



PEMERINTAH KOTA AMBON
KECAMATAN TELUK AMBON
DESA HUNUTH/DURIAN PATAH

Jln. Laksdya Leo Wattimena, Kodes Pos 97233 - Ambon
www.desahunuth.id



LAPORAN

PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2025



Sistem Informasi Desa



www.desahunuth.id



https://bit.ly/PustakaDigital_DesaHunuth



KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH
KECAMATAN TELUK AMBON KOTA AMBON

PERATURAN DESA HUNUTH/DURIAN PATAH
NOMOR 02 TAHUN 2026
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab 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 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
8. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 38);
10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Desa/ Negeri (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2024 Nomor 33);
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 35 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri Kota Ambon Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2024 Nomor 35);
12. Keputusan Walikota Ambon Nomor 1842 Tahun 2024 tentang Analisa Standar Belanja Desa/Negeri Di Kota Ambon Tahun 2025;
13. Peraturan Desa Hunuth/Durian Patah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hunuth/Durian Patah Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 5);
14. Peraturan Desa Hunuth/Durian Patah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Hunuth/Durian Patah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Desa Hunuth/Durian Patah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Hunuth/Durian Patah Tahun 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HUNUTH/DURIAN PATAH
dan
KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hunuth/Durian Patah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

		<u>Anggaran</u>	<u>Ralisasi</u>	<u>Lebih/Kurang</u>
1. Pendapatan Desa	Rp	4.170.484.518,00	2.782.498.020,00	1.387.986.498,00
2. Belanja Desa	Rp	3.989.616.397,50	2.352.963.6678,00	1.636.652.719,50
Surplus/Defisit	Rp	180.868.120,50	429.534.342,00	(248.666.221,50)
3. Pembiayaan				
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	89.373.254,50	89.373.254,50	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	270.241.375,00	270.241.375,00	0,00
Jumlah Pembiayaan	Rp	(180.868.120,50)	(180.868.120,50)	
SILPA	Rp	0,00	248.666.221,50	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- I. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- II. Laporan Realisasi Kegiatan;
- III. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Hunuth/Durian Patah.

Ditetapkan di: Hunuth
Pada tanggal : 15 Januari 2026

Kepala Desa,



Yondri V.H. Kappuw

Diundangkan di : Hunuth
Pada tanggal : 15 Januari 2026
Sekretaris Desa

Abraham Tahalea

LEMBARAN DESA HUNUTH/DURIAN PATAH TAHUN 2026 NOMOR 01

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA HUNUTH/DURIAN PATAH
KECAMATAN TELUK AMBON
KOTA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2025

U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		4.162.291.000,00	2.774.304.502,00	1.387.986.498,00
Dana Desa		1.097.093.000,00	1.097.093.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		3.065.198.000,00	1.677.211.502,00	1.387.986.498,00
Pendapatan Lain-lain		6.493.518,00	6.493.518,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		4.170.484.518,00	2.782.498.020,00	1.387.986.498,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.304.445.370,00	1.060.568.516,00	243.876.854,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.233.881.812,25	905.244.392,00	328.637.420,25
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		145.467.325,00	100.687.146,00	44.780.179,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		349.010.070,00	124.463.624,00	224.546.446,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		956.811.820,25	162.000.000,00	794.811.820,25
JUMLAH BELANJA		3.989.616.397,50	2.352.963.678,00	1.636.652.719,50
SURPLUS / (DEFISIT)		180.868.120,50	429.534.342,00	(248.666.221,50)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		89.373.254,50	89.373.254,50	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		270.241.375,00	270.241.375,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		(180.868.120,50)	(180.868.120,50)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	248.666.221,50	(248.666.221,50)

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

Hunuth, 15 Januari 2026

Kepala Desa

Yondri V.H. Kappuw, ST

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA HUNUTH/DURIAN PATAH
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	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	0,00	0,00	0,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	0,00	0,00	0,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
	4.1.2.99.	Lain-lain Hasil Aset Desa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
	4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00
	4.1.3.01.	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.162.291.000,00	2.774.304.502,00	1.387.986.498,00
	4.2.1.	Dana Desa	1.097.093.000,00	1.097.093.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.097.093.000,00	1.097.093.000,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	3.065.198.000,00	1.677.211.502,00	1.387.986.498,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	3.065.198.000,00	1.677.211.502,00	1.387.986.498,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.493.518,00	6.493.518,00	0,00
	4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlok	0,00	0,00	0,00
	4.3.3.01.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlok	0,00	0,00	0,00
	4.3.6.	Bunga Bank	6.493.518,00	6.493.518,00	0,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	6.493.518,00	6.493.518,00	0,00
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00
	4.3.9.99.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN			4.170.484.518,00	2.782.498.020,00	1.387.986.498,00
	5.	BELANJA			
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.304.445.370,00</u>	<u>1.060.568.516,00</u>	<u>243.876.854,00</u>
1.1		<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan</u>	<u>1.068.097.421,00</u>	<u>931.446.885,00</u>	<u>136.650.536,00</u>
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	68.350.000,00	68.350.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	68.350.000,00	68.350.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	68.350.000,00	68.350.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	360.950.000,00	360.950.000,00	0,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	360.950.000,00	360.950.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	360.950.000,00	360.950.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	255.450.000,00	255.450.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	55.250.000,00	55.250.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.99.	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah	50.250.000,00	50.250.000,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.500.065,00	18.043.749,00	28.456.316,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	46.500.065,00	18.043.749,00	28.456.316,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De	46.500.065,00	18.043.749,00	28.456.316,00
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	8.760.065,00	6.643.861,00	2.116.204,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	37.740.000,00	11.399.888,00	26.340.112,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	183.997.457,00	113.884.793,00	70.112.664,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	183.997.457,00	113.884.793,00	70.112.664,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	66.343.939,00	33.369.421,00	32.974.518,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	22.933.189,00	11.247.624,00	11.685.565,00
1.1.4	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	6.100.000,00	6.099.929,00	71,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	17.845.750,00	4.581.990,00	13.263.760,00
1.1.4	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu	3.375.000,00	1.350.000,00	2.025.000,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.500.000,00	5.500.000,00	2.000.000,00
1.1.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.590.000,00	4.589.878,00	122,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umur	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	82.343.518,00	71.765.372,00	10.578.146,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	18.900.000,00	12.626.000,00	6.274.000,00
1.1.4	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	13.200.000,00	12.158.000,00	1.042.000,00
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	6.493.518,00	3.231.372,00	3.262.146,00
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	31.710.000,00	5.150.000,00	26.560.000,00
1.1.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	8.500.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00
1.1.4	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	6.050.000,00	1.650.000,00	4.400.000,00
1.1.4	5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	17.160.000,00	0,00	17.160.000,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	213.600.000,00	213.600.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	213.600.000,00	213.600.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	213.600.000,00	213.600.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	173.550.000,00	173.550.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD	40.050.000,00	40.050.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	18.000.000,00	11.373.944,00	6.626.056,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	11.373.944,00	5.426.056,00
1.1.6	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	13.800.000,00	8.373.944,00	5.426.056,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.033.000,00	0,00	3.033.000,00
1.1.6	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	490.000,00	0,00	490.000,00
1.1.6	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	1.812.500,00	0,00	1.812.500,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	5.089.500,00	4.998.944,00	90.556,00
1.1.6	5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.6	5.3.	Belanja Modal	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.1.6	5.3.2.	<i>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</i>	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.1.6	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.359.899,00	17.249.399,00	7.110.500,00
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.359.899,00	17.249.399,00	7.110.500,00
1.1.8	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	8.500.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00
1.1.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.8	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.1.8	5.2.4.	<i>Belanja Jasa Sewa</i>	7.100.000,00	6.499.500,00	600.500,00
1.1.8	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	4.700.000,00	4.699.500,00	500,00
1.1.8	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	1.800.000,00	600.000,00
1.1.8	5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada</i>	8.759.899,00	4.749.899,00	4.010.000,00
1.1.8	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.1.8	5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	4.759.899,00	4.749.899,00	10.000,00
1.1.92		Penyediaan Insentif Cleaning Service	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.92	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.92	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.93		Penyediaan Insentif Petugas Kebersihan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.93	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.93	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.94		Penyediaan Jaminan Sosial RT/RW dan Pekerja Rentan	34.740.000,00	10.395.000,00	24.345.000,00
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.740.000,00	10.395.000,00	24.345.000,00
1.1.94	5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	34.740.000,00	10.395.000,00	24.345.000,00
1.1.94	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	34.740.000,00	10.395.000,00	24.345.000,00
<u>1.2</u>		<u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</u>	<u>79.595.849,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79.595.849,00</u>
1.2.3		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	79.595.849,00	0,00	79.595.849,00
1.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
1.2.3	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
1.2.3	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
1.2.3	5.3.	Belanja Modal	77.245.849,00	0,00	77.245.849,00
1.2.3	5.3.4.	<i>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</i>	77.245.849,00	0,00	77.245.849,00
1.2.3	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	5.376.000,00	0,00	5.376.000,00
1.2.3	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan	71.869.849,00	0,00	71.869.849,00
<u>1.3</u>		<u>Pengelolaan Administrasi Kependudukan,</u>	<u>85.122.675,00</u>	<u>85.121.601,00</u>	<u>1.074,00</u>
1.3.1		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.755.050,00	2.755.000,00	50,00
1.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.755.050,00	2.755.000,00	50,00
1.3.1	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	1.755.050,00	1.755.000,00	50,00
1.3.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	270.050,00	270.000,00	50,00
1.3.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
1.3.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	360.000,00	360.000,00	0,00
1.3.1	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.3.1	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbel	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	82.367.625,00	82.366.601,00	1.024,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.168.625,00	35.168.500,00	125,00
1.3.2	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	15.368.625,00	15.368.500,00	125,00
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.098.625,00	1.098.500,00	125,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	12.120.000,00	12.120.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbel	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.4.	<i>Belanja Jasa Sewa</i>	600.000,00	600.000,00	0,00
1.3.2	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	600.000,00	0,00
1.3.2	5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.3.2	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.3.2	5.3.	Belanja Modal	47.199.000,00	47.198.101,00	899,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.3.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	47.199.000,00	47.198.101,00	899,00
1.3.2	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	43.537.000,00	43.536.792,00	208,00
1.3.2	5.3.2.06.	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur	3.662.000,00	3.661.309,00	691,00
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	71.629.425,00	44.000.030,00	27.629.395,00
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	24.113.975,00	24.101.530,00	12.445,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.113.975,00	24.101.530,00	12.445,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.313.975,00	11.301.530,00	12.445,00
1.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.913.975,00	2.901.530,00	12.445,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	600.000,00	600.000,00	0,00
1.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00
1.4.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
1.4.1	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimk	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	20.717.850,00	7.898.500,00	12.819.350,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.717.850,00	7.898.500,00	12.819.350,00
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.417.850,00	3.348.500,00	6.069.350,00
1.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.787.850,00	723.500,00	2.064.350,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.180.000,00	2.475.000,00	3.705.000,00
1.4.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	450.000,00	150.000,00	300.000,00
1.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	11.300.000,00	4.550.000,00	6.750.000,00
1.4.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	3.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00
1.4.2	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimk	7.600.000,00	2.750.000,00	4.850.000,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	19.027.600,00	12.000.000,00	7.027.600,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.027.600,00	12.000.000,00	7.027.600,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.277.600,00	5.250.000,00	3.027.600,00
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.152.600,00	300.000,00	852.600,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.075.000,00	4.050.000,00	2.025.000,00
1.4.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	150.000,00	150.000,00
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.750.000,00	6.750.000,00	4.000.000,00
1.4.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.4.3	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimk	8.750.000,00	6.750.000,00	2.000.000,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.770.000,00	0,00	7.770.000,00
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.770.000,00	0,00	7.770.000,00
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.770.000,00	0,00	7.770.000,00
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	820.000,00	0,00	820.000,00
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.233.881.812,25</u>	<u>905.244.392,00</u>	<u>328.637.420,25</u>
2.1		<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>97.102.625,00</u>	<u>88.100.715,00</u>	<u>9.001.910,00</u>
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
2.1.8		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	25.102.625,00	16.100.715,00	9.001.910,00
2.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.102.625,00	16.100.715,00	9.001.910,00
2.1.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.502.625,00	6.500.715,00	1.910,00
2.1.8	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.527.625,00	1.526.955,00	670,00
2.1.8	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	1.055.000,00	1.054.500,00	500,00
2.1.8	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	1.850.000,00	1.849.260,00	740,00
2.1.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
2.1.8	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	720.000,00	720.000,00	0,00
2.1.8	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2.1.8	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	18.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2.1.8	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	600.000,00	600.000,00	0,00
2.1.8	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	600.000,00	0,00
2.2		<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>299.524.704,00</u>	<u>259.142.127,00</u>	<u>40.382.577,00</u>
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	76.500.000,00	66.816.000,00	9.684.000,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.500.000,00	66.816.000,00	9.684.000,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	22.500.000,00	12.816.000,00	9.684.000,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	22.500.000,00	12.816.000,00	9.684.000,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader	88.923.350,00	88.921.000,00	2.350,00
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.923.350,00	88.921.000,00	2.350,00
2.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	21.073.350,00	21.071.000,00	2.350,00
2.2.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.083.350,00	5.081.000,00	2.350,00
2.2.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	12.390.000,00	12.390.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	750.000,00	750.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	41.250.000,00	41.250.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Biml	19.150.000,00	19.150.000,00	0,00
2.2.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00
2.2.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	33.210.175,00	33.205.127,00	5.048,00
2.2.4	5.3.	Belanja Modal	33.210.175,00	33.205.127,00	5.048,00
2.2.4	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	1.029.375,00	1.028.970,00	405,00
2.2.4	5.3.2.99.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat L	1.029.375,00	1.028.970,00	405,00
2.2.4	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	32.180.800,00	32.176.157,00	4.643,00
2.2.4	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upal	5.278.750,00	5.278.000,00	750,00
2.2.4	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	26.902.050,00	26.898.157,00	3.893,00
2.2.9		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad	25.891.179,00	0,00	25.891.179,00
		aan Sarana/Prasarana			
2.2.9	5.3.	Belanja Modal	25.891.179,00	0,00	25.891.179,00
2.2.9	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	1.147.500,00	0,00	1.147.500,00
2.2.9	5.3.2.99.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat L	1.147.500,00	0,00	1.147.500,00
2.2.9	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	24.743.679,00	0,00	24.743.679,00
2.2.9	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upal	5.471.875,00	0,00	5.471.875,00
2.2.9	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	19.271.804,00	0,00	19.271.804,00
2.2.90		Penyediaan Insentif Kader BKB/DLL	66.000.000,00	61.200.000,00	4.800.000,00
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	61.200.000,00	4.800.000,00
2.2.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	66.000.000,00	61.200.000,00	4.800.000,00
2.2.90	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	66.000.000,00	61.200.000,00	4.800.000,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	108.983.251,25	30.350.077,00	78.633.174,25
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera	108.983.251,25	30.350.077,00	78.633.174,25
		san Jalan Lingkungan			
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	108.983.251,25	30.350.077,00	78.633.174,25
2.3.11	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	4.056.325,00	1.354.200,00	2.702.125,00
2.3.11	5.3.2.99.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat L	4.056.325,00	1.354.200,00	2.702.125,00
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	104.926.926,25	28.995.877,00	75.931.049,25
2.3.11	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	34.496.052,00	9.936.000,00	24.560.052,00
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	67.080.874,25	18.159.877,00	48.920.997,25
2.3.11	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	3.350.000,00	900.000,00	2.450.000,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	697.000.232,00	497.261.016,00	199.739.216,00
2.4.1		Dukungan Pelaksanaan Program	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
		Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni			
2.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
2.4.1	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan ke	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	504.466.416,50	497.261.016,00	7.205.400,50
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	504.466.416,50	497.261.016,00	7.205.400,50
2.4.12	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	14.175.376,00	8.932.750,00	5.242.626,00
2.4.12	5.3.2.99.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat L	14.175.376,00	8.932.750,00	5.242.626,00
2.4.12	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lir	360.291.040,50	358.328.266,00	1.962.774,50
2.4.12	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Hon	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
2.4.12	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upa	90.466.570,50	90.466.000,00	570,50
2.4.12	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Baha	261.374.470,00	261.362.266,00	12.204,00
2.4.12	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Adm	6.300.000,00	4.350.000,00	1.950.000,00
2.4.12	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
2.4.12	5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/M	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	40.616.315,50	0,00	40.616.315,50
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	40.616.315,50	0,00	40.616.315,50
2.4.13	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	2.368.300,00	0,00	2.368.300,00
2.4.13	5.3.2.99.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat L	2.368.300,00	0,00	2.368.300,00
2.4.13	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	20.412.887,50	0,00	20.412.887,50
2.4.13	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	5.001.312,50	0,00	5.001.312,50
2.4.13	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	15.261.575,00	0,00	15.261.575,00
2.4.13	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.13	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lir	17.835.128,00	0,00	17.835.128,00
2.4.13	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upa	6.403.188,00	0,00	6.403.188,00
2.4.13	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Baha	10.081.940,00	0,00	10.081.940,00
2.4.13	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Adm	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	11.917.500,00	0,00	11.917.500,00
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	11.917.500,00	0,00	11.917.500,00
2.4.17	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	11.917.500,00	0,00	11.917.500,00
2.4.17	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	11.917.500,00	0,00	11.917.500,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	31.271.000,00	30.390.457,00	880.543,00
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9.400.000,00	8.520.000,00	880.000,00
2.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	8.520.000,00	880.000,00
2.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.400.000,00	520.000,00	880.000,00
2.6.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.400.000,00	520.000,00	880.000,00
2.6.2	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.6.2	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.6.3		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	21.871.000,00	21.870.457,00	543,00
2.6.3	5.3.	Belanja Modal	21.871.000,00	21.870.457,00	543,00
2.6.3	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	21.871.000,00	21.870.457,00	543,00
2.6.3	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	21.871.000,00	21.870.457,00	543,00
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>145.467.325,00</u>	<u>100.687.146,00</u>	<u>44.780.179,00</u>
3.1		<u>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan</u>	<u>17.773.775,00</u>	<u>17.773.000,00</u>	<u>775,00</u>
3.1.4		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	8.773.775,00	8.773.000,00	775,00
3.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.773.775,00	8.773.000,00	775,00
3.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.573.775,00	3.573.000,00	775,00
3.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	948.775,00	948.000,00	775,00
3.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00
3.1.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	150.000,00	0,00
3.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
3.1.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
3.1.4	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimt	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.1.90		Penyediaan Operasional Polmas dan Kamtibmas (FKM)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
3.1.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
3.1.90	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
3.2		<u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>	<u>85.657.275,00</u>	<u>50.869.228,00</u>	<u>34.788.047,00</u>
3.2.1		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	8.123.775,00	0,00	8.123.775,00
3.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.123.775,00	0,00	8.123.775,00
3.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.573.775,00	0,00	3.573.775,00
3.2.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	948.775,00	0,00	948.775,00
3.2.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00
3.2.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	0,00	150.000,00
3.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00
3.2.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
3.2.1	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimt	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.2.2		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	27.533.500,00	870.000,00	26.663.500,00
3.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.533.500,00	870.000,00	26.663.500,00
3.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	27.533.500,00	870.000,00	26.663.500,00
3.2.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	27.533.500,00	870.000,00	26.663.500,00
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI,	50.000.000,00	49.999.228,00	772,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.999.228,00	772,00
3.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	50.000.000,00	49.999.228,00	772,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.2.3	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyai	50.000.000,00	49.999.228,00	772,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	42.036.275,00	32.044.918,00	9.991.357,00
3.4.3		Pembinaan PKK	42.036.275,00	32.044.918,00	9.991.357,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.286.275,00	28.298.668,00	9.987.607,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	19.586.275,00	15.098.668,00	4.487.607,00
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.953.775,00	1.916.970,00	1.036.805,00
3.4.3	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	475.000,00	475.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	287.500,00	287.500,00	0,00
3.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.800.000,00	4.500.000,00	3.300.000,00
3.4.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	970.000,00	820.000,00	150.000,00
3.4.3	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	7.000.000,00	6.999.198,00	802,00
3.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
3.4.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.4.3	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimt	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.4.3	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00
3.4.3	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00
3.4.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4.3	5.3.	Belanja Modal	3.750.000,00	3.746.250,00	3.750,00
3.4.3	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dar	3.750.000,00	3.746.250,00	3.750,00
3.4.3	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.750.000,00	3.746.250,00	3.750,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	349.010.070,00	124.463.624,00	224.546.446,00
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
4.1.5		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	0,00	0,00	0,00
4.1.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.1.5	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	0,00	0,00	0,00
4.1.5	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	0,00	0,00	0,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	0,00	0,00	0,00
4.2.3		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	0,00	0,00	0,00
4.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
4.2.3	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	0,00	0,00	0,00
4.2.3	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	0,00	0,00	0,00
4.2.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
4.2.3	5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	0,00	0,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.2.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	0,00	0,00	0,00
4.2.3	5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan unt	0,00	0,00	0,00
4.2.3	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	0,00	0,00	0,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	275.468.000,00	57.179.000,00	218.289.000,00
4.3.1		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	47.853.000,00	41.090.000,00	6.763.000,00
4.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.853.000,00	41.090.000,00	6.763.000,00
4.3.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	47.853.000,00	41.090.000,00	6.763.000,00
4.3.1	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	47.853.000,00	41.090.000,00	6.763.000,00
4.3.2		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	127.608.000,00	11.788.000,00	115.820.000,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.608.000,00	11.788.000,00	115.820.000,00
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	127.608.000,00	11.788.000,00	115.820.000,00
4.3.2	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	127.608.000,00	11.788.000,00	115.820.000,00
4.3.3		Peningkatan Kapasitas BPD	95.706.000,00	0,00	95.706.000,00
4.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.706.000,00	0,00	95.706.000,00
4.3.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	95.706.000,00	0,00	95.706.000,00
4.3.3	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	95.706.000,00	0,00	95.706.000,00
4.3.91		Peningkatan Kapasitas Tim	4.301.000,00	4.301.000,00	0,00
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.301.000,00	4.301.000,00	0,00
4.3.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.501.000,00	1.501.000,00	0,00
4.3.91	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	361.000,00	361.000,00	0,00
4.3.91	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	990.000,00	990.000,00	0,00
4.3.91	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	150.000,00	0,00
4.3.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
4.3.91	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
4.3.91	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimt	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan.	31.872.550,00	31.369.523,00	503.027,00
4.4.1		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.798.775,00	7.798.000,00	775,00
4.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.798.775,00	7.798.000,00	775,00
4.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.498.775,00	3.498.000,00	775,00
4.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	873.775,00	873.000,00	775,00
4.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	150.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimt	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.4.90		Forum Anak Desa	14.073.775,00	14.072.208,00	1.567,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.073.775,00	14.072.208,00	1.567,00
4.4.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.823.775,00	8.822.208,00	1.567,00
4.4.90	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	948.775,00	948.000,00	775,00
4.4.90	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00
4.4.90	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	150.000,00	0,00
4.4.90	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.750.000,00	3.749.208,00	792,00
4.4.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
4.4.90	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.4.90	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimk	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.4.90	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	750.000,00	750.000,00	0,00
4.4.90	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	750.000,00	750.000,00	0,00
4.4.92		Pembentukan dan Pelaksanaan Desa/Negeri Layak Anak	10.000.000,00	9.499.315,00	500.685,00
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.499.315,00	500.685,00
4.4.92	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	10.000.000,00	9.499.315,00	500.685,00
4.4.92	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	10.000.000,00	9.499.315,00	500.685,00
4.5		<u>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan</u>	<u>30.720.000,00</u>	<u>24.967.675,00</u>	<u>5.752.325,00</u>
4.5.2		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	30.720.000,00	24.967.675,00	5.752.325,00
4.5.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.720.000,00	24.967.675,00	5.752.325,00
4.5.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	30.720.000,00	24.967.675,00	5.752.325,00
4.5.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	30.720.000,00	24.967.675,00	5.752.325,00
4.7		<u>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</u>	<u>10.949.520,00</u>	<u>10.947.426,00</u>	<u>2.094,00</u>
4.7.2		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	10.949.520,00	10.947.426,00	2.094,00
4.7.2	5.3.	Belanja Modal	10.949.520,00	10.947.426,00	2.094,00
4.7.2	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	10.949.520,00	10.947.426,00	2.094,00
4.7.2	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upal	2.703.750,00	2.703.000,00	750,00
4.7.2	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	8.245.770,00	8.244.426,00	1.344,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	956.811.820,25	162.000.000,00	794.811.820,25
5.1		<u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u>	<u>794.811.820,25</u>	<u>0,00</u>	<u>794.811.820,25</u>
5.1.0		Kegiatan Penanggulangan Bencana	794.811.820,25	0,00	794.811.820,25
5.1.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	794.811.820,25	0,00	794.811.820,25
5.1.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	794.811.820,25	0,00	794.811.820,25
5.1.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	794.811.820,25	0,00	794.811.820,25
5.3		<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>162.000.000,00</u>	<u>162.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
		JUMLAH BELANJA	3.989.616.397,50	2.352.963.678,00	1.636.652.719,50
		SURPLUS / (DEFISIT)	180.868.120,50	429.534.342,00	(248.666.221,50)
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	89.373.254,50	89.373.254,50	0,00
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	89.373.254,50	89.373.254,50	0,00
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	89.373.254,50	89.373.254,50	0,00
	6.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	6.1.9.99.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	270.241.375,00	270.241.375,00	0,00
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	270.241.375,00	270.241.375,00	0,00
	6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	270.241.375,00	270.241.375,00	0,00
	6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	6.2.9.99.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
		JUMLAH PEMBIAYAAN	(180.868.120,50)	(180.868.120,50)	0,00
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	248.666.221,50	(248.666.221,50)

