

PERATURAN DESA BESUK
KECAMATAN TEMPEH
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH
DESA BESUK

PERATURAN DESA BESUK
KECAMATAN TEMPEH
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH
DESA BESUK

BERITA ACARA
NOMOR: 100.3.7/ 01 /427.85.21/2026
NOMOR: 100.3.7/ 01 /427.85.08/2026

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESUK
DAN
KEPALA DESA BESUK

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini sabtu tanggal tujuh bulan Pebruari Tahun 2026, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SUPATNO : Kepala Desa Besuk Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Besuk yang beralamat di Jalan Suto Supeno no.09 Besuk, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU ;
2. Dr.M. TOYYIB M.PdI : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Besuk Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Besuk, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa) Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini ;
2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyetujui Peraturan Desa Besuk Kecamatan Tempeh tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 untuk dievaluasi oleh Camat Tempeh dan akan menerima dengan baik hasil evaluasinya.
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Peraturan Desa Besuk Kecamatan Tempeh tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan hasil evaluasi Camat Tempeh paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya hasil evaluasi, dan akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kembali Peraturan Desa Besuk Kecamatan Tempeh tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, serta hasil evaluasinya kepada Camat Tempeh dan selanjutnya akan diundangkan dalam Berita Desa Besuk paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah

tanggal ditandatangani Peraturan Desa Besuk Kecamatan Tempeh tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

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

Besuk, 7 Pebruari 2026



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BESUK
KECAMATAN TEMPEH

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESUK
NOMOR : 100.3.3.7/ 02 /427.85.21/2026

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
DESA BESUK KECAMATAN TEMPEH
KABUPATEN LUMAJANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESUK,

Menimbang: a. bahwa sebagaimana rapat BPD hari sabtu tanggal tujuh bulan Pebruari tahun dua ribu dua Puluh Enam yang membahas perihal Peraturan desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa sebagaimana pasal 47 Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Noor 31 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas pengajuan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19 , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025;

4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2025;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa;
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pengelolaan aset Desa;
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2026;
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Desa

Besuk Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : BESUK
Pada Tanggal : 7 Februari 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
KETUA

Dr. M. TOYYIB M.Pd.I

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

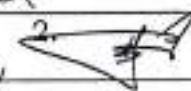
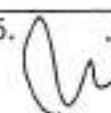
Yth. 1. Camat Tempeh ;

2. Kepala Desa Besuk.

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESUK
KECAMATAN TEMPEH KABUPATEN LUMAJANG

TENTANG

PENYUSUNAN PERDES
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

1.	M. TOYYIB	Ketua	1. 
2.	SUBAGIO	Wakil Ketua	2. 
3.	YONI ISWANTO	Sekretaris	3. 
4.	QURROTUL M.	Ketua Bid. Penyelenggaraan Pemdes dan Pembinaan Kemasyarakatan	4. 
5.	AWIK WICAKSONO	Anggota Bid. Penyelenggaraan Pemdes dan Pembinaan Kemasyarakatan	5. 
6.	MUNIRI	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	6. 
7.	H. BAMBANG SANTOSO	Anggota Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	7. 

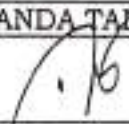
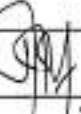
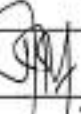
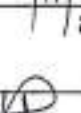
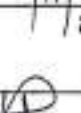
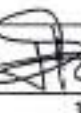
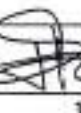
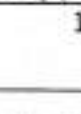
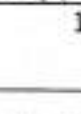
Besuk, 7 Pebruari 2026
Ketua BPD Desa Besuk,


Df. M. TOYYIB M. PdI

DAFTAR HADIR
PERANGKAT DESA BESUK
KECAMATAN TEMPEH KABUPATEN LUMAJANG

TENTANG

PENYUSUNAN PERDES
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUPATNO	Kepala Desa	1. 
2.	EKA SUSILOWATI, SE	Sekretaris Desa	2. 
3.	FARISMA HIDAYATI	Kaur TU dan Umum	3. 
4.	EDY SISWO	Kaur Keuangan	4. 
5.	M. ARIF	Kaur Perencanaan	5. 
6.	ARIK WIDHI UDIYONO	Kasie Pemerintahan	6. 
7.	DEDY SURYONO	Kasie Kesejahteraan	7. 
8.	HENI WIDAYATI	Kasie Pelayanan	8. 
9.	ABD. HARIS	Kasun Krajan	9. 
10.	KOKOH FENDY P	Kasun Darungan	10. 
11.	SUMARDI	Kasun Warung Kutil	11. 
12.	SILVI SRI WULANDARI	Kasun Wonorejo	12. 

Besuk, 7 Pebruari 2026

Kepala Desa Besuk, .





KEPALA DESA BESUK
KABUPATEN LUMAJANG

RANCANGAN PERATURAN DESA BESUK
NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BESUK,

- 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 sebagai wujud Pengelolaan Keuangan Desa secara terbuka,partisipatif dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, perlu disusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 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);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 83);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 35);
15. Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun

- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025 Nomor 22);
18. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
 19. Peraturan Desa Nomor Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 20. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028;
 21. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana kerja Pemerintah desa Tahun Anggaran 2026;
 22. Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran 2026;
 23. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/435/KEP/427.12/2025 tentang Alokasi Dana Desa Non Penghasilan Tetap Peruntukan Belanja Barang/Jasa yang ditentukan Penggunaannya oleh Pemerintah Daerah Tahun anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESUK
 dan
KEPALA DESA BESUK

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

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

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1.	Pendapatan	Rp 2.133.186.925,00	Rp 2.008.000.399,95
2.	Belanja Desa		
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah desa	Rp 989.441.217,37	Rp 904.374.537,37
b.	Bidang Pembangunan Desa	Rp 603.914.860,00	Rp 591.230.700,00
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 44.800.000,00	Rp 44.800.000,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 125.500.000,00	Rp 125.500.000,00
e.	Bidang Penaggulangan Bencana, Darurat dan mendesak	Rp 154.800.000,00	Rp 154.800.000,00
JUMLAH BELANJA surplus/Defisit		<u>Rp 1.918.456.077,37</u> Rp 214.730.847,63	<u>Rp 1.820.705.237,37</u> Rp 187.295.162,58

3. Pembiayaan desa

a. Penerimaan pembiayaan	Rp	5.532.752,37	Rp	5.532.752,37
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp	220.263.600,00	Rp	191.524.000,00
Pembiayaan Netto	Rp	214.730.847,63	Rp	185.991.247,63
Silpa Tahun Berjalan	Rp	0,00	Rp	1.303.914,95

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

Laporan Keuangan yang berisi :

- I. Laporan Realisasi APBDesa periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025
- II. Catatan Atas Laporan keuangan
- III. Laporan realisasi kegiatan semester dua
- IV. Laporan Kekayaan Milik Desa
- V. Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Besuk.

Ditetapkan di Besuk
pada tanggal 7 Pebruari 2026



Diundangkan di Besuk
pada tanggal 15 Pebruari 2026
SEKRETARIS DESA BESUK,

EKA SUSILOWATI

LEMBARAN DESA BESUK TAHUN 2025 NOMOR 1

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA BESUK KECAMATAN TEMPEH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2025				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		152.313.500,00	152.313.500,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.980.873.425,00	1.858.210.321,00	122.663.104,00
• Dana Desa		1.051.318.000,00	1.009.894.240,00	41.423.760,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		220.439.575,00	139.200.231,00	81.239.344,00
Alokasi Dana Desa		584.115.860,00	584.115.850,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	1.103.914,95	1.103.914,95
JUMLAH PENDAPATAN		2.133.186.925,00	2.011.627.735,95	121.559.189,05
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		989.441.217,37	908.001.873,37	81.439.344,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		803.914.860,00	591.230.700,00	12.684.160,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		44.800.000,00	44.800.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		125.500.000,00	125.500.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		154.800.000,00	154.800.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.918.456.077,37	1.824.332.573,37	94.123.504,00
SURPLUS / (DEFISIT)		214.730.847,63	187.295.162,58	27.435.685,05
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		5.532.752,37	5.532.752,37	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		220.263.600,00	191.524.000,00	28.739.600,00
PEMBIAYAAN NETTO		(214.730.847,63)	(185.991.247,63)	(28.739.600,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	1.303.914,95	(1.303.914,95)

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



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA PEMERINTAH DESA BESUK, KECAMATAN TEMPEH
TAHUN ANGGARAN 2025

A. Informasi Umum

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

1. Kepala Desa : SUPATNO
2. Sekretaris Desa : EKA SUSILOWATI, SE
3. Kaur Keuangan : EDY SISWO

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)		5.532.752,37
Mutasi Pajak:		
1. Saldo Awal Periode Pot. Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	34.396.870,00	
2. Penerimaan Pajak Tahun Anggaran berjalan	45.332.078,00	
3. Setoran Pajak Tahun Anggaran berjalan non Deposit	68.779.748,00	
4. Setoran Pajak Tahun Anggaran berjalan dengan Deposit	0,00	
II. Saldo Akhir Pajak yang belum disetor ke Kas Negara (1+2-3)		10.949.200,00
Mutasi Penerimaan:		
1. Penerimaan Pendapatan Desa	2.011.627.735,95	
2. Penerimaan Pembiayaan Desa (selain SILPA)	0,00	
III. Jumlah Mutasi Penerimaan (1+2)		2.011.627.735,95
Mutasi Pengeluaran:		
1. Pengeluaran Belanja Desa	1.824.332.573,37	
2. Pengeluaran Pembiayaan Desa	191.524.000,00	

IV. Jumlah Mutasi Pengeluaran (1+2)		2.015.856.573,37
Mutasi Panjar		
1. Pemberian Panjar	0,00	
2. SPJ Panjar	0,00	
3. Pengembalian Sisa Panjar	0,00	
V. Sisa Panjar yang belum dikembalikan ke Kas Desa (1-2-3)		0,00
VI. Biaya Admin Bank yang tidak dianggarkan pada APBDes		0,00
VII. Top Up Deposit Pajak		0,00
VIII. Pemakalan Deposit		0,00
IX. Saldo Akhir Kas Tahun (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII)		12.253.114,95

