

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA TRIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2025

KECAMATAN : KECAMATAN JETIS
 KABUPATEN : KABUPATEN BANTUL
 PROVINSI : PROVINSI D.I YOGYAKARTA

Periode 01/03/2025 s.d 31/03/2025

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2025		Saldo Sebelumnya					
			Saldo Pindahan	352.976.481,20	0,00	-	352.976.481,20	352.976.481,20
2	27/02/2025		Saldo Pindahan					
			Saldo Pindahan	1.661.021.272,00	576.169.409,00		1.084.851.863,00	1.437.828.344,20
3	01/03/2025		Penerimaan Sewa GOR Bulan Maret 2025 dari Bayu Teguh Raharjo					
		4.1.2.08.	Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga	100.000,00	0,00	0038/TBP/09.2004/2025	100.000,00	1.437.928.344,20
4	01/03/2025		Penerimaan Bunga Bulan Februari 2025					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	25.186,00	0,00	0004/BANK/09.2004/2025	25.186,00	1.437.953.530,20
5	03/03/2025		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Bulan Maret 2025					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	4.000.000,00	0087/SPP/09.2004/2025	(4.000.000,00)	1.433.953.530,20
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	750.000,00		(750.000,00)	1.433.203.530,20
6	03/03/2025		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Bulan Maret 2025					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	48.732.500,00	0088/SPP/09.2004/2025	(48.732.500,00)	1.384.471.030,20
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	10.327.000,00		(10.327.000,00)	1.374.144.030,20
7	03/03/2025		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Maret 2025					
		5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	0,00	1.228.732,00	0089/SPP/09.2004/2025	(1.228.732,00)	1.372.915.298,20
		5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	0,00	21.600,00		(21.600,00)	1.372.893.698,20
		5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	0,00	444.306,00		(444.306,00)	1.372.449.392,20
8	03/03/2025		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Honor PKPKD dan PPKD dll) Maret 2025					
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	0,00	550.000,00	0090/SPP/09.2004/2025	(550.000,00)	1.371.899.392,20

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
9	03/03/2025	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	925.000,00		(925.000,00)	1.370.974.392,20
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	3.850.000,00		(3.850.000,00)	1.367.124.392,20
			Penyediaan Tunjangan BPD (Maret 2025)					
10	03/03/2025	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	11.025.000,00	0091/SPP/09.2004/2025	(11.025.000,00)	1.356.099.392,20
			Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK, Bulan Maret 2025					
11	03/03/2025	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	0,00	114.721,00	0092/SPP/09.2004/2025	(114.721,00)	1.355.984.671,20
			Penyediaan Tunjangan Masa Kerja Lurah Bulan Maret 2025					
12	03/03/2025	5.1.1.95.	Tunjangan Masa Kerja Lurah	0,00	400.000,00	0093/SPP/09.2004/2025	(400.000,00)	1.355.584.671,20
			Penyediaan Tunjangan Masa Kerja Perangkat Kalurahan Bulan Maret 2025					
13	03/03/2025	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	2.810.000,00	0094/SPP/09.2004/2025	(2.810.000,00)	1.352.774.671,20
			Penyediaan Tunjangan Masa Kerja Staf Kalurahan Bulan Maret 2025					
14	03/03/2025	5.1.2.91.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pamong	0,00	1.420.000,00	0095/SPP/09.2004/2025	(1.420.000,00)	1.351.354.671,20
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan Bulan Maret 2025					
15	03/03/2025	5.1.2.91.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pamong	0,00	17.879.400,00	0096/SPP/09.2004/2025	(17.879.400,00)	1.333.475.271,20
			Penyediaan Penghasilan Bagi Staf Honoror Bulan Maret 2025					
16	03/03/2025	5.1.2.92.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Honoror Desa	0,00	15.750.000,00	0097/SPP/09.2004/2025	(15.750.000,00)	1.317.725.271,20
			Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah Bulan Maret 2025					
17	03/03/2025	5.1.1.98.	Tunjangan Kinerja Lurah	0,00	180.000,00	0098/SPP/09.2004/2025	(180.000,00)	1.317.545.271,20
			Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Perangkat Desa Bulan Maret 2025					
18	03/03/2025	5.1.2.93.	Tunjangan Kinerja Perangkat Desa	0,00	3.108.000,00	0099/SPP/09.2004/2025	(3.108.000,00)	1.314.437.271,20
			Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Perangkat Desa (Staf Kalurahan) Bulan Maret 2025					
19	03/03/2025	5.1.2.93.	Tunjangan Kinerja Perangkat Desa	0,00	2.725.000,00	0100/SPP/09.2004/2025	(2.725.000,00)	1.311.712.271,20
			Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa Bulan Maret 2025					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	175.000,00	0101/SPP/09.2004/2025	(175.000,00)	1.311.537.271,20

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
20	05/03/2025		Belanja Cetak Banner Informasi Penggunaan Dana Desa Kalurahan Trimulyo Tahun 2025 dan Cetak Banner Ucapan Memasuki Bulan Ramadhan 1446 H					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	5.500,00	0,00	00357/KWT/09.2004/2025	5.500,00	1.311.542.771,20
21	05/03/2025		Belanja Banner Kegiatan Peningkatan Bamuskal Trimulyo Tahun 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	1.500,00	0,00	00358/KWT/09.2004/2025	1.500,00	1.311.544.271,20
22	05/03/2025		Penerimaan Sewa GOR Bulan Februari - Maret 2025 dari Arifin Musthova					
		4.1.2.08.	Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga	200.000,00	0,00	0039/TBP/09.2004/2025	200.000,00	1.311.744.271,20
23	05/03/2025		Penerimaan Sewa GOR Badminton 1 Line dari Avistaros Angger SA					
		4.1.2.08.	Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga	175.000,00	0,00	0040/TBP/09.2004/2025	175.000,00	1.311.919.271,20
24	05/03/2025		Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0357 Bulan Maret 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	5.500,00	0201/SSP/09.2004/2025	(5.500,00)	1.311.913.771,20
25	05/03/2025		Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0358 Bulan Maret 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	1.500,00	0202/SSP/09.2004/2025	(1.500,00)	1.311.912.271,20
26	05/03/2025		Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Baleho, dll)					
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	275.000,00	0106/SPP/09.2004/2025	(275.000,00)	1.311.637.271,20
27	05/03/2025		Peningkatan Kapasitas BPD					
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	75.000,00	0107/SPP/09.2004/2025	(75.000,00)	1.311.562.271,20
28	06/03/2025		Belanja makan dan minum Kegiatan Pertemuan Rutin dan Pemaparan Program Kerja Karang Taruna Bhakti Remaja, Minggu, 09 Februari 2025 di Aula Kalurahan Trimulyo.					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	37.000,00	0,00	00354/KWT/09.2004/2025	37.000,00	1.311.599.271,20
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	185.000,00	0,00		185.000,00	1.311.784.271,20
29	06/03/2025		Belanja Transport Penugasan Penanganan pohon tumbang, Minggu, 23 Februari 2025 di Wilayah Kalurahan Trimulyo					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	00355/KWT/09.2004/2025	12.500,00	1.311.796.771,20
30	06/03/2025		Belanja makan, snack dan minum Kegiatan Penanganan pohon tumbang, Minggu, 23 Februari 2025 di Wilayah Kalurahan Trimulyo.					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	5.600,00	0,00	00356/KWT/09.2004/2025	5.600,00	1.311.802.371,20

