	01/12/2025	5.2.2.06.	Kas di Bendahara Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	1.300.000,00	0,00	0247/SPJ/03.2006/2025	1.300.000,00	540.247.958,00
910	04/12/2025		Belanja Honor PPKD Oktober Kas di Bendahara	0,00	1.300.000,00	0451/SPP/03.2006/2025	(1.300.000,00)	537.647.958,00
911	08/12/2025	4.1.2.93.	SEWA GOR Gedung Pertemuan/ Gedung Serbaguna	50.000,00	0,00	0033/TBP/03.2006/2025	50.000,00	537.697.958,00
912	08/12/2025		Pengembalian Panjar Kas di Bendahara	16.466.302,00	16.466.302,00		0,00	537.697.958,00
913	08/12/2025	5.2.2.01.	BELANJA HONOR TKPK Kas di Bendahara Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	0,00	0118/SPJ/03.2006/2025	1.250.000,00	538.947.958,00
914	09/12/2025		BELANJA OPERASIONAL TKPK Kas di Bendahara	0,00	1.250.000,00	0452/SPP/03.2006/2025	(1.250.000,00)	537.697.958,00
915	15/12/2025		Pengembalian Panjar Kas di Bendahara	214.278.615,00	214.278.615,00		0,00	536.447.958,00
916	16/12/2025	4.2.3.01.	ADD TAHAP 12 Alokasi Dana Desa Biaya Admin Bank	35.439.550,00	0,00	0032/TBP/03.2006/2025	35.439.550,00	571.887.508,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
917	18/12/2025	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	7.500,00	0082/BANK/03.2006/2025	(7.500,00)	571.880.008,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	100.000,00	0474/SPP/03.2006/2025	(100.000,00)	571.780.008,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	100.000,00		(100.000,00)	571.680.008,00
918	18/12/2025		Belanja Survey Kepuasan Masyarakat					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	100.000,00	0475/SPP/03.2006/2025	(100.000,00)	571.580.008,00
919	19/12/2025		BELANJA SILTAP LURAH DESEMBER 2025					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.596.600,00	0393/SPP/03.2006/2025	(3.596.600,00)	567.983.408,00
920	19/12/2025		BELANJA SILTAP PAMONG DESEMBER 2025					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	29.456.879,00	0426/SPP/03.2006/2025	(29.456.879,00)	538.526.529,00
921	19/12/2025		BELANJA TUNJANGAN BAMUSKAL DESEMBER					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	3.750.000,00	0467/SPP/03.2006/2025	(3.750.000,00)	534.776.529,00
922	19/12/2025		BELANJA HONOR PENJAGA MALAM DAN KEBERSIHAN NOVEMBER DAN DESEMBER					
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	0,00	4.080.000,00	0468/SPP/03.2006/2025	(4.080.000,00)	530.696.529,00
923	19/12/2025		BELANJA SILTAP DESEMBER (POT BPJS)					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	1.178.821,00	0491/SPP/03.2006/2025	(1.178.821,00)	529.517.708,00
924	19/12/2025		Pengembalian Dais 2025					
		1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	0,00	20.400.000,00	0002/JU/03.2006/2025	(20.400.000,00)	509.117.708,00
925	22/12/2025		Belanja BPJS Ketenagakerjaan Pamong Kalurahan Potong Gaji Desember 2025					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	919.071,00	0476/SPP/03.2006/2025	(919.071,00)	508.198.637,00
926	22/12/2025		Belanja BPJS Lurah Potong Gaji Desember 2025					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	73.400,00	0478/SPP/03.2006/2025	(73.400,00)	508.125.237,00
927	22/12/2025		Belanja jaminan sosial RT RW					
		5.2.5.91.	Jaminan Ketenagakerjaan RT/RW	0,00	127.305,00	0479/SPP/03.2006/2025	(127.305,00)	507.997.932,00
928	23/12/2025		Belanja BLT DD Tahap 12					
			Kas di Bendahara	900.000,00	0,00	0219/SPJ/03.2006/2025	900.000,00	508.897.932,00
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	900.000,00		(900.000,00)	507.997.932,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
929	23/12/2025		BELANJA BLT DD TAHAP 12 Kas di Bendahara	0,00	900.000,00	0454/SPP/03.2006/2025	(900.000,00)	507.097.932,00
930	24/12/2025		pengembalian panjar atk Pengembalian Sisa Panjar	225,00	0,00	0009/SISA/03.2006/2025	225,00	507.098.157,00
931	24/12/2025		Belanja ATK Kas di Bendahara	1.047.325,00	0,00	0126/SPJ/03.2006/2025	1.047.325,00	508.145.482,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.047.325,00		(1.047.325,00)	507.098.157,00
932	24/12/2025		Belanja Minek Malam Natal Kas di Bendahara	500.000,00	0,00	0232/SPJ/03.2006/2025	500.000,00	507.598.157,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	500.000,00		(500.000,00)	507.098.157,00
933	24/12/2025		Belanja Fotocopy Desember Kas di Bendahara	466.000,00	0,00	0233/SPJ/03.2006/2025	466.000,00	507.564.157,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	466.000,00		(466.000,00)	507.098.157,00
934	24/12/2025		Belanja malam tirakan Kas di Bendahara	4.400.000,00	0,00	0254/SPJ/03.2006/2025	4.400.000,00	511.498.157,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	80.000,00		(80.000,00)	511.418.157,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	120.000,00		(120.000,00)	511.298.157,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	4.200.000,00		(4.200.000,00)	507.098.157,00
935	24/12/2025		Belanja Token Listrik Kas di Bendahara	1.089.300,00	0,00	0259/SPJ/03.2006/2025	1.089.300,00	508.187.457,00
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	1.089.300,00		(1.089.300,00)	507.098.157,00
936	24/12/2025		Belanja Token Listrik Kas di Bendahara	0,00	1.089.300,00	0316/SPP/03.2006/2025	(1.089.300,00)	506.008.857,00
937	24/12/2025		Belanja Malam Tirakatan Kas di Bendahara	0,00	4.400.000,00	0378/SPP/03.2006/2025	(4.400.000,00)	501.608.857,00
938	24/12/2025		Belanja Pembangunan Drainase Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Materia	0,00	38.407.000,00	0382/SPP/03.2006/2025	(38.407.000,00)	463.201.857,00
		5.3.7.03.						
939	24/12/2025		Belanja ATK Desember 2025					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
940	24/12/2025		Kas di Bendahara Belanja Fotocopy Desember 2025	0,00	1.047.550,00	0482/SPP/03.2006/2025	(1.047.550,00)	462.154.307,00
941	24/12/2025		Kas di Bendahara Belanja Minek Natal	0,00	466.000,00	0483/SPP/03.2006/2025	(466.000,00)	461.688.307,00
942	26/12/2025		Kas di Bendahara Belanja Penanggulangan Bencana	0,00	500.000,00	0485/SPP/03.2006/2025	(500.000,00)	461.188.307,00
		5.4.1.01.	Kas di Bendahara Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	0,00	0280/SPJ/03.2006/2025	5.000.000,00	466.188.307,00
943	26/12/2025		Belanja Penanggulangan Bencana	0,00	5.000.000,00		(5.000.000,00)	461.188.307,00
944	29/12/2025		Kas di Bendahara Belanja Operasional RT RW	0,00	5.000.000,00	0438/SPP/03.2006/2025	(5.000.000,00)	456.188.307,00
		5.2.5.08.	Kas di Bendahara Belanja Insentif/Operasional RT/RW	0,00	0,00	0279/SPJ/03.2006/2025	0,00	456.188.307,00
945	29/12/2025		BELANJA HONOR RT RW TAHUN 2025	0,00	0,00		0,00	456.188.307,00
946	29/12/2025		Kas di Bendahara Belanja BPJS Ketenagakerjaan Lurah APBKal Desember 2025	0,00	15.000.000,00	0455/SPP/03.2006/2025	(15.000.000,00)	441.188.307,00
		5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	0,00	155.608,00	0477/SPP/03.2006/2025	(155.608,00)	441.032.699,00
947	29/12/2025		Belanja Jaminan Sosial Bamuskal					
		5.1.4.91.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD	0,00	22.140,00	0480/SPP/03.2006/2025	(22.140,00)	441.010.559,00
948	29/12/2025		Belanja Jaminan Ketenagakerjaan Pamong APBKal					
		5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	0,00	1.911.668,00	0481/SPP/03.2006/2025	(1.911.668,00)	439.098.891,00
949	30/12/2025		Pengembalian Panjar RT RW					
			Pengembalian Sisa Panjar	15.000.000,00	0,00	0006/SISA/03.2006/2025	15.000.000,00	454.098.891,00
950	30/12/2025		Sewa Gedung Olah Raga					
		4.1.2.93.	Gedung Pertemuan/ Gedung Serbaguna	300.000,00	0,00	0034/TBP/03.2006/2025	300.000,00	454.398.891,00
951	30/12/2025		Belanja siltap pamong					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	119.929,00	0503/SPP/03.2006/2025	(119.929,00)	454.278.962,00
952	31/12/2025		Pengembalian Panjar					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo ( Rp )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kas di Bendahara	30.606.895,00	30.606.895,00		0,00	454.278.962,00
<b>JUMLAH</b>				3.507.177.347,00	3.052.898.385,00			454.278.962,00

Saldo Kas per tanggal 31 December 2025 senilai Rp 454.278.962,00

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	217.706.136,00
b. Bank	Rp	236.572.826,00
Jumlah	Rp	<u>454.278.962,00</u>

**Diverifikasi Oleh,**

**CARIK**

ttd

**TRI JUNIANTO, S.E.**

**Disetujui oleh,**

**LURAH**

ttd

**ISWANTO HADI, S.Sos.**

**NGUNUT, 03 February 2026**

**KAUR. DANARTA**

ttd

**NOVIANA NUR FATIMAH, S.Ap.**

Rek+A1:E26apitulasi BKU  
Kalurahan Ngunut  
Tahun Anggaran 2025

No	Bulan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Saldo Awal			
2	Januari	147.769.770,00	68.208.243,00	79.561.527,00
3	Februari	340.052.837,00	280.969.296,00	59.083.541,00
4	Maret	1.057.740.090,00	580.891.946,00	476.848.144,00
5	April	1.348.755.385,00	780.911.891,00	567.843.494,00
6	Mei	1.602.273.138,00	1.044.022.662,00	558.250.476,00
7	Juni	1.912.328.305,00	1.541.263.321,00	371.064.984,00
8	Juli	2.606.637.078,00	1.960.268.913,00	646.368.165,00
9	Agustus	2.808.228.661,00	2.203.227.646,00	605.001.015,00
10	September	2.892.833.275,00	2.312.812.432,00	580.020.843,00
11	Oktober	3.076.171.837,00	2.466.877.490,00	609.294.347,00
12	November	3.179.083.135,00	2.640.135.177,00	538.947.958,00
13	Desember	3.507.177.347,00	3.052.898.385,00	454.278.962,00

Ngunut, 20 Januari 2025

Carik

ttd

**Tri Junianto, SE**

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGKIDUL DIY

NO. REK : 013.211.011295

PERIODE : 01/01/2025 S/D 30/04/2025

Halaman : 1 dari 24

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Saldo Awal :</b>					23.641.507,00 K
02/01/25	02/01/25	TRF. BIFAST DARI BRI 015301009291502 MARCUS SUMARTO REF:111513701513	24	952373701513 KTX:001 A9812		505.000,00	24.146.507,00 K
		STR TUNAI NOVIANA/SW KIOS GYUB	01	000000000211 KTX:013 01643		700.000,00	24.846.507,00 K
		STR TUNAI NOVIANA/SW KIOS HERU	01	000000000212 KTX:013 01643		2.000.000,00	26.846.507,00 K
		BELANJA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	25	651108874978 KTX:001 A9806	4.993.500,00		21.853.007,00 K
		TRF. KE 013211013139 BELANJA MINEK RAPAT CMS ID: 0130003829 REF: 000024874979	25	651109874979 KTX:001 A9806	3.010.000,00		18.843.007,00 K
		BELANJA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	27	651108874978 KTX:001 A9806	6.500,00		18.836.507,00 K
		BELANJA PERBAIKAN PERALATAN KANTOR	25	651110874980 KTX:001 A9806	3.993.500,00		14.843.007,00 K
		TRF. KE 013211014118 BELANJA CETAK PENGGANDAAN CMS ID: 0130003829 REF: 000024874981	25	651111874981 KTX:001 A9806	948.800,00		13.894.207,00 K
		BELANJA PERBAIKAN PERALATAN KANTOR	27	651110874980 KTX:001 A9806	6.500,00		13.887.707,00 K
		TRF. KE 013211014118 BELANJA ATK, CETAK, LISTRIK DL CMS ID: 0130003829 REF: 000024874982	25	651114874982 KTX:001 A9806	7.000.000,00		6.887.707,00 K
06/01/25	06/01/25	TRF. KE 013211014118 CMS ID: 0130003829 REF: 000024892990	25	682629892990 KTX:001 A9806	1.200.000,00		5.687.707,00 K
		TRF. KE 013211013139 CMS ID: 0130003829 REF: 000024892991	25	682630892991 KTX:001 A9806	4.800.000,00		887.707,00 K
14/01/25	14/01/25	TRF. DARI 013211003842 RACHMAT PINTAKA AJI	24	142079058531 KTX:001 A9804		500.000,00	1.387.707,00 K
15/01/25	16/01/25	BEA PENGELOLAAN REK.	28	000000389246 KTX:000 01001	7.500,00		1.380.207,00 K
17/01/25	17/01/25	TRF. BIFAST DARI BRI 693601018541530 MUJIYATI REF:102942262942	24	247721262942 KTX:001 A9812		500.000,00	1.880.207,00 K
23/01/25	23/01/25	TRF. BIFAST DARI BRI 015301082214503 MUHAMAD KHADIQ S.AG REF:220421700421	24	358246700421 KTX:001 A9812		105.000,00	1.985.207,00 K
Jumlah :					25.966.300,00	4.310.000,00	1.985.207,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA  
PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGKIDUL DIY

NO. REK : 013.211.011295

PERIODE : 01/01/2025 S/D 30/04/2025

Halaman : 2 dari 24

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					1.985.207,00 K
24/01/25	24/01/25	TRF. BIFAST DARI BRI 697501006112539 FAJAR TRI CAHYARINI REF:084114864114	24	362929864114 KTX:001 A9812		105.000,00	2.090.207,00 K
		S-T AMIRUL MUSTOFA/PLY	01	000000002411 KTX:013 01640		105.000,00	2.195.207,00 K
		S-T AMIRUL MUSTOFA/PLY	01	000000002412 KTX:013 01640		105.000,00	2.300.207,00 K
		TRF. DARI 002221007179 SUBANDI YUSTINUS	24	075213033963 KTX:001 A9804		105.000,00	2.405.207,00 K
		STR TUNAI SUTEJO BYR PTSL/NGL	01	000000001412 KTX:017 01641		210.000,00	2.615.207,00 K
		T ASRI/BYR PTSL KAL NGUNUT	01	000000003121 KTX:054 01642		105.000,00	2.720.207,00 K
		TRF. DARI 013211002300 ZAMRONI	24	099898046747 KTX:001 A9804		105.000,00	2.825.207,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	118098048579 KTX:001 A9901		105.000,00	2.930.207,00 K
		TRF. DARI BANK JABAR 0116663139100 SUCI PRIHANTINI ATMB	24	142871455078 KTX:001 A9901		105.000,00	3.035.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BCA 4731377477 WASNADI REF:141717981717	24	372186981717 KTX:001 A9812		105.000,00	3.140.207,00 K
		ADM PNDFTRN PTSL/IRWAN M/PLY	01	000000002569 KTX:013 01492		105.000,00	3.245.207,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI ATMB	24	177849914745 KTX:001 A9901		105.000,00	3.350.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BANK CIMB 0000000800184663700 VISI JAYA INDONESIA REF:152708902708	24	373910902708 KTX:001 A9812		420.000,00	3.770.207,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401047411539 FITRA BUDIYANTO REF. 513323404419 ATMB	24	198901404419 KTX:001 A9901		105.000,00	3.875.207,00 K
		TRF. DARI 013211008670 EKA SULASTRI	24	208975101775 KTX:001 A9804		525.000,00	4.400.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BCA 4561061267 DYAH HAR PINTOWATI REF:174122164122	24	377245164122 KTX:001 A9812		315.000,00	4.715.207,00 K
		<b>Jumlah :</b>			25.966.300,00	7.040.000,00	4.715.207,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA  
PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGKIDUL DIY

NO. REK : 013.211.011295

PERIODE : 01/01/2025 S/D 30/04/2025

Halaman : 3 dari 24

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					4.715.207,00 K
24/01/25	24/01/25	TRF. BIFAST DARI BANK MANDIRI 1370020335853 BAYU AJI SUHARYONO REF:215558585558	24	382521585558 KTX:001 A9812		105.000,00	4.820.207,00 K
30/01/25	25/01/25	TRF. DARI 002211025221 DWI LISTIYANI	24	043105016209 KTX:001 A9804		315.000,00	5.135.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BCA 8950620014 MICHAEL PRONATA REF:083150283150	24	387169283150 KTX:001 A9812		105.000,00	5.240.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 698401024774534 FREDIYANTO REF:090602380602	24	387911380602 KTX:001 A9812		105.000,00	5.345.207,00 K
		PNDFTRN PTSL SUGITO/PRITA W	01	000000002606 KTX:013 01492		105.000,00	5.450.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 068401000680309 TRI USAHA BERKAT REF:093611023611	24	388643023611 KTX:001 A9812		105.000,00	5.555.207,00 K
		PMBYRN PTSL SUKARNI/MAKNO/PLY	01	000000002618 KTX:013 01492		210.000,00	5.765.207,00 K
		PMBYRN PTSL TUMINO	01	000000002622 KTX:013 01492		105.000,00	5.870.207,00 K
		PMBYRN PTSL SITI KHOTIJAH	01	000000002623 KTX:013 01492		525.000,00	6.395.207,00 K
		PERMOHONAN PTSL WIDODO	01	000000002625 KTX:013 01492		105.000,00	6.500.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 068401000680309 TRI USAHA BERKAT REF:100551280551	24	389354280551 KTX:001 A9812		105.000,00	6.605.207,00 K
		PERMOHONAN PTSL GUNADI	01	000000002632 KTX:013 01492		105.000,00	6.710.207,00 K
		PERMOHONAN PTSL GUNAWAN	01	000000002634 KTX:013 01492		105.000,00	6.815.207,00 K
		PERMOHONAN PTSL ETIK TRISNAWAT	01	000000002635 KTX:013 01492		105.000,00	6.920.207,00 K
		PERMOHONAN PTSL WAHYU LESTARI	01	000000002646 KTX:013 01492		105.000,00	7.025.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BANK BNI 375185438 KRISWANTO HERI PRAS REF:145323945323	24	395761945323 KTX:001 A9812		105.000,00	7.130.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BCA 8950191539 DWI RIYANTO REF:163332863332	24	397848863332 KTX:001 A9812		315.000,00	7.445.207,00 K
Jumlah :					25.966.300,00	9.770.000,00	7.445.207,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA  
PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGKIDUL DIY