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

Saldo Deposit Pajak

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

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Hasil Usaha Desa	1.813.500,00	1.813.500,00	0,00
Hasil Aset Desa	150.500.000,00	150.500.000,00	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	152.313.500,00	152.313.500,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

3. Dana Desa

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

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Dana Desa	1.051.318.000,00	1.009.894.240,00	41.423.760,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

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

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	220.439.575,00	139.200.231,00	81.239.344,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

5. Alokasi Dana Desa

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

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Alokasi Dana Desa (ADD)	584.115.850,00	584.115.850,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

6. Bantuan Keuangan Provinsi

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

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

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

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

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan Provinsi	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0,00	0,00	0,00
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	0,00	0,00	0,00
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
Bunga Bank	0,00	1.103.914,95	(1.103.914,95)
Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	1.103.914,95	(1.103.914,95)

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

9. Belanja – Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
--------	----------	-----------	----------------

Belanja Pegawai	548.281.496,00	548.281.496,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	333.759.721,37	268.118.238,37	65.641.483,00
Belanja Modal	107.400.000,00	91.602.139,00	15.797.861,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	989.441.217,37	908.001.873,37	81.439.344,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

10. Belanja – Bidang Pembangunan Desa

Belanja Bidang Pembangunan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	252.315.000,00	239.630.840,00	12.684.160,00
Belanja Modal	351.599.860,00	351.599.860,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	603.914.860,00	591.230.700,00	12.684.160,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

11. Belanja – Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

12. Belanja – Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	125.500.000,00	125.500.000,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	125.500.000,00	125.500.000,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

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	154.800.000,00	154.800.000,00	0,00
Jumlah	154.800.000,00	154.800.000,00	0,00

{uraikan penjelasan yang diperlukan}

14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi

Jumlah Belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.705.250,00	63.705.250,00	0,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	419.703.550,00	419.703.550,00	0,00
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.773.560,00	20.773.560,00	0,00
Tunjangan BPD	44.099.136,00	44.099.136,00	0,00
Jumlah	548.281.496,00	548.281.496,00	0,00

(uraikan penjelasan yang diperlukan)

b. Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Barang Perlengkapan	231.425.581,37	223.584.098,37	7.841.483,00
Belanja Jasa Honorarium	189.250.000,00	167.065.840,00	22.184.160,00
Belanja Perjalanan Dinas	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00
Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
Belanja Operasional Perkantoran	73.569.600,00	73.569.600,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	59.250.000,00	18.450.000,00	40.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	187.579.540,00	180.079.540,00	7.500.000,00
Jumlah	756.374.721,37	678.049.078,37	78.325.643,00

(uraikan penjelasan yang diperlukan)

c. Belanja Modal

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	74.785.000,00	59.187.139,00	15.597.861,00
Belanja Modal Kendaraan	35.000.000,00	34.800.000,00	200.000,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	324.414.860,00	324.414.860,00	0,00
Belanja Modal Jembatan	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00

Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Jumlah	458.999.860,00	443.201.999,00	15.797.861,00

(uraikan penjelasan yang diperlukan)

d. Belanja Tidak Terduga

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Tidak Terduga	154.800.000,00	154.800.000,00	0,00
Jumlah	154.800.000,00	154.800.000,00	0,00

(uraikan penjelasan yang diperlukan)

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	713.001.642,37	713.001.642,37	0,00
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	49.000.000,00	48.800.000,00	200.000,00
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Sub Bidang Pertanahan	214.939.575,00	133.700.231,00	81.239.344,00
Jumlah	989.441.217,37	908.001.873,37	81.439.344,00

(uraikan penjelasan yang diperlukan)

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Pendidikan	26.000.000,00	13.315.840,00	12.684.160,00
Sub Bidang Kesehatan	103.700.000,00	103.700.000,00	0,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	339.214.860,00	339.214.860,00	0,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
Sub Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00
Jumlah	603.914.860,00	591.230.700,00	12.684.160,00

(uraikan penjelasan yang diperlukan)

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00
Jumlah	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00

(uraikan penjelasan yang diperlukan)

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00
Jumlah	125.500.000,00	125.500.000,00	0,00

(uraikan penjelasan yang diperlukan)

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	154.800.000,00	154.800.000,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	0,00	0,00	0,00
Jumlah	154.800.000,00	154.800.000,00	0,00

(uraikan penjelasan yang diperlukan)

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan Pembiayaan	5.532.752,37	5.532.752,37	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	220.263.600,00	191.524.000,00	28.739.600,00
Pembiayaan Netto	(214.730.847,63)	(185.991.247,63)	(28.739.600,00)

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
SILPA Tahun Sebelumnya	5.532.752,37	5.532.752,37	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	5.532.752,37	5.532.752,37	0,00

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Desa	220.263.600,00	191.524.000,00	28.739.600,00
Setor Kembali Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	220.263.600,00	191.524.000,00	28.739.600,00

(uraikan penjelasan yang diperlukan)

17. Aset Desa

Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Tahun 2024	Tahun 2025	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	8.732.364.000,00	8.732.364.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	295.025.000,00	389.012.139,00	93.987.139,00
Gedung dan Bangunan	1.503.000.000,00	1.503.000.000,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.732.067.500,00	2.071.282.360,00	339.214.860,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap	12.262.456.500,00	12.705.658.499,00	443.201.999,00

(uraikan penjelasan yang diperlukan)

18. Penyertaan Modal Desa atau Investasi

Penyertaan Modal Desa adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Penambahan/ (Pengurangan)
Penyertaan Modal Desa	40.000.000,00	231.524.000,00	191.524.000,00

(uraikan penjelasan yang diperlukan)

19. Piutang Desa

Piutang Desa adalah sebagai berikut:

20. Kewajiban

Lampiran 2

Peraturan Desa Besuk
 Nomor 1 Tahun 2026
 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
 Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2025

PEMERINTAH DESA BESUK**BUKTI PENJURNALAN**

Kode Jurnal : JU-00001
 Tanggal : 31/03/2026
 Referensi Bukti : 0002/JU/05.2008/2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Uraian Transaksi : Penyesuaian Sisa Bulan Januari sampai dengan Maret 2025 terhadap potongan
 BPJS Kesehatan

Status : Sudah Posting

NO.REKENING	NAMA REKENING	SUMBER DANA	DEBIT	KREDIT
05.2008.5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	ADD	105.000,00	0,00
05.2008.5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	ADD	801.834,00	0,00
06.2008.4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	ADD	0,00	906.834,00
JUMLAH			906.834,00	906.834,00

Dibukukan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
Paraf :	Paraf :	Paraf :
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

Lampiran 2. Peraturan Desa Besuk
 Nomor 1 Tahun 2025
 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
 Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2025

PEMERINTAH DESA BESUK

BUKTI PENJURNALAN

Kode Jurnal : JU-00002
 Tanggal : 30/04/2025
 Referensi Bukti : 0003/JU/05.2008/2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Uraian Transaksi : Penyesuaian Siltap bulan April 2025 terhadap potongan BPJS kesehatan

Status : Sudah Posting

NO.REKENING	NAMA REKENING	SUMBER DANA	DEBIT	KREDIT
05.2008.5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	ADD	35.000,00	0,00
05.2008.5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	ADD	287.278,00	0,00
05.2008.4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	ADD	0,00	302.278,00
Jumlah			302.278,00	302.278,00

Dibukukan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
Paraf :	Paraf :	Paraf :
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

Lampiran 2

Peraturan Desa Besuk
 Nomor 1 Tahun 2025
 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
 Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2025

PEMERINTAH DESA BESUK

BUKTI PENJURNALAN

Kode Jurnal : JU-00003
 Tanggal : 31/05/2025
 Referensi Bukti : 0004/JU/05.2008/2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Uraian Transaksi : Penyesuaian Siltap bulan Mei 2025 terhadap potongan BPJS kesehatan

Status : Sudah Posting

NO.REKENING	NAMA REKENING	SUMBER DANA	DEBET	KREDIT
05.2008.5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	ADD	35.000,00	0,00
05.2008.5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	ADD	287.278,00	0,00
05.2008.4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	ADD	0,00	302.278,00
JUMLAH			302.278,00	302.278,00

Dibukukan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
Paraf :	Paraf :	Paraf :
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

Lampiran 2. Peraturan Desa Besuk
 Nomor 1 Tahun 2026
 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
 Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2025

PEMERINTAH DESA BESUK

BUKTI PENJURNALAN

Kode Jurnal : JU-00004
 Tanggal : 30/06/2025
 Referensi : Bukti : 0005/JU/05.2006/2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Uraian Transaksi : Penyesuaian Sisa bulan Juni 2025 terhadap potongan BPJS kesehatan

Status : Sudah Posting

NO REKENING	NAMA REKENING	SUMBER DANA	DEBIT	KREDIT
05.2008.5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	ADD	35.000,00	0,00
05.2008.5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	ADD	267.278,00	0,00
05.2008.4.2.3.01	Alokasi Dana Desa	ADD	0,00	302.278,00
Jumlah			302.278,00	302.278,00

Dibukukan Oleh : _____	Diperiksa Oleh : _____	Disetujui Oleh : _____
Paraf : _____	Paraf : _____	Paraf : _____
Tanggal : _____	Tanggal : _____	Tanggal : _____

Lampiran 2 Peraturan Desa Besuk
 Nomor 1 Tahun 2026
 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
 Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2025

PEMERINTAH DESA BESUK

BUKTI PENJURNALAN

Kode Jurnal : JU-00005
 Tanggal : 31/07/2025
 Referensi Bukti : 0008/JU/05.2008/2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Uraian Transaksi : Penyesuaian Siltap bulan Juli 2025 terhadap potongan BPJS kesehatan

Status : Sudah Posting

NO.REKENING	NAMA REKENING	SUMBER DANA	DEBET	KREDIT
05.2008.5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	ADD	35.000,00	0,00
05.2008.5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	ADD	267.278,00	0,00
05.2008.4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	ADD	0,00	302.278,00
JUMLAH			302.278,00	302.278,00

