



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 :

Bendahara Pengeluaran Pembantu : Moch Syarif Hidayat

No Urut	Tanggal	Uraian	Kode Rekening	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
001	2024-03-11	Saldo Bulan Lalu	765330211	Rp 765.330.211	-	-	-
002	2024-03-11	Diterima Uang Persediaan (UP) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Rp 965.000	-	Rp 965.000	-
003	2024-03-11	Dibayar Belanja Makan dan Minum Rapat	5.1.02.01.01.0052	-	Rp 875.000	Rp 90.000	-
004	2024-03-11	Ditarik Pajak Daerah Makan Minum Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Rp 79.545	-	Rp 169.545	-
005	2024-03-11	Ditarik PPh. 23 Makan Minum Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Rp 15.909	-	Rp 185.455	-
006	2024-03-11	Dibayar Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	5.1.02.01.01.0025	Rp 765.330.211	Rp 90.000	Rp 95.455	-
007	2024-03-11	Disetor Pajak Daerah Makan Minum Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	Rp 79.545	Rp 15.909	-

No Urut	Tanggal	Uraian	Kode Rekening	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
008	2024-03-11	Disetor PPh. 23 Makan Minum Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Rp 785.000	Rp 15.909	Rp 785.000	-
009	2024-03-11	Disetor PPh. 23 Makan Minum Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Rp 785.000	Rp 15.909	Rp 785.000	-
010	2024-03-11	Disetor PPh. 23 Makan Minum Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.1.02.01.01.0025	Rp 8.500.000	Rp 15.909	Rp 785.000	-
011	2024-03-11	Disetor PPh. 23 Makan Minum Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.1.02.01.01.0025	Rp 1.570.000	Rp 15.909	Rp 785.000	-
Jumlah							
	Jumlah Bulan Ini	Rp 965.000					

Mengetahui/Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Dimas Pangestu
NIP. 736762627636

Moch Syarif Hidayat
NIP. 192837287387