



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORM 22

50150404 - KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				SALDO KAS AWAL DESEMBER 2025				22,933,595
1	01-12-2025	1044	5 025341/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PPSU-RPTRA DAN BPJS KESEHATAN 1% DAN 4 % SEBANYAK 11 ORANG (DAFTAR TERLAMPIR) BULAN NOVEMBER 2025	1.1.01.03.02	61,738,941		84,672,536
2	01-12-2025	1045	5 025341/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PPSU-RPTRA DAN BPJS KESEHATAN 1% DAN 4 % SEBANYAK 11 ORANG (DAFTAR TERLAMPIR) BULAN NOVEMBER 2025	5.1.02.02.02.0005		2,374,570	82,297,966
3	01-12-2025	1045	5 025341/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PPSU-RPTRA DAN BPJS KESEHATAN 1% DAN 4 % SEBANYAK 11 ORANG (DAFTAR TERLAMPIR) BULAN NOVEMBER 2025	5.1.02.02.01.0016		59,364,371	22,933,595
4	01-12-2025	1046	5 025341/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPH PS 21		137,614		23,071,209
5	01-12-2025	1047	5 025341/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		2,374,570		25,445,779
6	01-12-2025	1048	5 025341/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		593,648		26,039,427
7	01-12-2025	1049	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 4%	Dibayar POT SPM: BPJS KES			2,374,570	23,664,857
8	01-12-2025	1050	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 1%	Dibayar POT SPM: BPJS KES			593,648	23,071,209
9	01-12-2025	1051	5 025342/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PPSU DAN BPJS KESEHATAN 1% DAN 4 % SEBANYAK 70 ORANG BULAN NOVEMBER 2025 (DAFTAR TERLAMPIR)	1.1.01.03.02	392,107,036		415,178,245
10	01-12-2025	1052	5 025342/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PPSU DAN BPJS KESEHATAN 1% DAN 4 % SEBANYAK 70 ORANG BULAN NOVEMBER 2025 (DAFTAR TERLAMPIR)	5.1.02.02.02.0005		15,110,900	400,067,345
11	01-12-2025	1052	5 025342/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PPSU DAN BPJS KESEHATAN 1% DAN 4 % SEBANYAK 70 ORANG BULAN NOVEMBER 2025 (DAFTAR TERLAMPIR)	5.1.02.02.01.0016		376,996,136	23,071,209
12	01-12-2025	1053	5 025342/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPH PS 21		882,473		23,953,682
13	01-12-2025	1054	5 025342/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		15,110,900		39,064,582
14	01-12-2025	1055	5 025342/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		3,777,760		42,842,342
15	01-12-2025	1056	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 4%	Dibayar POT SPM: BPJS KES			15,110,900	27,731,442
16	01-12-2025	1057	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 1%	Dibayar POT SPM: BPJS KES			3,777,760	23,953,682
17	01-12-2025	1058	2511442688	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Fasilitas	5.1.02.01.01.0053		900,000	23,053,682

31-12-2025

Halaman 1 dari 13



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORM 22

50150404 - KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	01-12-2025	1059	2511443706	Tamu sebanyak 50 box				
19	01-12-2025	1060	5 025350/SP2D/XII/2025	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Fasilitas Kunjungan Tamu Pembedayaan Masyarakat di RPTRA sebanyak	5.1.02.01.01.0053		450,000	22,603,682
20	01-12-2025	1061	5 025350/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN BELANJA PAKAIAN SIAGA KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PKK SESUAI SP NOMOR EP-01KAZ0S991J4DS91H35X04RA49 TANGGAL 27 NOVEMBER 2025	1.1.01.03.02	12,654,000		35,257,682
21	01-12-2025	1062	5 025350/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BELANJA PAKAIAN SIAGA KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PKK SESUAI SP NOMOR EP-01KAZ0S991J4DS91H35X04RA49 TANGGAL 27 NOVEMBER 2025	5.1.02.01.01.0068		12,654,000	22,603,682
22	01-12-2025	1063	5 025350/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPN		1,254,000		23,857,682
23	01-12-2025	1064	NTPN =	Dibayar POT SPM: PPH PS 22		171,000		24,028,682
24	01-12-2025	1065	NTPN =	Dibayar POT SPM: PPN			171,000	23,857,682
25	01-12-2025	1066	NTPN = 29B0D3LMOFDM56TG	Dibayar POT SPM: PPH PS 21			1,254,000	22,603,682
26	01-12-2025	1067	NTPN =	Dibayar POT SPM: PPH PS 21			882,473	21,721,209
27	01-12-2025	1068	2512447973	Pembayaran Belanja Makmin Snack Kerja Bakti 29-11-2025 sebanyak 45 box	5.1.02.01.01.0052		137,614	21,583,595
28	01-12-2025	1069	2512447979	Pembayaran Belanja Makmin Apel Cipta Kondisi 29-11-2025 sebanyak 50 box	5.1.02.01.01.0058		810,000	20,773,595
29	01-12-2025	1070	2512447984	Pembayaran Belanja Makmin Apel Cipta Kondisi 22-11-2025 sebanyak 50 box	5.1.02.01.01.0058		900,000	19,873,595
30	01-12-2025	1071	2511439696	Pembayaran Belanja Makmin Snack Kerja Bakti 30-11-2025 sebanyak 45 box	5.1.02.01.01.0052		900,000	18,973,595
31	02-12-2025	1072	202512455316	Pembayaran Top Up RFID BBM KDO / KDO Khusus Germor Bulan Desember 2025	5.1.02.01.01.0004		810,000	18,163,595
32	02-12-2025	1073	202512455327	Pembayaran Top Up RFID BBM KDO / KDO Khusus Toyota Avanza Bulan Desember 2025	5.1.02.01.01.0004		1,686,438	16,477,157
33	02-12-2025	1074	202512455323	Pembayaran Top Up RFID BBM KDO / KDO Khusus Toyota Hilux Bulan Desember 2025	5.1.02.01.01.0004		2,299,172	14,177,985
34	03-12-2025	1075	2512448245	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Kampung siaga TBC sebanyak 100 box	5.1.02.01.01.0052		1,302,500	12,875,485
	31-12-2025						6,500,000	6,375,485



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORM 22

50150404 - KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	03-12-2025	1076	2512448245	Diterima PPh 22 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Kampung siaga TBC sebanyak 100 box		97,500		6,472,985
36	03-12-2025	1077	2512448245	Dibayar PPh 22 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Kampung siaga TBC sebanyak 100 box			97,500	6,375,485
37	03-12-2025	1078	2512448182	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi PKK sebanyak 60 box	5.1.02.01.01.0052		1,080,000	5,295,485
38	03-12-2025	1079	2512448177	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi PKK dengan Pokmas sebanyak 30 box	5.1.02.01.01.0052		540,000	4,755,485
39	04-12-2025	1080	5 026054/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER 1 (SATU) ORANG DAN MODERATOR 1 (SATU) ORANG KEGIATAN PKK TINGKAT KELURAHAN LAINNYA - PEMBINAAN KARANG TARUNA MELALUI DAU	1.1.01.03.02	2,100,000		6,855,485
40	04-12-2025	1081	5 026054/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER 1 (SATU) ORANG DAN MODERATOR 1 (SATU) ORANG KEGIATAN PKK TINGKAT KELURAHAN LAINNYA - PEMBINAAN KARANG TARUNA MELALUI DAU	5.1.02.02.01.0003		2,100,000	4,755,485
41	04-12-2025	1082	5 026054/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPH PS 21		52,500		4,807,985
42	04-12-2025	1083	5 026055/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER (1 ORANG) DAN MODERATOR (1 ORANG) KEGIATAN EDUKASI DALAM PENCEGAHAN TAWURAN DAN KEKERASAN DIKALANGAN PEMUDA MELALUI DAU	1.1.01.03.02	2,100,000		6,907,985
43	04-12-2025	1084	5 026055/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER (1 ORANG) DAN MODERATOR (1 ORANG) KEGIATAN EDUKASI DALAM PENCEGAHAN TAWURAN DAN KEKERASAN DIKALANGAN PEMUDA MELALUI DAU	5.1.02.02.01.0003		2,100,000	4,807,985
44	04-12-2025	1085	5 026055/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPH PS 21		52,500		4,860,485
45	04-12-2025	1086	5 026050/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN BELANJA MAKMIN RAPAT KEGIATAN PKK TK.KEL.LAINNYA - EDUKASI DALAM PENCEGAHAN TAWURAN DAN KEKERASAN DI KALANGAN PEMUDA MELALUI DAU SESUAI PESANAN NOMOR 2511444756 TANGGAL 25 NOVEMBER 2025	1.1.01.03.02	9,750,000		14,610,485
46	04-12-2025	1087	5 026050/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BELANJA MAKMIN RAPAT KEGIATAN PKK TK.KEL.LAINNYA - EDUKASI DALAM PENCEGAHAN TAWURAN DAN KEKERASAN DI KALANGAN PEMUDA MELALUI DAU SESUAI PESANAN NOMOR 2511444756 TANGGAL 25 NOVEMBER 2025	5.1.02.01.01.0052		9,750,000	4,860,485
47	04-12-2025	1088	5 026050/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPH PS 22		146,250		5,006,735