NO. REK : 013.211.011295

PERIODE : 01/01/2025 S/D 30/04/2025

Halaman : 4 dari 24

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					7.445.207,00 K
30/01/25	26/01/25	TRF. BIFAST DARI BRI 040901048816508 ARDI YAMUGI LESTARI REF:081554921554	24	407470921554 KTX:001 A9812		105.000,00	7.550.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 040901048816508 ARDI YAMUGI LESTARI REF:081717751717	24	407490751717 KTX:001 A9812		105.000,00	7.655.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 040901048816508 ARDI YAMUGI LESTARI REF:081829591829	24	407517591829 KTX:001 A9812		105.000,00	7.760.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI DANA 6289606060026 ADAM NURKHORIM MUNI REF:122839182839	24	411037182839 KTX:001 A9812		210.000,00	7.970.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BANK CIMB 0000000800184663700 VISI JAYA INDONESIA REF:163454003454	24	414459003454 KTX:001 A9812		210.000,00	8.180.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BCA 8950342111 AC ERRI YURITA SUGI REF:171453841453	24	415039841453 KTX:001 A9812		105.000,00	8.285.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BCA 5800302341 FRANSISCA R HTAGALU REF:172127822127	24	415127822127 KTX:001 A9812		210.000,00	8.495.207,00 K
		TRF. DARI BANK BNI 0000001401680903 - HARDIYANTO REF. 123 ATMB	24	139301696008 KTX:001 A9901		105.000,00	8.600.207,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI REF. 513389131699 ATMB	24	156133131699 KTX:001 A9901		105.000,00	8.705.207,00 K
	27/01/25	TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	033832707517 KTX:001 A9901		105.000,00	8.810.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 698401031869532 SEFI SETIYANA REF:101807701807	24	423966701807 KTX:001 A9812		630.000,00	9.440.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 570501011911534 RUMIANTI REF:140159800159	24	427300800159 KTX:001 A9812		315.000,00	9.755.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 570501011911534 RUMIANTI REF:142136422136	24	427578422136 KTX:001 A9812		105.000,00	9.860.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 570501011911534 RUMIANTI REF:142755462755	24	427650462755 KTX:001 A9812		105.000,00	9.965.207,00 K
<b>Jumlah :</b>					25.966.300,00	12.290.000,00	9.965.207,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGKIDUL DIY

NO. REK : 013.211.011295

PERIODE : 01/01/2025 S/D 30/04/2025

Halaman : 5 dari 24

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					9.965.207,00 K
30/01/25	27/01/25	TRF. BIFAST DARI BCA 4451448581 SUMANTO REF:145615625615	24	428017625615 KTX:001 A9812		3.015.000,00	12.980.207,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 024701058291500 FITRA BUDIYANTO ATMB	24	119468847063 KTX:001 A9901		105.000,00	13.085.207,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	135623653933 KTX:001 A9901		105.000,00	13.190.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI SHOPEEPAY 2710615 TOLIP SUKARNO REF:175639055639	24	430682055639 KTX:001 A9812		105.000,00	13.295.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI SMBC 90120144889 SEVIRA NURJANAH REF:180803230803	24	430882230803 KTX:001 A9812		105.000,00	13.400.207,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401044441535 NUR FITRI RAMADANI REF. 513415659646 ATMB	24	147581659646 KTX:001 A9901		210.000,00	13.610.207,00 K
	28/01/25	TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	018578253710 KTX:001 A9901		315.000,00	13.925.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BANK PERMATA 702597781 DOMPET ANAK BANGSA REF:071839331839	24	436710331839 KTX:001 A9812		105.000,00	14.030.207,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401044441535 NUR FITRI RAMADANI REF. 513426194495 ATMB	24	049550194495 KTX:001 A9901		525.000,00	14.555.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 068401000680309 TRI USAHA BERKAT REF:111343201343	24	440753201343 KTX:001 A9812		105.000,00	14.660.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 068401000680309 TRI USAHA BERKAT REF:111818401818	24	440861401818 KTX:001 A9812		105.000,00	14.765.207,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI ATMB	24	077664486157 KTX:001 A9901		525.000,00	15.290.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BCA 4451448581 SUMANTO REF:175700125700	24	447635125700 KTX:001 A9812		315.000,00	15.605.207,00 K
	29/01/25	TRF. BIFAST DARI BRI 068401000680309 TRI USAHA BERKAT REF:074411854411	24	453901854411 KTX:001 A9812		105.000,00	15.710.207,00 K
		<b>Jumlah :</b>			25.966.300,00	18.035.000,00	15.710.207,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA  
PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGKIDUL DIY

NO. REK : 013.211.011295

PERIODE : 01/01/2025 S/D 30/04/2025

Halaman : 6 dari 24

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					15.710.207,00 K
30/01/25	29/01/25	TRF. BIFAST DARI BRI 068401000680309 TRI USAHA BERKAT REF:074822714822	24	453953714822 KTX:001 A9812		105.000,00	15.815.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BANK PERMATA 7027730927 FLIPTech LENTERA IN REF:084237144237	24	454736144237 KTX:001 A9812		105.000,00	15.920.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 343401005627500 GHALIH BAYU PANUNGG REF:084936784936	24	454840784936 KTX:001 A9812		105.000,00	16.025.207,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI ATMB	24	047257266947 KTX:001 A9901		525.000,00	16.550.207,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 096701028244535 EKO BUDI RAHARJO ATMB	24	077674029117 KTX:001 A9901		630.000,00	17.180.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BANK SEABANK INDONESIA 901089963180 PUTRI RETNANI REF:140128270128	24	459675270128 KTX:001 A9812		105.000,00	17.285.207,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	100858642445 KTX:001 A9901		105.000,00	17.390.207,00 K
		TRF. DARI 002211007841 SUGITO	24	121196048449 KTX:001 A9804		105.000,00	17.495.207,00 K
		TRF. DARI 002211007841 SUGITO	24	121612048619 KTX:001 A9804		105.000,00	17.600.207,00 K
		TRF. DARI BANK BNI 8950138603 SUTRISNA REF. 12345 PRIMA	24	123955000084 KTX:001 A9903		525.000,00	18.125.207,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 002901190602508 RIDHA CAHYO WIJAYANTO ATMB	24	133523029521 KTX:001 A9901		105.000,00	18.230.207,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 002901190602508 RIDHA CAHYO WIJAYANTO ATMB	24	133781029523 KTX:001 A9901		105.000,00	18.335.207,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 002901190602508 RIDHA CAHYO WIJAYANTO ATMB	24	134079029526 KTX:001 A9901		105.000,00	18.440.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BCA 0153495014 ADE IRMA IKA SINTAW REF:185525835525	24	464147835525 KTX:001 A9812		105.000,00	18.545.207,00 K
Jumlah :					25.966.300,00	20.870.000,00	18.545.207,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA  
PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGGKIDUL DIY

NO. REK : 013.211.011295

PERIODE : 01/01/2025 S/D 30/04/2025

Halaman : 7 dari 24

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					18.545.207,00 K
30/01/25	30/01/25	TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	027721528798 KTX:001 A9901		105.000,00	18.650.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BCA 8950267802 RITA ARTANTI REF:080554110554	24	470329110554 KTX:001 A9812		105.000,00	18.755.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BANK DANAMON 003534115336 VISIONET INTERNASIO REF:080622750622	24	470338750622 KTX:001 A9812		420.000,00	19.175.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 068401000680309 TRI USAHA BERKAT REF:080953090953	24	470442090953 KTX:001 A9812		105.000,00	19.280.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 068401000680309 TRI USAHA BERKAT REF:081714631714	24	470649631714 KTX:001 A9812		105.000,00	19.385.207,00 K
		STR TUNAI/HARTINI/PLY	01	000000002678 KTX:013 01492		315.000,00	19.700.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BANK BPD DIY 013221001961 FADLILAH REF:083725403725	24	471137403725 KTX:001 A9812		105.000,00	19.805.207,00 K
		STR TUNAI/MUJIYARTI/PLY	01	000000002689 KTX:013 01492		105.000,00	19.910.207,00 K
		STR TUNAI/MUJIYARTI/PLY	01	000000002690 KTX:013 01492		105.000,00	20.015.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 697801009660533 HERI WAHYUDI REF:091115971115	24	472125971115 KTX:001 A9812		210.000,00	20.225.207,00 K
		ST/DARI KAMARI/NURUL/WNO	01	000000016126 KTX:002 01693		105.000,00	20.330.207,00 K
		TRF. DARI 360003 2771682849 YOPY ATMB	24	068707636519 KTX:001 A9901		105.000,00	20.435.207,00 K
		S-T TUHARI/PRONA/PLY	01	000000002721 KTX:013 01640		210.000,00	20.645.207,00 K
		PNDFTRN PTSL ADI SUNARTO	01	000000002724 KTX:013 01492		105.000,00	20.750.207,00 K
		PENDAFTARAN PTSL	01	000000001655 KTX:011 01410		105.000,00	20.855.207,00 K
		S-T MURYANTI/PRONA/PLY	01	000000002746 KTX:013 01640		105.000,00	20.960.207,00 K
		S-T MURYANI/PRONA/PLY	01	000000002747 KTX:013 01640		105.000,00	21.065.207,00 K
Jumlah :					25.966.300,00	23.390.000,00	21.065.207,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA  
PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGKIDUL DIY

NO. REK : 013.211.011295

PERIODE : 01/01/2025 S/D 30/04/2025

Halaman : 8 dari 24

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					21.065.207,00 K
30/01/25	30/01/25	S-T ESTI IRNAWATI/PRONA/PLY	01	000000002748 KTX:013 01640		105.000,00	21.170.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 313701001950501 SUHARNO REF:104415414415	24	475051414415 KTX:001 A9812		105.000,00	21.275.207,00 K
		STR TUNAI/PARJINEM/PLY	01	000000002778 KTX:013 01492		210.000,00	21.485.207,00 K
		STR TUNAI/PARDIYO/PLY	01	000000002779 KTX:013 01492		315.000,00	21.800.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BANK PERMATA 7027730927 FLIPTTECH LENTERA IN REF:114056094056	24	476630094056 KTX:001 A9812		105.000,00	21.905.207,00 K
		STR TUNAI/SADIRAN/PLY	01	000000002785 KTX:013 01492		420.000,00	22.325.207,00 K
		STR TUNAI/LAGIYEM/PLY	01	000000002786 KTX:013 01492		525.000,00	22.850.207,00 K
		S-T SRI/PTSL AN SRI UMI/PLY	01	000000002799 KTX:013 01640		315.000,00	23.165.207,00 K
		S-T SUNARNO/PTSL AN SUNARNO	01	000000002814 KTX:013 01640		1.050.000,00	24.215.207,00 K
		TRF. DARI 013211007640 ERI SETYANINGRUM	24	133651054014 KTX:001 A9804		210.000,00	24.425.207,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI ATMB	24	139419682220 KTX:001 A9901		105.000,00	24.530.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BANK MANDIRI 9000024308232 FERI SUPRIYANTO REF:132435332435	24	479563332435 KTX:001 A9812		105.000,00	24.635.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BANK MANDIRI 9000024308232 FERI SUPRIYANTO REF:132547532547	24	479592532547 KTX:001 A9812		105.000,00	24.740.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BANK MANDIRI 9000024308232 FERI SUPRIYANTO REF:132709522709	24	479631522709 KTX:001 A9812		105.000,00	24.845.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BANK MANDIRI 9000024308232 FERI SUPRIYANTO REF:132759372759	24	479660372759 KTX:001 A9812		105.000,00	24.950.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BCA 8950716836 DIMAS PRASTYAWAN REF:134203744203	24	480060744203 KTX:001 A9812		525.000,00	25.475.207,00 K
		<b>Jumlah :</b>			25.966.300,00	27.800.000,00	25.475.207,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA  
PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGKIDUL DIY

NO. REK : 013.211.011295

PERIODE : 01/01/2025 S/D 30/04/2025

Halaman : 9 dari 24

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					25.475.207,00 K
30/01/25	30/01/25	TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	151278876537 KTX:001 A9901		210.000,00	25.685.207,00 K
		PMBYRN PTSL WAGIYONO	01	000000002839 KTX:013 01492		105.000,00	25.790.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 015301037165505 DANING ARSITA DEWI REF:143237393237	24	436698393237 KTX:001 A9812		420.000,00	26.210.207,00 K
		S-T PRAYITNO/PRONA/PLY	01	000000002861 KTX:013 01640		105.000,00	26.315.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BANK DANAMON 003660043708 INKLUSI KEUANGAN NU REF:153605263605	24	438389263605 KTX:001 A9812		210.000,00	26.525.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 040901048816508 ARDI YAMUGI LESTARI REF:160913750913	24	439233750913 KTX:001 A9812		105.000,00	26.630.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 122901008679503 DWI HERO NOVYANTO REF:163313943313	24	439802943313 KTX:001 A9812		105.000,00	26.735.207,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	214990674544 KTX:001 A9901		210.000,00	26.945.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 698401021857537 SIGIT WURYANTO REF:175307875307	24	441689875307 KTX:001 A9812		105.000,00	27.050.207,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	234617750886 KTX:001 A9901		105.000,00	27.155.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI SHOPEEPAY 6288215575458 YUSNISA IFADHAH REF:184654184654	24	442846184654 KTX:001 A9812		105.000,00	27.260.207,00 K
31/01/25	31/01/25	TRF. BIFAST DARI DANA 6287838993199 NURLIANA WARDANI REF:070624660624	24	449659660624 KTX:001 A9812		315.000,00	27.575.207,00 K
		PERMOHONAN PTSL JUMIKI	01	000000002896 KTX:013 01492		105.000,00	27.680.207,00 K
		PERMOHONAN PTSL JUMIKI	01	000000002897 KTX:013 01492		105.000,00	27.785.207,00 K
		PERMOHONAN PTSL ASIH SETYATIN	01	000000002899 KTX:013 01492		105.000,00	27.890.207,00 K
<b>Jumlah :</b>					25.966.300,00	30.215.000,00	27.890.207,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA  
PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGKIDUL DIY

**NO. REK** : 013.211.011295

**PERIODE** : 01/01/2025 S/D 30/04/2025

**Halaman** : 10 dari 24

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					27.890.207,00 K
31/01/25	31/01/25	TRF. DARI BANK BRI 706101014693533 TRI ANASARI REF. 1 ATMB	24	042761552757 KTX:001 A9901		105.000,00	27.995.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BANK JAGO SYARIAH 505963272085 BAGUS DWI UTOMO REF:083021663021	24	451741663021 KTX:001 A9812		525.000,00	28.520.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 068401000680309 TRI USAHA BERKAT REF:084837584837	24	452299584837 KTX:001 A9812		105.000,00	28.625.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 068401000680309 TRI USAHA BERKAT REF:085144685144	24	452416685144 KTX:001 A9812		105.000,00	28.730.207,00 K
		TRF. DARI 002211024571 LINA WULANDARI	24	060778024286 KTX:001 A9804		105.000,00	28.835.207,00 K
		S-T MAWARDI/PTSL/PLY	01	000000002926 KTX:013 01640		105.000,00	28.940.207,00 K
		S-T MAWARDI/PTSL/PLY	01	000000002927 KTX:013 01640		105.000,00	29.045.207,00 K
		S-T MAWARDI/PTSL/PLY	01	000000002930 KTX:013 01640		105.000,00	29.150.207,00 K
		S-T MAWARDI/PTSL/PLY	01	000000002931 KTX:013 01640		105.000,00	29.255.207,00 K
		PNDFTRN PTSL SUKIMAN	01	000000002948 KTX:013 01492		105.000,00	29.360.207,00 K
		PNDFTRN PTSL SRI ASIH	01	000000002949 KTX:013 01492		105.000,00	29.465.207,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI ATMB	24	084584550797 KTX:001 A9901		105.000,00	29.570.207,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI ATMB	24	085316608675 KTX:001 A9901		105.000,00	29.675.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BANK PERMATA 7027730927 FLIPTech LENTERA IN REF:103154163154	24	456069163154 KTX:001 A9812		945.000,00	30.620.207,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401047411539 FITRA BUDIYANTO REF. 513517452490 ATMB	24	094603452490 KTX:001 A9901		105.000,00	30.725.207,00 K
<b>Jumlah :</b>					25.966.300,00	33.050.000,00	30.725.207,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGKIDUL DIY

NO. REK : 013.211.011295

PERIODE : 01/01/2025 S/D 30/04/2025

Halaman : 11 dari 24

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					30.725.207,00 K
31/01/25	31/01/25	TRF. BIFAST DARI BRI 698401024774534 FREDIYANTO REF:112325052325	24	457990052325 KTX:001 A9812		105.000,00	30.830.207,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	126470954162 KTX:001 A9901		105.000,00	30.935.207,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	135741767718 KTX:001 A9901		105.000,00	31.040.207,00 K
		S-T MARJONO/PTSL/PLY	01	000000002997 KTX:013 01640		105.000,00	31.145.207,00 K
		ADD TAHAP 1 2025	04	000000179345 KTX:002 01348		51.466.250,00	82.611.457,00 K
		PNDFTRN PTSL/BOWO/GMP	01	000000003402 KTX:044 01402		105.000,00	82.716.457,00 K
		SILTAP JAN 2025 DESA NGUNUT	05	000000003008 KTX:013 01492	36.715.250,00		46.001.207,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI REF. 513528565528 ATMB	24	210789565528 KTX:001 A9901		210.000,00	46.211.207,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI REF. 513532249244 ATMB	24	236438249244 KTX:001 A9901		105.000,00	46.316.207,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI REF. 513532856658 ATMB	24	240145856658 KTX:001 A9901		105.000,00	46.421.207,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI REF. 513533224641 ATMB	24	242528224641 KTX:001 A9901		105.000,00	46.526.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BCA 4561061267 DYAH HAR PINTOWATI REF:190141280141	24	472540280141 KTX:001 A9812		105.000,00	46.631.207,00 K
		TRF. BIFAST DARI BANK MANDIRI 1370014448472 EKO YULIANI HASANAH REF:195909715909	24	474314715909 KTX:001 A9812		105.000,00	46.736.207,00 K
	01/02/25	JASA	06	000000933603 KTX:000 01109		1.213,00	46.737.420,00 K
		PAJAK	07	000000933604 KTX:000 01109	243,00		46.737.177,00 K
<b>Jumlah :</b>					62.681.793,00	85.777.463,00	46.737.177,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA  
PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGKIDUL DIY

NO. REK : 013.211.011295

PERIODE : 01/01/2025 S/D 30/04/2025

Halaman : 12 dari 24

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					46.737.177,00 K
03/02/25	01/02/25	TRF. BIFAST DARI BRI 068401000680309 TRI USAHA BERKAT REF:083324543324	24	480127543324 KTX:001 A9812		105.000,00	46.842.177,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 068401000680309 TRI USAHA BERKAT REF:083910173910	24	480323173910 KTX:001 A9812		105.000,00	46.947.177,00 K
		S-T SUTINI/PTSL/PLY	01	000000003178 KTX:013 01640		105.000,00	47.052.177,00 K
		S-T WIYARNO/PTSL/PLY	01	000000003198 KTX:013 01640		105.000,00	47.157.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	171891514715 KTX:001 A9901		315.000,00	47.472.177,00 K
		TRF. DARI 002221002484 BUDI ASRORI	24	208555114190 KTX:001 A9804		420.000,00	47.892.177,00 K
		TRF. BIFAST DARI DBS 3320129923 FLIPTECH LENTERA IN REF:130022100022	24	489619100022 KTX:001 A9812		315.000,00	48.207.177,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 697101025960531 FIBRIA NURSEPTINTYA REF:131259151259	24	490021151259 KTX:001 A9812		420.000,00	48.627.177,00 K
		TRF. BIFAST DARI BANK BNI 1708945919 NOVARINDA ZAHARANI REF:145642995642	24	492968995642 KTX:001 A9812		105.000,00	48.732.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI REF. 513565788841 ATMB	24	380077788841 KTX:001 A9901		105.000,00	48.837.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI REF. 513565864811 ATMB	24	381044864811 KTX:001 A9901		105.000,00	48.942.177,00 K
		TRF. DARI 360003 1260716120 JONO ATMB	24	387101004965 KTX:001 A9901		105.000,00	49.047.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 024701058291500 FITRA BUDIYANTO ATMB	24	406823140248 KTX:001 A9901		105.000,00	49.152.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI REF. 513569239591 ATMB	24	418869239591 KTX:001 A9901		105.000,00	49.257.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	422824622342 KTX:001 A9901		210.000,00	49.467.177,00 K
		<b>Jumlah :</b>			62.681.793,00	88.507.463,00	49.467.177,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA  
PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGKIDUL DIY