Dibukukan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
Paraf :	Paraf :	Paraf :
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

Pemerintah Desa Besuk**BUKTI PENJURNALAN**

Kode Jurnal : JU-00006
 Tanggal : 28/08/2025
 Referensi Bukti : 0007/JU/05.2008/2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Uraian Transaksi : Penyesuaian Silap bulan Agustus 2025 terhadap potongan BPJS kesehatan

Status : Sudah Posting

NO.REKENING	NAMA REKENING	SUMBER DANA	DEBET	KREDIT
05.2006.5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	ADO	35.000,00	0,00
05.2006.5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	ADO	267.278,00	0,00
06.2006.4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	ADO	0,00	302.278,00
Jumlah			302.278,00	302.278,00

Dibukukan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
Paraf :	Paraf :	Paraf :
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

PEMERINTAH DESA BESUK**BUKTI PENJURNALAN**

Kode Jurnal : JU-00007
 Tanggal : 30/09/2025
 Referensi Bukti : 0008/JU/05.2008/2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Uraian Transaksi : Penyesuaian Sisa bulan September 2025 terhadap potongan BPJS kesehatan

Status : Sudah Posting

NO.REKENING	NAMA REKENING	SUMBER DANA	DEBIT	KREDIT
05.2008.5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	ADD	35.000,00	0,00
05.2008.5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	ADD	287.278,00	0,00
05.2008.4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	ADD	0,00	302.278,00
JUMLAH			302.278,00	302.278,00

Dibukukan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
Paraf :	Paraf :	Paraf :
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

Pemerintah Desa Besuk**BUKTI PENJURNALAN**

Kode Jurnal : JU-00008
 Tanggal : 31/10/2025
 Referensi Bukti : 0008/JU/05.2008/2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Uraian Transaksi : Penyesuaian Siltap bulan Oktober 2025 terhadap potongan BPJS kesehatan

Status : Sudah Posting

NOREKENING	NAMA REKENING	SUMBER DANA	DEBET	KREDIT
05.2008.5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	ADD	35.000,00	0,00
05.2008.5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	ADD	267.278,00	0,00
05.2008.4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	ADD	0,00	302.278,00
JUMLAH			302.278,00	302.278,00

Dibukukan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
Paraf :	Paraf :	Paraf :
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

PEMERINTAH DESA BESUK**BUKTI PENJURNALAN**

Kode Jurnal : JU-00009
 Tanggal : 30/11/2025
 Referensi Bukti : 0010/JUV05.2008/2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Uraian Transaksi : Penyesuaian Siltap bulan November 2025 terhadap potongan BPJS kesehatan

Status : Sudah Posting

NO.REKENING	NAMA REKENING	SUMBER DANA	DEBIT	KREDIT
05.2008.5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	ADD	35.000,00	0,00
05.2008.5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	ADD	267.278,00	0,00
05.2008.4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	ADD	0,00	302.278,00
Jumlah			302.278,00	302.278,00

Dibukukan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
Paraf :	Paraf :	Paraf :
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :

PEMERINTAH DESA BESUK

BUKTI PENJURNALAN

Kode Jurnal : JU-00010
Tanggal : 31/12/2025
Referensi Bukti : 0011/JU/05.2006/2025
Tahun Anggaran : 2025
Uraian Transaksi : Penyesuaian Slipat bulan Desember 2025 terhadap potongan BPJS kesehatan

Status : Sudah Posting

NO.REKENING	NAMA REKENING	SUMBER DANA	DEBET	KREDIT
05.2006.5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	ADD	35.000,00	0,00
05.2006.5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	ADD	267.278,00	0,00
05.2006.4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	ADD	0,00	302.278,00
JUMLAH			302.278,00	302.278,00

Dibukukan Oleh : Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh :
Paraf : Paraf : Paraf :
Tanggal : Tanggal : Tanggal :

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

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	152.313.500,00	152.313.500,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.813.500,00	1.813.500,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	150.500.000,00	150.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.980.873.425,00	1.858.210.321,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.051.318.000,00	1.009.894.240,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	220.439.575,00	139.200.231,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	584.115.850,00	584.115.850,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	125.000.000,00	125.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	1.103.914,95	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	1.103.914,95	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.133.186.925,00	2.011.627.735,95	
	5.	BELANJA			
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>989.441.217,37</u>	<u>908.001.873,37</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasi	713.001.842,37	713.001.842,37	
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala	63.705.250,00	63.705.250,00	ADD, PAD
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	63.705.250,00	63.705.250,00	
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.705.250,00	63.705.250,00	
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	21.705.250,00	21.705.250,00	
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	419.703.550,00	419.703.550,00	ADD, PAD
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	419.703.550,00	419.703.550,00	
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	419.703.550,00	419.703.550,00	
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	290.908.800,00	290.908.800,00	
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	128.794.750,00	128.794.750,00	
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Per	20.773.560,00	20.773.560,00	ADD
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	20.773.560,00	20.773.560,00	
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.773.560,00	20.773.560,00	
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.620.800,00	2.620.800,00	Halaman 1
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	18.152.760,00	18.152.760,00	
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Hono	63.151.006,37	63.151.006,37	ADD, DLL, PAD
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.151.006,37	63.151.006,37	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan	3.901.008,37	3.901.008,37	
1.1.4	5.2.1.03	Belanja Perengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan	327.000,00	327.000,00	
1.1.4	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.574.008,37	3.574.008,37	
1.1.4	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	52.200.000,00	52.200.000,00	
1.1.4	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	24.600.000,00	
1.1.4	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum De	27.600.000,00	27.600.000,00	
1.1.4	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	450.000,00	450.000,00	
1.1.4	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	450.000,00	450.000,00	
1.1.4	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	6.600.000,00	6.600.000,00	
1.1.4	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.800.000,00	1.800.000,00	
1.1.4	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	600.000,00	600.000,00	
1.1.4	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet	4.200.000,00	4.200.000,00	
1.1.4	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	0,00	
1.1.4	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya	0,00	0,00	
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	43.200.000,00	43.200.000,00	ADD
1.1.5	5.1	Belanja Pegawai	43.200.000,00	43.200.000,00	
1.1.5	5.1.4	Tunjangan BPD	43.200.000,00	43.200.000,00	
1.1.5	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD	43.200.000,00	43.200.000,00	
1.1.5		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Min	5.159.136,00	5.159.136,00	ADD
1.1.5	5.1	Belanja Pegawai	899.136,00	899.136,00	
1.1.5	5.1.4	Tunjangan BPD	899.136,00	899.136,00	
1.1.5	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD	899.136,00	899.136,00	
1.1.5	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.260.000,00	4.260.000,00	
1.1.5	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan	2.160.000,00	2.160.000,00	
1.1.5	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	139.500,00	139.500,00	
1.1.5	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	160.500,00	160.500,00	
1.1.5	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.260.000,00	1.260.000,00	
1.1.5	5.2.1.09	Belanja Pakelan Dinas/Seragam/Atribut	600.000,00	600.000,00	
1.1.5	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	2.100.000,00	
1.1.5	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.100.000,00	2.100.000,00	
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	65.769.600,00	65.769.600,00	ADD
1.1.7	5.2	Belanja Barang dan Jasa	65.769.600,00	65.769.600,00	
1.1.7	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	65.769.600,00	65.769.600,00	
1.1.7	5.2.5.08	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	65.769.600,00	65.769.600,00	
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersu	31.539.540,00	31.539.540,00	DDG
1.1.8	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.039.540,00	30.039.540,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.8	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	9.910.000,00	9.910.000,00	
1.8	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.160.000,00	1.160.000,00	
1.8	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	
1.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.500.000,00	6.500.000,00	
1.8	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	
1.8	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	8.000.000,00	8.000.000,00	
1.8	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	12.129.540,00	12.129.540,00	
1.8	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	12.129.540,00	12.129.540,00	
1.8	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.8	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Bantu	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.8	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	49.000.000,00	48.800.000,00	ADD
2.2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	49.000.000,00	48.800.000,00	
2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	
2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	
2.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.600.000,00	3.600.000,00	
2.2	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.200.000,00	1.200.000,00	
2.2	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin Pajak	1.200.000,00	1.200.000,00	
2.2	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	9.200.000,00	9.200.000,00	
2.2	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	9.200.000,00	9.200.000,00	
2.2	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	34.800.000,00	
2.2	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	35.000.000,00	34.800.000,00	
2.2	5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	35.000.000,00	34.800.000,00	
3.2		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan	7.500.000,00	7.500.000,00	DDS
3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	
3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	
3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.500.000,00	7.500.000,00	
3.2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	
4.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan	5.000.000,00	5.000.000,00	ADD
4.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa)	5.000.000,00	5.000.000,00	
4.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
4.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.750.000,00	2.750.000,00	
4.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	100.000,00	100.000,00	
4.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	
4.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.250.000,00	2.250.000,00	
4.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.250.000,00	2.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
4.3	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	
5.5		Sub Bidang Pertanahan			
5.5.6		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	214.939.575,00	133.700.231,00	PBH
5.5.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.039.575,00	78.398.092,00	
5.5.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	31.980.575,00	24.148.092,00	
5.5.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.220.000,00	4.220.000,00	
5.5.6	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	1.050.000,00	1.050.000,00	
5.5.6	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan	440.000,00	440.000,00	
5.5.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.629.575,00	2.288.092,00	
5.5.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.500.000,00	0,00	
5.5.6	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.150.000,00	1.150.000,00	
5.5.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	15.000.000,00	15.000.000,00	
5.5.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	62.000.000,00	45.000.000,00	
5.5.6	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	
5.5.6	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan	32.000.000,00	15.000.000,00	
5.5.6	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	50.050.000,00	9.250.000,00	
5.5.6	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	5.500.000,00	5.500.000,00	
5.5.6	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	4.550.000,00	3.750.000,00	
5.5.6	5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	40.000.000,00	0,00	
5.5.6	5.3.	Belanja Modal	70.900.000,00	55.302.139,00	
5.5.6	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	70.900.000,00	55.302.139,00	
5.5.6	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	10.000.000,00	6.902.139,00	
5.5.6	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	22.500.000,00	10.000.000,00	
5.5.6	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Meubelair dan Aksesoris Ruan	38.400.000,00	38.400.000,00	
		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	603.914.880,00	591.230.700,00	
5.1		Sub Bidang Pendidikan	26.000.000,00	13.315.840,00	
5.1.2		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD	7.500.000,00	0,00	DDS
5.1.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	0,00	
5.1.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	7.500.000,00	0,00	
5.1.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepad	7.500.000,00	0,00	
5.1.3		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	8.500.000,00	3.315.840,00	DDS
5.1.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	3.315.840,00	
5.1.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.500.000,00	3.315.840,00	
5.1.3	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan	8.500.000,00	3.315.840,00	
5.1.8		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Bu	10.000.000,00	10.000.000,00	DDS
5.1.8	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	