31-12-2025



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORM 22

50150404 - KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	04-12-2025	1089	5 026109/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PENGISIAN GANTI UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN / BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BULAN DESEMBER 2025	1.1.01.03.01.0002	95,244,515		100,251,250
49	04-12-2025	1090	NTPN =	Dibayar POT SPM: PPH PS 21				
50	04-12-2025	1091	NTPN =	Dibayar POT SPM: PPH PS 21			52,500	100,198,750
51	04-12-2025	1092	NTPN =	Dibayar POT SPM: PPH PS 22			52,500	100,146,250
52	04-12-2025	1093	5 026139/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN HONORARIUM TP PKK KELURAHAN SEBANYAK 12 ORANG BULAN NOVEMBER 2025	1.1.01.03.02	16,056,000	146,250	100,000,000
53	04-12-2025	1094	5 026139/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN HONORARIUM TP PKK KELURAHAN SEBANYAK 12 ORANG BULAN NOVEMBER 2025	5.1.02.02.01.0006		16,056,000	100,000,000
54	04-12-2025	1095	5 026138/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN HONORARIUM POSYANDU BALITA, LANSIA, DAN POSBINDU SEBANYAK 33 POSYANDU BULAN NOVEMBER 2025	1.1.01.03.02	9,900,000		109,900,000
55	04-12-2025	1096	5 026138/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN HONORARIUM POSYANDU BALITA, LANSIA, DAN POSBINDU SEBANYAK 33 POSYANDU BULAN NOVEMBER 2025	5.1.02.05.01.0012		9,900,000	100,000,000
56	04-12-2025	1097	5 026137/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN JUMANTIK 92 ORANG BULAN NOVEMBER	1.1.01.03.02	46,000,000		146,000,000
57	04-12-2025	1098	5 026137/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN JUMANTIK 92 ORANG BULAN NOVEMBER	5.1.02.02.01.0006		46,000,000	100,000,000
58	04-12-2025	1099	5 026136/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN PJLP RPTRA SEBANYAK 11 ORANG BULAN DESEMBER 2025	1.1.01.03.02	320,567		100,320,567
59	04-12-2025	1100	5 026136/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN PJLP RPTRA SEBANYAK 11 ORANG BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.02.02.0006		142,474	100,178,093
60	04-12-2025	1100	5 026136/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN PJLP RPTRA SEBANYAK 11 ORANG BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.02.02.0007		178,093	100,000,000
61	04-12-2025	1101	5 026141/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN RT DAN RW PERIODE BULAN NOVEMBER SEBANYAK 74 ORANG	1.1.01.03.02	1,243,200		101,243,200
62	04-12-2025	1102	5 026141/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN RT DAN RW PERIODE BULAN NOVEMBER SEBANYAK 74 ORANG	5.1.02.02.02.0007		503,200	100,740,000
63	04-12-2025	1102	5 026141/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN RT DAN RW PERIODE BULAN NOVEMBER SEBANYAK 74 ORANG	5.1.02.02.02.0006		740,000	100,000,000
64	04-12-2025	1103	5 026140/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN PJLP PPSU SEBANYAK 70 ORANG BULAN DESEMBER 2025	1.1.01.03.02	2,039,975		102,039,975
65	04-12-2025	1104	5 026140/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN PJLP	5.1.02.02.02.0007		1,133,319	100,906,656

31-12-2025



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORM 22

50150404 - KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	04-12-2025	1104	5 026140/SP2D/XII/2025	SEBANYAK 70 ORANG BULAN DESEMBER 2025				
67	05-12-2025	1105	5 026151/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN PJJLP PPSU SEBANYAK 70 ORANG BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.02.02.0006		906,656	100,000,000
68	05-12-2025	1106	5 026151/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN HONORARIUM DAN BIAYA KOMUNIKASI KETUA FKDM SEBANYAK 7 ORANG BULAN NOVEMBER 2025	1.1.01.03.02	11,650,000		111,650,000
69	05-12-2025	1107	5 026150/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN HONORARIUM DAN BIAYA KOMUNIKASI KETUA FKDM SEBANYAK 7 ORANG BULAN NOVEMBER 2025	5.1.02.02.01.0004		11,650,000	100,000,000
70	05-12-2025	1108	5 026150/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN RT 86 ORG, RW 6 ORANG, DAN LMK 6 ORG BULAN DESEMBER	1.1.01.03.02	248,750,000		348,750,000
71	05-12-2025	1108	5 026150/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN RT 86 ORG, RW 6 ORANG, DAN LMK 6 ORG BULAN DESEMBER	5.1.02.05.01.0009		18,750,000	330,000,000
72	05-12-2025	1108	5 026150/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN RT 86 ORG, RW 6 ORANG, DAN LMK 6 ORG BULAN DESEMBER	5.1.02.05.01.0008		215,000,000	115,000,000
73	08-12-2025	1109	004/KWT-UBJA/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN RT 86 ORG, RW 6 ORANG, DAN LMK 6 ORG BULAN DESEMBER	5.1.02.05.01.0011		15,000,000	100,000,000
74	08-12-2025	1110	004/KWT-UBJA/XII/2025	Pembayaran Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) - Sewa Fotocopy periode bulan November 2025 sesuai SP Nomor 135/PN.01.02/2025 tanggal 12 Februari 2025	5.1.02.02.04.0115		5,360,000	94,640,000
75	08-12-2025	1111	004/KWT-UBJA/XII/2025	Diterima PPN Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) - Sewa Fotocopy periode bulan November 2025 sesuai SP Nomor 135/PN.01.02/2025 tanggal 12 Februari 2025		531,171		95,171,171
76	08-12-2025	1112	004/KWT-UBJA/XII/2025	Diterima PPh 23 Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) - Sewa Fotocopy periode bulan November 2025 sesuai SP Nomor 135/PN.01.02/2025 tanggal 12 Februari 2025		97,455		95,268,626
77	08-12-2025	1113	004/KWT-UBJA/XII/2025	Dibayar PPN Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) - Sewa Fotocopy periode bulan November 2025 sesuai SP Nomor 135/PN.01.02/2025 tanggal 12 Februari 2025			531,171	94,737,455
78	08-12-2025	1114	-	Dibayar PPh 23 Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) - Sewa Fotocopy periode bulan November 2025 sesuai SP Nomor 135/PN.01.02/2025 tanggal 12 Februari 2025			97,455	94,640,000
	31-12-2025			Pembayaran PMT Posyandu lansia dan Balita RW.01 Bulan November	5.1.02.01.01.0056		3,200,000	91,440,000