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
31	06/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	28.000,00	0,00		28.000,00	1.311.830.371,20
			Belanja makan dan minum Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kalurahan Sehat, Rabu, 26 Februari 2025 di Aula Kalurahan Trimulyo.					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	17.500,00	0,00	00359/KWT/09.2004/2025	17.500,00	1.311.847.871,20
32	06/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	87.500,00	0,00		87.500,00	1.311.935.371,20
			Belanja Honor 1 orang Narasumber Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kalurahan Sehat, Rabu, 26 Februari 2025 di Aula Kalurahan Trimulyo.					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	10.000,00	0,00	00360/KWT/09.2004/2025	10.000,00	1.311.945.371,20
33	06/03/2025		Belanja Trnsport Penugasan Acara Pengumuman Hasil Penanaman Labu Madu dan Jagung Pulut, Rabu, 26 Februari 2025 di Rumah Dinas Bupati Bantul.					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	2.500,00	0,00	00361/KWT/09.2004/2025	2.500,00	1.311.947.871,20
34	06/03/2025		Belanja foto copy dan Jilid Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024.					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.982,00	0,00	00383/KWT/09.2004/2025	2.982,00	1.311.950.853,20
35	06/03/2025		Belanja makan minum Rakor Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan TA. 2024, Selasa, 25 Februari 2025 di RR. Kalurahan Trimulyo.					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.000,00	0,00	00384/KWT/09.2004/2025	2.000,00	1.311.952.853,20
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	10.000,00	0,00		10.000,00	1.311.962.853,20
36	06/03/2025		Belanja Foto copy dan Jilid Kegiatan Penyusunan Laporan LKPPKal. akhir Tahun					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	3.204,00	0,00	00386/KWT/09.2004/2025	3.204,00	1.311.966.057,20
37	06/03/2025		Belanja makan minum Rakor Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan TA. 2024, Selasa, 11 Februari 2025 di RR. Kalurahan Trimulyo.					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.000,00	0,00	00387/KWT/09.2004/2025	2.000,00	1.311.968.057,20
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	10.000,00	0,00		10.000,00	1.311.978.057,20
38	06/03/2025		Belanja makan minum Rakor Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan TA. 2024, Senin, 24 Februari 2025 di RR. Kalurahan Trimulyo.					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.000,00	0,00	00388/KWT/09.2004/2025	2.000,00	1.311.980.057,20
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	10.000,00	0,00		10.000,00	1.311.990.057,20

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	06/03/2025	7.1.1.02.	Belanja Honor Tim Penyusun LPPKal Tahun Anggaran 2024. Potongan Pajak PPh Pasal 21	38.750,00	0,00	00389/KWT/09.2004/2025	38.750,00	1.312.028.807,20
40	06/03/2025	7.1.1.04.	Belanja Foto copy Kegiatan IPPKal Tahun Anggaran 2024 Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.676,00	0,00	00390/KWT/09.2004/2025	2.676,00	1.312.031.483,20
41	06/03/2025	7.1.1.04.	Belanja Cetak Brosur/Flyer Kegiatan IPPKal Tahun Anggaran 2024 Potongan Pajak PPh Pasal 23	5.200,00	0,00	00391/KWT/09.2004/2025	5.200,00	1.312.036.683,20
42	06/03/2025	7.1.1.04.	Belanja Cetak Banner Kegiatan IPPKal Tahun Anggaran 2024 Potongan Pajak PPh Pasal 23	7.000,00	0,00	00392/KWT/09.2004/2025	7.000,00	1.312.043.683,20
43	06/03/2025	5.2.1.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.850.000,00	0103/SPP/09.2004/2025	(1.850.000,00)	1.310.193.683,20
44	06/03/2025	5.2.2.94.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kalurahan (Transport Penugasan) Belanja Bantuan Transport Peserta	0,00	250.000,00	0104/SPP/09.2004/2025	(250.000,00)	1.309.943.683,20
45	06/03/2025	5.2.1.06.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kalurahan (Patroli Kebencanaan) Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	280.000,00	0105/SPP/09.2004/2025	(280.000,00)	1.309.663.683,20
46	06/03/2025	5.2.1.06.	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	875.000,00	0108/SPP/09.2004/2025	(875.000,00)	1.308.788.683,20
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	200.000,00		(200.000,00)	1.308.588.683,20
47	06/03/2025	5.2.2.94.	Pembinaan PKK Belanja Bantuan Transport Peserta	0,00	50.000,00	0109/SPP/09.2004/2025	(50.000,00)	1.308.538.683,20
48	06/03/2025	5.2.1.05.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat (Penyusunan LKPPKal.) Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	149.100,00	0117/SPP/09.2004/2025	(149.100,00)	1.308.389.583,20
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	100.000,00		(100.000,00)	1.308.289.583,20
49	06/03/2025	5.2.1.01.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat (Penyusunan LKPPKal. Akhir Tahun) Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	52.000,00	0118/SPP/09.2004/2025	(52.000,00)	1.308.237.583,20
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	160.200,00		(160.200,00)	1.308.077.383,20

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
50	06/03/2025	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	200.000,00		(200.000,00)	1.307.877.383,20
51	06/03/2025	5.2.2.01.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat (Penyusunan LKPPKal. Akhir Tahun) Sumber Dana PBH	0,00	775.000,00	0119/SPP/09.2004/2025	(775.000,00)	1.307.102.383,20
52	07/03/2025	5.2.1.05.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	393.800,00	0120/SPP/09.2004/2025	(393.800,00)	1.306.708.583,20
53	07/03/2025	5.2.1.08.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	350.000,00		(350.000,00)	1.306.358.583,20
54	07/03/2025	7.1.1.02.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	41.250,00	0,00	00362/KWT/09.2004/2025	41.250,00	1.306.399.833,20
55	07/03/2025	7.1.1.01.	Belanja Honor TPBJ Pembuatan Panggung Portable Sarana Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan Tahun 2025.	3.567.568,00	0,00	00363/KWT/09.2004/2025	3.567.568,00	1.309.967.401,20
56	07/03/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	486.486,00	0,00		486.486,00	1.310.453.887,20
57	07/03/2025	7.1.1.04.	Belanja makan minum Menyaksikan Live Streaming Launching Program Penguatan Pekarangan Lestari oleh ibu Ketua Umum Bhayangkari, Senin, 24 Februari 2025 di Aula Kalurahan	12.500,00	0,00	00364/KWT/09.2004/2025	12.500,00	1.310.466.387,20
58	07/03/2025	7.1.2.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	62.500,00	0,00		62.500,00	1.310.528.887,20
59	07/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	17.500,00	0,00	00365/KWT/09.2004/2025	17.500,00	1.310.546.387,20
60	07/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	87.500,00	0,00		87.500,00	1.310.633.887,20
61	07/03/2025	4.2.3.01.	Belanja makan minum Peretemuan Forum KWT "KARTI MUKTI" Jum'at, 21 Februari 2025 di Rumah ibu Lindawati, Telan Dk. Denokan.	132.446.900,00	0,00	0037/TBP/09.2004/2025	132.446.900,00	1.443.080.787,20
62	07/03/2025	4.1.2.08.	Penerimaan ADD Bulan Maret 2025	100.000,00	0,00	0041/TBP/09.2004/2025	100.000,00	1.443.180.787,20
63	07/03/2025	7.1.1.04.	Alokasi Dana Desa	0,00	37.000,00	0203/SSP/09.2004/2025	(37.000,00)	1.443.143.787,20
64	07/03/2025	7.1.2.01.	Penerimaan Sewa Lapangan dari Fliptech Lentera In					
65	07/03/2025	7.1.1.04.	Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga					
66	07/03/2025	7.1.2.01.	Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0354 Bulan Maret 2025					
67	07/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23					
68	07/03/2025	7.1.2.01.	Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0356 Bulan Maret 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
60	07/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	5.600,00	0204/SSP/09.2004/2025	(5.600,00)	1.443.138.187,20
			Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0359 Bulan Maret 2025					
61	07/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	17.500,00	0205/SSP/09.2004/2025	(17.500,00)	1.443.120.687,20
			Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0383 Bulan Maret 2025					
62	07/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	2.982,00	0206/SSP/09.2004/2025	(2.982,00)	1.443.117.705,20
			Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0384 Bulan Maret 2025					
63	07/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	2.000,00	0207/SSP/09.2004/2025	(2.000,00)	1.443.115.705,20
			Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0386 Bulan Maret 2025					
64	07/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	3.204,00	0208/SSP/09.2004/2025	(3.204,00)	1.443.112.501,20
			Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0387 Bulan Maret 2025					
65	07/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	2.000,00	0209/SSP/09.2004/2025	(2.000,00)	1.443.110.501,20
			Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0388 Bulan Maret 2025					
66	07/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	2.000,00	0210/SSP/09.2004/2025	(2.000,00)	1.443.108.501,20
			Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0390 Bulan Maret 2025					
67	07/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	2.676,00	0211/SSP/09.2004/2025	(2.676,00)	1.443.105.825,20
			Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0391 Bulan Maret 2025					
68	07/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	5.200,00	0212/SSP/09.2004/2025	(5.200,00)	1.443.100.625,20
			Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0392 Bulan Maret 2025					
69	07/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	7.000,00	0213/SSP/09.2004/2025	(7.000,00)	1.443.093.625,20
			Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0354 Bulan Maret 2025					
70	07/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	185.000,00	0214/SSP/09.2004/2025	(185.000,00)	1.442.908.625,20
			Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0356 Bulan Maret 2025					
71	07/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	28.000,00	0215/SSP/09.2004/2025	(28.000,00)	1.442.880.625,20
			Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0359 Bulan Maret 2025					
72	07/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	87.500,00	0216/SSP/09.2004/2025	(87.500,00)	1.442.793.125,20
			Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0384 Bulan Maret 2025					
73	07/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	10.000,00	0217/SSP/09.2004/2025	(10.000,00)	1.442.783.125,20
			Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0387 Bulan Maret 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
74	07/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0388 Bulan Maret 2025	0,00	10.000,00	0218/SSP/09.2004/2025	(10.000,00)	1.442.773.125,20
75	07/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0355 Bulan Maret 2025	0,00	10.000,00	0219/SSP/09.2004/2025	(10.000,00)	1.442.763.125,20
76	07/03/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0360 Bulan Maret 2025	0,00	12.500,00	0220/SSP/09.2004/2025	(12.500,00)	1.442.750.625,20
77	07/03/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0361 Bulan Maret 2025	0,00	10.000,00	0221/SSP/09.2004/2025	(10.000,00)	1.442.740.625,20
78	07/03/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0389 Bulan Maret 2025	0,00	2.500,00	0222/SSP/09.2004/2025	(2.500,00)	1.442.738.125,20
79	07/03/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0364 Bulan Maret 2025	0,00	38.750,00	0223/SSP/09.2004/2025	(38.750,00)	1.442.699.375,20
80	07/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0365 Bulan Maret 2025	0,00	62.500,00	0224/SSP/09.2004/2025	(62.500,00)	1.442.636.875,20
81	07/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0364 Bulan Maret 2025	0,00	87.500,00	0225/SSP/09.2004/2025	(87.500,00)	1.442.549.375,20
82	07/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0365 Bulan Maret 2025	0,00	12.500,00	0226/SSP/09.2004/2025	(12.500,00)	1.442.536.875,20
83	07/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Penyetoran Pajak PPh 22 No. Bend 0363 Bulan Maret 2025	0,00	17.500,00	0227/SSP/09.2004/2025	(17.500,00)	1.442.519.375,20
84	07/03/2025	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Penyetoran Pajak PPN No. Bend 0363 Bulan Maret 2025	0,00	486.486,00	0228/SSP/09.2004/2025	(486.486,00)	1.442.032.889,20
85	07/03/2025	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0362 Bulan Maret 2025	0,00	3.567.568,00	0229/SSP/09.2004/2025	(3.567.568,00)	1.438.465.321,20
86	07/03/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Sumber Dana PBH)	0,00	41.250,00	0230/SSP/09.2004/2025	(41.250,00)	1.438.424.071,20
		5.2.2.92.	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa	0,00	825.000,00	0110/SPP/09.2004/2025	(825.000,00)	1.437.599.071,20

