



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

FORM 22

50150305 - KELURAHAN SETU - 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				
1	01-12-2025	861	5 025363/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR MODERATOR KEGIATAN PKK KELURAHAN LAINNYA MELALUI DAU DI KELURAHAN SETU TAHUN ANGGARAN 2025	1.1.01.03.02	1,400,000		11,949,706
2	01-12-2025	862	5 025363/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR MODERATOR KEGIATAN PKK KELURAHAN LAINNYA MELALUI DAU DI KELURAHAN SETU TAHUN ANGGARAN 2025	5.1.02.02.01.0003		1,400,000	13,349,706
3	01-12-2025	863	5 025363/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPH PS 21		35,000		11,949,706
4	01-12-2025	864	NTPN = A907010E7F5BSOTT	Dibayar POT SPM: PPH PS 21			35,000	11,984,706
5	01-12-2025	865	5 025516/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PENGISIAN GANTI UANG PERSEDIAAN KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2025	1.1.01.03.01.0002	88,050,294		100,000,000
6	01-12-2025	866	5 025514/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN GAJI KONTRAK PERORANGAN (PPSU) KELURAHAN SETU SEJUMLAH 77 ORANG DAN BPJS KESEHATAN PPSU 1% SEBESAR RP. 4.155.536 DAN 4% SEBESAR RP. 16.621.990 BULAN NOVEMBER TAHUN	1.1.01.03.02	432,172,587		532,172,587
7	01-12-2025	867	5 025514/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN GAJI KONTRAK PERORANGAN (PPSU) KELURAHAN SETU SEJUMLAH 77 ORANG DAN BPJS KESEHATAN PPSU 1% SEBESAR RP. 4.155.536 DAN 4% SEBESAR RP. 16.621.990 BULAN NOVEMBER TAHUN	5.1.02.02.01.0016		415,550,597	116,621,990
8	01-12-2025	867	5 025514/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN GAJI KONTRAK PERORANGAN (PPSU) KELURAHAN SETU SEJUMLAH 77 ORANG DAN BPJS KESEHATAN PPSU 1% SEBESAR RP. 4.155.536 DAN 4% SEBESAR RP. 16.621.990 BULAN NOVEMBER TAHUN	5.1.02.02.02.0005		16,621,990	100,000,000
9	01-12-2025	868	5 025514/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPH PS 21		762,189		100,762,189
10	01-12-2025	869	5 025514/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		16,621,990		117,384,179
11	01-12-2025	870	5 025514/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		4,155,536		121,539,715
12	01-12-2025	871	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 4%	Dibayar POT SPM: BPJS KES			16,621,990	104,917,725
13	01-12-2025	872	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 1%	Dibayar POT SPM: BPJS KES			4,155,536	100,762,189
14	01-12-2025	873	NTPN =	Dibayar POT SPM: PPH PS 21			762,189	100,000,000
15	02-12-2025	874	5 025538/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM KEGIATAN PKK KELURAHAN LAINNYA MELALUI DAU DI KELURAHAN SETU TAHUN 2025 SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511439480 TANGGAL 19 NOVEMBER 2025	1.1.01.03.02	7,800,000		107,800,000

05-01-2026



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

FORM 22

50150305 - KELURAHAN SETU - 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
16	02-12-2025	875	5 025538/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM KEGIATAN PKK KELURAHAN LAINNYA MELALUI DAU DI KELURAHAN SETU TAHUN 2025 SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511439480 TANGGAL 19 NOVEMBER 2025	5.1.02.01.01.0052		7,800,000	100,000,000
17	02-12-2025	876	5 025538/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPH PS 23		156,000		100,156,000
18	02-12-2025	877	5 025537/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUMAN KEGIATAN PKK LAINNYA KELURAHAN MELALUI DAU DI KELURAHAN SETU TAHUN 2025 SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511439482 DAN 2511443888 TANGGAL 20 NOVEMBER 2025	1.1.01.03.02	8,450,000		108,606,000
19	02-12-2025	878	5 025537/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUMAN KEGIATAN PKK LAINNYA KELURAHAN MELALUI DAU DI KELURAHAN SETU TAHUN 2025 SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511439482 DAN 2511443888 TANGGAL 20 NOVEMBER 2025	5.1.02.01.01.0052		8,450,000	100,156,000
20	02-12-2025	879	5 025537/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPH PS 23		169,000		100,325,000
21	02-12-2025	880	NTPN =	Dibayar POT SPM: PPH PS 23			156,000	100,169,000
22	02-12-2025	881	NTPN =	Dibayar POT SPM: PPH PS 23			169,000	100,000,000
23	03-12-2025	882	882/GU/SETU/XI/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM RAPAT KEGIATAN MONEV STUNTING SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511446116 TANGGAL 26 NOVEMBER 2025	5.1.02.01.01.0052		4,095,000	95,905,000
24	03-12-2025	883	883/PPH23/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM RAPAT KEGIATAN MONEV STUNTING SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511446116 TANGGAL 26 NOVEMBER 2025		81,900		95,986,900
25	03-12-2025	884	884/PPH23/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM RAPAT KEGIATAN MONEV STUNTING SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511446116 TANGGAL 26 NOVEMBER 2025			81,900	95,905,000
26	03-12-2025	885	885/GU/SETU/XI/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN SENAM BERSAMA SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511438754 TANGGAL 14 NOVEMBER 2025	5.1.02.01.01.0052		540,000	95,365,000
27	03-12-2025	886	886/PPH23/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN SENAM BERSAMA SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511438754 TANGGAL 14 NOVEMBER 2025		10,800		95,375,800