NO. REK : 013.211.011295

PERIODE : 01/01/2025 S/D 30/04/2025

Halaman : 13 dari 24

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					49.467.177,00 K
03/02/25	01/02/25	TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI REF. 513571698625 ATMB	24	444421698625 KTX:001 A9901		105.000,00	49.572.177,00 K
		TRF. DARI 013211012022 AAN KURNIAWAN	24	446008000888 KTX:013 A0055		210.000,00	49.782.177,00 K
		TRF. BIFAST DARI BANK BNI 1795693648 PUTRI SETYA BEKTI REF:193000283000	24	500444283000 KTX:001 A9812		210.000,00	49.992.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 024701058291500 FITRA BUDIYANTO ATMB	24	482605873117 KTX:001 A9901		105.000,00	50.097.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 024701058291500 FITRA BUDIYANTO ATMB	24	483304949478 KTX:001 A9901		105.000,00	50.202.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI REF. 513576893138 ATMB	24	492321893138 KTX:001 A9901		105.000,00	50.307.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI REF. 513576927214 ATMB	24	492689927214 KTX:001 A9901		105.000,00	50.412.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI REF. 513577199534 ATMB	24	495476199534 KTX:001 A9901		105.000,00	50.517.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI REF. 513577525453 ATMB	24	499000525453 KTX:001 A9901		105.000,00	50.622.177,00 K
	02/02/25	TRF. BIFAST DARI BRI 068401000680309 TRI USAHA BERKAT REF:071807821807	24	506789821807 KTX:001 A9812		105.000,00	50.727.177,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 068401000680309 TRI USAHA BERKAT REF:072204562204	24	506857562204 KTX:001 A9812		105.000,00	50.832.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI ATMB	24	050425906776 KTX:001 A9901		105.000,00	50.937.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI ATMB	24	069460152103 KTX:001 A9901		105.000,00	51.042.177,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 024501113203509 DIKY SUSANTO REF:104355764355	24	510285764355 KTX:001 A9812		105.000,00	51.147.177,00 K
<b>Jumlah :</b>					62.681.793,00	90.187.463,00	51.147.177,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA  
PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGKIDUL DIY

NO. REK : 013.211.011295

PERIODE : 01/01/2025 S/D 30/04/2025

Halaman : 14 dari 24

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					51.147.177,00 K
03/02/25	02/02/25	TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI ATMB	24	113850327533 KTX:001 A9901		105.000,00	51.252.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI ATMB	24	114506398138 KTX:001 A9901		105.000,00	51.357.177,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 698401019065534 ZAHROTUL ALIFAH REF:121639361639	24	512115361639 KTX:001 A9812		420.000,00	51.777.177,00 K
		TRF. BIFAST DARI BANK SEABANK INDONESIA 901089963180 PUTRI RETNANI REF:132936722936	24	513433722936 KTX:001 A9812		210.000,00	51.987.177,00 K
		TRF. BIFAST DARI BANK SEABANK INDONESIA 901089963180 PUTRI RETNANI REF:133053633053	24	513452633053 KTX:001 A9812		210.000,00	52.197.177,00 K
		TRF. BIFAST DARI BANK MANDIRI 1730002586031 DODIT SEPTIAWAN PAM REF:133133083133	24	513467083133 KTX:001 A9812		315.000,00	52.512.177,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 698401035667534 SUTRISNO REF:133850743850	24	513601743850 KTX:001 A9812		105.000,00	52.617.177,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 698401035667534 SUTRISNO REF:134610494610	24	513722494610 KTX:001 A9812		105.000,00	52.722.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	185065556424 KTX:001 A9901		105.000,00	52.827.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	185744641262 KTX:001 A9901		105.000,00	52.932.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	188691019826 KTX:001 A9901		105.000,00	53.037.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	189152074672 KTX:001 A9901		105.000,00	53.142.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	189769147111 KTX:001 A9901		105.000,00	53.247.177,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 698401019065534 ZAHROTUL ALIFAH REF:172012662012	24	517329662012 KTX:001 A9812		105.000,00	53.352.177,00 K
<b>Jumlah :</b>					62.681.793,00	92.392.463,00	53.352.177,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA  
PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGKIDUL DIY

NO. REK : 013.211.011295

PERIODE : 01/01/2025 S/D 30/04/2025

Halaman : 15 dari 24

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					53.352.177,00 K
03/02/25	02/02/25	TRF. DARI BANK BRI 024701058291500 FITRA BUDIYANTO ATMB	24	207141249037 KTX:001 A9901		525.000,00	53.877.177,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 698401047938531 SIGIT WAHYU NUGROHO REF:184425824425	24	518967824425 KTX:001 A9812		105.000,00	53.982.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI REF. 513602575422 ATMB	24	227029575422 KTX:001 A9901		525.000,00	54.507.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	229202825548 KTX:001 A9901		105.000,00	54.612.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	229436853065 KTX:001 A9901		105.000,00	54.717.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	229667880980 KTX:001 A9901		105.000,00	54.822.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	231544114138 KTX:001 A9901		105.000,00	54.927.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401032547531 TUTI INDRAYANI ATMB	24	235314002732 KTX:001 A9901		210.000,00	55.137.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401032547531 TUTI INDRAYANI ATMB	24	235641002734 KTX:001 A9901		105.000,00	55.242.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	236317747334 KTX:001 A9901		315.000,00	55.557.177,00 K
		TRF. BIFAST DARI DANA 6289606060026 ADAM NURKHORIM MUNI REF:194151154151	24	520241154151 KTX:001 A9812		105.000,00	55.662.177,00 K
		TRF. BIFAST DARI BANK BNI 1785919896 RIZKY USWATUN ANNIS REF:195501045501	24	520557045501 KTX:001 A9812		210.000,00	55.872.177,00 K
		TRF. BIFAST DARI BANK MUAMALAT 3010225516 SYARIAH BISNIS INTE REF:195514365514	24	520561365514 KTX:001 A9812		105.000,00	55.977.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI REF. 513605177962 ATMB	24	246810177962 KTX:001 A9901		315.000,00	56.292.177,00 K
		<b>Jumlah :</b>			62.681.793,00	95.332.463,00	56.292.177,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA  
PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGKIDUL DIY

NO. REK : 013.211.011295

PERIODE : 01/01/2025 S/D 30/04/2025

Halaman : 16 dari 24

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					56.292.177,00 K
03/02/25	02/02/25	TRF. DARI BANK BRI 698401041237539 FITRA BUDIYANTO REF. 513606557919 ATMB	24	258862557919 KTX:001 A9901		105.000,00	56.397.177,00 K
	03/02/25	TRF. BIFAST DARI BSI 7229474612 ENINURSIATUN REF:061440421440	24	524791421440 KTX:001 A9812		210.000,00	56.607.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401044441535 NUR FITRI RAMADANI REF. 513608987168 ATMB	24	024121987168 KTX:001 A9901		315.000,00	56.922.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401044441535 NUR FITRI RAMADANI REF. 513609020188 ATMB	24	024467020188 KTX:001 A9901		105.000,00	57.027.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401044441535 NUR FITRI RAMADANI REF. 513609061694 ATMB	24	024942061694 KTX:001 A9901		105.000,00	57.132.177,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 068401000680309 TRI USAHA BERKAT REF:070050380050	24	525388380050 KTX:001 A9812		105.000,00	57.237.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	027957318158 KTX:001 A9901		105.000,00	57.342.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	033801934972 KTX:001 A9901		105.000,00	57.447.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI REF. 123 ATMB	24	036408256498 KTX:001 A9901		210.000,00	57.657.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	038917555059 KTX:001 A9901		210.000,00	57.867.177,00 K
		TRF. DARI BANK BNI 0000001319391610 BPK Istanto NUGROHO PRIMA	24	039476000695 KTX:001 A9903		210.000,00	58.077.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	039705641876 KTX:001 A9901		105.000,00	58.182.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	041739854629 KTX:001 A9901		315.000,00	58.497.177,00 K
		<b>Jumlah :</b>			62.681.793,00	97.537.463,00	58.497.177,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGGIDUL DIY

NO. REK : 013.211.011295

PERIODE : 01/01/2025 S/D 30/04/2025

Halaman : 17 dari 24

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					58.497.177,00 K
03/02/25	03/02/25	TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	043015986342 KTX:001 A9901		105.000,00	58.602.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	043538042242 KTX:001 A9901		105.000,00	58.707.177,00 K
		TRF. DARI 013211007640 ERI SETYANINGRUM	24	046435020085 KTX:001 A9804		315.000,00	59.022.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	052624968587 KTX:001 A9901		315.000,00	59.337.177,00 K
		TRF. BIFAST DARI DANA 6288227882936 NIFTAH ARYANI REF:082547542547	24	527234542547 KTX:001 A9812		105.000,00	59.442.177,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 698401013988530 AHID SAMSUL HADI REF:083452833452	24	527520833452 KTX:001 A9812		315.000,00	59.757.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	061208802791 KTX:001 A9901		105.000,00	59.862.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI ATMB	24	061332810071 KTX:001 A9901		105.000,00	59.967.177,00 K
		S-T SUPOYO/PTSL/PLY	01	000000003300 KTX:013 01640		315.000,00	60.282.177,00 K
		STR TUNAI/RUBILAH/PLY	01	000000003306 KTX:013 01492		315.000,00	60.597.177,00 K
		TRF. BIFAST DARI BANK HANA 14376439900 IWAN SETIAWAN REF:090702500702	24	528581500702 KTX:001 A9812		525.000,00	61.122.177,00 K
		TRF. BIFAST DARI BANK BPD DIY 013221008979 SURATINAH REF:091853251853	24	528984251853 KTX:001 A9812		210.000,00	61.332.177,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 068401000680309 TRI USAHA BERKAT REF:092430532430	24	529192532430 KTX:001 A9812		105.000,00	61.437.177,00 K
		PMBYRN PTSL PRAMONO	01	000000003329 KTX:013 01492		210.000,00	61.647.177,00 K
		S-T KARSILAH/PTSL/PLY	01	000000003345 KTX:013 01640		210.000,00	61.857.177,00 K
		<b>Jumlah :</b>			62.681.793,00	100.897.463,00	61.857.177,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA  
PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGGKIDUL DIY

NO. REK : 013.211.011295

PERIODE : 01/01/2025 S/D 30/04/2025

Halaman : 18 dari 24

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					61.857.177,00 K
03/02/25	03/02/25	S-T KARSILAH/PTSL/PLY	01	000000003346 KTX:013 01640		210.000,00	62.067.177,00 K
		TRF. BIFAST DARI BCA 2100087173 TRI MURYANTO REF:100753660753	24	530338660753 KTX:001 A9812		105.000,00	62.172.177,00 K
		TRF. BIFAST DARI BSI 7179223591 WENNYWAHYUNINGSIH REF:103402123402	24	531002123402 KTX:001 A9812		525.000,00	62.697.177,00 K
		PBYRN PURNA SERTIFIKAT MARYATI	01	000000003380 KTX:013 01492		105.000,00	62.802.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401005060534 TRI ANDARSIH ATMB	24	126676010207 KTX:001 A9901		105.000,00	62.907.177,00 K
		TRF. DARI 360003 2288003237 ROVI YAKUP HARYADI ATMB	24	126804469584 KTX:001 A9901		105.000,00	63.012.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401005060534 TRI ANDARSIH ATMB	24	127502924743 KTX:001 A9901		105.000,00	63.117.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	139030024787 KTX:001 A9901		315.000,00	63.432.177,00 K
		TRF. DARI 013211005955 LINA AMBARWATI	24	144135067245 KTX:001 A9804		520.000,00	63.952.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI ATMB	24	151977061300 KTX:001 A9901		105.000,00	64.057.177,00 K
		TRF. DARI 002211006044 KOSIDAH	24	168407000734 KTX:002 A0059		840.000,00	64.897.177,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	183188661636 KTX:001 A9901		105.000,00	65.002.177,00 K
		OPERASIONAL PEMKAL/NOVIANA/PLY	02	000000003499 KTX:013 01492	13.827.645,00		51.174.532,00 K
		PMBYRN PEMUTIHAN ISMOYO	01	000000003503 KTX:013 01492		105.000,00	51.279.532,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	219325693185 KTX:001 A9901		105.000,00	51.384.532,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	223314052537 KTX:001 A9901		105.000,00	51.489.532,00 K
		<b>Jumlah :</b>			76.509.438,00	104.357.463,00	51.489.532,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA  
PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGKIDUL DIY

NO. REK : 013.211.011295

PERIODE : 01/01/2025 S/D 30/04/2025

Halaman : 19 dari 24

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					51.489.532,00 K
03/02/25	03/02/25	BYR PTSL SUGIYONO	01	000000003521 KTX:013 01492		105.000,00	51.594.532,00 K
		KAL NGUNUT/MAKAN MINUM/03022025	05	000000003550 KTX:013 01640	17.430.000,00		34.164.532,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 698401019065534 ZAHROTUL ALIFAH REF:210610770610	24	546258770610 KTX:001 A9812		315.000,00	34.479.532,00 K
04/02/25	04/02/25	TRF. BIFAST DARI BRI 068401000680309 TRI USAHA BERKAT REF:074933764933	24	550871764933 KTX:001 A9812		105.000,00	34.584.532,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	053943242088 KTX:001 A9901		15.000,00	34.599.532,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	055186373095 KTX:001 A9901		105.000,00	34.704.532,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	056092470053 KTX:001 A9901		105.000,00	34.809.532,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI ATMB	24	057544643442 KTX:001 A9901		105.000,00	34.914.532,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 698401019065534 ZAHROTUL ALIFAH REF:113458513458	24	556762513458 KTX:001 A9812		105.000,00	35.019.532,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401014717534 EDI PRIYATI REF. 123 ATMB	24	144776643343 KTX:001 A9901		210.000,00	35.229.532,00 K
		TRF. DARI 013211013700 DWI AGUSTINA	24	161816070959 KTX:001 A9804		105.000,00	35.334.532,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 698401019065534 ZAHROTUL ALIFAH REF:133221593221	24	559932593221 KTX:001 A9812		315.000,00	35.649.532,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI REF. 513666182386 ATMB	24	225863182386 KTX:001 A9901		420.000,00	36.069.532,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI REF. 513666216988 ATMB	24	226150216988 KTX:001 A9901		525.000,00	36.594.532,00 K
		<b>Jumlah :</b>			93.939.438,00	106.892.463,00	36.594.532,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA  
PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGGIDUL DIY

NO. REK : 013.211.011295

PERIODE : 01/01/2025 S/D 30/04/2025

Halaman : 20 dari 24

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					36.594.532,00 K
04/02/25	04/02/25	TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI REF. 513666253749 ATMB	24	226436253749 KTX:001 A9901		210.000,00	36.804.532,00 K
		TRF. DARI 013211013700 DWI AGUSTINA	24	258916114093 KTX:001 A9804		105.000,00	36.909.532,00 K
		TRF. DARI 013211013700 DWI AGUSTINA	24	259266114258 KTX:001 A9804		105.000,00	37.014.532,00 K
		TRF. DARI 013211013700 DWI AGUSTINA	24	259518114392 KTX:001 A9804		105.000,00	37.119.532,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI REF. 513672062560 ATMB	24	267064062560 KTX:001 A9901		105.000,00	37.224.532,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI REF. 513672164007 ATMB	24	267603164007 KTX:001 A9901		105.000,00	37.329.532,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	270918676517 KTX:001 A9901		105.000,00	37.434.532,00 K
05/02/25	05/02/25	TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	040715503690 KTX:001 A9901		105.000,00	37.539.532,00 K
		S-T WASITI/PTSL/PLY	01	000000003780 KTX:013 01640		420.000,00	37.959.532,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI ATMB	24	147068620019 KTX:001 A9901		105.000,00	38.064.532,00 K
		TRF. BIFAST DARI BCA 8950693046 ANIK ROCHATUN REF:150718000718	24	586554000718 KTX:001 A9812		315.000,00	38.379.532,00 K
06/02/25	06/02/25	TRF. BIFAST DARI BRI 698401030461535 DANI RAHMAT SETIAWA REF:090102850102	24	600720850102 KTX:001 A9812		210.000,00	38.589.532,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI ATMB	24	078370863543 KTX:001 A9901		105.000,00	38.694.532,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 697301008200534 RUDI HANTO REF. 1 ATMB	24	118826104780 KTX:001 A9901		105.000,00	38.799.532,00 K
		TRF. BIFAST DARI BANK JAGO SYARIAH 505963272085 BAGUS DWI UTOMO REF:175035105035	24	612636105035 KTX:001 A9812		105.000,00	38.904.532,00 K
Jumlah :					93.939.438,00	109.202.463,00	38.904.532,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA  
PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGKIDUL DIY

NO. REK : 013.211.011295

PERIODE : 01/01/2025 S/D 30/04/2025

Halaman : 21 dari 24

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					38.904.532,00 K
06/02/25	06/02/25	TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	228651987708 KTX:001 A9901		105.000,00	39.009.532,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI ATMB	24	272179635677 KTX:001 A9901		105.000,00	39.114.532,00 K
07/02/25	07/02/25	PMBYRN PTSL WATINI	01	000000004034 KTX:013 01492		105.000,00	39.219.532,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 068401000680309 TRI USAHA BERKAT REF:091331551331	24	622426551331 KTX:001 A9812		105.000,00	39.324.532,00 K
		TRF. BIFAST DARI BANK MANDIRI 1370021442468 MUTHOHAR REF:094015254015	24	623109254015 KTX:001 A9812		525.000,00	39.849.532,00 K
		S-T WAHYUNINGSIH/PTSL/PLY	01	000000004101 KTX:013 01640		105.000,00	39.954.532,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 023601029803537 RAHAYU LESTARI REF. 1 ATMB	24	169162176516 KTX:001 A9901		105.000,00	40.059.532,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401016687531 WARTINI REF. 1 ATMB	24	242740949360 KTX:001 A9901		315.000,00	40.374.532,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	268876689887 KTX:001 A9901		105.000,00	40.479.532,00 K
10/02/25	08/02/25	TRF. BIFAST DARI BCA 2671619449 ADITYA KOKO KURNIAN REF:071123911123	24	641400911123 KTX:001 A9812		105.000,00	40.584.532,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI REF. 123 ATMB	24	048832136781 KTX:001 A9901		300.000,00	40.884.532,00 K
		TRF. BIFAST DARI DANA 6287838993199 NURLIANA WARDANI REF:172936162936	24	652765162936 KTX:001 A9812		105.000,00	40.989.532,00 K
	09/02/25	TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI REF. 123 ATMB	24	030517527415 KTX:001 A9901		210.000,00	41.199.532,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI ATMB	24	126359560018 KTX:001 A9901		105.000,00	41.304.532,00 K
Jumlah :					93.939.438,00	111.602.463,00	41.304.532,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA  
PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGGIDUL DIY