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORM 22

50150404 - KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	08-12-2025	1115	-	2025				
80	08-12-2025	1116	-	Pembayaran PMT Balita dan Lansia RW.02 Bulan November 2025	5.1.02.01.01.0056		3,900,000	87,540,000
81	08-12-2025	1117	-	Pembayaran PMT Balita dan Lansia RW.03 Bulan November 2025	5.1.02.01.01.0056		4,400,000	83,140,000
82	08-12-2025	1118	-	Pembayaran PMT Balita dan Lansia RW.04 Bulan November 2025	5.1.02.01.01.0056		4,100,000	79,040,000
83	08-12-2025	1119	-	Pembayaran PMT Balita dan Lansia RW.05 Bulan November 2025	5.1.02.01.01.0056		5,900,000	73,140,000
84	09-12-2025	1120	2511439703	Pembayaran PMT Balita dan Lansia RW.06 Bulan November 2025	5.1.02.01.01.0056		3,500,000	69,640,000
85	09-12-2025	1121	2511442693	Pembayaran Belanja makmin Penyediaan Snack Kerja Bakti sebanyak 45 box	5.1.02.01.01.0052		810,000	68,830,000
86	09-12-2025	1122	2512447990	Pembayaran Belanja makmin Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak	5.1.02.01.01.0053		900,000	67,930,000
87	10-12-2025	1123	2512448901	Pembayaran Belanja makmin Apel Cipkon sebanyak 50 box	5.1.02.01.01.0058		900,000	67,030,000
88	10-12-2025	1124	2512451163	Pembayaran Belanja Makmin Rakor RT, RW, dan LMK sebanyak 75	5.1.02.01.01.0052		1,350,000	65,680,000
89	10-12-2025	1125	2512451934	Pembayaran Belanja Makmin Snack Kerja Bati tanggal 5-12-2025 sebanyak 45 box	5.1.02.01.01.0052		810,000	64,870,000
90	10-12-2025	1126	2512451936	Pembayaran Belanja Makmin Snack Kerja Bati tanggal 4-12-2025 sebanyak 45 box	5.1.02.01.01.0052		810,000	64,060,000
91	10-12-2025	1127	2512452799	Pembayaran Belanja Makmin Rapat Koordinasi FKDM tanggal 4-12-2025 sebanyak 18 box	5.1.02.01.01.0052		324,000	63,736,000
92	10-12-2025	1128	2512452805	Pembayaran Belanja Makmin Rapat Pengajian Rutin PKK sebanyak	5.1.02.01.01.0058		900,000	62,836,000
93	10-12-2025	1129	5 027242/SP2D/XII/2025	Pembayaran Belanja Makmin Rapat Fasilitas kunjungan Tamu sebanyak 25 box	5.1.02.01.01.0053		450,000	62,386,000
94	10-12-2025	1130	5 027242/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN HONORARIUM TNI POLRI SEBANYAK 3 ORANG BULAN NOVEMBER 2025	1.1.01.03.02	6,000,000		68,386,000
95	11-12-2025	1131	5 027276/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN HONORARIUM TNI POLRI SEBANYAK 3 ORANG BULAN NOVEMBER 2025	5.1.02.02.01.0004		6,000,000	62,386,000
96	11-12-2025	1132	5 027276/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN RT DAN RW PERIODE BULAN DESEMBER SEBANYAK 78 ORANG	1.1.01.03.02	1,310,400		63,696,400
97	11-12-2025	1132	5 027276/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN RT DAN RW PERIODE BULAN DESEMBER SEBANYAK 78 ORANG	5.1.02.02.02.0006		780,000	62,916,400
98	11-12-2025	1133	5 027275/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN RT DAN RW PERIODE BULAN DESEMBER SEBANYAK 78 ORANG	5.1.02.02.02.0007		530,400	62,386,000
				DITERIMA : PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK KANTOR KEL. BATU AMPAR BULAN DESEMBER 2025	1.1.01.03.02	8,451,141		70,837,141

31-12-2025



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORM 22

50150404 - KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	11-12-2025	1134	5 027275/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK KANTOR KEL.BATU AMPAR BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.02.01.0061		8,451,141	62,386,000
100	11-12-2025	1135	5 027274/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK RPTRA KEL. BATU AMPAR BULAN DESEMBER 2025	1.1.01.03.02	1,224,488		63,610,488
101	11-12-2025	1136	5 027274/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK RPTRA KEL. BATU AMPAR BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.02.01.0061		1,224,488	62,386,000
102	12-12-2025	1137	5 027665/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN BELANJA PAKAIAN SIAGA KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN KELOMPOK DASAWISMA SESUAI SP NOMOR EP-01KA0TYK5MNGQYE182NV5TA3GQ TANGGAL 20 NOVEMBER 2025	1.1.01.03.02	105,122,550		167,508,550
103	12-12-2025	1138	5 027665/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BELANJA PAKAIAN SIAGA KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN KELOMPOK DASAWISMA SESUAI SP NOMOR EP-01KA0TYK5MNGQYE182NV5TA3GQ TANGGAL 20 NOVEMBER 2025	5.1.02.01.01.0068		105,122,550	62,386,000
104	12-12-2025	1139	5 027665/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPN		10,417,550		72,803,550
105	12-12-2025	1140	5 027665/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPH PS 22		1,420,575		74,224,125
106	12-12-2025	1141	5 027665/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: DENDA JADW		525,613		74,749,738
107	12-12-2025	1142	Denda Keterlambatan	Dibayar POT SPM: DENDA JADW			525,613	74,224,125
108	12-12-2025	1143	NTPN =	Dibayar POT SPM: PPH PS 22			1,420,575	72,803,550
109	12-12-2025	1144	NTPN = 4B0DB77CMIOA522M	Dibayar POT SPM: PPN			10,417,550	62,386,000
110	12-12-2025	1145	2512454176	Pembayaran Belanja Makmin Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 25 box	5.1.02.01.01.0053		450,000	61,936,000
111	12-12-2025	1146	2512448904	Pembayaran Belanja Makmin Kegiatan Rapat Koordinasi RT, RW, LMK sebanyak 75 box	5.1.02.01.01.0052		1,350,000	60,586,000
112	12-12-2025	1147	2511442695	Pembayaran Belanja Makmin Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 50 box	5.1.02.01.01.0053		900,000	59,686,000
113	12-12-2025	1148	2512454174	Pembayaran Belanja Makmin Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 25box	5.1.02.01.01.0053		450,000	59,236,000
114	12-12-2025	1149	2512454139	Pembayaran Belanja Makmin Penyediaan Snack Kerja Bakti sebanyak 45 box	5.1.02.01.01.0052		810,000	58,426,000
115	15-12-2025	1150	2512454156	Pembayaran Belanja Makmin Snack Kerja Bakti 14-12-2025 sebanyak 45 box	5.1.02.01.01.0052		810,000	57,616,000
116	15-12-2025	1151	2512454561	Pembayaran Belanja Makmin Snack Kerja Bakti tgl 13-12-2025 sebanyak 45 box	5.1.02.01.01.0052		810,000	56,806,000

31-12-2025



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORM 22

50150404 - KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	15-12-2025	1152	2512455707	Pembayaran Belanja Makmin Rappat Internal LMK sebanyak 13 box	5.1.02.01.01.0052			
118	15-12-2025	1153	2512455706	Pembayaran Belanja Makmin Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak	5.1.02.01.01.0053		234,000	56,572,000
119	15-12-2025	1154	2512455705	Pembayaran Belanja Makmin Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak	5.1.02.01.01.0053		450,000	56,122,000
120	15-12-2025	1155	2512455716	Pembayaran Belanja Makmin Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak	5.1.02.01.01.0053		450,000	55,672,000
121	17-12-2025	1156	2512456770	Pembayaran Belanja Makmin Apel Cipkon sebanyak 50 box	5.1.02.01.01.0058		900,000	54,772,000
122	17-12-2025	1157	2512456772	Pembayaran Belanja Makmin Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 25 box	5.1.02.01.01.0053		450,000	54,322,000
123	17-12-2025	1158	5 028714/SP2D/XII/2025	Pembayaran Belanja Makmin Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 25 Box	5.1.02.01.01.0053		450,000	53,872,000
124	17-12-2025	1159	5 028714/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN HONORARIUM TNI POLRI SEBANYAK 3 ORANG BULAN DESEMBER 2025	1.1.01.03.02	6,000,000		59,872,000
125	17-12-2025	1160	5 028715/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN HONORARIUM TNI POLRI SEBANYAK 3 ORANG BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.02.01.0004		6,000,000	53,872,000
126	17-12-2025	1161	5 028715/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN HONORARIUM DAN BIAYA KOMUNIKASI KETUA FKDM SEBANYAK 7 ORANG BULAN DESEMBER 2025	1.1.01.03.02	11,650,000		65,522,000
127	17-12-2025	1162	5 028715/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN HONORARIUM DAN BIAYA KOMUNIKASI KETUA FKDM SEBANYAK 7 ORANG BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.02.01.0004		11,650,000	53,872,000
128	17-12-2025	1163	5 028751/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN HONORARIUM TP PKK KELURAHAN SEBANYAK 12 ORANG BULAN DESEMBER 2025	1.1.01.03.02	16,056,000		69,928,000
129	17-12-2025	1164	5 028750/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN HONORARIUM TP PKK KELURAHAN SEBANYAK 12 ORANG BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.02.01.0006		16,056,000	53,872,000
130	17-12-2025	1165	5 028750/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN JUMANTIK 92 ORANG BULAN DESEMBER	1.1.01.03.02	46,000,000		99,872,000
131	17-12-2025	1166	5 028748/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN JUMANTIK 92 ORANG BULAN DESEMBER	5.1.02.02.01.0006		46,000,000	53,872,000
132	17-12-2025	1167	5 028748/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN HONORARIUM POSYANDU BALITA, LANSIA, DAN POSBINDU SEBANYAK 33 POSYANDU BULAN DESEMBER 2025	1.1.01.03.02	9,900,000		63,772,000
133	17-12-2025	1168	5 028745/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN HONORARIUM POSYANDU BALITA, LANSIA, DAN POSBINDU SEBANYAK 33 POSYANDU BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.05.01.0012		9,900,000	53,872,000
134	17-12-2025	1169	5 028745/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN APRESIASI JUMANTIK SEBANYAK 42 ORANG BULAN DESEMBER 2025	1.1.01.03.02	21,000,000		74,872,000
	31-12-2025			DIBAYAR : PEMBAYARAN APRESIASI JUMANTIK SEBANYAK 42	5.1.02.02.01.0006		21,000,000	53,872,000



