

PERATURAN DESA TANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJAN DESA
TAHUN 2025

DESA TANGGUNG
KECAMATAN PADANG
KABUPATEN LUMAJANG

BERITA ACARA

Nomor : 100.3.7/ 1 /427.94.09/2026
Nomor : 100.3.7/ 1 /427.94.18/2026

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TANGGUNG KECAMATAN PADANG

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA TANGGUNG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SUJOKO : Kepala Desa Tanggung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa tanggung Yang beralamat di Tanggung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

2. ABDUL WAHID : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tanggung Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Tanggung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Peraturan Desa Tanggung Kecamatan Padang tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini ;

2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA Mrnyetujui Peraturan Desa Tanggung Kematan Padang tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 untuk dikoreksi oleh Camat Padang dan akan menerima dengan baikhasilnya.

3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan melakukan koreksi atas Peraturan Desa Tanggung Kematan Padang tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan hasil Evaluasi Camat Padang paling lama

7 hari kerja setelah tanggal diterimanya hasil evaluasi dan akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kembali Peraturan Desa Tanggung Kematan Padang tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 serta hasil evaluasinya kepada Camat Padang dan selanjutnya akan diundangkan dan Berita Desa Tanggung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (Empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggung, 2 Februari 2026

KEPALA DESA TANGGUNG KECAMATAN PADANG	KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA TANGGUNG KECAMATAN PADANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KEPALA DESA TANGGUNG KECAMATAN PADANG	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA TANGGUNG KECAMATAN PADANG
SUJOKO	**ABDUL WAHID**

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PADANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TANGGUNG
Jl. Soekarno Hatta No 1
Telp. (0334) ..... Fax . .....
P A D A N G

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGGUNG,

Menimbang :

a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Pandansari dan Kepala Desa Pandansari yang dilaksanakan pada hari senin tanggal Lima bulan Januari tahun 2026 dengan pengkajian, penelaahan dan pembahasan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawartan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah beberapa kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanggung
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
TANGGUNG

ABDUL WAHID

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Lumajang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
4. Camat Padang.

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PADANG
DESA TANGGUNG
JL. SOEKARNO HATTA NO. 1 - TANGGUNG

Tanggung , 2 Januari 2026

K e p a d a

Nomor : 00.1.5 / 1 / 427.94.09/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Yth. Bapak/Ibu/ Sdr.....
Di
Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak / Ibu / Saudara / besok pada :

Hari : Senin
Tanggal : 5 Januari 2026
Pukul : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Tanggung
Acara : Pembahasan dan Kesepakatan Bersama Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih

KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KEPALA DESA TANGGUNG
KECAMATAN PADANG

SUKOKO

NOTULEN

Rapat Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2025

Hari/Tanggal : Senin, 5 Januari 2026
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Balai Desa
Agenda : Penyampaian dan Evaluasi Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2025
Pimpinan Rapat : Kepala Desa
Notulis : Sekretaris Desa

Peserta Rapat

1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa
3. Ketua dan Anggota BPD
4. Tokoh Masyarakat
5. Perwakilan RT/RW

Jalannya Rapat

1. **Pembukaan**
   Rapat dibuka oleh Kepala Desa pada pukul 09.00 WIB dengan ucapan syukur dan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta rapat.
2. **Penyampaian Realisasi APBDes TA 2025**
   Sekretaris Desa menyampaikan laporan realisasi APBDes Tahun Anggaran 2025 yang meliputi:
   - **Pendapatan Desa**
     Realisasi Pendapatan Desa secara umum telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBDes.
   - **Belanja Desa**
     Belanja Desa telah direalisasikan untuk bidang:
     - Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
     - Pelaksanaan Pembangunan Desa
     - Pembinaan Kemasyarakatan
     - Pemberdayaan Masyarakat
     - Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa
   - **Pembiayaan Desa**
     Pembiayaan desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Tanggapan dan Evaluasi**
   Peserta rapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan

selama TA 2025. Secara umum, pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala teknis yang akan menjadi bahan perbaikan di tahun anggaran berikutnya.

4. **Kesimpulan**
    - Laporan Realisasi APBDes TA 2025 **diterima dan disepakati** oleh peserta rapat.
    - Pemerintah Desa akan meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada TA selanjutnya.
    - Hasil rapat akan dituangkan dalam berita acara dan menjadi bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Desa.
5. **Penutup**
   Rapat ditutup oleh Kepala Desa Do'a pada pukul 12.00 WIB.

Penutup

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KEPALA DESA TANGGUL
KECAMATAN PADAS

SUJOKO

Notulis

SOLEH ZULKARNAEN

DAFTAR HADIR

PENYUSUNAN PERATURAN DESA TANGGUNG
KECAMATAN PADANG
KABUPATEN LUMAJANG

1. Hari : Senin
2. Tanggal : 5 Januari 2026
3. Tempat : Balai Desa Tanggung
4. Acara : Pembahasan dan Kesepakatan Bersama Perdes tentang Laporan PertanggungJawapan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	*2*	*3*	*4*
A.	**UNSUR BPD**		
1	ABDUL WAHID	Ketua BPD	1
2	ENIK NURUL HIDAYAH	Wakil Ketua	2
3	JUWARSAT	Sekretaris	3
4	SOLEH SETIAWAN	Anggota	4
5	MUHAMMAD HERIYONO	Anggota	5
B.	**UNSUR PEMERINTAH DESA**		
1	SUJOKO	Kepala Desa	1
2	SOLEH ZULKARNAEN	Sekretaris Desa	2

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
3	JUMASIH	Kaur TU dan Umum	3
4	ANDIKA EKA P	Kaur Keuangan	4
5	MOH SHOHEH	Kaur Perencanaan	5
6	ASMADI	Kasie Pemerintahan	6
7	IHWANUDIN	Kasie Kesejahteraan	7
8	LUFIA EKA P	Kasie Pelayanan	8
9	TIMBANG	Kasun Umpak	9
10	MISENO	Kasun Ploso	10
11	JARI	Kasun Pakel	11
12	AGUNG PRADANA	Kasun Krajan	12

KEPALA DESA TANGGUNG
KECAMATAN PADANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KEPALA DESA TANGGUNG
KECAMATAN PADANG

SUJOKO

KEPALA DESA TANGGUNG
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA TANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaanya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Kedua Negara RwpublikIndonesia Nomor 5539), sebgaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

5. Peraturan Menteri,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
13. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan tatakerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
15. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
17. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 31);
18. Peraturan Desa Tanggung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan kewenagan Lokal Berdasarkan Bersekala Desa (Lembaran Desa Tanggung Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Tanggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Tanggung Tahun 2025 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Tanggung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanggung Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Tanggung Tahun 2025 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Tanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanggung Tahun 2025 (Lembaran Desa Tanggung Tahun 2025 Nomor 5);
22. Peraturan Desa Tanggung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Tanggung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025. (Lembaran Desa Tanggung Tahun 2025 Nomor 6);

23. Peraturan Desa Tanggung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Tanggung Tahun 2025 Nomor 7);
24. Peraturan Desa Tanggung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Desa Tanggung Nomor 5 Tahun 2024 tentang RKPDes Tahun 2025 (Lembaran Desa Tanggung Tahun 2025 Nomor 8);
25. Peraturan Desa Tanggung Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Desa Tanggung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tanggung Tahun 2025 Nomor 9);
26. Peraturan Desa Tanggung Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Tanggung Tahun 2025 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGGUNG
dan
KEPALA DESA TANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp	1.827.967.982,00
2.	Belanja Desa		
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	878.303.058,77
b.	Bidang Pembangunan	Rp	623.576.180,00
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	81.034.700,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	50.000.000,00
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp	82.052.890,00
	Jumlah Belanja	Rp	1.714.966.828,77
	Surplus/(Defisit)		113.001.153,23

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	52.184.246,77
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	165.185.400.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(113.001.153,23)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana di maksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

Lampiran I : Laporan Keuangan;
Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2025;
Lampiran II : Daftar program pectoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana di maksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Tanggung
Pada tanggal 5 Januari 2026
KEPALA DESA TANGGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KEPALA DESA TANGGUNG
KECAMATAN PADANG

SUJOKO

Diundangkan di Tanggung
Pada tanggal 5 Januari 2026
SEKRETARIS DESA TANGGUNG

SOLEH ZULKARNAEN
LEMBARAN DESA TANGGUNG TAHUN 2026 NOMOR 1

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA TANGGUNG
KECAMATAN PADANG
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.677.967.982,00	1.664.561.016,00	13.406.966,00
Dana Desa		825.927.000,00	825.927.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		63.549.132,00	50.142.166,00	13.406.966,00
Alokasi Dana Desa		588.491.850,00	588.491.850,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	1.468.372,87	1.468.372,87
JUMLAH PENDAPATAN		**1.827.967.982,00**	**1.816.029.388,87**	**11.938.593,13**
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		878.303.058,77	846.854.495,77	31.448.563,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		623.576.180,00	613.576.180,00	10.000.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		81.034.700,00	81.034.700,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		50.000.000,00	50.600.000,00	600.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		82.052.890,00	79.200.000,00	2.852.890,00
JUMLAH BELANJA		**1.714.966.828,77**	**1.671.265.375,77**	**43.701.453,00**
SURPLUS / (DEFISIT)		**113.001.153,23**	**144.764.013,10**	**(31.762.859,87)**
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		52.184.246,77	52.184.246,77	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		165.185.400,00	165.185.400,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		**(113.001.153,23)**	**(113.001.153,23)**	**0,00**
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN		**0,00**	**31.762.859,87**	**(31.762.859,87)**

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

TANGGUNG, 5 January 2026

KEPALA DESA



SUJOKO

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	**PENDAPATAN**			
4.1.	**Pendapatan Asli Desa**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**0,00**
4.1.2.	Hasil Aset Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.2.	**Pendapatan Transfer**	**1.677.967.982,00**	**1.664.561.016,00**	**13.406.966,00**
4.2.1.	Dana Desa	825.927.000,00	825.927.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	63.549.132,00	50.142.166,00	13.406.966,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	588.491.850,00	588.491.850,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.3.	**Pendapatan Lain-lain**	**0,00**	**1.468.372,87**	**(1.468.372,87)**
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	1.468.372,87	(1.468.372,87)
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.827.967.982,00**	**1.816.029.388,87**	**11.938.593,13**
5.	**BELANJA**			
5.1.	**Belanja Pegawai**	**530.430.600,00**	**515.215.494,00**	**15.215.106,00**
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	390.908.800,00	375.693.694,00	15.215.106,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.773.600,00	20.773.600,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	26.748.200,00	26.748.200,00	0,00
5.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**703.164.660,77**	**687.731.203,77**	**15.433.457,00**
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	60.804.511,00	60.804.511,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	128.169.758,77	128.169.758,77	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	89.347.200,00	86.720.709,00	2.626.491,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M	397.343.191,00	384.536.225,00	12.806.966,00
5.3.	**Belanja Modal**	**399.318.678,00**	**389.118.678,00**	**10.200.000,00**
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	99.922.498,00	99.922.498,00	0,00
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	35.000.000,00	34.800.000,00	200.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	186.271.400,00	186.271.400,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	35.499.980,00	35.499.980,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/F	32.624.800,00	32.624.800,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5.4.	**Belanja Tidak Terduga**	**82.052.890,00**	**79.200.000,00**	**2.852.890,00**
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	82.052.890,00	79.200.000,00	2.852.890,00
	JUMLAH BELANJA	**1.714.966.828,77**	**1.671.265.375,77**	**43.701.453,00**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**113.001.153,23**	**144.764.013,10**	**(31.762.859,87)**
6.	**PEMBIAYAAN**			
6.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**52.184.246,77**	**52.184.246,77**	**0,00**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	52.184.246,77	52.184.246,77	0,00
6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**165.185.400,00**	**165.185.400,00**	**0,00**
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	165.185.400,00	165.185.400,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	**(113.001.163,23)**	**113.001.153,23**	**0,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**31.762.859,87**	**(31.762.859,87)**

TANGGUNG, 5 January 2026

KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KEPALA DESA TANGGUNG KECAMATAN PADANG

SUJOKO

DRAF CATATAN
LAPORAN KEUANGAN
(CALK)

DESA TANGGUNG
KECAMATAN PADANG
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2025

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA PEMERINTAH DESA TANGGUNG, KECAMATAN PADANG
TAHUN ANGGARAN 2025

A. Informasi Umum

PEMERINTAH DESA TANGGUNG merupakan desa di KECAMATAN PADANG, KABUPATEN LUMAJANG. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor ..... Tanggal ....., saat ini kepengurusan PEMERINTAH DESA TANGGUNG sebagai berikut:

1. Kepala Desa : SUJOKO
2. Sekretaris Desa : SOLEH ZULKARNAEN
3. Kaur Keuangan : ANDIKA

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

I. SILPA Akhir Tahun Sebelumnya (Saldo Kas Akhir Tahun Sebelumnya – Hutang Pajak)		**52.184.246,77**
Mutasi Pajak:		
1. Saldo Awal Periode Pot. Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0,00	
2. Penerimaan Pajak Tahun Anggaran berjalan	55.527.704,00	
3. Setoran Pajak Tahun Anggaran berjalan non Deposit	36.683.572,00	
4. Setoran Pajak Tahun Anggaran berjalan dengan Deposit	0,00	
II. Saldo Akhir Pajak yang belum disetor ke Kas Negara (1+2-3)		**18.844.132,00**
Mutasi Penerimaan:		
1. Penerimaan Pendapatan Desa	806.217.031,90	
2. Penerimaan Pembiayaan Desa (selain SILPA)	0,00	
III. Jumlah Mutasi Penerimaan (1+2)		806.217.031,90
Mutasi Pengeluaran:		
1. Pengeluaran Belanja Desa	476.846.088,77	
2. Pengeluaran Pembiayaan Desa	0,00	

IV. Jumlah Mutasi Pengeluaran (1+2)		**476.846.088,77**
Mutasi Panjar		
1. Pemberian Panjar	1.667.735.231,77	
2. SPJ Panjar	1.667.735.231,77	
3. Pengembalian Sisa Panjar	0,00	
V. Sisa Panjar yang belum dikembalikan ke Kas Desa (1-2-3)		**0,00**
VI. Biaya Admin Bank yang tidak dianggarkan pada APBDes		**0,00**
VII. Top Up Deposit Pajak		**0,00**
VIII. Pemakaian Deposit		**0,00**
IX. Saldo Akhir Kas Tahun (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII)		**400.399.321,90**

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

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
Saldo Akhir Deposit Pajak (I + II – III)	**0,00**

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

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	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00
Jumlah	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

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	825.927.000,00	495.556.200,00	330.370.800,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

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	63.549.132,00	34.040.641,00	29.508.491,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

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)	588.491.850,00	276.443.648,00	312.048.202,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

6. Bantuan Keuangan Provinsi

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan PROVINSI JAWA TIMUR adalah sebagai berikut:

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

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

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

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan Provinsi	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

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	0,00	176.542,90	(176.542,90)
Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	176.542,90	(176.542,90)

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

9. Belanja – Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)

Belanja Pegawai	530.430.600,00	158.512.750,00	371.917.850,00
Belanja Barang dan Jasa	221.729.960,77	81.129.858,77	140.600.102,00
Belanja Modal	126.142.498,00	0,00	126.142.498,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	878.303.058,77	239.642.608,77	638.660.450,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

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	350.400.000,00	35.800.000,00	314.600.000,00
Belanja Modal	273.176.180,00	151.803.480,00	121.372.700,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	623.576.180,00	187.603.480,00	435.972.700,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

11. Belanja – Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	81.034.700,00	10.000.000,00	71.034.700,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	81.034.700,00	10.000.000,00	71.034.700,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

12. Belanja – Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

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

Belanja Bidang Penanggulanagan 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	82.052.890,00	39.600.000,00	42.452.890,00
Jumlah	82.052.890,00	39.600.000,00	42.452.890,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

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	92.000.000,00	17.500.000,00	74.500.000,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	390.908.800,00	121.212.000,00	269.696.800,00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.773.600,00	8.655.665,00	12.117.935,00
Tunjangan BPD	26.748.200,00	11.145.085,00	15.603.115,00
Jumlah	530.430.600,00	158.512.750,00	371.917.850,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

b. Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Barang Perlengkapan	60.804.511,00	28.426.701,00	32.377.810,00
Belanja Jasa Honorarium	128.169.758,77	41.857.565,77	86.312.193,00
Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
Belanja Operasional Perkantoran	89.347.200,00	34.645.592,00	54.701.608,00
Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	397.343.191,00	20.000.000,00	377.343.191,00
Jumlah	703.164.660,77	126.929.858,77	576.234.802,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

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	99.922.498,00	0,00	99.922.498,00
Belanja Modal Kendaraan	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	186.271.400,00	103.678.700,00	82.592.700,00
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	35.499.980,00	35.499.980,00	0,00
Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	32.624.800,00	12.624.800,00	20.000.000,00

Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Jumlah	399.318.678,00	151.803.480,00	247.515.198,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

d. Belanja Tidak Terduga

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Tidak Terduga	82.052.890,00	39.600.000,00	42.452.890,00
Jumlah	82.052.890,00	39.600.000,00	42.452.890,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	674.382.311,00	223.635.043,00	450.747.268,00
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	140.142.498,00	5.500.000,00	134.642.498,00
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.800.000,00	2.300.000,00	4.500.000,00
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	17.257.565,77	8.207.565,77	9.050.000,00
Sub Bidang Pertanahan	39.720.684,00	0,00	39.720.684,00
Jumlah	878.303.058,77	239.642.608,77	638.660.450,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Pendidikan	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Sub Bidang Kesehatan	155.400.000,00	35.800.000,00	119.600.000,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	429.396.180,00	151.803.480,00	277.592.700,00
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	13.780.000,00	0,00	13.780.000,00
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00
Jumlah	623.576.180,00	187.603.480,00	435.972.700,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	30.834.700,00	0,00	30.834.700,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.000.000,00	10.000.000,00	16.000.000,00
Jumlah	81.034.700,00	10.000.000,00	71.034.700,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
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	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00
Jumlah	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Darurat	2.852.890,00	0,00	2.852.890,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	79.200.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00
Jumlah	82.052.890,00	39.600.000,00	42.452.890,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan Pembiayaan	52.184.246,77	52.184.246,77	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	165.185.400,00	0,00	165.185.400,00
Pembiayaan Netto	(113.001.153,23)	52.184.246,77	(165.185.400,00)

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
SILPA Tahun Sebelumnya	52.184.246,77	52.184.246,77	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	52.184.246,77	52.184.246,77	0,00

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Desa	165.185.400,00	0,00	165.185.400,00
Setor Kembali Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	165.185.400,00	0,00	165.185.400,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

17. Aset Desa

Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Tahun 2024	Tahun 2025	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
Gedung dan Bangunan	0,00	103.678.700,00	103.678.700,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	48.124.780,00	48.124.780,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap	**0,00**	**151.803.480,00**	**151.803.480,00**

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

18. Penyertaan Modal Desa atau Investasi

Penyertaan Modal Desa adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Penambahan/ (Pengurangan)
Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

19. Hutang Belanja Tahun sebelumnya

No	Tanggal	No Bukti	Uraian Hutang Belanja	Kode rekening	Pihak ketiga	Nilai Hutang (Rp)	Tahun Asal	Keterangan
1.								***NIHIL***

KEPALA DESA TANGGUNG,

PEMERINTAH KEPALA DESA LUHAJ... KEPALA TANGGUNG SUJOKO KECAMATAN PADANG...

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDes

TAHUN ANGGARAN 2025

DESA TANGGUNG
KECAMATAN PADANG
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TANGGUNG

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
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.677.967.982,00	1.664.561.016,00	13.406.966,00
	4.2.1.	Dana Desa	825.927.000,00	825.927.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	825.927.000,00	825.927.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	63.549.132,00	50.142.166,00	13.406.966,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	63.549.132,00	50.142.166,00	13.406.966,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	588.491.850,00	588.491.850,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	588.491.850,00	588.491.850,00	0,00
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	1.468.372,87	(1.468.372,87)
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	1.468.372,87	(1.468.372,87)
	4.3.6.01.	Bunga Bank	0,00	1.468.372,87	(1.468.372,87)
		JUMLAH PENDAPATAN	1.827.967.982,00	1.816.029.388,87	11.938.593,13
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	878.303.058,77	846.854.495,77	31.448.563,00
1.1		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan	674.382.311,00	656.540.714,00	17.841.597,00
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	*Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa*	*92.000.000,00*	*92.000.000,00*	*0,00*
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	390.908.800,00	375.693.694,00	15.215.106,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	390.908.800,00	375.693.694,00	15.215.106,00
1.1.2	5.1.2.	*Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat De*	*390.908.800,00*	*375.693.694,00*	*15.215.106,00*
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	290.908.800,00	275.693.694,00	15.215.106,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.773.600,00	20.773.600,00	0,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	20.773.600,00	20.773.600,00	0,00
1.1.3	5.1.3.	*Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Des*	*20.773.600,00*	*20.773.600,00*	*0,00*

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.620.800,00	2.620.800,00	0,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	18.152.800,00	18.152.800,00	0,00
1.1.4		**Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)**	**52.276.701,00**	**51.033.810,00**	**1.242.891,00**
1.1.4	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**52.276.701,00**	**51.033.810,00**	**1.242.891,00**
1.1.4	5.2.1.	***Belanja Barang Perlengkapan***	***14.476.701,00***	***14.476.701,00***	***0,00***
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	9.676.701,00	9.676.701,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	***Belanja Jasa Honorarium***	***29.400.000,00***	***29.400.000,00***	***0,00***
1.1.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	***Belanja Operasional Perkantoran***	***8.400.000,00***	***7.157.109,00***	***1.242.891,00***
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	3.600.000,00	2.859.277,00	740.723,00
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	4.800.000,00	4.297.832,00	502.168,00
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	0,00	0,00
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.5		**Penyediaan Tunjangan BPD**	**26.748.200,00**	**26.748.200,00**	**0,00**
1.1.5	**5.1.**	**Belanja Pegawai**	**26.748.200,00**	**26.748.200,00**	**0,00**
1.1.5	5.1.4.	***Tunjangan BPD***	***26.748.200,00***	***26.748.200,00***	***0,00***
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD	648.200,00	648.200,00	0,00
1.1.6		**Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.6	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.6	5.2.1.	***Belanja Barang Perlengkapan***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	0,00
1.1.7		**Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW**	**80.947.200,00**	**79.563.600,00**	**1.383.600,00**
1.1.7	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**80.947.200,00**	**79.563.600,00**	**1.383.600,00**
1.1.7	5.2.5.	***Belanja Operasional Perkantoran***	***80.947.200,00***	***79.563.600,00***	***1.383.600,00***
1.1.7	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	80.947.200,00	79.563.600,00	1.383.600,00
1.1.8		**Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa**	**10.727.810,00**	**10.727.810,00**	**0,00**
1.1.8	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**10.727.810,00**	**10.727.810,00**	**0,00**
1.1.8	5.2.1.	***Belanja Barang Perlengkapan***	***10.727.810,00***	***10.727.810,00***	***0,00***
1.1.8	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.227.810,00	3.227.810,00	0,00
1.1.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
1.2		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**140.142.498,00**	**139.942.498,00**	**200.000,00**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.2.1		**Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan**	**126.142.498,00**	**125.942.498,00**	**200.000,00**
1.2.1	**5.3.**	**Belanja Modal**	**126.142.498,00**	**125.942.498,00**	**200.000,00**
1.2.1	5.3.2.	***Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan***	***91.142.498,00***	***91.142.498,00***	***0,00***
1.2.1	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studi	4.314.050,00	4.314.050,00	0,00
1.2.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	23.828.448,00	23.828.448,00	0,00
1.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris F	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
1.2.1	5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
1.2.1	5.3.3.	***Belanja Modal Kendaraan***	***35.000.000,00***	***34.800.000,00***	***200.000,00***
1.2.1	5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	35.000.000,00	34.800.000,00	200.000,00
1.2.2		**Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**0,00**
1.2.2	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**0,00**
1.2.2	5.2.1.	***Belanja Barang Perlengkapan***	***3.000.000,00***	***3.000.000,00***	***0,00***
1.2.2	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabun	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.2.2	5.2.2.	***Belanja Jasa Honorarium***	***6.000.000,00***	***6.000.000,00***	***0,00***
1.2.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.2.2	5.2.6.	***Belanja Pemeliharaan***	***5.000.000,00***	***5.000.000,00***	***0,00***
1.2.2	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.2.2	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.3		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan,**	**6.800.000,00**	**6.800.000,00**	**0,00**
1.3.2		**Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**0,00**
1.3.2	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**0,00**
1.3.2	5.2.1.	***Belanja Barang Perlengkapan***	***2.000.000,00***	***2.000.000,00***	***0,00***
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.	***Belanja Jasa Honorarium***	***1.200.000,00***	***1.200.000,00***	***0,00***
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.3.5		**Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**0,00**
1.3.5	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**0,00**
1.3.5	5.2.2.	***Belanja Jasa Honorarium***	***3.600.000,00***	***3.600.000,00***	***0,00***
1.3.5	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.4		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,**	**17.257.565,77**	**17.257.565,77**	**0,00**
1.4.1		**Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**
1.4.1	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**
1.4.1	5.2.1.	***Belanja Barang Perlengkapan***	***3.500.000,00***	***3.500.000,00***	***0,00***
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1.4.3		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)**	**3.757.565,77**	**3.757.565,77**	**0,00**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.757.565,77	3.757.565,77	0,00
1.4.3	5.2.2.	*Belanja Jasa Honorarium*	*3.757.565,77*	*3.757.565,77*	*0,00*
1.4.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.757.565,77	3.757.565,77	0,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.	*Belanja Jasa Honorarium*	*10.000.000,00*	*10.000.000,00*	*0,00*
1.4.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.4.12		Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	0,00	0,00	0,00
1.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.4.12	5.2.7.	*Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.4.12	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	0,00	0,00	0,00
1.5		Sub Bidang Pertanahan	39.720.684,00	26.313.718,00	13.406.966,00
1.5.6		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	39.720.684,00	26.313.718,00	13.406.966,00
1.5.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.720.684,00	26.313.718,00	13.406.966,00
1.5.6	5.2.2.	*Belanja Jasa Honorarium*	*10.212.193,00*	*10.212.193,00*	*0,00*
1.5.6	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	10.212.193,00	10.212.193,00	0,00
1.5.6	5.2.7.	*Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa*	*29.508.491,00*	*16.101.525,00*	*13.406.966,00*
1.5.6	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	29.508.491,00	16.101.525,00	13.406.966,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	623.576.180,00	613.576.180,00	10.000.000,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	25.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.7.	*Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa*	*15.000.000,00*	*15.000.000,00*	*0,00*
2.1.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.1.3		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	0,00	0,00	0,00
2.1.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	5.2.7.	*Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	0,00	0,00	0,00
2.1.8		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.1.8	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.1.8	5.3.9.	*Belanja Modal Lainnya*	*10.000.000,00*	*0,00*	*10.000.000,00*
2.1.8	5.3.9.01.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	155.400.000,00	155.400.000,00	0,00
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.1	5.2.1.	***Belanja Barang Perlengkapan***	***2.000.000,00***	***2.000.000,00***	***0,00***
2.2.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.	***Belanja Jasa Honorarium***	***4.200.000,00***	***4.200.000,00***	***0,00***
2.2.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
2.2.2		**Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)**	**130.800.000,00**	**130.800.000,00**	**0,00**
2.2.2	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**130.800.000,00**	**130.800.000,00**	**0,00**
2.2.2	5.2.1.	***Belanja Barang Perlengkapan***	***21.600.000,00***	***21.600.000,00***	***0,00***
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	***Belanja Jasa Honorarium***	***37.200.000,00***	***37.200.000,00***	***0,00***
2.2.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00
2.2.2	5.2.7.	***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa***	***72.000.000,00***	***72.000.000,00***	***0,00***
2.2.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
2.2.3		**Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**0,00**
2.2.3	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**0,00**
2.2.3	5.2.1.	***Belanja Barang Perlengkapan***	***1.000.000,00***	***1.000.000,00***	***0,00***
2.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.	***Belanja Jasa Honorarium***	***3.400.000,00***	***3.400.000,00***	***0,00***
2.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.2.3	5.2.7.	***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa***	***4.000.000,00***	***4.000.000,00***	***0,00***
2.2.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.2.6		**Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**
2.2.6	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**
2.2.6	5.2.7.	***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa***	***10.000.000,00***	***10.000.000,00***	***0,00***
2.2.6	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.3		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**429.396.180,00**	**429.396.180,00**	**0,00**
2.3.5		**Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
2.3.5	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
2.3.5	5.2.6.	***Belanja Pemeliharaan***	***5.000.000,00***	***5.000.000,00***	***0,00***
2.3.5	5.2.6.05.	Belanja Pemeliharaan Jalan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.3.5	5.2.6.07.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Emb	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.3.6		**Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**	**82.592.700,00**	**82.592.700,00**	**0,00**
2.3.6	**5.3.**	**Belanja Modal**	**82.592.700,00**	**82.592.700,00**	**0,00**
2.3.6	5.3.4.	***Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman***	***82.592.700,00***	***82.592.700,00***	***0,00***
2.3.6	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	82.592.700,00	82.592.700,00	0,00
2.3.10		**Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengeras an Jalan Desa **)**	**205.499.980,00**	**205.499.980,00**	**0,00**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.3.10	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**170.000.000,00**	**170.000.000,00**	**0,00**
2.3.10	5.2.7.	***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa***	***170.000.000,00***	***170.000.000,00***	***0,00***
2.3.10	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
2.3.10	**5.3.**	**Belanja Modal**	**35.499.980,00**	**35.499.980,00**	**0,00**
2.3.10	5.3.5.	***Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan***	***35.499.980,00***	***35.499.980,00***	***0,00***
2.3.10	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	35.499.980,00	35.499.980,00	0,00
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	0,00	0,00
2.3.10	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	0,00	0,00	0,00
2.3.10	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	0,00	0,00	0,00
2.3.12		**Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengeras an Jalan Usaha Tani **)**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**
2.3.12	**5.3.**	**Belanja Modal**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**0,00**
2.3.12	5.3.7.	***Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limi***	***20.000.000,00***	***20.000.000,00***	***0,00***
2.3.12	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor	1.176.482,83	1.176.482,83	0,00
2.3.12	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah	6.013.660,00	6.013.660,00	0,00
2.3.12	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahar	11.979.857,17	11.979.857,17	0,00
2.3.12	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Admir	830.000,00	830.000,00	0,00
2.3.14		**Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)**	**12.624.800,00**	**12.624.800,00**	**0,00**
2.3.14	**5.3.**	**Belanja Modal**	**12.624.800,00**	**12.624.800,00**	**0,00**
2.3.14	5.3.7.	***Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limi***	***12.624.800,00***	***12.624.800,00***	***0,00***
2.3.14	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.3.14	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00
2.3.14	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahar	6.464.800,00	6.464.800,00	0,00
2.3.14	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Admir	700.000,00	700.000,00	0,00
2.3.15		**Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)**	**103.678.700,00**	**103.678.700,00**	**0,00**
2.3.15	**5.3.**	**Belanja Modal**	**103.678.700,00**	**103.678.700,00**	**0,00**
2.3.15	5.3.4.	***Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman***	***103.678.700,00***	***103.678.700,00***	***0,00***
2.3.15	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hono	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.3.15	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	38.420.000,00	38.420.000,00	0,00
2.3.15	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	61.558.700,00	61.558.700,00	0,00
2.3.15	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Admi	700.000,00	700.000,00	0,00
2.3.16		**Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3.16	**5.3.**	**Belanja Modal**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3.16	5.3.4.	***Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2.3.16	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hono	0,00	0,00	0,00
2.3.16	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	0,00	0,00	0,00
2.3.16	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	0,00	0,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.3.16	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Admi	0,00	0,00	0,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	13.780.000,00	13.780.000,00	0,00
2.6.3		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	13.780.000,00	13.780.000,00	0,00
2.6.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.6.3	5.2.1.	*Belanja Barang Perlengkapan*	*2.500.000,00*	*2.500.000,00*	*0,00*
2.6.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00
2.6.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.6.3	5.2.3.	*Belanja Perjalanan Dinas*	*2.500.000,00*	*2.500.000,00*	*0,00*
2.6.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.6.3	5.3.	Belanja Modal	8.780.000,00	8.780.000,00	0,00
2.6.3	5.3.2.	*Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan*	*8.780.000,00*	*8.780.000,00*	*0,00*
2.6.3	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studi	8.780.000,00	8.780.000,00	0,00
2.8		Sub Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00
2.8.2		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	0,00	0,00	0,00
2.8.2	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.8.2	5.3.4.	*Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.8.2	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hono	0,00	0,00	0,00
2.8.2	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	0,00	0,00	0,00
2.8.2	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	0,00	0,00	0,00
2.8.2	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Admi	0,00	0,00	0,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	81.034.700,00	81.034.700,00	0,00
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
3.1.2		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
3.1.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
3.1.2	5.2.2.	*Belanja Jasa Honorarium*	*19.200.000,00*	*19.200.000,00*	*0,00*
3.1.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	30.834.700,00	30.834.700,00	0,00
3.2.3		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	30.834.700,00	30.834.700,00	0,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.834.700,00	30.834.700,00	0,00
3.2.3	5.2.7.	*Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa*	*30.834.700,00*	*30.834.700,00*	*0,00*
3.2.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	30.834.700,00	30.834.700,00	0,00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.3.4		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.3.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.3.4	5.2.7.	*Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa*	*5.000.000,00*	*5.000.000,00*	*0,00*
3.3.4	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.4.3		Pembinaan PKK	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.7.	*Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa*	*26.000.000,00*	*26.000.000,00*	*0,00*
3.4.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	50.000.000,00	50.600.000,00	(600.000,00)
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.3.1		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.3.1	5.2.3.	*Belanja Perjalanan Dinas*	*15.000.000,00*	*15.000.000,00*	*0,00*
4.3.1	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan	35.000.000,00	35.600.000,00	(600.000,00)
4.5.2		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	35.000.000,00	35.600.000,00	(600.000,00)
4.5.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.600.000,00	(600.000,00)
4.5.2	5.2.7.	*Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa*	*35.000.000,00*	*35.600.000,00*	*(600.000,00)*
4.5.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	35.000.000,00	35.600.000,00	(600.000,00)
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
4.6.2		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	0,00	0,00	0,00
4.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.6.2	5.2.3.	*Belanja Perjalanan Dinas*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.6.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	82.052.890,00	79.200.000,00	2.852.890,00
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.852.890,00	0,00	2.852.890,00
5.2.0		Penanganan Keadaan Darurat	2.852.890,00	0,00	2.852.890,00
5.2.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.852.890,00	0,00	2.852.890,00
5.2.0	5.4.1.	*Belanja Tidak Terduga*	*2.852.890,00*	*0,00*	*2.852.890,00*
5.2.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	2.852.890,00	0,00	2.852.890,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	*Belanja Tidak Terduga*	*79.200.000,00*	*79.200.000,00*	*0,00*
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00
		JUMLAH BELANJA	1.714.966.828,77	1.671.265.375,77	43.701.453,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	113.001.153,23	144.764.013,10	(31.762.859,87)
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	52.184.246,77	52.184.246,77	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	52.184.246,77	52.184.246,77	0,00
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	52.184.246,77	52.184.246,77	0,00
	6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**165.185.400,00**	**165.185.400,00**	**0,00**
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	165.185.400,00	165.185.400,00	0,00
	6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	165.185.400,00	165.185.400,00	0,00
		JUMLAH PEMBIAYAAN	**(113.001.153,23)**	**(113.001.153,23)**	**0,00**
		SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN	**0,00**	**31.762.859,87**	**(31.762.859,87)**