NO. REK : 013.211.011295

PERIODE : 01/01/2025 S/D 30/04/2025

Halaman : 22 dari 24

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					41.304.532,00 K
10/02/25	10/02/25	TRF. BIFAST DARI BCA 2063866661 PT POS INDONESIA (K REF:085019525019	24	674543525019 KTX:001 A9812		105.000,00	41.409.532,00 K
		TRF. BIFAST DARI BRI 015301009291502 MARCUS SUMARTO REF:085903675903	24	674762675903 KTX:001 A9812		105.000,00	41.514.532,00 K
		BYR PTSL/ISWANTOHADI/PLY	01	000000004357 KTX:013 01492		210.000,00	41.724.532,00 K
		TRF. BIFAST DARI BANK SEABANK INDONESIA 901119100329 RENIKA CANDRASARI REF:114145704145	24	679158704145 KTX:001 A9812		105.000,00	41.829.532,00 K
		ADD TAHAP II TA 2025	04	000000748852 KTX:002 01001		51.466.250,00	93.295.782,00 K
		TRK TUNAI/NOVIANA NUR/PLY	02	000000004391 KTX:013 01492	15.445.000,00		77.850.782,00 K
		TRF. DARI BANK BRI 698401048237530 DWI NURSANTI ATMB	24	243403503755 KTX:001 A9901		105.000,00	77.955.782,00 K
11/02/25	11/02/25	SILTAP FEB 2025 PEMKAL NGUNUT	05	000000004502 KTX:013 01640	37.541.500,00		40.414.282,00 K
12/02/25	12/02/25	TT NOVIANA/OPR PEMKAL/PLY	02	000000004647 KTX:013 01640	13.935.076,00		26.479.206,00 K
		PENGEM SILTAP NGUNUT/WAHYU	01	000000003346 KTX:115 01331		946.250,00	27.425.456,00 K
17/02/25	18/02/25	BEA PENGELOLAAN REK.	28	000000877982 KTX:000 01109	7.500,00		27.417.956,00 K
20/02/25	20/02/25	TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	150932593263 KTX:001 A9901		105.000,00	27.522.956,00 K
		OPERASIONAL PEMKAL/NOVIANA/PLY	02	000000005537 KTX:013 01492	26.126.305,00		1.396.651,00 K
28/02/25	01/03/25	JASA	06	000001014266 KTX:000 01001		5.070,00	1.401.721,00 K
		PAJAK	07	000001014267 KTX:000 01001	1.014,00		1.400.707,00 K
07/03/25	07/03/25	TRF. DARI BANK BRI 698401037662530 DESTIANA ANGGRAINI L ATMB	24	150252402007 KTX:001 A9901		90.000,00	1.490.707,00 K
		ADD TAHAP III TA 2025	04	000000246815 KTX:002 01109		51.466.250,00	52.956.957,00 K
<b>Jumlah :</b>					186.995.833,00	216.311.283,00	52.956.957,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGKIDUL DIY

NO. REK : 013.211.011295

PERIODE : 01/01/2025 S/D 30/04/2025

Halaman : 23 dari 24

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					52.956.957,00 K
10/03/25	10/03/25	SILTAP MAR25 PEMKAL NGUNUT	05	00000007855 KTX:013 01492	36.715.250,00		16.241.707,00 K
		TRK TUNAI/NOVIANA NUR/PLY	02	00000007858 KTX:013 01492	11.740.767,00		4.500.940,00 K
17/03/25	18/03/25	BEA PENGELOLAAN REK.	28	000001187941 KTX:000 01383	7.500,00		4.493.440,00 K
24/03/25	24/03/25	SKNBI/RPKBUNP.SPAN-BNI/PT. BANK NEGARA INDONESIA (PER/SPAN SP2D 25149130300029300004	04	000000812593 KTX:000 A9905		246.613.200,00	251.106.640,00 K
		SKNBI/RPKBUNP.SPAN-BNI/PT. BANK NEGARA INDONESIA (PER/SPAN SP2D 25149130300029200005	04	000000812599 KTX:000 A9905		255.801.000,00	506.907.640,00 K
		KALNGUNUT/THR PEMKAL NGUNUT	05	000000010589 KTX:013 01492	35.735.000,00		471.172.640,00 K
		TRK TUNAI NOVIANA/WNO	02	000000072357 KTX:002 01510	58.725.000,00		412.447.640,00 K
26/03/25	26/03/25	TRK TUNAI/NOVIANA NUR/WNO	02	000000075337 KTX:002 01508	13.976.000,00		398.471.640,00 K
27/03/25	27/03/25	OPRNLN PEMKAL/NOVIANA N/PLY	02	000000011205 KTX:013 01492	10.060.767,00		388.410.873,00 K
	28/03/25	JASA	06	000001270156 KTX:000 01639		52.959,00	388.463.832,00 K
		PAJAK	07	000001270157 KTX:000 01639	10.592,00		388.453.240,00 K
08/04/25	08/04/25	SILTAP KALURAHAN NGUNUT	05	000000079517 KTX:002 01678	36.675.250,00		351.777.990,00 K
		TT/OPS KAL/NOVIANA/WNO	02	000000079743 KTX:002 01693	46.444.272,00		305.333.718,00 K
09/04/25	09/04/25	TT/OPS PEMKAL/NOVIANA/WNO	02	000000080515 KTX:002 01693	3.250.000,00		302.083.718,00 K
11/04/25	11/04/25	TRF. DARI 001929000988 SP2D LS BARANGJASA-04.0/000304 API ID: SP2D001007 REF: 411070734036	24	734036734036 KTX:001 A9810		100.000.000,00	402.083.718,00 K
14/04/25	14/04/25	TT NOVIANA/OPRPEMKAL/PLY	02	000000012566 KTX:013 01640	10.969.015,00		391.114.703,00 K
15/04/25	15/04/25	BEA PENGELOLAAN REK.	28	000000515750 KTX:000 01639	7.500,00		391.107.203,00 K
		<b>Jumlah :</b>			451.312.746,00	818.778.442,00	391.107.203,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA  
PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGGIDUL DIY

**NO. REK** : 013.211.011295

**PERIODE** : 01/01/2025 S/D 30/04/2025

**Halaman** : 24 dari 24

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					391.107.203,00 K
16/04/25	16/04/25	ADD TAHAP IV APRIL 2025	04	000000214301 KTX:002 01109		51.466.250,00	442.573.453,00 K
24/04/25	24/04/25	TRK TUNAI/KEP/NOVIANA/WNO	02	000000097871 KTX:002 01693	26.328.000,00		416.245.453,00 K
29/04/25	29/04/25	TRK TUNAI/NOVIANA NUR/PLY	02	000000015129 KTX:013 01492	23.959.500,00		392.285.953,00 K
30/04/25	01/05/25	JASA	06	000001045570 KTX:000 01001		195.671,00	392.481.624,00 K
		PAJAK	07	000001045571 KTX:000 01001	39.134,00		392.442.490,00 K

Jumlah :

501.639.380,00

870.440.363,00

392.442.490,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA  
PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGKIDUL DIY

NO. REK : 013.211.011295

PERIODE : 01/05/2025 S/D 31/08/2025

Halaman : 1 dari 5

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
<b>Saldo Awal :</b>							392.442.490,00 K
02/05/25	02/05/25	TRK TUNAI/NOVIANA NUR/PLY	02	00000015795 KTX:013 01492	17.204.272,00		375.238.218,00 K
		SILTAP MEI 2025 PEMKAL NGUNUT	05	00000015796 KTX:013 01492	36.715.250,00		338.522.968,00 K
05/05/25	05/05/25	TRK TUNAI NOVIANA NUR WNO	02	000000109361 KTX:002 01767	23.454.272,00		315.068.696,00 K
09/05/25	09/05/25	TRK TUNAI/NOVIANA NUR/PLY	02	00000017037 KTX:013 01492	17.590.000,00		297.478.696,00 K
14/05/25	14/05/25	TRK TUNAI NOVIANA NUR/WNO	02	000000117896 KTX:002 01510	31.455.000,00		266.023.696,00 K
15/05/25	16/05/25	BEA PENGELOLAAN REK.	28	000000441908 KTX:000 01383	7.500,00		266.016.196,00 K
16/05/25	16/05/25	TRK TUNAI/DHONA P/PLY	02	00000018073 KTX:013 01492	5.925.000,00		260.091.196,00 K
		REV TRK TUNAI/DHONA P/PLY	02	00000018073 KTX:013 01492		5.925.000,00	266.016.196,00 K
		ADD TAHAP V TA 2025	04	000000333425 KTX:002 01639		51.466.250,00	317.482.446,00 K
19/05/25	19/05/25	TRK TUNAI NOVIANA NUR/WNO	02	000000125729 KTX:002 01510	36.273.000,00		281.209.446,00 K
21/05/25	21/05/25	TRK TUNAI/NOVIANA NUR/PLY	02	000000019278 KTX:013 01492	25.923.000,00		255.286.446,00 K
23/05/25	23/05/25	08/PEMDES/V/2025 PEMKAL N	05	000000019703 KTX:013 01640	13.523.000,00		241.763.446,00 K
28/05/25	28/05/25	TRK TUNAI/NOVIANA NUR/PLY	02	000000020457 KTX:013 01492	15.030.000,00		226.733.446,00 K
	30/05/25	JASA	06	000001683421 KTX:000 01383		128.318,00	226.861.764,00 K
		PAJAK	07	000001683422 KTX:000 01383	25.664,00		226.836.100,00 K
02/06/25	31/05/25	TRK TUNAI/NOVIANA NUR/PLY	02	000000020771 KTX:013 01492	5.285.000,00		221.551.100,00 K
	02/06/25	TT NOVIANA/KALNGUNUT/OPR/PLY	02	000000021017 KTX:013 01640	27.429.782,00		194.121.318,00 K
		SILTAPJUN25/KALNGUNUT	05	000000021150 KTX:013 01492	36.675.250,00		157.446.068,00 K
03/06/25	03/06/25	13/PEMKAL/VI/2025	05	000000021234 KTX:013 01492	5.862.500,00		151.583.568,00 K
<b>Jumlah :</b>					298.378.490,00	57.519.568,00	151.583.568,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGKIDUL DIY

NO. REK : 013.211.011295

PERIODE : 01/05/2025 S/D 31/08/2025

Halaman : 2 dari 5

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					151.583.568,00 K
04/06/25	04/06/25	14/PEMKAL/VI/2025 PEMKAL NGUNUT	05	000000021593 KTX:013 01492	137.739.000,00		13.844.568,00 K
10/06/25	10/06/25	13/PEMKAL/VI/2025 PEMKAL NGUNUT	05	000000022239 KTX:013 01640	13.116.282,00		728.286,00 K
13/06/25	13/06/25	ADD TAHAP VI TA 2025	04	000000288050 KTX:002 01109		51.466.250,00	52.194.536,00 K
16/06/25	14/06/25	14/PEMKAL/VI/2025 PEMKAL NGUNUT	05	000000023334 KTX:013 01640	12.085.000,00		40.109.536,00 K
	16/06/25	16/PEMDES/VI/2025 PEMKAL NGUNUT	05	000000023598 KTX:013 01492	16.700.000,00		23.409.536,00 K
		17/PERDES/VI/2025 PEMKAL NGUNUT	05	000000023655 KTX:013 01640	10.100.000,00		13.309.536,00 K
	17/06/25	BEA PENGELOLAAN REK.	28	000001168622 KTX:000 01348	7.500,00		13.302.036,00 K
17/06/25	17/06/25	TRF. KE 013211014118 BELANJA OPERASIONAL PEMKAL CMS ID: 0130003829 REF: 000027453148	25	219251453148 KTX:001 A9806	12.473.600,00		828.436,00 K
30/06/25	27/06/25	TRF. DARI BANK BKE 446000004010 SHOPEEPAY ATMB	24	216697422421 KTX:001 A9901		50.000,00	878.436,00 K
	01/07/25	JASA	06	000002102229 KTX:000 01109		8.350,00	886.786,00 K
		PAJAK	07	000002102230 KTX:000 01109	1.670,00		885.116,00 K
01/07/25	01/07/25	TRF. KE 013211014118 BELANJA PAKET DATA SID CMS ID: 0130003829 REF: 000027783251	25	665706783251 KTX:001 A9806	600.000,00		285.116,00 K
07/07/25	05/07/25	TRF. BIFAST DARI SHOPEEPAY 6281327445212 HARIYANTO REF:143553613553	24	462455613553 KTX:001 A9812		50.000,00	335.116,00 K
09/07/25	09/07/25	ADD VII 2025	04	000000290902 KTX:002 01348		51.459.250,00	51.794.366,00 K
		TRF. KE 013211013139 BELANJA MINEK DAN PMT CMS ID: 0130003829 REF: 000027954543	25	896924954543 KTX:001 A9806	4.637.500,00		47.156.866,00 K
		TRF. KE 002251000001 BELANJA SILTAP JULI 2025 CMS ID: 0130003829 REF: 000027954553	25	896935954553 KTX:001 A9806	35.765.000,00		11.391.866,00 K
		TRF. KE 013211014118 BELANJA BPJS PAKET DATA DLL CMS ID: 0130003829 REF: 000027954555	25	896937954555 KTX:001 A9806	9.716.282,00		1.675.584,00 K
<b>Jumlah :</b>					551.320.324,00	160.553.418,00	1.675.584,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGKIDUL DIY

NO. REK : 013.211.011295

PERIODE : 01/05/2025 S/D 31/08/2025

Halaman : 3 dari 5

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					1.675.584,00 K
10/07/25	10/07/25	TRF. KE 013211013139 BELANJA MINEK EVALUASI PMT PBP CMS ID: 0130003829 REF: 000027961539	25	905647961539 KTX:001 A9806	875.000,00		800.584,00 K
		TRF. KE 002251000001 BELANJA KEKURANGAN SILTAP JULI CMS ID: 0130003829 REF: 000027961546	25	905655961546 KTX:001 A9806	4.000,00		796.584,00 K
11/07/25	11/07/25	BAGI HASIL PAJAK THB 1	04	000000273067 KTX:002 01348		42.694.350,00	43.490.934,00 K
		BAGI HASIL RETRIBUSI THP1	04	000000292077 KTX:002 01001		11.898.750,00	55.389.684,00 K
14/07/25	14/07/25	TRF. KE 013211014118 CMS ID: 0130003829 REF: 000028014424	25	976880014424 KTX:001 A9806	12.626.282,00		42.763.402,00 K
		TRF. KE 013211013139 CMS ID: 0130003829 REF: 000028014439	25	976907014439 KTX:001 A9806	15.637.500,00		27.125.902,00 K
		OPERASIONAL PEMKAL/NOVIANA/PLY	02	000000028757 KTX:013 01492	16.780.000,00		10.345.902,00 K
15/07/25	16/07/25	BEA PENGELOLAAN REK.	28	000000456801 KTX:000 01001	7.500,00		10.338.402,00 K
16/07/25	16/07/25	TRF. KE 013211014118 BELANJA ATK, TOKEN LISTRIK, DA CMS ID: 0130003829 REF: 000028060988	25	038974060988 KTX:001 A9806	4.616.759,00		5.721.643,00 K
18/07/25	18/07/25	TRF. KE 013211014118 BELANJA PAKET DATA DAN CETAK CMS ID: 0130003829 REF: 000028102683	25	094478102683 KTX:001 A9806	434.000,00		5.287.643,00 K
		TRF. KE 013211013139 BELANJA MAKAN MINUM SNACK CMS ID: 0130003829 REF: 000028102684	25	094479102684 KTX:001 A9806	4.310.000,00		977.643,00 K
23/07/25	23/07/25	TRF. KE 013211013139 CMS ID: 0130003829 REF: 000028195343	25	217945195343 KTX:001 A9806	735.000,00		242.643,00 K
		TRF. KE 013211014118 CMS ID: 0130003829 REF: 000028195346	25	217948195346 KTX:001 A9806	125.000,00		117.643,00 K
24/07/25	24/07/25	SKNBI/RPKBUNP.SPAN-BNI/PT. BANK NEGARA INDONESIA (PER/SPAN SP2D 25999133009706000001	04	000000104791 KTX:000 A9905		164.408.800,00	164.526.443,00 K
		SKNBI/RPKBUNP.SPAN-BNI/PT. BANK NEGARA INDONESIA (PER/SPAN SP2D 25999133009705900000	04	000000104800 KTX:000 A9905		170.534.000,00	335.060.443,00 K
		TRF. KE BANK BRI 015301053377504 TRI SUSILO CMS ID: 0130003829 REF: 000028236749	25	270744236749 KTX:001 A9806	7.301.500,00		327.758.943,00 K
<b>Jumlah :</b>					614.772.865,00	550.089.318,00	327.758.943,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGKIDUL DIY

NO. REK : 013.211.011295

PERIODE : 01/05/2025 S/D 31/08/2025

Halaman : 4 dari 5

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					327.758.943,00 K
24/07/25	24/07/25	TRF. KE BANK BRI 015301053377504 27 TRI SUSILO CMS ID: 0130003829 REF: 000028236749		270744236749 KTX:001 A9806	6.500,00		327.752.443,00 K
		TRF. KE BANK BRI 015301053377504 25 TRI SUSILO CMS ID: 0130003829 REF: 000028236757		270752236757 KTX:001 A9806	45.078.500,00		282.673.943,00 K
		TRF. KE BANK BRI 015301053377504 27 TRI SUSILO CMS ID: 0130003829 REF: 000028236757		270752236757 KTX:001 A9806	6.500,00		282.667.443,00 K
25/07/25	25/07/25	TRK TUNAI/NOVIANA NUR F/PLY	02	000000030763 KTX:013 01492	31.189.500,00		251.477.943,00 K
		15/PEMKAL/VII/2025/NGUNUT PEMKAL NGUNUT	05	000000030773 KTX:013 01640	5.000.000,00		246.477.943,00 K
28/07/25	28/07/25	TRK TUNAI/NOVIANA NUR/PLY	02	000000030996 KTX:013 01492	48.507.500,00		197.970.443,00 K
30/07/25	30/07/25	TRK TUNAI/NOVIANA NUR F/PLY	02	000000031360 KTX:013 01492	28.353.000,00		169.617.443,00 K
31/07/25	31/07/25	TRF. KE BANK MANDIRI 1370025879947 TRI SUSILO CMS ID: 0130003829 REF: 000028408860	25	505574408860 KTX:001 A9806	46.406.005,00		123.211.438,00 K
		TRF. KE BANK MANDIRI 1370025879947 TRI SUSILO CMS ID: 0130003829 REF: 000028408860	27	505574408860 KTX:001 A9806	6.500,00		123.204.938,00 K
		JASA	06	000001010328 KTX:000 01109		23.737,00	123.228.675,00 K
		PAJAK	07	000001010329 KTX:000 01109	4.747,00		123.223.928,00 K
04/08/25	02/08/25	TRF. BIFAST DARI DANA 6283838867616 ADHITYA AUFA RAFIKY REF:002108772108	24	190857772108 KTX:001 A9812		50.000,00	123.273.928,00 K
06/08/25	06/08/25	TRF. KE 013211013139 BELANJA PMT CMS ID: 0130003829 REF: 000028555782	25	714182555782 KTX:001 A9806	8.761.000,00		114.512.928,00 K
08/08/25	08/08/25	ADD TAHAP VIII 2025	04	000000174195 KTX:002 01348		51.459.250,00	165.972.178,00 K
		TRF. KE 013211014118 CMS ID: 0130003829 REF: 000028593888	25	763277593888 KTX:001 A9806	3.616.759,00		162.355.419,00 K
		TRF. KE 013211013139 CMS ID: 0130003829 REF: 000028593889	25	763278593889 KTX:001 A9806	25.815.000,00		136.540.419,00 K
<b>Jumlah :</b>					857.524.376,00	601.622.305,00	136.540.419,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGKIDUL DIY