05-01-2026



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

FORM 22

50150305 - KELURAHAN SETU - 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
28	03-12-2025	887	887/PPH23/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN SENAM BERSAMA SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511438754 TANGGAL 14 NOVEMBER 2025			10,800	95,365,000
29	03-12-2025	888	888/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR INSTRUKTUR SENAM	5.1.02.02.01.0003		330,000	95,035,000
30	03-12-2025	889	889/PPH21/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR INSTRUKTUR SENAM		8,250		95,043,250
31	03-12-2025	890	890/PPH21/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR INSTRUKTUR SENAM			8,250	95,035,000
32	03-12-2025	891	891/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR NARASUMBER KEGIATAN MONEV STUNTING	5.1.02.02.01.0003		1,400,000	93,635,000
33	03-12-2025	892	892/PPH21/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR NARASUMBER KEGIATAN MONEV STUNTING		35,000		93,670,000
34	03-12-2025	893	893/PPH21/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR NARASUMBER KEGIATAN MONEV STUNTING			35,000	93,635,000
35	03-12-2025	894	898/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM RAPAT KOORDINASI SKPD SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511436397 TANGGAL 19 NOVEMBER 2025	5.1.02.01.01.0052		2,925,000	90,710,000
36	03-12-2025	895	895/PPH23/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM RAPAT KOORDINASI SKPD SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511436397 TANGGAL 19 NOVEMBER 2025		58,500		90,768,500
37	03-12-2025	896	896/PPH23/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM RAPAT KOORDINASI SKPD SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511436397 TANGGAL 19 NOVEMBER 2025			58,500	90,710,000
38	03-12-2025	897	897/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN FASILITAS KUNJUNGAN TAMU SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512449487 TANGGAL 29 NOVEMBER 2025	5.1.02.01.01.0053		540,000	90,170,000
39	03-12-2025	898	898/PPH23/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN FASILITAS KUNJUNGAN TAMU SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512449487 TANGGAL 29 NOVEMBER 2025		10,800		90,180,800
40	03-12-2025	899	899/PPH23/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN FASILITAS KUNJUNGAN			10,800	90,170,000