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
87	07/03/2025	5.2.7.99.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Sumber Dana DDS) Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	36.000.000,00	0111/SPP/09.2004/2025	(36.000.000,00)	1.401.599.071,20
88	07/03/2025	5.2.1.06.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan (Kegiatan KWT) Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.500.000,00	0112/SPP/09.2004/2025	(1.500.000,00)	1.400.099.071,20
89	07/03/2025	5.2.5.05.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	750.000,00	0113/SPP/09.2004/2025	(750.000,00)	1.399.349.071,20
90	07/03/2025	5.2.6.91.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa Belanja Pemeliharaan Lapangan Desa	0,00	2.250.000,00	0115/SPP/09.2004/2025	(2.250.000,00)	1.397.099.071,20
91	07/03/2025	5.2.1.01.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) Sumber Dana PAD Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.836.000,00	0116/SPP/09.2004/2025	(1.836.000,00)	1.395.263.071,20
		5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	0,00	1.350.000,00		(1.350.000,00)	1.393.913.071,20
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	613.500,00		(613.500,00)	1.393.299.571,20
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	1.364.000,00		(1.364.000,00)	1.391.935.571,20
		5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	0,00	164.700,00		(164.700,00)	1.391.770.871,20
		5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0,00	1.055.000,00		(1.055.000,00)	1.390.715.871,20
92	09/03/2025	4.1.2.08.	Penerimaan Sewa GOR Badminton 1 Line Minggu, 9 Maret 2025 dari Hendra Ardinsyah Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga	25.000,00	0,00	0042/TBP/09.2004/2025	25.000,00	1.390.740.871,20
93	10/03/2025	7.1.1.02.	Belanja Transport Penugasan Aseptor KB untuk 13 Pendamping, Selasa, 25 Februari 2025 tempat di RSUP Sarjito (Pemasangan MOP/MOW) dan di PMB Tatik Suprihatin Suren Potongan Pajak PPh Pasal 21	19.500,00	0,00	00353/KWT/09.2004/2025	19.500,00	1.390.760.371,20
94	10/03/2025	7.1.1.04.	Belanja biaya sedot limbah IPAL Komunal sebanyak 5 tangki di Ponggok 1, tanggal, 21 Februari 2025. Potongan Pajak PPh Pasal 23	37.000,00	0,00	00369/KWT/09.2004/2025	37.000,00	1.390.797.371,20
95	10/03/2025	7.1.1.04.	Belanja foto copy dan Jilid Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan (LKPPKAL.) TA. 2024. Potongan Pajak PPh Pasal 23	3.078,00	0,00	00393/KWT/09.2004/2025	3.078,00	1.390.800.449,20

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
96	10/03/2025		Belanja makan minum Pembahasan LKPPKal. Trimulyo TA. 2024 dan Laporan Kinerja Bamuskal 2024, Rabu, 26 Februari 2025 di rumah Bp. Rian Budiarto, S.Ag., Ponggok II.					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	5.000,00	0,00	00394/KWT/09.2004/2025	5.000,00	1.390.805.449,20
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	25.000,00	0,00		25.000,00	1.390.830.449,20
97	10/03/2025		Belanja makan minum Rakor Pembahasan LKPPKal. Trimulyo TA. 2024 dan Pembahasan tentang Panti Asuhan Amanah, Senin, 03 Maret 2025 di Aula Kalurahan Trimulyo.					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.000,00	0,00	00395/KWT/09.2004/2025	10.000,00	1.390.840.449,20
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	50.000,00	0,00		50.000,00	1.390.890.449,20
98	10/03/2025		Belanja Banner Rencana Kerja Bamuskal dan Banner foto kegiatan Bamuskal Trimulyo.					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.500,00	0,00	00396/KWT/09.2004/2025	2.500,00	1.390.892.949,20
99	10/03/2025		Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0369 Bulan Maret 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	37.000,00	0231/SSP/09.2004/2025	(37.000,00)	1.390.855.949,20
100	10/03/2025		Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0394 Bulan Maret 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	5.000,00	0232/SSP/09.2004/2025	(5.000,00)	1.390.850.949,20
101	10/03/2025		Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0395 Bulan Maret 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	10.000,00	0233/SSP/09.2004/2025	(10.000,00)	1.390.840.949,20
102	10/03/2025		Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0396 Bulan Maret 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	2.500,00	0234/SSP/09.2004/2025	(2.500,00)	1.390.838.449,20
103	10/03/2025		Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0393 Bulan Maret 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	3.078,00	0235/SSP/09.2004/2025	(3.078,00)	1.390.835.371,20
104	10/03/2025		Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0353 Bulan Maret 2025					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	19.500,00	0236/SSP/09.2004/2025	(19.500,00)	1.390.815.871,20
105	10/03/2025		Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0394 Bulan Maret 2025					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	25.000,00	0237/SSP/09.2004/2025	(25.000,00)	1.390.790.871,20
106	10/03/2025		Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0395 Bulan Maret 2025					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	50.000,00	0238/SSP/09.2004/2025	(50.000,00)	1.390.740.871,20
107	10/03/2025		Pembinaan Kampung KB					
		5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta	0,00	390.000,00	0102/SPP/09.2004/2025	(390.000,00)	1.390.350.871,20