NO. REK : 013.211.011295

PERIODE : 01/05/2025 S/D 31/08/2025

Halaman : 5 dari 5

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					136.540.419,00 K
11/08/25	09/08/25	OPERASIONAL PEMKAL/NOVIANA N	02	00000033386 KTX:013 01492	24.574.000,00		111.966.419,00 K
		TRF. KE 002251000001 BELANJA SILTAP BULAN AGUSTUS CMS ID: 0130003829 REF: 000028604131	25	776343604131 KTX:001 A9806	35.769.000,00		76.197.419,00 K
	11/08/25	TRF. KE 013211014118 CMS ID: 0130003829 REF: 000028617164	25	795943617164 KTX:001 A9806	2.957.000,00		73.240.419,00 K
		TRF. KE 013211013139 CMS ID: 0130003829 REF: 000028617167	25	795946617167 KTX:001 A9806	6.210.000,00		67.030.419,00 K
		TRF. KE 013211014118 CMS ID: 0130003829 REF: 000028617955	25	797116617955 KTX:001 A9806	1.635.000,00		65.395.419,00 K
		TRF. KE 013211014118 CMS ID: 0130003829 REF: 000028631760	25	814539631760 KTX:001 A9806	7.725.000,00		57.670.419,00 K
12/08/25	12/08/25	OPERASIONAL PEMKAL/NOVIANA/PLY	02	00000033755 KTX:013 01492	11.613.759,00		46.056.660,00 K
15/08/25	16/08/25	BEA PENGELOLAAN REK.	28	000000439756 KTX:000 01639	7.500,00		46.049.160,00 K
21/08/25	21/08/25	TRF. KE 013211013139 CMS ID: 0130003829 REF: 000028778180	25	019310778180 KTX:001 A9806	10.075.000,00		35.974.160,00 K
		TRF. KE 013211014118 CMS ID: 0130003829 REF: 000028778183	25	019313778183 KTX:001 A9806	8.941.000,00		27.033.160,00 K
22/08/25	22/08/25	TRF. KE 013211013139 CMS ID: 0130003829 REF: 000028799403	25	047930799403 KTX:001 A9806	3.150.000,00		23.883.160,00 K
25/08/25	24/08/25	TRF. KE 013211014118 CMS ID: 0130003829 REF: 000028838094	25	098894838094 KTX:001 A9806	9.937.000,00		13.946.160,00 K
	25/08/25	TRF. KE 013211013139 CMS ID: 0130003829 REF: 000028855224	25	121563855224 KTX:001 A9806	9.590.000,00		4.356.160,00 K
27/08/25	27/08/25	TRF. KE 013211014118 CMS ID: 0130003829 REF: 000028939888	25	232668939888 KTX:001 A9806	3.500.000,00		856.160,00 K
29/08/25	30/08/25	JASA	06	000000989590 KTX:000 01639		17.799,00	873.959,00 K
		PAJAK	07	000000989591 KTX:000 01639	3.560,00		870.399,00 K
<b>Jumlah :</b>					993.212.195,00	601.640.104,00	870.399,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA  
PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGGIDUL DIY

NO. REK : 013.211.011295

PERIODE : 01/09/2025 S/D 01/01/2026

Halaman : 1 dari 4

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Saldo Awal :</b>					870.399,00 K
02/09/25	02/09/25	TRF. KE 013211013139 BELANJA MINEK CMS ID: 0130003829 REF: 000029139446	25	511843139446 KTX:001 A9806	500.000,00		370.399,00 K
		TRF. KE 013211014118 BELANJA ATK DAN CETAK CMS ID: 0130003829 REF: 000029139452	25	511850139452 KTX:001 A9806	300.000,00		70.399,00 K
11/09/25	11/09/25	ADD TAHAP IX SEPT 2025	04	000000292731 KTX:002 01836		51.459.250,00	51.529.649,00 K
		TRF. KE 013211014118 CMS ID: 0130003829 REF: 000029301022	25	729814301022 KTX:001 A9806	14.467.000,00		37.062.649,00 K
15/09/25	13/09/25	TRF. KE BANK MANDIRI 1370025879947 TRI SUSILO CMS ID: 0130003829 REF: BELANJA BPJS DLL	25	757220321748 KTX:001 A9806	10.084.243,00		26.978.406,00 K
		TRF. KE BANK MANDIRI 1370025879947 TRI SUSILO CMS ID: 0130003829 REF: BELANJA BPJS DLL	27	757220321748 KTX:001 A9806	6.500,00		26.971.906,00 K
	15/09/25	TRF. BIFAST DARI DANA 6281281586636 NOVIANA NUR FATIMAH REF:072715382715	24	461181382715 KTX:001 A9812		5.500.000,00	32.471.906,00 K
		TRF. KE 002251000001 BELANJA SILTAP SEPTEMBER CMS ID: 0130003829 REF: 000029325217	25	765107325217 KTX:001 A9806	32.282.600,00		189.306,00 K
	16/09/25	BEA PENGELOLAAN REK.	28	000001158536 KTX:000 01001	7.500,00		181.806,00 K
30/09/25	01/10/25	JASA	06	000001019151 KTX:000 01001		1.026,00	182.832,00 K
		PAJAK	07	000001019152 KTX:000 01001	205,00		182.627,00 K
02/10/25	02/10/25	TRF. BIFAST DARI BRI 015301053377504 TRI SUSILO REF:141429851429	24	995790851429 KTX:001 A9812		2.200.000,00	2.382.627,00 K
		TRF. KE 002251000001 GAJI THL CMS ID: 0130003829 REF: 000029817410	25	423751817410 KTX:001 A9806	2.240.000,00		142.627,00 K
06/10/25	06/10/25	TRF. BIFAST DARI BANK PERMATA 702598494 DOMPET ANAK BANGSA REF:061102951102	24	119320951102 KTX:001 A9812		4.600.000,00	4.742.627,00 K
		PENGHARGAAN PURNA TUGAS	25	468772848980 KTX:001 A9806	4.680.000,00		62.627,00 K
		PENGHARGAAN PURNA TUGAS	27	468772848980 KTX:001 A9806	6.500,00		56.127,00 K
08/10/25	08/10/25	ADD TAHAP X TA 2025	04	000000324347 KTX:002 01836		51.459.250,00	51.515.377,00 K
10/10/25	10/10/25	BELANJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KHUSUS	25	618421960046 KTX:001 A9806	10.000.000,00		41.515.377,00 K
		<b>Jumlah :</b>			74.574.548,00	115.219.526,00	41.515.377,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGKIDUL DIY

NO. REK : 013.211.011295

PERIODE : 01/09/2025 S/D 01/01/2026

Halaman : 2 dari 4

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					41.515.377,00 K
10/10/25	10/10/25	BELANJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KHUSUS	27	618421960046 KTX:001 A9806	6.500,00		41.508.877,00 K
13/10/25	11/10/25	TRF. KE 013211014118 CMS ID: 0130003829 REF: 000029972732	25	635170972732 KTX:001 A9806	6.513.543,00		34.995.334,00 K
	13/10/25	TRF. KE 013211014118 CMS ID: 0130003829 REF: 000029976324	25	642697976324 KTX:001 A9806	2.470.000,00		32.525.334,00 K
		TRF. KE 002251000001 SILTAP OKTOBER CMS ID: 0130003829 REF: 000029976333	25	642707976333 KTX:001 A9806	32.282.600,00		242.734,00 K
15/10/25	16/10/25	BEA PENGELOLAAN REK.	28	000000459808 KTX:000 01348	7.500,00		235.234,00 K
16/10/25	16/10/25	BG HSL PJK DAERAH THP II	04	000000153548 KTX:002 01109		42.694.350,00	42.929.584,00 K
		BG HSL RET DAERAH THP II	04	000000232474 KTX:002 01109		11.898.750,00	54.828.334,00 K
20/10/25	20/10/25	BELANJA MATERIAL DRAINASE	25	850243134983 KTX:001 A9806	38.017.000,00		16.811.334,00 K
		BELANJA MATERIAL DRAINASE	27	850243134983 KTX:001 A9806	6.500,00		16.804.834,00 K
27/10/25	25/10/25	TRF. KE 013211013139 CMS ID: 0130003829 REF: 000030274327	25	032850274327 KTX:001 A9806	2.810.100,00		13.994.734,00 K
28/10/25	28/10/25	TRF. KE 013211013139 CMS ID: 0130003829 REF: 000030344456	25	132086344456 KTX:001 A9806	9.729.000,00		4.265.734,00 K
29/10/25	29/10/25	TRF. KE BANK MANDIRI 1370026557062 JUMIRAH CMS ID: 0130003829 REF: 000030400703	25	204770400703 KTX:001 A9806	4.000.000,00		265.734,00 K
		TRF. KE BANK MANDIRI 1370026557062 JUMIRAH CMS ID: 0130003829 REF: 000030400703	27	204770400703 KTX:001 A9806	6.500,00		259.234,00 K
31/10/25	01/11/25	JASA	06	000000994637 KTX:000 01001		1.684,00	260.918,00 K
		PAJAK	07	000000994638 KTX:000 01001	337,00		260.581,00 K
07/11/25	07/11/25	ADD TAHAP XI TAHUN 2025	04	000000376144 KTX:002 01839		51.459.250,00	51.719.831,00 K
10/11/25	08/11/25	TRF. KE BANK BRI 015301053377504 TRI SUSILO CMS ID: 0130003829 REF: 000030634197	25	534608634197 KTX:001 A9806	17.000.000,00		34.719.831,00 K
		TRF. KE BANK BRI 015301053377504 TRI SUSILO CMS ID: 0130003829 REF: 000030634197	27	534608634197 KTX:001 A9806	6.500,00		34.713.331,00 K
	09/11/25	TRF. KE BANK MANDIRI 1370025879947 TRI SUSILO CMS ID: 0130003829 REF: 000030638760	25	543102638760 KTX:001 A9806	22.500.000,00		12.213.331,00 K
<b>Jumlah :</b>					209.930.628,00	221.273.560,00	12.213.331,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA  
PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGGIDUL DIY

NO. REK : 013.211.011295

PERIODE : 01/09/2025 S/D 01/01/2026

Halaman : 3 dari 4

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					12.213.331,00 K
10/11/25	09/11/25	TRF. KE BANK MANDIRI 1370025879947 TRI SUSILO CMS ID: 0130003829 REF: 000030638760	27	543102638760 KTX:001 A9806	6.500,00		12.206.831,00 K
	10/11/25	TRF. KE 002251000001 HONOR KEBERSIHAN DAN PENJAGA M CMS ID: 0130003829 REF: 000030646525	25	554767646525 KTX:001 A9806	2.160.000,00		10.046.831,00 K
		TRF. KE 013211013061 BELANJA PENGISIAN STAF CMS ID: 0130003829 REF: 000030646527	25	554768646527 KTX:001 A9806	2.130.000,00		7.916.831,00 K
12/11/25	12/11/25	TRF. BIFAST DARI BRI 015301053377504 TRI SUSILO REF:092054212054	24	289210212054 KTX:001 A9812		24.450.000,00	32.366.831,00 K
		TRF. KE 002251000001 SILTAP NOVEMBER CMS ID: 0130003829 REF: 000030697875	25	621344697875 KTX:001 A9806	32.282.600,00		84.231,00 K
13/11/25	13/11/25	BG HSL RET DAERAH TA 2025	04	000000308314 KTX:002 01109		5.584.300,00	5.668.531,00 K
		BG HSL PJK DAERAH TA 2025	04	000000318617 KTX:002 01109		6.160.400,00	11.828.931,00 K
14/11/25	14/11/25	TRF. KE BANK BRI 015301053377504 TRI SUSILO CMS ID: 0130003829 REF: 000030780761	25	727132780761 KTX:001 A9806	10.832.000,00		996.931,00 K
		TRF. KE BANK BRI 015301053377504 TRI SUSILO CMS ID: 0130003829 REF: 000030780761	27	727132780761 KTX:001 A9806	6.500,00		990.431,00 K
17/11/25	17/11/25	BELANJA PERBAIKAN PRINTER	25	762670804445 KTX:001 A9806	900.000,00		90.431,00 K
		BELANJA PERBAIKAN PRINTER	27	762670804445 KTX:001 A9806	6.500,00		83.931,00 K
	18/11/25	BEA PENGELOLAAN REK.	28	000001281447 KTX:000 01109	7.500,00		76.431,00 K
24/11/25	24/11/25	PENGEMBALIAN PANJAR	01	000000338479 KTX:002 00716		31.820.000,00	31.896.431,00 K
		16/PEMKAL/XI/2025 NGUNUT	05	000000054424 KTX:013 01640	16.150.000,00		15.746.431,00 K
25/11/25	25/11/25	18/PEMDES/XI/2025	05	000000054468 KTX:013 01492	7.820.000,00		7.926.431,00 K
28/11/25	29/11/25	JASA	06	000001096198 KTX:000 01836		693,00	7.927.124,00 K
		PAJAK	07	000001096199 KTX:000 01836	139,00		7.926.985,00 K
04/12/25	04/12/25	TRF. BIFAST DARI BRI 015301034249538 KENLY AYU ROMADHONA REF:114321324321	24	927168324321 KTX:001 A9812		50.000,00	7.976.985,00 K
<b>Jumlah :</b>					282.232.367,00	289.338.953,00	7.976.985,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

# REKENING KORAN

013 PLAYEN

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT,  
BALAI DESA NGUNUT RT : 000 RW : 000 NGUNUT PLAYEN  
GUNUNGKIDUL DIY

**NO. REK** : 013.211.011295

**PERIODE** : 01/09/2025 S/D 01/01/2026

**Halaman** : 4 dari 4

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
		<b>Pindahan :</b>					7.976.985,00 K
09/12/25	09/12/25	RTGS/NOVIANA NUR FATIMAH/PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TB/PENGEMBALIAN KEGIATAN PANJAR	04	000000158413 KTX:000 A9905		214.278.615,00	222.255.600,00 K
11/12/25	11/12/25	ADD THP XII TA 2025	04	000000360793 KTX:002 01841		51.463.350,00	273.718.950,00 K
15/12/25	16/12/25	BEA PENGELOLAAN REK.	28	000001415038 KTX:000 01841	7.500,00		273.711.450,00 K
19/12/25	19/12/25	22/PEMDES/XII/2025 PEMKAL NGUNUT	05	000000059019 KTX:013 01492	20.400.000,00		253.311.450,00 K
22/12/25	20/12/25	23/PEMKAL/XI/2025 PEMKAL NGUNUT	05	000000059032 KTX:013 01492	40.883.479,00		212.427.971,00 K
	21/12/25	TRF. BIFAST DARI BANK PERMATA 702597781 DOMPET ANAK BANGSA REF:130027460027	24	535287460027 KTX:001 A9812		450.000,00	212.877.971,00 K
23/12/25	23/12/25	23/PEMDES/XII/2025	05	000000059369 KTX:013 01492	4.109.190,00		208.768.781,00 K
29/12/25	29/12/25	24/PEMKAL/XII/2025 PEMKAL NGUNUT	05	000000059885 KTX:013 01640	3.102.850,00		205.665.931,00 K
31/12/25	31/12/25	TRF. BIFAST DARI BANK PERMATA 702597781 DOMPET ANAK BANGSA REF:094311594311	24	860181594311 KTX:001 A9812		300.000,00	205.965.931,00 K
		STR T/NOVIAN/WNO	01	000000381275 KTX:002 00916		30.606.895,00	236.572.826,00 K
	01/01/26	JASA	06	000001230124 KTX:000 01109		39.371,00	236.612.197,00 K
		PAJAK	07	000001230125 KTX:000 01109	7.874,00		236.604.323,00 K
<b>Jumlah :</b>					350.743.260,00	586.477.184,00	236.604.323,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PEMERINTAH DESA PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT, KAPANEWON PLAYEN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

A. Informasi Umum

PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT merupakan desa di KAPANEWON PLAYEN, KABUPATEN GUNUNG KIDUL. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.1/06/KPTS/2024 Tanggal 26 Juni 2024, saat ini kepengurusan PEMERINTAH KALURAHAN NGUNUT sebagai berikut:

1. Kepala Desa : ISWANTO HADI, S.Sos.
2. Sekretaris Desa : TRI JUNIANTO, S.E.
3. Kaur Keuangan : NOVIANA NUR FATIMAH, S.Ap.

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas, dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

<b>I. SILPA Akhir Tahun Sebelumnya (Saldo Kas Akhir Tahun Sebelumnya – Hutang Pajak)</b>		<b>57.287.507,00</b>
Mutasi Pajak:		
1. Saldo Awal Periode Pot. Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0,00	
2. Penerimaan Pajak Tahun Anggaran berjalan	23.890.498,00	
3. Setoran Pajak Tahun Anggaran berjalan non Deposit	23.890.498,00	
4. Setoran Pajak Tahun Anggaran berjalan dengan Deposit	0,00	
<b>II. Saldo Akhir Pajak yang belum disetor ke Kas Negara (1+2-3)</b>		<b>0,00</b>
Mutasi Penerimaan:		
1. Penerimaan Pendapatan Desa	1.699.854.220,00	
2. Penerimaan Pembiayaan Desa (selain SILPA)	0,00	
<b>III. Jumlah Mutasi Penerimaan (1+2)</b>		<b>1.699.854.220,00</b>
Mutasi Pengeluaran:		
1. Pengeluaran Belanja Desa	1.297.862.765,00	
2. Pengeluaran Pembiayaan Desa	5.000.000,00	
<b>IV. Jumlah Mutasi Pengeluaran (1+2)</b>		<b>1.302.862.765,00</b>
Mutasi Panjar		

1. Pemberian Panjar	565.336.968,00	
2. SPJ Panjar	523.247.564,00	
3. Pengembalian Sisa Panjar	42.089.404,00	
<b>V. Sisa Panjar yang belum dikembalikan ke Kas Desa (1-2-3)</b>		<b>0,00</b>
<b>VI. Biaya Admin Bank yang tidak dianggarkan pada APBDes</b>		<b>0,00</b>
<b>VII. Top Up Deposit Pajak</b>		<b>0,00</b>
<b>VIII. Pemakaian Deposit</b>		<b>0,00</b>
<b>IX. Saldo Akhir Kas Tahun (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII)</b>		<b>454.278.962,00</b>

**Saldo Deposit Pajak**

I. Saldo Awal Deposit Pajak	0,00
II. Top Up Deposit Pajak	0,00
III. Setoran Pajak Memakai Deposit Pajak	0,00
<b>Saldo Akhir Deposit Pajak (I + II – III)</b>	<b>0,00</b>

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Hasil Usaha Desa	0,00	0,00	0,00
Hasil Aset Desa	14.950.000,00	11.205.000,00	3.745.000,00
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	51.450.000,00	50.805.000,00	645.000,00
Jumlah	66.400.000,00	62.010.000,00	4.390.000,00

Hasil Aset Desa terdiri dari :

- a. Sewa Kios Desa sebesar Rp 4.205.000,00
- b. Sewa Tanah Kas Desa Sebesar Rp 5.500.000,00
- c. Sewa Gedung Sebesar Rp 1.500.000,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa adalah luran PTSL dari warga masyarakat

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Dana Desa	837.357.000,00	837.357.000,00	0,00

Kalurahan Ngunut merupakan Desa Mandiri yang dalam hal ini Dana Desa ditranser ke rekening kas Desa dalam 2 tahap dengan besaran masing-masing tahap sebagai berikut :

- a. Tahap I Rp 502.414.200,00
- b. Tahap II Rp 334.942.800,00

4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan desa yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	118.956.900,00	118.956.900,00	0,00

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditransfer dalam 3 tahap dengan besaran masing-masing tahap sebagai berikut :

- a. Tahap I Rp 53.606.050,00
- b. Tahap II Rp 53.606.050,00
- c. Tahap III Rp 11.744.800,00

5. Alokasi Dana Desa

Penerimaan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Alokasi Dana Desa (ADD)	601.547.300,00	601.547.300,00	0,00

Alokasi Dana Desa Ditransfer Ke Rekening Kas Kalurahan dalam 12 Tahap dengan besaran masing-masing tahap sebagai berikut :

- a. Tahap I Rp 51.466.250,00
- b. Tahap II Rp 51.466.250,00
- c. Tahap III Rp 51.466.250,00
- d. Tahap IV Rp 51.466.250,00
- e. Tahap V Rp 51.466.250,00
- f. Tahap VI Rp 51.466.250,00
- g. Tahap VII Rp 51.466.250,00
- h. Tahap VIII Rp 51.466.250,00
- i. Tahap IX Rp 51.466.250,00
- j. Tahap X Rp 51.466.250,00
- k. Tahap XI Rp 51.466.250,00
- l. Tahap XII Rp 51.466.250,00

6. Bantuan Keuangan Provinsi

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan PROVINSI D.I YOGYAKARTA adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	79.600.000,00	20.400.000,00

Bantuan Keuangan Provinsi ditransfer sekaligus sebesar Rp 100.000.000,00, kemudian sampai akhir Desember 2025 tidak semua kegiatan dapat terealisasi kemudian uang sebesar Rp 20.400.000,00 dikembalikan ke Rekening Kas Provinsi.