KODE KEKENDANG		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
5.1.6	5.3.9	Belanja Modal Lainnya			
5.1.6	5.3.9.01	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	10.000.000,00	10.000.000,00	
5.2		Sub Bidang Kesehatan	103.700.000,00	103.700.000,00	
5.2.2		Penyelenggaraan Pesyandu (Mkn Tambahan, Kls Bum	102.200.000,00	102.200.000,00	DDS
5.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.815.000,00	99.815.000,00	
5.2.2	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	44.415.000,00	44.415.000,00	
5.2.2	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	736.000,00	736.000,00	
5.2.2	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	3.993.000,00	3.993.000,00	
5.2.2	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	39.886.000,00	39.886.000,00	
5.2.2	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	49.200.000,00	49.200.000,00	
5.2.2	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	49.200.000,00	49.200.000,00	
5.2.2	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	6.200.000,00	6.200.000,00	
5.2.2	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepad	6.200.000,00	6.200.000,00	
5.2.2	5.3.	Belanja Modal	2.385.000,00	2.385.000,00	
5.2.2	5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	2.385.000,00	2.385.000,00	
5.2.2	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruan	2.385.000,00	2.385.000,00	
5.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.500.000,00	1.500.000,00	ADD
5.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
5.2.4	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	1.500.000,00	
5.2.4	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.500.000,00	1.500.000,00	
5.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	339.214.860,00	339.214.860,00	
5.3.5		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/	315.029.000,00	315.029.000,00	DDS
5.3.5	5.3.	Belanja Modal	315.029.000,00	315.029.000,00	
5.3.5	5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	300.229.000,00	300.229.000,00	
5.3.5	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	
5.3.5	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	129.100.000,00	129.100.000,00	
5.3.5	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	165.629.000,00	165.629.000,00	
5.3.5	5.3.6	Belanja Modal Jembatan	14.800.000,00	14.800.000,00	
5.3.5	5.3.6.02	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	4.865.000,00	4.865.000,00	
5.3.5	5.3.6.03	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	9.935.000,00	9.935.000,00	
5.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan	24.185.860,00	24.185.860,00	DDS
5.3.11	5.3.	Belanja Modal	24.185.860,00	24.185.860,00	
5.3.11	5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	24.185.860,00	24.185.860,00	
5.3.11	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	
5.3.11	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	7.240.000,00	7.240.000,00	
5.3.11	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	16.945.860,00	16.945.860,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.000.000,00	10.000.000,00	DDS
2.6.3		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komu	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.6.3	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.6.3	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.6.3	5.2.7.02	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Di	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.7		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	125.000.000,00	125.000.000,00	PBK
2.7.2		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Pra	125.000.000,00	125.000.000,00	
2.7.2	5.2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	125.000.000,00	
2.7.2	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	125.000.000,00	125.000.000,00	
2.7.2	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	125.000.000,00	125.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	44.800.000,00	44.800.000,00	DDS
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	25.000.000,00	25.000.000,00	
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan,	25.000.000,00	25.000.000,00	
3.2.3	5.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
3.2.3	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	25.000.000,00	25.000.000,00	
3.2.3	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepad	15.000.000,00	15.000.000,00	
3.2.3	5.2.7.04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	10.000.000,00	10.000.000,00	DDS
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.800.000,00	19.800.000,00	
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.4.2	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.4.2	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	2.230.000,00	2.230.000,00	
3.4.2	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	340.500,00	340.500,00	
3.4.2	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	389.500,00	389.500,00	
3.4.2	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	1.500.000,00	
3.4.2	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	2.500.000,00	2.500.000,00	
3.4.2	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	
3.4.2	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	270.000,00	270.000,00	
3.4.2	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	270.000,00	270.000,00	
3.4.3		Pembinaan PKK	14.800.000,00	14.800.000,00	
3.4.3	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	14.800.000,00	
3.4.3	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	9.070.000,00	9.070.000,00	
3.4.3	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	704.500,00	704.500,00	
3.4.3	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	265.500,00	265.500,00	
3.4.3	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.100.000,00	8.100.000,00	
3.4.3	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	4.480.000,00	4.480.000,00	
3.4.3	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.080.000,00	2.080.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
4.3	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan	2.400.000,00	2.400.000,00	
4.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	1.250.000,00	1.250.000,00	
4.3	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	1.250.000,00	1.250.000,00	
		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	125.500.000,00	125.500.000,00	
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	120.000.000,00	120.000.000,00	DDS
4.1.6		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dili)	120.000.000,00	120.000.000,00	
4.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	
4.1.6	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	120.000.000,00	120.000.000,00	
4.1.6	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	120.000.000,00	120.000.000,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menenga	5.500.000,00	5.500.000,00	PBH
4.5.1		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	5.500.000,00	5.500.000,00	
4.5.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	
4.5.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	5.500.000,00	5.500.000,00	
4.5.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Peralengkapan untuk Diserahkan kepad	5.500.000,00	5.500.000,00	
		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DA	154.800.000,00	154.800.000,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	154.800.000,00	154.800.000,00	DDS
5.1.0		Kegiatan Penanggulangan Bencana	154.800.000,00	154.800.000,00	
5.1.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	154.800.000,00	154.800.000,00	
5.1.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	154.800.000,00	154.800.000,00	
5.1.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	154.800.000,00	154.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.918.456.077,37	1.824.332.573,37	
		SURPLUS / (DEFISIT)	214.730.847,63	187.295.162,58	
		6. PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	5.532.752,37	5.532.752,37	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	5.532.752,37	5.532.752,37	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	220.263.600,00	191.524.000,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	220.263.600,00	191.524.000,00	
		JUMLAH PEMBIAYAAN	(214.730.847,63)	(186.991.247,63)	
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	1.303.914,95	



PEMERINTAH DESA BESUK
 LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
 SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2025

KODE	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	Kas dan Bank	12.253.114,95	291.960.840,65
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	10.949.200,00	44.905.600,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	1.303.914,95	247.055.240,65
1.1.2.	Piutang	0,00	0,00
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.2.09.	Piutang Pajak	0,00	0,00
1.1.3.	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Material	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	12.253.114,95	291.960.840,65
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	231.524.000,00	40.000.000,00
	Jumlah Investasi	231.524.000,00	40.000.000,00
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	8.732.364.000,00	8.732.364.000,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	389.012.139,00	340.345.000,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	1.503.000.000,00	1.503.000.000,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.071.282.380,00	1.949.782.380,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	0,00
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00

KODE	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
	Jumlah Aset Tetap	12.705.558.499,00	12.525.491.360,00
1.4.	Dana Cadangan		
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	12.949.435.613,95	12.857.452.200,65
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	10.949.200,00	44.905.600,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	10.949.200,00	44.905.600,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	10.949.200,00	44.905.600,00
3.	EKUITAS		
3.1.	Ekuitas		
3.1.1.	Ekuitas	12.902.785.829,00	12.531.094.490,00
3.1.2.	Ekuitas SAL	35.700.784,95	281.452.110,65
	Jumlah Ekuitas	12.938.486.413,95	12.812.546.600,65
	JUMLAH EKUITAS	12.938.486.413,95	12.812.546.600,65
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	12.949.435.613,95	12.857.452.200,65



PERATURAN DESA BESUK

NOMOR	1	TAHUN 2025
-------	---	------------

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDes

Desa : Besuk
Kecama : Tempeh
Kabupat : Lumajang
Provinsi : Jawa timur

[illegible]

REKENING KORAN

bankjatim

0431072859 - GIRD UMUM DINAS/PENERINTAH

Cabang : CAPEN PASIRIAN

REK KAS DESA BESUK
JALAN SUTOSUPEND NO 09
BESUK TENPEH LUMAJANG
LUMAJANG

Mata Uang : IDR

Kedudukan : 0001

Periode : DESEMBER 2025

KALITA	KETERANGAN	REFERENSI	MUTASI		SALDO
			DEBIT	KREDIT	
	SALDO AWAL	B/F			538.107,838.551
1-12-25	PEMBAYARAN BUNGA	04310728591NC		117.602.77	538.225,441.326
2-12-25	PENARIKAN TUNAI	E1299965	261,600,000.00		256.625,441.326
3-12-25	PEMBAYARAN GAJI (UPL-K)	4ADDEARMARKED		35,000,000.00	291.625,441.326
3-12-25	PEMBAYARAN GAJI (UPL-K)	2ADNONSILTAP		90,686,000.00	381.711,441.326
8-12-25	PENARIKAN TUNAI	E1299969	87,336,290.04		292.375,151.326
8-12-25	PENARIKAN TUNAI	E1299966	150,300,000.00		141.875,151.326
8-12-25	PENARIKAN TUNAI	E1299967	34,800,000.00		107.075,151.326
8-12-25	TKD DESA BESUK	1366		150,500,000.00	257.575,151.326
12-12-25	PENARIKAN TUNAI	E1299970	25,800,000.00		231.775,151.326
17-12-25	PEMBAYARAN GAJI (UPL-K)	42ADDSILTAP		27,440,122.00	259.215,273.326
17-12-25	PEMBAYARAN GAJI (UPL-K)	72ADNONSILTAP		18,018,050.00	277.234,323.326
18-12-25	SILTAP	070	27,440,122.00		249.794,201.326
19-12-25	PENARIKAN TUNAI	E1299974	215,374,446.37		4.419,754.95
31-12-25	PENGEMBALAN DANA SPD MOTOR	1083		200,000.00	4.619,754.95
31-12-25	PENYIDAKURAN TANPA CEK	1091	3,315,840.00		1.303,914.95
	0436038631 ARIK WIDHI UDY				
	SALDO AKHIR	SL3			1.303,914.95