05-01-2026



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

FORM 22

50150305 - KELURAHAN SETU - 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
41	03-12-2025	900	900/GU/SETU/XII/2025	TAMU SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512449487 TANGGAL 29 NOVEMBER 2025 PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN PPK LAINNYA SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512449489 TANGGAL 22 NOVEMBER 2025	5.1.02.01.01.0052		2,250,000	87,920,000
42	03-12-2025	901	901/PPH23/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN PPK LAINNYA SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512449489 TANGGAL 22 NOVEMBER 2025		45,000		87,965,000
43	03-12-2025	902	902/PPH23/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN PPK LAINNYA SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512449489 TANGGAL 22 NOVEMBER 2025			45,000	87,920,000
44	03-12-2025	903	5 025818/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR NARASUMBER KEGIATAN PPK KELURAHAN LAINNYA MELALUI DAU DI KELURAHAN SETU TAHUN ANGGARAN 2025	1.1.01.03.02	1,400,000		89,320,000
45	03-12-2025	904	5 025818/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR NARASUMBER KEGIATAN PPK KELURAHAN LAINNYA MELALUI DAU DI KELURAHAN SETU TAHUN ANGGARAN 2025	5.1.02.02.01.0003		1,400,000	87,920,000
46	03-12-2025	905	5 025818/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPH PS 21		35,000		87,955,000
47	03-12-2025	906	NTPN =	Dibayar POT SPM: PPH PS 21			35,000	87,920,000
48	03-12-2025	907	5 025951/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 44 RT, 6 RW DAN 6 ORANG LMK BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2025	1.1.01.03.02	143,750,000		231,670,000
49	03-12-2025	908	5 025951/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 44 RT, 6 RW DAN 6 ORANG LMK BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2025	5.1.02.05.01.0009		18,750,000	212,920,000
50	03-12-2025	908	5 025951/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 44 RT, 6 RW DAN 6 ORANG LMK BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2025	5.1.02.05.01.0008		110,000,000	102,920,000
51	03-12-2025	908	5 025951/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 44 RT, 6 RW DAN 6 ORANG LMK BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2025	5.1.02.05.01.0011		15,000,000	87,920,000
52	03-12-2025	909	5 025950/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 7 ORANG FKDM KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2025	1.1.01.03.02	11,650,000		99,570,000
53	03-12-2025	910	5 025950/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 7	5.1.02.02.01.0004		11,650,000	87,920,000

05-01-2026



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

FORM 22

50150305 - KELURAHAN SETU - 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
54	03-12-2025	911	5 025949/SP2D/XII/2025	ORANG FKDM KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2025 DITERIMA : PEMBAYARAN HONORARIUM PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN PENERTIBAN UMUM KELURAHAN SETU JUMLAH 4 ORANG BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2025	1.1.01.03.02	8,000,000		95,920,000
55	03-12-2025	912	5 025949/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN HONORARIUM PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN PENERTIBAN UMUM KELURAHAN SETU JUMLAH 4 ORANG BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2025	5.1.02.02.01.0004		8,000,000	87,920,000
56	03-12-2025	913	5 025948/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 12 ORANG TP PKK KELURAHAN SETU BULAN OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2025	1.1.01.03.02	16,056,000		103,976,000
57	03-12-2025	914	5 025948/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 12 ORANG TP PKK KELURAHAN SETU BULAN OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2025	5.1.02.02.01.0006		16,056,000	87,920,000
58	03-12-2025	915	5 025947/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 94 ORANG PETUGAS JUMANTIK, OPERASIONAL 12 POSYANDU BALITA DAN 6 POSYANDU LANSIA KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2025	1.1.01.03.02	52,400,000		140,320,000
59	03-12-2025	916	5 025947/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 94 ORANG PETUGAS JUMANTIK, OPERASIONAL 12 POSYANDU BALITA DAN 6 POSYANDU LANSIA KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2025	5.1.02.05.01.0012		5,400,000	134,920,000
60	03-12-2025	916	5 025947/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 94 ORANG PETUGAS JUMANTIK, OPERASIONAL 12 POSYANDU BALITA DAN 6 POSYANDU LANSIA KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2025	5.1.02.02.01.0006		47,000,000	87,920,000
61	04-12-2025	917	917/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PEMELIHARAAN KDO GERMOR SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR 2511/KWT/VQM/00020 TANGGAL 10 NOVEMBER 2025	5.1.02.03.02.0039		13,293,693	74,626,307
62	04-12-2025	918	918/PPN/SETU/XII/2025	DITERIMA PPN ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PEMELIHARAAN KDO GERMOR SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR 2511/KWT/VQM/00020 TANGGAL 10 NOVEMBER 2025		1,317,393		75,943,700
63	04-12-2025	919	919/PPH22/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH PASAL 22 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PEMELIHARAAN KDO GERMOR SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR 2511/KWT/VQM/00020 TANGGAL 10 NOVEMBER 2025		179,645		76,123,345
64	04-12-2025	920	920/PPN/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPN ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PEMELIHARAAN KDO GERMOR SESUAI DENGAN KUITANSI			1,317,393	74,805,952