TANGGUNG, 5 January 2026

KEPALA DESA

SUJOKO

LAPORAN
PELAKSANAAN
APBDes SEMESTER
PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2025

DESA TANGGUNG
KECAMATAN PADANG
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2025

LAPORAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA TANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.000.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	150.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.677.967.982,00	806.040.489,00	
	4.2.1.	Dana Desa	825.927.000,00	495.556.200,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	63.549.132,00	34.040.641,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	588.491.850,00	276.443.648,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	176.542,90	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	176.542,90	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.827.967.982,00	806.217.031,90	
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	878.303.058,77	239.642.608,77	
1.1		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio	674.382.311,00	223.635.043,00	
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala I	92.000.000,00	17.500.000,00	ADD, PAD
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	92.000.000,00	17.500.000,00	
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	92.000.000,00	17.500.000,00	
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	42.000.000,00	17.500.000,00	
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	50.000.000,00	0,00	
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangk	390.908.800,00	121.212.000,00	ADD, PAD
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	390.908.800,00	121.212.000,00	
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	390.908.800,00	121.212.000,00	
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	290.908.800,00	121.212.000,00	
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	100.000.000,00	0,00	
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Per	20.773.600,00	8.655.665,00	ADD
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	20.773.600,00	8.655.665,00	
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.773.600,00	8.655.665,00	
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.620.800,00	1.092.000,00	
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	18.152.800,00	7.563.665,00	
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor	52.276.701,00	29.372.293,00	ADD, DDS, DLL
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.276.701,00	29.372.293,00	
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	14.476.701,00	14.476.701,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.800.000,00	4.800.000,00	
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	9.676.701,00	9.676.701,00	
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	29.400.000,00	12.250.000,00	
1.1.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.000.000,00	2.500.000,00	
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	23.400.000,00	9.750.000,00	
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	8.400.000,00	2.645.592,00	
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	3.600.000,00	850.592,00	
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	4.800.000,00	1.795.000,00	
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	0,00	
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya	0,00	0,00	
1.1.5		**Penyediaan Tunjangan BPD**	**26.748.200,00**	**11.145.085,00**	**ADD**
1.1.5	**5.1.**	**Belanja Pegawai**	**26.748.200,00**	**11.145.085,00**	
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	26.748.200,00	11.145.085,00	
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	26.100.000,00	10.875.000,00	
1.1.5	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD	648.200,00	270.085,00	
1.1.6		**Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minu**	**0,00**	**0,00**	**ADD**
1.1.6	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**0,00**	**0,00**	
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	
1.1.7		**Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW**	**80.947.200,00**	**32.000.000,00**	**ADD**
1.1.7	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**80.947.200,00**	**32.000.000,00**	
1.1.7	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	80.947.200,00	32.000.000,00	
1.1.7	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	80.947.200,00	32.000.000,00	
1.1.8		**Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersur**	**10.727.810,00**	**3.750.000,00**	**DDS**
1.1.8	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**10.727.810,00**	**3.750.000,00**	
1.1.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.727.810,00	3.750.000,00	
1.1.8	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.227.810,00	0,00	
1.1.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.500.000,00	3.750.000,00	
1.2		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**140.142.498,00**	**5.500.000,00**	
1.2.1		**Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerint**	**126.142.498,00**	**0,00**	**ADD, DDS, DLL,**
1.2.1	**5.3.**	**Belanja Modal**	**126.142.498,00**	**0,00**	
1.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Ber	91.142.498,00	0,00	
1.2.1	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	4.314.050,00	0,00	
1.2.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	23.828.448,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruang	13.000.000,00	0,00	
1.2.1	5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	50.000.000,00	0,00	
1.2.1	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	35.000.000,00	0,00	
1.2.1	5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	35.000.000,00	0,00	
1.2.2		**Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	**14.000.000,00**	**5.500.000,00**	ADD
1.2.2	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**14.000.000,00**	**5.500.000,00**	
1.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	1.000.000,00	
1.2.2	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Per	3.000.000,00	1.000.000,00	
1.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	2.500.000,00	
1.2.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.000.000,00	2.500.000,00	
1.2.2	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	2.000.000,00	
1.2.2	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	1.000.000,00	
1.2.2	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	3.000.000,00	1.000.000,00	
1.3		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Si**	**6.800.000,00**	**2.300.000,00**	
1.3.2		**Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa**	**3.200.000,00**	**500.000,00**	DDS
1.3.2	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**3.200.000,00**	**500.000,00**	
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	100.000,00	
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.900.000,00	0,00	
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	400.000,00	
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.200.000,00	400.000,00	
1.3.5		**Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partis**	**3.600.000,00**	**1.800.000,00**	DDS
1.3.5	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**3.600.000,00**	**1.800.000,00**	
1.3.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.600.000,00	1.800.000,00	
1.3.5	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa	3.600.000,00	1.800.000,00	
1.4		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaa**	**17.257.565,77**	**8.207.565,77**	
1.4.1		**Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pem**	**3.500.000,00**	**1.500.000,00**	DDS
1.4.1	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**3.500.000,00**	**1.500.000,00**	
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.500.000,00	1.500.000,00	
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.500.000,00	1.500.000,00	
1.4.3		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/**	**3.757.565,77**	**2.207.565,77**	DDS, DLL
1.4.3	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**3.757.565,77**	**2.207.565,77**	
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.757.565,77	2.207.565,77	
1.4.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.757.565,77	2.207.565,77	
1.4.4		**Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBI**	**10.000.000,00**	**4.500.000,00**	ADD, DDS
1.4.4	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**10.000.000,00**	**4.500.000,00**	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.000.000,00	4.500.000,00	
1.4.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	2.000.000,00	
1.4.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Des	6.000.000,00	2.500.000,00	
1.4.12		**Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk**	**0,00**	**0,00**	**ADD**
1.4.12	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**0,00**	**0,00**	
1.4.12	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	0,00	0,00	
1.4.12	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	0,00	0,00	
1.5		**Sub Bidang Pertanahan**	**39.720.684,00**	**0,00**	
1.5.6		**Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**	**39.720.684,00**	**0,00**	**PBH**
1.5.6	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**39.720.684,00**	**0,00**	
1.5.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.212.193,00	0,00	
1.5.6	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	10.212.193,00	0,00	
1.5.6	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	29.508.491,00	0,00	
1.5.6	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	29.508.491,00	0,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**623.576.180,00**	**187.603.480,00**	
2.1		**Sub Bidang Pendidikan**	**25.000.000,00**	**0,00**	
2.1.1		**Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah N**	**15.000.000,00**	**0,00**	**DDS**
2.1.1	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**15.000.000,00**	**0,00**	
2.1.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	15.000.000,00	0,00	
2.1.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	15.000.000,00	0,00	
2.1.3		**Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat**	**0,00**	**0,00**	**DDS**
2.1.3	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**0,00**	**0,00**	
2.1.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	0,00	0,00	
2.1.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	0,00	0,00	
2.1.8		**Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buk**	**10.000.000,00**	**0,00**	**DDS**
2.1.8	**5.3.**	**Belanja Modal**	**10.000.000,00**	**0,00**	
2.1.8	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	10.000.000,00	0,00	
2.1.8	5.3.9.01.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	10.000.000,00	0,00	
2.2		**Sub Bidang Kesehatan**	**155.400.000,00**	**35.800.000,00**	
2.2.1		**Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik D**	**6.200.000,00**	**600.000,00**	**DDS**
2.2.1	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**6.200.000,00**	**600.000,00**	
2.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	0,00	
2.2.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	0,00	
2.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.200.000,00	600.000,00	
2.2.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.200.000,00	600.000,00	
2.2.2		**Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi**	**130.800.000,00**	**23.000.000,00**	**DDS**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.2.2	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**130.800.000,00**	**23.000.000,00**	
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	21.600.000,00	7.600.000,00	
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	21.600.000,00	7.600.000,00	
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	37.200.000,00	15.400.000,00	
2.2.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	37.200.000,00	15.400.000,00	
2.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	72.000.000,00	0,00	
2.2.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	72.000.000,00	0,00	
2.2.3		**Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk M**	**8.400.000,00**	**2.200.000,00**	**DDS**
2.2.3	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**8.400.000,00**	**2.200.000,00**	
2.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	0,00	
2.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	0,00	
2.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.400.000,00	2.200.000,00	
2.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultar	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.400.000,00	1.200.000,00	
2.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	4.000.000,00	0,00	
2.2.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	4.000.000,00	0,00	
2.2.6		**Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**DDS**
2.2.6	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2.2.6	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.2.6	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.3		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**429.396.180,00**	**151.803.480,00**	
2.3.5		**Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/S**	**5.000.000,00**	**0,00**	**ADD, DDS**
2.3.5	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**5.000.000,00**	**0,00**	
2.3.5	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	0,00	
2.3.5	5.2.6.05.	Belanja Pemeliharaan Jalan	2.000.000,00	0,00	
2.3.5	5.2.6.07.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/A	3.000.000,00	0,00	
2.3.6		**Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Ker**	**82.592.700,00**	**0,00**	**DDS**
2.3.6	**5.3.**	**Belanja Modal**	**82.592.700,00**	**0,00**	
2.3.6	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	82.592.700,00	0,00	
2.3.6	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Bak	82.592.700,00	0,00	
2.3.10		**Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Ja**	**205.499.980,00**	**35.499.980,00**	**PBK, PBP**
2.3.10	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**170.000.000,00**	**0,00**	
2.3.10	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	170.000.000,00	0,00	
2.3.10	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	170.000.000,00	0,00	
2.3.10	**5.3.**	**Belanja Modal**	**35.499.980,00**	**35.499.980,00**	
2.3.10	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	35.499.980,00	35.499.980,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.3.10	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	35.499.980,00	35.499.980,00	
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	0,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	0,00	0,00	
2.3.12		**Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Ja**	**20.000.000,00**	**0,00**	**DDS**
2.3.12	**5.3.**	**Belanja Modal**	**20.000.000,00**	**0,00**	
2.3.12	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persa	20.000.000,00	0,00	
2.3.12	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim	1.176.482,83	0,00	
2.3.12	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tena	6.013.660,00	0,00	
2.3.12	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Bak	11.979.857,17	0,00	
2.3.12	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administras	830.000,00	0,00	
2.3.14		**Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jala**	**12.624.800,00**	**12.624.800,00**	**DDS**
2.3.14	**5.3.**	**Belanja Modal**	**12.624.800,00**	**12.624.800,00**	
2.3.14	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persa	12.624.800,00	12.624.800,00	
2.3.14	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.3.14	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tena	4.460.000,00	4.460.000,00	
2.3.14	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Bak	6.464.800,00	6.464.800,00	
2.3.14	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administras	700.000,00	700.000,00	
2.3.15		**Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Bal**	**103.678.700,00**	**103.678.700,00**	**DDS**
2.3.15	**5.3.**	**Belanja Modal**	**103.678.700,00**	**103.678.700,00**	
2.3.15	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	103.678.700,00	103.678.700,00	
2.3.15	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pela	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.3.15	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tena	38.420.000,00	38.420.000,00	
2.3.15	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Bak	61.558.700,00	61.558.700,00	
2.3.15	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administra	700.000,00	700.000,00	
2.3.16		**Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman M**	**0,00**	**0,00**	**DDS**
2.3.16	**5.3.**	**Belanja Modal**	**0,00**	**0,00**	
2.3.16	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	0,00	0,00	
2.3.16	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pela	0,00	0,00	
2.3.16	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tena	0,00	0,00	
2.3.16	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Bak	0,00	0,00	
2.3.16	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administra	0,00	0,00	
2.6		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**13.780.000,00**	**0,00**	
2.6.3		**Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komun**	**13.780.000,00**	**0,00**	**DDS**
2.6.3	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**5.000.000,00**	**0,00**	
2.6.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.6.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	0,00	
2.6.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.400.000,00	0,00	
2.6.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	0,00	
2.6.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	2.500.000,00	0,00	
2.6.3	**5.3.**	**Belanja Modal**	**8.780.000,00**	**0,00**	
2.6.3	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Ber	8.780.000,00	0,00	
2.6.3	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	8.780.000,00	0,00	
2.8		**Sub Bidang Pariwisata**	**0,00**	**0,00**	
2.8.2		**Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Pr**	**0,00**	**0,00**	**DDS**
2.8.2	**5.3.**	**Belanja Modal**	**0,00**	**0,00**	
2.8.2	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	0,00	0,00	
2.8.2	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pela	0,00	0,00	
2.8.2	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tena	0,00	0,00	
2.8.2	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Bak	0,00	0,00	
2.8.2	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administra	0,00	0,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**81.034.700,00**	**10.000.000,00**	
3.1		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlin**	**19.200.000,00**	**0,00**	
3.1.2		**Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanai**	**19.200.000,00**	**0,00**	**DDS**
3.1.2	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**19.200.000,00**	**0,00**	
3.1.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	19.200.000,00	0,00	
3.1.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	19.200.000,00	0,00	
3.2		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**30.834.700,00**	**0,00**	
3.2.3		**Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan,**	**30.834.700,00**	**0,00**	**DDS**
3.2.3	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**30.834.700,00**	**0,00**	
3.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	30.834.700,00	0,00	
3.2.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	30.834.700,00	0,00	
3.3		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**5.000.000,00**	**0,00**	
3.3.4		**Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan**	**5.000.000,00**	**0,00**	**DDS**
3.3.4	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**5.000.000,00**	**0,00**	
3.3.4	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	5.000.000,00	0,00	
3.3.4	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	5.000.000,00	0,00	
3.4		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**26.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3.4.3		**Pembinaan PKK**	**26.000.000,00**	**10.000.000,00**	**DDS**
3.4.3	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**26.000.000,00**	**10.000.000,00**	
3.4.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	26.000.000,00	10.000.000,00	
3.4.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	20.000.000,00	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
3.4.3	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	6.000.000,00	0,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	50.000.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	0,00	
4.3.1		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	15.000.000,00	0,00	ADD
4.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	
4.3.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	0,00	
4.3.1	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	15.000.000,00	0,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah	35.000.000,00	0,00	
4.5.2		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil,	35.000.000,00	0,00	DDS, PBK
4.5.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	0,00	
4.5.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	35.000.000,00	0,00	
4.5.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	35.000.000,00	0,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	0,00	
4.6.2		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksa	0,00	0,00	DDS
4.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
4.6.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	
4.6.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DA	82.052.890,00	39.600.000,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.852.890,00	0,00	
5.2.0		Penanganan Keadaan Darurat	2.852.890,00	0,00	DDS
5.2.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.852.890,00	0,00	
5.2.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	2.852.890,00	0,00	
5.2.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	2.852.890,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	79.200.000,00	39.600.000,00	
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	79.200.000,00	39.600.000,00	DDS
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	39.600.000,00	
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	39.600.000,00	
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	39.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.714.966.828,77	476.846.088,77	
		SURPLUS / (DEFISIT)	113.001.153,23	329.370.943,13	
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	52.184.246,77	52.184.246,77	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	52.184.246,77	52.184.246,77	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	165.185.400,00	0,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	165.185.400,00	0,00	
		JUMLAH PEMBIAYAAN	(113.001.153,23)	52.184.246,77	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
		SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN	0,00	381.555.189,90	

TANGGUNG, 5 January 2026

KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KEPALA DESA TANGGUNG
KECAMATAN PADANG

SUJOKO

LAPORAN
PELAKSANAAN
APBDes
SEMESTER AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2025

DESA TANGGUNG
KECAMATAN PADANG
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2025

LAPORAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA TANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.677.967.982,00	1.664.561.016,00	
	4.2.1.	Dana Desa	825.927.000,00	825.927.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	63.549.132,00	50.142.166,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	588.491.850,00	588.491.850,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	1.468.372,87	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	1.468.372,87	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.827.967.982,00	1.816.029.388,87	
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	878.303.058,77	846.854.495,77	
1.1		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio	674.382.311,00	656.540.714,00	
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala I	92.000.000,00	92.000.000,00	ADD, PAD
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	92.000.000,00	92.000.000,00	
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	92.000.000,00	92.000.000,00	
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangk	390.908.800,00	375.693.694,00	ADD, PAD
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	390.908.800,00	375.693.694,00	
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	390.908.800,00	375.693.694,00	
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	290.908.800,00	275.693.694,00	
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Per	20.773.600,00	20.773.600,00	ADD
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	20.773.600,00	20.773.600,00	
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.773.600,00	20.773.600,00	
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.620.800,00	2.620.800,00	
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	18.152.800,00	18.152.800,00	
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor	52.276.701,00	51.033.810,00	ADD, DDS, DLL
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.276.701,00	51.033.810,00	
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	14.476.701,00	14.476.701,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.800.000,00	4.800.000,00	
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	9.676.701,00	9.676.701,00	
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	29.400.000,00	29.400.000,00	
1.1.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	23.400.000,00	23.400.000,00	
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	8.400.000,00	7.157.109,00	
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	3.600.000,00	2.859.277,00	
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	4.800.000,00	4.297.832,00	
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	0,00	
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya	0,00	0,00	
1.1.5		**Penyediaan Tunjangan BPD**	**26.748.200,00**	**26.748.200,00**	**ADD**
1.1.5	**5.1.**	**Belanja Pegawai**	**26.748.200,00**	**26.748.200,00**	
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	26.748.200,00	26.748.200,00	
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	26.100.000,00	26.100.000,00	
1.1.5	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD	648.200,00	648.200,00	
1.1.6		**Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minu**	**0,00**	**0,00**	**ADD**
1.1.6	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**0,00**	**0,00**	
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	
1.1.7		**Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW**	**80.947.200,00**	**79.563.600,00**	**ADD**
1.1.7	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**80.947.200,00**	**79.563.600,00**	
1.1.7	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	80.947.200,00	79.563.600,00	
1.1.7	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	80.947.200,00	79.563.600,00	
1.1.8		**Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersur**	**10.727.810,00**	**10.727.810,00**	**DDS**
1.1.8	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**10.727.810,00**	**10.727.810,00**	
1.1.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.727.810,00	10.727.810,00	
1.1.8	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.227.810,00	3.227.810,00	
1.1.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.500.000,00	7.500.000,00	
1.2		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**140.142.498,00**	**139.942.498,00**	
1.2.1		**Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerint**	**126.142.498,00**	**125.942.498,00**	**ADD, DDS, DLL, I**
1.2.1	**5.3.**	**Belanja Modal**	**126.142.498,00**	**125.942.498,00**	
1.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Ber	91.142.498,00	91.142.498,00	
1.2.1	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	4.314.050,00	4.314.050,00	
1.2.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	23.828.448,00	23.828.448,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruang	13.000.000,00	13.000.000,00	
1.2.1	5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.2.1	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	35.000.000,00	34.800.000,00	
1.2.1	5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	35.000.000,00	34.800.000,00	
1.2.2		**Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**ADD**
1.2.2	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	
1.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.2.2	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Per	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.2.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.2.2	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.2.2	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.2.2	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.3		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Si**	**6.800.000,00**	**6.800.000,00**	
1.3.2		**Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**DDS**
1.3.2	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.900.000,00	1.900.000,00	
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.3.5		**Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partis**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**DDS**
1.3.5	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	
1.3.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	
1.3.5	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	
1.4		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaa**	**17.257.565,77**	**17.257.565,77**	
1.4.1		**Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pem**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**DDS**
1.4.1	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.4.3		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/**	**3.757.565,77**	**3.757.565,77**	**DDS, DLL**
1.4.3	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**3.757.565,77**	**3.757.565,77**	
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.757.565,77	3.757.565,77	
1.4.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.757.565,77	3.757.565,77	
1.4.4		**Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBI**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**ADD, DDS**
1.4.4	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.4.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	
1.4.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Des	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.4.12		**Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk**	**0,00**	**0,00**	**ADD**
1.4.12	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**0,00**	**0,00**	
1.4.12	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	0,00	0,00	
1.4.12	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	0,00	0,00	
1.5		**Sub Bidang Pertanahan**	**39.720.684,00**	**26.313.718,00**	
1.5.6		**Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**	**39.720.684,00**	**26.313.718,00**	**PBH**
1.5.6	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**39.720.684,00**	**26.313.718,00**	
1.5.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.212.193,00	10.212.193,00	
1.5.6	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	10.212.193,00	10.212.193,00	
1.5.6	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	29.508.491,00	16.101.525,00	
1.5.6	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	29.508.491,00	16.101.525,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**623.576.180,00**	**613.576.180,00**	
2.1		**Sub Bidang Pendidikan**	**25.000.000,00**	**15.000.000,00**	
2.1.1		**Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah N**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**DDS**
2.1.1	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
2.1.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.1.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.1.3		**Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat**	**0,00**	**0,00**	**DDS**
2.1.3	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**0,00**	**0,00**	
2.1.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	0,00	0,00	
2.1.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	0,00	0,00	
2.1.8		**Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buk**	**10.000.000,00**	**0,00**	**DDS**
2.1.8	**5.3.**	**Belanja Modal**	**10.000.000,00**	**0,00**	
2.1.8	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	10.000.000,00	0,00	
2.1.8	5.3.9.01.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	10.000.000,00	0,00	
2.2		**Sub Bidang Kesehatan**	**155.400.000,00**	**155.400.000,00**	
2.2.1		**Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik D**	**6.200.000,00**	**6.200.000,00**	**DDS**
2.2.1	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**6.200.000,00**	**6.200.000,00**	
2.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.200.000,00	4.200.000,00	
2.2.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.200.000,00	4.200.000,00	
2.2.2		**Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi**	**130.800.000,00**	**130.800.000,00**	**DDS**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.2.2	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**130.800.000,00**	**130.800.000,00**	
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	21.600.000,00	21.600.000,00	
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	21.600.000,00	21.600.000,00	
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	37.200.000,00	37.200.000,00	
2.2.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	37.200.000,00	37.200.000,00	
2.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	72.000.000,00	72.000.000,00	
2.2.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	72.000.000,00	72.000.000,00	
2.2.3		**Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk M**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**DDS**
2.2.3	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	
2.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.400.000,00	3.400.000,00	
2.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultar	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.400.000,00	2.400.000,00	
2.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	4.000.000,00	4.000.000,00	
2.2.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	4.000.000,00	4.000.000,00	
2.2.6		**Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**DDS**
2.2.6	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	
2.2.6	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.2.6	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.3		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**429.396.180,00**	**429.396.180,00**	
2.3.5		**Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/S**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**ADD, DDS**
2.3.5	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
2.3.5	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.3.5	5.2.6.05.	Belanja Pemeliharaan Jalan	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.3.5	5.2.6.07.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/A	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.3.6		**Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kem**	**82.592.700,00**	**82.592.700,00**	**DDS**
2.3.6	**5.3.**	**Belanja Modal**	**82.592.700,00**	**82.592.700,00**	
2.3.6	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	82.592.700,00	82.592.700,00	
2.3.6	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Bak	82.592.700,00	82.592.700,00	
2.3.10		**Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Ja**	**205.499.980,00**	**205.499.980,00**	**PBK, PBP**
2.3.10	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**170.000.000,00**	**170.000.000,00**	
2.3.10	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	170.000.000,00	170.000.000,00	
2.3.10	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	170.000.000,00	170.000.000,00	
2.3.10	**5.3.**	**Belanja Modal**	**35.499.980,00**	**35.499.980,00**	
2.3.10	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	35.499.980,00	35.499.980,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.3.10	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	35.499.980,00	35.499.980,00	
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	0,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	0,00	0,00	
2.3.12		**Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Ja**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**DDS**
2.3.12	**5.3.**	**Belanja Modal**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
2.3.12	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persa	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.3.12	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim	1.176.482,83	1.176.482,83	
2.3.12	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tena	6.013.660,00	6.013.660,00	
2.3.12	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Bak	11.979.857,17	11.979.857,17	
2.3.12	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administras	830.000,00	830.000,00	
2.3.14		**Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jal**	**12.624.800,00**	**12.624.800,00**	**DDS**
2.3.14	**5.3.**	**Belanja Modal**	**12.624.800,00**	**12.624.800,00**	
2.3.14	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persa	12.624.800,00	12.624.800,00	
2.3.14	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.3.14	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tena	4.460.000,00	4.460.000,00	
2.3.14	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Bak	6.464.800,00	6.464.800,00	
2.3.14	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administras	700.000,00	700.000,00	
2.3.15		**Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Bal**	**103.678.700,00**	**103.678.700,00**	**DDS**
2.3.15	**5.3.**	**Belanja Modal**	**103.678.700,00**	**103.678.700,00**	
2.3.15	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	103.678.700,00	103.678.700,00	
2.3.15	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pela	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.3.15	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tena	38.420.000,00	38.420.000,00	
2.3.15	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Bak	61.558.700,00	61.558.700,00	
2.3.15	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administra	700.000,00	700.000,00	
2.3.16		**Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman M**	**0,00**	**0,00**	**DDS**
2.3.16	**5.3.**	**Belanja Modal**	**0,00**	**0,00**	
2.3.16	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	0,00	0,00	
2.3.16	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pela	0,00	0,00	
2.3.16	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tena	0,00	0,00	
2.3.16	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Bak	0,00	0,00	
2.3.16	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administra	0,00	0,00	
2.6		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**13.780.000,00**	**13.780.000,00**	
2.6.3		**Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komun**	**13.780.000,00**	**13.780.000,00**	**DDS**
2.6.3	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
2.6.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	2.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.6.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	
2.6.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.400.000,00	2.400.000,00	
2.6.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.6.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.6.3	**5.3.**	**Belanja Modal**	**8.780.000,00**	**8.780.000,00**	
2.6.3	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Ber	8.780.000,00	8.780.000,00	
2.6.3	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	8.780.000,00	8.780.000,00	
2.8		**Sub Bidang Pariwisata**	**0,00**	**0,00**	
2.8.2		**Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Pr**	**0,00**	**0,00**	**DDS**
2.8.2	**5.3.**	**Belanja Modal**	**0,00**	**0,00**	
2.8.2	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	0,00	0,00	
2.8.2	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pela	0,00	0,00	
2.8.2	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tena	0,00	0,00	
2.8.2	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Bak	0,00	0,00	
2.8.2	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administra	0,00	0,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**81.034.700,00**	**81.034.700,00**	
3.1		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlin**	**19.200.000,00**	**19.200.000,00**	
3.1.2		**Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanai**	**19.200.000,00**	**19.200.000,00**	**DDS**
3.1.2	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**19.200.000,00**	**19.200.000,00**	
3.1.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	19.200.000,00	19.200.000,00	
3.1.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	19.200.000,00	19.200.000,00	
3.2		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**30.834.700,00**	**30.834.700,00**	
3.2.3		**Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan,**	**30.834.700,00**	**30.834.700,00**	**DDS**
3.2.3	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**30.834.700,00**	**30.834.700,00**	
3.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	30.834.700,00	30.834.700,00	
3.2.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	30.834.700,00	30.834.700,00	
3.3		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3.3.4		**Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**DDS**
3.3.4	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
3.3.4	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.3.4	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.4		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	
3.4.3		**Pembinaan PKK**	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	**DDS**
3.4.3	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**26.000.000,00**	**26.000.000,00**	
3.4.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	26.000.000,00	26.000.000,00	
3.4.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	20.000.000,00	20.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
3.4.3	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	6.000.000,00	6.000.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**50.000.000,00**	**50.600.000,00**	
4.3		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
4.3.1		**Peningkatan Kapasitas Kepala Desa**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**ADD**
4.3.1	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	
4.3.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	
4.3.1	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	
4.5		**Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah**	**35.000.000,00**	**35.600.000,00**	
4.5.2		**Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil,**	**35.000.000,00**	**35.600.000,00**	**DDS, PBK**
4.5.2	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**35.000.000,00**	**35.600.000,00**	
4.5.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	35.000.000,00	35.600.000,00	
4.5.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	35.000.000,00	35.600.000,00	
4.6		**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**	**0,00**	**0,00**	
4.6.2		**Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksa**	**0,00**	**0,00**	**DDS**
4.6.2	**5.2.**	**Belanja Barang dan Jasa**	**0,00**	**0,00**	
4.6.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	
4.6.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	0,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DA**	**82.052.890,00**	**79.200.000,00**	
5.2		**Sub Bidang Keadaan Darurat**	**2.852.890,00**	**0,00**	
5.2.0		**Penanganan Keadaan Darurat**	**2.852.890,00**	**0,00**	**DDS**
5.2.0	**5.4.**	**Belanja Tidak Terduga**	**2.852.890,00**	**0,00**	
5.2.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	2.852.890,00	0,00	
5.2.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	2.852.890,00	0,00	
5.3		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**79.200.000,00**	**79.200.000,00**	
5.3.0		**Penanganan Keadaan Mendesak**	**79.200.000,00**	**79.200.000,00**	**DDS**
5.3.0	**5.4.**	**Belanja Tidak Terduga**	**79.200.000,00**	**79.200.000,00**	
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	79.200.000,00	
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	79.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**1.714.966.828,77**	**1.671.265.375,77**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**113.001.153,23**	**144.764.013,10**	
	6.	**PEMBIAYAAN**			
	6.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**52.184.246,77**	**52.184.246,77**	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	52.184.246,77	52.184.246,77	
	6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**165.185.400,00**	**165.185.400,00**	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	165.185.400,00	165.185.400,00	
		JUMLAH PEMBIAYAAN	**(113.001.153,23)**	**(113.001.153,23)**	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
		SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN	0,00	31.762.859,87	