Saldo Terendah = 1.303,914.95
 Total Mutasi Debet = 858,166,698.37
 Total Mutasi Kredit = 321,362,774.77

Rekening Koran ini dibuat berdasarkan Saldo Harian x Suku Bunga bertingkat x Hari Bunga / 365
 Rekening Koran ini dibuat berdasarkan Saldo Harian x Suku Bunga bertingkat x Hari Bunga / 365
 Rekening Koran ini dibuat berdasarkan Saldo Harian x Suku Bunga bertingkat x Hari Bunga / 365

S.E. & O
 BANK PEMBANGUNAN DAERAH
 JAWA TIMUR

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA BESUK
TAHUN ANGGARAN 2025

KECAMATAN : KECAMATAN TEMPEH
KABUPATEN : KABUPATEN LUMAJANG
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2025		Saldo Awal	39.929.622,37	0,00		39.929.622,37	39.929.622,37
2	27/11/2025		Saldo Pindahan					
3	01/12/2025		Saldo Pindahan	2.872.165.614,18	2.342.566.698,00		529.598.916,18	569.528.538,55
4	02/12/2025	4.3.6.01.	Bunga Bank Deposito	117.602,77	0,00	0030/BAK/05.2008/2025	117.602,77	569.646.141,32
5	02/12/2025	7.1.1.01.	Bunga Bank	2.775.500,00	0,00	0039/BAK/05.2008/2025	2.775.500,00	572.421.641,32
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	416.350,00	0,00		416.350,00	572.837.991,32
6	02/12/2025	7.1.1.01.	potir pasang	1.256.850,00	0,00	0039/BAK/05.2008/2025	1.256.850,00	574.094.841,32
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	180.550,00	0,00		180.550,00	574.283.391,32
7	02/12/2025	7.1.1.02.	KPM	108.000,00	0,00	0039/BAK/05.2008/2025	108.000,00	574.391.391,32
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 21					
8	02/12/2025	7.1.1.02.	admin EHOW	108.000,00	0,00	0039/BAK/05.2008/2025	108.000,00	574.499.391,32
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 21					
9	02/12/2025	7.1.1.01.	semen	932.200,00	0,00	00413/BAK/05.2008/2025	932.200,00	575.431.591,32
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	139.900,00	0,00		139.900,00	575.571.491,32
		7.1.1.01.	Benang	4.400,00	0,00	00413/BAK/05.2008/2025	4.400,00	575.575.891,32
10	02/12/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	700,00	0,00		700,00	575.576.591,32
			Kereta Dorong					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Saldo Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	02/12/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	58.500,00	0,00	00417/KMT/05.2008/2025	58.500,00	575.643.891,32
12	02/12/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	8.800,00	0,00		8.800,00	575.643.891,32
13	02/12/2025	5.4.1.01.	DO	281.600.000,00	281.600.000,00		0,00	575.643.891,32
			Kas di Bank/Bank					
			BLT DO					
			Belanja Tidak Tertuga	0,00	38.700.000,00	00657/SPP/05.2008/2025	(38.700.000,00)	536.943.891,32
14	02/12/2025	5.3.5.01.	TPP JUT 1	0,00	2.500.000,00	00658/SPP/05.2008/2025	(2.500.000,00)	534.443.891,32
			Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan					
			Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	62.900.000,00		(62.900.000,00)	471.543.891,32
			Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	56.100.000,00		(56.100.000,00)	415.443.891,32
			Samping	0,00	5.000.000,00	00659/SPP/05.2008/2025	(5.000.000,00)	410.443.891,32
15	02/12/2025	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diberikan kepada Masyarakat	0,00	65.000,00	00701/SPP/05.2008/2025	(65.000,00)	410.378.891,32
			POSTAMDU					
			Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	413.000,00		(413.000,00)	409.965.891,32
			Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	21.071.000,00		(21.071.000,00)	388.894.891,32
			Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	21.000.000,00		(21.000.000,00)	367.894.891,32
			Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan	0,00	886.000,00		(886.000,00)	367.008.891,32
			Belanja Bahan Perengkapan untuk Diberikan kepada Masyarakat	0,00	1.565.000,00		(1.565.000,00)	365.443.891,32
			Belanja Modal Perakitan Meubelir dan Akesoris Ruangan					
16	02/12/2025	5.3.2.04.	PNK	0,00	500.000,00	0071/SPP/05.2008/2025	(500.000,00)	364.943.891,32
			Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	3.900.000,00		(3.900.000,00)	361.043.891,32
			Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.580.000,00		(1.580.000,00)	359.463.891,32
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	320.000,00		(320.000,00)	359.143.891,32
			Belanja Kursus/Pelatihan					
17	02/12/2025	5.2.3.03.	KPM	0,00	3.600.000,00	0072/SPP/05.2008/2025	(3.600.000,00)	355.543.891,32
			Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan					
18	02/12/2025	5.2.7.05.	BUDIDAYA IKAN	0,00	40.000.000,00	0073/SPP/05.2008/2025	(40.000.000,00)	315.543.891,32
			Belanja Bantuan Biot. Tanaman/Hewan/Ikan					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pemeriksaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Numor Bukti	Belanja Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	02/12/2025	5.3.9.01.	Literasi Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	0,00	10.000.000,00	0074/SPP/05.2008/2025	(10.000.000,00)	305.543.891,32
20	02/12/2025	5.2.2.01.	Profil Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	7.500.000,00	0075/SPP/05.2008/2025	(7.500.000,00)	298.043.891,32
21	03/12/2025	5.2.7.02.	WIFI Belanja Barutuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Dibersihkan ke	0,00	4.000.000,00	0076/SPP/05.2008/2025	(4.000.000,00)	294.043.891,32
22	05/12/2025	4.2.3.01.	ADD EXAMARKED Alokasi Dana Desa	35.000.000,00	0,00	0018/TBP/05.2008/2025	35.000.000,00	329.043.891,32
23	05/12/2025	4.2.3.01.	ADD KOW SILTAP Alokasi Dana Desa	90.086.000,00	0,00	0019/TBP/05.2008/2025	90.086.000,00	419.129.891,32
24	07/12/2025	7.1.1.02.	Honor PROPKD Potongan Pajak PPh Pasal 21	150.000,00	0,00	00479/KWT/05.2008/2025	150.000,00	419.279.891,32
25	07/12/2025	7.1.1.02.	Honor Koordinator PTPKD Potongan Pajak PPh Pasal 21	135.000,00	0,00	00480/KWT/05.2008/2025	135.000,00	419.414.891,32
26	07/12/2025	7.1.1.02.	Honor Pelaksana bidang pembinaan komasprakeratan Potongan Pajak PPh Pasal 21	105.000,00	0,00	00481/KWT/05.2008/2025	105.000,00	419.519.891,32
27	07/12/2025	7.1.1.02.	Honor pelaksana bidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Potongan Pajak PPh Pasal 21	105.000,00	0,00	00482/KWT/05.2008/2025	105.000,00	419.624.891,32
28	07/12/2025	7.1.1.02.	Bendahara Desa Potongan Pajak PPh Pasal 21	120.000,00	0,00	00483/KWT/05.2008/2025	120.000,00	419.744.891,32
29	07/12/2025	5.2.2.01.	OPERASIONAL PEMERINTAH DESA Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	10.250.000,00	0082/SPP/05.2008/2025	(10.250.000,00)	409.494.891,32
30	08/12/2025	4.1.2.01.	TKD Pengadaan Tanah Kas Desa	150.500.000,00	0,00	0010/TBP/05.2008/2025	150.500.000,00	559.994.891,32
31	08/12/2025	7.1.1.02.	Honor Operator SISKEUDES Potongan Pajak PPh Pasal 21	90.000,00	0,00	00484/KWT/05.2008/2025	90.000,00	560.084.891,32
32	08/12/2025	7.1.1.02.	Honor Operator Prodeskel Potongan Pajak PPh Pasal 21	90.000,00	0,00	00485/KWT/05.2008/2025	90.000,00	560.174.891,32

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	08/12/2025	7.1.1.02.	Honor Operator IDH	90.000,00	0,00	00486/KWT/005.2008/2025	90.000,00	560.264.891,32
34	08/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21					
			Honor Netugas Keberanian	195.000,00	0,00	00487/KWT/005.2008/2025	195.000,00	560.459.891,32
35	08/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21					
			Honor Penjuala Molam	180.000,00	0,00	00488/KWT/005.2008/2025	180.000,00	560.639.891,32
36	08/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21					
			Tunjangan Kesehatan Kefua BPD (5 bulan)	180.000,00	0,00	00492/KWT/005.2008/2025	180.000,00	560.819.891,32
37	08/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21					
			Tunjangan Kesehatan Anggota BPD 6 orang (5 bulan)	900.000,00	0,00	00493/KWT/005.2008/2025	900.000,00	561.719.891,32
38	08/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21					
			Honor RW 4 orang (5 bulan)	240.000,00	0,00	00494/KWT/005.2008/2025	240.000,00	561.959.891,32
39	08/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21					
			Honor RT 21 orang (5 bulan)	1.320.000,00	0,00	00495/KWT/005.2008/2025	1.320.000,00	563.279.891,32
40	08/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21					
			Honor Sapi ambulon	90.000,00	0,00	00500/KWT/005.2008/2025	90.000,00	563.369.891,32
41	08/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21					
			Kuliah	24.000,00	0,00	00509/KWT/005.2008/2025	24.000,00	563.393.891,32
42	08/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21					
			Sekretaris	21.000,00	0,00	00510/KWT/005.2008/2025	21.000,00	563.414.891,32
43	08/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21					
			Bendahara	18.000,00	0,00	00511/KWT/005.2008/2025	18.000,00	563.432.891,32
44	08/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21					
			Anggota (8 Orang)	72.000,00	0,00	00512/KWT/005.2008/2025	72.000,00	563.504.891,32
45	08/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21					
			Sepeda Motor Kepala Desa	2.917.573,00	0,00	00513/KWT/005.2008/2025	2.917.573,00	566.422.864,32
46	08/12/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22					
			ADD Non SBLTAP	397.905,00	0,00		397.905,00	566.820.769,32