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORM 22

50150404 - KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	18-12-2025	1170	16421/BM.02.02	ORANG BULAN DESEMBER 2025				
136	18-12-2025	1171	16421/BM.02.02	Pembayaran Honorarium Narasumber Pengajian Rutin PKK a.n.Ahmad Fuadi	5.1.02.02.01.0003		550,000	53,322,000
137	18-12-2025	1172	16421/BM.02.02	Diterima PPh21 Honorarium Narasumber Pengajian Rutin PKK a.n.Ahmad Fuadi		27,500		53,349,500
138	19-12-2025	1173	5 029245/SP2D/XII/2025	Dibayar PPh21 Honorarium Narasumber Pengajian Rutin PKK a.n.Ahmad Fuadi			27,500	53,322,000
139	19-12-2025	1174	5 029245/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PPSU DAN BPJS KESEHATAN 1% DAN 4 % SEBANYAK 70 ORANG BULAN DESEMBER 2025 (DAFTAR TERLAMPIR)	1.1.01.03.02	392,884,170		446,206,170
140	19-12-2025	1174	5 029245/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PPSU DAN BPJS KESEHATAN 1% DAN 4 % SEBANYAK 70 ORANG BULAN DESEMBER 2025 (DAFTAR TERLAMPIR)	5.1.02.02.01.0016		377,773,270	68,432,900
141	19-12-2025	1175	5 029245/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PPSU DAN BPJS KESEHATAN 1% DAN 4 % SEBANYAK 70 ORANG BULAN DESEMBER 2025 (DAFTAR TERLAMPIR)	5.1.02.02.02.0005		15,110,900	53,322,000
142	19-12-2025	1176	5 029245/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		15,110,900		68,432,900
143	19-12-2025	1177	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 4%	Dibayar POT SPM: BPJS KES		3,777,760		72,210,660
144	19-12-2025	1178	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 1%	Dibayar POT SPM: BPJS KES			15,110,900	57,099,760
145	19-12-2025	1179	5 029249/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PPSU-RPTRA DAN BPJS KESEHATAN 1% DAN 4 % SEBANYAK 11 ORANG (DAFTAR TERLAMPIR) BULAN DESEMBER 2025	1.1.01.03.02	61,738,941	3,777,760	53,322,000
146	19-12-2025	1180	5 029249/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PPSU-RPTRA DAN BPJS KESEHATAN 1% DAN 4 % SEBANYAK 11 ORANG (DAFTAR TERLAMPIR) BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.02.01.0016		59,364,371	115,060,941
147	19-12-2025	1180	5 029249/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BELANJA JASA TENAGA PPSU-RPTRA DAN BPJS KESEHATAN 1% DAN 4 % SEBANYAK 11 ORANG (DAFTAR TERLAMPIR) BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.02.02.0005		2,374,570	55,696,570
148	19-12-2025	1181	5 029249/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		2,374,570		53,322,000
149	19-12-2025	1182	5 029249/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		593,648		55,696,570
150	19-12-2025	1183	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 4%	Dibayar POT SPM: BPJS KES			2,374,570	56,290,218
	31-12-2025							53,915,648



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORM 22

50150404 - KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
151	19-12-2025	1184	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 1%	Dibayar POT SPM: BPJS KES				
152	22-12-2025	1185	2512454160	Pembayaran Belanja MakMin Penyediaan Snack Kerja Bakti 21-12-2025 sebanyak 45 box	5.1.02.01.01.0052		593,648	53,322,000
153	22-12-2025	1186	2512455182	Pembayaran Belanja Makmin Rapat Koordinasi Eksternal LMK sebanyak 100 box	5.1.02.01.01.0052		810,000	52,512,000
154	22-12-2025	1187	2512455182	Diterima PPh 22 Belanja Makmin Rapat Koordinasi Eksternal LMK sebanyak 100 box		93,990	6,500,000	46,012,000
155	22-12-2025	1188	2512455182	Dibayar PPh 22 Belanja Makmin Rapat Koordinasi Eksternal LMK sebanyak 100 box				46,105,990
156	22-12-2025	1189	2512457701	Pembayaran Belanja Makmin Snack Kerja Bakti 20-12-2025 sebanyak 45 box	5.1.02.01.01.0052		93,990	46,012,000
157	22-12-2025	1190	2512455718	Pembayaran Belanja Makmin Apel Cipkon sebanyak 50 box	5.1.02.01.01.0058		810,000	45,202,000
158	23-12-2025	1191	2512457711	Pembayaran Belanja Makmin Kegiatan Rakor Tibum sebanyak 45	5.1.02.01.01.0052		900,000	44,302,000
159	23-12-2025	1192	2512457707	Pembayaran Belanja Makmin Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Pemberdayaan Masyarakat di RPTRA sebanyak 25 box	5.1.02.01.01.0053		810,000	43,492,000
160	23-12-2025	1193	-	Pembayaran PMT Posyandu Balita dan Lansia RW.01 Kel.Batu Ampar bulan Desember 2025	5.1.02.01.01.0056		450,000	43,042,000
161	23-12-2025	1194	-	Pembayaran PMT Posyandu Balita dan Lansia RW.02 Kel.Batu Ampar bulan Desember 2025	5.1.02.01.01.0056		3,200,000	39,842,000
162	23-12-2025	1195	-	Pembayaran PMT Posyandu Balita dan Lansia RW.03 Kel.Batu Ampar bulan Desember 2025	5.1.02.01.01.0056		3,900,000	35,942,000
163	23-12-2025	1196	-	Pembayaran PMT Posyandu Balita dan Lansia RW.04 Kel.Batu Ampar bulan Desember 2025	5.1.02.01.01.0056		4,400,000	31,542,000
164	23-12-2025	1197	-	Pembayaran PMT Posyandu Balita dan Lansia RW.05 Kel.Batu Ampar bulan Desember 2025	5.1.02.01.01.0056		4,100,000	27,442,000
165	23-12-2025	1198	-	Pembayaran PMT Posyandu Balita dan Lansia RW.06 Kel.Batu Ampar bulan Desember 2025	5.1.02.01.01.0056		5,900,000	21,542,000
166	23-12-2025	1199	095/KWT-UBJA/XII/2025	Pembayaran Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) - Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy Periode Desember Sesuai SP Nomor 135/PN.01.02/2025 tanggal 12 Februari 2025	5.1.02.02.04.0115		3,500,000	18,042,000
167	23-12-2025	1200	095/KWT-UBJA/XII/2025	Diterima PPN Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) - Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy Periode Desember Sesuai SP Nomor 135/PN.01.02/2025 tanggal 12 Februari 2025		531,171	5,360,000	12,682,000
168	23-12-2025	1201	095/KWT-UBJA/XII/2025	Diterima PPh 23 Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) - Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy Periode Desember Sesuai SP		97,455		13,213,171
	31-12-2025							13,310,626