05-01-2026



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

FORM 22

50150305 - KELURAHAN SETU - 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
65	04-12-2025	921	921/PPH22/SETU/XII/2025	NOMOR 2511/KWT/VQM/00020 TANGGAL 10 NOVEMBER 2025 DIBAYAR PPH PASAL 22 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PEMELIHARAAN KDO GERMOR SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR 2511/KWT/VQM/00020 TANGGAL 10 NOVEMBER 2025			179,645	74,626,307
66	04-12-2025	922	922/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN PERTIN PKK KELURAHAN SETU SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511446111 TANGGAL 27 NOVEMBER 2025	5.1.02.01.01.0052		1,602,000	73,024,307
67	04-12-2025	923	923/PPH23/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN PERTIN PKK KELURAHAN SETU SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511446111 TANGGAL 27 NOVEMBER 2025		32,040		73,056,347
68	04-12-2025	924	924/PPH23/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN PERTIN PKK KELURAHAN SETU SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511446111 TANGGAL 27 NOVEMBER 2025			32,040	73,024,307
69	04-12-2025	925	925/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM KEGIATAN RAPAT KOORDINASI KAMPUNG SIAGA TB SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512449517 TANGGAL 26 NOVEMBER 2025	5.1.02.01.01.0052		6,500,000	66,524,307
70	04-12-2025	926	926/PPH23/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM KEGIATAN RAPAT KOORDINASI KAMPUNG SIAGA TB SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512449517 TANGGAL 26 NOVEMBER 2025		130,000		66,654,307
71	04-12-2025	927	927/PPH23/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM KEGIATAN RAPAT KOORDINASI KAMPUNG SIAGA TB SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512449517 TANGGAL 26 NOVEMBER 2025			130,000	66,524,307
72	04-12-2025	928	928/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS GERMOR SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR 2511/KWT/VQM/00020 TANGGAL 10 NOVEMBER 2025	5.1.02.01.01.0004		719,280	65,805,027
73	04-12-2025	929	929/PPH22/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH PASAL 22 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS GERMOR SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR 2511/KWT/VQM/00020 TANGGAL 10 NOVEMBER 2025		10,790		65,815,817
74	04-12-2025	930	930/PPH22/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH PASAL 22 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS GERMOR SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR 2511/KWT/VQM/00020 TANGGAL 10 NOVEMBER 2025			10,790	65,805,027

05-01-2026



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

FORM 22

50150305 - KELURAHAN SETU - 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
75	04-12-2025	931	931/GU/SETU/XII/2025	NOVEMBER 2025 PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN SENAM KELURAHAN SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512449492 TANGGAL 22 DESEMBER 2025	5.1.02.01.01.0052		432,000	65,373,027
76	04-12-2025	932	932/PPH23/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN SENAM KELURAHAN SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512449492 TANGGAL 22 DESEMBER 2025		8,640		65,381,667
77	04-12-2025	933	933/PPH23/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN SENAM KELURAHAN SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512449492 TANGGAL 22 DESEMBER 2025			8,640	65,373,027
78	04-12-2025	934	934/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR INSTRUKTUR SENAM	5.1.02.02.01.0003		330,000	65,043,027
79	04-12-2025	935	935/PPH21/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR INSTRUKTUR SENAM		9,900		65,052,927
80	04-12-2025	936	936/PPH21/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR INSTRUKTUR SENAM			9,900	65,043,027
81	04-12-2025	937	937/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM RAPAT KESEKRETARIATAN LMK SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511446454 DAN 2511446461	5.1.02.01.01.0052		3,380,000	61,663,027
82	04-12-2025	938	938/PPH23/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM RAPAT KESEKRETARIATAN LMK SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511446454 DAN 2511446461		67,600		61,730,627
83	04-12-2025	939	939/PPH23/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM RAPAT KESEKRETARIATAN LMK SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511446454 DAN 2511446461			67,600	61,663,027
84	04-12-2025	940	940/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PMT POSYANDU BALITA DAN LANSIA RW 01 KELURAHAN SETU BULAN OKTOBER 2025	5.1.02.01.01.0056		2,570,000	59,093,027
85	04-12-2025	941	941/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PMT POSYANDU BALITA DAN LANSIA RW 02 KELURAHAN SETU BULAN OKTOBER 2025	5.1.02.01.01.0056		3,000,000	56,093,027
86	04-12-2025	942	942/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PMT POSYANDU BALITA DAN LANSIA RW 03 KELURAHAN SETU BULAN OKTOBER 2025	5.1.02.01.01.0056		3,990,000	52,103,027
87	04-12-2025	943	943/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PMT POSYANDU BALITA DAN LANSIA RW 04 KELURAHAN SETU BULAN OKTOBER 2025	5.1.02.01.01.0056		5,280,000	46,823,027
88	04-12-2025	944	944/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PMT POSYANDU BALITA DAN LANSIA RW 05 KELURAHAN SETU BULAN OKTOBER 2025	5.1.02.01.01.0056		2,010,000	44,813,027

