

BUKU KAS UMUM

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH KALURAHAN SUMBEREJO
TAHUN ANGGARAN 2024

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

Periode 01/08/2024 s.d 31/08/2024

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
1	01/01/2024		Saldo Sebelumnya					
			Saldo Pindahan	161.680.146,00	0,00		161.680.146,00	161.680.146,00
2	20/05/2024		Saldo Pindahan					
			Saldo Pindahan	2.099.362.273,00	1.678.290.581,00		421.071.692,00	582.751.838,00
3	31/07/2024		Belanja Admin Bank					
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	104.497,00	0027/BANK/12.2004/2024	(104.497,00)	582.647.341,00
4	31/07/2024		Bunga Bank Bulan Juli					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	522.487,00	0,00	0028/BANK/12.2004/2024	522.487,00	583.169.828,00
5	02/08/2024		Belanja Admin BPJS Kesehatan					
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	2.500,00	0029/BANK/12.2004/2024	(2.500,00)	583.167.328,00
6	06/08/2024		Belanja Bibit Lele					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	577.500,00	0,00	00292/KWT/12.2004/2024	577.500,00	583.744.828,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	70.088,00	0,00		70.088,00	583.814.916,00
7	06/08/2024		Belanja Konsumsi					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	92.400,00	0,00	00295/KWT/12.2004/2024	92.400,00	583.907.316,00
8	06/08/2024		Belanja Konsumsi					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	231.000,00	0,00	00302/KWT/12.2004/2024	231.000,00	584.138.316,00
9	06/08/2024		Belanja Seragam Kejawan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	484.000,00	0,00	00304/KWT/12.2004/2024	484.000,00	584.622.316,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	58.740,00	0,00		58.740,00	584.681.056,00
10	06/08/2024		Belanja Konsumsi Pelatihan Pendidik					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	92.400,00	0086/SSP/12.2004/2024	(92.400,00)	584.588.656,00
11	06/08/2024		Belanja Bibit Lele					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uralan	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	06/08/2024	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Belanja Bibit Lele	0,00	577.500,00	0087/SSP/12.2004/2024	(577.500,00)	584.011.156,00
13	06/08/2024	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Belanja Konsumsi Bimtek	0,00	70.088,00	0088/SSP/12.2004/2024	(70.088,00)	583.941.068,00
14	06/08/2024	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Belanja seragam Kejawen	0,00	231.000,00	0089/SSP/12.2004/2024	(231.000,00)	583.710.068,00
15	06/08/2024	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Belanja seragam Kejawen	0,00	484.000,00	0090/SSP/12.2004/2024	(484.000,00)	583.226.068,00
16	06/08/2024	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Belanja Siltap Lurah Bulan Agustus	0,00	58.740,00	0091/SSP/12.2004/2024	(58.740,00)	583.167.328,00
17	06/08/2024	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa Belanja Siltap Carik, Pamong dan Staff Bulan Agustus	0,00	3.528.000,00	0145/SPP/12.2004/2024	(3.528.000,00)	579.639.328,00
18	06/08/2024	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa Belanja BPJS BamusKal Bulan agustus	0,00	62.904.200,00	0146/SPP/12.2004/2024	(62.904.200,00)	516.735.128,00
19	06/08/2024	5.1.4.91.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD Belanja Tunjangan BamusKal Bulan Agustus	0,00	49.815,00	0147/SPP/12.2004/2024	(49.815,00)	516.685.313,00
20	06/08/2024	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD Belanja BPJS RT/RW	0,00	4.650.000,00	0148/SPP/12.2004/2024	(4.650.000,00)	512.035.313,00
21	06/08/2024	5.2.5.91.	Jaminan Ketenagakerjaan RT/RW Belanja Potongan 3% siltap Lurah	0,00	415.125,00	0149/SPP/12.2004/2024	(415.125,00)	511.620.188,00
22	06/08/2024	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa Belanja Potongan 3 % Siltap Pamong	0,00	72.000,00	0150/SPP/12.2004/2024	(72.000,00)	511.548.188,00
23	06/08/2024	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa Belanja BPJS APBKal Bulan Agustus	0,00	1.753.050,00	0151/SPP/12.2004/2024	(1.753.050,00)	509.795.138,00
		5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	0,00	181.600,00	0152/SPP/12.2004/2024	(181.600,00)	509.613.538,00
		5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	0,00	152.640,00		(152.640,00)	509.460.898,00
		5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	0,00	3.646.344,00		(3.646.344,00)	505.814.554,00
24	06/08/2024		Belanja Operasional Pemerintah Desa Bulan Agustus					

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
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	3.800.000,00	0153/SPP/12.2004/2024	(3.800.000,00)	502.014.554,00
25	06/08/2024	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	430.000,00		(430.000,00)	501.584.554,00
			Belanja BDM					
26	06/08/2024	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam K	0,00	179.000,00	0154/SPP/12.2004/2024	(179.000,00)	501.405.554,00
			Belanja BIBIT Lele					
27	06/08/2024	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	0,00	5.250.000,00	0155/SPP/12.2004/2024	(5.250.000,00)	496.155.554,00
			Belanja Pelatihan mendongeng Dan Insentif Pendidik					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	350.000,00	0156/SPP/12.2004/2024	(350.000,00)	495.805.554,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	275.400,00		(275.400,00)	495.530.154,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	660.000,00		(660.000,00)	494.870.154,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasur	0,00	400.000,00		(400.000,00)	494.470.154,00
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	22.540.000,00		(22.540.000,00)	471.930.154,00
28	06/08/2024		Belanja BLT Tahap B Bulan Agustus					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	4.800.000,00	0157/SPP/12.2004/2024	(4.800.000,00)	467.130.154,00
29	06/08/2024		Belanja Bimtek Kesenian Sumber Laras Bendungan					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	200.000,00	0158/SPP/12.2004/2024	(200.000,00)	466.930.154,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	424.800,00		(424.800,00)	466.505.354,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.650.000,00		(1.650.000,00)	464.855.354,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasur	0,00	400.000,00		(400.000,00)	464.455.354,00
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	4.400.000,00		(4.400.000,00)	460.055.354,00
30	15/08/2024		Diterima Dana ADD Tahap B					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	85.307.050,00	0,00	0021/TBP/12.2004/2024	85.307.050,00	545.362.404,00
31	16/08/2024		Belanja Admin Bank					
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	7.500,00	0030/BANK/12.2004/2024	(7.500,00)	545.354.904,00
32	31/08/2024		Bunga Bank Bulan Agustus					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	297.684,00	0,00	0031/BANK/12.2004/2024	297.684,00	545.652.588,00
33	31/08/2024		Belanja Admin Bank					
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	59.537,00	0032/BANK/12.2004/2024	(59.537,00)	545.593.051,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH				2.348.683.368,00	1.803.090.317,00			545.593.051,00

Saldo Kas per tanggal 31 August 2024 senilai Rp 545.593.051,00

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	0,00
b. Bank	Rp	545.593.051,00
Jumlah	Rp	<u>545.593.051,00</u>

Diverifikasi Oleh,

CARIK


WAHYU WIDAYAT, SE

Sumberejo, 31 Agustus 2024

DANARTA


WASITA, SH