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pembelian (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Numur Bukti	Saldo Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	08/12/2025		Kas di Bendahara TKD	89.336.290,00	89.336.290,00		0,00	546.820.769,32
48	08/12/2025		Kas di Bendahara ADD EARMARKED	150.500.000,00	150.500.000,00		0,00	546.820.769,32
49	08/12/2025		Kas di Bendahara Tunjangan Kepala Desa	34.800.000,00	34.800.000,00		0,00	546.820.769,32
50	08/12/2025	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	21.365.250,00	0077/SPP/05.2008/2025	(21.365.250,00)	545.115.519,32
51	08/12/2025	5.1.2.02.	Tunjangan Peringkat Desa	0,00	128.794.750,00	0078/SPP/05.2008/2025	(128.794.750,00)	416.320.769,32
52	08/12/2025	5.1.3.03.	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa	0,00	1.092.000,00	0079/SPP/05.2008/2025	(1.092.000,00)	415.228.769,32
53	08/12/2025	5.1.3.04.	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sekretaris Desa	0,00	749.550,00	0080/SPP/05.2008/2025	(749.550,00)	414.479.219,32
54	08/12/2025	5.1.3.04.	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Peringkat Desa	0,00	6.814.000,00	0081/SPP/05.2008/2025	(6.814.000,00)	407.665.219,32
55	08/12/2025	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	0,00	10.750.000,00	0083/SPP/05.2008/2025	(10.750.000,00)	396.915.219,32
56	08/12/2025	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	750.000,00	0084/SPP/05.2008/2025	(750.000,00)	396.165.219,32
57	08/12/2025	5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	0,00	250.000,00	0085/SPP/05.2008/2025	(250.000,00)	395.915.219,32
58	08/12/2025	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	1.750.000,00	0086/SPP/05.2008/2025	(1.750.000,00)	394.165.219,32
59	08/12/2025	5.1.4.01.	TUNJANGAN BPD (Juli-November)	0,00	18.000.000,00	0087/SPP/05.2008/2025	(18.000.000,00)	376.165.219,32
59	08/12/2025	5.2.5.08.	Honor RT RW (Juli-November)	0,00	26.000.000,00	0088/SPP/05.2008/2025	(26.000.000,00)	350.165.219,32
59	08/12/2025	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW (Juli-November)	0,00	2.526.600,00	0089/SPP/05.2008/2025	(2.526.600,00)	347.638.619,32

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pemeriksaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Memor Bukti	Metode Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	08/12/2025	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD	0,00	458.136,00	0088/SPH/05.2008/2025	(458.136,00)	347.180.483,32
			OPERASIONAL PEMERINTAH DESA					
61	08/12/2025	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	210.004,00	0089/SPH/05.2008/2025	(210.004,00)	346.970.479,32
			OPERASIONAL PEMERINTAH DESA					
62	08/12/2025	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	336.000,00	0090/SPH/05.2008/2025	(336.000,00)	346.634.479,32
			Pemeliharaan Gedung dan prasarana kantor					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	1.500.000,00	0091/SPH/05.2008/2025	(1.500.000,00)	345.134.479,32
		5.2.5.07.	Belanja Jasa Persewaan (Jin/Pajak	0,00	700.000,00		(700.000,00)	344.434.479,32
		5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	2.200.000,00		(2.200.000,00)	342.234.479,32
			Penyusutan RPJ					
63	08/12/2025	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	300.000,00	0092/SPH/05.2008/2025	(300.000,00)	342.134.479,32
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	400.000,00		(400.000,00)	341.734.479,32
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.250.000,00		(2.250.000,00)	339.484.479,32
		5.2.3.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	2.250.000,00		(2.250.000,00)	337.234.479,32
64	08/12/2025		Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Kantor					
65	12/12/2025	5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	0,00	34.800.000,00	0093/SPH/05.2008/2025	(34.800.000,00)	302.434.479,32
			DO					
66	12/12/2025		Kas di Bendahara	25.800.000,00	25.800.000,00		0,00	302.434.479,32
			BLT DO					
67	17/12/2025	5.4.1.01.	Belanja Tidak Tertagih	0,00	25.800.000,00	0094/SPH/05.2008/2025	(25.800.000,00)	276.634.479,32
			ADO SILTAP					
68	17/12/2025	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	27.440.122,00	0,00	0017/TBP/05.2008/2025	27.440.122,00	304.074.601,32
			ADO NON SILTAP					
69	18/12/2025	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	16.819.050,00	0,00	0022/TBP/05.2008/2025	16.819.050,00	322.893.651,32
			ADO SILTAP					
			Kas di Bendahara	27.440.122,00	27.440.122,00		0,00	322.893.651,32
70	18/12/2025	5.1.1.01.	SILTAP KADES DESEMBER					
			Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.465.000,00	0095/SPH/05.2008/2025	(3.465.000,00)	318.428.651,32

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pencatatan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Saldo Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	18/12/2025	5.1.2.01.	SILTAP PERANGKAT DESA DESEMBER Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	23.975.122,00	0076/SPH/05.2008/2025	(23.975.122,00)	294.653.529,32
72	19/12/2025	7.1.1.02.	Honor Tim Penyusunan Kasangan	99.000,00	0,00	00515/KW/05.2008/2025	99.000,00	294.752.529,32
73	19/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	18.000,00	0,00	00526/KW/05.2008/2025	18.000,00	294.770.529,32
74	19/12/2025	7.1.1.02.	Honor Operator SISKELDES	18.000,00	0,00	00527/KW/05.2008/2025	18.000,00	294.788.529,32
75	19/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	18.000,00	0,00	00528/KW/05.2008/2025	18.000,00	294.806.529,32
76	19/12/2025	7.1.1.02.	Honor Operator IDH	39.000,00	0,00	00529/KW/05.2008/2025	39.000,00	294.845.529,32
77	19/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	26.000,00	0,00	00530/KW/05.2008/2025	26.000,00	294.881.529,32
78	19/12/2025	7.1.1.02.	Honor Petugas Kebersihan	54.000,00	0,00	00531/KW/05.2008/2025	54.000,00	294.935.529,32
79	19/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	216.000,00	0,00	00535/KW/05.2008/2025	216.000,00	295.151.529,32
80	19/12/2025	7.1.1.02.	Honor BPD	312.000,00	0,00	00537/KW/05.2008/2025	312.000,00	295.463.529,32
81	19/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	18.000,00	0,00	00539/KW/05.2008/2025	18.000,00	295.481.529,32
82	19/12/2025	7.1.1.02.	Operasional RT RW	220.447.724,00	0,00		0,00	295.481.529,32
83	19/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	24.926.722,37	0,00		0,00	295.481.529,32
84	19/12/2025	5.1.3.03.	Honor Sopir ambulans Potongan Pajak PPh Pasal 21 DO Kas di Bendahara ADG non SILTAP Kas di Bendahara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	0,00	218.400,00	0097/SPH/05.2008/2025	(218.400,00)	295.263.129,32

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pembiayaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Nota Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	19/12/2025		Jaminan Sosial Sekretaris Desa					
		5.1.3.04.	Jaminan Ketagakerjaan Perangkat Desa	0,00	149.910,00	0098/SPP/05.2008/2025	(149.910,00)	295.113.219,32
86	19/12/2025		Jaminan sosial ketagakerjaan Perangkat Desa (10 orang)					
		5.1.3.04.	Jaminan sosial ketagakerjaan Perangkat Desa	0,00	1.362.920,00	0099/SPP/05.2008/2025	(1.362.920,00)	293.750.299,32
87	19/12/2025		Operasional Pemerintah Desa					
		5.2.1.05.	Belanja Berang Cadak dan Penggandaan	0,00	128.140,00	0100/SPP/05.2008/2025	(128.140,00)	293.622.159,32
88	19/12/2025		Operasional Pemerintah Desa					
		5.2.1.05.	Belanja Berang Cadak dan Penggandaan	0,00	1.092.752,37	0101/SPP/05.2008/2025	(1.092.752,37)	292.529.406,95
89	19/12/2025		Operasional Pemerintah Desa					
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.650.000,00	0102/SPP/05.2008/2025	(1.650.000,00)	290.879.406,95
90	19/12/2025		Operasional Pemerintah Desa					
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operasi	0,00	3.050.000,00	0103/SPP/05.2008/2025	(3.050.000,00)	287.829.406,95
91	19/12/2025		Operasional Pemerintah Desa					
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	150.000,00	0104/SPP/05.2008/2025	(150.000,00)	287.679.406,95
		5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	0,00	50.000,00		(50.000,00)	287.629.406,95
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	350.000,00		(350.000,00)	287.279.406,95
92	19/12/2025		Tunjangan Keadukan BPD					
		5.1.4.01.	Tunjangan Keadukan BPD	0,00	3.600.000,00	0105/SPP/05.2008/2025	(3.600.000,00)	283.679.406,95
93	19/12/2025		Operasional BPD					
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	2.100.000,00	0106/SPP/05.2008/2025	(2.100.000,00)	281.579.406,95
94	19/12/2025		Operasional RT RW					
		5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	0,00	5.200.000,00	0107/SPP/05.2008/2025	(5.200.000,00)	276.379.406,95
95	19/12/2025		Operasional RT RW					
		5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	0,00	600,00	0108/SPP/05.2008/2025	(600,00)	276.378.806,95
96	19/12/2025		Pemeliharaan Gedung					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	0,00	300.000,00	0109/SPP/05.2008/2025	(300.000,00)	276.078.806,95
97	19/12/2025		Pemeliharaan Gedung					
		5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	1.699.000,00		(1.699.000,00)	274.379.806,95

