



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

BUKU KAS UMUM BPP

MARET 2024

Satuan Perangkat Kerja Daerah : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Nama & Kode Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA

Nama & Kode Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jawa Barat

Nama & Kode Sub Kegiatan : Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kuasa Pengguna Anggaran : Dimas Pangestu

PPTK : Freddy Kusuma

Bendahara Pengeluaran : Moch Syarif Hidayat

Pembantu

No Urut	Tanggal	Uraian	Kode Rekening	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
001	11 March 2024	Saldo Bulan Lalu	765330211	765.330.211	-	-	-
002	11 March 2024	Diterima Uang Persediaan (UP) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	965.000	-	965.000	-
003	11 March 2024	Dibayar Belanja Makan dan Minum Rapat	5.1.02.01.01.0052	-	875.000	90.000	-
004	11 March 2024	Ditarik Pajak Daerah Makan Minum Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	79.545	-	169.545	-
005	11 March 2024	Ditarik PPh. 23 Makan Minum Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	15.909	-	185.455	-
006	11 March 2024	Dibayar Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	5.1.02.01.01.0025	765.330.211	90.000	95.455	-
007	11 March 2024	Disetor Pajak Daerah Makan Minum Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	79.545	15.909	-
008	11 March 2024	Disetor PPh. 23 Makan Minum Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	785.000	15.909	785.000	-

No Urut	Tanggal	Uraian	Kode Rekening	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo(Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
009	11 March 2024	Disetor PPh. 23 Makan Minum Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	785.000	15.909	785.000	-
010	11 March 2024	Disetor PPh. 23 Makan Minum Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.1.02.01.01.0025	8.500.000	15.909	785.000	-
011	11 March 2024	Disetor PPh. 23 Makan Minum Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.1.02.01.01.0025	1.570.000	15.909	785.000	-
Jumlah				1.543.360.876	1.108.181	4.661.364	-

Mengetahui/Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Dimas Pangestu
NIP. 736762627636

Moch Syarif Hidayat
NIP. 192837287387