TANGGUNG, 21 January 2026

KEPALA DESA

SUJOKO

Lampiran Peraturan Desa
Nomor : 1 Tahun 2026
Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2025

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

DESA : **TANGGUNG**
KECAMATAN : **PADANG**
KABUPATEN : **LUMAJANG**

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	VOLUME	SUMBER DANA	JUMLAH (Rp)
1	Pemb Jln Rabat Beton	Dusun Umpak	Rabat Beton	200X1,2M dan 219X0,7M	BKK Kab	170.000.000
2	Pelatihan sulam	Desa Tanggung	Pelatiahan Sulam pada masyarakat	1 Paket	BKK Kab	30.000.000
3						
					JUMLAH TOTAL	200.000.000

KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KEPALA DESA TANGGUNG
KECAMATAN PADANG

SUJOKO

LAPORAN
KEKAYAAN MILIK
DESA

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

DESA TANGGUNG
KECAMATAN PADANG
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2025

PEMERINTAH DESA TANGGUNG

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA

SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2025

KODE	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1.	**ASET**		
1.1.	**Aset Lancar**		
1.1.1.	***Kas dan Bank***	***31.762.859,87***	***52.184.246,77***
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	0,00	0,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	31.762.859,87	52.184.246,77
1.1.2.	***Piutang***	***0,00***	***0,00***
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.2.09.	Piutang Pajak	0,00	0,00
1.1.3.	***Persediaan***	***0,00***	***0,00***
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetakan	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Batterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihibahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	**31.762.859,87**	**52.184.246,77**
1.2.	**Investasi**		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	165.185.400,00	0,00
	Jumlah Investasi	**165.185.400,00**	**0,00**
1.3.	**Aset Tetap**		
1.3.1.	Tanah	0,00	0,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	134.722.498,00	0,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	186.271.400,00	0,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	68.124.780,00	0,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0,00	0,00

KODE	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
	Jumlah Aset Tetap	**389.118.678,00**	**0,00**
1.4.	**Dana Cadangan**		
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	**0,00**	**0,00**
1.5.	**Aset Tidak Lancar Lainnya**		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH ASET	**586.066.937,87**	**52.184.246,77**
2.	**KEWAJIBAN**		
2.1.	**Kewajiban Jangka Pendek**		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	0,00	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**0,00**	**0,00**
3.	**EKUITAS**		
3.1.	**Ekuitas**		
3.1.1.	Ekuitas	554.304.078,00	0,00
3.1.2.	Ekuitas SAL	31.762.859,87	52.184.246,77
	Jumlah Ekuitas	**586.066.937,87**	**52.184.246,77**
	JUMLAH EKUITAS	**586.066.937,87**	**52.184.246,77**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**586.066.937,87**	**52.184.246,77**

TANGGUNG, 31 Desember 2025

KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN SUMAJANG
KEPALA DESA TANGGUNG
KECAMATAN PADANG

SUJONO

BUKU KAS UMUM
BULAN DESEMBER
TAHUN 2025

DESA TANGGUNG
KECAMATAN PADANG
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2025

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA TANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

KECAMATAN : KECAMATAN PADANG
KABUPATEN : KABUPATEN LUMAJANG
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

Periode 01/12/2025 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	52.184.246,77	0,00	-	52.184.246,77	52.184.246,77
2	28/11/2025		Saldo Pindahan					
			Saldo Pindahan	4.548.788.840,39	4.335.313.809,31		213.475.031,08	265.659.277,85
3	01/12/2025		Bunga Bank Bulan Desember 2025					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	184.329,02	0,00	0037/BANK/14.2009/2025	184.329,02	265.843.606,87
4	10/12/2025		Dibayarkan Biaya Mamin Rapat Kordinasi Tgl 17 Nofember 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	12.500,00	0,00	00236/KWT/14.2009/2025	12.500,00	265.856.106,87
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	62.500,00	0,00		62.500,00	265.918.606,87
5	10/12/2025		Dibayarkan Biaya mamin Rapat Koordinasi Tgl. 22 Desember .2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	12.500,00	0,00	00237/KWT/14.2009/2025	12.500,00	265.931.106,87
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	62.500,00	0,00		62.500,00	265.993.606,87
6	10/12/2025		Dibayarkan Pembelian ATK Kantor Desa Tanggung					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	15.000,00	0,00	00238/KWT/14.2009/2025	15.000,00	266.008.606,87
7	10/12/2025		Dibayarkan Mamin Musdes Penetapan Status Desa pada tanggal 3 November 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	19.000,00	0,00	00240/KWT/14.2009/2025	19.000,00	266.027.606,87
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	95.000,00	0,00		95.000,00	266.122.606,87
8	10/12/2025		Dibayarkan Mamin Kegiatan IDM pada tanggal 1 Desember					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	19.000,00	0,00	00241/KWT/14.2009/2025	19.000,00	266.141.606,87
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	95.000,00	0,00		95.000,00	266.236.606,87
9	10/12/2025		Dibayarkan Pembelian Mesin POMPA AIR MINUM (HIPAM)					

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
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	5.500.000,00	0,00	00251/KWT/14.2009/2025	5.500.000,00	271.736.606,87
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	750.000,00	0,00		750.000,00	272.486.606,87
10	10/12/2025		Dibayarkan Pembelian Bahan Material Pembangunan TPT dan Shok disawah Dusun Umpak					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.317.785,00	0,00	00254/KWT/14.2009/2025	1.317.785,00	273.804.391,87
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	179.698,00	0,00		179.698,00	273.984.089,87
11	10/12/2025		Dibayarkan Biaya Administrsi Kegiatan Pembangunan TPT dan Shok disawah Dusun Umpak					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	12.450,00	0,00	00255/KWT/14.2009/2025	12.450,00	273.996.539,87
12	10/12/2025		Dibayarkan Pembelian Hadiah Lomba (Per Dusun 350.000x4 Dsn = 1.400.000 dan Juara 1 + 2 = 500.000)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	28.500,00	0,00	00257/KWT/14.2009/2025	28.500,00	274.025.039,87
13	10/12/2025		Dibayarkan Pembelian Konsumsi pada kegiatan Festival Dashat					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	16.000,00	0,00	00259/KWT/14.2009/2025	16.000,00	274.041.039,87
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	80.000,00	0,00		80.000,00	274.121.039,87
14	10/12/2025		Dibayarkan Mamin Pembentukan KIM DESA Tanggung					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	48.000,00	0,00	00262/KWT/14.2009/2025	48.000,00	274.169.039,87
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	240.000,00	0,00		240.000,00	274.409.039,87
15	10/12/2025		Dibayarkan Pembelian ATK pada Pelatihan KIM					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	7.500,00	0,00	00263/KWT/14.2009/2025	7.500,00	274.416.539,87
16	10/12/2025		Dibayarkan Mamin pada Pelatihan KIM DESA Tanggung					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	20.000,00	0,00	00264/KWT/14.2009/2025	20.000,00	274.436.539,87
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	100.000,00	0,00		100.000,00	274.536.539,87
17	10/12/2025		Dibayarkan Mamin Selamatan Sedekah Desa pada Tanggal 10 September 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	200.000,00	0,00	00267/KWT/14.2009/2025	200.000,00	274.736.539,87
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00	275.736.539,87
18	10/12/2025		Dibayarkan Biaya Sewa Terop pada kegiatan Selamatan Sedekah Desa Tanggung					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	100.000,00	0,00	00268/KWT/14.2009/2025	100.000,00	275.836.539,87

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
19	10/12/2025		Dibayarkan Konsumsi kegiatan KARNAVAL SEDEKAH DESA tgl 14 September 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	200.000,00	0,00	00269/KWT/14.2009/2025	200.000,00	276.036.539,87
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00	277.036.539,87
20	10/12/2025		Dibayarkan Sewa Tenda dan Sound Sistem pada Kegiatan KARNAVAL SEDEKAH DESA					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	116.694,00	0,00	00270/KWT/14.2009/2025	116.694,00	277.153.233,87
21	10/12/2025		Dibayarkan Pembelian Laptop Lenovo					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.100.000,00	0,00	00272/KWT/14.2009/2025	1.100.000,00	278.253.233,87
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	150.000,00	0,00		150.000,00	278.403.233,87
22	10/12/2025		Dibayarkan Pemebelian KOMPUTER dan Printer Epson L3211					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.521.130,00	0,00	00273/KWT/14.2009/2025	1.521.130,00	279.924.363,87
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	207.427,00	0,00		207.427,00	280.131.790,87
23	10/12/2025		Dibayarkan Pembelian Kain Batik Petugas Pungut Pajak (PBH)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	990.000,00	0,00	00275/KWT/14.2009/2025	990.000,00	281.121.790,87
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	135.000,00	0,00		135.000,00	281.256.790,87
24	10/12/2025		Dibayarkan Pembelian TV (PBH)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	781.168,00	0,00	00276/KWT/14.2009/2025	781.168,00	282.037.958,87
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	106.523,00	0,00		106.523,00	282.144.481,87
25	10/12/2025		Pengambilan Dana Earmark dan Non Earmark Tahap II					
			Kas di Bendahara	215.526.866,00	215.526.866,00		0,00	282.144.481,87
26	10/12/2025		Mamin Rapat Koordinasi Bulan Nofember Desember 2025					
			Kas di Bendahara	1.250.000,00	0,00	0191/SPJ/14.2009/2025	1.250.000,00	283.394.481,87
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.250.000,00		(1.250.000,00)	282.144.481,87
27	10/12/2025		Pembelian ATK Kantor Desa Tanggung					
			Kas di Bendahara	1.000.000,00	0,00	0192/SPJ/14.2009/2025	1.000.000,00	283.144.481,87
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	282.144.481,87
28	10/12/2025		Honorarium Operator EPDESKEL					

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	400.000,00	0,00	0193/SPJ/14.2009/2025	400.000,00	282.544.481,87
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	400.000,00		(400.000,00)	282.144.481,87
29	10/12/2025		Mamin Rapat Koordinasi Bulan November s/d Desember 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	1.250.000,00	0193/SPP/14.2009/2025	(1.250.000,00)	280.894.481,87
30	10/12/2025		Mamin Musdes Penetapan Status Desa (IDM)					
			Kas di Bendahara	1.900.000,00	0,00	0194/SPJ/14.2009/2025	1.900.000,00	282.794.481,87
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.900.000,00		(1.900.000,00)	280.894.481,87
31	10/12/2025		ATK yang bersumber dari Dana Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0194/SPP/14.2009/2025	(1.000.000,00)	279.894.481,87
32	10/12/2025		Mamin Posyandu Lansia Bulan September s/d Desember 2025					
			Kas di Bendahara	3.200.000,00	0,00	0195/SPJ/14.2009/2025	3.200.000,00	283.094.481,87
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.200.000,00		(3.200.000,00)	279.894.481,87
33	10/12/2025		Honorarium Operator Epdeskel tahun 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	400.000,00	0195/SPP/14.2009/2025	(400.000,00)	279.494.481,87
34	10/12/2025		Honor Kader Posyandu Lansia Bulan September s/d Desember 2025					
			Kas di Bendahara	3.200.000,00	0,00	0196/SPJ/14.2009/2025	3.200.000,00	282.694.481,87
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	3.200.000,00		(3.200.000,00)	279.494.481,87
35	10/12/2025		Mamin Musdes Penetapan Status Desa (IDM)					
			Kas di Bendahara	0,00	1.900.000,00	0196/SPP/14.2009/2025	(1.900.000,00)	277.594.481,87
36	10/12/2025		Mamin POSBINDU Bulan September s/d Desember 2025					
			Kas di Bendahara	3.200.000,00	0,00	0197/SPJ/14.2009/2025	3.200.000,00	280.794.481,87
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.200.000,00		(3.200.000,00)	277.594.481,87
37	10/12/2025		Mamin POSYANDU LANSIA Bulan Sept s/d Desember 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	3.200.000,00	0197/SPP/14.2009/2025	(3.200.000,00)	274.394.481,87
38	10/12/2025		Honor Kader POSBINDU Bulan September s/d Desember 2025					
			Kas di Bendahara	3.200.000,00	0,00	0198/SPJ/14.2009/2025	3.200.000,00	277.594.481,87
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	3.200.000,00		(3.200.000,00)	274.394.481,87

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
39	10/12/2025		Honor Kader POSYANDU LANSIA Bulan September s/d Desember 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	3.200.000,00	0198/SPP/14.2009/2025	(3.200.000,00)	271.194.481,87
40	10/12/2025		INSENTIF SATGAS KAMDES bulan Juli s/d Desember 2025					
			Kas di Bendahara	9.600.000,00	0,00	0199/SPJ/14.2009/2025	9.600.000,00	280.794.481,87
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	9.600.000,00		(9.600.000,00)	271.194.481,87
41	10/12/2025		Mamin POSBINDU Bulan September s/d Desember 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	3.200.000,00	0199/SPP/14.2009/2025	(3.200.000,00)	267.994.481,87
42	10/12/2025		PKK tahap II					
			Kas di Bendahara	10.000.000,00	0,00	0200/SPJ/14.2009/2025	10.000.000,00	277.994.481,87
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarak	0,00	10.000.000,00		(10.000.000,00)	267.994.481,87
43	10/12/2025		Honor Kader POSBINDU Bulan September s/d Desember 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	3.200.000,00	0200/SPP/14.2009/2025	(3.200.000,00)	264.794.481,87
44	10/12/2025		Operator SIKS-NG bulan Nofember s/d Desember 2025					
			Kas di Bendahara	600.000,00	0,00	0201/SPJ/14.2009/2025	600.000,00	265.394.481,87
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operato	0,00	600.000,00		(600.000,00)	264.794.481,87
45	10/12/2025		Insentif SATGAS KAMDES Bulan Juli s/d Desember 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	9.600.000,00	0201/SPP/14.2009/2025	(9.600.000,00)	255.194.481,87
46	10/12/2025		Honor Operator Kampung KB Bulan Nofember s/d Desember					
			Kas di Bendahara	200.000,00	0,00	0202/SPJ/14.2009/2025	200.000,00	255.394.481,87
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	200.000,00		(200.000,00)	255.194.481,87
47	10/12/2025		PKK Tahap II					
			Kas di Bendahara	0,00	10.000.000,00	0202/SPP/14.2009/2025	(10.000.000,00)	245.194.481,87
48	10/12/2025		Honor Kader Bagas bulan Nofember s/d Desember 2025					
			Kas di Bendahara	3.000.000,00	0,00	0203/SPJ/14.2009/2025	3.000.000,00	248.194.481,87
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	3.000.000,00		(3.000.000,00)	245.194.481,87
49	10/12/2025		Operator SIKS-NG Bulan Nofember s/d Desember 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	600.000,00	0203/SPP/14.2009/2025	(600.000,00)	244.594.481,87
50	10/12/2025		Pengadaan POMPA AIR MINUM Dsn Krajan					

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	50.000.000,00	0,00	0204/SPJ/14.2009/2025	50.000.000,00	294.594.481,87
		5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	0,00	50.000.000,00		(50.000.000,00)	244.594.481,87
51	10/12/2025		Honor Operator Kampung KB Bulan Nofember s/d Desember					
			Kas di Bendahara	0,00	200.000,00	0204/SPP/14.2009/2025	(200.000,00)	244.394.481,87
52	10/12/2025		Honor TIMLAK Pemb TPT dan SHOK disawah Dusun Umpak					
			Kas di Bendahara	1.176.482,83	0,00	0205/SPJ/14.2009/2025	1.176.482,83	245.570.964,70
		5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksar	0,00	1.176.482,83		(1.176.482,83)	244.394.481,87
53	10/12/2025		Honor Kader Bagas Bulan Nofember s/d Desember 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	3.000.000,00	0205/SPP/14.2009/2025	(3.000.000,00)	241.394.481,87
54	10/12/2025		Upah Tenaga Kerja Pemb TPT dan Shok di sawah Dsn Umpak					
			Kas di Bendahara	6.013.660,00	0,00	0206/SPJ/14.2009/2025	6.013.660,00	247.408.141,87
		5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	0,00	6.013.660,00		(6.013.660,00)	241.394.481,87
55	10/12/2025		Pengadaan POMPA AIR MINUM Dsn Krajan					
			Kas di Bendahara	0,00	50.000.000,00	0206/SPP/14.2009/2025	(50.000.000,00)	191.394.481,87
56	10/12/2025		Bahan Material Pembangunan TPT dan Shok di sawah Dusun Umpak					
			Kas di Bendahara	11.979.857,17	0,00	0207/SPJ/14.2009/2025	11.979.857,17	203.374.339,04
		5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Materi	0,00	11.979.857,17		(11.979.857,17)	191.394.481,87
57	10/12/2025		Honor Timlak Pembangunan TPT dan Shok disawah Dusun					
			Kas di Bendahara	0,00	1.176.482,83	0207/SPP/14.2009/2025	(1.176.482,83)	190.217.999,04
58	10/12/2025		Administrasi Kegiatan Pembangunan TPT dan Shok disawah Dusun Umpak					
			Kas di Bendahara	830.000,00	0,00	0208/SPJ/14.2009/2025	830.000,00	191.047.999,04
		5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiat	0,00	830.000,00		(830.000,00)	190.217.999,04
59	10/12/2025		Upah Tenaga Kerja Timlak Pembangunan TPT dan Shok disawah Dusun Umpak					
			Kas di Bendahara	0,00	6.013.660,00	0208/SPP/14.2009/2025	(6.013.660,00)	184.204.339,04
60	10/12/2025		FESTIVAL DASHAT					
			Kas di Bendahara	4.000.000,00	0,00	0209/SPJ/14.2009/2025	4.000.000,00	188.204.339,04

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
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarak	0,00	4.000.000,00		(4.000.000,00)	184.204.339,04
61	10/12/2025		Bahan Material Pembangunan TPT dan Shok disawah Dusun Umpak					
			Kas di Bendahara	0,00	11.979.857,17	0209/SPP/14.2009/2025	(11.979.857,17)	172.224.481,87
62	10/12/2025		KPMD Tahap II					
			Kas di Bendahara	1.200.000,00	0,00	0210/SPJ/14.2009/2025	1.200.000,00	173.424.481,87
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	1.200.000,00		(1.200.000,00)	172.224.481,87
63	10/12/2025		Administrasi Kegiatan Pembangunan TPT dan Shok disawah Dusun Umpak					
			Kas di Bendahara	0,00	830.000,00	0210/SPP/14.2009/2025	(830.000,00)	171.394.481,87
64	10/12/2025		Banner KIM DESA					
			Kas di Bendahara	100.000,00	0,00	0211/SPJ/14.2009/2025	100.000,00	171.494.481,87
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	100.000,00		(100.000,00)	171.394.481,87
65	10/12/2025		FESTIVAL DASHAT					
			Kas di Bendahara	0,00	4.000.000,00	0211/SPP/14.2009/2025	(4.000.000,00)	167.394.481,87
66	10/12/2025		Mamin Pembentukan KIM DESA					
			Kas di Bendahara	2.400.000,00	0,00	0212/SPJ/14.2009/2025	2.400.000,00	169.794.481,87
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.400.000,00		(2.400.000,00)	167.394.481,87
67	10/12/2025		KPMD Tahap II					
			Kas di Bendahara	0,00	1.200.000,00	0212/SPP/14.2009/2025	(1.200.000,00)	166.194.481,87
68	10/12/2025		Belanja Kursus Pelatihan KIM DESA					
			Kas di Bendahara	2.500.000,00	0,00	0213/SPJ/14.2009/2025	2.500.000,00	168.694.481,87
		5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	166.194.481,87
69	10/12/2025		Pembuatan Banner Pembentukan KIM DESA					
			Kas di Bendahara	0,00	100.000,00	0213/SPP/14.2009/2025	(100.000,00)	166.094.481,87
70	10/12/2025		KPM BLT Bulan Nofember s/d Desember 2025					
			Kas di Bendahara	13.200.000,00	0,00	0214/SPJ/14.2009/2025	13.200.000,00	179.294.481,87
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	13.200.000,00		(13.200.000,00)	166.094.481,87
71	10/12/2025		Belanja Mamin Pembentukan KIM 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
			Kas di Bendahara	0,00	2.400.000,00	0214/SPP/14.2009/2025	(2.400.000,00)	163.694.481,87
72	10/12/2025		SEDEKAH DESA TANGGUNG					
			Kas di Bendahara	30.834.700,00	0,00	0215/SPJ/14.2009/2025	30.834.700,00	194.529.181,87
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarak	0,00	30.834.700,00		(30.834.700,00)	163.694.481,87
73	10/12/2025		Belanja kursus Pelatihan KIM DESA					
			Kas di Bendahara	0,00	2.500.000,00	0215/SPP/14.2009/2025	(2.500.000,00)	161.194.481,87
74	10/12/2025		Honorarium Operator Prodeskel					
			Kas di Bendahara	400.000,00	0,00	0216/SPJ/14.2009/2025	400.000,00	161.594.481,87
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	400.000,00		(400.000,00)	161.194.481,87
75	10/12/2025		KPM BLT Bulan Nofember s/d Desember 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	13.200.000,00	0216/SPP/14.2009/2025	(13.200.000,00)	147.994.481,87
76	10/12/2025		Pembelian Peralatan Komputer Kantor Desa Tanggung (PBH)					
			Kas di Bendahara	23.828.448,00	0,00	0217/SPJ/14.2009/2025	23.828.448,00	171.822.929,87
		5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	23.828.448,00		(23.828.448,00)	147.994.481,87
77	10/12/2025		SEDEKAH DESA TANGGUNG					
			Kas di Bendahara	0,00	30.834.700,00	0217/SPP/14.2009/2025	(30.834.700,00)	117.159.781,87
78	10/12/2025		Honor Petugas Pungut Pajak (PBH)					
			Kas di Bendahara	10.212.193,00	0,00	0218/SPJ/14.2009/2025	10.212.193,00	127.371.974,87
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	10.212.193,00		(10.212.193,00)	117.159.781,87
79	10/12/2025		Honorarium Operator Prodeskel					
			Kas di Bendahara	0,00	400.000,00	0218/SPP/14.2009/2025	(400.000,00)	116.759.781,87
80	10/12/2025		Belanja Kegiatan Admonistrasi PBB (PBH)					
			Kas di Bendahara	16.101.525,00	0,00	0219/SPJ/14.2009/2025	16.101.525,00	132.861.306,87
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarak	0,00	16.101.525,00		(16.101.525,00)	116.759.781,87
81	10/12/2025		Pembelian Peralatan Kompouter Kantor Desa Tanggung (PBH					
			Kas di Bendahara	0,00	23.828.448,00	0219/SPP/14.2009/2025	(23.828.448,00)	92.931.333,87
82	10/12/2025		Honor Petugas Pungut Pajak (PBH)					
			Kas di Bendahara	0,00	10.212.193,00	0220/SPP/14.2009/2025	(10.212.193,00)	82.719.140,87

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	10/12/2025		Administrasi PBB (PBH)					
			Kas di Bendahara	0,00	16.101.525,00	0221/SPP/14.2009/2025	(16.101.525,00)	66.617.615,87
84	11/12/2025		Penerimaan ADD Non Siltap(Kendaraan Dinas Kepala Desa)					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	35.000.000,00	0,00	0030/TBP/14.2009/2025	35.000.000,00	101.617.615,87
85	15/12/2025		Dibayarkan Kendaraan Dinas Kepala Desa Tanggung					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.917.973,00	0,00	00277/KWT/14.2009/2025	2.917.973,00	104.535.588,87
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	397.905,00	0,00		397.905,00	104.933.493,87
86	15/12/2025		Pengambilan ADD Earmark (Kendaraan Dinas Kepala Desa)					
			Kas di Bendahara	34.800.000,00	34.800.000,00		0,00	104.933.493,87
87	15/12/2025		Kendaraan Dinas Kepala Desa Tanggung					
			Kas di Bendahara	34.800.000,00	0,00	0220/SPJ/14.2009/2025	34.800.000,00	139.733.493,87
		5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	0,00	34.800.000,00		(34.800.000,00)	104.933.493,87
88	15/12/2025		Kendaraan Dinas Kepala Desa Tahun 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	34.800.000,00	0222/SPP/14.2009/2025	(34.800.000,00)	70.133.493,87
89	17/12/2025		Penerimaan ADD Silltap Bulan Desember 2025					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	27.464.420,00	0,00	0031/TBP/14.2009/2025	27.464.420,00	97.597.913,87
90	17/12/2025		Penerimaan ADD Non Siltap Bulan Desember 2025					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	18.381.919,00	0,00	0032/TBP/14.2009/2025	18.381.919,00	115.979.832,87
91	23/12/2025		Dibayarkan Biaya Service Laptop AXUS dan Service Printer L3110					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	20.000,00	0,00	00288/KWT/14.2009/2025	20.000,00	115.999.832,87
92	23/12/2025		Dibayarkan Pembelian ALMARI BUKU					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	474.546,00	0,00	00289/KWT/14.2009/2025	474.546,00	116.474.378,87
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	64.711,00	0,00		64.711,00	116.539.089,87
93	23/12/2025		Dibayarkan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Ambulan Desa Tanggung					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	20.000,00	0,00	00291/KWT/14.2009/2025	20.000,00	116.559.089,87
94	23/12/2025		Dibayarkan Biaya Mamin Kerja Bakti Lingkungan (BBGRM)					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	40.000,00	0,00	00294/KWT/14.2009/2025	40.000,00	116.599.089,87