05-01-2026



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

FORM 22

50150305 - KELURAHAN SETU - 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
89	04-12-2025	945	945/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PMT POSYANDU BALITA DAN LANSIA RW 06 KELURAHAN SETU BULAN OKTOBER 2025	5.1.02.01.01.0056		890,000	43,923,027
90	05-12-2025	946	946/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KERJA BAKTI BULAN NOVEMBER 2025 SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511438931,2511438933, 2511438934	5.1.02.01.01.0058		2,880,000	41,043,027
91	05-12-2025	947	947/PPH23/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KERJA BAKTI BULAN NOVEMBER 2025 SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511438931,2511438933, 2511438934		57,600		41,100,627
92	05-12-2025	948	947/PPH23/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KERJA BAKTI BULAN NOVEMBER 2025 SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511438931,2511438933, 2511438934			57,600	41,043,027
93	05-12-2025	949	949/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KERJA BAKTI BULAN OKTOBER 2025 SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 25104240008 DAN 2510424009	5.1.02.01.01.0058		1,080,000	39,963,027
94	05-12-2025	950	950/PPH23/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KERJA BAKTI BULAN OKTOBER 2025 SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 25104240008 DAN		21,600		39,984,627
95	05-12-2025	951	951/PPH23/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KERJA BAKTI BULAN OKTOBER 2025 SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 25104240008 DAN			21,600	39,963,027
96	08-12-2025	952	5 026490/SP2D/XII/2025	DITERIMA : BIAYA PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN RT RW KELURAHAN SETU JUMLAH 41 ORANG BULAN DESEMBER TAHUN 2025	1.1.01.03.02	688,800		40,651,827
97	08-12-2025	953	5 026490/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : BIAYA PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN RT RW KELURAHAN SETU JUMLAH 41 ORANG BULAN DESEMBER TAHUN 2025	5.1.02.02.02.0007		278,800	40,373,027
98	08-12-2025	953	5 026490/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : BIAYA PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN RT RW KELURAHAN SETU JUMLAH 41 ORANG BULAN DESEMBER TAHUN 2025	5.1.02.02.02.0006		410,000	39,963,027
99	08-12-2025	954	5 026489/SP2D/XII/2025	DITERIMA : BIAYA PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN PPSU KELURAHAN SETU JUMLAH 77 ORANG BULAN DESEMBER TAHUN 2025	1.1.01.03.02	2,243,973		42,207,000
100	08-12-2025	955	5 026489/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : BIAYA PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN PPSU KELURAHAN SETU JUMLAH 77 ORANG BULAN DESEMBER TAHUN 2025	5.1.02.02.02.0006		997,322	41,209,678
101	08-12-2025	955	5 026489/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : BIAYA PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN	5.1.02.02.02.0007		1,246,651	39,963,027

05-01-2026



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

FORM 22

50150305 - KELURAHAN SETU - 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
102	08-12-2025	956	5 026570/SP2D/XII/2025	PPSU KELURAHAN SETU JUMLAH 77 ORANG BULAN DESEMBER TAHUN 2025				
				DITERIMA : PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2025	1.1.01.03.02	8,711,050		48,674,077
103	08-12-2025	957	5 026570/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2025	5.1.02.02.01.0061		8,711,050	39,963,027
104	09-12-2025	958	958/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN PENGAJIAN RUTIN PPK KELURAHAN SETU SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512452020 TANGGAL 8 DESEMBER 2025	5.1.02.01.01.0052		1,620,000	38,343,027
105	09-12-2025	959	959/PPH23/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN PENGAJIAN RUTIN PPK KELURAHAN SETU SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512452020 TANGGAL 8 DESEMBER 2025		32,400		38,375,427
106	09-12-2025	960	960/PPH23/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN PENGAJIAN RUTIN PPK KELURAHAN SETU SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512452020 TANGGAL 8 DESEMBER 2025			32,400	38,343,027
107	09-12-2025	961	961/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR PENCERAMAH KEGIATAN PENGAJIAN RUTIN PPK BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.02.01.0003		550,000	37,793,027
108	09-12-2025	962	962/PPH21/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH PASAL 21 PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR PENCERAMAH KEGIATAN PENGAJIAN RUTIN PPK BULAN DESEMBER 2025		13,750		37,806,777
109	09-12-2025	963	963/PPH21/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH PASAL 21 PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR PENCERAMAH KEGIATAN PENGAJIAN RUTIN PPK BULAN DESEMBER 2025			13,750	37,793,027
110	09-12-2025	964	964/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM APEL CIPTA KONDISI KELURAHAN SETU SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512451397 TANGGAL 6 DESEMBER 2025	5.1.02.01.01.0058		6,500,000	31,293,027
111	09-12-2025	965	965/PPH23/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM APEL CIPTA KONDISI KELURAHAN SETU SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512451397 TANGGAL 6 DESEMBER 2025		130,000		31,423,027
112	09-12-2025	966	5 026789/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN PPK TINGKAT KELURAHAN LAINNYA MELALUI DAU DI KELURAHAN SETU TAHUN 2025 SESUAI DENGAN SURAT PESANAN NOMOR EP-01K9EFDMX7NYQ7THZSJACSSR3M TANGGAL 7 NOVEMBER	1.1.01.03.02	59,534,850		90,957,877
113	09-12-2025	967	5 026789/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN ALAT TULIS	5.1.02.01.01.0024		59,534,850	31,423,027