Hunuth, 12 Januari 2026

Kepala Desa

Yondri V.H. Kappuw, ST

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA PEMERINTAH DESA HUNUTH/DURIAN PATAH, KECAMATAN TELUK AMBON
TAHUN ANGGARAN 2025

A. Informasi Umum

DESA HUNUTH/DURIAN PATAH merupakan desa di KECAMATAN TELUK AMBON, KOTA AMBON. Sesuai dengan Keputusan Walikotamadya Ambon Nomor 01/KPTS/1983 Tanggal 27 Agustus 1983. saat ini kepengurusan PEMERINTAH DESA HUNUTH/DURIAN PATAH antara lain sebagai berikut:

1. Kepala Desa : Yondri V.H. Kappuw, ST
2. Sekretaris Desa : Abraham Tahalea
3. Kaur Keuangan : Jesayas Siahaya

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)		89.373.254,50
Mutasi Pajak:		
1. Saldo Awal Periode Pot. Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0,00	
2. Penerimaan Pajak Tahun Anggaran berjalan	75.267.419,00	
3. Setoran Pajak Tahun Anggaran berjalan non Deposit	75.267.419,00	
4. Setoran Pajak Tahun Anggaran berjalan dengan Deposit	0,00	
II. Saldo Akhir Pajak yang belum disetor ke Kas Negara (1+2-3)		0,00
Mutasi Penerimaan:		
1. Penerimaan Pendapatan Desa	2.782.498.020,00	
2. Penerimaan Pembiayaan Desa (selain SILPA)	0,00	
III. Jumlah Mutasi Penerimaan (1+2)		2.782.498.020,00
Mutasi Pengeluaran:		
1. Pengeluaran Belanja Desa	2.352.963.678,00	

2. Pengeluaran Pembiayaan Desa	270.241.375,00	
IV. Jumlah Mutasi Pengeluaran (1+2)		2.623.205.053,00
Mutasi Panjar		
1. Pemberian Panjar	1.109.023.749,72	
2. SPJ Panjar	1.087.592.306,00	
3. Pengembalian Sisa Panjar	21.431.443,72	
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)		248.666.221,50

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

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	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00

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	1.097.093.000,00	1.097.093.000,00	0,00

4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

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

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

5. Alokasi Dana Desa

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

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Alokasi Dana Desa (ADD)	3.065.198.000,00	1.677.211.502,00	1.387.986.498,00

6. Bantuan Keuangan Provinsi

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

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

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan PEMERINTAH KOTA AMBON adalah sebagai berikut:

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

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0,00	0,00	0,00
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	0,00	0,00	0,00
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
Bunga Bank	6.493.518,00	6.493.518,00	0,00
Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	6.493.518,00	6.493.518,00	0,00

9. Belanja – Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	689.400.065,00	660.943.749,00	28.456.316,00
Belanja Barang dan Jasa	489.400.456,00	352.426.666,00	136.973.790,00
Belanja Modal	125.644.849,00	47.198.101,00	78.446.748,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.304.445.370,00	1.060.568.516,00	243.876.854,00

10. Belanja – Bidang Pembangunan Desa

Belanja Bidang Pembangunan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	486.925.975,00	322.557.715,00	164.368.260,00
Belanja Modal	746.955.837,25	582.686.677,00	164.269.160,25
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.233.881.812,25	905.244.392,00	328.637.420,25

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	141.717.325,00	96.940.896,00	44.776.429,00
Belanja Modal	3.750.000,00	3.746.250,00	3.750,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	145.467.325,00	100.687.146,00	44.780.179,00

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	338.060.550,00	113.516.198,00	224.544.352,00
Belanja Modal	10.949.520,00	10.947.426,00	2.094,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	349.010.070,00	124.463.624,00	224.546.446,00

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

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

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	956.811.820,25	162.000.000,00	794.811.820,25
Jumlah	956.811.820,25	162.000.000,00	794.811.820,25

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	68.350.000,00	68.350.000,00	0,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	360.950.000,00	360.950.000,00	0,00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.500.065,00	18.043.749,00	28.456.316,00

Tunjangan BPD	213.600.000,00	213.600.000,00	0,00
Jumlah	689.400.065,00	660.943.749,00	28.456.316,00

Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat desa yaitu Iuran BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan/dipotong oleh Pemerintah Kota Ambon pada Dana Transfer ADD untuk sisa pembayaran bulan Juni – Desember 2025.

b. Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Barang Perlengkapan	245.930.389,00	167.167.486,00	78.762.903,00
Belanja Jasa Honorarium	462.150.000,00	427.550.000,00	34.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	297.767.000,00	79.478.000,00	218.289.000,00
Belanja Jasa Sewa	8.300.000,00	7.699.500,00	600.500,00
Belanja Operasional Perkantoran	148.233.518,00	112.809.687,00	35.423.831,00
Belanja Pemeliharaan	31.710.000,00	5.150.000,00	26.560.000,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	262.013.399,00	85.586.802,00	176.426.597,00
Jumlah	1.456.104.306,00	885.441.475,00	570.662.831,00

c. Belanja Modal

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	96.796.876,00	84.130.728,00	12.666.148,00
Belanja Modal Kendaraan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	157.037.348,00	43.123.583,00	113.913.765,00
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	125.339.813,75	28.995.877,00	96.343.936,75
Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	378.126.168,50	358.328.266,00	19.797.902,50
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	887.300.206,25	644.578.454,00	242.721.752,25

d. Belanja Tidak Terduga

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Tidak Terduga	956.811.820,25	162.000.000,00	794.811.820,25
Jumlah	956.811.820,25	162.000.000,00	794.811.820,25

15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.068.097.421,00	931.446.885,00	136.650.536,00
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	79.595.849,00	0,00	79.595.849,00
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	85.122.675,00	85.121.601,00	1.074,00
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	71.629.425,00	44.000.030,00	27.629.395,00
Sub Bidang Pertanahan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.304.445.370,00	1.060.568.516,00	243.876.854,00

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Pendidikan	97.102.625,00	88.100.715,00	9.001.910,00
Sub Bidang Kesehatan	299.524.704,00	259.142.127,00	40.382.577,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	108.983.251,25	30.350.077,00	78.633.174,25
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	697.000.232,00	497.261.016,00	199.739.216,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	31.271.000,00	30.390.457,00	880.543,00
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.233.881.812,25	905.244.392,00	328.637.420,25

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17.773.775,00	17.773.000,00	775,00

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	85.657.275,00	50.869.228,00	34.788.047,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	42.036.275,00	32.044.918,00	9.991.357,00
Jumlah	145.467.325,00	100.687.146,00	44.780.179,00

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	275.468.000,00	57.179.000,00	218.289.000,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	31.872.550,00	31.369.523,00	503.027,00
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	30.720.000,00	24.967.675,00	5.752.325,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	10.949.520,00	10.947.426,00	2.094,00
Jumlah	349.010.070,00	124.463.624,00	224.546.446,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	794.811.820,25	0,00	794.811.820,25
Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00
Jumlah	956.811.820,25	162.000.000,00	794.811.820,25

Sub bidang Keadaan Mendesak merupakan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa kepada 45 KPM, perbulan sebesar Rp.300.000, diberikan selama 12 bulan)1 tahun.

16. Pembiayaan.

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan Pembiayaan	89.373.254,50	89.373.254,50	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	270.241.375,00	270.241.375,00	0,00
Pembiayaan Netto	(180.868.120,50)	(180.868.120,50)	0,00

Pos Pengeluaran Pembiayaan merupakan Penyertaan Modal Bumdes kegiatan reguler sebesar Rp. 50.000.000,- dan Program Ketahanan Pangan yang dikelola oleh Bumdes sebesar 20% dari pagu Dana Desa tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 220.241.375,-

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
SILPA Tahun Sebelumnya	89.373.254,50	89.373.254,50	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	89.373.254,50	89.373.254,50	0,00

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Desa	270.241.375,00	270.241.375,00	0,00
Setor Kembali Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	270.241.375,00	270.241.375,00	0,00

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	84.130.728,00	84.130.728,00
Gedung dan Bangunan	0,00	43.123.583,00	43.123.583,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	517.324.143,00	517.324.143,00
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	644.578.454,00	644.578.454,00

18. Penyertaan Modal Desa atau Investasi

Penyertaan Modal Desa adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Penambahan/ (Pengurangan)
Penyertaan Modal Desa	0,00	270.241.375,00	270.241.375,00

Penyertaan Modal Desa terdiri dari:

- a. Modal untuk pengembangan unit usaha Bumdes Reguler sebesar: Rp. 50.000.000,-
- b. Dukungan Ketahanan Pangan Desa sebesar 20% dari Pagu Dana Desa yang dikelola oleh Bumdesa : Rp. 220.241.375,-

19. Piutang Desa

Piutang Desa adalah: Rp.0,-

20. Kewajiban: Rp. 0,-

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA HUNUTH/DURIAN PATAH KECAMATAN TELUK AMBON
TAHUN ANGGARAN 2025

BULAN : Januari 2025
NAMA BANK : BANK MALUKUMALUT
NO. REK. : 1103420014

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01/01/2025	Saldo Awal	-	86.808.760,07	0,00	0,00	0,00	0,00	86.808.760,07
2	15/01/2025	Transfer DD Tahap-I yang tidak diperuntukan penggunaannya	0001/TBP/04.2001/2025	204.832.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.641.338,07
3	15/01/2025	Transfer DD Tahap-I yang diperuntukan penggunaannya	0002/TBP/04.2001/2025	453.423.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.064.560,07
4	20/01/2025	Pengambilan dari Bank untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Kepala Desa Menghadiri Hari Desa Nasional	0001/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	11.288.000,00	0,00	0,00	733.776.560,07
5	26/01/2025	Pajak Bank bulan Januari	0294/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	0,00	48.907,93	0,00	733.727.652,14
6	27/01/2025	Bunga Bank bln. Januari 2025	0002/BANK/04.2001/2025	0,00	244.539,65	0,00	0,00	0,00	733.972.191,79
Total Transaksi Bulan Ini				658.255.800,00	244.539,65	11.288.000,00	48.907,93	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				745.064.560,07	244.539,65	11.288.000,00	48.907,93	0,00	733.972.191,79
Hunuth, 15 Januari 2026 Kaur Keuangan Jesayas Siahaya									