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
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	200.000,00	0,00		200.000,00	116.799.089,87
95	23/12/2025		Dibayarkan Pembuatan Papan Monografi Desa Tanggung					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.430.000,00	0,00	00295/KWT/14.2009/2025	1.430.000,00	118.229.089,87
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	195.000,00	0,00		195.000,00	118.424.089,87
96	23/12/2025		Dibayarkan Mamin Kegiatan Kelas Ibu Hamil					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	24.000,00	0,00	00298/KWT/14.2009/2025	24.000,00	118.448.089,87
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	120.000,00	0,00		120.000,00	118.568.089,87
97	23/12/2025		Dibayarkan Mamin kegiatan PMT STUNTING					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	20.000,00	0,00	00299/KWT/14.2009/2025	20.000,00	118.588.089,87
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	100.000,00	0,00		100.000,00	118.688.089,87
98	23/12/2025		Pengambilan ADD Rutin					
			Kas di Bendahara	64.600.220,00	64.600.220,00		0,00	118.688.089,87
99	23/12/2025		Tunjangan BPD Bulan Desember 2025					
			Kas di Bendahara	2.175.000,00	0,00	0221/SPJ/14.2009/2025	2.175.000,00	120.863.089,87
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	2.175.000,00		(2.175.000,00)	118.688.089,87
100	23/12/2025		Honor Tim Pengelolah Keuangan Desa Bulan Desember 2025					
			Kas di Bendahara	1.950.000,00	0,00	0222/SPJ/14.2009/2025	1.950.000,00	120.638.089,87
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	1.950.000,00		(1.950.000,00)	118.688.089,87
101	23/12/2025		Upah Tenaga Kebersihan Bulan Desember 2025					
			Kas di Bendahara	500.000,00	0,00	0223/SPJ/14.2009/2025	500.000,00	119.188.089,87
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	500.000,00		(500.000,00)	118.688.089,87
102	23/12/2025		Tunjangan BPD Bulan Desember 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	2.175.000,00	0223/SPP/14.2009/2025	(2.175.000,00)	116.513.089,87
103	23/12/2025		Tagihan Listrik Bulan Desember 2025					
			Kas di Bendahara	300.000,00	0,00	0224/SPJ/14.2009/2025	300.000,00	116.813.089,87
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	300.000,00		(300.000,00)	116.513.089,87
104	23/12/2025		Honor Tim Pengelolah Keuangan Desa Bulan Desember 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	1.950.000,00	0224/SPP/14.2009/2025	(1.950.000,00)	114.563.089,87

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	23/12/2025		Tagihan Internet Bulan Desember 2025					
			Kas di Bendahara	350.000,00	0,00	0225/SPJ/14.2009/2025	350.000,00	114.913.089,87
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	350.000,00		(350.000,00)	114.563.089,87
106	23/12/2025		Upah Tenaga Kebersihan Bulan Desember 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0225/SPP/14.2009/2025	(500.000,00)	114.063.089,87
107	23/12/2025		BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa Bulan Desember 2025					
			Kas di Bendahara	218.400,00	0,00	0226/SPJ/14.2009/2025	218.400,00	114.281.489,87
		5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	0,00	218.400,00		(218.400,00)	114.063.089,87
108	23/12/2025		Tagihan Listrik Bulan Desember 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	300.000,00	0226/SPP/14.2009/2025	(300.000,00)	113.763.089,87
109	23/12/2025		BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Bulan desember 2025					
			Kas di Bendahara	1.512.737,00	0,00	0227/SPJ/14.2009/2025	1.512.737,00	115.275.826,87
		5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	0,00	1.512.737,00		(1.512.737,00)	113.763.089,87
110	23/12/2025		Tagihan Internet Bulan Desember 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	350.000,00	0227/SPP/14.2009/2025	(350.000,00)	113.413.089,87
111	23/12/2025		BPJS Ketenagakerjaan BPD Bulan Desember 2025					
			Kas di Bendahara	54.013,00	0,00	0228/SPJ/14.2009/2025	54.013,00	113.467.102,87
		5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD	0,00	54.013,00		(54.013,00)	113.413.089,87
112	23/12/2025		BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa Bln Desember 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	218.400,00	0228/SPP/14.2009/2025	(218.400,00)	113.194.689,87
113	23/12/2025		Insentive RT dan RW bulan Desember 2025					
			Kas di Bendahara	6.400.000,00	0,00	0229/SPJ/14.2009/2025	6.400.000,00	119.594.689,87
		5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	0,00	6.400.000,00		(6.400.000,00)	113.194.689,87
114	23/12/2025		BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Bln Desember 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	1.512.737,00	0229/SPP/14.2009/2025	(1.512.737,00)	111.681.952,87
115	23/12/2025		BPJS Ketenagakerjaan RT dan RW Bulan Desember 2025					
			Kas di Bendahara	345.600,00	0,00	0230/SPJ/14.2009/2025	345.600,00	112.027.552,87
		5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	0,00	345.600,00		(345.600,00)	111.681.952,87

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
116	23/12/2025		BPJS Ketenagakerjaan BPD Bulan Desember 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	54.013,00	0230/SPP/14.2009/2025	(54.013,00)	111.627.939,87
117	23/12/2025		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Desa					
			Kas di Bendahara	1.000.000,00	0,00	0231/SPJ/14.2009/2025	1.000.000,00	112.627.939,87
		5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	111.627.939,87
118	23/12/2025		Insentive RT dan RW Bulan Desember 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	6.400.000,00	0231/SPP/14.2009/2025	(6.400.000,00)	105.227.939,87
119	23/12/2025		Belanja Aset Perkantoran (Almari Buku)					
			Kas di Bendahara	4.314.050,00	0,00	0232/SPJ/14.2009/2025	4.314.050,00	109.541.989,87
		5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	0,00	4.314.050,00		(4.314.050,00)	105.227.939,87
120	23/12/2025		BPJS Ketenagakerjaan RT/RW Bulan Desember 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	345.600,00	0232/SPP/14.2009/2025	(345.600,00)	104.882.339,87
121	23/12/2025		BBM Ambulan Desa					
			Kas di Bendahara	1.000.000,00	0,00	0233/SPJ/14.2009/2025	1.000.000,00	105.882.339,87
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	104.882.339,87
122	23/12/2025		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0233/SPP/14.2009/2025	(1.000.000,00)	103.882.339,87
123	23/12/2025		Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Ambula Desa)					
			Kas di Bendahara	1.000.000,00	0,00	0234/SPJ/14.2009/2025	1.000.000,00	104.882.339,87
		5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	103.882.339,87
124	23/12/2025		Belanja Aset Kantor Desa (ALMARI BUKU)					
			Kas di Bendahara	0,00	4.314.050,00	0234/SPP/14.2009/2025	(4.314.050,00)	99.568.289,87
125	23/12/2025		Operator SIskeudes Bulan Desember 2025					
			Kas di Bendahara	500.000,00	0,00	0235/SPJ/14.2009/2025	500.000,00	100.068.289,87
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operato	0,00	500.000,00		(500.000,00)	99.568.289,87
126	23/12/2025		BBM Ambulan Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0235/SPP/14.2009/2025	(1.000.000,00)	98.568.289,87
127	23/12/2025		Upah Sopir Ambulan Desa Bulan 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
			Kas di Bendahara	500.000,00	0,00	0236/SPJ/14.2009/2025	500.000,00	99.068.289,87
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	500.000,00		(500.000,00)	98.568.289,87
128	23/12/2025		Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Ambulan Desa)					
			Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0236/SPP/14.2009/2025	(1.000.000,00)	97.568.289,87
129	23/12/2025		BBGRM Desa Tanggung Tahun 2025					
			Kas di Bendahara	2.000.000,00	0,00	0237/SPJ/14.2009/2025	2.000.000,00	99.568.289,87
		5.2.6.05.	Belanja Pemeliharaan Jalan	0,00	2.000.000,00		(2.000.000,00)	97.568.289,87
130	23/12/2025		Operator Siskeudes Bulan Desember 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0237/SPP/14.2009/2025	(500.000,00)	97.068.289,87
131	23/12/2025		Papan Monografi Desa Tanggung					
			Kas di Bendahara	13.000.000,00	0,00	0238/SPJ/14.2009/2025	13.000.000,00	110.068.289,87
		5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	0,00	13.000.000,00		(13.000.000,00)	97.068.289,87
132	23/12/2025		Upah Sopir Ambulan Desa Bulan Desember 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0238/SPP/14.2009/2025	(500.000,00)	96.568.289,87
133	23/12/2025		Siltap Kepala Desa Bulan Desember 2025					
			Kas di Bendahara	3.465.000,00	0,00	0239/SPJ/14.2009/2025	3.465.000,00	100.033.289,87
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.465.000,00		(3.465.000,00)	96.568.289,87
134	23/12/2025		BBGRM Desa Tanggung Tahun 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0239/SPP/14.2009/2025	(2.000.000,00)	94.568.289,87
135	23/12/2025		SIltap Perangkat Desa Bulan Desember 2025					
			Kas di Bendahara	21.815.420,00	0,00	0240/SPJ/14.2009/2025	21.815.420,00	116.383.709,87
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	21.815.420,00		(21.815.420,00)	94.568.289,87
136	23/12/2025		Papan Monografi Desa Tanggung					
			Kas di Bendahara	0,00	13.000.000,00	0240/SPP/14.2009/2025	(13.000.000,00)	81.568.289,87
137	23/12/2025		Mamni Kelas Ibu Hamil					
			Kas di Bendahara	1.200.000,00	0,00	0241/SPJ/14.2009/2025	1.200.000,00	82.768.289,87
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.200.000,00		(1.200.000,00)	81.568.289,87
138	23/12/2025		Siltap Kepala Desa Bulan 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
			Kas di Bendahara	0,00	3.465.000,00	0241/SPP/14.2009/2025	(3.465.000,00)	78.103.289,87
139	23/12/2025		Konsumsi PMT STUNTING					
			Kas di Bendahara	1.000.000,00	0,00	0242/SPJ/14.2009/2025	1.000.000,00	79.103.289,87
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	78.103.289,87
140	23/12/2025		Siltap Perangkat Desa Bulan Desember 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	21.815.420,00	0242/SPP/14.2009/2025	(21.815.420,00)	56.287.869,87
141	23/12/2025		Kelas Ibu Hamil (Konsumsi) DD					
			Kas di Bendahara	0,00	1.200.000,00	0243/SPP/14.2009/2025	(1.200.000,00)	55.087.869,87
142	23/12/2025		PMT Stunting (Konsumsi) DD					
			Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0244/SPP/14.2009/2025	(1.000.000,00)	54.087.869,87
143	24/12/2025		Setor PPh 23 atas Mamin Rapat Koordinasi Perangkat Desa ,BPD dan RT RW tgl 17 November 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	12.500,00	0077/SSP/14.2009/2025	(12.500,00)	54.075.369,87
144	24/12/2025		Setor Pjak Resto atas Mamin Rapat Koordinasi Perangkat Desa ,BPD dan RT RW tgl 17 November 2025					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	62.500,00	0078/SSP/14.2009/2025	(62.500,00)	54.012.869,87
145	24/12/2025		Setor PPh 23 atas Mamin Rapat Koordinasi Perangkat Desa ,BPD dan RT RW tgl 22 Desember 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	12.500,00	0079/SSP/14.2009/2025	(12.500,00)	54.000.369,87
146	24/12/2025		Setor Pajak resto atas Mamin Rapat Koordinasi Perangkat Desa ,BPD dan RT RW tgl 22 Desember 2025					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	62.500,00	0080/SSP/14.2009/2025	(62.500,00)	53.937.869,87
147	24/12/2025		Setor PPh 23 atas Mamin Rapat Penetapan Status Desa tgl 3 Nof 2026					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	19.000,00	0082/SSP/14.2009/2025	(19.000,00)	53.918.869,87
148	24/12/2025		Setor Pajak resto atas Mamin Rapat Penetapan Status Desa tgl 3 Nof 2026					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	95.000,00	0083/SSP/14.2009/2025	(95.000,00)	53.823.869,87
149	24/12/2025		Setor PPh 23 atas Mamin Rapat Penetapan IDM tgl 1 Desember 2026					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	19.000,00	0084/SSP/14.2009/2025	(19.000,00)	53.804.869,87

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
150	24/12/2025		Setor Pajak Resto atas Mamin Rapat Penetapan IDM tgl 1 Desember 2026					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	95.000,00	0085/SSP/14.2009/2025	(95.000,00)	53.709.869,87
151	24/12/2025		Setor PPn atas Pembelian bahan Material Pemb TPT dan Shock disawah utara makam Dusun Umpak Desa Tanggung					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.317.785,00	0088/SSP/14.2009/2025	(1.317.785,00)	52.392.084,87
152	24/12/2025		Setor PPh 22 atas Pembelian bahan Material Pemb TPT dan Shock disawah utara makam Dusun Umpak Desa Tanggung					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	179.698,00	0089/SSP/14.2009/2025	(179.698,00)	52.212.386,87
153	24/12/2025		Setor PPh 22 atas Biayab Operasioanl Pemb TPT dan Shock disawah utara makam Dusun Umpak Desa Tanggung					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	12.450,00	0090/SSP/14.2009/2025	(12.450,00)	52.199.936,87
154	24/12/2025		Setor PPh 22 atas Pembelian Hadiah Lomba Cipta Menu Dashat 2025					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	28.500,00	0091/SSP/14.2009/2025	(28.500,00)	52.171.436,87
155	24/12/2025		Setor PPh 23 atas Mamin Lomba cipta Menu Dashat tanggal 20 November 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	16.000,00	0092/SSP/14.2009/2025	(16.000,00)	52.155.436,87
156	24/12/2025		Setor Pajak Resto atas Mamin Lomba cipta Menu Dashat tanggal 20 November 2025					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	80.000,00	0093/SSP/14.2009/2025	(80.000,00)	52.075.436,87
157	24/12/2025		Setor PPh 23 atas Mamin Konsumsi Pembentukan KIM Desa Tanggung					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	48.000,00	0094/SSP/14.2009/2025	(48.000,00)	52.027.436,87
158	24/12/2025		Setor Pajak Restoatas Mamin Konsumsi Pembentukan KIM Desa Tanggung					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	240.000,00	0095/SSP/14.2009/2025	(240.000,00)	51.787.436,87
159	24/12/2025		Setor PPh 22 atas Pembelian ATK Pelatihan KIM Desa Tanggung					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	7.500,00	0096/SSP/14.2009/2025	(7.500,00)	51.779.936,87
160	24/12/2025		Setor PPh 23 atas Mamin Pelatihan KIM Desa Tanggung pada tgl 19 Desember 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	20.000,00	0097/SSP/14.2009/2025	(20.000,00)	51.759.936,87
161	24/12/2025		Setor Pajak resto atas Mamin Pelatihan KIM Desa Tanggung pada tgl 19 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
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	100.000,00	0098/SSP/14.2009/2025	(100.000,00)	51.659.936,87
162	24/12/2025		Setor PPh 23 atas Mamin Sedekah Desa tanggal 10 September 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	200.000,00	0099/SSP/14.2009/2025	(200.000,00)	51.459.936,87
163	24/12/2025		Setor Pajak Resto atas Mamin Sedekah Desa tanggal 10 September 2025					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	1.000.000,00	0100/SSP/14.2009/2025	(1.000.000,00)	50.459.936,87
164	24/12/2025		Setor PPh 23 atas Sewa Terop dan Sound Sistem kegiatan sedekah Desa Tanggung tgl 10 sept 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	100.000,00	0101/SSP/14.2009/2025	(100.000,00)	50.359.936,87
165	24/12/2025		Setor PPh 23 atas mamin sedekah Desa untuk kegiatan Karnaval dan Ngrak jolen tgl 14 September 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	200.000,00	0102/SSP/14.2009/2025	(200.000,00)	50.159.936,87
166	24/12/2025		Setor Pajak Resto atas mamin sedekah Desa untuk kegiatan Karnaval dan Ngrak jolen tgl 14 September 2025					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	1.000.000,00	0103/SSP/14.2009/2025	(1.000.000,00)	49.159.936,87
167	24/12/2025		Setor PPh 23 atas sewa tenda dan sound sistem Kegiatan kartnaval dan ngarak jolen					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	116.694,00	0104/SSP/14.2009/2025	(116.694,00)	49.043.242,87
168	29/12/2025		Penerimaan Dana BKK Kab					
		4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	30.000.000,00	0,00	0033/TBP/14.2009/2025	30.000.000,00	79.043.242,87
169	29/12/2025		Setor PPh 22 Atas Pembelian Laptop					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	150.000,00	0105/SSP/14.2009/2025	(150.000,00)	78.893.242,87
170	29/12/2025		Setor PPn Atas Pembelian Laptop					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.100.000,00	0106/SSP/14.2009/2025	(1.100.000,00)	77.793.242,87
171	29/12/2025		Setor PPh 22 atas Pembelian Komputer dan Printer Kantor Desa Tahun 2025					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	207.427,00	0107/SSP/14.2009/2025	(207.427,00)	77.585.815,87
172	29/12/2025		Setor PPn atas Pembelian Komputer dan Printer Kantor Desa Tahun 2025					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.521.130,00	0108/SSP/14.2009/2025	(1.521.130,00)	76.064.685,87
173	29/12/2025		Setor PPh 22 atas Pembelian Seragam Batik Tahun 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
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	135.000,00	0109/SSP/14.2009/2025	(135.000,00)	75.929.685,87
174	29/12/2025		Setor PPN atas Pembelian Seragam Batik Tahun 2025					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	990.000,00	0110/SSP/14.2009/2025	(990.000,00)	74.939.685,87
175	29/12/2025		Setor PPh 22 atas Pembelian 2 buah TV Kantor Desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	106.523,00	0111/SSP/14.2009/2025	(106.523,00)	74.833.162,87
176	29/12/2025		Setor PPN atas Pembelian 2 buah TV Kantor Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	781.168,00	0112/SSP/14.2009/2025	(781.168,00)	74.051.994,87
177	29/12/2025		Setor PPh 23 atas service Peralatan dan perlengkapan Kantor					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	20.000,00	0115/SSP/14.2009/2025	(20.000,00)	74.031.994,87
178	29/12/2025		Setor PPN atas Pengadaan Almari Arsip Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	474.546,00	0116/SSP/14.2009/2025	(474.546,00)	73.557.448,87
179	29/12/2025		Setor PPh 22 atas Pengadaan Almari Arsip Desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	64.711,00	0117/SSP/14.2009/2025	(64.711,00)	73.492.737,87
180	29/12/2025		Setor PPh 23 Atas Biaya Service Ambulan Desa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	20.000,00	0118/SSP/14.2009/2025	(20.000,00)	73.472.737,87
181	29/12/2025		Setor PPh 23 atas Belanja Konsumsi kegiatan BBGRM Desa Tanggung					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	40.000,00	0119/SSP/14.2009/2025	(40.000,00)	73.432.737,87
182	29/12/2025		Setor Pajak resto atas Belanja Konsumsi kegiatan BBGRM Desa Tanggung					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	200.000,00	0120/SSP/14.2009/2025	(200.000,00)	73.232.737,87
183	29/12/2025		Setor PPn atas Pengadaan Papan Monografi Kantor Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.430.000,00	0121/SSP/14.2009/2025	(1.430.000,00)	71.802.737,87
184	29/12/2025		Setor PPh 22 atas Pengadaan Papan Monografi Kantor Desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	195.000,00	0122/SSP/14.2009/2025	(195.000,00)	71.607.737,87
185	29/12/2025		Setor PPh 23 atas Konsumsi Kelas Ibu Hamil pada bulan juli sampai Desember 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	24.000,00	0123/SSP/14.2009/2025	(24.000,00)	71.583.737,87
186	29/12/2025		Setor Pajak Resto atas Konsumsi Kelas Ibu Hamil pada bulan juli sampai 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
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	120.000,00	0124/SSP/14.2009/2025	(120.000,00)	71.463.737,87
187	29/12/2025		Setor PPh 23 atas Konsumsi Stunting tanggal 29 Desember 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	20.000,00	0125/SSP/14.2009/2025	(20.000,00)	71.443.737,87
188	29/12/2025		Setor Pajak Resto atas Konsumsi Stunting tanggal 29 Desember 2025					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	100.000,00	0126/SSP/14.2009/2025	(100.000,00)	71.343.737,87
189	30/12/2025		Setor PPH 22 Atas Pembelian ATK Kantor Desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	15.000,00	0081/SSP/14.2009/2025	(15.000,00)	71.328.737,87
190	30/12/2025		Pengambilan Dana BKK Kabupaten					
			Kas di Bendahara	30.000.000,00	30.000.000,00		0,00	71.328.737,87
191	30/12/2025		Dana BKK Kabupaten (Pelatihan Menyulam)					
			Kas di Bendahara	30.000.000,00	0,00	0243/SPJ/14.2009/2025	30.000.000,00	101.328.737,87
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarak	0,00	30.000.000,00		(30.000.000,00)	71.328.737,87
192	30/12/2025		DANA BKK (Pelatihan menyulam)					
			Kas di Bendahara	0,00	30.000.000,00	0245/SPP/14.2009/2025	(30.000.000,00)	41.328.737,87
193	31/12/2025		Setor PPn atas Pengadaan Mesin Pompa Air Minum di Dusun Krajan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	5.500.000,00	0086/SSP/14.2009/2025	(5.500.000,00)	35.828.737,87
194	31/12/2025		Setor PPh 22 atas Pengadaan Mesin Pompa Air Minum di Dusun Krajan					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	750.000,00	0087/SSP/14.2009/2025	(750.000,00)	35.078.737,87
195	31/12/2025		Setor PPn atas Pembelian Kendaraan Dinas Kepala Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.917.973,00	0113/SSP/14.2009/2025	(2.917.973,00)	32.160.764,87
196	31/12/2025		Setor PPh 22 atas Pembelian Kendaraan Dinas Kepala Desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	397.905,00	0114/SSP/14.2009/2025	(397.905,00)	31.762.859,87

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	5.424.182.937,18	5.392.420.077,31			31.762.859,87

Saldo Kas per tanggal 31 December 2025 senilai Rp 31.762.859,87

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	0,00
b. Bank	Rp	31.762.859,87
Jumlah	Rp	31.762.859,87

Diverifikasi Oleh,

SEKRETARIS DESA

SOLEH ZULKARNAEN

Disetujui oleh,

KEPALA DESA

SUJOKO

TANGGUNG, 31 Desember 2025

BENDAHARA DESA

ANDIKA

BUKU KAS UMUM
BULAN DESEMBER
TAHUN 2024

DESA TANGGUNG
KECAMATAN PADANG
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2024

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA TANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

KECAMATAN : KECAMATAN PADANG
KABUPATEN : KABUPATEN LUMAJANG
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

Periode 01/12/2024 s.d 31/12/2024

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	55.362.967,19	0,00		55.362.967,19	55.362.967,19
2	12/11/2024		Saldo Pindahan					
			Saldo Pindahan	4.124.873.857,40	3.937.905.255,00		186.968.602,40	242.331.569,59
3	01/12/2024		Bunga Bank Bulan Desember 2024					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	103.322,18	0,00	0030/BANK/14.2009/2024	103.322,18	242.434.891,77
4	03/12/2024		Dibayarkan Tunjangan BPD dan Anggotanya Bulan Nofember 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	96.000,00	0,00	00241/KWT/14.2009/2024	96.000,00	242.530.891,77
5	03/12/2024		Dibayarkan Insentive RT dan RW Bulan Nofember 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	384.000,00	0,00	00242/KWT/14.2009/2024	384.000,00	242.914.891,77
6	03/12/2024		Dibayarkan Honor Tim Pengelolah Keuangan Desa (PKPKD/PPKD) Bulan Nofember 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	117.000,00	0,00	00243/KWT/14.2009/2024	117.000,00	243.031.891,77
7	03/12/2024		Dibayarkan Honorarium Operator Siskeudes Bulan Nofember 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	30.000,00	0,00	00250/KWT/14.2009/2024	30.000,00	243.061.891,77
8	03/12/2024		Dibayarkan Pembelian BRANGKAS GLOBAL T 150 Kantor Desa Tanggung					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.244.561,00	0,00	00252/KWT/14.2009/2024	2.244.561,00	245.306.452,77
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	408.103,00	0,00		408.103,00	245.714.555,77
9	03/12/2024		SPP Non Siltap Bulan Nof dan Dana Silpa (Pembelian Brangkas)					
			Kas di Bendahara	59.977.345,00	59.977.345,00		0,00	245.714.555,77
10	03/12/2024		Siltap Kepala Desa Bulan Nofember 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	2.970.000,00	0169/SPP/14.2009/2024	(2.970.000,00)	242.744.555,77

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
11	03/12/2024		Siltap Kepala Desa Bulan Nofember 2024					
			Kas di Bendahara	2.970.000,00	0,00	0170/SPJ/14.2009/2024	2.970.000,00	245.714.555,77
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	2.970.000,00		(2.970.000,00)	242.744.555,77
12	03/12/2024		Siltap Perangkat Desa Bulan Nofember 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	22.204.035,00	0170/SPP/14.2009/2024	(22.204.035,00)	220.540.520,77
13	03/12/2024		Silktap Perangkat Desa Bulan Nofember 2024					
			Kas di Bendahara	22.204.035,00	0,00	0171/SPJ/14.2009/2024	22.204.035,00	242.744.555,77
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	22.204.035,00		(22.204.035,00)	220.540.520,77
14	03/12/2024		Tunjangan BPD Bulan Nofember 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	1.600.000,00	0171/SPP/14.2009/2024	(1.600.000,00)	218.940.520,77
15	03/12/2024		Tunjangan BPD dan Anggotanya Bulan Nofember 2024					
			Kas di Bendahara	1.600.000,00	0,00	0172/SPJ/14.2009/2024	1.600.000,00	220.540.520,77
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	1.600.000,00		(1.600.000,00)	218.940.520,77
16	03/12/2024		Insentive RT dan RW Bulan Nofember 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	6.400.000,00	0172/SPP/14.2009/2024	(6.400.000,00)	212.540.520,77
17	03/12/2024		Insentive RT dan RW Bulan Nofember 2024					
			Kas di Bendahara	6.400.000,00	0,00	0173/SPJ/14.2009/2024	6.400.000,00	218.940.520,77
		5.2.2.91.	Belanja Insentif	0,00	6.400.000,00		(6.400.000,00)	212.540.520,77
18	03/12/2024		Honor Tim Pengelolah Keuangan Desa Bulan Nofember 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	1.950.000,00	0173/SPP/14.2009/2024	(1.950.000,00)	210.590.520,77
19	03/12/2024		Homor Tim Pengelolah Keuangan Desa Bulan Nofember 2024					
			Kas di Bendahara	1.950.000,00	0,00	0174/SPJ/14.2009/2024	1.950.000,00	212.540.520,77
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	1.950.000,00		(1.950.000,00)	210.590.520,77
20	03/12/2024		Upah Tenaga Kebersihan Bulan Nofember 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0174/SPP/14.2009/2024	(500.000,00)	210.090.520,77
21	03/12/2024		Upah Tenaga Kebersihan Bulan Nofember 2024					
			Kas di Bendahara	500.000,00	0,00	0175/SPJ/14.2009/2024	500.000,00	210.590.520,77
		5.2.2.90.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja BUlanan/Mingguan/Harian/Bor	0,00	500.000,00		(500.000,00)	210.090.520,77

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
22	03/12/2024		Tagihan Listrik Bulan Nofember 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	195.290,00	0175/SPP/14.2009/2024	(195.290,00)	209.895.230,77
23	03/12/2024		Tagihan Listrik Kantor Desa Bulan Nofember 2024					
			Kas di Bendahara	195.290,00	0,00	0176/SPJ/14.2009/2024	195.290,00	210.090.520,77
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	195.290,00		(195.290,00)	209.895.230,77
24	03/12/2024		Tagihan Internet Bulan Nofember 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	346.600,00	0176/SPP/14.2009/2024	(346.600,00)	209.548.630,77
25	03/12/2024		Tagihan Internet Kantor Desa Tanggung Bulan Nofember 2024					
			Kas di Bendahara	346.600,00	0,00	0177/SPJ/14.2009/2024	346.600,00	209.895.230,77
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	346.600,00		(346.600,00)	209.548.630,77
26	03/12/2024		BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bln Nofember 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	2.352.300,00	0177/SPP/14.2009/2024	(2.352.300,00)	207.196.330,77
27	03/12/2024		BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Nofember 2024					
			Kas di Bendahara	2.352.300,00	0,00	0178/SPJ/14.2009/2024	2.352.300,00	209.548.630,77
		5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	0,00	277.200,00		(277.200,00)	209.271.430,77
		5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	0,00	2.075.100,00		(2.075.100,00)	207.196.330,77
28	03/12/2024		BPJS Ketenagakerjaan BPD Bulan Nofember 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	54.017,00	0178/SPP/14.2009/2024	(54.017,00)	207.142.313,77
29	03/12/2024		BPJS Ketenagakerjaan BPD Bulan Nofember 2024					
			Kas di Bendahara	54.017,00	0,00	0179/SPJ/14.2009/2024	54.017,00	207.196.330,77
		5.1.4.90.	Jaminan Sosial BPD	0,00	54.017,00		(54.017,00)	207.142.313,77
30	03/12/2024		Operator Siskeudes Bulan Nofember 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0179/SPP/14.2009/2024	(500.000,00)	206.642.313,77
31	03/12/2024		Operator Sisikeudes Bulan Nofember 2024					
			Kas di Bendahara	500.000,00	0,00	0180/SPJ/14.2009/2024	500.000,00	207.142.313,77
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operato	0,00	500.000,00		(500.000,00)	206.642.313,77
32	03/12/2024		Upah Sopir Ambulan Desa Bulan Nofember 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
			Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0180/SPP/14.2009/2024	(500.000,00)	206.142.313,77
33	03/12/2024		Upah Sopir Ambulan Desa Bulan Nofember 2024					
			Kas di Bendahara	500.000,00	0,00	0181/SPJ/14.2009/2024	500.000,00	206.642.313,77
		5.2.2.90.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja BUlanan/Mingguan/Harian/Bor	0,00	500.000,00		(500.000,00)	206.142.313,77
34	03/12/2024		BRANGKAS KANTOR DESA					
			Kas di Bendahara	0,00	20.405.103,00	0181/SPP/14.2009/2024	(20.405.103,00)	185.737.210,77
35	03/12/2024		BRANGKAS KANTOR DESA TANGGUNG					
			Kas di Bendahara	20.405.103,00	0,00	0182/SPJ/14.2009/2024	20.405.103,00	206.142.313,77
		5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	0,00	20.405.103,00		(20.405.103,00)	185.737.210,77
36	09/12/2024		Setor PPN Atas Pembelian Belanja Modal BRANGKAS Kantor Desa Tahun Anggaran 2024					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.244.561,00	0155/SSP/14.2009/2024	(2.244.561,00)	183.492.649,77
37	10/12/2024		Dibayarkan Biaya Mamin Rapat Koordinasi Perangkat Desa,RT RW dan BPD pada Tanggal 19 September 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	25.000,00	0,00	00253/KWT/14.2009/2024	25.000,00	183.517.649,77
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	62.500,00	0,00		62.500,00	183.580.149,77
38	10/12/2024		Dibayarkan Biaya Mamin Rapat Koordinasi Perangkat Desa,RT RW dan BPD pada Tanggal 2 Oktober 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	25.000,00	0,00	00254/KWT/14.2009/2024	25.000,00	183.605.149,77
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	62.500,00	0,00		62.500,00	183.667.649,77
39	10/12/2024		Dibayarkan Biaya Mamin Rapat Koordinasi Perangkat Desa,RT RW dan BPD pada Tanggal 6 Nofember 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	25.000,00	0,00	00255/KWT/14.2009/2024	25.000,00	183.692.649,77
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	62.500,00	0,00		62.500,00	183.755.149,77
40	10/12/2024		Dibayarkan Biaya Mamin Rapat Koordinasi Perangkat Desa,RT RW dan BPD pada Tanggal 3 Desember 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	25.000,00	0,00	00256/KWT/14.2009/2024	25.000,00	183.780.149,77
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	62.500,00	0,00		62.500,00	183.842.649,77
41	10/12/2024		Dibayarkan Biaya Servic Perbaikan HT Kantor Desa Tanggung					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	120.000,00	0,00	00259/KWT/14.2009/2024	120.000,00	183.962.649,77