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
108	10/03/2025	5.2.6.99.	Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan/ peningkatan IPAL Komunal Belanja Pemeliharaan Lainnya	0,00	1.850.000,00	0114/SPP/09.2004/2025	(1.850.000,00)	1.388.500.871,20
109	10/03/2025	5.2.1.05.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan minum, Perlengkapan Perkantoran) Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	153.900,00	0121/SPP/09.2004/2025	(153.900,00)	1.388.346.971,20
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	750.000,00		(750.000,00)	1.387.596.971,20
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	125.000,00		(125.000,00)	1.387.471.971,20
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	1.980.000,00		(1.980.000,00)	1.385.491.971,20
110	11/03/2025		Belanja makan minum Rapat Koordinasi Bumkal "Trengginas" Trimulyo, Senin, 3 Februari 2025 di RR. Trimulyo.					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	4.000,00	0,00	00398/KWT/09.2004/2025	4.000,00	1.385.495.971,20
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	20.000,00	0,00		20.000,00	1.385.515.971,20
111	11/03/2025		Belanja 100 pack Benih Padi Premium untuk Kelompok Tani Kalurahan Trimulyo bulan Februari 2025					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	128.378,00	0,00	00405/KWT/09.2004/2025	128.378,00	1.385.644.349,20
112	11/03/2025		Belanja Foto copy dan Jilid SPJ, Dokumen Keuangan dan Laporan Pemerintah Kalurahan Trimulyo, tanggal, 01 Maret 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	21.582,00	0,00	00430/KWT/09.2004/2025	21.582,00	1.385.665.931,20
113	11/03/2025		Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0398 Bulan Maret 2025					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	20.000,00	0239/SSP/09.2004/2025	(20.000,00)	1.385.645.931,20
114	11/03/2025		Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0398 Bulan Maret 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	4.000,00	0240/SSP/09.2004/2025	(4.000,00)	1.385.641.931,20
115	11/03/2025		Penyetoran Pajak PPh 22 No. Bend 0405 Bulan Maret 2025					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	128.378,00	0241/SSP/09.2004/2025	(128.378,00)	1.385.513.553,20
116	11/03/2025		Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0430 Bulan Maret 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	21.582,00	0242/SSP/09.2004/2025	(21.582,00)	1.385.491.971,20
117	11/03/2025		Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	200.000,00	0122/SPP/09.2004/2025	(200.000,00)	1.385.291.971,20
118	11/03/2025		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan(Sumber Dana DDS)					

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
119	11/03/2025	5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	0,00	1.890.000,00	0123/SPP/09.2004/2025	(1.890.000,00)	1.383.401.971,20
		5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	0,00	9.500.000,00		(9.500.000,00)	1.373.901.971,20
			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) Sumber Dana ADD					
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	1.050.000,00	0124/SPP/09.2004/2025	(1.050.000,00)	1.372.851.971,20
		5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	75.000,00		(75.000,00)	1.372.776.971,20
120	11/03/2025	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	2.442.537,00		(2.442.537,00)	1.370.334.434,20
			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) Sumber Dana PBH					
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	600.000,00	0125/SPP/09.2004/2025	(600.000,00)	1.369.734.434,20
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	1.079.100,00		(1.079.100,00)	1.368.655.334,20
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	450.000,00		(450.000,00)	1.368.205.334,20
121	12/03/2025	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	0,00	155.000,00		(155.000,00)	1.368.050.334,20
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	126.000,00		(126.000,00)	1.367.924.334,20
			Belanja makan dan minum Rapat Koordinasi Pengurus LPMKAl Trimulyo dengan Pemkal Trimulyo (Sinkronisasi Kegiatan), Senin, 24 Februari 2025 di Aula Kalurahan Trimulyo.					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	17.500,00	0,00	00434/KWT/09.2004/2025	17.500,00	1.367.941.834,20
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	87.500,00	0,00		87.500,00	1.368.029.334,20
122	12/03/2025		Belanja Cetak Banner Untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan Tahun 2025.					
123	12/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.000,00	0,00	00435/KWT/09.2004/2025	2.000,00	1.368.031.334,20
			Belanja Honor TPBJ Untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan Tahun 2025.					
124	12/03/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	50.000,00	0,00	00436/KWT/09.2004/2025	50.000,00	1.368.081.334,20
			Belanja foto copy Materi Muskal Laporan Kinerja Bamuskal Trimulyo TA. 2024 dan Penghapusan Aset Kalurahan Trimulyo.					
125	12/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	3.636,00	0,00	00437/KWT/09.2004/2025	3.636,00	1.368.084.970,20
			Belanja makan minum Muskal Laporan Kinerja Bamuskal Trimulyo TA. 2024 dan Penghapusan Aset Kalurahan Trimulyo, Senin, 10 Maret 2025 di Aula Kalurahan Trimulyo.					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	37.500,00	0,00	00438/KWT/09.2004/2025	37.500,00	1.368.122.470,20

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
126	12/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	187.500,00	0,00		187.500,00	1.368.309.970,20
			Belanja Banner Muskal Laporan Kinerja Bamuskal Trimulyo TA. 2024 dan Penghapusan Aset Kalurahan Trimulyo, Senin, 10 Maret 2025 di Aula Kalurahan Trimulyo.					
127	12/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.000,00	0,00	00439/KWT/09.2004/2025	2.000,00	1.368.311.970,20
			Belanja Honor 2 Narasumber Muskal Laporan Kinerja Bamuskal Trimulyo TA. 2024 dan Penghapusan Aset Kalurahan Trimulyo, Senin, 10 Maret 2025 di Aula Kalurahan Trimulyo.					
128	12/03/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	00440/KWT/09.2004/2025	60.000,00	1.368.371.970,20
			Belanja Honor Harian Peserta Muskal Laporan Kinerja Bamuskal Trimulyo TA. 2024 dan Penghapusan Aset Kalurahan Trimulyo, Senin, 10 Maret 2025 di Aula Kalurahan Trimulyo.					
129	12/03/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	167.500,00	0,00	00441/KWT/09.2004/2025	167.500,00	1.368.539.470,20
			Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0434 Bulan Maret 2025					
130	12/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	87.500,00	0243/SSP/09.2004/2025	(87.500,00)	1.368.451.970,20
			Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0434 Bulan Maret 2025					
131	12/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	17.500,00	0244/SSP/09.2004/2025	(17.500,00)	1.368.434.470,20
			Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0435 Bulan Maret 2025					
132	12/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	2.000,00	0245/SSP/09.2004/2025	(2.000,00)	1.368.432.470,20
			Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0436 Bulan Maret 2025					
133	12/03/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	50.000,00	0246/SSP/09.2004/2025	(50.000,00)	1.368.382.470,20
			Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0440 Bulan Maret 2025					
134	12/03/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	60.000,00	0247/SSP/09.2004/2025	(60.000,00)	1.368.322.470,20
			Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0441 Bulan Maret 2025					
135	12/03/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	167.500,00	0248/SSP/09.2004/2025	(167.500,00)	1.368.154.970,20
			Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0438 Bulan Maret 2025					
136	12/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	37.500,00	0249/SSP/09.2004/2025	(37.500,00)	1.368.117.470,20
			Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0438 Bulan Maret 2025					
137	12/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	187.500,00	0250/SSP/09.2004/2025	(187.500,00)	1.367.929.970,20
			Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0437 Bulan Maret 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	3.636,00	0251/SSP/09.2004/2025	(3.636,00)	1.367.926.334,20