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pembelian (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Memor Bukti	Saldo Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	19/12/2025	5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor KB	0,00	200.000,00	0110/SPH/05.2008/2025	(200.000,00)	274.179.806,95
99	19/12/2025	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas LKMD	0,00	1.125.000,00	0111/SPH/05.2008/2025	(1.125.000,00)	273.054.806,95
100	19/12/2025	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan BOP DO 3%	0,00	2.500.000,00	0112/SPH/05.2008/2025	(2.500.000,00)	270.554.806,95
101	19/12/2025	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota Peringatan Hari Besar	0,00	3.923.724,00	0113/SPH/05.2008/2025	(3.923.724,00)	266.631.082,95
102	19/12/2025	5.2.7.01.	Belanja Bahan Pengangkutan untuk Diserahkan kepada Masyarakat Peringatan Hari Besar	0,00	5.000.000,00	0114/SPH/05.2008/2025	(5.000.000,00)	261.631.082,95
103	19/12/2025	5.2.7.01.	Belanja Bahan Pengangkutan untuk Diserahkan kepada Masyarakat Peringatan Hari Besar	0,00	10.000.000,00	0115/SPH/05.2008/2025	(10.000.000,00)	251.631.082,95
104	30/12/2025	5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin PPH 22 Kendaraan Dinas Kepala Desa	0,00	10.000.000,00	0116/SPH/05.2008/2025	(10.000.000,00)	241.631.082,95
105	30/12/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Sisa Belanja Pengadaan Sepeda Motor	0,00	397.905,00	0023/SSP/05.2008/2025	(397.905,00)	241.233.177,95
106	30/12/2025	5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor PPH Kendaraan Dinas Kepala Desa	200.000,00	0,00	0023/SSP/05.2008/2025	200.000,00	241.433.177,95
107	30/12/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 SISA BELANJA PEMBELIAN KENDARAAN KEPALA DESA	0,00	2.917.973,00	0024/SSP/05.2008/2025	(2.917.973,00)	238.515.204,95
108	30/12/2025	6.2.2.01.	Kas di Bendahara Penyerahan Modal BUMDES	200.000,00	0,00	0118/SPH/05.2008/2025	0,00	238.515.204,95
109	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 Sopir ambulans	0,00	191.524.000,00	0025/SSP/05.2008/2025	(191.524.000,00)	46.991.204,95
110	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 HONOR RT RW	0,00	18.000,00	0025/SSP/05.2008/2025	(18.000,00)	46.973.204,95
111	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 HONOR BPD	0,00	312.000,00	0026/SSP/05.2008/2025	(312.000,00)	46.661.204,95

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPh 21 HONOR PETUGAS PERUS	0,00	216.000,00	0027/SSP/05.2008/2025	(216.000,00)	46.445.204,95
113	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPh 21 HONOR PETUGAS PERUS	0,00	54.000,00	0028/SSP/05.2008/2025	(54.000,00)	46.391.204,95
114	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPh 21 HONOR PETUGAS PERUS	0,00	36.000,00	0029/SSP/05.2008/2025	(36.000,00)	46.355.204,95
115	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPh 21 HONOR PETUGAS PERUS	0,00	39.000,00	0030/SSP/05.2008/2025	(39.000,00)	46.316.204,95
116	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPh 21 HONOR PETUGAS PERUS	0,00	18.000,00	0031/SSP/05.2008/2025	(18.000,00)	46.298.204,95
117	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPh 21 HONOR PETUGAS PERUS	0,00	18.000,00	0032/SSP/05.2008/2025	(18.000,00)	46.280.204,95
118	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPh 21 HONOR PETUGAS PERUS	0,00	18.000,00	0033/SSP/05.2008/2025	(18.000,00)	46.262.204,95
119	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPh 21 HONOR PETUGAS PERUS	0,00	99.000,00	0034/SSP/05.2008/2025	(99.000,00)	46.163.204,95
120	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPh 21 HONOR PETUGAS PERUS	0,00	72.000,00	0035/SSP/05.2008/2025	(72.000,00)	46.091.204,95
121	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPh 21 HONOR PETUGAS PERUS	0,00	18.000,00	0036/SSP/05.2008/2025	(18.000,00)	46.073.204,95
122	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPh 21 HONOR PETUGAS PERUS	0,00	21.000,00	0037/SSP/05.2008/2025	(21.000,00)	46.052.204,95
123	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPh 21 HONOR PETUGAS PERUS	0,00	24.000,00	0038/SSP/05.2008/2025	(24.000,00)	46.028.204,95
124	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPh 21 HONOR PETUGAS PERUS	0,00	90.000,00	0039/SSP/05.2008/2025	(90.000,00)	45.938.204,95
125	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPh 21 HONOR PETUGAS PERUS	0,00	1.320.000,00	0040/SSP/05.2008/2025	(1.320.000,00)	44.618.204,95

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pembiayaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Saldo Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 HONOR ANGKOTA BPD	0,00	240.000,00	0041/SSP/05.2008/2025	(240.000,00)	44.378.204,95
127	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 KETUA BPD	0,00	900.000,00	0042/SSP/05.2008/2025	(900.000,00)	43.478.204,95
128	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 PENGUASA MALAM	0,00	180.000,00	0043/SSP/05.2008/2025	(180.000,00)	43.298.204,95
129	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 PETUGAS KEBERSIHAN	0,00	180.000,00	0044/SSP/05.2008/2025	(180.000,00)	43.118.204,95
130	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 OPERATOR IDK	0,00	195.000,00	0045/SSP/05.2008/2025	(195.000,00)	42.923.204,95
131	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 OPERATOR PROKESREL	0,00	90.000,00	0046/SSP/05.2008/2025	(90.000,00)	42.833.204,95
132	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 OPERATOR SESKODES	0,00	90.000,00	0047/SSP/05.2008/2025	(90.000,00)	42.743.204,95
133	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 BENDAHARA PENYUSUN KEUANGAN	0,00	90.000,00	0048/SSP/05.2008/2025	(90.000,00)	42.653.204,95
134	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 PELAKSANA BIDANG 2 DAN 4 PENYUSUN KEUANGAN	0,00	120.000,00	0049/SSP/05.2008/2025	(120.000,00)	42.533.204,95
135	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 PELAKSANA BIDANG 1 DAN 3	0,00	105.000,00	0050/SSP/05.2008/2025	(105.000,00)	42.428.204,95
136	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 KOORDINATOR PIRKD	0,00	105.000,00	0051/SSP/05.2008/2025	(105.000,00)	42.323.204,95
137	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 PPH 21 PKPKD	0,00	135.000,00	0052/SSP/05.2008/2025	(135.000,00)	42.188.204,95
138	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 ADMIN CHIRW	0,00	150.000,00	0053/SSP/05.2008/2025	(150.000,00)	42.038.204,95
139	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 KPM	0,00	108.000,00	0054/SSP/05.2008/2025	(108.000,00)	41.930.204,95

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Solado (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 ADMIN STUNTING	0,00	108.000,00	0056/SSP/05.2008/2025	(108.000,00)	41.822.204,95
141	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 KPM	0,00	108.000,00	0056/SSP/05.2008/2025	(108.000,00)	41.714.204,95
142	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 23 KUE RAPAT	0,00	108.000,00	0057/SSP/05.2008/2025	(108.000,00)	41.606.204,95
143	31/12/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PPH 21 BENCAHARA PENYUSUN KESUKSESAN	0,00	60.000,00	0058/SSP/05.2008/2025	(60.000,00)	41.546.204,95
144	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 PELAKSANA BIDANG 2 DAN 4	0,00	72.000,00	0059/SSP/05.2008/2025	(72.000,00)	41.474.204,95
145	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 PELAKSANA BIDANG 1 DAN 3	0,00	63.000,00	0060/SSP/05.2008/2025	(63.000,00)	41.411.204,95
146	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 KOORDINATOR PTMD	0,00	63.000,00	0061/SSP/05.2008/2025	(63.000,00)	41.348.204,95
147	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 PKPKD	0,00	81.000,00	0062/SSP/05.2008/2025	(81.000,00)	41.267.204,95
148	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 SORIR AMBULAN	0,00	90.000,00	0063/SSP/05.2008/2025	(90.000,00)	41.177.204,95
149	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 OPERATOR IDN	0,00	54.000,00	0064/SSP/05.2008/2025	(54.000,00)	41.123.204,95
150	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 OPERATOR PRODUKSI	0,00	54.000,00	0065/SSP/05.2008/2025	(54.000,00)	41.069.204,95
151	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 OPERATOR SIKSEKDES	0,00	54.000,00	0066/SSP/05.2008/2025	(54.000,00)	41.015.204,95
152	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 PENGAJA MALAM	0,00	54.000,00	0067/SSP/05.2008/2025	(54.000,00)	40.961.204,95
153	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 PETUGAS KEBERSIHAN	0,00	108.000,00	0068/SSP/05.2008/2025	(108.000,00)	40.853.204,95