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
42	10/12/2024		Di Bayarkan Belanja Modal Pembelian Laptop Merk Hp (BHP BHR)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	990.000,00	0,00	00260/KWT/14.2009/2024	990.000,00	184.952.649,77
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	270.000,00	0,00		270.000,00	185.222.649,77
43	10/12/2024		Dibayarkan Belanja Modal Pembelian Tas Petugas Pajak (BHP BHR)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	500.500,00	0,00	00261/KWT/14.2009/2024	500.500,00	185.723.149,77
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	136.500,00	0,00		136.500,00	185.859.649,77
44	10/12/2024		Dibayarkan Belanja Modal Pembelian Sepatu Petugas Pajak (BHP BHR)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	500.500,00	0,00	00262/KWT/14.2009/2024	500.500,00	186.360.149,77
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	136.500,00	0,00		136.500,00	186.496.649,77
45	10/12/2024		Di Bayarkan Belanja Modal Pembelian Seragam Batik(BHP BHR)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	715.000,00	0,00	00263/KWT/14.2009/2024	715.000,00	187.211.649,77
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	195.000,00	0,00		195.000,00	187.406.649,77
46	10/12/2024		Dibayarkan Mamin Musdes PAK APBDes tgl 11 Nofember 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	40.000,00	0,00	00265/KWT/14.2009/2024	40.000,00	187.446.649,77
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	100.000,00	0,00		100.000,00	187.546.649,77
47	10/12/2024		Dibayarkan Honor TIMLAK PAK APBDes 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	120.000,00	0,00	00266/KWT/14.2009/2024	120.000,00	187.666.649,77
48	10/12/2024		Dibayarkan Honor Operator Epdeskel Tahun 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	24.000,00	0,00	00267/KWT/14.2009/2024	24.000,00	187.690.649,77
49	10/12/2024		Dibayarkan Operator IDM 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	24.000,00	0,00	00268/KWT/14.2009/2024	24.000,00	187.714.649,77
50	10/12/2024		Dibayarkan Konsumsi Penetapan Status Desa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	76.000,00	0,00	00269/KWT/14.2009/2024	76.000,00	187.790.649,77
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	190.000,00	0,00		190.000,00	187.980.649,77
51	10/12/2024		Dibayarkan Honorarium Monev DD					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	48.000,00	0,00	00271/KWT/14.2009/2024	48.000,00	188.028.649,77

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
52	10/12/2024		SetorPajak Resto atas Mamin Rapat Koordinasi pada tgl 19 September 2024					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	62.500,00	0157/SSP/14.2009/2024	(62.500,00)	187.966.149,77
53	10/12/2024		Setor Pajak Resto atas Mamin Rapat Koordinasi pada tgl 2 Oktober 2024					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	62.500,00	0159/SSP/14.2009/2024	(62.500,00)	187.903.649,77
54	10/12/2024		Setor Pajak Resto atas Mamin Rapat Koordinasi pada tgl 6 November 2024					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	62.500,00	0161/SSP/14.2009/2024	(62.500,00)	187.841.149,77
55	10/12/2024		SetorPajak Resto atas Mamin Rapat Koordinasi pada tgl 3 Desember 2024					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	62.500,00	0163/SSP/14.2009/2024	(62.500,00)	187.778.649,77
56	10/12/2024		Setor Pajak Resto atas Mamin Musyawarah PAK APBDes Pada tgl 11 Nofember 2024					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	100.000,00	0174/SSP/14.2009/2024	(100.000,00)	187.678.649,77
57	10/12/2024		Setor Pajak Resto atas Mamin Musyawarah Penetapan Status Desa tanggal 25 Desember 2024					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	190.000,00	0179/SSP/14.2009/2024	(190.000,00)	187.488.649,77
58	10/12/2024		SPP Dana Desa Tahap III					
			Kas di Bendahara	48.754.475,00	48.754.475,00		0,00	187.488.649,77
59	10/12/2024		Rapat Koordinasi Bulan Sept s/d Desember 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	2.500.000,00	0182/SPP/14.2009/2024	(2.500.000,00)	184.988.649,77
60	10/12/2024		Rapat Koordinasi Bulan Okt s/d Desember 2024					
			Kas di Bendahara	2.500.000,00	0,00	0183/SPJ/14.2009/2024	2.500.000,00	187.488.649,77
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	184.988.649,77
61	10/12/2024		Pembelian ATK Bulan Sept s/d desember 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0183/SPP/14.2009/2024	(1.000.000,00)	183.988.649,77
62	10/12/2024		ATK Bulan September s/d Desember 2024					
			Kas di Bendahara	1.000.000,00	0,00	0184/SPJ/14.2009/2024	1.000.000,00	184.988.649,77
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	183.988.649,77
63	10/12/2024		Service HT					

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	0,00	3.000.000,00	0184/SPP/14.2009/2024	(3.000.000,00)	180.988.649,77
64	10/12/2024		SERVICE HT					
			Kas di Bendahara	3.000.000,00	0,00	0185/SPJ/14.2009/2024	3.000.000,00	183.988.649,77
		5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0,00	3.000.000,00		(3.000.000,00)	180.988.649,77
65	10/12/2024		Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	35.654.475,00	0185/SPP/14.2009/2024	(35.654.475,00)	145.334.174,77
66	10/12/2024		Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2024					
			Kas di Bendahara	35.654.475,00	0,00	0186/SPJ/14.2009/2024	35.654.475,00	180.988.649,77
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarak	0,00	35.654.475,00		(35.654.475,00)	145.334.174,77
67	10/12/2024		Mamin Musyawarah PAK APBDes Tahun 2025					
			Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0186/SPP/14.2009/2024	(1.000.000,00)	144.334.174,77
68	10/12/2024		Mamin Musdes PAK APBDes 2024					
			Kas di Bendahara	1.000.000,00	0,00	0187/SPJ/14.2009/2024	1.000.000,00	145.334.174,77
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	144.334.174,77
69	10/12/2024		Honor Tim Pelaksana Kegiatan PAK APBDes 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0187/SPP/14.2009/2024	(2.000.000,00)	142.334.174,77
70	10/12/2024		Honor Timlak PAK APBdes 2024					
			Kas di Bendahara	2.000.000,00	0,00	0188/SPJ/14.2009/2024	2.000.000,00	144.334.174,77
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	2.000.000,00		(2.000.000,00)	142.334.174,77
71	10/12/2024		Operator Epdeskel 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	400.000,00	0188/SPP/14.2009/2024	(400.000,00)	141.934.174,77
72	10/12/2024		Operator Epdeskel 2024					
			Kas di Bendahara	400.000,00	0,00	0189/SPJ/14.2009/2024	400.000,00	142.334.174,77
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	400.000,00		(400.000,00)	141.934.174,77
73	10/12/2024		Operator IDM 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	400.000,00	0189/SPP/14.2009/2024	(400.000,00)	141.534.174,77
74	10/12/2024		Operator IDM					
			Kas di Bendahara	400.000,00	0,00	0190/SPJ/14.2009/2024	400.000,00	141.934.174,77

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
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	400.000,00		(400.000,00)	141.534.174,77
75	10/12/2024		Belanja Konsumsi Musdes Penetapan Status Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	1.900.000,00	0190/SPP/14.2009/2024	(1.900.000,00)	139.634.174,77
76	10/12/2024		Musdes Penetapan Status Desa					
			Kas di Bendahara	1.900.000,00	0,00	0191/SPJ/14.2009/2024	1.900.000,00	141.534.174,77
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.900.000,00		(1.900.000,00)	139.634.174,77
77	10/12/2024		Belanja BANNER Musdes Penetapan Status Desa 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	100.000,00	0191/SPP/14.2009/2024	(100.000,00)	139.534.174,77
78	10/12/2024		Banner Penetapan Stuatus Desa					
			Kas di Bendahara	100.000,00	0,00	0192/SPJ/14.2009/2024	100.000,00	139.634.174,77
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	100.000,00		(100.000,00)	139.534.174,77
79	10/12/2024		Monev DD 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	800.000,00	0192/SPP/14.2009/2024	(800.000,00)	138.734.174,77
80	10/12/2024		Monev DD					
			Kas di Bendahara	800.000,00	0,00	0193/SPJ/14.2009/2024	800.000,00	139.534.174,77
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operato	0,00	800.000,00		(800.000,00)	138.734.174,77
81	11/12/2024		Penerimaan Dana BKK (Kabupaten)					
		4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,00	0029/TBP/14.2009/2024	50.000.000,00	188.734.174,77
82	11/12/2024		Penerimaan Dana Tambahan DD Tahun 2024					
		4.2.1.01.	Dana Desa	144.516.000,00	0,00	0030/TBP/14.2009/2024	144.516.000,00	333.250.174,77
83	13/12/2024		Dibayarkan Biaya Mamin Pada Kegiatan Posyandu Lansia Tanggal 11 Sept 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	12.000,00	0,00	00272/KWT/14.2009/2024	12.000,00	333.262.174,77
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	30.000,00	0,00		30.000,00	333.292.174,77
84	13/12/2024		Dibayarkan Biaya Mamin Pada Kegiatan Posyandu Lansia Tanggal 9 Okto 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	12.000,00	0,00	00273/KWT/14.2009/2024	12.000,00	333.304.174,77
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	30.000,00	0,00		30.000,00	333.334.174,77
85	13/12/2024		Dibayarkan Biaya Mamin Pada Kegiatan Posyandu Lansia Tanggal 12 Nof 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
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	12.000,00	0,00	00274/KWT/14.2009/2024	12.000,00	333.346.174,77
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	30.000,00	0,00		30.000,00	333.376.174,77
86	13/12/2024		Dibayarkan Biaya Mamin Pada Kegiatan Posyandu Lansia Tanggal 11 Desem 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	12.000,00	0,00	00275/KWT/14.2009/2024	12.000,00	333.388.174,77
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	30.000,00	0,00		30.000,00	333.418.174,77
87	13/12/2024		Dibayarkan Biaya Mamin Kegiatan PMT POSBINDU 17 Sept					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	8.000,00	0,00	00276/KWT/14.2009/2024	8.000,00	333.426.174,77
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	20.000,00	0,00		20.000,00	333.446.174,77
88	13/12/2024		Dibayarkan Biaya Mamin Kegiatan PMT POSBINDU 15 Okt 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	8.000,00	0,00	00277/KWT/14.2009/2024	8.000,00	333.454.174,77
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	20.000,00	0,00		20.000,00	333.474.174,77
89	13/12/2024		Dibayarkan Biaya Mamin Kegiatan PMT POSBINDU 19 Nov					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	8.000,00	0,00	00278/KWT/14.2009/2024	8.000,00	333.482.174,77
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	20.000,00	0,00		20.000,00	333.502.174,77
90	13/12/2024		Dibayarkan Biaya Mamin Kegiatan PMT POSBINDU 17 Desember 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	8.000,00	0,00	00279/KWT/14.2009/2024	8.000,00	333.510.174,77
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	20.000,00	0,00		20.000,00	333.530.174,77
91	13/12/2024		Dibayarkan Pada Kegiatan kelas Ibu Hamil pada tanggal 14 September 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	6.000,00	0,00	00280/KWT/14.2009/2024	6.000,00	333.536.174,77
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	15.000,00	0,00		15.000,00	333.551.174,77
92	13/12/2024		Dibayarkan Pada Kegiatan kelas Ibu Hamil pada tanggal 12 Oktober 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	6.000,00	0,00	00281/KWT/14.2009/2024	6.000,00	333.557.174,77
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	15.000,00	0,00		15.000,00	333.572.174,77
93	13/12/2024		Dibayarkan Pada Kegiatan kelas Ibu Hamil pada tanggal 16 Nofember 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	6.000,00	0,00	00282/KWT/14.2009/2024	6.000,00	333.578.174,77

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
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	15.000,00	0,00		15.000,00	333.593.174,77
94	13/12/2024		Dibayarkan Pada Kegiatan kelas Ibu Hamil pada tanggal 6 Desember 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	6.000,00	0,00	00283/KWT/14.2009/2024	6.000,00	333.599.174,77
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	15.000,00	0,00		15.000,00	333.614.174,77
95	13/12/2024		Dibayarkan Biaya Sewa Lahan Lapangan untuk Kegiatan Karangtaruna Tahun 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	200.000,00	0,00	00285/KWT/14.2009/2024	200.000,00	333.814.174,77
96	13/12/2024		Dibayarkan Insentive Satgas Bulan September s/d Desember 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	384.000,00	0,00	00286/KWT/14.2009/2024	384.000,00	334.198.174,77
97	13/12/2024		Dibayarkan Operator SIKSNG /.DTKS bulan Sept s/d Desember 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	72.000,00	0,00	00288/KWT/14.2009/2024	72.000,00	334.270.174,77
98	13/12/2024		Dibayarkan Mamin Pemberian Gizi Stunting pada Tgl 21 Nofember 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	60.000,00	0,00	00289/KWT/14.2009/2024	60.000,00	334.330.174,77
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	150.000,00	0,00		150.000,00	334.480.174,77
99	13/12/2024		Dibayarkan Honor KPMD Bulan Sept s/d Desember 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	48.000,00	0,00	00290/KWT/14.2009/2024	48.000,00	334.528.174,77
100	13/12/2024		mamin Rapat Koordinasi Kader KB pada Tanggal 2 Desember 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	24.000,00	0,00	00291/KWT/14.2009/2024	24.000,00	334.552.174,77
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	60.000,00	0,00		60.000,00	334.612.174,77
101	13/12/2024		Mamin Rapat Penyuluhan KB pada Tanggal 9 Desember 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	56.000,00	0,00	00292/KWT/14.2009/2024	56.000,00	334.668.174,77
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	140.000,00	0,00		140.000,00	334.808.174,77
102	13/12/2024		Dibayarkan Honor Kader PPKBD IUD Tahun 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	30.000,00	0,00	00293/KWT/14.2009/2024	30.000,00	334.838.174,77
103	13/12/2024		Dibayarkan Honor Kader PPKBD Implan Tahun 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	30.000,00	0,00	00294/KWT/14.2009/2024	30.000,00	334.868.174,77

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
104	13/12/2024		Dibayarkan Honor Akseptor IUD Tahun 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	00295/KWT/14.2009/2024	60.000,00	334.928.174,77
105	13/12/2024		Dibayarkan Honor Akseptor IMPLAN Tahun 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	00296/KWT/14.2009/2024	60.000,00	334.988.174,77
106	13/12/2024		Dibayarkan Pembelian Bahan Material Pembangunan Jaringan Air Bersih (JAB)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	697.105,00	0,00	00298/KWT/14.2009/2024	697.105,00	335.685.279,77
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	190.120,00	0,00		190.120,00	335.875.399,77
107	13/12/2024		Dibayarkan Honor Timlak Rehap Plengsengan dari sawah Pak Sumirso ke Pak Buamar					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	145.722,00	0,00	00299/KWT/14.2009/2024	145.722,00	336.021.121,77
108	13/12/2024		Dibayarkan Sisa Pembelian Bahan Material Pembangunan Plengsengan dari sawah Pak Sumarso ke sawah Pak Buamar					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	68.180,00	0,00	00301/KWT/14.2009/2024	68.180,00	336.089.301,77
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	18.595,00	0,00		18.595,00	336.107.896,77
109	13/12/2024		SPP Dana Desa dan BLT Tahap 10,11 dan 12					
			Kas di Bendahara	109.529.800,00	109.529.800,00		0,00	336.107.896,77
110	13/12/2024		POSYANDU LANSIA Bulan Sept s/d Desember 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	1.200.000,00	0193/SPP/14.2009/2024	(1.200.000,00)	334.907.896,77
111	13/12/2024		Posyandu Lansia Bulan Sept s/d Desember 2024					
			Kas di Bendahara	1.200.000,00	0,00	0194/SPJ/14.2009/2024	1.200.000,00	336.107.896,77
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.200.000,00		(1.200.000,00)	334.907.896,77
112	13/12/2024		POSBINDU Bulan Sept s/d Desember 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	800.000,00	0194/SPP/14.2009/2024	(800.000,00)	334.107.896,77
113	13/12/2024		POSBINDU Bulan September s.d Desember 2024					
			Kas di Bendahara	800.000,00	0,00	0195/SPJ/14.2009/2024	800.000,00	334.907.896,77
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	800.000,00		(800.000,00)	334.107.896,77
114	13/12/2024		Kelas Ibu Hamil Bulan Sept s/d Des 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	600.000,00	0195/SPP/14.2009/2024	(600.000,00)	333.507.896,77
115	13/12/2024		Kelas Ibu Hamil Bulan Sept s/d Desember 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
			Kas di Bendahara	600.000,00	0,00	0196/SPJ/14.2009/2024	600.000,00	334.107.896,77
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	600.000,00		(600.000,00)	333.507.896,77
116	13/12/2024		Operasional Sekolah PAUD Desa Tanggung Tahun 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	15.000.000,00	0196/SPP/14.2009/2024	(15.000.000,00)	318.507.896,77
117	13/12/2024		Operasional Sekolah PAUD					
			Kas di Bendahara	15.000.000,00	0,00	0197/SPJ/14.2009/2024	15.000.000,00	333.507.896,77
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarak	0,00	15.000.000,00		(15.000.000,00)	318.507.896,77
118	13/12/2024		KARANGTARUNA DESA TANGGUNG Tahun 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	5.000.000,00	0197/SPP/14.2009/2024	(5.000.000,00)	313.507.896,77
119	13/12/2024		KARANGTARUNA DESA TANGGUNG					
			Kas di Bendahara	5.000.000,00	0,00	0198/SPJ/14.2009/2024	5.000.000,00	318.507.896,77
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarak	0,00	5.000.000,00		(5.000.000,00)	313.507.896,77
120	13/12/2024		Insentive Satgas Kamdes Bulan Sept s/d Desem 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	6.400.000,00	0198/SPP/14.2009/2024	(6.400.000,00)	307.107.896,77
121	13/12/2024		Insentive SATGAS Bulan Sept s/d Desember 2024					
			Kas di Bendahara	6.400.000,00	0,00	0199/SPJ/14.2009/2024	6.400.000,00	313.507.896,77
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	6.400.000,00		(6.400.000,00)	307.107.896,77
122	13/12/2024		PKK Tahap II					
			Kas di Bendahara	0,00	10.000.000,00	0199/SPP/14.2009/2024	(10.000.000,00)	297.107.896,77
123	13/12/2024		PKK Tahap II					
			Kas di Bendahara	10.000.000,00	0,00	0200/SPJ/14.2009/2024	10.000.000,00	307.107.896,77
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarak	0,00	10.000.000,00		(10.000.000,00)	297.107.896,77
124	13/12/2024		Operator DTKS / SIKSNG bulan Sept s/d Desm 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	1.200.000,00	0200/SPP/14.2009/2024	(1.200.000,00)	295.907.896,77
125	13/12/2024		Operator DTKS/ SIKS NG Bulan September s/d Desember 2024					
			Kas di Bendahara	1.200.000,00	0,00	0201/SPJ/14.2009/2024	1.200.000,00	297.107.896,77
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operato	0,00	1.200.000,00		(1.200.000,00)	295.907.896,77
126	13/12/2024		PMT STUNTING Tahun 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
			Kas di Bendahara	0,00	1.500.000,00	0201/SPP/14.2009/2024	(1.500.000,00)	294.407.896,77
127	13/12/2024		PMT STUNTING DESA TANGGUNG 2024					
			Kas di Bendahara	1.500.000,00	0,00	0202/SPJ/14.2009/2024	1.500.000,00	295.907.896,77
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	294.407.896,77
128	13/12/2024		Honor KPMD Bulan Sept s/d Desem 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	800.000,00	0202/SPP/14.2009/2024	(800.000,00)	293.607.896,77
129	13/12/2024		Honor KPMD Bulan September s/d Desember 2024					
			Kas di Bendahara	800.000,00	0,00	0203/SPJ/14.2009/2024	800.000,00	294.407.896,77
		5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	0,00	800.000,00		(800.000,00)	293.607.896,77
130	13/12/2024		MAMIN KB MANTAB DESA TANGGUNG Tahun 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0203/SPP/14.2009/2024	(2.000.000,00)	291.607.896,77
131	13/12/2024		Mamin KB Mantab Tahun 2024					
			Kas di Bendahara	2.000.000,00	0,00	0204/SPJ/14.2009/2024	2.000.000,00	293.607.896,77
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.000.000,00		(2.000.000,00)	291.607.896,77
132	13/12/2024		Upah Kader dan Aseptor KB MANTAB Desa Tanggung Tahun					
			Kas di Bendahara	0,00	3.000.000,00	0204/SPP/14.2009/2024	(3.000.000,00)	288.607.896,77
133	13/12/2024		Upah Kader dan Aseptor Pada Kegiatan Pos Kesehetan					
			Kas di Bendahara	3.000.000,00	0,00	0205/SPJ/14.2009/2024	3.000.000,00	291.607.896,77
		5.2.2.90.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja BUlanan/Mingguan/Harian/Borc	0,00	3.000.000,00		(3.000.000,00)	288.607.896,77
134	13/12/2024		Pembangunan Jaringan Air Bersih/Pipanisasi Sungai ke Balai Desa (Biaya Upah Tenaga Kerja)					
			Kas di Bendahara	0,00	970.700,00	0205/SPP/14.2009/2024	(970.700,00)	287.637.196,77
135	13/12/2024		Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Pipanisasi (Ongkos Upah)					
			Kas di Bendahara	970.700,00	0,00	0206/SPJ/14.2009/2024	970.700,00	288.607.896,77
		5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	0,00	970.700,00		(970.700,00)	287.637.196,77
136	13/12/2024		Pembangunan Jaringan Air Bersih/Pipanisasi Sungai ke Balai Desa (Belanja Bahan Material)					
			Kas di Bendahara	0,00	6.337.300,00	0206/SPP/14.2009/2024	(6.337.300,00)	281.299.896,77

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
137	13/12/2024		Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Pipanisasi (Bahan Material)					
			Kas di Bendahara	6.337.300,00	0,00	0207/SPJ/14.2009/2024	6.337.300,00	287.637.196,77
		5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Materi	0,00	6.337.300,00		(6.337.300,00)	281.299.896,77
138	13/12/2024		Rehap plengsengan dari sawah Pak Sumarso ke Pak Buamar Dsn Umpah (Honor TIMLAK)					
			Kas di Bendahara	0,00	2.428.700,00	0207/SPP/14.2009/2024	(2.428.700,00)	278.871.196,77
139	13/12/2024		Rehap Plengsengan darimsawah Pak Sumirso Ke Pak Buamar					
			Kas di Bendahara	2.428.700,00	0,00	0208/SPJ/14.2009/2024	2.428.700,00	281.299.896,77
		5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksar	0,00	2.428.700,00		(2.428.700,00)	278.871.196,77
140	13/12/2024		Rehap plengsengan dari sawah Pak Sumarso ke Pak Buamar Dsn Umpah (Upah Tenaga Kerja)					
			Kas di Bendahara	0,00	30.973.300,00	0208/SPP/14.2009/2024	(30.973.300,00)	247.897.896,77
141	13/12/2024		Rehap Plengsengan dari sawah Pak Sumarso ke Pak Buamar					
			Kas di Bendahara	30.973.300,00	0,00	0209/SPJ/14.2009/2024	30.973.300,00	278.871.196,77
		5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	0,00	30.973.300,00		(30.973.300,00)	247.897.896,77
142	13/12/2024		Rehap plengsengan dari sawah Pak Sumarso ke Pak Buamar Dsn Umpah (Bahan Material)					
			Kas di Bendahara	0,00	619.800,00	0209/SPP/14.2009/2024	(619.800,00)	247.278.096,77
143	13/12/2024		Rehap Plengsengan dari sawah Pak Sumarso ke Sawah Pak Buamar (Bahan Material)					
			Kas di Bendahara	619.800,00	0,00	0210/SPJ/14.2009/2024	619.800,00	247.897.896,77
		5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Materi	0,00	619.800,00		(619.800,00)	247.278.096,77
144	13/12/2024		Rehap plengsengan dari sawah Pak Sumarso ke Pak Buamar Dsn Umpah (Administrasi Kegiatan)					
			Kas di Bendahara	0,00	900.000,00	0210/SPP/14.2009/2024	(900.000,00)	246.378.096,77
145	13/12/2024		Rehap Plengsengan dari sawah Pak Sumarso ke sawah Pak Buamar					
			Kas di Bendahara	900.000,00	0,00	0211/SPJ/14.2009/2024	900.000,00	247.278.096,77
		5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiat	0,00	900.000,00		(900.000,00)	246.378.096,77
146	13/12/2024		BLT Bulan Okt s/d Desember 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	19.800.000,00	0211/SPP/14.2009/2024	(19.800.000,00)	226.578.096,77

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
147	13/12/2024		BLT Bulan Okt s/d Desember 2024					
			Kas di Bendahara	19.800.000,00	0,00	0212/SPJ/14.2009/2024	19.800.000,00	246.378.096,77
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	19.800.000,00		(19.800.000,00)	226.578.096,77
148	17/12/2024		Penerimaan BKK Propinsi					
		4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	200.000.000,00	0,00	0031/TBP/14.2009/2024	200.000.000,00	426.578.096,77
149	17/12/2024		Setor PPh 21 Atas Tunjangan BPD Bulan Nofember 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	96.000,00	0150/SSP/14.2009/2024	(96.000,00)	426.482.096,77
150	17/12/2024		Setor PPh 21 Atas Insentif RT dan RW Bulan Nofember 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	384.000,00	0151/SSP/14.2009/2024	(384.000,00)	426.098.096,77
151	17/12/2024		Setor PPh 21 Atas Honor PTPKD Bulan Nofember 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	117.000,00	0152/SSP/14.2009/2024	(117.000,00)	425.981.096,77
152	17/12/2024		Setor PPh 21 Atas Honor Operator Siskeudes Bulan November 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	30.000,00	0153/SSP/14.2009/2024	(30.000,00)	425.951.096,77
153	17/12/2024		Setor PPh 23 atas Mamin Rapat Koordinasi pada tgl 19 September 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	25.000,00	0156/SSP/14.2009/2024	(25.000,00)	425.926.096,77
154	17/12/2024		Setor PPh 23 atas Mamin Rapat Koordinasi pada tgl 2 Oktober 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	25.000,00	0158/SSP/14.2009/2024	(25.000,00)	425.901.096,77
155	17/12/2024		Setor PPh 23 atas Mamin Rapat Koordinasi pada tgl 6 November 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	25.000,00	0160/SSP/14.2009/2024	(25.000,00)	425.876.096,77
156	17/12/2024		Setor PPh 23 atas Mamin Rapat Koordinasi pada tgl 3 Desember 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	25.000,00	0162/SSP/14.2009/2024	(25.000,00)	425.851.096,77
157	17/12/2024		Setor PPh 23 atas Biaya Service HT dan repeater Kantor Desa Tanggung					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	120.000,00	0164/SSP/14.2009/2024	(120.000,00)	425.731.096,77
158	17/12/2024		Setor PPh 23 atas Mamin Musyawarah PAK APBDes Pada tgl 11 Nofember 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	40.000,00	0173/SSP/14.2009/2024	(40.000,00)	425.691.096,77

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
159	17/12/2024		Setor PPh 21 Atas Honor TIML:AK PAK APBDes Tahun 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	120.000,00	0175/SSP/14.2009/2024	(120.000,00)	425.571.096,77
160	17/12/2024		Setor PPh 21 Atas Honor Operator Epdeskel Desa Tanggung Tahun 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	24.000,00	0176/SSP/14.2009/2024	(24.000,00)	425.547.096,77
161	17/12/2024		Setor PPh 21 Atas Honor Operator IDM Desa Tanggung Tahun 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	24.000,00	0177/SSP/14.2009/2024	(24.000,00)	425.523.096,77
162	17/12/2024		Setor PPh 23 atas Mamin Musyawarah Penetapan Status Desa tanggal 25 Desember 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	76.000,00	0178/SSP/14.2009/2024	(76.000,00)	425.447.096,77
163	17/12/2024		Setor PPh 21 Atas HonorMonev DD Triwulan III Tahun 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	48.000,00	0180/SSP/14.2009/2024	(48.000,00)	425.399.096,77
164	17/12/2024		Setor PPh 23 atas Sewa Lahan Tempat Olah Raga untuk kegiatan Karangtaruna Tahun 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	200.000,00	0205/SSP/14.2009/2024	(200.000,00)	425.199.096,77
165	17/12/2024		Setor PPh 21 Atas Honor Satgas Kamdes Bulan September s/d Desember 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	384.000,00	0206/SSP/14.2009/2024	(384.000,00)	424.815.096,77
166	17/12/2024		Setor PPh 21 Atas Honor Operator SIKS-NG Bulan September s/d Desember 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	72.000,00	0207/SSP/14.2009/2024	(72.000,00)	424.743.096,77
167	17/12/2024		Setor PPh 21 Atas Honor KPMD Bulan September s/d desember 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	48.000,00	0210/SSP/14.2009/2024	(48.000,00)	424.695.096,77
168	17/12/2024		Setor PPh 23 atas Mamin Rapat Kader KB Mantab pada tanggal 2 Desember 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	24.000,00	0211/SSP/14.2009/2024	(24.000,00)	424.671.096,77
169	17/12/2024		Setor PPh 23 atas Mamin Rapat Penyuluhan KB pada tgl 9 Desember 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	56.000,00	0213/SSP/14.2009/2024	(56.000,00)	424.615.096,77
170	17/12/2024		Setor PPh 22 Atas Pembelian Pipanisasi Jariingan Saluran Air Bersih di Dusun Umpak Tahun 2024					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	190.120,00	0219/SSP/14.2009/2024	(190.120,00)	424.424.976,77