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
138	12/03/2025	7.1.1.04.	Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0439 Bulan Maret 2025 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	2.000,00	0252/SSP/09.2004/2025	(2.000,00)	1.367.924.334,20
139	12/03/2025	5.2.1.06.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD (LPMKal. Trimulyo) Maret 2025 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	875.000,00	0126/SPP/09.2004/2025	(875.000,00)	1.367.049.334,20
140	12/03/2025	5.2.1.08.	Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan (Maret 2025) Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	100.000,00	0127/SPP/09.2004/2025	(100.000,00)	1.366.949.334,20
		5.2.2.92.	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	1.365.949.334,20
141	12/03/2025		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	181.800,00	0128/SPP/09.2004/2025	(181.800,00)	1.365.767.534,20
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.875.000,00		(1.875.000,00)	1.363.892.534,20
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	100.000,00		(100.000,00)	1.363.792.534,20
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	400.000,00		(400.000,00)	1.363.392.534,20
		5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta	0,00	3.350.000,00		(3.350.000,00)	1.360.042.534,20
142	14/03/2025		Pembayaran Sewa GOR bulutangkis 2 line Bulan Maret Tahun 2025 tiap hari Senin s/d Minggu dari Reza Subekti Aji Ponggok I					
		4.1.2.08.	Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga	770.000,00	0,00	0043/TBP/09.2004/2025	770.000,00	1.360.812.534,20
143	14/03/2025		Tambah Uang Atas SPP 0130 Kas di Bendahara	18.000.000,00	18.000.000,00		0,00	1.360.812.534,20
144	14/03/2025		Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan Januari Maret 2025 Kas di Bendahara	18.000.000,00	0,00	0002/SPJ/09.2004/2025	18.000.000,00	1.378.812.534,20
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	18.000.000,00		(18.000.000,00)	1.360.812.534,20
145	14/03/2025		Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan Maret 2025 Kas di Bendahara	0,00	18.000.000,00	0130/SPP/09.2004/2025	(18.000.000,00)	1.342.812.534,20
146	17/03/2025		Belanja Servis ganti Sparepart Drum Print Brother Pemerintah Kalurahan Trimulyo bulan Maret 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.620,00	0,00	00446/KWT/09.2004/2025	2.620,00	1.342.815.154,20
147	17/03/2025		Belanja Isi ulang Refill Print Brother Pemerintah Kalurahan Trimulyo bulan Maret 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
148	17/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	3.140,00	0,00	00447/KWT/09.2004/2025	3.140,00	1.342.818.294,20
			Belanja Servis Print Epson L3210 (Ruang Danarta) Pemerintah Kalurahan Trimulyo bulan Maret 2025					
149	17/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	1.500,00	0,00	00448/KWT/09.2004/2025	1.500,00	1.342.819.794,20
			Belanja Snack Rapat Koordinasi Dukuh Se-Kalurahan Trimulyo Bulan Februari 2025, Senin, 24 Februari 2025 di Ruang Dukuh Kalurahan Trimulyo.					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.400,00	0,00	00449/KWT/09.2004/2025	2.400,00	1.342.822.194,20
150	17/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	12.000,00	0,00		12.000,00	1.342.834.194,20
			Belanja 12 buah Dispenser untuk tempat Ibadah di 12 Pedukuhan Se-Kalurahan Trimulyo Kegiatan Safari Ramadhan Tahun 2025.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	868.108,00	0,00	00450/KWT/09.2004/2025	868.108,00	1.343.702.302,20
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	118.378,00	0,00		118.378,00	1.343.820.680,20
151	17/03/2025		Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0446 Bulan Maret 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	2.620,00	0253/SSP/09.2004/2025	(2.620,00)	1.343.818.060,20
152	17/03/2025		Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0447 Bulan Maret 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	3.140,00	0254/SSP/09.2004/2025	(3.140,00)	1.343.814.920,20
153	17/03/2025		Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0448 Bulan Maret 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	1.500,00	0255/SSP/09.2004/2025	(1.500,00)	1.343.813.420,20
154	17/03/2025		Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0449Bulan Maret 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	2.400,00	0256/SSP/09.2004/2025	(2.400,00)	1.343.811.020,20
155	17/03/2025		Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0449 Bulan Maret 2025					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	12.000,00	0257/SSP/09.2004/2025	(12.000,00)	1.343.799.020,20
156	17/03/2025		Penyetoran Pajak PPN No. Bend 0450 Bulan Maret 2025					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	868.108,00	0258/SSP/09.2004/2025	(868.108,00)	1.342.930.912,20
157	17/03/2025		Penyetoran Pajak PPh 22 No. Bend 0450 Bulan Maret 2025					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	118.378,00	0259/SSP/09.2004/2025	(118.378,00)	1.342.812.534,20
158	17/03/2025		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) Sumber Dana PAD					
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	516.000,00	0131/SPP/09.2004/2025	(516.000,00)	1.342.296.534,20

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
159	17/03/2025	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Fasilitas Kegiatan Padukuhan (Februari 2025)	0,00	363.000,00		(363.000,00)	1.341.933.534,20
160	17/03/2025	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	120.000,00	0132/SPP/09.2004/2025	(120.000,00)	1.341.813.534,20
161	17/03/2025	5.2.7.99.	Pembinaan Bidang Keagamaan (sumber dana DLL)	0,00	8.760.000,00	0133/SPP/09.2004/2025	(8.760.000,00)	1.333.053.534,20
162	18/03/2025	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	30.000.000,00	0134/SPP/09.2004/2025	(30.000.000,00)	1.303.053.534,20
			Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan (Sumber Dana DDS)					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	7.500,00	0,00	00453/KWT/09.2004/2025	7.500,00	1.303.061.034,20
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	37.500,00	0,00		37.500,00	1.303.098.534,20
163	18/03/2025		Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0453 Bulan Maret 2025					
164	18/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	7.500,00	0260/SSP/09.2004/2025	(7.500,00)	1.303.091.034,20
165	18/03/2025		Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0453 Bulan Maret 2025					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	37.500,00	0261/SSP/09.2004/2025	(37.500,00)	1.303.053.534,20
166	19/03/2025	5.2.1.06.	Belanja makan minum Kegiatan Safari Tarawih Dusun Ramadhan 1446 H, Selasa, 11 Maret 2025 di Masjid Roudhotussajidin Jetis Dk. Bembem.	0,00	375.000,00	0135/SPP/09.2004/2025	(375.000,00)	1.302.678.534,20
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	25.000,00	0,00	00455/KWT/09.2004/2025	25.000,00	1.302.703.534,20
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	125.000,00	0,00		125.000,00	1.302.828.534,20
167	19/03/2025		Belanja makan minum Kegiatan Safari Tarawih Dusun Ramadhan 1446 H, Selasa, 11 Maret 2025 di Mushola Ar-Romli Blawong I Rt.04.					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	25.000,00	0,00	00456/KWT/09.2004/2025	25.000,00	1.302.853.534,20
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	125.000,00	0,00		125.000,00	1.302.978.534,20
168	19/03/2025		Belanja makan minum Kegiatan Safari Tarawih Dusun Ramadhan 1446 H, Selasa, 11 Maret 2025 di Mushola Nurul Iman Blawong II Rt.008.					

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
169	19/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	25.000,00	0,00	00457/KWT/09.2004/2025	25.000,00	1.303.003.534,20
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	125.000,00	0,00		125.000,00	1.303.128.534,20
170	19/03/2025		Belanja makan minum Kegiatan Safari Tarawih Dusun Ramadhan 1446 H, Selasa, 11 Maret 2025 di Masjid Ar-Rohmah, Citrojoyan Rt.002 Dk. Kembangsongo.			00458/KWT/09.2004/2025		
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	25.000,00	0,00		25.000,00	1.303.153.534,20
171	19/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	125.000,00	0,00	00459/KWT/09.2004/2025	125.000,00	1.303.278.534,20
			Belanja makan minum Kegiatan Safari Tarawih Dusun Ramadhan 1446 H, Selasa, 11 Maret 2025 di Mushola Al-Fitroh, Sindet Rt.003.					
172	19/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	25.000,00	0,00	00460/KWT/09.2004/2025	25.000,00	1.303.303.534,20
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	125.000,00	0,00		125.000,00	1.303.428.534,20
173	19/03/2025		Belanja makan minum Kegiatan Safari Tarawih Dusun Ramadhan 1446 H, Selasa, 11 Maret 2025 di Mushola Walisongo, Karangsemut Rt.001.			00461/KWT/09.2004/2025		
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	25.000,00	0,00		25.000,00	1.303.453.534,20
174	19/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	125.000,00	0,00	00462/KWT/09.2004/2025	125.000,00	1.303.578.534,20
			Belanja makan minum Kegiatan Safari Tarawih Dusun Ramadhan 1446 H, Jumat, 14 Maret 2025 di Mushola Nurul Ikhlas, Bulu Rt.006.					
175	19/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	25.000,00	0,00	00463/KWT/09.2004/2025	25.000,00	1.303.603.534,20
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	125.000,00	0,00		125.000,00	1.303.728.534,20
176	19/03/2025		Belanja makan minum Kegiatan Safari Tarawih Dusun Ramadhan 1446 H, Jumat, 14 Maret 2025 di Masjid Nurul Falah, Denokan Rt.004.			00464/KWT/09.2004/2025		
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	25.000,00	0,00		25.000,00	1.303.753.534,20
177	19/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	125.000,00	0,00	00465/KWT/09.2004/2025	125.000,00	1.303.878.534,20
			Belanja makan minum Kegiatan Safari Tarawih Dusun Ramadhan 1446 H, Jumat, 14 Maret 2025 di Mushola Baiturrohman, Pongkok II Rt.010.					
178	19/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	25.000,00	0,00	00466/KWT/09.2004/2025	25.000,00	1.303.903.534,20
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	125.000,00	0,00		125.000,00	1.304.028.534,20
179	19/03/2025		Belanja makan minum Kegiatan Safari Tarawih Dusun Ramadhan 1446 H, Jumat, 14 Maret 2025 di Masjid Baiturrahim, Puton Rt.004.					