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 PETUGAS PERUBA	0,00	117.000,00	0069/SSP/05.2008/2025	(117.000,00)	40.736.204,95
155	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 HONOR RT	0,00	54.000,00	0070/SSP/05.2008/2025	(54.000,00)	40.682.204,95
156	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 HONOR RW	0,00	792.000,00	0071/SSP/05.2008/2025	(792.000,00)	39.890.204,95
157	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 HONOR ANGGOTA BPD	0,00	144.000,00	0072/SSP/05.2008/2025	(144.000,00)	39.746.204,95
158	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 21 KETUA BPD	0,00	450.000,00	0073/SSP/05.2008/2025	(450.000,00)	39.296.204,95
159	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 22 ETALASE	0,00	108.000,00	0074/SSP/05.2008/2025	(108.000,00)	39.188.204,95
160	31/12/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH ETALASE	0,00	68.200,00	0075/SSP/05.2008/2025	(68.200,00)	39.120.004,95
161	31/12/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH 22 KURSI RAPAT	0,00	454.500,00	0076/SSP/05.2008/2025	(454.500,00)	38.665.504,95
162	31/12/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH KURSI RAPAT	0,00	341.000,00	0077/SSP/05.2008/2025	(341.000,00)	38.324.504,95
163	31/12/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH 22 LAPTOP	0,00	2.272.750,00	0078/SSP/05.2008/2025	(2.272.750,00)	36.051.704,95
164	31/12/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH LAPTOP	0,00	136.400,00	0079/SSP/05.2008/2025	(136.400,00)	35.915.304,95
165	31/12/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH 22 SPEAKER AKTIF	0,00	909.100,00	0080/SSP/05.2008/2025	(909.100,00)	35.006.204,95
166	31/12/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH SPEAKER AKTIF	0,00	41.000,00	0081/SSP/05.2008/2025	(41.000,00)	34.965.204,95
167	31/12/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH 21 PETUGAS PUNGUT PBB	0,00	272.750,00	0082/SSP/05.2008/2025	(272.750,00)	34.692.454,95

Urut	Periode	Revisi	Revisi	Uraian	Pemeriksaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Revisi Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 22 SERAGAM OLARAGA	0,00	1.800.000,00	0083/SSP/05.2008/2025	(1.800.000,00)	32.892.454,95
169	31/12/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH SERAGAM OLARAGA	0,00	102.300,00	0084/SSP/05.2008/2025	(102.300,00)	32.790.154,95
170	31/12/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH SERAGAM OLARAGA	0,00	681.850,00	0085/SSP/05.2008/2025	(681.850,00)	32.108.304,95
171	31/12/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH SERAGAM DINAS PERANGKAT	0,00	681.850,00	0086/SSP/05.2008/2025	(681.850,00)	31.426.454,95
172	31/12/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PPH 23 FOTOCOPY	0,00	91.600,00	0087/SSP/05.2008/2025	(91.600,00)	31.334.854,95
173	31/12/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH 22 SERAGAM DINAS PERANGKAT	0,00	53.800,00	0088/SSP/05.2008/2025	(53.800,00)	31.281.054,95
174	31/12/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH SEMEN JUT 2	0,00	102.300,00	0089/SSP/05.2008/2025	(102.300,00)	31.178.754,95
175	31/12/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH SEMEN TPT JUT 1	0,00	359.600,00	0090/SSP/05.2008/2025	(359.600,00)	30.820.154,95
176	31/12/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH SEMEN JUT 1	0,00	234.300,00	0091/SSP/05.2008/2025	(234.300,00)	30.585.854,95
177	31/12/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH 22 PASIR PASANG TPT JUT 2	0,00	1.561.900,00	0092/SSP/05.2008/2025	(1.561.900,00)	29.023.954,95
178	31/12/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH PASIR PASANG JUT 2	0,00	26.300,00	0093/SSP/05.2008/2025	(26.300,00)	28.997.654,95
179	31/12/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH 22 BATU KALI TPT JUT 2	0,00	175.000,00	0094/SSP/05.2008/2025	(175.000,00)	28.822.654,95
180	31/12/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH BATU KALI TPT JUT 2	0,00	58.700,00	0095/SSP/05.2008/2025	(58.700,00)	28.763.954,95
181	31/12/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH 21 BOP TPT JUT 2	0,00	391.000,00	0096/SSP/05.2008/2025	(391.000,00)	28.372.954,95

No	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Metode Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 22 BESI 10 PLATDEKER 2	0,00	30.000,00	0097/SSP/05.2008/2025	(30.000,00)	28.342.954,95
183	31/12/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH BESI 10 PLATDEKER 2	0,00	17.200,00	0098/SSP/05.2008/2025	(17.200,00)	28.325.754,95
184	31/12/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat PPH 22 KORAL PLATDEKER 2	0,00	114.600,00	0099/SSP/05.2008/2025	(114.600,00)	28.211.154,95
185	31/12/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH KORAL PLATDEKER 2	0,00	3.000,00	0100/SSP/05.2008/2025	(3.000,00)	28.208.154,95
186	31/12/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat PPH 22 PASIR PLATDEKER 2	0,00	19.600,00	0101/SSP/05.2008/2025	(19.600,00)	28.188.554,95
187	31/12/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH PASIR PLATDEKER 2	0,00	9.600,00	0102/SSP/05.2008/2025	(9.600,00)	28.178.954,95
188	31/12/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat PPH 22 BATU KALI PLATDEKER 2	0,00	63.200,00	0103/SSP/05.2008/2025	(63.200,00)	28.115.754,95
189	31/12/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH BATU KALI PLATDEKER 2	0,00	17.600,00	0104/SSP/05.2008/2025	(17.600,00)	28.097.654,95
190	31/12/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat PPH 22 SEMEN PLATDEKER 2	0,00	117.300,00	0105/SSP/05.2008/2025	(117.300,00)	27.980.354,95
191	31/12/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH SEMEN PLATDEKER 2	0,00	20.600,00	0106/SSP/05.2008/2025	(20.600,00)	27.959.754,95
192	31/12/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat PPH 22 BESI 10 PLATDEKER 1	0,00	137.100,00	0107/SSP/05.2008/2025	(137.100,00)	27.822.654,95
193	31/12/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH BESI 10 PLATDEKER 1	0,00	6.200,00	0108/SSP/05.2008/2025	(6.200,00)	27.816.454,95
194	31/12/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat PPH 22 KORAL PLATDEKER 1	0,00	41.000,00	0109/SSP/05.2008/2025	(41.000,00)	27.775.454,95
195	31/12/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH KORAL PLATDEKER 1	0,00	1.200,00	0110/SSP/05.2008/2025	(1.200,00)	27.773.754,95

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Monor Bukti	Netto Transaksi (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
196	31/12/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat PPH 22 PASIR PLATDEKER 1	0,00	11.100,00	0111/SSP/05.2008/2025	(11.100,00)	27.762.654,95
197	31/12/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH PASIR PLATDEKER 1	0,00	4.800,00	0112/SSP/05.2008/2025	(4.800,00)	27.757.854,95
198	31/12/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat PPH 22 BATU KALI PLATDEKER 1	0,00	31.900,00	0113/SSP/05.2008/2025	(31.900,00)	27.725.954,95
199	31/12/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH BATU KALI PLATDEKER 1	0,00	11.800,00	0114/SSP/05.2008/2025	(11.800,00)	27.714.154,95
200	31/12/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat PPH 22 SEMEN PLATDEKER 1	0,00	78.200,00	0115/SSP/05.2008/2025	(78.200,00)	27.635.954,95
201	31/12/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH SEMEN PLATDEKER 1	0,00	11.900,00	0116/SSP/05.2008/2025	(11.900,00)	27.624.054,95
202	31/12/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat PPH 22 SEMEN TPT DARUNGAN	0,00	79.100,00	0117/SSP/05.2008/2025	(79.100,00)	27.544.954,95
203	31/12/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH SEMEN TPT DARUNGAN	0,00	463.100,00	0118/SSP/05.2008/2025	(463.100,00)	27.081.854,95
204	31/12/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat PPH 22 PASIR PASANG DARUNGAN	0,00	3.087.300,00	0119/SSP/05.2008/2025	(3.087.300,00)	23.994.554,95
205	31/12/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH PASIR PASANG DARUNGAN	0,00	182.100,00	0120/SSP/05.2008/2025	(182.100,00)	23.812.454,95
206	31/12/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat PPH 22 BATU GEBAL DARUNGAN	0,00	1.213.700,00	0121/SSP/05.2008/2025	(1.213.700,00)	22.598.754,95
207	31/12/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH 21 BOP DARUNGAN	0,00	435.300,00	0122/SSP/05.2008/2025	(435.300,00)	22.163.454,95
208	31/12/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPH 22 KEGIATAN SEBENOMIAL	0,00	150.000,00	0123/SSP/05.2008/2025	(150.000,00)	22.013.454,95
209	31/12/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH KEGIATAN OPERASIONAL	0,00	165.500,00	0124/SSP/05.2008/2025	(165.500,00)	21.847.954,95

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Pembayaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
210	31/12/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PPh BATU GEBAL DAMUNGAN	0,00	1.102.700,00	0125/SSP/05.2008/2025	(1.102.700,00)
211	31/12/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PPh 23 NASI RAPAT	0,00	2.901.900,00	0126/SSP/05.2008/2025	(2.901.900,00)
212	31/12/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PPh 23 KUE RAPAT	0,00	80.000,00	0127/SSP/05.2008/2025	(80.000,00)
213	31/12/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PPh 23 BANNER	0,00	180.000,00	0128/SSP/05.2008/2025	(180.000,00)
214	31/12/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PPh 23 FOTOCOPY	0,00	42.000,00	0129/SSP/05.2008/2025	(42.000,00)
215	31/12/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PPh 22 SAKTU	0,00	48.000,00	0130/SSP/05.2008/2025	(48.000,00)
216	31/12/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPh SIRTU	0,00	229.100,00	0131/SSP/05.2008/2025	(229.100,00)
217	31/12/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PPh 23 KUE RAPAT	0,00	1.527.300,00	0132/SSP/05.2008/2025	(1.527.300,00)
218	31/12/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 DO	0,00	168.000,00	0133/SSP/05.2008/2025	(168.000,00)
219	31/12/2025	5.2.2.08.	Kas di Bendahara KAMPUNG KB	3.315.840,00	3.315.840,00	0119/SPH/05.2008/2025	0,00
			Belanja Jasa Uang Saku Penelitian/Seminar/Workshop/Training	0,00	3.315.840,00		(3.315.840,00)
							12.253.114,95

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH				4.106.091.537,69	4.093.838.222,74			12.253.114,95

Saldo Kas per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp 12.253.114,95

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	10.949.200,00
b. Bank	Rp	1.303.914,95
Jumlah	Rp	12.253.114,95

Diverifikasi Oleh,

SEKRETARIS DESA

 EKA SUSITOWATI, BE

BESUK, 05 February 2026

BENDAHARA DESA


 EDY SISWO