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	0,00	0,00

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0,00	0,00	0,00
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	0,00	0,00	0,00
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
Bunga Bank	750.000,00	383.020,00	366.980,00
Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	750.000,00	383.020,00	366.980,00

9. Belanja – Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	483.892.940,00	483.847.940,00	45.000,00
Belanja Barang dan Jasa	341.125.691,00	221.494.025,00	119.631.666,00
Belanja Modal	45.704.500,00	19.271.000,00	26.433.500,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	870.723.131,00	724.612.965,00	146.110.166,00

**Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 146.110.166,00**

**Belanja Pegawai 45.000,00**

Belanja Operasional Bamuskal 45.000,00

**Belanja Barang dan Jasa 119.631.666,00**

Belanja Operasional Perkantoran (Admin Bank) 100.000,00

Belanja Operasional Pemerintahan Desa 20.556.131,00

Belanja Operasional Bamuskal 4.130.000,00

Belanja Operasional RT RW 15.045.535,00

Belanja Lain-Lain Sub Bidang Siltab 40.000,00

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Desa 1.100.000,00

Belanja Pengadaan Peralatan Kerja 2.500.000,00

Belanja Rehabilitasi Kendaraan Dinas	3.391.500,00
Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2.935.000,00
Belanja Lain-lain Sub Bidang Adminduk	1.000.000,00
Belanja Dokumen Perencanaan Desa/Pembahasan APBKal	14.250.000,00
Belanja Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	2.900.000,00
Belanja Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi Aset	4.440.000,00
Belanja SID	34.180.500,00
Belanja Lain-Lain Sub Bidang Pertanahan	13.063.000,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>26.433.500,00</b>
Belanja Pembangunan Gedung Kantor Desa	13.483.500,00
Belanja Peralatan dan mesin	12.950.000,00

10. Belanja – Bidang Pembangunan Desa

Belanja Bidang Pembangunan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	238.397.576,00	182.282.800,00	56.114.776,00
Belanja Modal	422.546.000,00	342.962.000,00	79.584.000,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	660.943.576,00	525.244.800,00	135.698.776,00

**Belanja Bidang Pembangunan Desa** **135.698.776,00**

**Belanja Barang dan Jasa** **56.114.776,00**

Belanja Penyelenggaraan PAUD	1.500.000,00
Belanja Penyelenggaraan Posyandu	23.557.000,00
Belanja Desa Siaga Kesehatan	5.064.276,00
Belanja Pembinaan Germas	43.000,00
Belanja Pemberian PMT Balita	5.060.000,00
Belanja Pembinaan dan Pengembangan Kampung KB	3.255.500,00
Belanja Insentif Kader KB	2.600.000,00
Belanja Sarana Pra Sarana Penerangan Jalan	15.035.000,00

**Belanja Modal** **79.584.000,00**

Belanja Pembangunan Rest Area 79.584.000,00

11. Belanja – Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri:

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Lebih/(Kurang)</b>
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	28.285.000,00	17.470.000,00	10.815.000,00
Belanja Modal	9.735.000,00	9.735.000,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	38.020.000,00	27.205.000,00	10.815.000,00

**Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan** **10.815.000,00**

**Belanja Barang dan Jasa** **10.815.000,00**

Belanja Lain Lain Sub Bidang Keagamaan 5.995.000,00

Belanja Peringatan Hari Besar Nasional 1.400.000,00

Belanja Operasional Karang Taruna 1.400.000,00

Belanja Operasional LPMD 1.300.000,00

Belanja Operasional PKK 720.000,00

12. Belanja – Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri:

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Lebih/(Kurang)</b>
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00

**Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan** **4.600.000,00**

**Belanja Barang dan Jasa** **4.600.000,00**

Belanja Lain-lain Sub Bidang Koperasi dan UMKM 2.800.000,00

Belanja Pelatihan Pengelolaan BUDesa 1.800.000,00

13. Belanja – Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00
Jumlah	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00

*Belanja Tidak Terduga adalah Belanja BLT DD. Jumlah KPM ada 3 KPM untuk 12 Tahap dalam 1 Tahun anggaran.*

14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi

Jumlah Belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	47.710.000,00	0,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	363.395.700,00	363.395.700,00	0,00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.711.560,00	23.711.560,00	0,00
Tunjangan BPD	49.075.680,00	49.030.680,00	45.000,00
Jumlah	483.892.940,00	483.847.940,00	45.000,00

**Belanja Pegawai 45.000,00**

Belanja Operasional Bamuskal 45.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Barang Perlengkapan	255.972.167,00	154.219.625,00	101.752.542,00
Belanja Jasa Honorarium	163.045.000,00	130.055.000,00	32.990.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	19.750.000,00	11.100.000,00	8.650.000,00
Belanja Jasa Sewa	6.850.000,00	6.250.000,00	600.000,00
Belanja Operasional Perkantoran	44.376.100,00	18.951.700,00	25.424.400,00
Belanja Pemeliharaan	14.660.000,00	6.975.500,00	7.684.500,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	107.755.000,00	93.695.000,00	14.060.000,00
Jumlah	612.408.267,00	421.246.825,00	191.161.442,00

*Belanja Perlengkapan Tahun 2025 yang tidak terealisasi adalah sebagai berikut :*

**Belanja Perlengkapan 101.752.542,00**

    Penyediaan Operasional Pemerintah Desa 16.619.266,00  
    Operasional Bamuskal

	4.130.000,00
Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan (SKM)	1.000.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	9.295.000,00
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	2.900.000,00
Pengelolaan Aset Desa	840.000,00
Pengembangan SID	17.160.500,00
Belanja PTSL	9.988.000,00
Belanja Penyelenggaraan Posyandu	11.957.000,00
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.464.276,00
Pembinaan Germas	43.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Kampung KB	3.155.500,00
Pengadaan Sarpras Penerangan Jalan Desa	10.035.000,00
Lain-Lain Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.995.000,00
Belanja Operasional Karang Taruna	1.400.000,00
Belanja Operasional LPMD	1.300.000,00
Belanja Operasional PKK	720.000,00
Lain-lain Sub bidang Koperasi dan UMKM	2.800.000,00
Pelatihan Pengelolaan BUMKAL	950.000,00

***Belanja Honorarium Tahun 2025 yang tidak terealisasi adalah sebagai berikut :***

<b>Belanja Honorarium</b>	<b>32.990.000,00</b>
Belanja lain-lain sub bidang siltap dan operasional pemerintah desa	40.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	2.075.000,00
Belanja Pengelolaan Aset	3.600.000,00
Belanja Sistem Informasi Desa	14.900.000,00
Belanja PTSL	3.075.000,00
Belanja Penyelenggaraan PAUD	1.500.000,00
Belanja Penyelenggaraan Posyandu	

	2.600.000,00
Belanja Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	800.000,00
Belanja Insentif Kader KB	2.600.000,00
Belanja Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	1.400.000,00
Belanja Pelatihan Pengelolaan BUMKAL	400.000,00

***Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025 yang tidak terealisasi adalah sebagai berikut :***

<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>8.650.000,00</b>
Belanja Operasional Pemdes	1.300.000,00
Belanja Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	2.880.000,00
Belanja Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.920.000,00
Belanja Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.100.000,00
Belanja Pelatihan Pengelolaan Bumkal	450.000,00

***Belanja Jasa Sewa Tahun 2025 yang tidak terealisasi adalah sebagai berikut :***

<b>Belanja Jasa Sewa</b>	<b>600.000,00</b>
Belanja Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	600.000,00

***Belanja Operasional Perkantoran Tahun 2025 yang tidak terealisasi adalah sebagai berikut :***

<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>	<b>25.424.400,00</b>
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa	100.000,00
Penyediaan Operasional Pemkal	2.636.865,00
Penyediaan Insentif RT RW	15.045.535,00
Rehabilitasi Kendaraan Dinas	2.242.000,00
Pengembangan Sistem Informasi Desa	200.000,00
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	100.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Kampung KB	100.000,00
Pengadaan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Desa	5.000.000,00

**Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 yang tidak terealisasi adalah sebagai berikut :**

<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>7.684.500,00</b>
Rehabilitasi Pemeliharaan Gedung Kantor Desa	1.100.000,00
Pengadaan Peralatan Kerja	2.500.000,00
Rehabilitasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1.149.500,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2.935.000,00

**Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat Tahun 2025 yang tidak terealisasi adalah sebagai berikut :**

<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat</b>	<b>14.060.000,00</b>
Penyelenggaraan Posyandu	9.000.000,00
Pemberian Makanan Tambahan Untuk Balita	5.060.000,00

c. Belanja Modal

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	14.950.000,00	2.000.000,00	12.950.000,00
Belanja Modal Kendaraan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	110.338.500,00	17.271.000,00	93.067.500,00
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	209.510.000,00	209.510.000,00	0,00
Belanja Modal Jembatan	77.281.000,00	77.281.000,00	0,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	56.171.000,00	56.171.000,00	0,00
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	9.735.000,00	9.735.000,00	0,00
Jumlah	477.985.500,00	371.968.000,00	106.017.500,00

**Belanja Modal Peralatan dan mesin Tahun 2025 yang tidak terealisasi adalah sebagai berikut :**

<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat</b>	<b>12.950.000,00</b>
Pengadaan Peralatan Kerja	12.950.000,00

**Belanja Modal Gedung dan Taman Tahun 2025 yang tidak terealisasi adalah sebagai berikut :**

<b>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</b>	<b>93.067.500,00</b>
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Perangkat Desa	13.483.500,00
Pembangunan Rest Area Milik Desa	79.584.000,00

d. Belanja Tidak Terduga

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Lebih/(Kurang)</b>
Belanja Tidak Terduga	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00
Jumlah	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00

*Belanja tak terduga adalah belanja BLT DD Tahun 2025 Sebangak 3 KPM dengan jumlah penerimaan sebesar Rp 300.000,00 setiap bulanya selama 12 bulan.*

15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Lebih/(Kurang)</b>
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	635.294.531,00	595.377.865,00	39.916.666,00
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	64.658.100,00	28.298.100,00	36.360.000,00
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.910.000,00	14.910.000,00	1.000.000,00
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	100.410.500,00	44.640.000,00	55.770.500,00
Sub Bidang Pertanahan	54.450.000,00	41.387.000,00	13.063.000,00
Jumlah	870.723.131,00	724.612.965,00	146.110.166,00

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Lebih/(Kurang)</b>
Sub Bidang Pendidikan	19.800.000,00	18.300.000,00	1.500.000,00
Sub Bidang Kesehatan	196.562.576,00	156.982.800,00	39.579.776,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	349.962.000,00	349.962.000,00	0,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.035.000,00	0,00	15.035.000,00
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pariwisata	79.584.000,00	0,00	79.584.000,00
Jumlah	660.943.576,00	525.244.800,00	135.698.776,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Lebih/(Kurang)</b>
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.995.000,00	0,00	5.995.000,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	17.935.000,00	15.135.000,00	2.800.000,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.340.000,00	8.320.000,00	2.020.000,00
Jumlah	38.020.000,00	27.205.000,00	10.815.000,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Lebih/(Kurang)</b>
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0,00	0,00	0,00

Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00
Jumlah	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00

**Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat** **4.600.000,00**

**Belanja Barang dan Jasa** **4.600.000,00**

Belanja Lain-lain Sub Bidang Koperasi dan UMKM 2.800.000,00

Belanja Pelatihan Pengelolaan BUDesa 1.800.000,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
Jumlah	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan Pembiayaan	57.287.507,00	57.287.507,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	187.212.000,00	5.000.000,00	182.212.000,00
Pembiayaan Netto	(129.924.493,00)	52.287.507,00	(182.212.000,00)

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
SILPA Tahun Sebelumnya	57.287.507,00	57.287.507,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	57.287.507,00	57.287.507,00	0,00

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Lebih/(Kurang)</b>
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Desa	187.212.000,00	5.000.000,00	182.212.000,00
Setor Kembali Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>187.212.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>182.212.000,00</b>

*Penyertaan Modal Sebesar Rp 182.212.000 yang tidak terealisasi tahun 2025 adalah penyertaan modal untuk ketahanan pangan.*

17. Aset Desa

Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut:

<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2025</b>	<b>Penambahan/ (Pengurangan)</b>
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	613.367.156,00	2.000.000,00	615.367.156,00
Gedung dan Bangunan	1.871.133.838,00	27.006.000,00	1.898.139.838,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.625.890.510,00	342.962.000,00	4.968.852.510,00
Aset Tetap Lainnya	96.893.592,00	0,00	96.893.592,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	256.152.000,00	0,00	256.152.000,00
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>7.463.437.096,00</b>	<b>371.968.000,00</b>	<b>7.835.405.096,00</b>

18. Penyertaan Modal Desa atau Investasi

Penyertaan Modal Desa adalah sebagai berikut:

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2025</b>	<b>Penambahan/ (Pengurangan)</b>
Penyertaan Modal Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Penyertaan Modal Rp 5.000.000 adalah penyertaan modal Bumkalma ke UPK DBM 1 Hati Kapanewon Playen.

PROGRAM SEKTORAL  
KALURAHAN NGUNUT KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	PKH DAN BPNT	246	KPM	832.000.000,00	APBN
2	JSLU	19	KPM	68.400.000,00	APBD
3	CPP	274	KPM	158.920.000,00	APBN
JUMLAH				1.059.320.000,00	

Ngunut, 31 Desember 2025

Lurah

ttd

**Iswantohadi, S.Sos.**

**Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul**  
**Rincian Aset Tetap Desa**  
**per 31 Desember 2025**

No	Klas aset dan nama/ Identitas Aset tetap	Bukti kepemilikan			Kode aset tetap					Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Kondisi Aset Tetap	Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal									
<b>A</b>	<b>Peralatan dan mesin</b>										<b>615.367.156,00</b>		
1	Mesin Pompa Air				3	01	03	05	010	2015	4.000.000,00	Baik	
2	Mesin Pemotong Rumput				3	05	02	03	003	2016	3.500.000,00	Baik	
3	Proyektor				3	05	01	05	048	2017	6.995.000,00	Baik	
4	Proyektor				3	05	01	05	048	2019	8.635.000,00	Baik	
5	Wireless Microphone				3	06	01	01	036	2016	14.786.000,00	Baik	
6	Wireless Microphone (Posyandu)				3	06	01	01	036	2021	8.910.000,00	Baik	
7	Wireless Microphone (PAUD)				3	06	01	01	036	2020	6.800.000,00	Baik	
8	Monitor LCD				3	06	01	02	135	2017	9.300.656,00	Baik	
9	Filing Cabinet				3	05	01	04	005	2015	200.000,00	Baik	
10	Filing Cabinet				3	05	01	04	005	2016	500.000,00	Baik	
11	Filing Cabinet				3	05	01	04	005	2018	4.110.000,00	Baik	
12	Filing Cabinet				3	05	01	04	005	2019	7.100.000,00	Baik	
13	Filing Cabinet				3	05	01	04	005	2019	6.655.000,00	Baik	
14	Filing Cabinet				3	05	01	04	005	2015	3.190.000,00	Baik	
15	Filing Cabinet				3	05	01	04	005	2016	2.000.000,00	Baik	
16	Notebook / Laptop				3	07	01	02	003	2018	6.000.000,00	Baik	
17	Notebook / Laptop				3	07	01	02	003	2015	12.300.000,00	Baik	
18	Notebook / Laptop				3	07	01	02	003	2016	12.000.000,00	Baik	
19	Laptop PAUD				3	07	01	02	003	2021	8.525.000,00	Baik	
20	Laptop SDGs				3	07	01	02	003	2021	8.500.000,00	Baik	
21	Netbook				3	07	01	02	008	2014	8.400.000,00	Baik	
22	Netbook				3	07	01	02	008	2014	10.000.000,00	Baik	
23	Kamera				3	06	01	02	128	2014	400.000,00	Baik	
24	Kamera				3	06	01	02	128	2014	8.362.500,00	Baik	
25	Printer				3	07	02	03	003	2015	907.500,00	Baik	
26	Printer				3	07	02	03	003	2015	907.500,00	Baik	

27	Printer				3	07	02	03	003	2016	1.157.500,00	Baik	
28	Printer				3	07	02	03	003	2016	1.157.500,00	Baik	
29	Printer MP 280				3	07	02	03	003	2015	1.500.000,00	Baik	
30	Mesin Ketik				3	05	01	01	001	1982	1.200.000,00	Baik	
31	Mesin Ketik				3	05	01	01	001	-	1.300.000,00	Baik	
32	Kursi Kerja Putar				3	05	02	01	000	2015	15.900.000,00	Baik	
33	Lemari Kayu				3	05	01	04	002	2012	1.800.000,00	Baik	
34	Lemari Katalog				3	05	01	04	025	2016	400.000,00	Baik	
35	Meja Kerja / Kayu				3	05	02	01	002	2017	100.000,00	Baik	
36	Meja Kerja / Kayu				3	05	02	01	002	2017	450.000,00	Baik	
37	Kursi Besi/Kursi Rapat				3	05	02	01	003	2017	24.400.000,00	Baik	
38	Kursi Besi/Kursi Rapat				3	05	02	01	003	2016	16.000.000,00	Baik	
39	Meja Rapat				3	05	02	01	008	2014	15.000.000,00	Baik	
40	Meja Rapat				3	05	02	01	008	2017	7.000.000,00	Baik	
41	Kursi Tamu				3	05	02	01	000	2014	325.000,00	Baik	
42	Kursi Tamu				3	05	02	01	000	2014	4.500.000,00	Baik	
43	Dispenser				3	05	02	06	036	2017	1.000.000,00	Baik	
44	Kompas Gas				3	05	02	05	002	2017	900.000,00	Baik	
45	Stapler Besar				1	01	03	01	012	2017	400.000,00	Baik	
46	Rak Besi				3	05	01	04	003	2017	2.000.000,00	Baik	
47	Rak Besi				3	05	01	04	003	2015	1.200.000,00	Baik	
48	Amplifier				3	05	02	06	005	1988	200.000,00	Baik	
49	Mesin Jahit				3	05	02	06	022	1986	75.000,00	Baik	
50	Rak kayu				3	05	01	04	004		1.100.000,00	Baik	
51	Kursi Kayu				3	05	02	01	004	2013	2.000.000,00	Baik	
52	Dingklik Panjang				3	05	02	01	007	2019	200.000,00	Baik	
53	Wireless				3	05	02	06	012	2015	910.000,00	Baik	
54	BKB				3	10	01	02	999	2015	50.000,00	Baik	
55	BKL + BKB Kid				3	10	01	02	999	2019	200.000,00	Baik	
56	Sepeda Motor				3	02	01	04	001	2017	14.000.000,00	Baik	
57	Lemari kaca				3	05	01	04	020	2015	550.000,00	Baik	
58	Jam Dinding				3	05	02	02	999	2019	50.000,00	Baik	
59	Microphone Kabel				3	06	01	01	079	2017	800.000,00	Baik	
60	AC Split /Ruang Kepala Desa				3	05	02	04	004	2016	3.500.000,00	Baik	
61	AC				3	05	02	04	004	2019	11.775.000,00	Baik	
62	Kipas Angin				3	05	02	04	006	2016	3.100.000,00	Baik	