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
171	17/12/2024		Setor PPN Atas Pembelian Pipanisasi Jarlingan Saluran Air Bersih di Dusun Umpak Tahun 2024					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	697.105,00	0220/SSP/14.2009/2024	(697.105,00)	423.727.871,77
172	17/12/2024		Setor PPh 21 Atas Honor Timlak Rehap Plengsengan disawah Pak Sumirso Dsn Umpak Tahun Anggaran 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	145.722,00	0221/SSP/14.2009/2024	(145.722,00)	423.582.149,77
173	17/12/2024		Setor PPn Atas Pembelian Bahan Material Pemb Plengsengan dari sawah Pak Sumirso ke sawah Pak Buamar (Sisa Anggaran					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	68.180,00	0222/SSP/14.2009/2024	(68.180,00)	423.513.969,77
174	17/12/2024		Setor PPh 22 Atas Pembelian Bahan Material Pemb Plengsengan dari sawah Pak Sumirso ke sawah Pak Buamar (Sisa Anggaran)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	18.595,00	0223/SSP/14.2009/2024	(18.595,00)	423.495.374,77
175	19/12/2024		Dibayarkan Pembelian Mamin pada Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Peremouan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	183.600,00	0,00	00306/KWT/14.2009/2024	183.600,00	423.678.974,77
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	459.000,00	0,00		459.000,00	424.137.974,77
176	19/12/2024		Dibayarkan Honorarium Nara Sumber pada Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	288.000,00	0,00	00307/KWT/14.2009/2024	288.000,00	424.425.974,77
177	19/12/2024		Dibayarkan Transport Peserta Pelatihan dan Undangan pada Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	260.000,00	0,00	00308/KWT/14.2009/2024	260.000,00	424.685.974,77
178	19/12/2024		Dibayarkan Pembelian Bahan Pembuatan Kue Untuk Praktek dan Peserta pada Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	738.600,00	0,00	00309/KWT/14.2009/2024	738.600,00	425.424.574,77
179	19/12/2024		Dibayarkan Biaya Sewa Tempat dan Sound Sistem pada Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	72.000,00	0,00	00310/KWT/14.2009/2024	72.000,00	425.496.574,77
180	19/12/2024		Dibayarkan Pembelian Alat Pembuatan Kue pada Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.708.200,00	0,00	00312/KWT/14.2009/2024	2.708.200,00	428.204.774,77
181	19/12/2024		SPP BKK Kabupaten					
			Kas di Bendahara	50.000.000,00	50.000.000,00		0,00	428.204.774,77

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
182	19/12/2024		BKK(Bantuan Keuangan Khusus) Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan					
			Kas di Bendahara	0,00	50.000.000,00	0212/SPP/14.2009/2024	(50.000.000,00)	378.204.774,77
183	19/12/2024		Bantuan BKK Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan					
			Kas di Bendahara	50.000.000,00	0,00	0213/SPJ/14.2009/2024	50.000.000,00	428.204.774,77
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	580.000,00		(580.000,00)	427.624.774,77
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	4.590.000,00		(4.590.000,00)	423.034.774,77
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasur	0,00	4.800.000,00		(4.800.000,00)	418.234.774,77
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	6.500.000,00		(6.500.000,00)	411.734.774,77
		5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	4.610.000,00		(4.610.000,00)	407.124.774,77
		5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0,00	1.800.000,00		(1.800.000,00)	405.324.774,77
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	402.824.774,77
		5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	0,00	24.620.000,00		(24.620.000,00)	378.204.774,77
184	23/12/2024		Dikembalikan Sisa Anggaran Pemb Jaln Rabat Beton Dsn Ploso Rt 11 Rw 04 (BKK)					
			Pengembalian Sisa Panjar	35.499.980,00	0,00	0001/SISA/14.2009/2024	35.499.980,00	413.704.754,77
185	23/12/2024		Dibayarkan Belanja Bahan Material Pemb Jalan Rabat Beton Dusun Ploso Rt 11 Rw 4					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	16.648.285,00	0,00	00236/KWT/14.2009/2024	16.648.285,00	430.353.039,77
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	4.540.450,00	0,00		4.540.450,00	434.893.489,77
186	23/12/2024		Dibayarkan Sewa Peralatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn Ploso (BKK)					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	526.100,00	0,00	00237/KWT/14.2009/2024	526.100,00	435.419.589,77
187	23/12/2024		Dibayarkan Honor Timlak Pembangunan Jln Rabat Beton dari Pak Syafiudin ke Makam Dsn Umpak					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	111.144,00	0,00	00313/KWT/14.2009/2024	111.144,00	435.530.733,77
188	23/12/2024		Dibayarkan Pembelian Bahan Material Pembangunan Jln Rabat Beton dari Pak Syafiudin ke Makam Dsn Umpak					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	8.706.472,00	0,00	00315/KWT/14.2009/2024	8.706.472,00	444.237.205,77
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.374.492,00	0,00		2.374.492,00	446.611.697,77

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
189	23/12/2024		Dibayarkan Sewa Molen Pembangunan Jln Rabat Beton dari Pak Syafiudin ke Makam Dsn Umpak					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	273.360,00	0,00	00316/KWT/14.2009/2024	273.360,00	446.885.057,77
190	23/12/2024		Dibayarkan Honor Timlak Pembangunan Jln Rabat Beton dari sawah Pak Munir ke Pak Hipnu					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.200,00	0,00	00319/KWT/14.2009/2024	25.200,00	446.910.257,77
191	23/12/2024		Dibayarkan Bahan Material Pembangunan Jln Rabat Beton dari sawah Pak Munir ke Pak Hipnu					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.350.824,00	0,00	00321/KWT/14.2009/2024	1.350.824,00	448.261.081,77
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	368.406,00	0,00		368.406,00	448.629.487,77
192	23/12/2024		DibayarkanSewa Molen Pembangunan Jln Rabat Beton dari sawah Pak Munir ke Pak Hipnu					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	40.680,00	0,00	00322/KWT/14.2009/2024	40.680,00	448.670.167,77
193	23/12/2024		Setor PPh 23 atas Mamin Posyandu Lansia tgl 11 September 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	12.000,00	0181/SSP/14.2009/2024	(12.000,00)	448.658.167,77
194	23/12/2024		Setor Pajak Resto atas Mamin Posyandu Lansia tgl 11 September 2024					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	30.000,00	0182/SSP/14.2009/2024	(30.000,00)	448.628.167,77
195	23/12/2024		Setor PPh 23 atas Mamin Posyandu Lansia tgl 9 Okt 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	12.000,00	0183/SSP/14.2009/2024	(12.000,00)	448.616.167,77
196	23/12/2024		Setor Pajak Resto atas Mamin Posyandu Lansia tgl 9 Okt 2024					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	30.000,00	0184/SSP/14.2009/2024	(30.000,00)	448.586.167,77
197	23/12/2024		Setor PPh 23 atas Mamin Posyandu Lansia tgl 12 Nof 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	12.000,00	0185/SSP/14.2009/2024	(12.000,00)	448.574.167,77
198	23/12/2024		Setor Pajak Resto atas Mamin Posyandu Lansia tgl 12 Nof 2024					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	30.000,00	0186/SSP/14.2009/2024	(30.000,00)	448.544.167,77
199	23/12/2024		Setor PPh 23 atas Mamin Posyandu Lansia tgl 11 Desember 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	12.000,00	0187/SSP/14.2009/2024	(12.000,00)	448.532.167,77
200	23/12/2024		SetorPajak Resto atas Mamin Posyandu Lansia tgl 11 Desember 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
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	30.000,00	0188/SSP/14.2009/2024	(30.000,00)	448.502.167,77
201	23/12/2024		Setor PPh 23 atas Mamin POSPINDU tgl 17 September 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	8.000,00	0189/SSP/14.2009/2024	(8.000,00)	448.494.167,77
202	23/12/2024		SetorPajak Resto atas Mamin POSPINDU tgl 17 September					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	20.000,00	0190/SSP/14.2009/2024	(20.000,00)	448.474.167,77
203	23/12/2024		Setor PPh 23 atas Mamin POSPINDU tgl 15 Oktober 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	8.000,00	0191/SSP/14.2009/2024	(8.000,00)	448.466.167,77
204	23/12/2024		Setor Pajak Resto atas Mamin POSPINDU tgl 15 Oktober 2024					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	20.000,00	0192/SSP/14.2009/2024	(20.000,00)	448.446.167,77
205	23/12/2024		Setor PPh 23 atas Mamin PMT POSPINDU tgl 19 Nofember					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	8.000,00	0193/SSP/14.2009/2024	(8.000,00)	448.438.167,77
206	23/12/2024		Setor Pajak Resto Mamin PMT POSPINDU tgl 19 Nofember					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	20.000,00	0194/SSP/14.2009/2024	(20.000,00)	448.418.167,77
207	23/12/2024		Setor PPh 23 atas Mamin PMT POSPINDU tgl 17 Desember					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	8.000,00	0195/SSP/14.2009/2024	(8.000,00)	448.410.167,77
208	23/12/2024		SetorPajak Resto atas Mamin PMT POSPINDU tgl 17 Desember 2024					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	20.000,00	0196/SSP/14.2009/2024	(20.000,00)	448.390.167,77
209	23/12/2024		Setor PPh 23 atas Mamin Kelas Ibu Hamil Tgl 14 September 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	6.000,00	0197/SSP/14.2009/2024	(6.000,00)	448.384.167,77
210	23/12/2024		SetorPajak Resto atas Mamin Kelas Ibu Hamil Tgl 14 September 2024					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	15.000,00	0198/SSP/14.2009/2024	(15.000,00)	448.369.167,77
211	23/12/2024		Setor PPh 23 atas Mamin Kelas Ibu Hamil Tgl 12 Oktober 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	6.000,00	0199/SSP/14.2009/2024	(6.000,00)	448.363.167,77
212	23/12/2024		Setor Pajak Resto atas Mamin Kelas Ibu Hamil Tgl 12 Oktober 2024					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	15.000,00	0200/SSP/14.2009/2024	(15.000,00)	448.348.167,77

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
213	23/12/2024		Setor PPh 23 atas Mamin Kelas Ibu Hamil Tgl 16 Nofember 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	6.000,00	0201/SSP/14.2009/2024	(6.000,00)	448.342.167,77
214	23/12/2024		Setor Pajak Resto atas Mamin Kelas Ibu Hamil Tgl 16 Nofember 2024					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	15.000,00	0202/SSP/14.2009/2024	(15.000,00)	448.327.167,77
215	23/12/2024		Setor PPh 23 atas Mamin Kelas Ibu Hamil Tgl 6 Desember 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	6.000,00	0203/SSP/14.2009/2024	(6.000,00)	448.321.167,77
216	23/12/2024		Setor Pajak resto atas Mamin Kelas Ibu Hamil Tgl 6 Desember 2024					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	15.000,00	0204/SSP/14.2009/2024	(15.000,00)	448.306.167,77
217	23/12/2024		Setor PPh 23 atas Mamin Pemberian Gizi Stunting pada tanggal 21 Nofember 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	60.000,00	0208/SSP/14.2009/2024	(60.000,00)	448.246.167,77
218	23/12/2024		Setor Pajak Resto atas Mamin Pemberian Gizi Stunting pada tanggal 21 Nofember 2024					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	150.000,00	0209/SSP/14.2009/2024	(150.000,00)	448.096.167,77
219	23/12/2024		SPP BKK Propinsi dan Dana Desa					
			Kas di Bendahara	341.516.000,00	341.516.000,00		0,00	448.096.167,77
220	23/12/2024		BKK PROPINSI					
			Kas di Bendahara	164.500.020,00	0,00	0169/SPJ/14.2009/2024	164.500.020,00	612.596.187,77
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00		0,00	612.596.187,77
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	151.348.020,00		(151.348.020,00)	461.248.167,77
		5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	0,00	13.152.000,00		(13.152.000,00)	448.096.167,77
		5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	0,00	0,00		0,00	448.096.167,77
221	23/12/2024		Pemb Jalan Rabat Beton dari Pak Syarifudin ke Makam Dusun Umpak					
			Kas di Bendahara	0,00	118.537.500,00	0213/SPP/14.2009/2024	(118.537.500,00)	329.558.667,77
222	23/12/2024		Pemb Jln Rabat Beton dari Pak Syafiudin ke Makam Dsn Umpak					
			Kas di Bendahara	118.537.500,00	0,00	0214/SPJ/14.2009/2024	118.537.500,00	448.096.167,77
		5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.852.400,00		(1.852.400,00)	446.243.767,77

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
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	30.001.350,00		(30.001.350,00)	416.242.417,77
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	79.149.750,00		(79.149.750,00)	337.092.667,77
		5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	0,00	6.834.000,00		(6.834.000,00)	330.258.667,77
		5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	0,00	700.000,00		(700.000,00)	329.558.667,77
223	23/12/2024		Pemb Jalan Rabat Beton darei Sawah Pak Munir ke Sawah Pak Hipnu Dusun Krajan					
			Kas di Bendahara	0,00	22.978.500,00	0214/SPP/14.2009/2024	(22.978.500,00)	306.580.167,77
224	23/12/2024		Pembangunan Jalan Rabat Beton dari sawah Pak Munir ke Pak Hipnu					
			Kas di Bendahara	22.978.500,00	0,00	0215/SPJ/14.2009/2024	22.978.500,00	329.558.667,77
		5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	420.000,00		(420.000,00)	329.138.667,77
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	8.568.400,00		(8.568.400,00)	320.570.267,77
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	12.280.220,00		(12.280.220,00)	308.290.047,77
		5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	0,00	1.017.000,00		(1.017.000,00)	307.273.047,77
		5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	0,00	692.880,00		(692.880,00)	306.580.167,77
225	23/12/2024		Pembangunan Jln Rabat Beton RT 11 RW 04 Dsn Ploso (BKK PROVINSI)					
			Kas di Bendahara	0,00	200.000.000,00	0215/SPP/14.2009/2024	(200.000.000,00)	106.580.167,77
226	24/12/2024		Penerimaan Siltap Bulan Desember 2024					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	25.174.035,00	0,00	0032/TBP/14.2009/2024	25.174.035,00	131.754.202,77
227	24/12/2024		Penerimaan ADD Non Siltap Bulan Desember 2024					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	20.485.000,00	0,00	0033/TBP/14.2009/2024	20.485.000,00	152.239.202,77
228	27/12/2024		Dibayarkan Tunjangan BPD dan Anggotanya Bulan Desember 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	96.000,00	0,00	00327/KWT/14.2009/2024	96.000,00	152.335.202,77
229	27/12/2024		Diubayarkan Insentive RT dan RW Bulan Desember 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	384.000,00	0,00	00328/KWT/14.2009/2024	384.000,00	152.719.202,77
230	27/12/2024		Dibayarkan Honor Tim Pengelolah Keuangan Desa (PKPKD / PPKD) Bulan Desember 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	117.000,00	0,00	00329/KWT/14.2009/2024	117.000,00	152.836.202,77

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
231	27/12/2024		Dibayarkan Honorarium Operator Siskeudes Bulan Desember 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	30.000,00	0,00	00337/KWT/14.2009/2024	30.000,00	152.866.202,77
232	27/12/2024		Dibayarkan Biaya Mamin Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanggung					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	156.000,00	0,00	00340/KWT/14.2009/2024	156.000,00	153.022.202,77
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	390.000,00	0,00		390.000,00	153.412.202,77
233	27/12/2024		Dibayarkan Honor Narasumber atau Pemateri Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanggung					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	00341/KWT/14.2009/2024	60.000,00	153.472.202,77
234	27/12/2024		Setor PPh 23 Atas Mamin Konsumsi Pelatihan Membuat Kue pada tgl 30 Desember 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	183.600,00	0228/SSP/14.2009/2024	(183.600,00)	153.288.602,77
235	27/12/2024		Setor Pajak resto Atas Mamin Konsumsi Pelatihan Membuat Kue pada tgl 30 Desember 2024					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	459.000,00	0229/SSP/14.2009/2024	(459.000,00)	152.829.602,77
236	27/12/2024		Setor PPh 21 Atas Honor nara Sumber/ Tenaga Ahli pada Pelatihan Penyuluhan Pembuatan Kue					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	288.000,00	0230/SSP/14.2009/2024	(288.000,00)	152.541.602,77
237	27/12/2024		Setor PPh 23 Atas Transport Peserta Pelatihan dan Undangan Pembuatan Kue					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	260.000,00	0231/SSP/14.2009/2024	(260.000,00)	152.281.602,77
238	27/12/2024		Setor PPh 22 atas Pembelian Bahan Pembuatan Kue Untuk Praktek dan Peserta pada Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	738.600,00	0232/SSP/14.2009/2024	(738.600,00)	151.543.002,77
239	27/12/2024		Setor PPh 23 Atas Biaya Sewa Peralatan Pelatihan Pembuatan Kue					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	72.000,00	0233/SSP/14.2009/2024	(72.000,00)	151.471.002,77
240	27/12/2024		Setor PPn Atas Pembelian Alat Pembuatan Kue					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.708.200,00	0234/SSP/14.2009/2024	(2.708.200,00)	148.762.802,77
241	27/12/2024		SPP Alokasi Dana Desa					
			Kas di Bendahara	56.148.040,00	56.148.040,00		0,00	148.762.802,77
242	27/12/2024		Siltap Kepala Desa Bulan Desember 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
			Kas di Bendahara	2.970.000,00	0,00	0216/SPJ/14.2009/2024	2.970.000,00	151.732.802,77
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	2.970.000,00		(2.970.000,00)	148.762.802,77
243	27/12/2024		Siltap Kepala Desa Bulan Desember 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	2.970.000,00	0216/SPP/14.2009/2024	(2.970.000,00)	145.792.802,77
244	27/12/2024		Siltap Perangkat Desa Bulan Desember 2024					
			Kas di Bendahara	22.204.035,00	0,00	0217/SPJ/14.2009/2024	22.204.035,00	167.996.837,77
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	22.204.035,00		(22.204.035,00)	145.792.802,77
245	27/12/2024		Siltap Perangkat Desa Bulan Desember 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	22.204.035,00	0217/SPP/14.2009/2024	(22.204.035,00)	123.588.767,77
246	27/12/2024		Tunjangan BPD dan anggotanya Bulan Desember 2024					
			Kas di Bendahara	1.600.000,00	0,00	0218/SPJ/14.2009/2024	1.600.000,00	125.188.767,77
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	1.600.000,00		(1.600.000,00)	123.588.767,77
247	27/12/2024		Tunjangan BPD Bulan Desember 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	1.600.000,00	0218/SPP/14.2009/2024	(1.600.000,00)	121.988.767,77
248	27/12/2024		Insentive RT dan RW Bulan desember 2024					
			Kas di Bendahara	6.400.000,00	0,00	0219/SPJ/14.2009/2024	6.400.000,00	128.388.767,77
		5.2.2.91.	Belanja Insentif	0,00	6.400.000,00		(6.400.000,00)	121.988.767,77
249	27/12/2024		Insentive RT dan RW Bulan Desember 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	6.400.000,00	0219/SPP/14.2009/2024	(6.400.000,00)	115.588.767,77
250	27/12/2024		Honor Tim Pengelolah Keuangan Desa Bulan Desember 2024					
			Kas di Bendahara	1.950.000,00	0,00	0220/SPJ/14.2009/2024	1.950.000,00	117.538.767,77
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	1.950.000,00		(1.950.000,00)	115.588.767,77
251	27/12/2024		Honor Tim Pengelolah Keuangan Desa Bulan Desember 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	1.950.000,00	0220/SPP/14.2009/2024	(1.950.000,00)	113.638.767,77
252	27/12/2024		Upah Tenaga Kebersihan Bulan Desember 2024					
			Kas di Bendahara	500.000,00	0,00	0221/SPJ/14.2009/2024	500.000,00	114.138.767,77
		5.2.2.90.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja BUlanan/Mingguan/Harian/Bor	0,00	500.000,00		(500.000,00)	113.638.767,77
253	27/12/2024		Upah Tenaga Kebersihan Bulan Desember 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
			Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0221/SPP/14.2009/2024	(500.000,00)	113.138.767,77
254	27/12/2024		Tagihan Listrik Kantor Desa Tanggung					
			Kas di Bendahara	214.592,00	0,00	0222/SPJ/14.2009/2024	214.592,00	113.353.359,77
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	214.592,00		(214.592,00)	113.138.767,77
255	27/12/2024		Tagihan Listrik Bulan Desember 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	214.592,00	0222/SPP/14.2009/2024	(214.592,00)	112.924.175,77
256	27/12/2024		Tagihan Internet Kantor Desa Tanggung					
			Kas di Bendahara	362.100,00	0,00	0223/SPJ/14.2009/2024	362.100,00	113.286.275,77
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	362.100,00		(362.100,00)	112.924.175,77
257	27/12/2024		Tagihan Internet Bulan Desember 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	362.100,00	0223/SPP/14.2009/2024	(362.100,00)	112.562.075,77
258	27/12/2024		BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Desember 2024					
			Kas di Bendahara	2.352.300,00	0,00	0224/SPJ/14.2009/2024	2.352.300,00	114.914.375,77
		5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	0,00	277.200,00		(277.200,00)	114.637.175,77
		5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	0,00	2.075.100,00		(2.075.100,00)	112.562.075,77
259	27/12/2024		BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bln Desember 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	2.352.300,00	0224/SPP/14.2009/2024	(2.352.300,00)	110.209.775,77
260	27/12/2024		BPJS Ketenagakerjaan BPD Bulan Desember 2024					
			Kas di Bendahara	54.013,00	0,00	0225/SPJ/14.2009/2024	54.013,00	110.263.788,77
		5.1.4.90.	Jaminan Sosial BPD	0,00	54.013,00		(54.013,00)	110.209.775,77
261	27/12/2024		BPJS Ketenagakerjaan BPD Bulan Desember 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	54.013,00	0225/SPP/14.2009/2024	(54.013,00)	110.155.762,77
262	27/12/2024		BBM Ambulan Desa Tanggung					
			Kas di Bendahara	1.000.000,00	0,00	0226/SPJ/14.2009/2024	1.000.000,00	111.155.762,77
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	110.155.762,77
263	27/12/2024		Pembelian BBM kendaraan Dinas dan Ambulan Desa Bulan Sept s/d Desember 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
			Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0226/SPP/14.2009/2024	(1.000.000,00)	109.155.762,77
264	27/12/2024		Operator SISKEUDES Bulan Desember 2024					
			Kas di Bendahara	500.000,00	0,00	0227/SPJ/14.2009/2024	500.000,00	109.655.762,77
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operato	0,00	500.000,00		(500.000,00)	109.155.762,77
265	27/12/2024		Operator Siskeudes Bulan Desember 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0227/SPP/14.2009/2024	(500.000,00)	108.655.762,77
266	27/12/2024		Upah Sopir Ambulan Desa Bulan Desmber 2024					
			Kas di Bendahara	500.000,00	0,00	0228/SPJ/14.2009/2024	500.000,00	109.155.762,77
		5.2.2.90.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja BUlanan/Mingguan/Harian/Bor	0,00	500.000,00		(500.000,00)	108.655.762,77
267	27/12/2024		Upah Sopir Ambulan Desa Bulan Desember 2024					
			Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0228/SPP/14.2009/2024	(500.000,00)	108.155.762,77
268	27/12/2024		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa (Bandung)					
			Kas di Bendahara	10.000.000,00	0,00	0229/SPJ/14.2009/2024	10.000.000,00	118.155.762,77
		5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	10.000.000,00		(10.000.000,00)	108.155.762,77
269	27/12/2024		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa (BANDUNG - JAWA BARAT					
			Kas di Bendahara	0,00	10.000.000,00	0229/SPP/14.2009/2024	(10.000.000,00)	98.155.762,77
270	27/12/2024		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanggung					
			Kas di Bendahara	5.541.000,00	0,00	0230/SPJ/14.2009/2024	5.541.000,00	103.696.762,77
		5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	0,00	5.541.000,00		(5.541.000,00)	98.155.762,77
271	27/12/2024		Peningakatan Kapasitas Perangkat Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	5.541.000,00	0230/SPP/14.2009/2024	(5.541.000,00)	92.614.762,77
272	30/12/2024		Setor PPN atas Pembelian Laptop Petugas Pungut Pajak Tahun 2024					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	990.000,00	0165/SSP/14.2009/2024	(990.000,00)	91.624.762,77
273	30/12/2024		SetorPPh 22 atas Pembelian Laptop Petugas Pungut Pajak Tahun 2024					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	270.000,00	0166/SSP/14.2009/2024	(270.000,00)	91.354.762,77
274	30/12/2024		Setor PPN atas Pengadaan Tas Petugas Pungut Pajak Tahun 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
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	500.500,00	0167/SSP/14.2009/2024	(500.500,00)	90.854.262,77
275	30/12/2024		Setor PPh 22 atas Pengadaan Tas Petugas Pungut Pajak Tahun 2024					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	136.500,00	0168/SSP/14.2009/2024	(136.500,00)	90.717.762,77
276	30/12/2024		Setor PPN atas Pengadaan Sepatu Petugas Pungut Pajak Tahun 2024					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	500.500,00	0169/SSP/14.2009/2024	(500.500,00)	90.217.262,77
277	30/12/2024		Setor PPh 22 atas Pengadaan Sepatu Petugas Pungut Pajak Tahun 2024					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	136.500,00	0170/SSP/14.2009/2024	(136.500,00)	90.080.762,77
278	30/12/2024		Setor PPN atas Pengadaan Seragam Batik Petugas Pungut Pajak Tahun 2024					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	715.000,00	0171/SSP/14.2009/2024	(715.000,00)	89.365.762,77
279	30/12/2024		Setor PPh 22 atas Pengadaan Seragam Batik Petugas Pungut Pajak Tahun 2024					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	195.000,00	0172/SSP/14.2009/2024	(195.000,00)	89.170.762,77
280	30/12/2024		Setor PPh 21 atas Honor Timlak Pembangunan Jln Rabat Beton dari Pak Syarifudin ke Makam Dsn Umpak					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	111.144,00	0224/SSP/14.2009/2024	(111.144,00)	89.059.618,77
281	30/12/2024		Setor PPn Atas Pembelian Bahan Material Pemb Jln Rabat Beton dari Pak Syarifudin ke Makam Dsn Umpak					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	8.706.472,00	0225/SSP/14.2009/2024	(8.706.472,00)	80.353.146,77
282	30/12/2024		Setor PPH 22 Atas Pembelian Bahan Material Pemb Jln Rabat Beton dari Pak Syarifudin ke Makam Dsn Umpak					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	2.374.492,00	0226/SSP/14.2009/2024	(2.374.492,00)	77.978.654,77
283	30/12/2024		Setor PPH 23 Atas Pembelian Bahan Material Pemb Jln Rabat Beton dari Pak Syarifudin ke Makam Dsn Umpak					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	273.360,00	0227/SSP/14.2009/2024	(273.360,00)	77.705.294,77
284	30/12/2024		Setor PPh 21 Atas Honor Timlak Pemb Jln Rabat Beton dari sawah P Munir ke P.hipnu Dsn Krajan					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.200,00	0235/SSP/14.2009/2024	(25.200,00)	77.680.094,77
285	30/12/2024		Setor PPN Atas Pemb Bahan Material Pemb Jln Rabat Beton dari sawah P Munir ke P.hipnu Dsn Krajan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.350.824,00	0236/SSP/14.2009/2024	(1.350.824,00)	76.329.270,77

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
286	30/12/2024		Setor PPh22 Atas Pemb Bahan Material Pemb Jln Rabat Beton dari sawah P Munir ke P.hipnu Dsn Krajan					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	368.406,00	0237/SSP/14.2009/2024	(368.406,00)	75.960.864,77
287	30/12/2024		Setor PPh23 Atas Sewa Molen Pemb Jln Rabat Beton dari sawah P Munir ke P.hipnu Dsn Krajan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	40.680,00	0238/SSP/14.2009/2024	(40.680,00)	75.920.184,77
288	30/12/2024		Setor PPn Atas Pemb Bahan Material Pemb Jln Rabat Beton di RT 11 RW 04 bDsn Ploso					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	16.648.285,00	0239/SSP/14.2009/2024	(16.648.285,00)	59.271.899,77
289	30/12/2024		Setor PPnh22 Atas Pemb Bahan Material Pemb Jln Rabat Beton di RT 11 RW 04 bDsn Ploso					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	4.540.450,00	0240/SSP/14.2009/2024	(4.540.450,00)	54.731.449,77
290	30/12/2024		Setor PPnh23 Atas Sewa MolenPemb Jln Rabat Beton di RT 11 RW 04 bDsn Ploso					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	526.100,00	0241/SSP/14.2009/2024	(526.100,00)	54.205.349,77
291	30/12/2024		Setor PPh 21 atas Tunjangan BPD Bulan Desember 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	96.000,00	0242/SSP/14.2009/2024	(96.000,00)	54.109.349,77
292	30/12/2024		Setor PPh 21 atas Insentive RT dan RW Bulan Desember 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	384.000,00	0243/SSP/14.2009/2024	(384.000,00)	53.725.349,77
293	30/12/2024		Setor PPh 21 atas Honor Tim PTPKD Bulan Desember 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	117.000,00	0244/SSP/14.2009/2024	(117.000,00)	53.608.349,77
294	30/12/2024		Setor PPh 21 atas Honor Honor Operator Siskeudes Bulan Desember 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	30.000,00	0245/SSP/14.2009/2024	(30.000,00)	53.578.349,77
295	30/12/2024		Setor PPh 23 Atas Konsumsi Bimtek Kepela Desa dan Perangkat Desa Tgl 21 Desember 2024					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	156.000,00	0246/SSP/14.2009/2024	(156.000,00)	53.422.349,77
296	30/12/2024		SetorPajak Resto Atas Konsumsi Bimtek Kepela Desa dan Perangkat Desa Tgl 21 Desember 2024					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	390.000,00	0247/SSP/14.2009/2024	(390.000,00)	53.032.349,77
297	30/12/2024		Setor PPh 21 Atas Honor Narasumber Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	60.000,00	0248/SSP/14.2009/2024	(60.000,00)	52.972.349,77