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
176	19/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	25.000,00	0,00	00464/KWT/09.2004/2025	25.000,00	1.304.053.534,20
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	125.000,00	0,00		125.000,00	1.304.178.534,20
177	19/03/2025		Belanja makan minum Kegiatan Safari Tarawih Dusun Ramadhan 1446 H, Jumat, 14 Maret 2025 di Masjid Al Wahda, Ponggok I Rt.008.					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	25.000,00	0,00	00465/KWT/09.2004/2025	25.000,00	1.304.203.534,20
178	19/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	125.000,00	0,00		125.000,00	1.304.328.534,20
			Belanja makan minum Kegiatan Safari Tarawih Dusun Ramadhan 1446 H, Jumat, 14 Maret 2025 di Mushola Al Iman, Cembing Rt.005.					
179	19/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	25.000,00	0,00	00466/KWT/09.2004/2025	25.000,00	1.304.353.534,20
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	125.000,00	0,00		125.000,00	1.304.478.534,20
180	19/03/2025		Belanja Transport Tim Safari Tarawih Kalurahan Trimulyo Ramadhan 1446 H.					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	156.000,00	0,00	00467/KWT/09.2004/2025	156.000,00	1.304.634.534,20
181	19/03/2025		Belanja Transport Kegiatan Penugasan Linmas TMMD Sengkuyung Tahap 1 TA. 2025, Minggu, 16 Maret 2025 di Rejosari, Srimartani, Piyungan					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00468/KWT/09.2004/2025	25.000,00	1.304.659.534,20
182	19/03/2025		Belanja makan minum Kegiatan Pembinaan Keagamaan Pamong, Bamuskal dan LKK (Buka Bersama), Jumat, 14 Maret 2025 di Balai Kalurahan Trimulyo.					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	57.500,00	0,00	00490/KWT/09.2004/2025	57.500,00	1.304.717.034,20
183	19/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	287.500,00	0,00		287.500,00	1.305.004.534,20
			Belanja Cetak Banner Kegiatan Pembinaan Keagamaan Pamong, Bamuskal dan LKK (Buka Bersama), Jumat, 14 Maret 2025 di Balai Kalurahan Trimulyo.					
184	19/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	4.000,00	0,00	00491/KWT/09.2004/2025	4.000,00	1.305.008.534,20
			Belanja Honor Penceramah Kegiatan Pembinaan Keagamaan Pamong, Bamuskal dan LKK (Buka Bersama), Jumat, 14 Maret 2025 di Balai Kalurahan Trimulyo.					
185	19/03/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00492/KWT/09.2004/2025	25.000,00	1.305.033.534,20
			Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0468 Bulan Maret 2025					
186	19/03/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0262/SSP/09.2004/2025	(25.000,00)	1.305.008.534,20
			Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0455 Bulan Maret 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
185	19/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0456 Bulan Maret 2025	0,00	125.000,00	0263/SSP/09.2004/2025	(125.000,00)	1.304.883.534,20
186	19/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0457 Bulan Maret 2025	0,00	125.000,00	0264/SSP/09.2004/2025	(125.000,00)	1.304.758.534,20
187	19/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0458 Bulan Maret 2025	0,00	125.000,00	0265/SSP/09.2004/2025	(125.000,00)	1.304.633.534,20
188	19/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0459 Bulan Maret 2025	0,00	125.000,00	0266/SSP/09.2004/2025	(125.000,00)	1.304.508.534,20
189	19/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0460 Bulan Maret 2025	0,00	125.000,00	0267/SSP/09.2004/2025	(125.000,00)	1.304.383.534,20
190	19/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0461 Bulan Maret 2025	0,00	125.000,00	0268/SSP/09.2004/2025	(125.000,00)	1.304.258.534,20
191	19/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0462 Bulan Maret 2025	0,00	125.000,00	0269/SSP/09.2004/2025	(125.000,00)	1.304.133.534,20
192	19/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0463 Bulan Maret 2025	0,00	125.000,00	0270/SSP/09.2004/2025	(125.000,00)	1.304.008.534,20
193	19/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0464 Bulan Maret 2025	0,00	125.000,00	0271/SSP/09.2004/2025	(125.000,00)	1.303.883.534,20
194	19/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0465 Bulan Maret 2025	0,00	125.000,00	0272/SSP/09.2004/2025	(125.000,00)	1.303.758.534,20
195	19/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0466 Bulan Maret 2025	0,00	125.000,00	0273/SSP/09.2004/2025	(125.000,00)	1.303.633.534,20
196	19/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0467 Bulan Maret 2025	0,00	125.000,00	0274/SSP/09.2004/2025	(125.000,00)	1.303.508.534,20
197	19/03/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0466 Bulan Maret 2025	0,00	156.000,00	0275/SSP/09.2004/2025	(156.000,00)	1.303.352.534,20
198	19/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0465 Bulan Maret 2025	0,00	25.000,00	0276/SSP/09.2004/2025	(25.000,00)	1.303.327.534,20

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
199	19/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	25.000,00	0277/SSP/09.2004/2025	(25.000,00)	1.303.302.534,20
			Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0464 Bulan Maret 2025					
200	19/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	25.000,00	0278/SSP/09.2004/2025	(25.000,00)	1.303.277.534,20
			Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0463 Bulan Maret 2025					
201	19/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	25.000,00	0279/SSP/09.2004/2025	(25.000,00)	1.303.252.534,20
			Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0462 Bulan Maret 2025					
202	19/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	25.000,00	0280/SSP/09.2004/2025	(25.000,00)	1.303.227.534,20
			Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0461 Bulan Maret 2025					
203	19/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	25.000,00	0281/SSP/09.2004/2025	(25.000,00)	1.303.202.534,20
			Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0460 Bulan Maret 2025					
204	19/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	25.000,00	0282/SSP/09.2004/2025	(25.000,00)	1.303.177.534,20
			Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0459 Bulan Maret 2025					
205	19/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	25.000,00	0283/SSP/09.2004/2025	(25.000,00)	1.303.152.534,20
			Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0458 Bulan Maret 2025					
206	19/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	25.000,00	0284/SSP/09.2004/2025	(25.000,00)	1.303.127.534,20
			Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0457 Bulan Maret 2025					
207	19/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	25.000,00	0285/SSP/09.2004/2025	(25.000,00)	1.303.102.534,20
			Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0456 Bulan Maret 2025					
208	19/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	25.000,00	0286/SSP/09.2004/2025	(25.000,00)	1.303.077.534,20
			Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0455 Bulan Maret 2025					
209	19/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	25.000,00	0287/SSP/09.2004/2025	(25.000,00)	1.303.052.534,20
			Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0490 Bulan Maret 2025					
210	19/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	57.500,00	0288/SSP/09.2004/2025	(57.500,00)	1.302.995.034,20
			Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0491 Bulan Maret 2025					
211	19/03/2025	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	4.000,00	0289/SSP/09.2004/2025	(4.000,00)	1.302.991.034,20
			Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0490 Bulan Maret 2025					
212	19/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	287.500,00	0290/SSP/09.2004/2025	(287.500,00)	1.302.703.534,20
			Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0492 Bulan Maret 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
213	19/03/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0291/SSP/09.2004/2025	(25.000,00)	1.302.678.534,20
			Pembinaan Bidang Keagamaan (sumber dana DDS)					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	15.000.000,00	0136/SPP/09.2004/2025	(15.000.000,00)	1.287.678.534,20
		5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta	0,00	3.120.000,00		(3.120.000,00)	1.284.558.534,20
214	19/03/2025		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa					
		5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta	0,00	500.000,00	0137/SPP/09.2004/2025	(500.000,00)	1.284.058.534,20
215	19/03/2025		Pembinaan Bidang Keagamaan (sumber dana DDS)					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.875.000,00	0139/SPP/09.2004/2025	(2.875.000,00)	1.281.183.534,20
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	200.000,00		(200.000,00)	1.280.983.534,20
		5.2.2.96.	Belanja Jasa Honorarium Kerohanian	0,00	500.000,00		(500.000,00)	1.280.483.534,20
216	20/03/2025		Belanja Honor Petugas KPM untuk 2 orang bulan Januari s/d Maret 2025.					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00442/KWT/09.2004/2025	45.000,00	1.280.528.534,20
217	20/03/2025		Belanja Honor Petugas Pendataan Pedukuhan Blawong 1 Sebanyak 10 RT untuk Bulan Januari s/d Maret 2025					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	150.000,00	0,00	00493/KWT/09.2004/2025	150.000,00	1.280.678.534,20
218	20/03/2025		Belanja Honor Petugas Pendataan Pedukuhan Blawong II sebanyak 13 RT untuk Bulan Januari s/d Maret 2025					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	195.000,00	0,00	00494/KWT/09.2004/2025	195.000,00	1.280.873.534,20
219	20/03/2025		Belanja Honor Petugas Pendataan Pedukuhan Bembem sebanyak 10 RT untuk Bulan Januari s/d Maret 2025					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	150.000,00	0,00	00495/KWT/09.2004/2025	150.000,00	1.281.023.534,20
220	20/03/2025		Belanja Honor Petugas Pendataan Pedukuhan Denokan sebanyak 4 RT untuk Bulan Januari s/d Maret 2025					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	00496/KWT/09.2004/2025	60.000,00	1.281.083.534,20
221	20/03/2025		Belanja Honor Petugas Pendataan Pedukuhan Pongkok 1 sebanyak 9 RT untuk Bulan Januari s/d Maret 2025					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	135.000,00	0,00	00497/KWT/09.2004/2025	135.000,00	1.281.218.534,20
222	20/03/2025		Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0442 Bulan Maret 2025					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	0292/SSP/09.2004/2025	(45.000,00)	1.281.173.534,20
223	20/03/2025		Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0493 Bulan Maret 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
224	20/03/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	150.000,00	0293/SSP/09.2004/2025	(150.000,00)	1.281.023.534,20
			Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0494 Bulan Maret 2025					
225	20/03/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	195.000,00	0294/SSP/09.2004/2025	(195.000,00)	1.280.828.534,20
			Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0495 Bulan Maret 2025					
226	20/03/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	150.000,00	0295/SSP/09.2004/2025	(150.000,00)	1.280.678.534,20
			Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0496 Bulan Maret 2025					
227	20/03/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	60.000,00	0296/SSP/09.2004/2025	(60.000,00)	1.280.618.534,20
			Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0497 Bulan Maret 2025					
228	20/03/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	135.000,00	0297/SSP/09.2004/2025	(135.000,00)	1.280.483.534,20
			Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker/EHDW (Bulan Maret 2025)					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	900.000,00	0129/SPP/09.2004/2025	(900.000,00)	1.279.583.534,20
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	125.000,00		(125.000,00)	1.279.458.534,20
229	20/03/2025		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW (Sumber Dana ADD)					
		5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	0,00	13.800.000,00	0140/SPP/09.2004/2025	(13.800.000,00)	1.265.658.534,20
230	21/03/2025		Belanja Transport untuk 140 Kader dari 20 Posyandu Balita Kalurahan Trimulyo Bulan Maret 2025					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	210.000,00	0,00	00469/KWT/09.2004/2025	210.000,00	1.265.868.534,20
231	21/03/2025		Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0469 Bulan Maret 2025					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	210.000,00	0298/SSP/09.2004/2025	(210.000,00)	1.265.658.534,20
232	21/03/2025		Penyelenggaraan Posyandu Balita Bulan Maret 2025					
		5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta	0,00	4.200.000,00	0138/SPP/09.2004/2025	(4.200.000,00)	1.261.458.534,20
		5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	5.425.000,00		(5.425.000,00)	1.256.033.534,20
233	21/03/2025		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Pamong Kalurahan (Sumber Dana PAD)					
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	59.267.000,00	0142/SPP/09.2004/2025	(59.267.000,00)	1.196.766.534,20
234	21/03/2025		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Staf Pamong dan Staf Honorer Kalurahan (Sumber Dana PBH)					
		5.1.2.91.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Pamong	0,00	19.299.400,00	0143/SPP/09.2004/2025	(19.299.400,00)	1.177.467.134,20
		5.1.2.92.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Honorer Desa	0,00	15.750.000,00		(15.750.000,00)	1.161.717.134,20