05-01-2026



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

FORM 22

50150305 - KELURAHAN SETU - 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
114	09-12-2025	968	5 026789/SP2D/XII/2025	KANTOR KEGIATAN PPK TINGKAT KELURAHAN LAINNYA MELALUI DAU DI KELURAHAN SETU TAHUN 2025 SESUAI DENGAN SURAT PESANAN NOMOR EP-01K9EFDMX7NYQ7THZSJACSSR3M TANGGAL 7 NOVEMBER DITERIMA POT SPM: PPN		5,899,850		37,322,877
115	09-12-2025	969	5 026789/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPH PS 22		359,025		37,681,902
116	09-12-2025	970	5 026789/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPH PS 23		594,000		38,275,902
117	09-12-2025	971	966/PPH23/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM APEL CIPTA KONDISI KELURAHAN SETU SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512451397 TANGGAL 6 DESEMBER 2025			130,000	38,145,902
118	09-12-2025	972	NTPN = 65E856AV7Q5DKISS	Dibayar POT SPM: PPH PS 22			359,025	37,786,877
119	09-12-2025	973	NTPN = 2ECB42P95U6118L1	Dibayar POT SPM: PPH PS 23			594,000	37,192,877
120	09-12-2025	974	NTPN = FA5F81SRO5DBRI40	Dibayar POT SPM: PPN			5,899,850	31,293,027
121	10-12-2025	975	975/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN MAGHRIB MENGAJI SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511439436 DAN 2511439439	5.1.02.01.01.0058		1,080,000	30,213,027
122	10-12-2025	976	976/PPH23/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN MAGHRIB MENGAJI SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511439436 DAN 2511439439		21,600		30,234,627
123	10-12-2025	977	977/PPH23/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN MAGHRIB MENGAJI SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511439436 DAN 2511439439			21,600	30,213,027
124	10-12-2025	978	978/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR GURU MENGAJI KEGIATAN MAGHRIB MENGAJI BULAN NOVEMBER 2025	5.1.02.02.01.0003		660,000	29,553,027
125	10-12-2025	979	979/PPH21/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR GURU MENGAJI KEGIATAN MAGHRIB MENGAJI BULAN NOVEMBER 2025		16,500		29,569,527
126	10-12-2025	980	980/PPH21/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR GURU MENGAJI KEGIATAN MAGHRIB MENGAJI BULAN NOVEMBER 2025			16,500	29,553,027
127	10-12-2025	981	981/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PEMELIHARAAN KDO KUDA B 2533 BQ SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR KUI04-0594 TANGGAL 4 DESEMBER 2025	5.1.02.01.01.0013		8,822,535	20,730,492
128	10-12-2025	982	982/PPN/SETU/XII/2025	DITERIMA PPN ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN		874,305		21,604,797