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORM 22

50150404 - KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
169	23-12-2025	1202	095/KWT-UBJA/XII/2025	135/PN.01.02/2025 tanggal 12 Februari 2025				
170	23-12-2025	1203	095/KWT-UBJA/XII/2025	Dibayar PPN Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) - Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy Periode Desember Sesuai SP Nomor 135/PN.01.02/2025 tanggal 12 Februari 2025			531,171	12,779,455
171	24-12-2025	1204	2512455721	Dibayar PPh 23 Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) - Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy Periode Desember Sesuai SP Nomor 135/PN.01.02/2025 tanggal 12 Februari 2025			97,455	12,682,000
172	24-12-2025	1205	2512457709	Pembayaran Belanja Makmin Rapat - Apel Cipta kondisi sebanyak	5.1.02.01.01.0058			
173	24-12-2025	1206	2512457705	Pembayaran Belanja Makmin Kegiatan Rapat Koordinasi Tibum sebanyak 45 box	5.1.02.01.01.0052		900,000	11,782,000
174	24-12-2025	1207	2512458705	Pembayaran Belanja Makmin Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 25 box	5.1.02.01.01.0053		810,000	10,972,000
175	24-12-2025	1208	2512458703	Pembayaran Belanja Makmin Kegiatan Rapat Internal LMK sebanyak 13 box	5.1.02.01.01.0052		450,000	10,522,000
176	29-12-2025	1209	2512457703	Pembayaran Belanja Makmin Kegiatan Rapat Koordinasi FKDM sebanyak 18 box	5.1.02.01.01.0052		234,000	10,288,000
177	29-12-2025	1210	2512455722	Pembayaran Belanja Makmin - Penyediaan Snack Kerja Bakti sebanyak 45 box	5.1.02.01.01.0052		324,000	9,964,000
178	29-12-2025	1211	2512457706	Pembayaran Belanja Makmin - Penyediaan Snack Apel Cipta Kondisi sebanyak 50 box	5.1.02.01.01.0058		810,000	9,154,000
179	29-12-2025	1212	2512455686	Pembayaran Belanja Makmin - Penyediaan Snack Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 25 box	5.1.02.01.01.0053		900,000	8,254,000
180	26-12-2025	1213	JAGIR DES 2025	Pembayaran Belanja Makmin - Penyediaan Snack Kerja Bakti sebanyak 45 box	5.1.02.01.01.0052		450,000	7,804,000
181	26-12-2025	1214	JAGIR DES 2025	JAGIR DESEMBER 2025	1.1.01.03.04	778,635	810,000	6,994,000
182	30-12-2025	1215	2512455723	JAGIR DESEMBER 2025	1.1.01.03.04			7,772,635
183	31-12-2025	1216	2512458704	Pembayaran Belanja Makmin Apel Cipkon sebanyak 50 box	5.1.02.01.01.0058		778,635	6,994,000
184	31-12-2025	1217	2512455724	Pembayaran Belanja Makmin - Penyediaan Snack Kerja Bakti sebanyak 45 box	5.1.02.01.01.0052		900,000	6,094,000
185	31-12-2025	1218	2512455726	Pembayaran Belanja Makmin - Penyediaan Snack Apel Cipkon sebanyak 50 box	5.1.02.01.01.0058		810,000	5,284,000
186	31-12-2025	1219	-	Pembayaran Belanja Makmin - Penyediaan Snack Rapat Tibum sebanyak 45 box	5.1.02.01.01.0052		900,000	4,384,000
				Pembayaran Belanja Makmin - Penyediaan Snack Fasilitas Kunjungan	5.1.02.01.01.0053		810,000	3,574,000
	31-12-2025						450,000	3,124,000



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORM 22

50150404 - KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
187	31-12-2025	1220	2512457708	Tamu Pemberdayaan Masyarakat di RPTRA sebanyak 25 box				
188	31-12-2025	1221	041524188776744	Pembayaran Belanja Makmin - Penyediaan Snack Rapat Koordinasi Tibum sebanyak 45 box	5.1.02.01.01.0052		810,000	2,314,000
189	31-12-2025	1222	041524188776744	Diterima PPh 21 PPSU Bulan Desember 2025		882,473		3,196,473
190	31-12-2025	1223	-	Dibayar PPh 21 Gaji PJLP PPSU Bulan Desember 2025			882,473	2,314,000
191	31-12-2025	1224	-	Diterima PPh 21 Gaji PJLP RPTRA Bulan Desember 2025		137,614		2,451,614
192	31-12-2025	1225	2025.50150404.000001	Dibayar PPh 21 Gaji PJLP RPTRA Bulan Desember 2025			137,614	2,314,000
				Pengembalian sisa UP/GU TA 2025			2,314,000	0
Jumlah periode ini						1,661,040,719	1,683,974,314	
Jumlah sampai periode lalu						10,496,827,204	10,473,893,609	
Jumlah sampai dengan periode ini						12,157,867,923	12,157,867,923	
Saldo Kas								0

31-12-2025



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORM 22

50150404 - KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Pada hari ini tanggal

Saldo Buku Kas Umum Rp. 0,00

Terbilang : *Nihil*

Terdiri dari :

- a. Tunai Rp. 0
- b. Saldo Bank Rp. 0
- c. Lain-lain Rp. 0

Dengan rincian sbb :

- 1. Saldo Kas (UP/GU) Rp. 0
- 2. Saldo Kas (TU) Rp. 0
- 3. Saldo Kas (LS) Rp. 0
- 4. Saldo Kas (Pajak) Rp. 0
- Jumlah Saldo Kas : Rp. 0

Mengetahui,

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
 KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM

HUSMAN RUSLI

NIP. 196901101989031007

Jakarta, 31 Desember 2025

Bendahara Pengeluaran Pembantu
 KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM

Yunika Zweistika Putri

NIP. 198306062014122006



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD / UKPD TAHUN ANGGARAN 2025

50150404 - KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

NO	AKUN BELANJA	ANGGARAN	SP2D - LS	SPJ - UP/GU/TU	REALISASI I	JUKOR BKU	SETORAN - LS	JUKOR UMUM	REALISASI II	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9	10 = 6-7-8+9	11 = 3-10
5	BELANJA DAERAH	11,943,012,323	10,999,028,529	713,248,357	11,712,276,886	5,360,000	0	0	11,706,916,886	236,095,437
5.1	BELANJA OPERASI	11,706,289,486	10,774,335,558	713,248,357	11,487,583,915	5,360,000	0	0	11,482,223,915	224,065,571
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11,706,289,486	10,774,335,558	713,248,357	11,487,583,915	5,360,000	0	0	11,482,223,915	224,065,571
5.1.02.01	Belanja Barang	1,544,045,689	883,011,223	597,261,460	1,480,272,683	0	0	0	1,480,272,683	63,773,006
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1,544,045,689	883,011,223	597,261,460	1,480,272,683	0	0	0	1,480,272,683	63,773,006
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	73,792,180	71,495,655	0	71,495,655	0	0	0	71,495,655	2,296,525
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	81,461,740	2,503,540	78,907,665	81,411,205	0	0	0	81,411,205	50,535
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	215,564,244	203,875,238	0	203,875,238	0	0	0	203,875,238	11,689,006
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	14,000,968	13,553,100	0	13,553,100	0	0	0	13,553,100	447,868
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	2,931,670	2,931,670	0	2,931,670	0	0	0	2,931,670	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	93,036,353	83,505,548	4,711,695	88,217,243	0	0	0	88,217,243	4,819,110
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Celak	24,460,612	18,900,150	4,647,000	23,547,150	0	0	0	23,547,150	913,462
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7,590,000	0	7,590,000	7,590,000	0	0	0	7,590,000	0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6,478,705	6,393,600	0	6,393,600	0	0	0	6,393,600	85,105
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11,521,037	10,988,182	0	10,988,182	0	0	0	10,988,182	532,855
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	36,613,389	34,264,590	0	34,264,590	0	0	0	34,264,590	2,348,799
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	188,803,631	180,225,336	0	180,225,336	0	0	0	180,225,336	8,578,295
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	10,687,712	0	9,542,600	9,542,600	0	0	0	9,542,600	1,145,112
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	178,752,500	32,070,000	146,502,500	178,572,500	0	0	0	178,572,500	180,000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	21,600,000	0	21,600,000	21,600,000	0	0	0	21,600,000	0
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	43,017,000	0	23,760,000	23,760,000	0	0	0	23,760,000	19,257,000
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakai Siaga	136,912,784	131,145,766	0	131,145,766	0	0	0	131,145,766	5,767,018
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakai Teknik	96,821,164	91,158,848	0	91,158,848	0	0	0	91,158,848	5,662,316
5.1.02.02	Belanja Jasa Kantor	7,201,829,530	6,974,591,508	84,372,900	7,058,964,408	5,360,000	0	0	7,053,604,408	148,225,122
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pemituwa Acara, dan	6,860,355,245	6,702,553,474	14,692,900	6,717,246,374	0	0	0	6,717,246,374	143,108,871
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana	23,030,000	11,200,000	11,280,000	22,480,000	0	0	0	22,480,000	550,000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Tim Penyuluhan atau Pendampingan	211,800,000	211,800,000	0	211,800,000	0	0	0	211,800,000	0
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	790,672,000	765,672,000	0	765,672,000	0	0	0	765,672,000	25,000,000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	5,596,441,157	5,571,008,821	0	5,571,008,821	0	0	0	5,571,008,821	25,432,336
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	716,760	108,558	0	108,558	0	0	0	108,558	608,202
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	229,710,528	142,764,095	0	142,764,095	0	0	0	142,764,095	86,946,433
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7,984,800	0	3,412,900	3,412,900	0	0	0	3,412,900	4,571,900
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	253,271,570	248,518,034	0	248,518,034	0	0	0	248,518,034	4,753,536
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	206,804,418	205,939,980	0	205,939,980	0	0	0	205,939,980	864,438
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kemalihan bagi Non ASN	23,448,974	21,160,510	0	21,160,510	0	0	0	21,160,510	2,288,464
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	23,018,178	21,417,544	0	21,417,544	0	0	0	21,417,544	1,600,634
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	64,682,715	0	69,680,000	69,680,000	5,360,000	0	0	64,320,000	362,715
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	64,682,715	0	69,680,000	69,680,000	5,360,000	0	0	64,320,000	362,715
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	23,520,000	23,520,000	0	23,520,000	0	0	0	23,520,000	0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	277,364,267	233,682,827	31,613,997	265,296,824	0	0	0	265,296,824	12,067,443
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	99,689,905	65,593,052	31,613,997	97,207,049	0	0	0	97,207,049	2,482,856
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Datas Bermotor Perorangan	7,196,031	4,729,677	1,754,997	6,484,674	0	0	0	6,484,674	711,357