63	Kipas Angin				3	05	02	04	006	2017	3.500.000,00	Baik	
64	Kipas Angin				3	05	02	04	006	2018	6.000.000,00	Baik	
65	Kitchen Set/Peralatan Rumah Tangga				3	05	02	99	999	2015	10.350.000,00	Baik	
66	LCD TV				3	05	02	06	002	2019	4.000.000,00	Baik	
67	Komputer				3	07	01	02	001	2015	9.900.000,00	Baik	
68	Komputer				3	07	01	02	001	2019	13.500.000,00	Baik	
69	Komputer				3	07	01	02	001	2019	13.354.000,00	Baik	
70	Printer Laser Jet				3	07	02	03	003	2015	1.430.000,00	Baik	
71	Printer Laser Jet				3	07	02	03	003	2015	2.430.000,00	Baik	
72	Printer Laser Jet				3	07	02	03	003	2017	1.700.000,00	Baik	
73	Koneksi Jaringan Internet				3	07	01	01	004	2015	7.301.000,00	Baik	
74	Alat Olahraga				3	10	01	02	000	2017	4.500.000,00	Baik	
75	Diesel Pompa Air				3	01	03	05	010	2017	20.000.000,00	Baik	
76	Sound system Hupper				3	05	02	06	008	2021	7.786.000,00	Baik	
77	Sound system				3	05	02	06	008	2015	8.014.000,00	Baik	
78	Soundsystem GOR				3	05	02	06	008	2021	9.995.000,00	Baik	
79	Genset				3	06	03	47	002	2017	14.000.000,00	Baik	
80	Tangga Besi dan Tangga Aluminium				3	05	02	06	034	2017	2.000.000,00	Baik	
81	Kursi Tunggu				3	05	02	01	007	2014	1.500.000,00	Baik	
82	Meja Pelayanan				3	05	02	01	014	2014	5.000.000,00	Baik	
83	Kursi Kayu (PAUD)				3	05	02	01	004	2018	3.000.000,00	Baik	
84	Meja Kayu (PAUD)				3	05	02	01	000	2018	3.000.000,00	Baik	
85	Perpustakaan									-	-	Baik	
86	Hardisk Eksternal									-	-	Baik	
87	Papan Informasi				3	05	01	05	081	2019	6.940.000,00	Baik	
88	HP Android VIVO Y19				3	05	02	01	004	2020	3.500.000,00	Baik	
89	Tablet Samsung S6 lite									2020	17.000.000,00	Baik	
90	Thermogun				3	01	03	99	999	2020	935.000,00	Baik	
91	Timbangan Digital				3	01	03	99	999	2020	1.200.000,00	Baik	
92	Alat Tes Darah Multifungsi				3	01	03	99	999	2020	1.350.000,00	Baik	
93	Tensi Digital				3	01	03	99	999	2020	1.605.000,00	Baik	
94	Tikar stunting				3	01	03	99	999	2020	750.000,00	Baik	
95	Alat Lingkar Perut				3	01	03	99	999	2020	168.000,00	Baik	
96	Pen Lancet				3	01	03	99	999	2020	150.000,00	Baik	
97	Printer				3	07	02	03	003	2022	2.000.000,00	Baik	
98	Alat Ukur Tinggi Badan				3	01	03	99	999	2022	9.000.000,00	Baik	

99	Cultivator				3	04	01	01	009	2022	45.675.000,00	Baik	
100	TV 32"				3	05	02	06	002	2023	3.300.000,00	Baik	
101	Microphone Wireless				3	06	01	01	036	2023	1.500.000,00	Baik	
102	Komputer All In One				3	07	01	02	001	2023	15.000.000,00	Baik	
103	Meteran				3	03	03	01	131	2023	750.000,00	Baik	
104	Laptop				3	07	01	02	003	2026	15.000.000,00	Baik	
105	HT				3	06	02	01	006	2023	3.000.000,00	Baik	
106	Senter APILL									2023	400.000,00	Baik	
107	Notebook				3	07	01	02	003	2024	14.250.000,00	Baik	
108	Printer				3	07	02	03	003	2024	11.450.000,00	Baik	
109	Printer barcode				3	07	02	03	003	2024	1.000.000,00	Baik	
110	Lemari				3	05	01	04	002	2024	6.000.000,00	Baik	
111	Mesin Absensi				3	05	01	05	017	2025	2.000.000,00	Baik	
<b>B</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>										<b>1.898.139.838,00</b>		
1	Bangunan Gedung Permanen : Gedung Kantor Desa				4	01	01	01	001		261.480.790,00	Baik	
2	Bangunan Gedung Permanen :Pengecatan Pagar Kantor Desa				4	01	01	01	001	2022	1.832.000,00	Baik	
3	Papan visual / Papan Nama : Papan Nama Keistimewaan				3	05	01	05	008	2022	63.000.000,00	Baik	
4	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen : Gedung Balai Desa				4	01	01	08	001		281.442.000,00	Baik	
5	Bangunan Lainnya : Musholla + Kamar Mandi				4	01	01	22	999		60.000.000,00	Baik	
6	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen : Gedung+Kamar mandi PAUD				4	01	01	09	001		86.000.000,00	Baik	
7	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen : Gedung Pertemuan + Ruang Rapat				4	01	01	08	001		101.040.000,00	Baik	

8	Candi/Tugu peringatan/prasasti lainnya :Pagar Desa/Gapura masuk Baldes				4	02	01	99	999		169.052.548,00	Baik	
9	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen : Sarana Tempat Bermain PAUD				4	01	01	09	001		25.000.000,00	Baik	
10	Bangunan Terbuka Lainnya : Sarana Fasilitas Pendidikan (Bumi Perkemahan ( Toilet 10 unit )				4	01	01	17	999		258.452.000,00	Baik	
11	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen : Balai Padukuhan Kernen				4	01	01	08	001		47.000.000,00	Baik	
12	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen : Balai Padukuhan Kernen				4	01	01	08	001	2023	25.000.000,00	Baik	
13	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen : Balai Padukuhan Ngunut Tengah				4	01	01	08	001		18.200.000,00	Baik	
14	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen : Balai Padukuhan Ngunut Tengah				4	01	01	08	001	2023	25.000.000,00	Baik	
15	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen : Balai Padukuhan Ngunut Lor				4	01	01	08	001		8.500.000,00	Baik	
16	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen : Balai Padukuhan Ngunut Lor				4	01	01	08	001	2023	30.000.000,00	Baik	
17	Bangunan Lainnya : Polindes				4	01	01	22	999		8.400.000,00	Baik	
18	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar : Kios Pasar Desa				4	01	01	11	001		193.536.000,00	Baik	
19	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar : Kios Desa Komplek Balai Desa				4	01	01	11	001		8.000.000,00	Baik	
20	Bangunan Lainnya : Poskesdes				4	01	01	22	999		80.000.000,00	Baik	
21	Bangunan Gedung Permanen : Gedung Kantor Pelayanan : Aksesibilitas				4	01	01	01	001		52.000.000,00	Baik	
22	Bangunan Lainnya : Dapur Pemdes				4	01	01	22	999		25.000.000,00	Baik	
23	Sumur										13.900.000,00	Baik	

24	Bangunan Terbuka Lainnya : Kanopi				4	01	01	17	999	2024	38.148.500,00	Baik	
25	Belanja Modal, Gedung, Taman,TPK Corblok									2024	1.150.000,00	Baik	
26	Bangunan Gedung Permanen : Gedung Linmas				4	01	01	01	001	2025	7.271.000,00	Baik	
27	Bangunan Terbuka Lainnya : Sarana dan Prasana Lapangan				4	01	01	17	999	2025	9.735.000,00	Baik	
<b>C</b>	<b>Jalan, Jaringan dan Instalasi</b>										<b>4.968.852.510,00</b>		
1	Jalan Khusus Lainnya : JUT				5	01	01	02	008		205.025.000,00	Baik	
2	Jalan Khusus Lainnya : JUT				5	01	01	02	008	2022	100.504.000,00	Baik	
3	Jalan Khusus Lainnya : JUT				5	01	01	02	008	2023	87.214.000,00	Baik	
4	Jalan Khusus Lainnya : JUT				5	01	01	02	008		112.741.000,00	Baik	
5	Jalan Desa Lainnya : Corblok				5	01	01	01	999		681.426.000,00	Baik	
6	Jalan Desa Lainnya : Corblok				5	01	01	01	999		104.263.000,00	Baik	
7	Jalan Desa Lainnya : Corblok				5	01	01	01	999		63.000.000,00	Baik	
8	Jalan Desa Lainnya : Corblok				5	01	01	01	999	2022	33.000.000,00	Baik	
9	Jalan Desa Lainnya : Corblok				5	01	01	01	999	2022	30.000.000,00	Baik	
10	Jalan Desa Lainnya : Corblok				5	01	01	01	999	2023	175.000.000,00	Baik	
11	Jalan Desa Lainnya : Corblok				5	01	01	01	999	2023	68.670.000,00	Baik	
12	Jalan Desa Lainnya : Corblok				5	01	01	01	999	2022	14.709.000,00	Baik	
13	Jalan Desa Lainnya : Corblok				5	01	01	01	999		11.348.000,00	Baik	
14	Jalan Desa Lainnya : Corblok				5	01	01	01	999		73.016.000,00	Baik	
15	Jalan Desa Lainnya : Corblok				5	01	01	01	999	2022	72.941.000,00	Baik	
16	Jalan Desa Lainnya : Corblok				5	01	01	01	999	2025	42.672.000,00	Baik	
17	Jembatan lainnya : Corplat				5	01	02	99	999	2024	7.242.000,00	Baik	
18	Jembatan lainnya : Corplat				5	01	02	99	999		106.626.000,00	Baik	
19	Jembatan lainnya : Corplat				5	01	02	99	999		25.837.000,00	Baik	
20	Jembatan lainnya : Corplat				5	01	02	99	999	2022	9.700.000,00	Baik	
21	Jembatan lainnya : Corplat				5	01	02	99	999		77.281.000,00	Baik	
22	Jalan Lainnya : Talud				5	01	01	99	999		645.872.984,00	Baik	
23	Jalan Lainnya : Talud				5	01	01	99	999	2022	71.336.000,00	Baik	
24	Jalan Lainnya : Talud				5	01	01	99	999		46.084.000,00	Baik	
25	Jalan Lainnya : Talud				5	01	01	99	999		43.061.000,00	Baik	
26	Jalan Lainnya : Talud				5	01	01	99	999		82.945.000,00	Baik	
27	Saluran Drainase				5	02	04	04	002	2021	575.697.550,00	Baik	
28	Tugu Batas Wilayah				4	02	01	02	000	2023	30.000.000,00	Baik	
29	Jaringan listrik : Kantor				5	04	02	00	000	2023	5.114.850,00	Baik	

30	Jaringan listrik : Penerangan Jalan Lapangan				5	04	02	00	000		15.200.000,00	Baik	
31	Jaringan Listrik : Penerangan Jalan Umum				5	04	02	00	000		8.540.000,00	Baik	
32	Jalan Desa : Aspal				5	01	01	01	001	2023	217.944.626,00	Baik	
33	Jalan Desa : Aspal				5	01	01	01	001	2024	116.600.000,00	Baik	
34	Jalan Desa : Aspal				5	01	01	01	001	2024	150.000.000,00	Baik	
35	Jalan Desa : Aspal				5	01	01	01	001	2024	70.000.000,00	Baik	
36	Jalan Desa : Aspal				5	01	01	01	001	2024	115.440.000,00	Baik	
37	Jalan Desa : Aspal										140.064.000,00	Baik	
38	Pengerasan Jalan Lingkungan				5	01	01	01	001		30.000.000,00	Baik	
39	Sumur Bor Sarana Produksi Pertanian				3	09	01	02	003		220.000.000,00	Baik	
40	Jaringan Air Minum Desa				5	03	01	05	002		221.490.500,00	Baik	
41	Jaringan dengan media udara lainnya : Internet				5	04	03	04	999		35.295.000,00	Baik	
42	Jaringan dengan media udara lainnya : Internet				5	04	03	04	999	2024	19.180.000,00	Baik	
43	Pemasangan Rambu Titik Kumpul				3	05	01	05	005		5.922.000,00	Baik	
44	Belanja Administrasi Kegiatan Rehab Jalan									2024	850.000,00	Baik	
<b>D</b>	<b>Aset Lainnya</b>										<b>96.893.592,00</b>		
1	Alat Musik Tradisional / Daerah : Gender Penembung / Slenthem Laras Slendro				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
2	Alat Musik Tradisional / Daerah : Gender Penembung / Slenthem Laras Pelog				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
3	Alat Musik Tradisional / Daerah : Gender Barung Laras Slendro				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
4	Alat Musik Tradisional / Daerah : Gender Barung Laras Pelog Barang				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
5	Alat Musik Tradisional / Daerah : Gender Barung Laras Pelog Bem				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
6	Alat Musik Tradisional / Daerah : Saron Demung Laras Slendro				6	02	01	01	002	2019	2.001.240,00	Baik	
7	Alat Musik Tradisional / Daerah : Saron Demung Laras Pelog				6	02	01	01	002	2019	2.001.240,00	Baik	
8	Alat Musik Tradisional / Daerah : Saron Ricik Laras Slendro				6	02	01	01	002	2019	2.001.240,00	Baik	
9	Alat Musik Tradisional / Daerah : Saron Ricik Laras Pelog				6	02	01	01	002	2019	2.001.240,00	Baik	

10	Alat Musik Tradisional / Daerah : Saron Peking Laras Slendro				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
11	Alat Musik Tradisional / Daerah : Saron Peking Laras Pelog				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
12	Alat Musik Tradisional / Daerah : Bonang Barung Laras Slendro				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
13	Alat Musik Tradisional / Daerah : Bonang Penerus Laras Slendro				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
14	Alat Musik Tradisional / Daerah : Bonang Barung Laras Pelog				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
15	: Bonang Penerus Laras Pelog Alat Musik Tradisional / Daerah				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
16	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kempyang				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
17	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kethuk				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
18	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kenong Japan				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
19	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kenong Laras 3 (Dhadha) Slendro				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
20	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kenong Laras 5 (Lima) Slendro				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
21	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kenong Laras 6 (Nem) Slendro				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
22	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kenong Laras 1 (Barang) Slendro				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
23	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kenong Laras 2 (Manis) Slendro				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
24	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kenong Laras 3 (Dhadha) Pelog				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
25	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kenong Laras 5 (Lima) Pelog				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
26	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kenong Laras 6 (Nem) Pelog				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
27	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kenong Laras 7 (Barang) Pelog				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
28	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kenong Laras 1 (Nem) Pelog				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	

29	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kenong Laras 2 (Manis) Pelog				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
30	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kempul Laras 3 (Dhadha) Slendro				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
31	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kempul Laras 5 (Lima) Slendro				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
32	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kempul Laras 6 (Nem) Slendro				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
33	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kempul Laras 1 (Barang) Slendro				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
34	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kempul Laras 2 (Manis) Slendro				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
35	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kempul Laras 5 (Lima) Pelog				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
36	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kempul Laras 2 (Manis) Pelog				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
37	Alat Musik Tradisional / Daerah : Suwukan/Siyem Laras 2 (Jangga) Slendro				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
38	Alat Musik Tradisional / Daerah : Suwukan/Siyem Laras 1 (Barang) Slendro				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
39	Alat Musik Tradisional / Daerah : Suwukan/Siyem Laras 6 (Nem) Slendro				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
40	Alat Musik Tradisional / Daerah : Gong Ageng				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
41	Alat Musik Tradisional / Daerah : Gambang Laras Slendro				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
42	Alat Musik Tradisional / Daerah : Gambang Laras Pelog				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
43	Alat Musik Tradisional / Daerah : Rebab				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
44	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kendang Ageng/Jedhor				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
45	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kendang Batangan				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
46	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kendang Ketipung				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
47	Alat Musik Tradisional / Daerah : Siter				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
48	Alat Musik Tradisional / Daerah : Suling				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	

49	Alat Musik Tradisional / Daerah : Tabuh/Alat Pemukul				6	02	01	01	002	2019	1.000.620,00	Baik	
50	Alat Musik Tradisional / Daerah : Gayor/Penyangga Gong dan Kempul				6	02	01	01	002	2019	2.001.240,00	Baik	
51	Peralatan Permainan Lainnya : APE PAUD				3	10	01	02	999	2022	5.000.000,00	Baik	
52	Peralatan Permainan Lainnya : APE Posyandu				3	10	01	02	999	2022	9.000.000,00	Baik	
53	Tikar				1	01	03	05	999	2022	4.500.000,00	Baik	
54	Tempat Sampah				1	01	03	05	004	2022	2.500.000,00	Baik	
55	Perkakas Kantor Lainnya : Kotak Suara				3	05	01	05	999	2022	425.700,00	Baik	
56	Perkakas Kantor Lainnya : Bilik Suara				3	05	01	05	999	2022	618.792,00	Baik	
57	Papan Nama				3	05	01	05	008	2022	1.235.000,00	Baik	
58	Meubelair : Meja Kursi PAUD				3	05	02	01	000	2024	3.500.000,00	Baik	
59	Rak Kayu : Rak Tas PAUD				3	05	01	04	004	2024	3.000.000,00	Baik	
60	Jaringan Pipa Distribusi : PIPANISASI				5	04	03	04	999	2024	12.080.000,00	Baik	
<b>E</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>										<b>256.152.000,00</b>		
1	Bangunan Terbuka Lainnya : Rest Area									2023	131.569.000,00	Baik	
2	Bangunan Terbuka Lainnya : Rest Area									2024	124.583.000,00	Baik	
<b>JUMLAH</b>											<b>7.835.405.096,00</b>		