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
235	21/03/2025	5.1.4.01.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Bamuskal (Sumber Dana PBH)					
			Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	9.900.000,00	0144/SPP/09.2004/2025	(9.900.000,00)	1.151.817.134,20
236	24/03/2025	4.2.2.01.	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap I Tahun 2025					
			Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	173.119.000,00	0,00	0044/TBP/09.2004/2025	173.119.000,00	1.324.936.134,20
237	24/03/2025		Belanja foto copy Pemerintah Kalurahan Trimulyo, tanggal, 19 Maret 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	6.432,00	0,00	00510/KWT/09.2004/2025	6.432,00	1.324.942.566,20
238	24/03/2025		Belanja makan minum Rapat Koordinasi PPKKAL Trimulyo Bulan Maret 2025, Senin, 3 Maret 2025 di RR. Kalurahan Trimulyo.					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	4.000,00	0,00	00511/KWT/09.2004/2025	4.000,00	1.324.946.566,20
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	20.000,00	0,00		20.000,00	1.324.966.566,20
239	24/03/2025		Belanja Honor Penugasan Evakuasi dan Penanganan ODGJ warga Ponggok 1 Rt.05 ke RSUD Harjo Lukito pada Kamis, 20 Maret 2025					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00512/KWT/09.2004/2025	15.000,00	1.324.981.566,20
240	24/03/2025		Belanja makan dan minum Kegiatan Pertemuan Rutin dan Buka Bersama Karang Taruna Bhakti Remaja, Minggu, 09 Maret 2025 di Pedukuhan Denokan Kalurahan Trimulyo.					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	25.000,00	0,00	00519/KWT/09.2004/2025	25.000,00	1.325.006.566,20
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	125.000,00	0,00		125.000,00	1.325.131.566,20
241	24/03/2025		Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0511 Bulan Maret 2025					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	20.000,00	0299/SSP/09.2004/2025	(20.000,00)	1.325.111.566,20
242	24/03/2025		Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0511 Bulan Maret 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	4.000,00	0300/SSP/09.2004/2025	(4.000,00)	1.325.107.566,20
243	24/03/2025		Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0510 Bulan Maret 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	6.432,00	0301/SSP/09.2004/2025	(6.432,00)	1.325.101.134,20
244	24/03/2025		Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0519 Bulan Maret 2025					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	25.000,00	0302/SSP/09.2004/2025	(25.000,00)	1.325.076.134,20
245	24/03/2025		Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0512 Bulan Maret 2025					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	15.000,00	0303/SSP/09.2004/2025	(15.000,00)	1.325.061.134,20

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
246	24/03/2025		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) Sumber Dana PBH					
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	682.000,00	0145/SPP/09.2004/2025	(682.000,00)	1.324.379.134,20
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	321.600,00		(321.600,00)	1.324.057.534,20
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	200.000,00		(200.000,00)	1.323.857.534,20
247	24/03/2025		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa					
		5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta	0,00	300.000,00	0146/SPP/09.2004/2025	(300.000,00)	1.323.557.534,20
248	24/03/2025		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa Sumber Dana DDS					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.250.000,00	0148/SPP/09.2004/2025	(1.250.000,00)	1.322.307.534,20
249	25/03/2025		Penerimaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun 2025					
		4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0045/TBP/09.2004/2025	100.000.000,00	1.422.307.534,20
250	25/03/2025		Belanja Honor Petugas Pendataan Pedukuhan Bemberm Sebanyak 2 RT untuk Bulan Januari s/d Maret 2025					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	30.000,00	0,00	00513/KWT/09.2004/2025	30.000,00	1.422.337.534,20
251	25/03/2025		Belanja Honor Petugas Pendataan Pedukuhan Sindet Sebanyak 7 RT untuk Bulan Januari s/d Maret 2025					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	105.000,00	0,00	00514/KWT/09.2004/2025	105.000,00	1.422.442.534,20
252	25/03/2025		Belanja Honor Petugas Pendataan Pedukuhan Karangsemut Sebanyak 8 RT untuk Bulan Januari s/d Maret 2025					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	120.000,00	0,00	00515/KWT/09.2004/2025	120.000,00	1.422.562.534,20
253	25/03/2025		Belanja Honor Petugas Pendataan Pedukuhan Puton Sebanyak 6 RT untuk Bulan Januari s/d Maret 2025					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	90.000,00	0,00	00516/KWT/09.2004/2025	90.000,00	1.422.652.534,20
254	25/03/2025		Belanja Honor Petugas Pendataan Pedukuhan Cembing Sebanyak 4 RT untuk Bulan Januari s/d Maret 2025					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	00517/KWT/09.2004/2025	60.000,00	1.422.712.534,20
255	25/03/2025		Belanja Honor Petugas Pendataan Pedukuhan Bulu Sebanyak 8 RT untuk Bulan Januari s/d Maret 2025					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	120.000,00	0,00	00518/KWT/09.2004/2025	120.000,00	1.422.832.534,20
256	25/03/2025		Belanja makan minum Kegiatan Koordinasi Persiapan Posko Lebaran 1446 H, Rabu, 19 Maret 2025 di Balai Kalurahan Trimulyo					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	7.500,00	0,00	00520/KWT/09.2004/2025	7.500,00	1.422.840.034,20