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD / UKPD TAHUN ANGGARAN 2025

50150404 - KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

NO	AKUN BELANJA	ANGGARAN	SP2D - LS	SPJ - UP/GU/TU	REALISASI I	JUKOR BKU	SETORAN - LS	JUKOR UMUM	REALISASI II	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9	10 = 6-7+8+9	11 = 3-10
45	5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4,726,776	4,726,776	0	4,726,776	0	0	0	4,726,776	0
46	5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	11,372,187	10,896,599	0	10,896,599	0	0	0	10,896,599	475,588
47	5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	45,807,534	45,240,000	0	45,240,000	0	0	0	45,240,000	567,534
48	5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9,457,058	0	9,190,800	9,190,800	0	0	0	9,190,800	266,258
49	5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	3,411,919	0	3,352,200	3,352,200	0	0	0	3,352,200	59,719
50	5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unil-Personal Computer	13,081,600	0	12,787,200	12,787,200	0	0	0	12,787,200	294,400
51	5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal	4,636,800	0	4,528,800	4,528,800	0	0	0	4,528,800	108,000
52	5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	177,674,362	168,089,775	0	168,089,775	0	0	0	168,089,775	9,584,587
54	5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempal Kerja-Bangunan Gedung Kantor	177,674,362	168,089,775	0	168,089,775	0	0	0	168,089,775	9,584,587
55	5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2,683,050,000	2,683,050,000	0	2,683,050,000	0	0	0	2,683,050,000	0
56	5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2,683,050,000	2,683,050,000	0	2,683,050,000	0	0	0	2,683,050,000	0
57	5.1.02.05.01.0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	2,193,000,000	2,193,000,000	0	2,193,000,000	0	0	0	2,193,000,000	0
58	5.1.02.05.01.0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	191,250,000	191,250,000	0	191,250,000	0	0	0	191,250,000	0
59	5.1.02.05.01.0011 Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	180,000,000	180,000,000	0	180,000,000	0	0	0	180,000,000	0
60	5.1.02.05.01.0012 Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	118,800,000	118,800,000	0	118,800,000	0	0	0	118,800,000	0
61	5.2 BELANJA MODAL	236,722,837	224,692,971	0	224,692,971	0	0	0	224,692,971	12,029,866
62	5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	236,722,837	224,692,971	0	224,692,971	0	0	0	224,692,971	12,029,866
63	5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian	4,928,131	4,395,600	0	4,395,600	0	0	0	4,395,600	532,531
64	5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan	4,928,131	4,395,600	0	4,395,600	0	0	0	4,395,600	532,531
65	5.2.02.04.01.0010 Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	4,928,131	4,395,600	0	4,395,600	0	0	0	4,395,600	532,531
66	5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	108,217,149	105,466,650	0	105,466,650	0	0	0	105,466,650	2,750,499
67	5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor	16,446,613	15,984,000	0	15,984,000	0	0	0	15,984,000	462,613
68	5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	16,446,613	15,984,000	0	15,984,000	0	0	0	15,984,000	462,613
69	5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga	91,770,536	89,482,650	0	89,482,650	0	0	0	89,482,650	2,287,886
70	5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel	58,932,355	58,402,650	0	58,402,650	0	0	0	58,402,650	529,705
71	5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih	9,760,830	9,351,750	0	9,351,750	0	0	0	9,351,750	409,080
72	5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin	23,077,351	21,728,250	0	21,728,250	0	0	0	21,728,250	1,349,101
73	5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	52,165,125	48,341,721	0	48,341,721	0	0	0	48,341,721	3,823,404
74	5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio	52,165,125	48,341,721	0	48,341,721	0	0	0	48,341,721	3,823,404
75	5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya	52,165,125	48,341,721	0	48,341,721	0	0	0	48,341,721	3,823,404
76	5.2.02.10 Belanja Modal Komputer	71,412,432	66,489,000	0	66,489,000	0	0	0	66,489,000	4,923,432
77	5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unil	61,454,671	56,943,000	0	56,943,000	0	0	0	56,943,000	4,511,671
78	5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer	61,454,671	56,943,000	0	56,943,000	0	0	0	56,943,000	4,511,671
79	5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer	9,957,761	9,546,000	0	9,546,000	0	0	0	9,546,000	411,761
80	5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	9,957,761	9,546,000	0	9,546,000	0	0	0	9,546,000	411,761
	JUMLAH	11,943,012,323	10,999,028,529	713,246,357	11,712,276,886	5,360,000	0	0	11,706,916,886	236,095,437

BEBAN BELANJA	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO KAS
1. UP / GU	0	713,248,357	713,248,357	0
2. TU	0	0	0	0
3. LS-Gaji	0	0	0	0
4. LS-Barang & Jasa	0	10,999,028,529	10,999,028,529	0
5. LS-Pembiayaan	0	0	0	0
JUMLAH	0	11,712,276,886	11,712,276,886	0

Mengetahui,
 Lurah
 KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM

 RISMANS RUSLI
 NIP 196801101989031007

JENIS PAJAK	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO PAJAK
1. PPh Pasal 21	0	21,232,247	21,232,247	0
2. PPh Pasal 22	0	15,386,441	15,386,441	0
3. PPh Pasal 23 Jasa I	0	7,440,667	7,440,667	0
4. PPh Pasal 4 Ayat 2	0	823,201	823,201	0
5. PPN	0	139,189,837	139,189,837	0
6. PPh Barang Mewah	0	0	0	0
7. PPh Pasal 15	0	0	0	0
JUMLAH	0	184,072,393	184,072,393	0

Jakarta, 31 Desember 2025
 Bendahara Pengeluaran Pembantu
 KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM

 Yunika Waistika Putri
 NIP 198306062014122006



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU PAJAK PPh Pasal 23 Jasa I
BENDAHARA PENGELUARAN
BULAN DESEMBER 2025

FORM 25

SKPD / UKPD : 50150404 - KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
Kepala SKPD / UKPD : RUSMAN RUSLI
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Yunika Zweistika Putri

NO.	TANGGAL	NO BKU	SUB KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
				SALDO AWAL BULAN INI			0
1	08-12-2025	1111	7.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diterima PPh 23 Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) - Sewa Fotocopy periode bulan November 2025 sesuai SP Nomor 135/PN.01.02/2025 tanggal 12 Februari 2025	97,455		97,455
2	08-12-2025	1113	7.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dibayar PPh 23 Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) - Sewa Fotocopy periode bulan November 2025 sesuai SP Nomor 135/PN.01.02/2025 tanggal 12 Februari 2025		97,455	0
3	23-12-2025	1201	7.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diterima PPh 23 Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) - Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy Periode Desember Sesuai SP Nomor 135/PN.01.02/2025 tanggal 12 Februari 2025	97,455		97,455
4	23-12-2025	1203	7.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dibayar PPh 23 Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) - Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy Periode Desember Sesuai SP Nomor 135/PN.01.02/2025 tanggal 12 Februari 2025		97,455	0
				JUMLAH	194,910	194,910	0