Ngunut, 31 Desember 2025

Lurah

TTD

**Iswantohadi, S.Sos.**

LAPORAN MUTASI ASET TAHUN 2025

No	Uraian	Aset Tetap 2024	Aset Tetap 2025			Aset Tetap 2025	Sumber Dana (Khusus BM)
			Belanja Modal	Hibah (BAST)	Koreksi Kesalahan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=3+4+5+6)	
<b>A</b>	<b>Peralatan dan mesin</b>	<b>613.367.156,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	-	-	<b>613.367.156,00</b>	-
1	Mesin Pompa Air	4.000.000,00		-	-	4.000.000,00	
2	Mesin Pemotong Rumput	3.500.000,00		-	-	3.500.000,00	
3	Proyektor	6.995.000,00		-	-	6.995.000,00	
4	Proyektor	8.635.000,00		-	-	8.635.000,00	
5	Wireless Microphone	14.786.000,00		-	-	14.786.000,00	
6	Wireless Microphone (Posyandu)	8.910.000,00		-	-	8.910.000,00	
7	Wireless Microphone (PAUD)	6.800.000,00		-	-	6.800.000,00	
8	Monitor LCD	9.300.656,00		-	-	9.300.656,00	
9	Filing Cabinet	200.000,00		-	-	200.000,00	
10	Filing Cabinet	500.000,00		-	-	500.000,00	
11	Filing Cabinet	4.110.000,00		-	-	4.110.000,00	
12	Filing Cabinet	7.100.000,00		-	-	7.100.000,00	
13	Filing Cabinet	6.655.000,00		-	-	6.655.000,00	
14	Filing Cabinet	3.190.000,00		-	-	3.190.000,00	
15	Filing Cabinet	2.000.000,00		-	-	2.000.000,00	
16	Notebook / Laptop	6.000.000,00		-	-	6.000.000,00	
17	Notebook / Laptop	12.300.000,00		-	-	12.300.000,00	
18	Notebook / Laptop	12.000.000,00		-	-	12.000.000,00	
19	Laptop PAUD	8.525.000,00		-	-	8.525.000,00	
20	Laptop SDGs	8.500.000,00		-	-	8.500.000,00	
21	Netbook	8.400.000,00		-	-	8.400.000,00	
22	Netbook	10.000.000,00		-	-	10.000.000,00	
23	Kamera	400.000,00		-	-	400.000,00	
24	Kamera	8.362.500,00		-	-	8.362.500,00	
25	Printer	907.500,00		-	-	907.500,00	
26	Printer	907.500,00		-	-	907.500,00	
27	Printer	1.157.500,00		-	-	1.157.500,00	
28	Printer	1.157.500,00		-	-	1.157.500,00	
29	Printer MP 280	1.500.000,00		-	-	1.500.000,00	
30	Mesin Ketik	1.200.000,00		-	-	1.200.000,00	
31	Mesin Ketik	1.300.000,00		-	-	1.300.000,00	
32	Kursi Kerja Putar	15.900.000,00		-	-	15.900.000,00	
33	Lemari Kayu	1.800.000,00		-	-	1.800.000,00	
34	Lemari Katalog	400.000,00		-	-	400.000,00	
35	Meja Kerja / Kayu	100.000,00		-	-	100.000,00	
36	Meja Kerja / Kayu	450.000,00		-	-	450.000,00	
37	Kursi Besi/Kursi Rapat	24.400.000,00		-	-	24.400.000,00	
38	Kursi Besi/Kursi Rapat	16.000.000,00		-	-	16.000.000,00	
39	Meja Rapat	15.000.000,00		-	-	15.000.000,00	
40	Meja Rapat	7.000.000,00		-	-	7.000.000,00	
41	Kursi Tamu	325.000,00		-	-	325.000,00	
42	Kursi Tamu	4.500.000,00		-	-	4.500.000,00	
43	Dispenser	1.000.000,00		-	-	1.000.000,00	
44	Kompor Gas	900.000,00		-	-	900.000,00	
45	Stapler Besar	400.000,00		-	-	400.000,00	
46	Rak Besi	2.000.000,00		-	-	2.000.000,00	
47	Rak Besi	1.200.000,00		-	-	1.200.000,00	
48	Amplifier	200.000,00		-	-	200.000,00	
49	Mesin Jahit	75.000,00		-	-	75.000,00	
50	Rak kayu	1.100.000,00		-	-	1.100.000,00	
51	Kursi Kayu	2.000.000,00		-	-	2.000.000,00	
52	Dingklik Panjang	200.000,00		-	-	200.000,00	
53	Wireless	910.000,00		-	-	910.000,00	
54	BKB	50.000,00		-	-	50.000,00	
55	BKL + BKB Kid	200.000,00		-	-	200.000,00	
56	Sepeda Motor	14.000.000,00		-	-	14.000.000,00	
57	Lemari kaca	550.000,00		-	-	550.000,00	
58	Jam Dinding	50.000,00		-	-	50.000,00	
59	Microphone Kabel	800.000,00		-	-	800.000,00	
60	AC Split / Ruang Kepala Desa	3.500.000,00		-	-	3.500.000,00	
61	AC	11.775.000,00		-	-	11.775.000,00	
62	Kipas Angin	3.100.000,00		-	-	3.100.000,00	
63	Kipas Angin	3.500.000,00		-	-	3.500.000,00	
64	Kipas Angin	6.000.000,00		-	-	6.000.000,00	
65	Kitchen Set/Peralatan Rumah Tangga	10.350.000,00		-	-	10.350.000,00	
66	LCD TV	4.000.000,00		-	-	4.000.000,00	
67	Komputer	9.900.000,00		-	-	9.900.000,00	
68	Komputer	13.500.000,00		-	-	13.500.000,00	
69	Komputer	13.354.000,00		-	-	13.354.000,00	
70	Printer Laser Jet	1.430.000,00		-	-	1.430.000,00	
71	Printer Laser Jet	2.430.000,00		-	-	2.430.000,00	
72	Printer Laser Jet	1.700.000,00		-	-	1.700.000,00	
73	Koneksi Jaringan Internet	7.301.000,00		-	-	7.301.000,00	
74	Alat Olahraga	4.500.000,00		-	-	4.500.000,00	
75	Diesel Pompa Air	20.000.000,00		-	-	20.000.000,00	
76	Sound system Hupper	7.786.000,00		-	-	7.786.000,00	
77	Sound system	8.014.000,00		-	-	8.014.000,00	
78	Soundsystem GOR	9.995.000,00		-	-	9.995.000,00	
79	Genset	14.000.000,00		-	-	14.000.000,00	
80	Tangga Besi dan Tangga Aluminium	2.000.000,00		-	-	2.000.000,00	
81	Kursi Tunggu	1.500.000,00		-	-	1.500.000,00	
82	Meja Pelayanan	5.000.000,00		-	-	5.000.000,00	
83	Kursi Kayu (PAUD)	3.000.000,00		-	-	3.000.000,00	
84	Meja Kayu (PAUD)	3.000.000,00		-	-	3.000.000,00	
85	Perpustakaan	-		-	-	-	
86	Hardisk Eksternal	-		-	-	-	
87	Papan Informasi	6.940.000,00		-	-	6.940.000,00	
88	HP Android VIVO Y19	3.500.000,00		-	-	3.500.000,00	
89	Tablet Samsung S6 lite	17.000.000,00		-	-	17.000.000,00	
90	Thermogun	935.000,00		-	-	935.000,00	
91	Timbangan Digital	1.200.000,00		-	-	1.200.000,00	
92	Alat Tes Darah Multifungsi	1.350.000,00		-	-	1.350.000,00	
93	Tensi Digital	1.605.000,00		-	-	1.605.000,00	
94	Tikar stunting	750.000,00		-	-	750.000,00	
95	Alat Lingkar Perut	168.000,00		-	-	168.000,00	
96	Pen Lancet	150.000,00		-	-	150.000,00	

97	Printer	2.000.000,00		-	-	2.000.000,00	
98	Alat Ukur Tinggi Badan	9.000.000,00		-	-	9.000.000,00	
99	Cultivator	45.675.000,00		-	-	45.675.000,00	
100	TV 32"	3.300.000,00		-	-	3.300.000,00	
101	Microphone Wireless	1.500.000,00		-	-	1.500.000,00	
102	Komputer All In One	15.000.000,00		-	-	15.000.000,00	
103	Meteran	750.000,00		-	-	750.000,00	
104	Laptop	15.000.000,00		-	-	15.000.000,00	
105	HT	3.000.000,00		-	-	3.000.000,00	
106	Senter APILL	400.000,00		-	-	400.000,00	
107	Notebook	14.250.000,00		-	-	14.250.000,00	
108	Printer	11.450.000,00		-	-	11.450.000,00	
109	Printer barcode	1.000.000,00		-	-	1.000.000,00	
110	Lemari	6.000.000,00		-	-	6.000.000,00	
111	Mesin Absensi		2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	
<b>B</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>1.871.133.838,00</b>	<b>27.006.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.898.139.838,00</b>	<b>-</b>
1	Bangunan Gedung Permanen : Gedung Kantor Desa	261.480.790,00		-	-	261.480.790,00	
2	Bangunan Gedung Permanen :Pengecatan Pagar Kantor Desa	1.832.000,00		-	-	1.832.000,00	
3	Papan visual / Papan Nama : Papan Nama Keistimewaan	63.000.000,00		-	-	63.000.000,00	
4	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen : Gedung Balai Desa	281.442.000,00		-	-	281.442.000,00	
5	Bangunan Lainnya : Musholla + Kamar Mandi	60.000.000,00		-	-	60.000.000,00	
6	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen : Gedung+Kamar mandi PAUD	86.000.000,00		-	-	86.000.000,00	
7	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen : Gedung Pertemuan + Ruang Rapat	101.040.000,00		-	-	101.040.000,00	
8	Candi/Tugu peringatan/prasasti lainnya :Pagar Desa/Gapura masuk Baldes	169.052.548,00		-	-	169.052.548,00	
9	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen : Sarana Tempat Bermain PAUD	25.000.000,00		-	-	25.000.000,00	
10	Bangunan Terbuka Lainnya : Sarana Fasilitas Pendidikan (Bumi Perkemahan ( Toilet 10 unit )	258.452.000,00		-	-	258.452.000,00	
11	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen : Balai Padukuhan Kernen	47.000.000,00		-	-	47.000.000,00	
12	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen : Balai Padukuhan Kernen	25.000.000,00		-	-	25.000.000,00	
13	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen : Balai Padukuhan Ngunut Tengah	18.200.000,00		-	-	18.200.000,00	
14	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen : Balai Padukuhan Ngunut Tengah	25.000.000,00		-	-	25.000.000,00	
15	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen : Balai Padukuhan Ngunut Lor	8.500.000,00		-	-	8.500.000,00	
16	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen : Balai Padukuhan Ngunut Lor	30.000.000,00		-	-	30.000.000,00	
17	Bangunan Lainnya : Polindes	8.400.000,00		-	-	8.400.000,00	
18	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar : Kios Pasar Desa	193.536.000,00		-	-	193.536.000,00	
19	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar : Kios Desa Komplek Balai Desa	8.000.000,00		-	-	8.000.000,00	
20	Bangunan Lainnya : Poskesdes	80.000.000,00		-	-	80.000.000,00	
21	Bangunan Gedung Permanen : Gedung Kantor Pelayanan : Aksesibilitas	42.000.000,00	10.000.000,00	-	-	52.000.000,00	
22	Bangunan Lainnya : Dapur Pemdes	25.000.000,00		-	-	25.000.000,00	
23	Sumur	13.900.000,00		-	-	13.900.000,00	
24	Bangunan Terbuka Lainnya : Kanopi	38.148.500,00		-	-	38.148.500,00	
25	Belanja Modal, Gedung, Taman,TPK Corblok	1.150.000,00		-	-	1.150.000,00	
26	Bangunan Gedung Permanen : Gedung Linmas		7.271.000,00	-	-	7.271.000,00	
27	Bangunan Terbuka Lainnya : Sarana dan Prasana Lapangan		9.735.000,00	-	-	9.735.000,00	
<b>C</b>	<b>Jalan, Jaringan dan Instalasi</b>	<b>4.625.890.510,00</b>	<b>342.962.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.968.852.510,00</b>	<b>-</b>
1	Jalan Khusus Lainnya : JUT	205.025.000,00				205.025.000,00	
2	Jalan Khusus Lainnya : JUT	100.504.000,00				100.504.000,00	
3	Jalan Khusus Lainnya : JUT	87.214.000,00				87.214.000,00	
4	Jalan Khusus Lainnya : JUT	112.741.000,00				112.741.000,00	
5	Jalan Desa Lainnya : Corblok	681.426.000,00				681.426.000,00	
6	Jalan Desa Lainnya : Corblok	104.263.000,00				104.263.000,00	
7	Jalan Desa Lainnya : Corblok	63.000.000,00				63.000.000,00	
8	Jalan Desa Lainnya : Corblok	33.000.000,00				33.000.000,00	
9	Jalan Desa Lainnya : Corblok	30.000.000,00				30.000.000,00	
10	Jalan Desa Lainnya : Corblok	175.000.000,00				175.000.000,00	
11	Jalan Desa Lainnya : Corblok	68.670.000,00				68.670.000,00	
12	Jalan Desa Lainnya : Corblok	14.709.000,00				14.709.000,00	
13	Jalan Desa Lainnya : Corblok	11.348.000,00				11.348.000,00	
14	Jalan Desa Lainnya : Corblok	73.016.000,00				73.016.000,00	
15	Jalan Desa Lainnya : Corblok	72.941.000,00				72.941.000,00	
16	Jalan Desa Lainnya : Corblok	-	42.672.000,00			42.672.000,00	
17	Jembatan lainnya : Corplat	7.242.000,00				7.242.000,00	
18	Jembatan lainnya : Corplat	106.626.000,00				106.626.000,00	
19	Jembatan lainnya : Corplat	25.837.000,00				25.837.000,00	
20	Jembatan lainnya : Corplat	9.700.000,00				9.700.000,00	
21	Jembatan lainnya : Corplat	-	77.281.000,00			77.281.000,00	
22	Jalan Lainnya : Talud	645.872.984,00				645.872.984,00	
23	Jalan Lainnya : Talud	71.336.000,00				71.336.000,00	
24	Jalan Lainnya : Talud	46.084.000,00				46.084.000,00	
25	Jalan Lainnya : Talud	43.061.000,00				43.061.000,00	
26	Jalan Lainnya : Talud	-	82.945.000,00			82.945.000,00	
27	Saturan Drainase	575.697.550,00				575.697.550,00	
28	Tugu Batas Wilayah	30.000.000,00				30.000.000,00	
29	Jaringan listrik : Kantor	5.114.850,00				5.114.850,00	
30	Jaringan listrik : Penerangan Jalan Lapangan	15.200.000,00				15.200.000,00	
31	Jaringan Listrik : Penerangan Jalan Umum	8.540.000,00				8.540.000,00	
32	Jalan Desa : Aspal	217.944.626,00				217.944.626,00	
33	Jalan Desa : Aspal	116.600.000,00				116.600.000,00	

34	Jalan Desa : Aspal	150.000.000,00				150.000.000,00	
35	Jalan Desa : Aspal	70.000.000,00				70.000.000,00	
36	Jalan Desa : Aspal	115.440.000,00				115.440.000,00	
37	Jalan Desa : Aspal	-	140.064.000,00			140.064.000,00	
38	Pengerasan Jalan Lingkungan	30.000.000,00				30.000.000,00	
39	Sumur Bor Sarana Produksi Pertanian	220.000.000,00				220.000.000,00	
40	Jaringan Air Minum Desa	221.490.500,00				221.490.500,00	
41	Jaringan dengan media udara lainnya : Internet	35.295.000,00				35.295.000,00	
42	Jaringan dengan media udara lainnya : Internet	19.180.000,00				19.180.000,00	
43	Pemasangan Rambu Titik Kumpul	5.922.000,00				5.922.000,00	
44	Belanja Administrasi Kegiatan Rehab Jalan	850.000,00				850.000,00	
<b>D</b>	<b>Aset Lainnya</b>	<b>96.893.592,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96.893.592,00</b>	<b>-</b>
1	Peralatan Permainan Lainnya : APE PAUD	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00	
2	Peralatan Permainan Lainnya : APE Posyandu	9.000.000,00	-	-	-	9.000.000,00	
3	Tikar	4.500.000,00	-	-	-	4.500.000,00	
4	Tempat Sampah	2.500.000,00	-	-	-	2.500.000,00	
5	Perkakas Kantor Lainnya : Kotak Suara	425.700,00	-	-	-	425.700,00	
6	Perkakas Kantor Lainnya : Bilik Suara	618.792,00	-	-	-	618.792,00	
7	Papan Nama	1.235.000,00	-	-	-	1.235.000,00	
8	Meubelair : Meja Kursi PAUD	3.500.000,00	-	-	-	3.500.000,00	
9	Rak Kayu : Rak Tas PAUD	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00	
10	Jaringan Pipa Distribusi : PIPANISASI	12.080.000,00	-	-	-	12.080.000,00	
11	Alat Musik Tradisional / Daerah : Gender Penembung / Slenthem Laras Slendro	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
12	Alat Musik Tradisional / Daerah : Gender Penembung / Slenthem Laras Pelog	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
13	Alat Musik Tradisional / Daerah : Gender Barung Laras Slendro	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
14	Alat Musik Tradisional / Daerah : Gender Barung Laras Pelog Barang	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
15	Alat Musik Tradisional / Daerah : Gender Barung Laras Pelog Bem	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
16	Alat Musik Tradisional / Daerah : Saron Demung Laras Slendro	2.001.240,00	-	-	-	2.001.240,00	
17	Alat Musik Tradisional / Daerah : Saron Demung Laras Pelog	2.001.240,00	-	-	-	2.001.240,00	
18	Alat Musik Tradisional / Daerah : Saron Ricik Laras Slendro	2.001.240,00	-	-	-	2.001.240,00	
19	Alat Musik Tradisional / Daerah : Saron Ricik Laras Pelog	2.001.240,00	-	-	-	2.001.240,00	
20	Alat Musik Tradisional / Daerah : Saron Peking Laras Slendro	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
21	Alat Musik Tradisional / Daerah : Saron Peking Laras Pelog	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
22	Alat Musik Tradisional / Daerah : Bonang Barung Laras Slendro	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
23	Alat Musik Tradisional / Daerah : Bonang Penerus Laras Slendro	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
24	Alat Musik Tradisional / Daerah : Bonang Barung Laras Pelog	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
25	: Bonang Penerus Laras PelogAlat Musik Tradisional / Daerah	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
26	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kempyang	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
27	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kethuk	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
28	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kenong Japan	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
29	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kenong Laras 3 (Dhadha) Slendro	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
30	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kenong Laras 5 (Lima) Slendro	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
31	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kenong Laras 6 (Nem) Slendro	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
32	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kenong Laras 1 (Barang) Slendro	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
33	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kenong Laras 2 (Manis) Slendro	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
34	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kenong Laras 3 (Dhadha) Pelog	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
35	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kenong Laras 5 (Lima) Pelog	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
36	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kenong Laras 6 (Nem) Pelog	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
37	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kenong Laras 7 (Barang) Pelog	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
38	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kenong Laras 1 (Nem) Pelog	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
39	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kenong Laras 2 (Manis) Pelog	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
40	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kempul Laras 3 (Dhadha) Slendro	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
41	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kempul Laras 5 (Lima) Slendro	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
42	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kempul Laras 6 (Nem) Slendro	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
43	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kempul Laras 1 (Barang) Slendro	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	

44	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kempul Laras 2 (Manis) Slendro	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
45	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kempul Laras 5 (Lima) Pelog	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
46	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kempul Laras 2 (Manis) Pelog	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
47	Alat Musik Tradisional / Daerah : Suwukan/Siyem Laras 2 (Jangga) Slendro	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
48	Alat Musik Tradisional / Daerah : Suwukan/Siyem Laras 1 (Barang) Slendro	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
49	Alat Musik Tradisional / Daerah : Suwukan/Siyem Laras 6 (Nem) Slendro	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
50	Alat Musik Tradisional / Daerah : Gong Ageng	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
51	Alat Musik Tradisional / Daerah : Gambang Laras Slendro	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
52	Alat Musik Tradisional / Daerah : Gambang Laras Pelog	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
53	Alat Musik Tradisional / Daerah : Rebab	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
54	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kendang Ageng/Jedhor	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
55	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kendang Batangan	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
56	Alat Musik Tradisional / Daerah : Kendang Ketipung	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
57	Alat Musik Tradisional / Daerah : Siter	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
58	Alat Musik Tradisional / Daerah : Suling	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
59	Alat Musik Tradisional / Daerah : Tabuh/Alat Pemukul	1.000.620,00	-	-	-	1.000.620,00	
60	Alat Musik Tradisional / Daerah : Gayor/Penyangga Gong dan Kempul	2.001.240,00	-	-	-	2.001.240,00	
<b>E</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>256.152.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>256.152.000,00</b>	
1	Bangunan Terbuka Lainnya : Rest Area	131.569.000,00	-	-	-	131.569.000,00	
2	Bangunan Terbuka Lainnya : Rest Area	124.583.000,00	-	-	-	124.583.000,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.463.437.096,00</b>	<b>371.968.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.835.405.096,00</b>	<b>-</b>

Ngunut, 31 Desember 2025  
Lurah

TTD

**Iswantohadi, S.Sos.**