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA HUNUTH/DURIAN PATAH KECAMATAN TELUK AMBON
TAHUN ANGGARAN 2025

BULAN : Februari 2025
NAMA BANK : BANK MALUKUMALUT
NO. REK. : 1103420014

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	27/01/2025	Pindahan Saldo	-	745.064.560,07	244.539,65	11.288.000,00	48.907,93	0,00	733.972.191,79
2	06/02/2025	Pengambilan dari Bank penyaluran BLT bulan Januari 2025	0003/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	720.472.191,79
3	14/02/2025	Pengambilan dari Bank penyaluran BLT bulan Februari 2025	0004/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	706.972.191,79
4	14/02/2025	Pengambilan dari Bank Perjalanan Dinas Kepala Desa Kegiatan APDESI	0005/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.740.000,00	0,00	0,00	705.232.191,79
5	14/02/2025	Pengambilan dari Bank kegiatan Pelatihan Kader Posyandu	0006/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	44.525.000,00	0,00	0,00	660.707.191,79
6	17/02/2025	Pengambilandari Bank kegiatan Penyelenggaraan Informasi publik (Baleho)	0007/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	660.187.191,79
7	17/02/2025	Pengambilan dari Bank Maintenance dan hosting domain website	0008/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	656.687.191,79
8	26/02/2025	Bunga Bank bln. Februari 2025	0009/BANK/04.2001/2025	0,00	595.336,39	0,00	0,00	0,00	657.282.528,18
9	26/02/2025	Pajak Bank bulan Februari	0295/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	0,00	119.067,28	0,00	657.163.460,90
Total Transaksi Bulan Ini				0,00	595.336,39	77.285.000,00	119.067,28	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				745.064.560,07	839.876,04	88.573.000,00	167.975,21	0,00	657.163.460,90
Hunuth, 15 Januari 2026 Kaur Keuangan Jesayas Siahaya									

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA HUNUTH/DURIAN PATAH KECAMATAN TELUK AMBON
TAHUN ANGGARAN 2025

BULAN : Maret 2025
NAMA BANK : BANK MALUKUMALUT
NO. REK. : 1103420014

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	26/02/2025	Pindahan Saldo	-	745.064.560,07	839.876,04	88.573.000,00	167.975,21	0,00	657.163.460,90
2	06/03/2025	Pengambilan dari Bank Kegiatan Lomba Seni Budaya Lokal Pesparawi Anak tingkat Provinsi	0010/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	656.293.460,90
3	06/03/2025	Pengambilan Bank Panjar perjalanan dinas kepala desa kegiatan APDESI Hari Desa Nasional	0011/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	3.180.000,00	0,00	0,00	653.113.460,90
4	14/03/2025	Pengambilan dari Bank panjar kegiatan Sumur Bor RT.003/RW.01	0012/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	33.493.500,00	0,00	0,00	619.619.960,90
5	19/03/2025	Pengambilan dari Bank Perjalanan Dinas Kepala Desa Kegiatan APDESI Audience Kemendagri	0013/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	617.019.960,90
6	19/03/2025	Pengambilan dari Bank Penyaluran BLT Bulan Maret 2025	0014/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	603.519.960,90
7	21/03/2025	Transfer ADD Bulan Januari	0003/TBP/04.2001/2025	189.138.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.657.986,90
8	24/03/2025	Pengambilan dari Bank Penyertaan Modal Bumdes Unit Agen Mandiri	0015/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	742.657.986,90
9	25/03/2025	Pengambilan dari Bank Silta Kades bln. Jan-Feb	0016/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	735.457.986,90
10	25/03/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan Kades Bln. Jan-Feb	0017/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	733.757.986,90
11	25/03/2025	Pengambilan dari Bank Siltap Perangkat bln. Jan-Feb	0018/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	39.300.000,00	0,00	0,00	694.457.986,90
12	25/03/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan Perangkat bln. Jan-Feb	0019/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	685.957.986,90
13	25/03/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan BPD bln. Jan-Feb	0020/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	26.700.000,00	0,00	0,00	659.257.986,90
14	25/03/2025	Pengambilan dari Bank Insentif RT bln. Jan-Feb	0021/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	9.900.000,00	0,00	0,00	649.357.986,90
15	25/03/2025	Pengambilan dari Bank Insentif RW bln. Jan-Feb	0022/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	646.657.986,90

BULAN : Maret 2025 NAMA BANK : NO. REK. :									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	25/03/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Cleaning servis bln. Jan-Feb	0023/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	641.657.986,90
17	25/03/2025	Pengambilan dari Bank insentif petugas kebersihan desa bln. Jan-Feb	0024/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	639.657.986,90
18	25/03/2025	Pengambilan dari Bank Insentif guru PAUD bln. Jan-Feb	0025/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	627.657.986,90
19	25/03/2025	Pengambilan dari Bank insentif petugas Perpustakaan desa bln. Jan-Feb	0026/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	626.157.986,90
20	25/03/2025	Pengambilan dari Bank insentif KPM bulan Jan-Feb	0027/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	624.657.986,90
21	25/03/2025	Pengambilan dari Bank insentif kader Posyandu bln. Jan-Feb	0028/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	615.657.986,90
22	25/03/2025	Pengambilan dari Bank Transport kader BKB bln. Jan-Feb	0029/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	612.657.986,90
23	25/03/2025	Pengambilan dari Bank Transport Kader BKL bln. Jan-Feb	0030/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	606.657.986,90
24	25/03/2025	Pengambilan dari Bank Transport BKL bln. Jan-Feb	0031/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	606.257.986,90
25	25/03/2025	Pengambilan dari Bank Operasional Polmas bln. Jan	0032/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	605.507.986,90
26	25/03/2025	Pengambilan dari bank Tunjangan Kinerja-I Kades	0033/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	602.007.986,90
27	25/03/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan Kinerja-I Perangkat desa	0034/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	16.750.000,00	0,00	0,00	585.257.986,90
28	25/03/2025	Pengambilan dari Bank Tujangan Kinerja-I BPD	0035/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	13.350.000,00	0,00	0,00	571.907.986,90
29	26/03/2025	Bunga Bank bln. Maret 2025	0057/BANK/04.2001/2025	0,00	506.298,51	0,00	0,00	0,00	572.414.285,41
30	26/03/2025	Pajak Bank bulan Maret	0296/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	0,00	101.259,70	0,00	572.313.025,71
31	27/03/2025	Pengambilan dari Bank Panjar Kegiatan Pembangunan Sumur Bor RT.003/RW.01	0036/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	31.661.000,00	0,00	0,00	540.652.025,71
32	27/03/2025	Pengambilan dari Bank Panjar Kegiatan Pembuatan Kanopi Kios Bumdesmart	0037/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	10.948.000,00	0,00	0,00	529.704.025,71

BULAN : Maret 2025 NAMA BANK : NO. REK. :									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total Transaksi Bulan Ini				189.138.026,00	506.298,51	317.002.500,00	101.259,70	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				934.202.586,07	1.346.174,55	405.575.500,00	269.234,91	0,00	529.704.025,71
Hunuth, 15 Januari 2026 Kaur Keuangan Jesayas Siahaya									

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA HUNUTH/DURIAN PATAH KECAMATAN TELUK AMBON
TAHUN ANGGARAN 2025

BULAN : April 2025
NAMA BANK : BANK MALUKUMALUT
NO. REK. : 1103420014

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	27/03/2025	Pindahan Saldo	-	934.202.586,07	1.346.174,55	405.575.500,00	269.234,91	0,00	529.704.025,71
2	17/04/2025	Pengambilan dari Bank Penyaluran BLT bln.April 2025	0038/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	516.204.025,71
3	26/04/2025	Bunga Bank bln. April 2025	0058/BANK/04.2001/2025	0,00	447.724,27	0,00	0,00	0,00	516.651.749,98
4	26/04/2025	Pajak Bank bulan April	0297/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	0,00	89.544,85	0,00	516.562.205,13
5	28/04/2025	Transfer ADD bln. Februari	0004/TBP/04.2001/2025	188.219.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.781.661,13
6	30/04/2025	Pengambilan dari Bank Siltap Kades Bulan Maret-April	0039/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	697.581.661,13
7	30/04/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan Kades Bulan Maret-April	0040/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	695.881.661,13
8	30/04/2025	Pengambilan dari Bank Siltap Perangkat Bln Maret-April	0041/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	39.300.000,00	0,00	0,00	656.581.661,13
9	30/04/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan Perangkat Bln Maret-April	0042/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	648.081.661,13
10	30/04/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan BPD Bln Maret-April	0043/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	26.700.000,00	0,00	0,00	621.381.661,13
11	30/04/2025	Pengambilan dari Bank Insentif RT Bln Maret-April	0044/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	9.900.000,00	0,00	0,00	611.481.661,13
12	30/04/2025	Pengambilan dari Bank Insentif RW Bln Maret-April	0045/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	608.781.661,13
13	30/04/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Cleaning Servis Bln Maret-April	0046/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	603.781.661,13
14	30/04/2025	Pengambilan dari Bank Petugas Kebersihan Desa Bln Maret-April	0047/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	601.781.661,13
15	30/04/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Guru Paud Bln Maret-April	0048/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	589.781.661,13
16	30/04/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Petugas Perpustakaan Bln Maret-april	0049/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	588.281.661,13

BULAN : April 2025 NAMA BANK : NO. REK. :									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	30/04/2025	Pengambilan dari Bank Insentif KPM Bln Maret-April	0050/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	586.781.661,13
18	30/04/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Kader Posyandu Bln Maret-April	0051/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	577.781.661,13
19	30/04/2025	Pengambilan dari Bank Transport Kader BKB Bln Maret-April	0052/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	574.781.661,13
20	30/04/2025	Pengambilan dari Bank Transport Kader BKL Blan Maret-April	0053/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	568.781.661,13
21	30/04/2025	Pengambilan dari Bank Transport Kader BKR Blan Maret-April	0054/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	568.381.661,13
22	30/04/2025	Pengambilan dari Bank Operasional Polmas Bln Feb	0055/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	567.631.661,13
23	30/04/2025	Pengambilan dari Bank Operasional Pokja Inklusi	0056/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	945.000,00	0,00	0,00	566.686.661,13
Total Transaksi Bulan Ini				188.219.456,00	447.724,27	151.595.000,00	89.544,85	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				1.122.422.042,07	1.793.898,82	557.170.500,00	358.779,76	0,00	566.686.661,13
Hunuth, 15 Januari 2026 Kaur Keuangan Jesayas Siahaya									

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA HUNUTH/DURIAN PATAH KECAMATAN TELUK AMBON
TAHUN ANGGARAN 2025

BULAN : Mei 2025
NAMA BANK : BANK MALUKUMALUT
NO. REK. : 1103420014

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30/04/2025	Pindahan Saldo	-	1.122.422.042,07	1.793.898,82	557.170.500,00	358.779,76	0,00	566.686.661,13
2	07/05/2025	Pengambilan dari Bank Perjalanan Dinas Kepala Desa Kegiatan Apeksi	0059/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	10.952.000,00	0,00	0,00	555.734.661,13
3	23/05/2025	Transfer ADD Bulan Maret	0006/TBP/04.2001/2025	187.189.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.924.477,13
4	23/05/2025	Pengambilan dari Bank Musdes Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih	0060/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	6.955.500,00	0,00	0,00	735.968.977,13
5	26/05/2025	Bunga Bank bln.Mei 2025	0061/BANK/04.2001/2025	0,00	479.512,37	0,00	0,00	0,00	736.448.489,50
6	26/05/2025	Pajak Bank bulan Mei	0298/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	0,00	95.902,47	0,00	736.352.587,03
Total Transaksi Bulan Ini				187.189.816,00	479.512,37	17.907.500,00	95.902,47	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				1.309.611.858,07	2.273.411,19	575.078.000,00	454.682,23	0,00	736.352.587,03
Hunuth, 15 Januari 2026 Kaur Keuangan Jesayas Siahaya									

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA HUNUTH/DURIAN PATAH KECAMATAN TELUK AMBON
TAHUN ANGGARAN 2025

BULAN : Juni 2025
NAMA BANK : BANK MALUKUMALUT
NO. REK. : 1103420014

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	26/05/2025	Pindahan Saldo	-	1.309.611.858,07	2.273.411,19	575.078.000,00	454.682,23	0,00	736.352.587,03
2	05/06/2025	Pengambilan dari Bank Bantuan Keagamaan Idul Adha	0062/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	711.352.587,03
3	05/06/2025	Pengambilan dari Bank BLT Bln. Mei 2025	0063/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	697.852.587,03
4	05/06/2025	Penyetoran ke Rekening Kas Desa kelebihan belanja perjalanan dinas kepala desa	0064/BANK/04.2001/2025	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.582.587,03
5	11/06/2025	Pengambilan dari Bank Siltap Kade bln. Mei dan Siltap-13	0065/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	691.382.587,03
6	11/06/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan Kades bln. Mei dn Tunjangan-13	0066/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	689.682.587,03
7	11/06/2025	Pengambilan dari Bank Siltap Perangkat desa bln. Mei dan Siltap-13	0067/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	39.300.000,00	0,00	0,00	650.382.587,03
8	11/06/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan Perangkat desa bln. Mei dan Tunjangan-13	0068/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	641.882.587,03
9	11/06/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan BPD bln. Mei dan Tunjangan-13	0069/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	23.900.000,00	0,00	0,00	617.982.587,03
10	11/06/2025	Pengambilan dari Bank Insentif RT bln Mei	0070/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	4.950.000,00	0,00	0,00	613.032.587,03
11	11/06/2025	Pengambilan dari Bank Insentif RW bln. Mei	0071/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	611.682.587,03
12	11/06/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Petugas Cleaning Servis bln.Mei	0072/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	609.182.587,03
13	11/06/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Petugas Kebersihan Desa bln. Mei	0073/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	608.182.587,03
14	11/06/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Guru PAUD bln. Mei	0074/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	602.182.587,03
15	11/06/2025	Pengambilan dari Bank insentif Petugas Perpustakaan Desa bln. Mei	0075/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	601.432.587,03

BULAN : Juni 2025

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	11/06/2025	Pengambilan dari Bank Insentif KPM bln. Mei	0076/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	600.682.587,03
17	11/06/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Kader Posyandu bln. Mei	0077/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	596.182.587,03
18	11/06/2025	Pengambilan dari Bank Transport Kader BKB bln. Mei	0078/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	594.682.587,03
19	11/06/2025	Pengambilan dari Bank Transport BKL bln. Mei	0079/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	591.682.587,03
20	11/06/2025	Pengambilan dari Bak Transport BKR bln. Mei	0080/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	589.482.587,03
21	11/06/2025	Pengambilan dari Bank Operasional Polmas bln. Maret	0081/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	588.732.587,03
22	11/06/2025	Pengambilan dari Bank Transport Kades dan Peranhkat desa bln. Januari-Juni	0082/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	16.065.000,00	0,00	0,00	572.667.587,03
23	11/06/2025	Pengambilan dari Bank BLT bln. Juni	0083/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	559.167.587,03
24	11/06/2025	Pengambilan dari Bank sis panjar pembangunan Sumur Bor RT.003-RW.01	0084/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	47.238.000,00	0,00	0,00	511.929.587,03
25	11/06/2025	Pengambilan dari Bank Belanja pembangunan Dapur Higienis	0085/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	33.209.000,00	0,00	0,00	478.720.587,03
26	11/06/2025	Pengambilan dari Bank Operasional Pemerintahan	0086/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	16.820.000,00	0,00	0,00	461.900.587,03
27	11/06/2025	Pengambilan dari Bank Iuran BPJS Ketenagakerjaan BPD bln. Januari-Juni	0087/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	945.000,00	0,00	0,00	460.955.587,03
28	11/06/2025	Pengambian dari Bank Iuran BPJS Ketenagakerjaan RT-RW bln. Januari-Juni	0088/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	6.195.000,00	0,00	0,00	454.760.587,03
29	11/06/2025	Pengambilan dari Bank Iuran BPJS Ketenagakerjaan Kader BKB bln. Januari-Juni	0089/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	454.235.587,03
30	11/06/2025	Pengambilan dari Bank iuran BPJS Ketenagakerjaan Kader Posyandu bln. Januari-Juni	0090/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	451.085.587,03
31	11/06/2025	Pengambilan dari Bank Iuran BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa bln. Januari-Juni	0091/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.243.861,08	0,00	0,00	449.841.725,95

BULAN : Juni 2025 NAMA BANK : NO. REK. :									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	11/06/2025	Pengambilan dari Bank Iuran BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa bln. Januari-Juni	0092/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	9.950.888,64	0,00	0,00	439.890.837,31
33	11/06/2025	Pengambilan dari Bank Iuran BPJS Ketenagakerjaan Kader BKR bln. Januari-Juni	0093/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	439.575.837,31
34	11/06/2025	Pengambilan dari Bank Tunggalan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Kepala desa dan Staf Tahun 2024 (Juli-Des)	0094/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	434.175.837,31
35	11/06/2025	Pengambilan dari Bank Langganan Koran Penayangan Berita Tribun Ambon.Com	0095/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	424.175.837,31
36	11/06/2025	Penarikan dari Bank Operasional PKK	0096/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	422.675.837,31
37	11/06/2025	Penarikan dari Bank PMT Posyandu	0097/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	422.225.837,31
38	17/06/2025	Pengambilan dari Bank operasional PATBM/Pokja Inklusi	0098/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	421.095.837,31
39	17/06/2025	Pengambilan dari Bank Kegiatan Layanan Adminduk	0099/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	419.970.837,31
40	17/06/2025	Pengambilan dari Bank Bimtek Pendataan Profil Desa	0100/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	4.301.000,00	0,00	0,00	415.669.837,31
41	17/06/2025	Pengambilan dari Bank Sisa Kurang Pembayaran Tunjangan-13 BPD	0101/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	412.869.837,31
42	26/06/2025	Bunga Bank bln. Juni 2025	0130/BANK/04.2001/2025	0,00	487.786,38	0,00	0,00	0,00	413.357.623,69
43	26/06/2025	Pajak Bank bulan Juni	0299/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	0,00	97.557,28	0,00	413.260.066,41
Total Transaksi Bulan Ini				730.000,00	487.786,38	324.212.749,72	97.557,28	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				1.310.341.858,07	2.761.197,57	899.290.749,72	552.239,51	0,00	413.260.066,41
Hunuth, 15 Januari 2026 Kaur Keuangan Jesayas Siahaya									