Jakarta, 31 Desember 2025

Mengetahui,
Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran
KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM

RUSMAN RUSLI
NIP. 19690101989001007

Bendahara Pengeluaran Pembantu
KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM

Yunika Zweistika Putri
NIP. 198306062014122006

31-12-2025



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU PAJAK PPh Pasal 21
BENDAHARA PENGELUARAN
BULAN DESEMBER 2025

FORM 25

SKPD / UKPD : 50150404 - KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
Kepala SKPD / UKPD : RUSMAN RUSLI
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Yunika Zweistika Putri

NO.	TANGGAL	NO BKU	SUB KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
				SALDO AWAL BULAN INI			0
1	01-12-2025	1046	7.01.03.2.02.0003 <i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	DITERIMA POT SPM: PPH PS 21	137,614		137,614
2	01-12-2025	1053	7.01.02.2.04.0003 <i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	DITERIMA POT SPM: PPH PS 21	882,473		1,020,087
3	01-12-2025	1066		Dibayar POT SPM: PPH PS 21		882,473	137,614
4	01-12-2025	1067		Dibayar POT SPM: PPH PS 21		137,614	0
5	04-12-2025	1082	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA POT SPM: PPH PS 21	52,500		52,500
6	04-12-2025	1085	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA POT SPM: PPH PS 21	52,500		105,000
7	04-12-2025	1090		Dibayar POT SPM: PPH PS 21		52,500	52,500
8	04-12-2025	1091		Dibayar POT SPM: PPH PS 21		52,500	0
9	18-12-2025	1171	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	Diterima PPh21 Honorarium Narasumber Pengajian Rutin PKK a.n.Ahmad Fuadi	27,500		27,500
10	18-12-2025	1172	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	Dibayar PPh21 Honorarium Narasumber Pengajian Rutin PKK a.n.Ahmad Fuadi		27,500	0
11	31-12-2025	1221	7.01.02.2.04.0003 <i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	Diterima PPh 21 PPSU Bulan Desember 2025	882,473		882,473
12	31-12-2025	1222	7.01.02.2.04.0003 <i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	Dibayar PPh 21 Gaji PJLP PPSU Bulan Desember 2025		882,473	0

31-12-2025



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU PAJAK PPh Pasal 21
BENDAHARA PENGELUARAN
BULAN DESEMBER 2025

FORM 25


SKPD / UKPD : 50150404 - KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
Kepala SKPD / UKPD : RUSMAN RUSLI
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Yunika Zweistika Putri

NO.	TANGGAL	NO BKU	SUB KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
13	31-12-2025	1223	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Diterima PPh 21 Gaji PJLP RPTRA Bulan Desember 2025	137,614		137,614
14	31-12-2025	1224	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Dibayar PPh 21 Gaji PJLP RPTRA Bulan Desember 2025		137,614	0
JUMLAH					2,172,674	2,172,674	0

Mengetahui,
Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran
KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM

RUSMAN RUSLI
NIP. 196901101989031007

Jakarta, 31 Desember 2025

Bendahara Pengeluaran Pembantu
KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM

Yunika Zweistika Putri
NIP. 198306062014122006



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU PAJAK PPh Pasal 23 Jasa I
BENDAHARA PENGELUARAN
BULAN DESEMBER 2025

FORM 25

SKPD / UKPD : 50150404 - KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
Kepala SKPD / UKPD : RUSMAN RUSLI
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Yunika Zweistika Putri

NO.	TANGGAL	NO BKU	SUB KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
				SALDO AWAL BULAN INI			0
1	08-12-2025	1111	7.02.01.1.08.0003 <i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Diterima PPh 23 Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) - Sewa Fotocopy periode bulan November 2025 sesuai SP Nomor 135/PN.01.02/2025 tanggal 12 Februari 2025	97,455		97,455
2	08-12-2025	1113	7.02.01.1.08.0003 <i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Dibayar PPh 23 Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) - Sewa Fotocopy periode bulan November 2025 sesuai SP Nomor 135/PN.01.02/2025 tanggal 12 Februari 2025		97,455	0
3	23-12-2025	1201	7.02.01.1.08.0003 <i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Diterima PPh 23 Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) - Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy Periode Desember Sesuai SP Nomor 135/PN.01.02/2025 tanggal 12 Februari 2025	97,455		97,455
4	23-12-2025	1203	7.02.01.1.08.0003 <i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Dibayar PPh 23 Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) - Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy Periode Desember Sesuai SP Nomor 135/PN.01.02/2025 tanggal 12 Februari 2025		97,455	0
				JUMLAH	194,910	194,910	0

Mengetahui,

Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran
KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM

RUSMAN RUSLI

NIP. 196911101989031007

Jakarta, 31 Desember 2025

Bendahara Pengeluaran Pembantu
KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM

Yunika Zweistika Putri

NIP. 198306062014122006



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM 25

**BUKU PAJAK PPh Pasal 15
BENDAHARA PENGELUARAN
BULAN DESEMBER 2025**

SKPD / UKPD : 50150404 - KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
Kepala SKPD / UKPD : RUSMAN RUSLI
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Yunika Zweistika Putri

NO.	TANGGAL	NO BKU	SUB KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
				SALDO AWAL BULAN INI			0
				JUMLAH	0	0	0

Jakarta, 31 Desember 2025

Mengetahui,
Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran
KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM

RUSMAN RUSLI
NIP. 196901101989031007

Bendahara Pengeluaran Pembantu
KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM

Yunika Zweistika Putri
NIP. 198306062014122006



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU PAJAK PPh Pasal 21
BENDAHARA PENGELUARAN
BULAN DESEMBER 2025

FORM 25

SKPD / UKPD : 50150404 - KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
Kepala SKPD / UKPD : RUSMAN RUSLI
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Yunika Zweistika Putri

NO.	TANGGAL	NO BKU	SUB KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
				SALDO AWAL BULAN INI			0
1	01-12-2025	1046	7.01.03.2.02.0003 <i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	DITERIMA POT SPM: PPH PS 21	137,614		137,614
2	01-12-2025	1053	7.01.02.2.04.0003 <i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	DITERIMA POT SPM: PPH PS 21	882,473		1,020,087
3	01-12-2025	1066		Dibayar POT SPM: PPH PS 21		882,473	137,614
4	01-12-2025	1067		Dibayar POT SPM: PPH PS 21		137,614	0
5	04-12-2025	1082	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA POT SPM: PPH PS 21	52,500		52,500
6	04-12-2025	1085	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA POT SPM: PPH PS 21	52,500		105,000
7	04-12-2025	1090		Dibayar POT SPM: PPH PS 21		52,500	52,500
8	04-12-2025	1091		Dibayar POT SPM: PPH PS 21		52,500	0
9	18-12-2025	1171	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	Diterima PPh21 Honorarium Narasumber Pengajian Rutin PKK a.n.Ahmad Fuadi	27,500		27,500
10	18-12-2025	1172	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	Dibayar PPh21 Honorarium Narasumber Pengajian Rutin PKK a.n.Ahmad Fuadi		27,500	0
11	31-12-2025	1221	7.01.02.2.04.0003 <i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	Diterima PPh 21 PPSU Bulan Desember 2025	882,473		882,473
12	31-12-2025	1222	7.01.02.2.04.0003 <i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	Dibayar PPh 21 Gaji PJLP PPSU Bulan Desember 2025		882,473	0

31-12-2025



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU PAJAK PPh Pasal 21
BENDAHARA PENGELUARAN
BULAN DESEMBER 2025

FORM 25

SKPD / UKPD : 50150404 - KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
Kepala SKPD / UKPD : RUSMAN RUSLI
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Yunika Zweistika Putri

NO.	TANGGAL	NO BKU	SUB KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
13	31-12-2025	1223	7.01.03.2.02.0003 <i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	Diterima PPh 21 Gaji PJLP RPTRA Bulan Desember 2025	137,614		137,614
14	31-12-2025	1224	7.01.03.2.02.0003 <i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	Dibayar PPh 21 Gaji PJLP RPTRA Bulan Desember 2025		137,614	0
JUMLAH					2,172,674	2,172,674	0

Mengetahui,
Peguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran
KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM

RUSMAN RUSLI
NIP. 196901101989031007

Jakarta, 31 Desember 2025

Bendahara Pengeluaran Pembantu
KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM

Yunika Zweistika Putri
NIP. 198306062014122006



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BUKU PAJAK PPN
BENDAHARA PENGELUARAN
BULAN DESEMBER 2025

FORM 25

SKPD / UKPD : 50150404 - KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
Kepala SKPD / UKPD : RUSMAN RUSLI
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Yunika Zweistika Putri

NO.	TANGGAL	NO BKU	SUB KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
				SALDO AWAL BULAN INI			0
1	01-12-2025	1062	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA POT SPM: PPN	1,254,000		1,254,000
2	01-12-2025	1065		Dibayar POT SPM: PPN		1,254,000	0
3	08-12-2025	1110	7.02.01.1.08.0003 <i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Diterima PPN Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) - Sewa Fotocopy periode bulan November 2025 sesuai SP Nomor 135/PN.01.02/2025 tanggal 12 Februari 2025	531,171		531,171
4	08-12-2025	1112	7.02.01.1.08.0003 <i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Dibayar PPN Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) - Sewa Fotocopy periode bulan November 2025 sesuai SP Nomor 135/PN.01.02/2025 tanggal 12 Februari 2025		531,171	0
5	12-12-2025	1139	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA POT SPM: PPN	10,417,550		10,417,550
6	12-12-2025	1144		Dibayar POT SPM: PPN		10,417,550	0
7	23-12-2025	1200	7.02.01.1.08.0003 <i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Diterima PPN Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) - Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy Periode Desember Sesuai SP Nomor 135/PN.01.02/2025 tanggal 12 Februari 2025	531,171		531,171
8	23-12-2025	1202	7.02.01.1.08.0003 <i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Dibayar PPN Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) - Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy Periode Desember Sesuai SP Nomor 135/PN.01.02/2025 tanggal 12 Februari 2025		531,171	0
				JUMLAH	12,733,892	12,733,892	0



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
**BUKU PAJAK PPN
BENDAHARA PENGELUARAN
BULAN DESEMBER 2025**

FORM 25

SKPD / UKPD : 50150404 - KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
Kepala SKPD / UKPD : RUSMAN RUSLI
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Yunika Zweistika Putri

NO.	TANGGAL	NO BKU	SUB KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7

Mengetahui,
Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran
KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM

RUSMAN RUSLI
NIP. 196901101989031007

Jakarta, 31 Desember 2025

Bendahara Pengeluaran Pembantu
KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM

Yunika Zweistika Putri
NIP. 198306062014122006



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU PAJAK PPh Pasal 4 Ayat 2
BENDAHARA PENGELUARAN
BULAN DESEMBER 2025

FORM 25

SKPD / UKPD : 50150404 - KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
Kepala SKPD / UKPD : RUSMAN RUSLI
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Yunika Zweistika Putri

NO.	TANGGAL	NO BKU	SUB KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
				SALDO AWAL BULAN INI			0
				JUMLAH	0	0	0

Mengetahui,
Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran
KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM

RUSMAN RUSLI
NIP. 196901101989031007

Jakarta, 31 Desember 2025

Bendahara Pengeluaran Pembantu
KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM

Yunika Zweistika Putri
NIP. 198306062014122006



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BUKU PAJAK PPh Pasal 22
BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN DESEMBER 2025

FORM 25

SKPD / UKPD : 50150404 - KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
Kepala SKPD / UKPD : RUSMAN RUSLI
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Yunika Zweistika Putri

NO.	TANGGAL	NO BKU	SUB KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
				SALDO AWAL BULAN INI			0
1	01-12-2025	1063	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA POT SPM: PPH PS 22	171,000		171,000
2	01-12-2025	1064		Dibayar POT SPM: PPH PS 22		171,000	0
3	03-12-2025	1076	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	Diterima PPh 22 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Kampung siaga TBC sebanyak 100 box	97,500		97,500
4	03-12-2025	1077	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	Dibayar PPh 22 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Kampung siaga TBC sebanyak 100 box		97,500	0
5	04-12-2025	1088	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA POT SPM: PPH PS 22	146,250		146,250
6	04-12-2025	1092		Dibayar POT SPM: PPH PS 22		146,250	0
7	12-12-2025	1140	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA POT SPM: PPH PS 22	1,420,575		1,420,575
8	12-12-2025	1143		Dibayar POT SPM: PPH PS 22		1,420,575	0
9	22-12-2025	1187	7.01.02.6.02.0004 <i>Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan</i>	Diterima PPh 22 Belanja Makmin Rapat Koordinasi Eksternal LMK sebanyak 100 box	93,990		93,990
10	22-12-2025	1188	7.01.02.6.02.0004 <i>Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan</i>	Dibayar PPh 22 Belanja Makmin Rapat Koordinasi Eksternal LMK sebanyak 100 box		93,990	0
				JUMLAH	1,929,315	1,929,315	0

31-12-2025

Halaman 1 dari 2



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU PAJAK PPh Pasal 22
BENDAHARA PENGELUARAN
BULAN DESEMBER 2025

FORM 25

SKPD / UKPD : 50150404 - KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
Kepala SKPD / UKPD : RUSMAN RUSLI
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Yunika Zweistika Putri

NO.	TANGGAL	NO BKU	SUB KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7

Mengetahui,
Peguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran
KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM

RUSMAN RUSLI
NIP. 196901101989031007

Jakarta, 31 Desember 2025

Bendahara Pengeluaran Pembantu
KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM

Yunika Zweistika Putri
NIP. 198306062014122006



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BUKU PAJAK PPh Pasal 23 Jasa I
BENDAHARA PENGELUARAN
BULAN DESEMBER 2025

FORM 25

SKPD / UKPD : 50150404 - KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM
Kepala SKPD / UKPD : RUSMAN RUSLI
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Yunika Zweistika Putri

NO.	TANGGAL	NO BKU	SUB KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
				SALDO AWAL BULAN INI			0
1	08-12-2025	1111	7.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diterima PPh 23 Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) - Sewa Fotocopy periode bulan November 2025 sesuai SP Nomor 135/PN.01.02/2025 tanggal 12 Februari 2025	97,455		97,455
2	08-12-2025	1113	7.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dibayar PPh 23 Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) - Sewa Fotocopy periode bulan November 2025 sesuai SP Nomor 135/PN.01.02/2025 tanggal 12 Februari 2025		97,455	0
3	23-12-2025	1201	7.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diterima PPh 23 Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) - Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy Periode Desember Sesuai SP Nomor 135/PN.01.02/2025 tanggal 12 Februari 2025	97,455		97,455
4	23-12-2025	1203	7.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dibayar PPh 23 Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) - Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy Periode Desember Sesuai SP Nomor 135/PN.01.02/2025 tanggal 12 Februari 2025		97,455	0
JUMLAH					194,910	194,910	0

Mengetahui,
Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran
KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM

RUSMAN RUSLI
NIP. 196904101989031007

Jakarta, 31 Desember 2025

Bendahara Pengeluaran Pembantu
KELURAHAN BATU AMPAR - JAKTIM

Yunika Zweistika Putri
NIP. 198306062014122006

31-12-2025



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
Berdasarkan Bulan Desember 2025

Pada hari ini Rabu tanggal 31 Desember 2025 yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : RUSMAN RUSLI
Jabatan : Lurah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah, kami melakukan pemeriksaan setempat kepada :

Nama lengkap : Yunika Zweistika Putri
Jabatan : Bendahara

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2024 ditugaskan mengurus keuangan, berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu kami menemui kenyataan sebagai berikut :

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a. Uang kertas	: Rp.	0.00
b. Uang logam	: Rp.	0.00
c. SP2D dan alat pembayaran lainnya yang belum dicairkan	: Rp.	0.00
d. Saldo Bank	: Rp.	0.00
e. Surat/barang/benda berharga yang diizinkan	: Rp.	0.00
Jumlah	: Rp.	0.00

Saldo uang menurut Buku Kas Umum, Register dan lain sebagainya berjumlah : Rp. 0.00

Perbedaan positif/negatif antara saldo kas dan saldo buku : Rp. 0.00

Keterangan : -

Penjelasan perbedaan positif/negatif :

No	Uraian	Sebesar
1	-	0.00
Jumlah		0.00

yang diperiksa,
Bendahara
Kelurahan Batu Ampar - Jaktim

Yunika Zweistika Putri
NIP. 198306062014122006

Jakarta, 31 Desember 2025
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Kelurahan Batu Ampar - Jaktim

RUSMAN RUSLI
NIP. 196904101989031007