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
298	30/12/2024		Setorkan Kembali Sisa Dana Kegiatan Pemb Jaln Rabat Beton Dsn Ploso Rt 11 Rw 04 (BKK)					
			Kas di Bendahara	35.499.980,00	35.499.980,00		0,00	52.972.349,77
299	31/12/2024		Setor PPh 22 Atas Pembelian Belanja Modal BRANGKAS Kantor Desa Tahun Anggaran 2024					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	408.103,00	0154/SSP/14.2009/2024	(408.103,00)	52.564.246,77
300	31/12/2024		Setor Pajak Resto atas Mamin Rapat Kader KB Mantab pada tanggal 2 Desember 2024					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	60.000,00	0212/SSP/14.2009/2024	(60.000,00)	52.504.246,77
301	31/12/2024		Setor Pajak Resto atas Mamin Rapat Penyuluhan KB pada tgl 9 Desember 2024					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	140.000,00	0214/SSP/14.2009/2024	(140.000,00)	52.364.246,77
302	31/12/2024		Setor PPh 21 Atas Honor Kader PPKBD IUD Tahun 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	30.000,00	0215/SSP/14.2009/2024	(30.000,00)	52.334.246,77
303	31/12/2024		Setor PPh 21 Atas Honor Kader PPKBD IMPLAN Tahun 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	30.000,00	0216/SSP/14.2009/2024	(30.000,00)	52.304.246,77
304	31/12/2024		Setor PPh 21 Atas Honor AKSEPTOR IUD Tahun 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	60.000,00	0217/SSP/14.2009/2024	(60.000,00)	52.244.246,77
305	31/12/2024		Setor PPh 21 Atas Honor AKSEPTOR IMPLAN Tahun 2024					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	60.000,00	0218/SSP/14.2009/2024	(60.000,00)	52.184.246,77
			JUMLAH	6.039.447.680,77	5.987.263.434,00			52.184.246,77

Saldo Kas per tanggal 31 December 2024 senilai Rp 52.184.246,77

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	0,00
b. Bank	Rp	52.184.246,77
Jumlah	Rp	52.184.246,77

Diverifikasi Oleh,

SEKRETARIS DESA

SOLEH ZULKARNAEN

TANGGUNG, 31 Desember 2024

BENDAHARA DESA

ANDIKA

Disahkan oleh,

KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN ... KECAMATAN PADANG

SUJOKO

BUKU PAJAK
BULAN DESEMBER
TAHUN 2025

DESA TANGGUNG
KECAMATAN PADANG
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2025

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

PEMERINTAH DESA TANGGUNG KECAMATAN PADANG

TAHUN ANGGARAN 2025

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

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	27/11/2025	Saldo Pindahan			
		Saldo Periode Sebelumnya			
		Potongan Pajak Periode Sebelumnya	36.518.572,00	36.518.572,00	0,00
2	10/12/2025	00236/KWT/14.2009/2025			
		Dibayarkan Biaya Mamin Rapat Kordinasi Tgl 17 Nofember 2025			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	12.500,00	0,00	12.500,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	62.500,00	0,00	75.000,00
3	10/12/2025	00237/KWT/14.2009/2025			
		Dibayarkan Biaya mamin Rapat Koordinasi Tgl. 22 Desember .2025			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	12.500,00	0,00	87.500,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	62.500,00	0,00	150.000,00
4	10/12/2025	00238/KWT/14.2009/2025			
		Dibayarkan Pembelian ATK Kantor Desa Tanggung			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	15.000,00	0,00	165.000,00
5	10/12/2025	00240/KWT/14.2009/2025			
		Dibayarkan Mamin Musdes Penetapan Status Desa pada tanggal 3 November 2025			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	19.000,00	0,00	184.000,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	95.000,00	0,00	279.000,00
6	10/12/2025	00241/KWT/14.2009/2025			
		Dibayarkan Mamin Kegiatan IDM pada tanggal 1 Desember 2025			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	19.000,00	0,00	298.000,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	95.000,00	0,00	393.000,00
7	10/12/2025	00251/KWT/14.2009/2025			
		Dibayarkan Pembelian Mesin POMPA AIR MINUM (HIPAM)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	750.000,00	0,00	1.143.000,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	5.500.000,00	0,00	6.643.000,00
8	10/12/2025	00254/KWT/14.2009/2025			
		Dibayarkan Pembelian Bahan Material Pembangunan TPT dan Shok disawah Dusun Umpak			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	179.698,00	0,00	6.822.698,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.317.785,00	0,00	8.140.483,00
9	10/12/2025	00255/KWT/14.2009/2025			
		Dibayarkan Biaya Administrsi Kegiatan Pembangunan TPT dan Shok disawah Dusun Umpak			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	12.450,00	0,00	8.152.933,00
10	10/12/2025	00257/KWT/14.2009/2025			
		Dibayarkan Pembelian Hadiah Lomba (Per Dusun 350.000x4 Dsn = 1.400.000 dan Juara 1 + 2 = 500.000)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	28.500,00	0,00	8.181.433,00
11	10/12/2025	00259/KWT/14.2009/2025			
		Dibayarkan Pembelian Konsumsi pada kegiatan Festival Dashat			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	16.000,00	0,00	8.197.433,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	80.000,00	0,00	8.277.433,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
12	10/12/2025	00262/KWT/14.2009/2025			
		Dibayarkan Mamin Pembentukan KIM DESA Tanggung			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	48.000,00	0,00	8.325.433,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	240.000,00	0,00	8.565.433,00
13	10/12/2025	00263/KWT/14.2009/2025			
		Dibayarkan Pembelian ATK pada Pelatihan KIM			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	7.500,00	0,00	8.572.933,00
14	10/12/2025	00264/KWT/14.2009/2025			
		Dibayarkan Mamin pada Pelatihan KIM DESA Tanggung			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	20.000,00	0,00	8.592.933,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	100.000,00	0,00	8.692.933,00
15	10/12/2025	00267/KWT/14.2009/2025			
		Dibayarkan Mamin Selamatan Sedekah Desa pada Tanggal 10 September 2025			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	200.000,00	0,00	8.892.933,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	1.000.000,00	0,00	9.892.933,00
16	10/12/2025	00268/KWT/14.2009/2025			
		Dibayarkan Biaya Sewa Terop pada kegiatan Selamatan Sedekah Desa Tanggung			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	100.000,00	0,00	9.992.933,00
17	10/12/2025	00269/KWT/14.2009/2025			
		Dibayarkan Konsumsi kegiatan KARNAVAL SEDEKAH DESA tgl 14 September 2025			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	200.000,00	0,00	10.192.933,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	1.000.000,00	0,00	11.192.933,00
18	10/12/2025	00270/KWT/14.2009/2025			
		Dibayarkan Sewa Tenda dan Sound Sistem pada Kegiatan KARNAVAL SEDEKAH DESA			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	116.694,00	0,00	11.309.627,00
19	10/12/2025	00272/KWT/14.2009/2025			
		Dibayarkan Pembelian Laptop Lenovo			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	150.000,00	0,00	11.459.627,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.100.000,00	0,00	12.559.627,00
20	10/12/2025	00273/KWT/14.2009/2025			
		Dibayarkan Pemebelian KOMPUTER dan Printer Epson L3211			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	207.427,00	0,00	12.767.054,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.521.130,00	0,00	14.288.184,00
21	10/12/2025	00275/KWT/14.2009/2025			
		Dibayarkan Pembelian Kain Batik Petugas Pungut Pajak (PBH)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	135.000,00	0,00	14.423.184,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	990.000,00	0,00	15.413.184,00
22	10/12/2025	00276/KWT/14.2009/2025			
		Dibayarkan Pembelian TV (PBH)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	106.523,00	0,00	15.519.707,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	781.168,00	0,00	16.300.875,00
23	15/12/2025	00277/KWT/14.2009/2025			
		Dibayarkan Kendaraan Dinas Kepala Desa Tanggung			
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.917.973,00	0,00	19.218.848,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	397.905,00	0,00	19.616.753,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
24	23/12/2025	00288/KWT/14.2009/2025 Dibayarkan Biaya Service Laptop AXUS dan Service Printer L3110			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	20.000,00	0,00	19.636.753,00
25	23/12/2025	00289/KWT/14.2009/2025 Dibayarkan Pembelian ALMARI BUKU			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	64.711,00	0,00	19.701.464,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	474.546,00	0,00	20.176.010,00
26	23/12/2025	00291/KWT/14.2009/2025 Dibayarkan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Ambulan Desa Tanggung			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	20.000,00	0,00	20.196.010,00
27	23/12/2025	00294/KWT/14.2009/2025 Dibayarkan Biaya Mamin Kerja Bakti Lingkungan (BBGRM)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	40.000,00	0,00	20.236.010,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	200.000,00	0,00	20.436.010,00
28	23/12/2025	00295/KWT/14.2009/2025 Dibayarkan Pembuatan Papan Monografi Desa Tanggung			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	195.000,00	0,00	20.631.010,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.430.000,00	0,00	22.061.010,00
29	23/12/2025	00298/KWT/14.2009/2025 Dibayarkan Mamin Kegiatan Kelas Ibu Hamil			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	24.000,00	0,00	22.085.010,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	120.000,00	0,00	22.205.010,00
30	23/12/2025	00299/KWT/14.2009/2025 Dibayarkan Mamin kegiatan PMT STUNTING			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	20.000,00	0,00	22.225.010,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	100.000,00	0,00	22.325.010,00
31	24/12/2025	0077/SSP/14.2009/2025 NTPN : 2Q1872NE90JBC1KI Setor PPh 23 atas Mamin Rapat Koordinasi Perangkat Desa ,BPD dan RT RW tgl 17 November 2025			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	12.500,00	22.312.510,00
32	24/12/2025	0078/SSP/14.2009/2025 NTPN : 0000000000000000 Setor Pjak Resto atas Mamin Rapat Koordinasi Perangkat Desa ,BPD dan RT RW tgl 17 November 2025			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	62.500,00	22.250.010,00
33	24/12/2025	0079/SSP/14.2009/2025 NTPN : 1Q2C64F99Q8001V1 Setor PPh 23 atas Mamin Rapat Koordinasi Perangkat Desa ,BPD dan RT RW tgl 22 Desember 2025			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	12.500,00	22.237.510,00
34	24/12/2025	0080/SSP/14.2009/2025 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak resto atas Mamin Rapat Koordinasi Perangkat Desa ,BPD dan RT RW tgl 22 Desember 2025			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	62.500,00	22.175.010,00
35	24/12/2025	0082/SSP/14.2009/2025 NTPN : E6E6A0TJ9DRQIC0U Setor PPh 23 atas Mamin Rapat Penetapan Status Desa tgl 3 Nof 2026			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	19.000,00	22.156.010,00
36	24/12/2025	0083/SSP/14.2009/2025 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak resto atas Mamin Rapat Penetapan Status Desa tgl 3 Nof 2026			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	95.000,00	22.061.010,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
37	24/12/2025	0084/SSP/14.2009/2025 NTPN : F5D780TJALTGNHI5 Setor PPh 23 atas Mamin Rapat Penetapan IDM tgl 1 Desember 2026			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	19.000,00	22.042.010,00
38	24/12/2025	0085/SSP/14.2009/2025 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Resto atas Mamin Rapat Penetapan IDM tgl 1 Desember 2026			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	95.000,00	21.947.010,00
39	24/12/2025	0088/SSP/14.2009/2025 NTPN : E61CB2ME914DBFTH Setor PPn atas Pembelian bahan Material Pemb TPT dan Shock disawah utara makam Dusun Umpak Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.317.785,00	20.629.225,00
40	24/12/2025	0089/SSP/14.2009/2025 NTPN : 832DD0TJ8393J064 Setor PPh 22 atas Pembelian bahan Material Pemb TPT dan Shock disawah utara makam Dusun Umpak Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	179.698,00	20.449.527,00
41	24/12/2025	0090/SSP/14.2009/2025 NTPN : B24306848VEFQ0ME Setor PPh 22 atas Biayab Operasioanl Pemb TPT dan Shock disawah utara makam Dusun Umpak Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	12.450,00	20.437.077,00
42	24/12/2025	0091/SSP/14.2009/2025 NTPN : 281494F979300HR9 Setor PPh 22 atas Pembelian Hadiah Lomba Cipta Menu Dashat 2025			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	28.500,00	20.408.577,00
43	24/12/2025	0092/SSP/14.2009/2025 NTPN : 5947C0TJAC55N2SE Setor PPh 23 atas Mamin Lomba cipta Menu Dashat tanggal 20 November 2025			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	16.000,00	20.392.577,00
44	24/12/2025	0093/SSP/14.2009/2025 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Resto atas Mamin Lomba cipta Menu Dashat tanggal 20 November 2025			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	80.000,00	20.312.577,00
45	24/12/2025	0094/SSP/14.2009/2025 NTPN : 874D90TJ7SA54258 Setor PPh 23 atas Mamin Konsumsi Pembentukan KIM Desa Tanggung			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	48.000,00	20.264.577,00
46	24/12/2025	0095/SSP/14.2009/2025 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Restoatas Mamin Konsumsi Pembentukan KIM Desa Tanggung			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	240.000,00	20.024.577,00
47	24/12/2025	0096/SSP/14.2009/2025 NTPN : 51047684960SQR34 Setor PPh 22 atas Pembelian ATK Pelatihan KIM Desa Tanggung			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	7.500,00	20.017.077,00
48	24/12/2025	0097/SSP/14.2009/2025 NTPN : F00112ME9FP0UJAB Setor PPh 23 atas Mamin Pelatihan KIM Desa Tanggung pada tgl 19 Desember 2025			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	20.000,00	19.997.077,00
49	24/12/2025	0098/SSP/14.2009/2025 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak resto atas Mamin Pelatihan KIM Desa Tanggung pada tgl 19 Desember 2025			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	100.000,00	19.897.077,00
50	24/12/2025	0099/SSP/14.2009/2025 NTPN : 3583B5BMNE8GN2KB Setor PPh 23 atas Mamin Sedekah Desa tanggal 10 September 2025			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	200.000,00	19.697.077,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
51	24/12/2025	0100/SSP/14.2009/2025 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Resto atas Mamin Sedekah Desa tanggal 10 September 2025			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	1.000.000,00	18.697.077,00
52	24/12/2025	0101/SSP/14.2009/2025 NTPN : 8692D74HPQUBR47P Setor PPh 23 atas Sewa Terop dan Sound Sistem kegiatan sedekah Desa Tanggung tgl 10 sept 2025			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	100.000,00	18.597.077,00
53	24/12/2025	0102/SSP/14.2009/2025 NTPN : 753922ME9SSAFME7 Setor PPh 23 atas mamin sedekah Desa untuk kegiatan Karnaval dan Ngrak jolen tgl 14 September 2025			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	200.000,00	18.397.077,00
54	24/12/2025	0103/SSP/14.2009/2025 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Resto atas mamin sedekah Desa untuk kegiatan Karnaval dan Ngrak jolen tgl 14 September 2025			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	1.000.000,00	17.397.077,00
55	24/12/2025	0104/SSP/14.2009/2025 NTPN : 6C83E2ME8F4H0312 Setor PPh 23 atas sewa tenda dan sound sistem Kegiatan kartnaval dan ngarak jolen			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	116.694,00	17.280.383,00
56	29/12/2025	0105/SSP/14.2009/2025 NTPN : 9C71031RN89EGFSC Setor PPh 22 Atas Pembelian Laptop			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	150.000,00	17.130.383,00
57	29/12/2025	0106/SSP/14.2009/2025 NTPN : 2E80C0150IU885QH Setor PPn Atas Pembelian Laptop			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.100.000,00	16.030.383,00
58	29/12/2025	0107/SSP/14.2009/2025 NTPN : 6DC8C0I5QK589GFH Setor PPh 22 atas Pembelian Komputer dan Printer Kantor Desa Tahun 2025			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	207.427,00	15.822.956,00
59	29/12/2025	0108/SSP/14.2009/2025 NTPN : QAFDA0TJAGEOHBIQ Setor PPn atas Pembelian Komputer dan Printer Kantor Desa Tahun 2025			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.521.130,00	14.301.826,00
60	29/12/2025	0109/SSP/14.2009/2025 NTPN : F13795BMPLHZE2FF Setor PPh 22 atas Pembelian Seragam Batik Tahun 2025			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	135.000,00	14.166.826,00
61	29/12/2025	0110/SSP/14.2009/2025 NTPN : 07829015QC4PSKPB Setor PPN atas Pembelian Seragam Batik Tahun 2025			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	990.000,00	13.176.826,00
62	29/12/2025	0111/SSP/14.2009/2025 NTPN : 6EDC35BMNSQ82GGS Setor PPh 22 atas Pembelian 2 buah TV Kantor Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	106.523,00	13.070.303,00
63	29/12/2025	0112/SSP/14.2009/2025 NTPN : D5E985BMND8INDBB Setor PPN atas Pembelian 2 buah TV Kantor Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	781.168,00	12.289.135,00
64	29/12/2025	0115/SSP/14.2009/2025 NTPN : 987882ME95C8GRFO Setor PPh 23 atas service Peralatan dan perlengkapan Kantor			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	20.000,00	12.269.135,00
65	29/12/2025	0116/SSP/14.2009/2025 NTPN : D745A0TJ8UV7C21V Setor PPN atas Pengadaan Almari Arsip Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	474.546,00	11.794.589,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
66	29/12/2025	0117/SSP/14.2009/2025 NTPN : 4E57AIQ0Q50GJMBL Setor PPh 22 atas Pengadaan Almari Arsip Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	64.711,00	11.729.878,00
67	29/12/2025	0118/SSP/14.2009/2025 NTPN : 917170TJ932IV9G0 Setor PPh 23 Atas Biaya Service Ambulan Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	20.000,00	11.709.878,00
68	29/12/2025	0119/SSP/14.2009/2025 NTPN : 007E72ME7KSETOGI Setor PPh 23 atas Belanja Konsumsi kegiatan BBGRM Desa Tanggung			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	40.000,00	11.669.878,00
69	29/12/2025	0120/SSP/14.2009/2025 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak resto atas Belanja Konsumsi kegiatan BBGRM Desa Tanggung			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	200.000,00	11.469.878,00
70	29/12/2025	0121/SSP/14.2009/2025 NTPN : 2CA290J5PJF31260 Setor PPn atas Pengadaan Papan Monografi Kantor Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.430.000,00	10.039.878,00
71	29/12/2025	0122/SSP/14.2009/2025 NTPN : AA0DEQ1580C0A38K Setor PPh 22 atas Pengadaan Papan Monografi Kantor Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	195.000,00	9.844.878,00
72	29/12/2025	0123/SSP/14.2009/2025 NTPN : 2068E6846T6BV9A8 Setor PPh 23 atas Konsumsi Kelas Ibu Hamil pada bulan juli sampai Desember 2025			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	24.000,00	9.820.878,00
73	29/12/2025	0124/SSP/14.2009/2025 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Resto atas Konsumsi Kelas Ibu Hamil pada bulan juli sampai Desember 2025			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	120.000,00	9.700.878,00
74	29/12/2025	0125/SSP/14.2009/2025 NTPN : E7J433IBP3PADMT5 Setor PPh 23 atas Konsumsi Stunting tanggal 29 Desember 2025			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	20.000,00	9.680.878,00
75	29/12/2025	0126/SSP/14.2009/2025 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Resto atas Konsumsi Stunting tanggal 29 Desember 2025			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	100.000,00	9.580.878,00
76	30/12/2025	0081/SSP/14.2009/2025 NTPN : 7A4F45BMNUKNUKLD Setor PPH 22 Atas Pembelian ATK Kantor Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	15.000,00	9.565.878,00
77	31/12/2025	0086/SSP/14.2009/2025 NTPN : 104104F970EC00AJ Setor PPn atas Pengadaan Mesin Pompa Air Minum di Dusun Krajan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	5.500.000,00	4.065.878,00
78	31/12/2025	0087/SSP/14.2009/2025 NTPN : D39606846NFVCQBJ Setor PPh 22 atas Pengadaan Mesin Pompa Air Minum di Dusun Krajan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	750.000,00	3.315.878,00
79	31/12/2025	0113/SSP/14.2009/2025 NTPN : 8480831805AF040G Setor PPn atas Pembelian Kendaraan Dinas Kepala Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.917.973,00	397.905,00
80	31/12/2025	0114/SSP/14.2009/2025 NTPN : 72KFAD15QHFKOOHN Setor PPh 22 atas Pembelian Kendaraan Dinas Kepala Desa			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	397.905,00	0,00
		Jumlah	58.843.582,00	58.843.582,00	0,00

TANGGUNG, 31 Desember 2025

BENDAHARA DESA

ANDIKA

BUKU PAJAK
BULAN DESEMBER
TAHUN 2024

DESA TANGGUNG
KECAMATAN PADANG
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2024