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA HUNUTH/DURIAN PATAH KECAMATAN TELUK AMBON
TAHUN ANGGARAN 2025

BULAN : Juli 2025
NAMA BANK : BANK MALUKUMALUT
NO. REK. : 1103420014

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	26/06/2025	Pindahan Saldo	-	1.310.341.858,07	2.761.197,57	899.290.749,72	552.239,51	0,00	413.260.066,41
2	10/07/2025	Pengambilan dari Bank Penyaluran BLT bln. Juli 2025	0102/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	399.760.066,41
3	11/07/2025	Transfer ADD Bulan April	0007/TBP/04.2001/2025	188.660.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.420.237,41
4	11/07/2025	Transfer ADD Bulan Mei	0008/TBP/04.2001/2025	189.689.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.110.048,41
5	16/07/2025	Pengambilan dari Bank Siltap Kades Bulan Juni	0103/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	774.510.048,41
6	16/07/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan Kades Bulan Juni	0104/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	773.660.048,41
7	16/07/2025	Pengambilan dari Bank Siltap Perangkat Bulan Juni	0105/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	19.650.000,00	0,00	0,00	754.010.048,41
8	16/07/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan Perangkat Bulan Juni	0106/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	749.760.048,41
9	16/07/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan Kinerja Kades Ke-II	0107/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	746.260.048,41
10	16/07/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan Kinerja Perangkat Desa Ke-II	0108/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	16.750.000,00	0,00	0,00	729.510.048,41
11	16/07/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan BPD Bulan Juni	0109/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	13.350.000,00	0,00	0,00	716.160.048,41
12	16/07/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan Kinerja BPD Ke-II	0110/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	13.350.000,00	0,00	0,00	702.810.048,41
13	16/07/2025	Pengambilan dari Bank Insentif RT Bulan Juni	0111/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	4.950.000,00	0,00	0,00	697.860.048,41
14	16/07/2025	Pengambilan dari Bank Insentif RW Bulan Juni	0112/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	696.510.048,41
15	16/07/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Cleaning Servis Bulan Juni	0113/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	694.010.048,41
16	16/07/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Petugas Kebersihan Desa Bulan Juni	0114/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	693.010.048,41

BULAN : Juli 2025 NAMA BANK : NO. REK. :									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	16/07/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Guru Paud Bulan Juni	0115/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	687.010.048,41
18	16/07/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Petugas Perpustakaan Bulan Juni	0116/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	686.260.048,41
19	16/07/2025	Pengambilan dari Bank Insentif KPM Bulan Juni	0117/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	685.510.048,41
20	16/07/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Kader Posyandu Bulan Juni	0118/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	681.010.048,41
21	16/07/2025	Pengambilan dari Bank Transport Kader BKB Bulan Juni	0119/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	679.510.048,41
22	16/07/2025	Pengambilan dari Bank Transport Kader BKL Bulan Juni	0120/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	676.510.048,41
23	16/07/2025	Pengambilan dari Bank Transport Kader BKR Bulan Juni	0121/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	675.910.048,41
24	16/07/2025	Pengambilan dari Bank Operasional Polmas Bulan April	0122/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	675.160.048,41
25	16/07/2025	Pengambilan dari Bank Pembuatan dan Penyusunan Pangkalan Data Profil	0123/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	13.130.000,00	0,00	0,00	662.030.048,41
26	16/07/2025	Pengambilan dari Bank Sosialisasi Pangan Sehat dan Aman	0124/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	6.560.000,00	0,00	0,00	655.470.048,41
27	16/07/2025	Pengambilan dari Bank Sisa Panjar Fasilitas Layanan Adminduk	0125/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00	653.840.048,41
28	16/07/2025	Pengambilan dari Bank Panjar Penyediaan Pompa Air Panel Surya (Heed260M) RT.003/RW.01	0126/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	553.840.048,41
29	26/07/2025	Bunga Bank bln. Juli 2025	0131/BANK/04.2001/2025	0,00	427.790,39	0,00	0,00	0,00	554.267.838,80
30	26/07/2025	Pajak Bank bulan Juli	0300/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	0,00	85.558,08	0,00	554.182.280,72
31	30/07/2025	Transfer DD Tahap-II, yang Ditentukan Penggunaannya	0012/TBP/04.2001/2025	302.282.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.464.428,72
32	30/07/2025	Transfer DD Tahap-II, yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	0013/TBP/04.2001/2025	136.555.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.019.480,72

BULAN : Juli 2025
NAMA BANK :
NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total Transaksi Bulan Ini				817.187.182,00	427.790,39	237.770.000,00	85.558,08	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				2.127.529.040,07	3.188.987,96	1.137.060.749,72	637.797,59	0,00	993.019.480,72

Hunuth, 15 Januari 2026

Kaur Keuangan

Jesayas Siahaya

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA HUNUTH/DURIAN PATAH KECAMATAN TELUK AMBON
TAHUN ANGGARAN 2025

BULAN : Agustus 2025
NAMA BANK : BANK MALUKUMALUT
NO. REK. : 1103420014

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30/07/2025	Pindahan Saldo	-	2.127.529.040,07	3.188.987,96	1.137.060.749,72	637.797,59	0,00	993.019.480,72
2	06/08/2025	Pengambilan dari Bank Perjalanan Dinas Kepala Desa Rakernas APDESI	0127/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	983.019.480,72
3	07/08/2025	Pengambilan dari Bank kegiatan Rembuk Stunting	0128/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	8.812.000,00	0,00	0,00	974.207.480,72
4	07/08/2025	Pengambilan dari Bank Penyaluran BLT Bulan Agustus	0129/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	960.707.480,72
5	13/08/2025	Penyetoran sisa belanja kegiatan	0306/BANK/04.2001/2025	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.715.280,72
6	13/08/2025	Penyetoran sisa belanja Dana Desa	0307/BANK/04.2001/2025	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.717.480,72
7	13/08/2025	Penyetoran sisa belanja ADD	0308/BANK/04.2001/2025	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.032.480,72
8	13/08/2025	Penyetoran Sisa Belana Dana Desa	0309/BANK/04.2001/2025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.232.480,72
9	26/08/2025	Bunga Bank bln. Agustus 2025	0170/BANK/04.2001/2025	0,00	778.661,72	0,00	0,00	0,00	962.011.142,44
10	26/08/2025	Pajak Bank bulan Agustus	0301/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	0,00	155.732,34	0,00	961.855.410,10
11	27/08/2025	Transfer ADD Bulan Juni	0011/TBP/04.2001/2025	188.655.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.510.581,10
12	27/08/2025	Pengambilan dari Bank Siltap Kades Bulan Juli	0132/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	1.146.910.581,10
13	27/08/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan Kades Bulan Juli	0133/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	1.146.060.581,10
14	27/08/2025	Pengambilan dari Bank Siltap Perangkat Bulan Juli	0134/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	19.650.000,00	0,00	0,00	1.126.410.581,10
15	27/08/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan Perangkat Desa Bulan Juli	0135/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	1.122.160.581,10
16	27/08/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan BPD Bulan Juli	0136/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	13.350.000,00	0,00	0,00	1.108.810.581,10
17	27/08/2025	Pengambilan dari Bank Insentif RT Bulan Juli	0137/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	4.950.000,00	0,00	0,00	1.103.860.581,10
18	27/08/2025	Pengambilan dari Bank Insentif RW Bulan Juli	0138/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.102.510.581,10

BULAN : Agustus 2025 NAMA BANK : NO. REK. :									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	27/08/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Petugas Cleaning Servis Bulan Juli	0139/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	1.100.010.581,10
20	27/08/2025	Pengambilan dari Bank Petugas Kebersihan Bulan Juli	0140/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.099.010.581,10
21	27/08/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Guru Paud Bulan Juli	0141/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1.093.010.581,10
22	27/08/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Petugas Perpustakaan Bulan Juli	0142/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	1.092.260.581,10
23	27/08/2025	Pengambilan dari Bank Insentif KPM Bulan Juli	0143/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	1.091.510.581,10
24	27/08/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Kader Posyandu Bulan Juli	0144/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	1.087.010.581,10
25	27/08/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Kader BKB Bulan Juli	0145/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.085.510.581,10
26	27/08/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Kader BKL Bulan Juli	0146/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.082.510.581,10
27	27/08/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Kader BKR Bulan Juli	0147/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	1.081.910.581,10
28	27/08/2025	Pengambilan dari Bank Operasional Polmas Bulan Juli	0148/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	1.081.160.581,10
Total Transaksi Bulan Ini				189.180.171,00	778.661,72	101.662.000,00	155.732,34	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				2.316.709.211,07	3.967.649,68	1.238.722.749,72	793.529,93	0,00	1.081.160.581,10
Hunuth, 15 Januari 2026 Kaur Keuangan Jesayas Siahaya									

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA HUNUTH/DURIAN PATAH KECAMATAN TELUK AMBON
TAHUN ANGGARAN 2025

BULAN : September 2025
NAMA BANK : BANK MALUKUMALUT
NO. REK. : 1103420014

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	27/08/2025	Pindahan Saldo	-	2.316.709.211,07	3.967.649,68	1.238.722.749,72	793.529,93	0,00	1.081.160.581,10
2	11/09/2025	Pengambilan dari Bank Siltap Kades Bulan Agustus	0149/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	1.077.560.581,10
3	11/09/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan Kades Bulan Agustus	0150/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	1.076.710.581,10
4	11/09/2025	Pengambilan dari Bank Siltap Perangkat Bulan Agustus	0151/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	19.650.000,00	0,00	0,00	1.057.060.581,10
5	11/09/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan Perangkat Bulan Agustus	0152/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	1.052.810.581,10
6	11/09/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan BPD Bulan Agustus	0153/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	13.350.000,00	0,00	0,00	1.039.460.581,10
7	11/09/2025	Pengambilan dari Bank Insentif RT Bulan Agustus	0154/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	4.950.000,00	0,00	0,00	1.034.510.581,10
8	11/09/2025	Pengambilan dari Bank Insentif RW Bulan Agustus	0155/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.033.160.581,10
9	11/09/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Cleaning Servis Bulan Agustus	0156/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	1.030.660.581,10
10	11/09/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Petugas Kebersihan Desa Bulan Agustus	0157/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.029.660.581,10
11	11/09/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Guru Paud Bulan Agustus	0158/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1.023.660.581,10
12	11/09/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Petugas Perpustakaan Bulan Agustus	0159/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	1.022.910.581,10
13	11/09/2025	Pengambilan dari Bank Insentif KPM Bulan Agustus	0160/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	1.022.160.581,10
14	11/09/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Kader Posyandu Bulan Agustus	0161/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	1.017.660.581,10
15	11/09/2025	Pengambilan dari Bank Transport Kader BKB Bulan Agustus	0162/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.016.160.581,10

BULAN : September 2025 NAMA BANK : NO. REK. :									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	11/09/2025	Pengambilan dari Bank Transport Kader BKL Bulan Agustus	0163/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.013.160.581,10
17	11/09/2025	Pengambilan dari Bank Transport Kader BKR Bulan Agustus	0164/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	1.012.560.581,10
18	11/09/2025	Pengambilan dari Bank Operasional Polmas Bulan Juni	0165/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	1.011.810.581,10
19	11/09/2025	Pengambilan dari Bank Penyaluran BLT Bulan September	0166/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	998.310.581,10
20	11/09/2025	Pengambilan dari Bank Panjar Penyediaan PATBM/Pokja Inklusi	0167/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	997.140.581,10
21	11/09/2025	Pengambilan dari Bank Panjar Penyediaan Pemberian Makanan Tambahan Posyandu	0168/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	3.586.000,00	0,00	0,00	993.554.581,10
22	11/09/2025	Pengambilan dari Bank Sisa Kekurangan Perjalanan Dinas Kepala Desa Kegiatan APDESI	0169/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00	991.494.581,10
23	26/09/2025	Bunga Bank bln. September 2025	0171/BANK/04.2001/2025	0,00	878.128,40	0,00	0,00	0,00	992.372.709,50
24	26/09/2025	Pajak Bank bulan September	0302/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	0,00	175.625,68	0,00	992.197.083,82
Total Transaksi Bulan Ini				0,00	878.128,40	89.666.000,00	175.625,68	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				2.316.709.211,07	4.845.778,08	1.328.388.749,72	969.155,61	0,00	992.197.083,82
Hunuth, 15 Januari 2026 Kaur Keuangan Jesayas Siahaya									

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA HUNUTH/DURIAN PATAH KECAMATAN TELUK AMBON
TAHUN ANGGARAN 2025

BULAN : Oktober 2025
NAMA BANK : BANK MALUKUMALUT
NO. REK. : 1103420014

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	26/09/2025	Pindahan Saldo	-	2.316.709.211,07	4.845.778,08	1.328.388.749,72	969.155,61	0,00	992.197.083,82
2	08/10/2025	Transfer ADD bulan Juli 1015	0014/TBP/04.2001/2025	188.655.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.852.254,82
3	10/10/2025	Pengambilan dari Bank BLT bulan Oktober	0172/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	1.167.352.254,82
4	10/10/2025	Pengambilan dari Bank Kegiatan Musyawarah Forum Anak	0173/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	8.073.000,00	0,00	0,00	1.159.279.254,82
5	10/10/2025	PEngambilan dari Bank Sisa Panjar Penyediaan Pompa air Penel Tenaga Surya	0174/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	1.129.279.254,82
6	15/10/2025	Pengambilan dari Bank Penghasilan Tetap Kepala Desa Bln September	0175/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	1.125.679.254,82
7	15/10/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan Kades Bln September	0176/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	1.124.829.254,82
8	15/10/2025	Pengambilan dari Bank Penghasilan Tetap Perangkat Bulan September	0177/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	19.650.000,00	0,00	0,00	1.105.179.254,82
9	15/10/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan Perangkat Bulan September	0178/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	1.100.929.254,82
10	15/10/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan BPD Bulan September	0179/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	13.350.000,00	0,00	0,00	1.087.579.254,82
11	15/10/2025	Pengambilan dari Bank Insentif RT Bulan September	0180/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	4.950.000,00	0,00	0,00	1.082.629.254,82
12	15/10/2025	Pengambilan dari Bank Insentif RW Bulan September	0181/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	1.081.279.254,82
13	15/10/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Cleaning Servis Bln September	0182/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	1.078.779.254,82
14	15/10/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Petugas Kebersihan Desa Bln September	0183/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.077.779.254,82
15	15/10/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Petugas Perpustakaan Bln September	0184/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	1.077.029.254,82

BULAN : Oktober 2025

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	15/10/2025	Pengambilan dari Bank Operasional Polmas Bulan Juli	0185/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	1.076.279.254,82
17	15/10/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Guru Paud Bln September	0186/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1.070.279.254,82
18	15/10/2025	Pengambilan dari Bank Musdes Data Kemiskinan	0187/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	7.898.500,00	0,00	0,00	1.062.380.754,82
19	15/10/2025	Pengambilan dari Bank Insentif KPM Bln September	0188/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	1.061.630.754,82
20	15/10/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Kader Posyandu Bln September	0189/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	1.057.130.754,82
21	15/10/2025	Pengambilan dari Bank Transport Kader BKB Bln September	0190/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.055.630.754,82
22	15/10/2025	Pengambilan dari Bank Transport Kader BKL Bln September	0191/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.052.630.754,82
23	15/10/2025	Pengambilan dari Bank Transport Kader BKR Bln September	0192/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	1.052.030.754,82
24	16/10/2025	Pengambilan dari Bank Belanja Kegiatan Rehab Jalur Pipa Air Tempat Cuci Mandi RT.001/01	0193/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	18.058.000,00	0,00	0,00	1.033.972.754,82
25	16/10/2025	Pengambilan dari Bank Panjar Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman RT.001/RW.01 (111 M)	0194/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	1.018.972.754,82
26	16/10/2025	Pengambilan dari Bank Panjar Penyediaan Makanan Tambahan Posyandu	0195/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	697.000,00	0,00	0,00	1.018.275.754,82
27	16/10/2025	Pengambilan dari Bank Operasional Pemerintahan (Pemeliharaan dan Servis Tahunan Mesin Fotocopy)	0196/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.016.625.754,82
28	22/10/2025	Pengambilan dari Bank Penyediaan Sarana CCTV Kantor Desa	0197/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	21.871.000,00	0,00	0,00	994.754.754,82
29	22/10/2025	Pengambilan dari Bank Musdes Review RPJM Desa	0198/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	7.022.000,00	0,00	0,00	987.732.754,82
30	22/10/2025	Pengambilan dari Bank Musdes Perencanaan Tahun 2026	0199/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	10.486.000,00	0,00	0,00	977.246.754,82
31	26/10/2025	Bunga Bank bln. Oktober 2025	0226/BANK/04.2001/2025	0,00	845.810,72	0,00	0,00	0,00	978.092.565,54
32	27/10/2025	Pajak Bank bulan Oktober	0303/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	0,00	169.162,14	0,00	977.923.403,40

