



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
003	2024-03-11	Dibayar Belanja Makan dan Minum Rapat	5.1.02.01.01.0052	-	875000	90000	765330211
006	2024-03-11	Dibayar Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	5.1.02.01.01.0025	765330211	90000	95455	-
007	2024-03-11	Disetor Pajak Daerah Makan Minum Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	79545	15909	765330211
008	2024-03-11	Disetor PPh. 23 Makan Minum Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	785000	15909	785000	-
009	2024-03-11	Disetor PPh. 23 Makan Minum Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	785000	15909	785000	-
011	2024-03-11	Disetor PPh. 23 Makan Minum Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.1.02.01.01.0025	1570000	15909	785000	-

No Urut	Tanggal	Uraian	Kode Rekening	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
002	2024-03-11	Diterima Uang Persediaan (UP) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	965000	-	965000	-
001	2024-03-11	Saldo Bulan Lalu	765330211	765330211	-	-	-
005	2024-03-11	Ditarik PPh. 23 Makan Minum Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	15909	-	185455	ANJING
004	2024-03-11	Ditarik Pajak Daerah Makan Minum Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	79545	-	169545	-
010	2024-03-11	Disetor PPh. 23 Makan Minum Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.1.02.01.01.0025	8500000	15909	785000	765330211
Jumlah							
	Jumlah Bulan Ini	Rp 965.000					

Mengetahui/Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Dimas Pangestu
NIP. 736762627636

Moch Syarif Hidayat
NIP. 192837287387