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
257	25/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	37.500,00	0,00		37.500,00	1.422.877.534,20
			Belanja makan minum Kegiatan Koordinasi Posko Lebaran 1446 H, Jumat, 21 Maret 2025 di Balai Kalurahan Trimulyo					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	37.500,00	0,00	00521/KWT/09.2004/2025	37.500,00	1.422.915.034,20
258	25/03/2025	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	187.500,00	0,00		187.500,00	1.423.102.534,20
			Belanja Transport Kegiatan Penugasan Linmas Patroli Kamtibmas Ramadhan 1446 H di wilayah Kalurahan Trimulyo Pada Minggu, 23 Maret 2025.					
259	25/03/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00522/KWT/09.2004/2025	45.000,00	1.423.147.534,20
			Belanja Honor Tim Pengelola PBB Kalurahan Trimulyo bulan Februari 2025.					
260	25/03/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	105.000,00	0,00	00523/KWT/09.2004/2025	105.000,00	1.423.252.534,20
			Belanja Honor Tim Pengelola PBB Kalurahan Trimulyo bulan Maret 2025.					
261	25/03/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	105.000,00	0,00	00524/KWT/09.2004/2025	105.000,00	1.423.357.534,20
			Belanja Honor Operator Bidang Website Kalurahan Trimulyo Bulan Januari 2025					
262	25/03/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	26.250,00	0,00	00525/KWT/09.2004/2025	26.250,00	1.423.383.784,20
			Belanja Honor Operator Bidang Website Kalurahan Trimulyo Bulan Februari 2025					
263	25/03/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	26.250,00	0,00	00526/KWT/09.2004/2025	26.250,00	1.423.410.034,20
			Belanja Honor Operator Bidang Website Kalurahan Trimulyo Bulan Maret 2025					
264	25/03/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	26.250,00	0,00	00527/KWT/09.2004/2025	26.250,00	1.423.436.284,20
			Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0513 Bulan Maret 2025					
265	25/03/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	30.000,00	0304/SSP/09.2004/2025	(30.000,00)	1.423.406.284,20
			Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0514 Bulan Maret 2025					
266	25/03/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	105.000,00	0305/SSP/09.2004/2025	(105.000,00)	1.423.301.284,20
			Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0515 Bulan Maret 2025					
267	25/03/2025	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	120.000,00	0306/SSP/09.2004/2025	(120.000,00)	1.423.181.284,20
			Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0516 Bulan Maret 2025					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	90.000,00	0307/SSP/09.2004/2025	(90.000,00)	1.423.091.284,20

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
268	25/03/2025	7.1.1.02.	Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0517 Bulan Maret 2025 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	60.000,00	0308/SSP/09.2004/2025	(60.000,00)	1.423.031.284,20
269	25/03/2025	7.1.1.02.	Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0518 Bulan Maret 2025 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	120.000,00	0309/SSP/09.2004/2025	(120.000,00)	1.422.911.284,20
270	25/03/2025	7.1.1.02.	Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0522 Bulan Maret 2025 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	0310/SSP/09.2004/2025	(45.000,00)	1.422.866.284,20
271	25/03/2025	7.1.1.04.	Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0520 Bulan Maret 2025 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	7.500,00	0311/SSP/09.2004/2025	(7.500,00)	1.422.858.784,20
272	25/03/2025	7.1.1.04.	Penyetoran Pajak PPh 23 No. Bend 0521 Bulan Maret 2025 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	37.500,00	0312/SSP/09.2004/2025	(37.500,00)	1.422.821.284,20
273	25/03/2025	7.1.2.01.	Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0519 Bulan Maret 2025 Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	125.000,00	0313/SSP/09.2004/2025	(125.000,00)	1.422.696.284,20
274	25/03/2025	7.1.2.01.	Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0520 Bulan Maret 2025 Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	37.500,00	0314/SSP/09.2004/2025	(37.500,00)	1.422.658.784,20
275	25/03/2025	7.1.2.01.	Penyetoran Pajak Daerah No. Bend 0521 Bulan Maret 2025 Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	187.500,00	0315/SSP/09.2004/2025	(187.500,00)	1.422.471.284,20
276	25/03/2025	7.1.1.02.	Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0523 Bulan Maret 2025 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	105.000,00	0316/SSP/09.2004/2025	(105.000,00)	1.422.366.284,20
277	25/03/2025	7.1.1.02.	Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0524 Bulan Maret 2025 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	105.000,00	0317/SSP/09.2004/2025	(105.000,00)	1.422.261.284,20
278	25/03/2025	7.1.1.02.	Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0525 Bulan Maret 2025 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	26.250,00	0318/SSP/09.2004/2025	(26.250,00)	1.422.235.034,20
279	25/03/2025	7.1.1.02.	Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0526 Bulan Maret 2025 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	26.250,00	0319/SSP/09.2004/2025	(26.250,00)	1.422.208.784,20
280	25/03/2025	7.1.1.02.	Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0527 Bulan Maret 2025 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	26.250,00	0320/SSP/09.2004/2025	(26.250,00)	1.422.182.534,20
281	25/03/2025	5.2.5.08.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Sumber Dana ADD Belanja Insentif/Operasional RT/RW	0,00	10.500.000,00	0147/SPP/09.2004/2025	(10.500.000,00)	1.411.682.534,20

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
282	25/03/2025	5.2.1.06.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.250.000,00	0149/SPP/09.2004/2025	(2.250.000,00)	1.409.432.534,20
283	25/03/2025	5.2.2.94.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Belanja Bantuan Transport Peserta	0,00	900.000,00	0150/SPP/09.2004/2025	(900.000,00)	1.408.532.534,20
284	25/03/2025	5.2.2.01.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	4.200.000,00	0151/SPP/09.2004/2025	(4.200.000,00)	1.404.332.534,20
285	25/03/2025	5.2.2.02.	Pengembangan Sistem Informasi Desa Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	0,00	1.575.000,00	0152/SPP/09.2004/2025	(1.575.000,00)	1.402.757.534,20
286	26/03/2025	7.1.1.02.	Belanja Honor Petugas Verifikasi Proposal Kalurahan Trimulyo Tahun 2025 Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00498/KWT/09.2004/2025	45.000,00	1.402.802.534,20
287	26/03/2025	7.1.1.02.	Belanja Honor Petugas Verifikasi Proposal Kalurahan Trimulyo Tahun 2025 Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00499/KWT/09.2004/2025	45.000,00	1.402.847.534,20
288	26/03/2025	7.1.1.02.	Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0498 Bulan Maret 2025 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	0321/SSP/09.2004/2025	(45.000,00)	1.402.802.534,20
289	26/03/2025	7.1.1.02.	Penyetoran Pajak PPh 21 No. Bend 0499 Bulan Maret 2025 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	45.000,00	0322/SSP/09.2004/2025	(45.000,00)	1.402.757.534,20
290	26/03/2025	5.2.2.05.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) Sumber Dana ADD Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	1.800.000,00	0141/SPP/09.2004/2025	(1.800.000,00)	1.400.957.534,20
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	250.000,00		(250.000,00)	1.400.707.534,20
291	28/03/2025	4.3.6.01.	Penerimaan Bunga Bulan Maret 2025 Bunga Bank	1.569.487,00	0,00	0006/BANK/09.2004/2025	1.569.487,00	1.402.277.021,20

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9																																													
JUMLAH				2.470.000.544,20	1.067.723.523,00			1.402.277.021,20																																													
Saldo Kas per tanggal 31 March 2025 senilai Rp 1.402.277.021,20 Terdiri dari : <table> <tr> <td>a. Tunai</td><td>Rp</td><td>0,00</td><td>Diverifikasi Oleh,</td><td></td><td></td><td>Trimulyo, 08 April 2025</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>b. Bank</td><td>Rp</td><td>1.402.277.021,20</td><td>Carik</td><td></td><td></td><td>Danarta</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Jumlah</td><td>Rp</td><td>1.402.277.021,20</td><td>Arif Muhammad Fauzi</td><td>Disetujui oleh,</td><td></td><td>Rianingsih, A.Md.</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Lurah</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Drs. H. Jauzan Sanusi, MA.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>									a. Tunai	Rp	0,00	Diverifikasi Oleh,			Trimulyo, 08 April 2025			b. Bank	Rp	1.402.277.021,20	Carik			Danarta			Jumlah	Rp	1.402.277.021,20	Arif Muhammad Fauzi	Disetujui oleh,		Rianingsih, A.Md.							Lurah									Drs. H. Jauzan Sanusi, MA.				
a. Tunai	Rp	0,00	Diverifikasi Oleh,			Trimulyo, 08 April 2025																																															
b. Bank	Rp	1.402.277.021,20	Carik			Danarta																																															
Jumlah	Rp	1.402.277.021,20	Arif Muhammad Fauzi	Disetujui oleh,		Rianingsih, A.Md.																																															
				Lurah																																																	
				Drs. H. Jauzan Sanusi, MA.																																																	