BULAN : Oktober 2025 NAMA BANK : NO. REK. :									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	31/10/2025	Pengambilan dari Bank Panjar Kegiatan Pelatihan dan penginputan Pangkalan Data	0200/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	20.038.500,00	0,00	0,00	957.884.903,40
34	31/10/2025	Pengambilan dari Bank Belanja Barang Perlengkapan Pembuatan Pangkalan Data	0201/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	49.199.000,00	0,00	0,00	908.685.903,40
35	31/10/2025	Pengambilan dari Bank Bimtek Pangan Pendamping Asi Pangan Lokal	0202/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	7.176.000,00	0,00	0,00	901.509.903,40
Total Transaksi Bulan Ini				188.655.171,00	845.810,72	280.019.000,00	169.162,14	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				2.505.364.382,07	5.691.588,80	1.608.407.749,72	1.138.317,75	0,00	901.509.903,40
Hunuth, 15 Januari 2026 Kaur Keuangan Jesayas Siahaya									

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA HUNUTH/DURIAN PATAH KECAMATAN TELUK AMBON
TAHUN ANGGARAN 2025

BULAN : November 2025
NAMA BANK : BANK MALUKUMALUT
NO. REK. : 1103420014

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	31/10/2025	Pindahan Saldo	-	2.505.364.382,07	5.691.588,80	1.608.407.749,72	1.138.317,75	0,00	901.509.903,40
2	06/11/2025	Pengambilan dari Bank Penghasilan Tetap Kepala Desa Bln Oktober	0203/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	897.909.903,40
3	06/11/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan Kades Bln Oktober	0204/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	897.059.903,40
4	06/11/2025	Pengambilan dari Bank Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bln Oktober	0205/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	19.650.000,00	0,00	0,00	877.409.903,40
5	06/11/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan Perangkat Desa Bln Oktober	0206/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	873.159.903,40
6	06/11/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan BPD Bln Oktober	0207/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	13.350.000,00	0,00	0,00	859.809.903,40
7	06/11/2025	Pengambilan dari Bank Insentif RT Bln Oktober	0208/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	4.950.000,00	0,00	0,00	854.859.903,40
8	06/11/2025	Pengambilan dari Bank Insentif RW Bln Oktober	0209/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	853.509.903,40
9	06/11/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Cleaning Servis Bln Oktober	0210/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	851.009.903,40
10	06/11/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Petugas Kebersihan Desa Bln Oktober	0211/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	850.009.903,40
11	06/11/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Petugas Perpustakaan	0212/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	849.259.903,40
12	06/11/2025	Pengambilan dari Bank Operasional Polmas Bln Agustus	0213/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	848.509.903,40
13	06/11/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Guru Paud Bln Oktober	0214/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	842.509.903,40
14	06/11/2025	Pengambilan dari Bank Insentif KPM Bln Oktober	0215/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	841.759.903,40
15	06/11/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Kader 3 Posyandu Bln Oktober	0216/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	837.259.903,40

BULAN : November 2025 NAMA BANK : NO. REK. :									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	06/11/2025	Pengambilan dari Bank Transport Kader BKB Bln Oktober	0217/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	835.759.903,40
17	06/11/2025	Pengambilan dari Bank Transport Kader BKL Bln Oktober	0218/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	832.759.903,40
18	06/11/2025	Pengambilan dari Bank Transport Kader BKR Bln Oktober	0219/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	832.159.903,40
19	06/11/2025	Pengambilan dari Bank Penyaluran BLT Bln November	0220/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	818.659.903,40
20	13/11/2025	Pengambilan dari Bank Belanja Operasional PKK	0221/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	796.159.903,40
21	13/11/2025	Pengambilan dari Bank Lomba 10 Program PKK	0222/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	8.050.000,00	0,00	0,00	788.109.903,40
22	13/11/2025	Pengambilan dari Bank Operasional Pemerintahan	0223/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	28.847.000,00	0,00	0,00	759.262.903,40
23	13/11/2025	Pengambilan dari Bank Maintenenc Website (Upgrade Server Website Desa)	0224/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	754.762.903,40
24	13/11/2025	Pengambilan dari Bank Belanja Kegiatan Pembangunan Jalan Pemukiman RT.001/RW.01 (111 M)	0225/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	15.654.000,00	0,00	0,00	739.108.903,40
25	26/11/2025	Bunga Bank bln. November 2025	0227/BANK/04.2001/2025	0,00	704.118,58	0,00	0,00	0,00	739.813.021,98
26	26/11/2025	Pajak Bank bulan November	0304/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	0,00	140.823,72	0,00	739.672.198,26
Total Transaksi Bulan Ini				0,00	704.118,58	162.401.000,00	140.823,72	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				2.505.364.382,07	6.395.707,38	1.770.808.749,72	1.279.141,47	0,00	739.672.198,26
Hunuth, 15 Januari 2026 Kaur Keuangan Jesayas Siahaya									

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA HUNUTH/DURIAN PATAH KECAMATAN TELUK AMBON
TAHUN ANGGARAN 2025

BULAN : Desember 2025
NAMA BANK : BANK MALUKUMALUT
NO. REK. : 1103420014

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	26/11/2025	Pindahan Saldo	-	2.505.364.382,07	6.395.707,38	1.770.808.749,72	1.279.141,47	0,00	739.672.198,26
2	02/12/2025	Pengambilan dari Bank Belanja Penyusunan Dokumen RKPDes 2026	0228/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	727.672.198,26
3	02/12/2025	Pengambilan dari Bank Penyusunan dan Pembahasan APBDes 2026	0229/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	2.081.000,00	0,00	0,00	725.591.198,26
4	02/12/2025	Pengambilan dari Bank Musrenbangdes Pembahasan RKPDes 2026	0230/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	9.350.000,00	0,00	0,00	716.241.198,26
5	02/12/2025	Pengambilan dari Bank Belanja Pembangunan Sumur Bor RT.002/RW.02	0231/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	47.893.000,00	0,00	0,00	668.348.198,26
6	02/12/2025	Pengambilan dari Bank Belanja Pembangunan Reservior dan PIpa Salur RT.003/01	0232/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	57.920.000,00	0,00	0,00	610.428.198,26
7	02/12/2025	Pengambilan dari Bank Perjalanan Dinas Kepala Desa Rapat Pimpinan DPP APDESI	0233/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	11.788.000,00	0,00	0,00	598.640.198,26
8	02/12/2025	Pengambilan dari Bank Belanja Bantuan Usaha Kelompok Jahit	0234/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	592.890.198,26
9	02/12/2025	Pengambilan dari Bank Belanja Bantuan Usaha Es Balok	0235/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	5.107.000,00	0,00	0,00	587.783.198,26
10	02/12/2025	Pengambilan dari Bank Belanja Bantuan Usaha Kios Makanan	0236/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	19.862.000,00	0,00	0,00	567.921.198,26
11	04/12/2025	Penyetoran ke Rekening Kas Desa Kegiatan Musdes Reviuw RPJMDes yang tidak terpakai	0289/BANK/04.2001/2025	7.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.943.198,26
12	05/12/2025	Transfer ADD bulan Agustus 2025	0015/TBP/04.2001/2025	166.836.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.779.412,26
13	10/12/2025	Pengambilan dari Bank Penghasilan Tetap Kepala Desa Bln November	0237/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	738.179.412,26
14	10/12/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan Kades Bln November	0238/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	737.329.412,26
15	10/12/2025	Pengambilan dari Bank Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bln November	0239/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	19.650.000,00	0,00	0,00	717.679.412,26

BULAN : Desember 2025

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	10/12/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan Perangkat Desa Bln November	0240/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	713.429.412,26
17	10/12/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan BPD Bln November	0241/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	13.350.000,00	0,00	0,00	700.079.412,26
18	10/12/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan Kinerja Kades Ke-III	0242/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	696.579.412,26
19	10/12/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan Kinerja Perangkat Ke-III	0243/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	16.750.000,00	0,00	0,00	679.829.412,26
20	10/12/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan Kinerja BPD Ke-III	0244/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	13.350.000,00	0,00	0,00	666.479.412,26
21	10/12/2025	Pengambilan dari Bank Insnetif RT Bln Nov-Des	0245/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	9.900.000,00	0,00	0,00	656.579.412,26
22	10/12/2025	Pengambilan dari Bank Insentif RW Bln Nov-Des	0246/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	653.879.412,26
23	10/12/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Cleaning Servis Bln Nov-Des	0247/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	648.879.412,26
24	10/12/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Petugas Kebersihan Bln Nov-Des	0248/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	646.879.412,26
25	10/12/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Petugas Perpustakaan Bln Nov-Des	0249/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	645.379.412,26
26	10/12/2025	Pengambilan dari Bank Operasional Polmas Bln Sep-Okt	0250/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	643.879.412,26
27	10/12/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Guru PAUD Bln Nov-Des	0251/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	631.879.412,26
28	10/12/2025	Pengambilan dari Bank Insentif KPM Bln Nov-Des	0252/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	630.379.412,26
29	10/12/2025	Pengambilan dari Bank Insentif Kader Posyandu Bln Nov-Des	0253/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	621.379.412,26
30	10/12/2025	Pengambilan dari Bank Transport Kader BKB Bln Nov-Des	0254/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	618.379.412,26
31	10/12/2025	Pengambilan dari Bank Transport Kader BKL Bln Nov-Des	0255/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	612.379.412,26
32	10/12/2025	Pengambilan dari Bank Transport Kader BKR Bln Nov-Des	0256/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	611.179.412,26

BULAN : Desember 2025

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	10/12/2025	Pengambilan dari Bank Penyaluran BLT Bln Desember	0257/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	597.679.412,26
34	10/12/2025	Pengambilan dari Bank Bimtek Keamanan Pangan Komunitas Pangan Aman Desa	0258/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	589.879.412,26
35	10/12/2025	Pengambilan dari Bank Fasilitas Keamanan Pangan Kader Pangan Aman	0259/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	6.175.000,00	0,00	0,00	583.704.412,26
36	10/12/2025	Pengambilan dari Bank Belanja Operasional BPD	0260/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	11.375.000,00	0,00	0,00	572.329.412,26
37	10/12/2025	Pengambilan dari Bank Belanja Fasilitas Penanggulangan Kerawanan Sosial	0261/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00	567.579.412,26
38	10/12/2025	Pengambilan dari Bank Belanja Dukungan Penyelenggaraan Seremonial Desa	0262/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	5.544.000,00	0,00	0,00	562.035.412,26
39	10/12/2025	Pengambilan dari Bank Belanja Operasional Pemerintahan	0263/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	14.290.000,00	0,00	0,00	547.745.412,26
40	10/12/2025	Pengambilan dari Bank Sisa Kekurangan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa bln Jan-Juli	0264/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	547.241.412,26
41	10/12/2025	Pengambilan dari Bank Sisa Kekurangan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Kader BKB Bln Jan-Juli	0265/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	546.716.412,26
42	10/12/2025	Pengambilan dari Bank Belanja Penyediaan Makanan Tambahan Posyandu	0266/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	544.816.412,26
43	17/12/2025	Penarikan dari Bank Penyertaan Modal Ketahanan Pangan ke Bumdes	0267/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	220.241.375,00	0,00	0,00	324.575.037,26
44	17/12/2025	Penarikan dari bank kegiatan Promosi gemar Membaca	0268/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	2.670.000,00	0,00	0,00	321.905.037,26
45	22/12/2025	Pengambilan dari Bank Penghasilan Tetap Kepala Desa Bln Desember	0269/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	318.305.037,26
46	22/12/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan Kades Bln Desember	0270/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	317.455.037,26
47	22/12/2025	Pengambilan dari Bank Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bln Desember	0271/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	19.650.000,00	0,00	0,00	297.805.037,26
48	22/12/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan Perangkat Bln Desember	0272/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	293.555.037,26

BULAN : Desember 2025 NAMA BANK : NO. REK. :									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	22/12/2025	Pengambilan dari Bank Tunjangan BPD Bln Desember	0273/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	13.350.000,00	0,00	0,00	280.205.037,26
50	22/12/2025	Pengambilan dari Bank Operasional Polmas Bln Nov-Des	0274/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	278.705.037,26
51	22/12/2025	Pengambilan dari Bank Penyediaan Makanan Tambahan Posyandu	0275/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	6.183.000,00	0,00	0,00	272.522.037,26
52	22/12/2025	Pengambilan dari Bank Belanja Operasional Pemerintahan	0276/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	22.985.000,00	0,00	0,00	249.537.037,26
53	22/12/2025	Pengambilan dari Bank Penyediaan Operasional Pokja Inklusi (PATBM)	0277/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	6.255.000,00	0,00	0,00	243.282.037,26
54	22/12/2025	Pengambilan dari Bank Fasilitas Bantuan Keagamaan Kristen	0278/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	218.282.037,26
55	22/12/2025	Pengambilan dari Bank Bimtek Tanggap Bencana Skala Desa	0279/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	8.773.000,00	0,00	0,00	209.509.037,26
56	22/12/2025	Pengambilan dari Bank Musyawarah LPJ APBDes	0280/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	2.186.000,00	0,00	0,00	207.323.037,26
57	22/12/2025	Pengambilan dari Bank Penyuluhan Kesehatan Penyakit Menular	0281/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	7.873.000,00	0,00	0,00	199.450.037,26
58	22/12/2025	Pengambilan dari Bank Bimtek Pengolahan B2SA	0282/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	7.798.000,00	0,00	0,00	191.652.037,26
59	22/12/2025	Pengambilan dari Bank Pembentukan dan Pembinaan Sanggar Seni	0283/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	8.123.000,00	0,00	0,00	183.529.037,26
60	22/12/2025	Pengambilan dari Bank Operasional Perpustakaan	0284/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	4.432.000,00	0,00	0,00	179.097.037,26
61	22/12/2025	Pengambilan dari Bank Operasional Forum Anak	0285/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	173.097.037,26
62	22/12/2025	Pengambilan dari Bank Belanja Pembangunan Reservoir dan Pipa Salur RT.003/01	0286/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	67.408.000,00	0,00	0,00	105.689.037,26
63	22/12/2025	Pengambilan dari Bank Belanja Pembangunan Sumur Bor RT.002/RW.02	0287/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	64.000.000,00	0,00	0,00	41.689.037,26
64	26/12/2025	Bunga Bank bln. Desember 2025	0288/BANK/04.2001/2025	0,00	420.940,65	0,00	0,00	0,00	42.109.977,91
65	26/12/2025	Pajak Bank bulan Desember	0305/BANK/04.2001/2025	0,00	0,00	0,00	84.188,13	0,00	42.025.789,78
66	31/12/2025	Transfer ADD bulan September 2025	0016/TBP/04.2001/2025	190.167.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.193.455,78

BULAN : Desember 2025 NAMA BANK : NO. REK. :									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	31/12/2025	Penyetoran ke Rekening Kas Desa Kegiatan Bantuan Usaha Kelompok Jahit yang tidak Terpakai	0290/BANK/04.2001/2025	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.943.455,78
68	31/12/2025	Penyetoran ke Rekening Kas Desa Kegiatan Pembinaan Sanggar Seni yang tidak terpakai	0291/BANK/04.2001/2025	8.123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.066.455,78
69	31/12/2025	Penyetoran ke Rekening Kas Desa Sisa Belanja Kegiatan Dana Desa	0292/BANK/04.2001/2025	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.077.555,78
70	31/12/2025	Penyetoran ke Rekening Kas Desa Sisa Belanja Kegiatan Alokasi Dana Desa	0293/BANK/04.2001/2025	316.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.394.155,78
Total Transaksi Bulan Ini				378.226.580,00	420.940,65	871.841.375,00	84.188,13	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				2.883.590.962,07	6.816.648,03	2.642.650.124,72	1.363.329,60	0,00	246.394.155,78
Hunuth, 15 Januari 2026 Kaur Keuangan Jesayas Siahaya									