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

PEMERINTAH DESA TANGGUNG KECAMATAN PADANG

TAHUN ANGGARAN 2024

Periode 01/12/2024 s.d 31/12/2024

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	12/11/2024	Saldo Pindahan			
		Saldo Periode Sebelumnya			
		Potongan Pajak Periode Sebelumnya	61.545.945,00	61.545.945,00	0,00
2	03/12/2024	00241/KWT/14.2009/202<			
		Dibayarkan Tunjangan BPD dan Anggotanya Bulan Nofember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	96.000,00	0,00	96.000,00
3	03/12/2024	00242/KWT/14.2009/202<			
		Dibayarkan Insentive RT dan RW Bulan Nofember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	384.000,00	0,00	480.000,00
4	03/12/2024	00243/KWT/14.2009/202<			
		Dibayarkan Honor Tim Pengelolah Keuangan Desa (PKPKD/PPKD) Bulan Nofember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	117.000,00	0,00	597.000,00
5	03/12/2024	00250/KWT/14.2009/202<			
		Dibayarkan Honorarium Operator Siskeudes Bulan Nofember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	30.000,00	0,00	627.000,00
6	03/12/2024	00252/KWT/14.2009/202<			
		Dibayarkan Pembelian BRANGKAS GLOBAL T 150 Kantor Desa Tanggung			
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.244.561,00	0,00	2.871.561,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	408.103,00	0,00	3.279.664,00
7	09/12/2024	0155/SSP/14.2009/2024 NTPN : 0200052463455024			
		Setor PPN Atas Pembelian Belanja Modal BRANGKAS Kantor Desa Tahun Anggaran 2024			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.244.561,00	1.035.103,00
8	10/12/2024	00253/KWT/14.2009/202<			
		Dibayarkan Biaya Mamin Rapat Koordinasi Perangkat Desa,RT RW dan BPD pada Tanggal 19 September 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	25.000,00	0,00	1.060.103,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	62.500,00	0,00	1.122.603,00
9	10/12/2024	00254/KWT/14.2009/202<			
		Dibayarkan Biaya Mamin Rapat Koordinasi Perangkat Desa,RT RW dan BPD pada Tanggal 2 Oktober 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	25.000,00	0,00	1.147.603,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	62.500,00	0,00	1.210.103,00
10	10/12/2024	00255/KWT/14.2009/202<			
		Dibayarkan Biaya Mamin Rapat Koordinasi Perangkat Desa,RT RW dan BPD pada Tanggal 6 Nofember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	25.000,00	0,00	1.235.103,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	62.500,00	0,00	1.297.603,00
11	10/12/2024	00256/KWT/14.2009/202<			
		Dibayarkan Biaya Mamin Rapat Koordinasi Perangkat Desa,RT RW dan BPD pada Tanggal 3 Desember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	25.000,00	0,00	1.322.603,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	62.500,00	0,00	1.385.103,00
12	10/12/2024	00259/KWT/14.2009/202<			
		Dibayarkan Biaya Servic Perbaikan HT Kantor Desa Tanggung			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	120.000,00	0,00	1.505.103,00
13	10/12/2024	00260/KWT/14.2009/202 Di Bayarkan Belanja Modal Pembelian Laptop Merk Hp (BHP BHR)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	990.000,00	0,00	2.495.103,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	270.000,00	0,00	2.765.103,00
14	10/12/2024	00261/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Belanja Modal Pembelian Tas Petugas Pajak (BHP BHR)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	500.500,00	0,00	3.265.603,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	136.500,00	0,00	3.402.103,00
15	10/12/2024	00262/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Belanja Modal Pembelian Sepatu Petugas Pajak (BHP BHR)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	500.500,00	0,00	3.902.603,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	136.500,00	0,00	4.039.103,00
16	10/12/2024	00263/KWT/14.2009/202 Di Bayarkan Belanja Modal Pembelian Seragam Batik(BHP BHR)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	715.000,00	0,00	4.754.103,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	195.000,00	0,00	4.949.103,00
17	10/12/2024	00265/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Mamin Musdes PAK APBDes tgl 11 Nofember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	40.000,00	0,00	4.989.103,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	100.000,00	0,00	5.089.103,00
18	10/12/2024	00266/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Honor TIMLAK PAK APBDes 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	120.000,00	0,00	5.209.103,00
19	10/12/2024	00267/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Honor Operator Epdeskel Tahun 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	24.000,00	0,00	5.233.103,00
20	10/12/2024	00268/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Operator IDM 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	24.000,00	0,00	5.257.103,00
21	10/12/2024	00269/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Konsumsi Penetapan Status Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	76.000,00	0,00	5.333.103,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	190.000,00	0,00	5.523.103,00
22	10/12/2024	00271/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Honorarium Monev DD			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	48.000,00	0,00	5.571.103,00
23	10/12/2024	0157/SSP/14.2009/2024 NTPN : 0000000000000000 SetorPajak Resto atas Mamin Rapat Koordinasi pada tgl 19 September 2024			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	62.500,00	5.508.603,00
24	10/12/2024	0159/SSP/14.2009/2024 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Resto atas Mamin Rapat Koordinasi pada tgl 2 Oktober 2024			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	62.500,00	5.446.103,00
25	10/12/2024	0161/SSP/14.2009/2024 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Resto atas Mamin Rapat Koordinasi pada tgl 6 November 2024			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	62.500,00	5.383.603,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
26	10/12/2024	0163/SSP/14.2009/2024 NTPN : 0000000000000000 SetorPajak Resto atas Mamin Rapat Koordinasi pada tgl 3 Desember 2024			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	62.500,00	5.321.103,00
27	10/12/2024	0174/SSP/14.2009/2024 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Resto atas Mamin Musyawarah PAK APBDes Pada tgl 11 Nofember 2024			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	100.000,00	5.221.103,00
28	10/12/2024	0179/SSP/14.2009/2024 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Resto atas Mamin Musyawarah Penetapan Status Desa tanggal 25 Desember 2024			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	190.000,00	5.031.103,00
29	13/12/2024	00272/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Biaya Mamin Pada Kegiatan Posyandu Lansia Tanggal 11 Sept 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	12.000,00	0,00	5.043.103,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	30.000,00	0,00	5.073.103,00
30	13/12/2024	00273/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Biaya Mamin Pada Kegiatan Posyandu Lansia Tanggal 9 Okto 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	12.000,00	0,00	5.085.103,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	30.000,00	0,00	5.115.103,00
31	13/12/2024	00274/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Biaya Mamin Pada Kegiatan Posyandu Lansia Tanggal 12 Nof 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	12.000,00	0,00	5.127.103,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	30.000,00	0,00	5.157.103,00
32	13/12/2024	00275/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Biaya Mamin Pada Kegiatan Posyandu Lansia Tanggal 11 Desem 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	12.000,00	0,00	5.169.103,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	30.000,00	0,00	5.199.103,00
33	13/12/2024	00276/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Biaya Mamin Kegiatan PMT POSBINDU 17 Sept 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	8.000,00	0,00	5.207.103,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	20.000,00	0,00	5.227.103,00
34	13/12/2024	00277/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Biaya Mamin Kegiatan PMT POSBINDU 15 Okt 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	8.000,00	0,00	5.235.103,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	20.000,00	0,00	5.255.103,00
35	13/12/2024	00278/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Biaya Mamin Kegiatan PMT POSBINDU 19 Nov 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	8.000,00	0,00	5.263.103,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	20.000,00	0,00	5.283.103,00
36	13/12/2024	00279/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Biaya Mamin Kegiatan PMT POSBINDU 17 Desember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	8.000,00	0,00	5.291.103,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	20.000,00	0,00	5.311.103,00
37	13/12/2024	00280/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Pada Kegiatan kelas Ibu Hamil pada tanggal 14 September 2024			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	6.000,00	0,00	5.317.103,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	15.000,00	0,00	5.332.103,00
38	13/12/2024	00281/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Pada Kegiatan kelas Ibu Hamil pada tanggal 12 Oktober 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	6.000,00	0,00	5.338.103,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	15.000,00	0,00	5.353.103,00
39	13/12/2024	00282/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Pada Kegiatan kelas Ibu Hamil pada tanggal 16 Nofember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	6.000,00	0,00	5.359.103,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	15.000,00	0,00	5.374.103,00
40	13/12/2024	00283/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Pada Kegiatan kelas Ibu Hamil pada tanggal 6 Desember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	6.000,00	0,00	5.380.103,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	15.000,00	0,00	5.395.103,00
41	13/12/2024	00285/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Biaya Sewa Lahan Lapangan untuk Kegiatan Karangtaruna Tahun 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	200.000,00	0,00	5.595.103,00
42	13/12/2024	00286/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Insentive Satgas Bulan September s/d Desember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	384.000,00	0,00	5.979.103,00
43	13/12/2024	00288/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Operator SIKSNG /.DTKS bulan Sept s/d Desember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	72.000,00	0,00	6.051.103,00
44	13/12/2024	00289/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Mamin Pemberian Gizi Stunting pada Tgl 21 Nofember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	60.000,00	0,00	6.111.103,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	150.000,00	0,00	6.261.103,00
45	13/12/2024	00290/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Honor KPMD Bulan Sept s/d Desember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	48.000,00	0,00	6.309.103,00
46	13/12/2024	00291/KWT/14.2009/202 mamin Rapat Koordinasi Kader KB pada Tanggal 2 Desember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	24.000,00	0,00	6.333.103,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	60.000,00	0,00	6.393.103,00
47	13/12/2024	00292/KWT/14.2009/202 Mamin Rapat Penyuluhan KB pada Tanggal 9 Desember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	56.000,00	0,00	6.449.103,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	140.000,00	0,00	6.589.103,00
48	13/12/2024	00293/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Honor Kader PPKBD IUD Tahun 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	30.000,00	0,00	6.619.103,00
49	13/12/2024	00294/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Honor Kader PPKBD Implan Tahun 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	30.000,00	0,00	6.649.103,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
50	13/12/2024	00295/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Honor Akseptor IUD Tahun 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	6.709.103,00
51	13/12/2024	00296/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Honor Akseptor IMPLAN Tahun 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	6.769.103,00
52	13/12/2024	00298/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Pembelian Bahan Material Pembangunan Jaringan Air Bersih (JAB)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	697.105,00	0,00	7.466.208,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	190.120,00	0,00	7.656.328,00
53	13/12/2024	00299/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Honor Timlak Rehap Plengsengan dari sawah Pak Sumirso ke Pak Buamar			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	145.722,00	0,00	7.802.050,00
54	13/12/2024	00301/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Sisa Pembelian Bahan Material Pembangunan Plengsengan dari sawah Pak Sumarso ke sawah Pak			
		Potongan Pajak PPN Pusat	68.180,00	0,00	7.870.230,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	18.595,00	0,00	7.888.825,00
55	17/12/2024	0150/SSP/14.2009/2024 NTPN : DFSE94EUCFPLSTMH Setor PPh 21 Atas Tunjangan BPD Bulan Nofember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	96.000,00	7.792.825,00
56	17/12/2024	0151/SSP/14.2009/2024 NTPN : 3D44931GSL7F4KOT Setor PPh 21 Atas Insentif RT dan RW Bulan Nofember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	384.000,00	7.408.825,00
57	17/12/2024	0152/SSP/14.2009/2024 NTPN : 59A684EUCFPTEN4N Setor PPh 21 Atas Honor PTPKD Bulan Nofember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	117.000,00	7.291.825,00
58	17/12/2024	0153/SSP/14.2009/2024 NTPN : D2DF767FC4UQL19L Setor PPh 21 Atas Honor Operator Siskeudes Bulan November 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	30.000,00	7.261.825,00
59	17/12/2024	0156/SSP/14.2009/2024 NTPN : 4D3592M3CSCS1FAN Setor PPh 23 atas Mamin Rapat Koordinasi pada tgl 19 September 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	25.000,00	7.236.825,00
60	17/12/2024	0158/SSP/14.2009/2024 NTPN : 09E62746S18R4SO0 Setor PPh 23 atas Mamin Rapat Koordinasi pada tgl 2 Oktober 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	25.000,00	7.211.825,00
61	17/12/2024	0160/SSP/14.2009/2024 NTPN : 4CF164EUCHHMRUOP Setor PPh 23 atas Mamin Rapat Koordinasi pada tgl 6 November 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	25.000,00	7.186.825,00
62	17/12/2024	0162/SSP/14.2009/2024 NTPN : OC87500QTCLPQ1T0 Setor PPh 23 atas Mamin Rapat Koordinasi pada tgl 3 Desember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	25.000,00	7.161.825,00
63	17/12/2024	0164/SSP/14.2009/2024 NTPN : 3A4724EUCHHPQUP8 Setor PPh 23 atas Biaya Service HT dan repeater Kantor Desa Tanggung			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	120.000,00	7.041.825,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
64	17/12/2024	0173/SSP/14.2009/2024 NTPN : AD587746S18OPDMO Setor PPh 23 atas Mamin Musyawarah PAK APBDes Pada tgl 11 Nofember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	40.000,00	7.001.825,00
65	17/12/2024	0175/SSP/14.2009/2024 NTPN : 3AIDI67PC6USBVD9 Setor PPh 21 Atas Honor TIML:AK PAK APBDes Tahun 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	120.000,00	6.881.825,00
66	17/12/2024	0176/SSP/14.2009/2024 NTPN : 7026C3IGSMVE91UV Setor PPh 21 Atas Honor Operator Epdeskel Desa Tanggung Tahun 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	24.000,00	6.857.825,00
67	17/12/2024	0177/SSP/14.2009/2024 NTPN : 29CC62M3CSCPJD9F Setor PPh 21 Atas Honor Operator IDM Desa Tanggung Tahun 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	24.000,00	6.833.825,00
68	17/12/2024	0178/SSP/14.2009/2024 NTPN : SBE663IGSMV4M5KN Setor PPh 23 atas Mamin Musyawarah Penetapan Status Desa tanggal 25 Desember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	76.000,00	6.757.825,00
69	17/12/2024	0180/SSP/14.2009/2024 NTPN : 267B667PC6MKTA4S Setor PPh 21 Atas HonorMonev DD Triwulan III Tahun 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	48.000,00	6.709.825,00
70	17/12/2024	0205/SSP/14.2009/2024 NTPN : 738783IGSOGQ5CLP Setor PPh 23 atas Sewa Lahan Tempat Olah Raga untuk kegiatan Karangtaruna Tahun 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	200.000,00	6.509.825,00
71	17/12/2024	0206/SSP/14.2009/2024 NTPN : EAORI2M3CTUFM85B Setor PPh 21 Atas Honor Satgas Kamdes Bulan September s/d Desember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	384.000,00	6.125.825,00
72	17/12/2024	0207/SSP/14.2009/2024 NTPN : 01EB05BBSDOCIIN8 Setor PPh 21 Atas Honor Operator SIKS-NG Bulan September s/d Desember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	72.000,00	6.053.825,00
73	17/12/2024	0210/SSP/14.2009/2024 NTPN : F22435BBSDOEJKON Setor PPh 21 Atas Honor KPMD Bulan September s/d desember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	48.000,00	6.005.825,00
74	17/12/2024	0211/SSP/14.2009/2024 NTPN : 3A3740T8D8SMPRMS Setor PPh 23 atas Mamin Rapat Kader KB Mantab pada tanggal 2 Desember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	24.000,00	5.981.825,00
75	17/12/2024	0213/SSP/14.2009/2024 NTPN : 3B3740T8D8SMPRMS Setor PPh 23 atas Mamin Rapat Penyuluhan KB pada tgl 9 Desember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	56.000,00	5.925.825,00
76	17/12/2024	0219/SSP/14.2009/2024 NTPN : 866682M3CU015TT6 Setor PPh 22 Atas Pembelian Pipanisasi Jariingan Saluran Air Bersih di Dusun Umpak Tahun 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	190.120,00	5.735.705,00
77	17/12/2024	0220/SSP/14.2009/2024 NTPN : BC27C0T8D8RAFMS6 Setor PPN Atas Pembelian Pipanisasi Jariingan Saluran Air Bersih di Dusun Umpak Tahun 2024			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	697.105,00	5.038.600,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
78	17/12/2024	0221/SSP/14.2009/2024 NTPN : 439855BBSDO8R5BC Setor PPh 21 Atas Honor Timlak Rehap Plengsengan disawah Pak Sumirso Dsn Umpak Tahun Anggaran 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	145.722,00	4.892.878,00
79	17/12/2024	0222/SSP/14.2009/2024 NTPN : 2D2E61PLT3ELVVFD Setor PPn Atas Pembelian Bahan Material Pemb Plengsengan dari sawah Pak Sumirso ke sawah Pak			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	68.180,00	4.824.698,00
80	17/12/2024	0223/SSP/14.2009/2024 NTPN : 650EC3IGSOJDEEUP Setor PPh 22 Atas Pembelian Bahan Material Pemb Plengsengan dari sawah Pak Sumirso ke sawah Pak			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	18.595,00	4.806.103,00
81	19/12/2024	00306/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Pembelian Mamin pada Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Peremouan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	183.600,00	0,00	4.989.703,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	459.000,00	0,00	5.448.703,00
82	19/12/2024	00307/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Honorarium Nara Sumber pada Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	288.000,00	0,00	5.736.703,00
83	19/12/2024	00308/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Transport Peserta Pelatihan dan Undangan pada Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	260.000,00	0,00	5.996.703,00
84	19/12/2024	00309/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Pembelian Bahan Pembuatan Kue Untuk Praktek dan Peserta pada Kegiatan Pelatihan dan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	738.600,00	0,00	6.735.303,00
85	19/12/2024	00310/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Biaya Sewa Tempat dan Sound Sistem pada Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	72.000,00	0,00	6.807.303,00
86	19/12/2024	00312/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Pembelian Alat Pembuatan Kue pada Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.708.200,00	0,00	9.515.503,00
87	23/12/2024	00236/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Belanja Bahan Material Pemb Jalan Rabat Beton Dusun Ploso Rt 11 Rw 4			
		Potongan Pajak PPN Pusat	16.648.285,00	0,00	26.163.788,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	4.540.450,00	0,00	30.704.238,00
88	23/12/2024	00237/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Sewa Peralatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dsn Ploso (BKK)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	526.100,00	0,00	31.230.338,00
89	23/12/2024	00313/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Honor Timlak Pembangunan Jln Rabat Beton dari Pak Syafiudin ke Makam Dsn Umpak			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	111.144,00	0,00	31.341.482,00
90	23/12/2024	00315/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Pembelian Bahan Material Pembangunan Jln Rabat Beton dari Pak Syafiudin ke Makam Dsn Umpak			
		Potongan Pajak PPN Pusat	8.706.472,00	0,00	40.047.954,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.374.492,00	0,00	42.422.446,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
91	23/12/2024	00316/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Sewa Molen Pembangunan Jln Rabat Beton dari Pak Syafiudin ke Makam Dsn Umpak			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	273.360,00	0,00	42.695.806,00
92	23/12/2024	00319/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Honor Timlak Pembangunan Jln Rabat Beton dari sawah Pak Munir ke Pak Hipnu			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.200,00	0,00	42.721.006,00
93	23/12/2024	00321/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Bahan Material Pembangunan Jln Rabat Beton dari sawah Pak Munir ke Pak Hipnu			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.350.824,00	0,00	44.071.830,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	368.406,00	0,00	44.440.236,00
94	23/12/2024	00322/KWT/14.2009/202 DibayarkanSewa Molen Pembangunan Jln Rabat Beton dari sawah Pak Munir ke Pak Hipnu			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	40.680,00	0,00	44.480.916,00
95	23/12/2024	0181/SSP/14.2009/2024 NTPN : 14F293IGPSN7JBMK Setor PPh 23 atas Mamin Posyandu Lansia tgl 11 September 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	12.000,00	44.468.916,00
96	23/12/2024	0182/SSP/14.2009/2024 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Resto atas Mamin Posyandu Lansia tgl 11 September 2024			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	30.000,00	44.438.916,00
97	23/12/2024	0183/SSP/14.2009/2024 NTPN : E58B367P9CEE4EBH Setor PPh 23 atas Mamin Posyandu Lansia tgl 9 Okt 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	12.000,00	44.426.916,00
98	23/12/2024	0184/SSP/14.2009/2024 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Resto atas Mamin Posyandu Lansia tgl 9 Okt 2024			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	30.000,00	44.396.916,00
99	23/12/2024	0185/SSP/14.2009/2024 NTPN : 4DD2F1PLQ71H7HK5 Setor PPh 23 atas Mamin Posyandu Lansia tgl 12 Nof 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	12.000,00	44.384.916,00
100	23/12/2024	0186/SSP/14.2009/2024 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Resto atas Mamin Posyandu Lansia tgl 12 Nof 2024			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	30.000,00	44.354.916,00
101	23/12/2024	0187/SSP/14.2009/2024 NTPN : 20FAD1PLQ71GL7N0 Setor PPh 23 atas Mamin Posyandu Lansia tgl 11 Desember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	12.000,00	44.342.916,00
102	23/12/2024	0188/SSP/14.2009/2024 NTPN : 0000000000000000 SetorPajak Resto atas Mamin Posyandu Lansia tgl 11 Desember 2024			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	30.000,00	44.312.916,00
103	23/12/2024	0189/SSP/14.2009/2024 NTPN : ABC380T8AD05JGFR Setor PPh 23 atas Mamin POSPINDU tgl 17 September 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	8.000,00	44.304.916,00
104	23/12/2024	0190/SSP/14.2009/2024 NTPN : 0000000000000000 SetorPajak Resto atas Mamin POSPINDU tgl 17 September 2024			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	20.000,00	44.284.916,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
105	23/12/2024	0191/SSP/14.2009/2024 NTPN : 833BE0T8AD064IC1 Setor PPh 23 atas Mamin POSPINDU tgl 15 Oktober 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	8.000,00	44.276.916,00
106	23/12/2024	0192/SSP/14.2009/2024 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Resto atas Mamin POSPINDU tgl 15 Oktober 2024			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	20.000,00	44.256.916,00
107	23/12/2024	0193/SSP/14.2009/2024 NTPN : 2E3EC3IGPSNBUGRS Setor PPh 23 atas Mamin PMT POSPINDU tgl 19 Nofember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	8.000,00	44.248.916,00
108	23/12/2024	0194/SSP/14.2009/2024 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Resto Mamin PMT POSPINDU tgl 19 Nofember 2024			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	20.000,00	44.228.916,00
109	23/12/2024	0195/SSP/14.2009/2024 NTPN : 9CAEB67P9CEHM7U5 Setor PPh 23 atas Mamin PMT POSPINDU tgl 17 Desember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	8.000,00	44.220.916,00
110	23/12/2024	0196/SSP/14.2009/2024 NTPN : 0000000000000000 SetorPajak Resto atas Mamin PMT POSPINDU tgl 17 Desember 2024			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	20.000,00	44.200.916,00
111	23/12/2024	0197/SSP/14.2009/2024 NTPN : AF4AD00QQIE1HT5U Setor PPh 23 atas Mamin Kelas Ibu Hamil Tgl 14 September 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	6.000,00	44.194.916,00
112	23/12/2024	0198/SSP/14.2009/2024 NTPN : 0000000000000000 SetorPajak Resto atas Mamin Kelas Ibu Hamil Tgl 14 September 2024			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	15.000,00	44.179.916,00
113	23/12/2024	0199/SSP/14.2009/2024 NTPN : 8109067P9CE0SUPM Setor PPh 23 atas Mamin Kelas Ibu Hamil Tgl 12 Oktober 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	6.000,00	44.173.916,00
114	23/12/2024	0200/SSP/14.2009/2024 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Resto atas Mamin Kelas Ibu Hamil Tgl 12 Oktober 2024			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	15.000,00	44.158.916,00
115	23/12/2024	0201/SSP/14.2009/2024 NTPN : 03DB31PLQ7IRFF34 Setor PPh 23 atas Mamin Kelas Ibu Hamil Tgl 16 Nofember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	6.000,00	44.152.916,00
116	23/12/2024	0202/SSP/14.2009/2024 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Resto atas Mamin Kelas Ibu Hamil Tgl 16 Nofember 2024			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	15.000,00	44.137.916,00
117	23/12/2024	0203/SSP/14.2009/2024 NTPN : 877AE2M3A258F9DR Setor PPh 23 atas Mamin Kelas Ibu Hamil Tgl 6 Desember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	6.000,00	44.131.916,00
118	23/12/2024	0204/SSP/14.2009/2024 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak resto atas Mamin Kelas Ibu Hamil Tgl 6 Desember 2024			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	15.000,00	44.116.916,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
119	23/12/2024	0208/SSP/14.2009/2024 NTPN : 384C03IGPSNLH5C9 Setor PPh 23 atas Mamin Pemberian Gizi Stunting pada tanggal 21 Nofember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	60.000,00	44.056.916,00
120	23/12/2024	0209/SSP/14.2009/2024 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Resto atas Mamin Pemberian Gizi Stunting pada tanggal 21 Nofember 2024			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	150.000,00	43.906.916,00
121	27/12/2024	00327/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Tunjangan BPD dan Anggotanya Bulan Desember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	96.000,00	0,00	44.002.916,00
122	27/12/2024	00328/KWT/14.2009/202 Diubayarkan Insentive RT dan RW Bulan Desember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	384.000,00	0,00	44.386.916,00
123	27/12/2024	00329/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Honor Tim Pengelolah Keuangan Desa (PKPKD / PPKD) Bulan Desember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	117.000,00	0,00	44.503.916,00
124	27/12/2024	00337/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Honorarium Operator Siskeudes Bulan Desember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	30.000,00	0,00	44.533.916,00
125	27/12/2024	00340/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Biaya Mamin Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanggung			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	156.000,00	0,00	44.689.916,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	390.000,00	0,00	45.079.916,00
126	27/12/2024	00341/KWT/14.2009/202 Dibayarkan Honor Narasumber atau Pemateri Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanggung			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	45.139.916,00
127	27/12/2024	0228/SSP/14.2009/2024 NTPN : 3F3982M34A4AFB94 Setor PPh 23 Atas Mamin Konsumsi Pelatihan Membuat Kue pada tgl 30 Desember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	183.600,00	44.956.316,00
128	27/12/2024	0229/SSP/14.2009/2024 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak resto Atas Mamin Konsumsi Pelatihan Membuat Kue pada tgl 30 Desember 2024			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	459.000,00	44.497.316,00
129	27/12/2024	0230/SSP/14.2009/2024 NTPN : F2CD167B9EKI9DQE Setor PPh 21 Atas Honor nara Sumber/ Tenaga Ahli pada Pelatihan Penyuluhan Pembuatan Kue			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	288.000,00	44.209.316,00
130	27/12/2024	0231/SSP/14.2009/2024 NTPN : E725667P9EK2B6RK Setor PPh 23 Atas Transport Peserta Pelatihan dan Undangan Pembuatan Kue			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	260.000,00	43.949.316,00
131	27/12/2024	0232/SSP/14.2009/2024 NTPN : 9A43400QQKJEA4RJ Setor PPh 22 atas Pembelian Bahan Pembuatan Kue Untuk Praktek dan Peserta pada Kegiatan Pelatihan dan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	738.600,00	43.210.716,00
132	27/12/2024	0233/SSP/14.2009/2024 NTPN : D413200QQKJD1IM3 Setor PPh 23 Atas Biaya Sewa Peralatan Pelatihan Pembuatan Kue			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	72.000,00	43.138.716,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
133	27/12/2024	0234/SSP/14.2009/2024 NTPN : F61E54FU9BEDG89A Setor PPn Atas Pembelian Alat Pembuatan Kue			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.708.200,00	40.430.516,00
134	30/12/2024	0165/SSP/14.2009/2024 NTPN : 7379C67P9DUNUGES Setor PPN atas Pembelian Laptop Petugas Pungut Pajak Tahun 2024			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	990.000,00	39.440.516,00
135	30/12/2024	0166/SSP/14.2009/2024 NTPN : 582AE746P8H2AQ6F SetorPPh 22 atas Pembelian Laptop Petugas Pungut Pajak Tahun 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	270.000,00	39.170.516,00
136	30/12/2024	0167/SSP/14.2009/2024 NTPN : 4CBD82M3A4AOV566 Setor PPN atas Pengadaan Tas Petugas Pungut Pajak Tahun 2024			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	500.500,00	38.670.016,00
137	30/12/2024	0168/SSP/14.2009/2024 NTPN : 8DDC44EU9PF3L280 Setor PPh 22 atas Pengadaan Tas Petugas Pungut Pajak Tahun 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	136.500,00	38.533.516,00
138	30/12/2024	0169/SSP/14.2009/2024 NTPN : 413065BBPK201QA6 Setor PPN atas Pengadaan Sepatu Petugas Pungut Pajak Tahun 2024			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	500.500,00	38.033.016,00
139	30/12/2024	0170/SSP/14.2009/2024 NTPN : FE6830T8AF611F94 Setor PPh 22 atas Pengadaan Sepatu Petugas Pungut Pajak Tahun 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	136.500,00	37.896.516,00
140	30/12/2024	0171/SSP/14.2009/2024 NTPN : D33522M3A4AUVMAC Setor PPN atas Pengadaan Seragam Batik Petugas Pungut Pajak Tahun 2024			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	715.000,00	37.181.516,00
141	30/12/2024	0172/SSP/14.2009/2024 NTPN : 62D0E2M3A4ATE68J Setor PPh 22 atas Pengadaan Seragam Batik Petugas Pungut Pajak Tahun 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	195.000,00	36.986.516,00
142	30/12/2024	0224/SSP/14.2009/2024 NTPN : 64B1E5BBPJCEQ43C Setor PPh 21 atas Honor Timlak Pembangunan Jln Rabat Beton dari Pak Syarifudin ke Makam Dsn Umpak			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	111.144,00	36.875.372,00
143	30/12/2024	0225/SSP/14.2009/2024 NTPN : F5796746PBHBNACC Setor PPn Atas Pembelian Bahan Material Pemb Jln Rabat Beton dari Pak Syarifudin ke Makam Dsn Umpak			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	8.706.472,00	28.168.900,00
144	30/12/2024	0226/SSP/14.2009/2024 NTPN : 5AB490T8AEG0DHCT Setor PPH 22 Atas Pembelian Bahan Material Pemb Jln Rabat Beton dari Pak Syarifudin ke Makam Dsn Umpak			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	2.374.492,00	25.794.408,00
145	30/12/2024	0227/SSP/14.2009/2024 NTPN : FCF5D0T8AEGPR1ES Setor PPH 23 Atas Pembelian Bahan Material Pemb Jln Rabat Beton dari Pak Syarifudin ke Makam Dsn Umpak			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	273.360,00	25.521.048,00
146	30/12/2024	0235/SSP/14.2009/2024 NTPN : TA328746P8HIJ7F3 Setor PPh 21 Atas Honor Timlak Pemb Jln Rabat Beton dari sawah P Munir ke P.hipnu Dsn Krajan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.200,00	25.495.848,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
147	30/12/2024	0236/SSP/14.2009/2024 NTPN : 417B93IGPU83P8A6 Setor PPN Atas Pemb Bahan Material Pemb Jln Rabat Beton dari sawah P Munir ke P.hipnu Dsn Krajan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.350.824,00	24.145.024,00
148	30/12/2024	0237/SSP/14.2009/2024 NTPN : DC5161PLQ939KG6H Setor PPh22 Atas Pemb Bahan Material Pemb Jln Rabat Beton dari sawah P Munir ke P.hipnu Dsn Krajan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	368.406,00	23.776.618,00
149	30/12/2024	0238/SSP/14.2009/2024 NTPN : 184611PLQ93CQ700 Setor PPh23 Atas Sewa Molen Pemb Jln Rabat Beton dari sawah P Munir ke P.hipnu Dsn Krajan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	40.680,00	23.735.938,00
150	30/12/2024	0239/SSP/14.2009/2024 NTPN : 3494731GPU8AQ7GK Setor PPn Atas Pemb Bahan Material Pemb Jln Rabat Beton di RT 11 RW 04 bDsn Ploso			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	16.648.285,00	7.087.653,00
151	30/12/2024	0240/SSP/14.2009/2024 NTPN : 82CD01PLQ93D05C1 Setor PPnh22 Atas Pemb Bahan Material Pemb Jln Rabat Beton di RT 11 RW 04 bDsn Ploso			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	4.540.450,00	2.547.203,00
152	30/12/2024	0241/SSP/14.2009/2024 NTPN : 50F4A67P9DVHSP0I Setor PPnh23 Atas Sewa MolenPemb Jln Rabat Beton di RT 11 RW 04 bDsn Ploso			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	526.100,00	2.021.103,00
153	30/12/2024	0242/SSP/14.2009/2024 NTPN : 20B141PLQAM9DV51 Setor PPh 21 atas Tunjangan BPD Bulan Desember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	96.000,00	1.925.103,00
154	30/12/2024	0243/SSP/14.2009/2024 NTPN : 26DD62M3A58MJ71D Setor PPh 21 atas Insentive RT dan RW Bulan Desember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	384.000,00	1.541.103,00
155	30/12/2024	0244/SSP/14.2009/2024 NTPN : 485EF67P9FI99D77 Setor PPh 21 atas Honor Tim PTPKD Bulan Desember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	117.000,00	1.424.103,00
156	30/12/2024	0245/SSP/14.2009/2024 NTPN : 4CD404EU9QDHCUGL Setor PPh 21 atas Honor Honor Operator Siskeudes Bulan Desember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	30.000,00	1.394.103,00
157	30/12/2024	0246/SSP/14.2009/2024 NTPN : F6A97746PA4PDRHB Setor PPh 23 Atas Konsumsi Bimtek Kepela Desa dan Perangkat Desa Tgl 21 Desember 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	156.000,00	1.238.103,00
158	30/12/2024	0247/SSP/14.2009/2024 NTPN : 0000000000000000 SetorPajak Resto Atas Konsumsi Bimtek Kepela Desa dan Perangkat Desa Tgl 21 Desember 2024			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	390.000,00	848.103,00
159	30/12/2024	0248/SSP/14.2009/2024 NTPN : CC57C0T8AG41F000 Setor PPh 21 Atas Honor Narasumber Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	60.000,00	788.103,00
160	31/12/2024	0154/SSP/14.2009/2024 NTPN : C2EA967P9FUO1PSG Setor PPh 22 Atas Pembelian Belanja Modal BRANGKAS Kantor Desa Tahun Anggaran 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	408.103,00	380.000,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
161	31/12/2024	0212/SSP/14.2009/2024 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Resto atas Mamin Rapat Kader KB Mantab pada tanggal 2 Desember 2024			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	60.000,00	320.000,00
162	31/12/2024	0214/SSP/14.2009/2024 NTPN : 0000000000000000 Setor Pajak Resto atas Mamin Rapat Penyuluhan KB pada tgl 9 Desember 2024			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	140.000,00	180.000,00
163	31/12/2024	0215/SSP/14.2009/2024 NTPN : 4546267PFCKQ6JUD Setor PPh 21 Atas Honor Kader PPKBD IUD Tahun 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	30.000,00	150.000,00
164	31/12/2024	0216/SSP/14.2009/2024 NTPN : 5D5AB2M3G2B8E0S0 Setor PPh 21 Atas Honor Kader PPKBD IMPLAN Tahun 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	30.000,00	120.000,00
165	31/12/2024	0217/SSP/14.2009/2024 NTPN : 6807A1PM070RTTR3 Setor PPh 21 Atas Honor AKSEPTOR IUD Tahun 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	60.000,00	60.000,00
166	31/12/2024	0218/SSP/14.2009/2024 NTPN : 2CFE6746V7768FIT Setor PPh 21 Atas Honor AKSEPTOR IMPLAN Tahun 2024			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	60.000,00	0,00
		Jumlah	113.127.144,00	113.127.144,00	0,00

TANGGUNG, 31 Desember 2024

BENDAHARA DESA

ANDIKA

REKENING KORAN

bankjatim

Nomor Rekening : 1061000298 - GIRO UMUM DINAS/PEMERINTAH

Cabang :CAPEM SUKODONO

Nama : REKENING KAS DESA TANGGUNG
Alamat : JL SOEKARNO HATTA NO 01
TANGGUNG PADANG
LUMAJANG

Mata Uang : IDR

Halaman : 0001

Periode : DESEMBER 2024

TANGGAL	VALUTA	KETERANGAN	REFERENSI	MUTASI		SALDO
				DEBET	KREDIT	
		SALDO AWAL	B/F			242.331.56
1-12-24	1-12-24	PEMBAYARAN BUNGA	1061000298INC		103.322.18	242.434.89
3-12-24	3-12-24	PENC DS TANGGUNG	E6841820	59,977,345.00		182.457.54
10-12-24	10-12-24	PENC REK KAS DS TANGGUNG	E6841821	48,754,475.00		133.703.07
11-12-24	11-12-24	PEMBAYARAN GAJI (UPL-K)	6BKKUNTUKDESA		50,000,000.00	183.703.07
11-12-24	11-12-24	KU- BRI-SPAN-CN	SK6000007634175		144,516,000.00	328.219.07
13-12-24	13-12-24	PENC REK KAS DS TANGGUNG	E6841822	109,529,800.00		218.689.27
17-12-24	17-12-24	SP2D LS/0029708/2024LS	000305139200		200,000,000.00	418.689.27
19-12-24	19-12-24	PENC REK KAS DS TANGGUNG	E6841823	50,000,000.00		368.689.27
23-12-24	23-12-24	PENC REK KAS DS TANGGUNG	E6841824	341,516,000.00		27.173.27
24-12-24	24-12-24	PEMBAYARAN GAJI (UPL-K)	ADDSILTAP127		25,174,035.00	52.347.30
24-12-24	24-12-24	PEMBAYARAN GAJI (UPL-K)	ADDNONSILTAP54		20,485,000.00	72.832.30
27-12-24	27-12-24	PENC REK KAD DS TANGGUNG	E6841825	56,148,040.00		16.684.26
30-12-24	30-12-24	SET REK KAS DS TANGGUNG	510601367		35,499,980.00	52.184.24
30-12-24		SALDO AKHIR	SLD			52.184.24

Saldo Terendah = 16,684,266.77
Total Mutasi Debet = 665,925,660.00
Total Mutasi Kredit = 475,778,337.18

*Jika dalam waktu 14 hari Saudara tidak mengajukan keberatan, kami anggap transaksi diatas benar
*Tidak dikenakan ND Biaya Administrasi & NK Jasa Giro

Saldo Harian x Suku Bunga Bunga / 365

Mengetahui & Menyetujui

S.E. & O
BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR

bankjatim

REKENING KAS DESA TANGGUNG
JL SOEKARNO HATTA NO 01
LUMAJANG
67352

NO CIF	: 00907746
NO REKENING	: 1061000298
MATA UANG	: IDR
CABANG	: CAPEM RSUD DR HARYOTO
PERIODE	: 01 Dec 2025 - 31 Dec 2025

Tanggal	Deskripsi	Referensi	Mutasi	Saldo
2025-12-01 02:50:02	PEMBAYARAN BUNGA	1061000298INC	184,329.02	265,843,606.87
2025-12-10 11:04:21	PENC BEND DESA TANGGUNG	EH486425	-215,526,866.00	50,316,740.87
2025-12-11 14:46:41	PEMBAYARAN GAJI (UPL-K)	17ADDEARMARKED	35,000,000.00	85,316,740.87
2025-12-15 16:03:23	PENC BEND DESA TANGGUNG	EI425051	-34,800,000.00	50,516,740.87
2025-12-17 15:59:02	PEMBAYARAN GAJI (UPL-K)	127ADDSILTAP	27,464,420.00	77,981,160.87
2025-12-17 16:38:58	PEMBAYARAN GAJI (UPL-K)	76ADDNONSILTAP	18,381,919.00	96,363,079.87
2025-12-23 13:18:52	PENC BEND DESA TANGGUNG	EI425052	-64,600,220.00	31,762,859.87
2025-12-29 16:42:13	PEMBAYARAN GAJI (UPL-K)	1BKKBIDPEMBERD	30,000,000.00	61,762,859.87
2025-12-30 11:54:00	PENC BEND DESA TANGGUNG	EI425053	-30,000,000.00	31,762,859.87

Saldo Awal	:	265,659,277.85	
Saldo Akhir	:	31,762,859.87	
Mutasi Kredit	:	111,030,668.02	(5)
Mutasi Debet	:	-344,927,086.00	(4)

Dicetak tanggal: 03 February 2026