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA HUNUTH/DURIAN PATAH KECAMATAN TELUK AMBON
TAHUN ANGGARAN 2025

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

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	18/02/2025	00013/KWT/04.2001/2025 Maintenance dan hosting domain Website Potongan Pajak PPh Pasal 23	70.000,00	0,00	70.000,00
2	19/02/2025	00008/KWT/04.2001/2025 Belanja Jasa Fullday Meeting Pelatihan Kader Posyandu Potongan Pajak PPh Pasal 23	532.000,00	0,00	602.000,00
3	19/02/2025	00009/KWT/04.2001/2025 Honor Narasumber Pelatihan Kader Posyandu Potongan Pajak PPh Pasal 21	495.000,00	0,00	1.097.000,00
4	19/02/2025	0002/SSP/04.2001/2025 NTPN : AECEB0TILQJJOKIL Potongan PPh 21 Honor Fasilitator/Narasumber Pelatihan Kader Posyandu Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	495.000,00	602.000,00
5	19/02/2025	0003/SSP/04.2001/2025 NTPN : E2F2B5BM3SKQTM5N Potongan PPh 23 Jasa Maintenance Website Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	70.000,00	532.000,00
6	17/03/2025	00016/KWT/04.2001/2025 Belanja peralatan kerja Sumur Bor RT.003/RW.01 Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	271.817,00 37.066,00	0,00 0,00	803.817,00 840.883,00
7	17/03/2025	00017/KWT/04.2001/2025 Belanja Material Pembangunan Sumur Bor RT.003/RW.01 Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.477.401,00 337.827,00	0,00 0,00	3.318.284,00 3.656.111,00
8	08/04/2025	00050/KWT/04.2001/2025 Belanja Material Pembangunan Sumur Bor RT.003/RW.01 Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.642.010,00 360.274,00	0,00 0,00	6.298.121,00 6.658.395,00
9	08/04/2025	00052/KWT/04.2001/2025 Belanja material pembuatan kanopi Kios Bumdesmart Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	817.015,00 111.411,00	0,00 0,00	7.475.410,00 7.586.821,00
10	09/04/2025	0008/SSP/04.2001/2025 NTPN : C425D2MDNQS8EJMI Potongan PPh atas belanja material pembangunan Sumur Bor RT.003-RW.01 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.642.010,00	4.944.811,00
11	09/04/2025	0009/SSP/04.2001/2025 NTPN : EE7321Q074JMMMMD Potongan PPh 22 atas belanja pembangunan Sumur Bor RT.003-RW.01 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	360.274,00	4.584.537,00
12	09/04/2025	0011/SSP/04.2001/2025 NTPN : 27DEF683NLJAUMS7 Potongan PPh 22 atas belanja Material Pembangunan Kanopi Bumdesmart Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	111.411,00	4.473.126,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
13	23/05/2025	00077/KWT/04.2001/2025 Belanja Makan dan Snack Musdes Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Potongan Pajak PPh Pasal 23	54.000,00	0,00	4.527.126,00
14	23/05/2025	00078/KWT/04.2001/2025 Belanja ATK Musdes Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Potongan Pajak PPN Pusat	99.644,00	0,00	4.626.770,00
15	23/05/2025	0012/SSP/04.2001/2025 NTPN : E171E2MDO3ADHCFG Potongan PPh 23 belanja makan Musdes Pembentukan Koperasi Merah Putih Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	54.000,00	4.572.770,00
16	27/05/2025	0001/SSP/04.2001/2025 NTPN : F15632MDLH8N8PK1 Potongan PPh 23 Jasa makan minum Pelatihan Kader Posyandu Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	532.000,00	4.040.770,00
17	02/06/2025	0004/SSP/04.2001/2025 NTPN : 7F3BE0TIOS06QJJJ Potongan PPh belanja Peralatan kerja Sumur Bor RT.003/RW.01 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	271.817,00	3.768.953,00
18	02/06/2025	0005/SSP/04.2001/2025 NTPN : D56EE5BM6P9OFPC8 Potongan PPh 22 Belanja Peralatan sumur bor RT.003-RW.01 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	37.066,00	3.731.887,00
19	02/06/2025	0006/SSP/04.2001/2025 NTPN : 3F4F3683NKEPH35R Potongan PPh belanja material pekerjaan Sumur bor RT.003-RW.01 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.477.401,00	1.254.486,00
20	02/06/2025	0007/SSP/04.2001/2025 NTPN : F53841Q07UF0TTIT Potongan PPh 22 belanja material pekerjaan Sumur bor RT.003-RW.01 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	337.827,00	916.659,00
21	12/06/2025	00119/KWT/04.2001/2025 Belanja Makan/Minum Kunjungan Kementrian Desa Potongan Pajak PPh Pasal 23	18.000,00	0,00	934.659,00
22	13/06/2025	00118/KWT/04.2001/2025 Belanja ATK Kantor Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	495.279,00 67.538,00	0,00 0,00	1.429.938,00 1.497.476,00
23	13/06/2025	00120/KWT/04.2001/2025 Belanja Makan/Minum rapat Perangkat Desa dan RT Potongan Pajak PPh Pasal 23	15.000,00	0,00	1.512.476,00
24	13/06/2025	00121/KWT/04.2001/2025 Belanja Makan/Minum Evaluasi Kecamatan Potongan Pajak PPh Pasal 23	17.000,00	0,00	1.529.476,00
25	16/06/2025	00134/KWT/04.2001/2025 Belanja Makan Minum Operasional PKK Potongan Pajak PPh Pasal 23	27.000,00	0,00	1.556.476,00
26	18/06/2025	00141/KWT/04.2001/2025 Belanja Makan Minum Fasilitas Layanan Adminduk Potongan Pajak PPh Pasal 23	22.500,00	0,00	1.578.976,00
27	18/06/2025	0010/SSP/04.2001/2025 NTPN : 5335B4F8NGOKD7JC Potongan PPh atas belanja Material Pembangunan Kanopi Bumdesmart			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
28	18/06/2025	Potongan Pajak PPN Pusat 0013/SSP/04.2001/2025 NTPN : 2EDC61Q06KGKUNBU Potongan PPN belanja ATK Mudes Pembentukan Kopdes Merah Putih	0,00	817.015,00	761.961,00
29	19/06/2025	Potongan Pajak PPN Pusat 00110/KWT/04.2001/2025 Belanja Material Pembangunan Sumur Bor RT.003 - RW.01	0,00	99.644,00	662.317,00
30	19/06/2025	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 00113/KWT/04.2001/2025 Belanja Peralatan Kerja Pembangunan Dapur Higienis	2.772.670,00 378.091,00	0,00 0,00	3.434.987,00 3.813.078,00
31	19/06/2025	Potongan Pajak PPN Pusat 00115/KWT/04.2001/2025 Belanja Material Pembangunan Dapur Higienis (Batako)	101.970,00	0,00	3.915.048,00
32	19/06/2025	Potongan Pajak PPN Pusat 00116/KWT/04.2001/2025 Belanja Material Pembangunan Dapur Higienis (Batu Kali,Krikil,Pasir Pasang,Pasir Urug)	160.710,00	0,00	4.075.758,00
33	19/06/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat 00117/KWT/04.2001/2025 Belanja Material Pembangunan Dapur Higienis (Spandek, Canal C dll)	72.046,00 528.335,00	0,00 0,00	4.147.804,00 4.676.139,00
34	19/06/2025	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 00143/KWT/04.2001/2025 Belanja Makan Minum Kegiatan Bimtek Tim Data Profil Desa	1.976.538,00 269.528,00	0,00 0,00	6.652.677,00 6.922.205,00
35	19/06/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 23 00144/KWT/04.2001/2025 Belanja Snack Kegiatan Bimtek Tim Data Profil Desa	13.200,00	0,00	6.935.405,00
36	19/06/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 23 00146/KWT/04.2001/2025 Honor Narasumber Kegiatan Bimtek Tim Data Profil Desa (Barbalina W.Ch.Masela)	6.600,00	0,00	6.942.005,00
37	19/06/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00147/KWT/04.2001/2025 Honor Narasumber Kegiatan Bimtek Tim Data Profil Desa (Anika Pattinasarany)	45.000,00	0,00	6.987.005,00
38	30/06/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0014/SSP/04.2001/2025 NTPN : 887BA015BPDO6AH6 Potongan PPN belanja material pembangunan sumur bor RT.003/RW.01	45.000,00	0,00	7.032.005,00
39	30/06/2025	Potongan Pajak PPN Pusat 0015/SSP/04.2001/2025 NTPN : 832DF1Q0BC2BECC7 Potongan PPh 22 belanja material pembangunan sumur bor RT.003/RW.01	0,00	2.772.670,00	4.259.335,00
40	30/06/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0016/SSP/04.2001/2025 NTPN : 3133D5BMAJQ1N6BS Potongan PPN belanja material pembangunan dapur Higienis	0,00	378.091,00	3.881.244,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.976.538,00	1.904.706,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
41	30/06/2025	0017/SSP/04.2001/2025 NTPN : A565B74H9O1JB5PN Potongan PPh 22 belanja material pembangunan dapur Higienis Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	269.528,00	1.635.178,00
42	30/06/2025	0018/SSP/04.2001/2025 NTPN : 55CB61Q09EO2NLBF Potongan PPn belanja ATK operasional pemerintahan Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	495.279,00	1.139.899,00
43	30/06/2025	0019/SSP/04.2001/2025 NTPN : B64E74F8QDU958RQ Potongan PPh 22 belanja ATK operasional pemerintahan Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	67.538,00	1.072.361,00
44	30/06/2025	0020/SSP/04.2001/2025 NTPN : 4138B2MDOSJ0GBKM PPn belanja material (batu,kerikil,pasir) pembangunan Dapur Higienis Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	528.335,00	544.026,00
45	30/06/2025	0021/SSP/04.2001/2025 NTPN : 7ECDE5BMAEFIDC0B Potongan PPh 22 belanja material (batu,kerikil,pasir) pembangunan Dapur Higienis Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	72.046,00	471.980,00
46	30/06/2025	0022/SSP/04.2001/2025 NTPN : 542C90159OJG4LJF Potongan PPn belanja Peralatan Kerja Dapur Higienis Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	101.970,00	370.010,00
47	30/06/2025	0023/SSP/04.2001/2025 NTPN : 326CB4F8QGA6OR48 PPn belanja material (batako) pembangunan dapur higienis Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	160.710,00	209.300,00
48	30/06/2025	0024/SSP/04.2001/2025 NTPN : F2035015C5RJ04D9 Potongan PPh 23 belanja konsumsi Kunjungan Tamu Kementerian Desa Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	18.000,00	191.300,00
49	30/06/2025	0025/SSP/04.2001/2025 NTPN : 1CA544F8TR3E67KB Potongan PPh 23 Belanja konsumsi rapat perangkat desa dan RT Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	15.000,00	176.300,00
50	30/06/2025	0026/SSP/04.2001/2025 NTPN : 556843IRE5KFS8KM Potongan PPh 23 Belanja makan Evaluasi APBDes Kecamatan Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	17.000,00	159.300,00
51	30/06/2025	0027/SSP/04.2001/2025 NTPN : 175AF683S70BMBEJ Potongan PPh 23 belanja Rapat-rapat Operasional PKK Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	27.000,00	132.300,00
52	30/06/2025	0028/SSP/04.2001/2025 NTPN : 175AF683S70BMBEJ Potongan PPh 23 Belanja Konsumsi Palayan Adminduk Warga Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	22.500,00	109.800,00
53	30/06/2025	0029/SSP/04.2001/2025 NTPN : 8A23174HD5OFMLG0 Potongan PPh 21 Honor narasumber Bimtek Penyusunan Profil Desa Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	64.800,00
54	16/07/2025	0037/SSP/04.2001/2025 NTPN : 21E6E5BMK1HLVRNG Potongan PPh 23 belanja makan sosialisasi pangan aman Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	24.000,00	40.800,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
55	16/07/2025	0038/SSP/04.2001/2025 NTPN : E9034015NFLQARUI Potongan PPh 23 belanja Snack sosialisasi pangan aman			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	12.000,00	28.800,00
56	17/07/2025	00172/KWT/04.2001/2025 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Update Profil desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	198.198,00	0,00	226.998,00
57	17/07/2025	00173/KWT/04.2001/2025 Belanja Makan Minum Kegiatan Update profil desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	48.000,00	0,00	274.998,00
58	17/07/2025	00174/KWT/04.2001/2025 Belanja Jasa Honorarium Narasumber Update Profil desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	150.000,00	0,00	424.998,00
59	18/07/2025	00186/KWT/04.2001/2025 Panjar Penyediaan Sarana Air Bersih, Pompa Air Panel Tenaga Surya RT.003/RW.01			
		Potongan Pajak PPN Pusat	9.909.910,00	0,00	10.334.908,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.351.351,00	0,00	11.686.259,00
60	24/07/2025	00178/KWT/04.2001/2025 Belanja Makan Peserta Kegiatan Sosialisasi Pangan Aman			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	24.000,00	0,00	11.710.259,00
61	24/07/2025	00179/KWT/04.2001/2025 Belanja Snack Kegiatan Sosialisasi Pangan Aman			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	12.000,00	0,00	11.722.259,00
62	24/07/2025	00181/KWT/04.2001/2025 Belanja Jasa Honorarium Narasumber Sosialisasi Pangan Aman			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	100.000,00	0,00	11.822.259,00
63	07/08/2025	00188/KWT/04.2001/2025 Belanja Makan Minum Kegiatan Rembug Stunting			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	33.000,00	0,00	11.855.259,00
64	07/08/2025	00189/KWT/04.2001/2025 Belanja Snack Kegiatan Rembug Stunting			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	15.000,00	0,00	11.870.259,00
65	07/08/2025	00191/KWT/04.2001/2025 Honor Narasumber Kegiatan Rembug Stunting			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	50.000,00	0,00	11.920.259,00
66	07/08/2025	00192/KWT/04.2001/2025 Honor Narasumber Kegiatan Rembug Stunting			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	50.000,00	0,00	11.970.259,00
67	07/08/2025	00193/KWT/04.2001/2025 Honor Narasumber Kegiatan Rembug Stunting			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	50.000,00	0,00	12.020.259,00
68	07/08/2025	0035/SSP/04.2001/2025 NTPN : 82F3COTJ5S7KBCHN Potongan PPh 23 belanja makan rembug stunting			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	33.000,00	11.987.259,00
69	07/08/2025	0036/SSP/04.2001/2025 NTPN : 2F5132ME4VPTIL7F Potongan PPh 23 belanja snack rembug stunting			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	15.000,00	11.972.259,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
70	10/10/2025	00236/KWT/04.2001/2025 Sisa Panjar Penyediaan Sarana Air Bersih Pompa Air Panel Tenaga Surya (RT.003/RW.01) Potongan Pajak PPN Pusat	2.972.973,00	0,00	14.945.232,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	405.405,00	0,00	15.350.637,00
71	10/10/2025	0030/SSP/04.2001/2025 NTPN : B5EFA4F93VGT8M3 Potongan PPh Penyediaan Pompa Air Panel Tenaga Surya (Panjar-1) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	9.909.910,00	5.440.727,00
72	10/10/2025	0031/SSP/04.2001/2025 NTPN : DD3DC5BMJ35N64CC Potongan PPh 22 Penyediaan Pompa Air Panel Tenaga Surya (Panjar-1) Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	1.351.351,00	4.089.376,00
73	10/10/2025	0032/SSP/04.2001/2025 NTPN : 0259874HJ8BPABOC Potongan PPh Penyediaan Pompa Air Panel Tenaga Surya (sisa-2) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.972.973,00	1.116.403,00
74	10/10/2025	0033/SSP/04.2001/2025 NTPN : 69CEF0TJ24OUHML1 Potongan PPh 22 Penyediaan Pompa Air Panel Tenaga Surya (sisa-2) Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	405.405,00	710.998,00
75	11/10/2025	00238/KWT/04.2001/2025 Belanja Makan Minum Kegiatan Musyawarah Forum Anak Potongan Pajak PPh Pasal 23	49.500,00	0,00	760.498,00
76	11/10/2025	00240/KWT/04.2001/2025 Honor Narasumber Kegiatan Musyawarah Forum Anak Potongan Pajak PPh Pasal 21	100.000,00	0,00	860.498,00
77	11/10/2025	0034/SSP/04.2001/2025 NTPN : 518190TJ4QPEBF7H Potongan PPh 23 belanja Makan Musyawarah Forum Anak Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	49.500,00	810.998,00
78	16/10/2025	00255/KWT/04.2001/2025 Belanja Makan Minum Kegiatan Musdes Data Kemiskinan Potongan Pajak PPh Pasal 23	49.500,00	0,00	860.498,00
79	16/10/2025	00257/KWT/04.2001/2025 Honor Narasumber Kegiatan Musdes Data Kemiskinan Potongan Pajak PPh Pasal 21	90.000,00	0,00	950.498,00
80	20/10/2025	00264/KWT/04.2001/2025 Belanja Peralatan Rehab Jalur Pipa Air Tempat Cuci Mandi RT.001/01 Potongan Pajak PPN Pusat	123.191,00	0,00	1.073.689,00
81	20/10/2025	00266/KWT/04.2001/2025 Belanja Material Rehab Jalur Pipa Air Tempat Cuci Mandi RT.001/01 (Pasir dan Krikil) Potongan Pajak PPN Pusat	143.614,00	0,00	1.217.303,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	19.584,00	0,00	1.236.887,00
82	20/10/2025	00267/KWT/04.2001/2025 Belanja Material Rehab Jalur Pipa Air Tempat Cuci Mandi RT.001/01 (Smen dll) Potongan Pajak PPN Pusat	804.843,00	0,00	2.041.730,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	109.751,00	0,00	2.151.481,00
83	20/10/2025	00268/KWT/04.2001/2025 Belanja Peralatan Pembangunan Jalan Pemukiman RT.001/RW.01 (111 M)			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
84	20/10/2025	Potongan Pajak PPN Pusat 00270/KWT/04.2001/2025 Belanja Material Pembangunan Jalan Pemukiman RT.001/RW.01 (Smen, Papan Cor dll)	134.200,00	0,00	2.285.681,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	246.020,00	0,00	2.531.701,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	33.548,00	0,00	2.565.249,00
85	20/10/2025	00271/KWT/04.2001/2025 Belanja Material Pembangunan Jalan Pemukiman RT.001/RW.01 (Batu, Pasir dan Krikil)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	784.071,00	0,00	3.349.320,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	106.919,00	0,00	3.456.239,00
86	20/10/2025	0041/SSP/04.2001/2025 NTPN : 168DA3IRN405HVG2 Potongan PPn belanja material Rehab Sarana air bersih Tempat cuci umum RT.001-01			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	143.614,00	3.312.625,00
87	20/10/2025	0042/SSP/04.2001/2025 NTPN : 6374974HM2NOFPSU Potongan PPn belanja material Rehab jalur pipa Tempat cuci mandi Umum RT.001-01			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	804.843,00	2.507.782,00
88	20/10/2025	0043/SSP/04.2001/2025 NTPN : CA72E80V53VCUDAN Potongan PPh 22 belanja material Rehab jalur pipa Tempat cuci mandi Umum RT.001-01			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	19.584,00	2.488.198,00
89	20/10/2025	0044/SSP/04.2001/2025 NTPN : A76C01Q0MI5TF06Q Potongan PPh 22 belanja material Rehab jalur pipa Tempat cuci mandi Umum RT.001-01			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	109.751,00	2.378.447,00
90	20/10/2025	0045/SSP/04.2001/2025 NTPN : 6B6301Q0LM7S00IA Potongan PPn belanja Peralatan RehabSraana air bersih Tempat cuci mandi Umum RT.001-01			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	123.191,00	2.255.256,00
91	20/10/2025	0046/SSP/04.2001/2025 NTPN : 97C3E1Q0NBJPKK2G Potongan PPn belanja material Jalan RT.001-RW.01 (batu, dll)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	784.071,00	1.471.185,00
92	20/10/2025	0047/SSP/04.2001/2025 NTPN : 19FF70TJ4UTRUB61 Potongan PPn belanja material Jalan RT.001-RW.01 (semen, dll)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	246.020,00	1.225.165,00
93	20/10/2025	0048/SSP/04.2001/2025 NTPN : 2D50C0TJ6GIGVCR5 Potongan PPh 22 belanja material Jalan RT.001-RW.01 (batu, dll)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	106.919,00	1.118.246,00
94	20/10/2025	0049/SSP/04.2001/2025 NTPN : F68633IRL3Q054J8 Potongan PPh 22 belanja material Jalan RT.001-RW.01 (semen, dll)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	33.548,00	1.084.698,00
95	20/10/2025	0050/SSP/04.2001/2025 NTPN : A8E1E80V4NVVDEIN Potongan PPn belanja peralatan Jalan RT.001-RW.01			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	134.200,00	950.498,00
96	22/10/2025	00275/KWT/04.2001/2025 Belanja Penyediaan Sarana CCTV Kantor Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.126.802,00	0,00	2.077.300,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	153.655,00	0,00	2.230.955,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
97	22/10/2025	00276/KWT/04.2001/2025 Belanja jasa Instalasi CCTV dan Pemasangan CCTV Potongan Pajak PPh Pasal 23	210.000,00	0,00	2.440.955,00
98	22/10/2025	0052/SSP/04.2001/2025 NTPN : 3479E4F95U8VARRB Potongan PPh 23 Instalasi CCTV Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	210.000,00	2.230.955,00
99	22/10/2025	0053/SSP/04.2001/2025 NTPN : EFF3174HO0D7SSAO Potongan PPh belanja sarana CCTV Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.126.802,00	1.104.153,00
100	22/10/2025	0054/SSP/04.2001/2025 NTPN : F1DFD5BMOAJE03RC Potongan PPh 22 belanja sarana CCTV Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	153.655,00	950.498,00
101	23/10/2025	0039/SSP/04.2001/2025 NTPN : C57E1015L1833GDI Potongan PPh 23 belanja Makan Musdes Perencanaan 2026 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	66.000,00	884.498,00
102	25/10/2025	00277/KWT/04.2001/2025 Belanja ATK Musdes Perencanaan Tahun 2026 Potongan Pajak PPN Pusat	102.630,00	0,00	987.128,00
103	25/10/2025	00278/KWT/04.2001/2025 Belanja Makan Minum Musdes Perencanaan Tahun 2026 Potongan Pajak PPh Pasal 23	66.000,00	0,00	1.053.128,00
104	25/10/2025	00280/KWT/04.2001/2025 Honor Narasumber Musdes Perencanaan Tahun 2026 (Idrus Buamona) Potongan Pajak PPh Pasal 21	50.000,00	0,00	1.103.128,00
105	25/10/2025	00281/KWT/04.2001/2025 Honor Narasumber Musdes Perencanaan Tahun 2026 (Meggy.M.Lekatompessy) Potongan Pajak PPh Pasal 21	50.000,00	0,00	1.153.128,00
106	25/10/2025	00282/KWT/04.2001/2025 Honor Narasumber Musdes Perencanaan Tahun 2026 (Ibu Kiriweno) Potongan Pajak PPh Pasal 21	50.000,00	0,00	1.203.128,00
107	25/10/2025	0051/SSP/04.2001/2025 NTPN : 2FDCF5BMKF2MCK7Q Potongan PPh belanja ATK Musdes Perencanaan 2026 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	102.630,00	1.100.498,00
108	31/10/2025	00287/KWT/04.2001/2025 Belanja Makan Minum Kegiatan Pelatihan dan Penginputan Pangkalan Data (27 Org x 8 hari) Potongan Pajak PPh Pasal 23	129.600,00	0,00	1.230.098,00
109	31/10/2025	00288/KWT/04.2001/2025 Belanja Snack Kegiatan Pelatihan dan Penginputan Pangkalan Data Potongan Pajak PPh Pasal 23	64.800,00	0,00	1.294.898,00
110	31/10/2025	00289/KWT/04.2001/2025 Honor Narasumber Kegiatan Pelatihan dan Penginputan Pangkalan Data Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	1.339.898,00
111	31/10/2025	00293/KWT/04.2001/2025 Belanja Jasa Instalasi Komputer Server Pangkalan Data Potongan Pajak PPh Pasal 23	40.000,00	0,00	1.379.898,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
112	31/10/2025	00294/KWT/04.2001/2025 Belanja Peralatan Komputer			
		Potongan Pajak PPN Pusat	4.314.457,00	0,00	5.694.355,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	588.335,00	0,00	6.282.690,00
113	31/10/2025	00295/KWT/04.2001/2025 Belanja Peralatan Alat Ukur			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	49.477,00	0,00	6.332.167,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	362.832,00	0,00	6.694.999,00
114	31/10/2025	00297/KWT/04.2001/2025 Belanja Makan Minum Bimtek Pangan Pendamping Asi pangan Lokal			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	42.300,00	0,00	6.737.299,00
115	31/10/2025	00299/KWT/04.2001/2025 Honor Narasumber Bimtek Pangan Pendamping Asi pangan Lokal (dr.Zadrack Van Afflen)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	6.782.299,00
116	31/10/2025	00300/KWT/04.2001/2025 Honor Narasumber Bimtek Pangan Pendamping Asi pangan Lokal (Sona Pelu Amd Gz)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	6.827.299,00
117	31/10/2025	0040/SSP/04.2001/2025 NTPN : 40EB12ME6PT9QS4T Potongan PPh 23 Makanan Bimtek Pangan Pendamping ASI			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	42.300,00	6.784.999,00
118	13/11/2025	00320/KWT/04.2001/2025 Belanja ATK Operasional TP.PKK			
		Potongan Pajak PPN Pusat	189.970,00	0,00	6.974.969,00
119	13/11/2025	00326/KWT/04.2001/2025 Belanja Pakaian Seragam PKK			
		Potongan Pajak PPN Pusat	693.614,00	0,00	7.668.583,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	94.584,00	0,00	7.763.167,00
120	13/11/2025	00328/KWT/04.2001/2025 Belanja 1 set Printer Operasional PKK			
		Potongan Pajak PPN Pusat	371.250,00	0,00	8.134.417,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	50.625,00	0,00	8.185.042,00
121	13/11/2025	00329/KWT/04.2001/2025 Belanja Makan Minum Lomba			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	45.000,00	0,00	8.230.042,00
122	13/11/2025	00333/KWT/04.2001/2025 Belanja Alat dan Bahan Kebersihan Kantor			
		Potongan Pajak PPN Pusat	454.071,00	0,00	8.684.113,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	61.919,00	0,00	8.746.032,00
123	13/11/2025	00334/KWT/04.2001/2025 Belanja ATK Operasional pemerintahan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	619.350,00	0,00	9.365.382,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	84.457,00	0,00	9.449.839,00
124	13/11/2025	00336/KWT/04.2001/2025 Belanja Makan Minum Kunjungan/operasional Pemerintahan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	60.000,00	0,00	9.509.839,00
125	13/11/2025	00340/KWT/04.2001/2025 Maintenanc Website (Upgrade Server Website Desa)			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
126	17/11/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00342/KWT/04.2001/2025 Belanja Bahan Material Pembangunan Jalan Pemukiman RT.001/RW.01 (111 M) Batu, Pasir dan Krikil	225.000,00	0,00	9.734.839,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	366.629,00	0,00	10.101.468,00
127	17/11/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00343/KWT/04.2001/2025 Belanja Bahan Material Pembangunan Jalan Pemukiman RT.001/RW.01 (111 M)	49.995,00	0,00	10.151.463,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	378.132,00	0,00	10.529.595,00
128	17/11/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0061/SSP/04.2001/2025 NTPN : E2EC51Q0OLIF9TA6 Potongan PPh belanja material Jalan RT.001-01	51.563,00	0,00	10.581.158,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	378.132,00	10.203.026,00
129	04/12/2025	00356/KWT/04.2001/2025 Belanja ATK Musrenbangdes Pembahasan RKPDes 2026			
		Potongan Pajak PPN Pusat	108.900,00	0,00	10.311.926,00
130	04/12/2025	00357/KWT/04.2001/2025 Belanja Makan Minum Musrenbangdes Pembahasan RKPDes 2026			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	33.000,00	0,00	10.344.926,00
131	04/12/2025	00358/KWT/04.2001/2025 Belanja Snack Musrenbangdes Pembahasan RKPDes 2026			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	33.000,00	0,00	10.377.926,00
132	04/12/2025	00360/KWT/04.2001/2025 Honor Narasumber Musrenbangdes Pembahasan RKPDes 2026			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	90.000,00	0,00	10.467.926,00
133	04/12/2025	00363/KWT/04.2001/2025 Belanja Peralatan Pembangunan Sumur Bor RT.002/RW.02			
		Potongan Pajak PPN Pusat	271.706,00	0,00	10.739.632,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	37.051,00	0,00	10.776.683,00
134	04/12/2025	00366/KWT/04.2001/2025 Belanja Bahan Material Lainnya Pembangunan Sumur Bor RT.002/RW.02			
		Potongan Pajak PPN Pusat	3.408.325,00	0,00	14.185.008,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	464.772,00	0,00	14.649.780,00
135	04/12/2025	00368/KWT/04.2001/2025 Belanja Peralatan Pembangunan Reservoir dan Pipa Salur RT.003/01			
		Potongan Pajak PPN Pusat	218.513,00	0,00	14.868.293,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	29.797,00	0,00	14.898.090,00
136	04/12/2025	00370/KWT/04.2001/2025 Belanja Bahan Material Pembangunan Reservoir dan Pipa Salur RT.003/01 (Pasir, Batu dan Krikil)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	551.452,00	0,00	15.449.542,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	75.198,00	0,00	15.524.740,00
137	04/12/2025	00371/KWT/04.2001/2025 Belanja Bahan Material Lainnya Pembangunan Reservoir dan Pipa Salur RT.003/01			
		Potongan Pajak PPN Pusat	3.963.909,00	0,00	19.488.649,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	540.533,00	0,00	20.029.182,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
138	04/12/2025	00375/KWT/04.2001/2025 Belanja Bantuan Usaha Es Balok			
		Potongan Pajak PPN Pusat	506.000,00	0,00	20.535.182,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	69.000,00	0,00	20.604.182,00
139	04/12/2025	00376/KWT/04.2001/2025 Belanja Bantuan Usaha Kios Makanan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.968.274,00	0,00	22.572.456,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	268.401,00	0,00	22.840.857,00
140	10/12/2025	00399/KWT/04.2001/2025 Belanja Makan Minum Bimtek Keamanan Pangan Komunitas Pangan Aman Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	49.500,00	0,00	22.890.357,00
141	10/12/2025	00401/KWT/04.2001/2025 Honorarium Narasumber Bimtek Keamanan Pangan Komunitas Pangan Aman Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	90.000,00	0,00	22.980.357,00
142	10/12/2025	00405/KWT/04.2001/2025 Belanja Makan Minum Fasilitas Keamanan Pangan Kader Pangan Aman			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	22.500,00	0,00	23.002.857,00
143	10/12/2025	00408/KWT/04.2001/2025 Honorarium Narasumber Fasilitas Keamanan Pangan Kader Pangan Aman			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	90.000,00	0,00	23.092.857,00
144	10/12/2025	00410/KWT/04.2001/2025 Belanja Makan Minum BPD			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	67.500,00	0,00	23.160.357,00
145	10/12/2025	00411/KWT/04.2001/2025 Belanja Pakaian Seragam BPD			
		Potongan Pajak PPN Pusat	495.391,00	0,00	23.655.748,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	67.553,00	0,00	23.723.301,00
146	10/12/2025	00414/KWT/04.2001/2025 Belanja Makan Minum Dukungan Penyelenggaraan Seremonial Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	66.000,00	0,00	23.789.301,00
147	12/12/2025	00413/KWT/04.2001/2025 Belanja Bantuan Perlengkapan Sekolah Siswa Keluarga Miskin			
		Potongan Pajak PPN Pusat	470.711,00	0,00	24.260.012,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	64.188,00	0,00	24.324.200,00
148	12/12/2025	00417/KWT/04.2001/2025 Belanja Perlengkapan Alat-Alat Listrik Kantor			
		Potongan Pajak PPN Pusat	604.498,00	0,00	24.928.698,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	82.431,00	0,00	25.011.129,00
149	12/12/2025	00418/KWT/04.2001/2025 Belanja Pakaian Seragam staf desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	454.853,00	0,00	25.465.982,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	62.025,00	0,00	25.528.007,00
150	12/12/2025	0055/SSP/04.2001/2025 NTPN : 5C37A2ME8RG45U33 Potongan PPh belanja Peralatan Komputer Kegiatan Pangkalan Data			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	4.314.457,00	21.213.550,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
151	12/12/2025	0056/SSP/04.2001/2025 NTPN : F7B641Q0076HQ58I Potongan PPh 22 belanja Peralatan Komputer Kegiatan Pangkalan Data Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	588.335,00	20.625.215,00
152	12/12/2025	0057/SSP/04.2001/2025 NTPN : 9EC7774HNAE67UEI Potongan PPn belanja alat ukur Pangkalan Data Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	362.832,00	20.262.383,00
153	12/12/2025	0058/SSP/04.2001/2025 NTPN : 604403IRON0Q06DO Potongan PPh 22 belanja alat ukur Pangkalan Data Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	49.477,00	20.212.906,00
154	12/12/2025	0059/SSP/04.2001/2025 NTPN : 5633874HOFVQRFII Potongan PPn Belanja 1 set Printer PKK Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	371.250,00	19.841.656,00
155	12/12/2025	0060/SSP/04.2001/2025 NTPN : BC7E080V8H1SUKVR Potongan PPh22 Belanja 1 set Printer PKK Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	50.625,00	19.791.031,00
156	12/12/2025	0062/SSP/04.2001/2025 NTPN : 8F9CE5BMPDSE417U Potongan PPh 22 belanja material Jalan RT.001-01 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	51.563,00	19.739.468,00
157	12/12/2025	0063/SSP/04.2001/2025 NTPN : 35B2D80V8VRQS81P Potongan PPn belanja material (Batu, kerikil,dll) Jalan RT.001-01 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	366.629,00	19.372.839,00
158	12/12/2025	0064/SSP/04.2001/2025 NTPN : F064E5BMOBQM5UH8 Potongan PPh 22 belanja material (Batu, kerikil,dll) Jalan RT.001-01 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	49.995,00	19.322.844,00
159	13/12/2025	0065/SSP/04.2001/2025 NTPN : BF8A41Q00S9V7MUO Potongan PPh 21 Honor Narasumber Musdes Perencanaan Desa Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	50.000,00	19.272.844,00
160	13/12/2025	0066/SSP/04.2001/2025 NTPN : 710200TJ9E8GLQTJ Potongan PPh 21 Honor Narasumber Musdes Perencanaan Desa Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	50.000,00	19.222.844,00
161	13/12/2025	0067/SSP/04.2001/2025 NTPN : BAE1F015Q5LTL6U2 Potongan PPh 21 Honor Narasumber Bimtek Pangan Pendampin ASI Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	19.177.844,00
162	13/12/2025	0068/SSP/04.2001/2025 NTPN : A8CF63IRN4C8J5R6 Potongan PPh 21 Honor Narasumber Bimtek Pangan Pendampin ASI Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	19.132.844,00
163	13/12/2025	0069/SSP/04.2001/2025 NTPN : E5A9F6848CF8RQ6B Potongan PPh 21 Honor Narasumber Musdes Perencanaan desa 2026 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	50.000,00	19.082.844,00
164	13/12/2025	0070/SSP/04.2001/2025 NTPN : CFDB40150I9SQ6ES Potongan PPh 21 Honor narasumber Bimtek Penyusunan Profil Desa Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	19.037.844,00
165	13/12/2025	0071/SSP/04.2001/2025 NTPN : 126EB5BMOLBO2FRU Potongan PPh 21 Honor narasumber Musdes Data Kemiskinan Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	90.000,00	18.947.844,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
166	13/12/2025	0072/SSP/04.2001/2025 NTPN : D35063IROD8KBCEK Potongan PPh 21 Honor Narasumber Musyawarah Forum Anak			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	100.000,00	18.847.844,00
167	13/12/2025	0073/SSP/04.2001/2025 NTPN : 77F612ME9K1BQ9TP Potongan PPh21 Narasumber Rembuk Stunting			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	150.000,00	18.697.844,00
168	13/12/2025	0074/SSP/04.2001/2025 NTPN : 48EEA2ME899EU8UD Potongan PPh 21 Honor Narasumber Sosialisasi Pangan Aman			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	100.000,00	18.597.844,00
169	22/12/2025	00374/KWT/04.2001/2025 Belanja Bantuan Keagamaan Kristen (Sarana dan Prasarana Gereja)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.477.401,00	0,00	21.075.245,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	337.827,00	0,00	21.413.072,00
170	22/12/2025	00437/KWT/04.2001/2025 Belanja Sembako untuk Penyandang Disabilitas dan warga rentan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	619.797,00	0,00	22.032.869,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	84.518,00	0,00	22.117.387,00
171	22/12/2025	00449/KWT/04.2001/2025 Belanja Makan Minum Penyuluhan Kesehatan Penyakit menular			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	49.500,00	0,00	22.166.887,00
172	22/12/2025	00451/KWT/04.2001/2025 Honor Narasumber Penyuluhan Kesehatan Penyakit menular			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	90.000,00	0,00	22.256.887,00
173	22/12/2025	00463/KWT/04.2001/2025 Belanja ATK Operasional Perpustakaan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	151.320,00	0,00	22.408.207,00
174	22/12/2025	00464/KWT/04.2001/2025 Belanja Perlengkapan Alat-Alat Listrik, perpustakaan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	104.500,00	0,00	22.512.707,00
175	22/12/2025	00465/KWT/04.2001/2025 Belanja Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan perpustakaan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	183.260,00	0,00	22.695.967,00
176	22/12/2025	00466/KWT/04.2001/2025 Belanja Makan Minum Operasional Forum Anak			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	30.000,00	0,00	22.725.967,00
177	22/12/2025	00467/KWT/04.2001/2025 Belanja Pakaian Seragam Forum Anak			
		Potongan Pajak PPN Pusat	371.543,00	0,00	23.097.510,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	50.665,00	0,00	23.148.175,00
178	22/12/2025	00471/KWT/04.2001/2025 Belanja Bahan Material Pembangunan Reservoir dan Pipa Salur RT.003/01 (Pasir, Batu dan Krikil			
		Potongan Pajak PPN Pusat	399.239,00	0,00	23.547.414,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	54.442,00	0,00	23.601.856,00
179	22/12/2025	00472/KWT/04.2001/2025 Belanja Bahan Material Lainnya Pembangunan Reservoir dan Pipa Salur RT.003/01			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
180	22/12/2025	Potongan Pajak PPN Pusat	4.253.371,00	0,00	27.855.227,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	580.005,00	0,00	28.435.232,00
181	23/12/2025	00479/KWT/04.2001/2025 Belanja Bahan Material Lainnya Pembangunan Sumur Bor RT.002/RW.02			
		Potongan Pajak PPN Pusat	4.353.320,00	0,00	32.788.552,00
182	23/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 22	593.635,00	0,00	33.382.187,00
		00442/KWT/04.2001/2025 Honor narasumber bimtek tanggap bencana skala desa			
183	23/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 21	135.000,00	0,00	33.517.187,00
		00454/KWT/04.2001/2025 Belanja Makan Minum Bimtek Pengolahan B2SA			
184	29/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 23	49.500,00	0,00	33.566.687,00
		00456/KWT/04.2001/2025 Honorarium Narasumber Bimtek Pengolahan B2SA			
185	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 21	90.000,00	0,00	33.656.687,00
		00440/KWT/04.2001/2025 Belanja Makan Minum Bimtek Tanggap Bencana Skala Desa			
186	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 23	49.500,00	0,00	33.706.187,00
		0075/SSP/04.2001/2025 NTPN : 4480E80VBCIS6MKP Potongan PPh Belanja ATK Operasional PKK			
187	31/12/2025	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	189.970,00	33.516.217,00
		0076/SSP/04.2001/2025 NTPN : 558F23IRRQJRKIMI Potongan PPh Belanja seragam PKK			
188	31/12/2025	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	693.614,00	32.822.603,00
		0077/SSP/04.2001/2025 NTPN : 2884C4F9C7UF1GK9 Potongan PPh 22 belanja seragam PKK			
189	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	94.584,00	32.728.019,00
		0078/SSP/04.2001/2025 NTPN : 212832MECOBTEQT5 Potongan PPh belanja alat kebersihan kantor			
190	31/12/2025	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	454.071,00	32.273.948,00
		0079/SSP/04.2001/2025 NTPN : 0DFF05BMR2V2L4UK Potongan PPh belanja alat kebersihan kantor			
191	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	61.919,00	32.212.029,00
		0080/SSP/04.2001/2025 NTPN : CC7AD0TJCHHFRKRV Potongan PPh belanja ATK Operasional Pemerintahan			
192	31/12/2025	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	619.350,00	31.592.679,00
		0081/SSP/04.2001/2025 NTPN : 8930F80V9QPBPKHP Potongan PPh 22 belanja ATK Operasional Pemerintahan			
193	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	84.457,00	31.508.222,00
		0082/SSP/04.2001/2025 NTPN : B77FD80VA7MDI605 Potongan PPh belanja ATK Musdes RKP			
194	31/12/2025	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	108.900,00	31.399.322,00
		0083/SSP/04.2001/2025 NTPN : 6BF05015SK5NLKG6 Potongan PPh belanja peralatan pembangunan sumur bor RT.002-02			
195	31/12/2025	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	271.706,00	31.127.616,00
		0084/SSP/04.2001/2025 NTPN : 9865D2MEC26IC79V Potongan PPh 22 belanja peralatan pembangunan sumur bor RT.002-02			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
195	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0085/SSP/04.2001/2025 NTPN : 3A98C2MECU2MPP47 Potongan PPh belanja material sumur bor RT.002-02	0,00	37.051,00	31.090.565,00
196	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0086/SSP/04.2001/2025 NTPN : 09DD280VBDARNEFT Potongan PPh 22 belanja material sumur bor RT.002-02	0,00	3.408.325,00	27.682.240,00
197	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0087/SSP/04.2001/2025 NTPN : 6D77D2MEBMNTDRF9 Potongan PPh belanja Peralatan Pembangunan Bak Reservoir RT.003-RW.01	0,00	464.772,00	27.217.468,00
198	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0088/SSP/04.2001/2025 NTPN : 0C646015RNIIM8JK Potongan PPh 22 belanja Peralatan Pembangunan Bak Reservoir RT.003-RW.01	0,00	218.513,00	26.998.955,00
199	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0089/SSP/04.2001/2025 NTPN : 3D22A74HR32423I0 Potongan PPh material (Pasir, dll) pembangunan Reservoir RT.003-RW.01	0,00	29.797,00	26.969.158,00
200	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0090/SSP/04.2001/2025 NTPN : E86295BMSIHNGGPM Potongan PPh 22 material (Pasir, dll) pembangunan Reservoir RT.003-RW.01	0,00	551.452,00	26.417.706,00
201	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0091/SSP/04.2001/2025 NTPN : F6F79684AEPO4F69 Potongan PPh Belanja material Pembangunan Bak Reservoir RT.003-RW.01	0,00	75.198,00	26.342.508,00
202	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0092/SSP/04.2001/2025 NTPN : AF9FF3IRS9SQL0BC Potongan PPh 22 Belanja material Pembangunan Bak Reservoir RT.003-RW.01	0,00	3.963.909,00	22.378.599,00
203	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0093/SSP/04.2001/2025 NTPN : FFB24015RMT2HH00 Potongan PPh Belanja Bantuan Usaha Es Balok	0,00	540.533,00	21.838.066,00
204	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0094/SSP/04.2001/2025 NTPN : 56B8E80V9SUR3DN3 Potongan PPh 22 belanja Bantuan Usaha Es Balok	0,00	506.000,00	21.332.066,00
205	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0095/SSP/04.2001/2025 NTPN : 193036849HDJVT0J Potongan PPh Belanja bantuan kelompok usaha Kuliner	0,00	69.000,00	21.263.066,00
206	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0096/SSP/04.2001/2025 NTPN : 8CEB174HQ9OH74T6 Potongan PPh 22 Belanja bantuan kelompok usaha Kuliner	0,00	1.968.274,00	19.294.792,00
207	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0097/SSP/04.2001/2025 NTPN : D09EB74HRA0Q5M6S Potongan PPh Belanja Seragam BPD	0,00	268.401,00	19.026.391,00
208	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0098/SSP/04.2001/2025 NTPN : 2856D2MEBMECIP7N Potongan PPh 22 Belanja Seragam BPD	0,00	495.391,00	18.531.000,00
209	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0099/SSP/04.2001/2025 NTPN : 1E8A980VA0MDHPKD Potongan PPh Belanja bantuan perlengkapan sekolah siswa keluarga miskin	0,00	67.553,00	18.463.447,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
210	31/12/2025	Potongan Pajak PPN Pusat 0100/SSP/04.2001/2025 NTPN : 214AD3IRR8I4OBIE Potongan PPh 22 Belanja bantuan perlengkapan sekolah siswa keluarga miskin	0,00	470.711,00	17.992.736,00
211	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0101/SSP/04.2001/2025 NTPN : F27423IRSCG7U2PU Potongan PPn belanja operasional pemerintahan, alat listrik	0,00	64.188,00	17.928.548,00
212	31/12/2025	Potongan Pajak PPN Pusat 0102/SSP/04.2001/2025 NTPN : 8E8550TJAV1RS79V Potongan PPh 22 belanja operasional pemerintahan, alat listrik	0,00	604.498,00	17.324.050,00
213	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0103/SSP/04.2001/2025 NTPN : 03950015SS8A7H6K Potongan PPn belanja operasional pemerintahan, seragam staf	0,00	82.431,00	17.241.619,00
214	31/12/2025	Potongan Pajak PPN Pusat 0104/SSP/04.2001/2025 NTPN : 72E491Q0SHJT79UK Potongan PPh 22 belanja operasional pemerintahan, seragam staf	0,00	454.853,00	16.786.766,00
215	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0105/SSP/04.2001/2025 NTPN : D85480TJC6CH5JOJ Potongan PPn belanja bantuan keagamaan kristen	0,00	62.025,00	16.724.741,00
216	31/12/2025	Potongan Pajak PPN Pusat 0106/SSP/04.2001/2025 NTPN : B87A8015SV8AB2A8 Potongan PPh 22 belanja bantuan keagamaan kristen	0,00	2.477.401,00	14.247.340,00
217	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0107/SSP/04.2001/2025 NTPN : D3DBC80VBV2EK3QR Potongan PPn belanja bantuan warga rentan, Pokja Inklusi	0,00	337.827,00	13.909.513,00
218	31/12/2025	Potongan Pajak PPN Pusat 0108/SSP/04.2001/2025 NTPN : A1D7C74HR7JPRGDM Potongan PPh 22 belanja bantuan warga rentan, Pokja Inklusi	0,00	619.797,00	13.289.716,00
219	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0109/SSP/04.2001/2025 NTPN : 3CEAC5BMRIKQ7GOA Potongan PPn belanja ATK Operasional Perpustakaan	0,00	84.518,00	13.205.198,00
220	31/12/2025	Potongan Pajak PPN Pusat 0110/SSP/04.2001/2025 NTPN : C3F523IRQ09G5K5Q Potongan PPn belanja alat listrik Perpustakaan	0,00	151.320,00	13.053.878,00
221	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0111/SSP/04.2001/2025 NTPN : 0D4EC80V9OL263BR Potongan PPn belanja alat kebersihan, Operasional Perpustakaan	0,00	104.500,00	12.949.378,00
222	31/12/2025	Potongan Pajak PPN Pusat 0112/SSP/04.2001/2025 NTPN : E418D2MECCFR3CRF Potongan PPn Kostum Forum Anak, operasional Forum Anak	0,00	183.260,00	12.766.118,00
223	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0113/SSP/04.2001/2025 NTPN : 4A4434F9CK20A92F Potongan PPh 22 Kostum Forum Anak, operasional Forum Anak	0,00	371.543,00	12.394.575,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	50.665,00	12.343.910,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
224	31/12/2025	0114/SSP/04.2001/2025 NTPN : 667CB015QRRLI2DO Potongan PPn Material Pembangunan bak reservoir RT.003-RW.01 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	399.239,00	11.944.671,00
225	31/12/2025	0115/SSP/04.2001/2025 NTPN : 0DF9E4F9BR5BDKVR Potongan PPh 22 Material Pembangunan bak reservoir RT.003-RW.01 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	54.442,00	11.890.229,00
226	31/12/2025	0116/SSP/04.2001/2025 NTPN : FD0EC3IRSGTU6PTM Potongan PPn Material Pembangunan bak reservoir dan pipa salur RT.003-RW.01 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	4.253.371,00	7.636.858,00
227	31/12/2025	0117/SSP/04.2001/2025 NTPN : 29BD30TJCMGKCOH7 Potongan PPh 22 Material Pembangunan bak reservoir dan pipa salur RT.003-RW.01 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	580.005,00	7.056.853,00
228	31/12/2025	0118/SSP/04.2001/2025 NTPN : 47A99684C9E98MD1 Potongan PPn belanja Material Pembangunan Sumur bor RT.002-RW.02 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	4.353.320,00	2.703.533,00
229	31/12/2025	0119/SSP/04.2001/2025 NTPN : C0E4474HR5DHNIRG Potongan PPh 22 belanja Material Pembangunan Sumur bor RT.002-RW.02 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	593.635,00	2.109.898,00
230	31/12/2025	0120/SSP/04.2001/2025 NTPN : 21F784F9BE5VUSI7 Potongan PPn Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Update Profil desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	198.198,00	1.911.700,00
231	31/12/2025	0121/SSP/04.2001/2025 NTPN : 6A76874HRK0R0NT2 Potongan PPh 23 Belanja Makan Bimtek Tim Data Profil desa Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	13.200,00	1.898.500,00
232	31/12/2025	0122/SSP/04.2001/2025 NTPN : C9AE33IRQH1A56QO Potongan PPh 23 Belanja snack Bimtek Tim Data Profil desa Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	6.600,00	1.891.900,00
233	31/12/2025	0123/SSP/04.2001/2025 NTPN : A09135BMR9PIPAH8 Potongan PPh 23 Belanja Makan Kegiatan Update Profil desa Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	48.000,00	1.843.900,00
234	31/12/2025	0124/SSP/04.2001/2025 NTPN : 3773A2MEBAIPBLFV Potongan PPh 21 Honor narasumber bimtek Update Profil desa Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	150.000,00	1.693.900,00
235	31/12/2025	0125/SSP/04.2001/2025 NTPN : 034B880VBSAN62C3 Potongan PPh 23 Belanja Makan Musdes Data Miskin Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	49.500,00	1.644.400,00
236	31/12/2025	0126/SSP/04.2001/2025 NTPN : 670094F9CIHEHEGP Potongan PPh 23 Belanja Makan Diklat Pangkalan Data Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	129.600,00	1.514.800,00
237	31/12/2025	0127/SSP/04.2001/2025 NTPN : 9BB573IRQC16TQ1C Potongan PPh 23 Belanja Snack Diklat Pangkalan Data Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	64.800,00	1.450.000,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
238	31/12/2025	0128/SSP/04.2001/2025 NTPN : 9DF2F74HR6SKJ15I Potongan PPh 23 Belanja jasa instalasi server Quantum GIS			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	40.000,00	1.410.000,00
239	31/12/2025	0129/SSP/04.2001/2025 NTPN : 1D4514F9BJ4IL3ER Potongan PPh 23 Belanja Makan Kunjungan Persiapan Lomba Desa Tangguh Stunting			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	60.000,00	1.350.000,00
240	31/12/2025	0130/SSP/04.2001/2025 NTPN : 7BFB45BMROVPGE8S Potongan PPh 23 Belanja Makan Lomba Desa Tagguh stunting			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	45.000,00	1.305.000,00
241	31/12/2025	0131/SSP/04.2001/2025 NTPN : 71E1C3IRSNPI38MU Potongan PPh 21 Maintenance, upgrade server website			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	225.000,00	1.080.000,00
242	31/12/2025	0132/SSP/04.2001/2025 NTPN : 8CFFE80V9G45A6A3 Potongan PPh 23 Belanja Makan musrenbang pembahasan RKP desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	33.000,00	1.047.000,00
243	31/12/2025	0133/SSP/04.2001/2025 NTPN : 3C1A8015SQ42BEIK Potongan PPh 23 Belanja snack musrenbang RKP desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	33.000,00	1.014.000,00
244	31/12/2025	0134/SSP/04.2001/2025 NTPN : 6BA3A3IRSLMMS0SU Potongan PPh 21 honor narasumber musrenbang RKP desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	90.000,00	924.000,00
245	31/12/2025	0135/SSP/04.2001/2025 NTPN : 6E9CF3IRQ4SP260E Potongan PPh 23 Belanja Makan Bimtek keamanan pangan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	49.500,00	874.500,00
246	31/12/2025	0136/SSP/04.2001/2025 NTPN : AF7A2015RBPB399O Potongan PPh 21 Honor narasumber bimtek keamanan pangan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	90.000,00	784.500,00
247	31/12/2025	0137/SSP/04.2001/2025 NTPN : 26CA274HRPHCVBBE Potongan PPh 23 Belanja Makan fasilitasi keamanan pangan desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	22.500,00	762.000,00
248	31/12/2025	0138/SSP/04.2001/2025 NTPN : D07BB4F9A763O09L Potongan PPh 21 honor narasumber fasilitasi keamanan pangan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	90.000,00	672.000,00
249	31/12/2025	0139/SSP/04.2001/2025 NTPN : 1D08B3IRQ1BDBCEI Potongan PPh 23 Belanja Makan operasional BPD			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	67.500,00	604.500,00
250	31/12/2025	0140/SSP/04.2001/2025 NTPN : 48DDD015QPP6LKIU Potongan PPh 23 Belanja Makan Penyelenggaraan seremonial desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	66.000,00	538.500,00
251	31/12/2025	0141/SSP/04.2001/2025 NTPN : 69DEB80V9JO8FQ1B Potongan PPh 23 Belanja Makan penyuluhan kesehatan penyakit menular			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	49.500,00	489.000,00
252	31/12/2025	0142/SSP/04.2001/2025 NTPN : 1AD2F2MEBKO023SR Potongan PPh 21 honor narasumber penyuluhan kesehatan penyakit menular			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
253	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0143/SSP/04.2001/2025 NTPN : 5F1CE015SMPJ7RF8 Potongan PPh 23 Belanja Makan Bimtek pengolahan pangan B2SA	0,00	90.000,00	399.000,00
254	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 23 0144/SSP/04.2001/2025 NTPN : 0624F684ATKPIKH9 Potongan PPh 21 honor narasumber Bimtek pengolahan pangan B2SA	0,00	49.500,00	349.500,00
255	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0145/SSP/04.2001/2025 NTPN : 308D780VAQ9M15EL Potongan PPh 23 Belanja Makan operasional Forum Anak	0,00	90.000,00	259.500,00
256	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 23 0146/SSP/04.2001/2025 NTPN : 650AC6849JD2HUF1 Potongan PPh 21 honor nasumber bimtek tanggap bencana skala desa	0,00	30.000,00	229.500,00
257	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 21 0147/SSP/04.2001/2025 NTPN : C3CAC3IRRKJL1DLM Potongan PPh 23 belanja makan bimtek tanggap bencana skala desa	0,00	135.000,00	94.500,00
258	31/12/2025	Potongan Pajak PPh Pasal 23 0148/SSP/04.2001/2025 NTPN : 58DCC1Q0T1HDLL91 Potongan PPh 21 honor Narasumber Pelatihan dan Penginputan Pangkalan data	0,00	49.500,00	45.000,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	0,00
		Jumlah	75.267.419,00	75.267.419,00	0,00
Hunuth, 22 Januari 2026 Kaur Keuangan Jesayas Siahaya					