05-01-2026



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

FORM 22

50150305 - KELURAHAN SETU - 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
129	10-12-2025	983	984/PPH22/SETU/XII/2025	PEMELIHARAAN KDO KUDA B 2533 BQ SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR KUI04-0594 TANGGAL 4 DESEMBER 2025		109,288		21,714,085
130	10-12-2025	984	983/PPN/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH 22 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PEMELIHARAAN KDO KUDA B 2533 BQ SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR KUI04-0594 TANGGAL 4 DESEMBER 2025			874,305	20,839,780
131	10-12-2025	985	985/PPH22/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPN ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PEMELIHARAAN KDO KUDA B 2533 BQ SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR KUI04-0594 TANGGAL 4 DESEMBER 2025			109,288	20,730,492
132	10-12-2025	986	986/GU/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH 22 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PEMELIHARAAN KDO KUDA B 2533 BQ SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR KUI04-0594 TANGGAL 4 DESEMBER 2025	5.1.02.03.02.0037		1,938,532	18,791,960
133	10-12-2025	986	986/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PEMELIHARAAN KDO HILUX B 9984 PTA SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR KUI04-05985 TANGGAL 4 DESEMBER 2025	5.1.02.01.01.0013		8,223,264	10,568,696
134	10-12-2025	987	987/PPN/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PEMELIHARAAN KDO HILUX B 9984 PTA SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR KUI04-05985 TANGGAL 4 DESEMBER 2025		1,007,025		11,575,721
135	10-12-2025	988	989/PPH23/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PEMELIHARAAN KDO HILUX B 9984 PTA SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR KUI04-05985 TANGGAL 4 DESEMBER 2025		167,837		11,743,558
136	10-12-2025	989	988/PPN/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPN ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PEMELIHARAAN KDO HILUX B 9984 PTA SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR KUI04-05985 TANGGAL 4 DESEMBER 2025			1,007,025	10,736,533
137	10-12-2025	990	990/PPH23/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PEMELIHARAAN KDO HILUX B 9984 PTA SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR KUI04-05985 TANGGAL 4 DESEMBER 2025			167,837	10,568,696
138	10-12-2025	991	991/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM KEGIATAN PEMBINAAN KADER KESEHATAN SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511438762 TANGGAL 14 NOVEMBER 2025	5.1.02.01.01.0052		6,500,000	4,068,696
139	10-12-2025	992	992/PPH23/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM KEGIATAN PEMBINAAN KADER KESEHATAN SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511438762 TANGGAL 14 NOVEMBER 2025		130,000		4,198,696

05-01-2026



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

FORM 22

50150305 - KELURAHAN SETU - 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
140	10-12-2025	993	993/PPH23/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM KEGIATAN PEMBINAAN KADER KESEHATAN SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511438762 TANGGAL 14 NOVEMBER 2025			130,000	4,068,696
141	12-12-2025	994	5 027724/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 7 ORANG FKDM KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2025	1.1.01.03.02	11,650,000		15,718,696
142	12-12-2025	995	5 027724/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 7 ORANG FKDM KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2025	5.1.02.02.01.0004		11,650,000	4,068,696
143	12-12-2025	996	5 027768/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN HONORARIUM PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN PENERTIBAN UMUM KELURAHAN SETU JUMLAH 4 ORANG BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2025	1.1.01.03.02	8,000,000		12,068,696
144	12-12-2025	997	5 027768/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN HONORARIUM PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN PENERTIBAN UMUM KELURAHAN SETU JUMLAH 4 ORANG BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2025	5.1.02.02.01.0004		8,000,000	4,068,696
145	12-12-2025	998	5 027769/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 94 ORANG PETUGAS JUMANTIK, OPERASIONAL 12 POSYANDU BALITA DAN 6 POSYANDU LANSIA KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2025	1.1.01.03.02	52,400,000		56,468,696
146	12-12-2025	999	5 027769/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 94 ORANG PETUGAS JUMANTIK, OPERASIONAL 12 POSYANDU BALITA DAN 6 POSYANDU LANSIA KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2025	5.1.02.02.01.0006		47,000,000	9,468,696
147	12-12-2025	999	5 027769/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 94 ORANG PETUGAS JUMANTIK, OPERASIONAL 12 POSYANDU BALITA DAN 6 POSYANDU LANSIA KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2025	5.1.02.05.01.0012		5,400,000	4,068,696
148	12-12-2025	1000	5 027770/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 12 ORANG TP PKK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2025	1.1.01.03.02	16,056,000		20,124,696
149	12-12-2025	1001	5 027770/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PENYEDIAAN PEMBAYARAN OPERASIONAL 12 ORANG TP PKK KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2025	5.1.02.02.01.0006		16,056,000	4,068,696
150	15-12-2025	1002	5 027808/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PENGISIAN GANTI UANG PERSEDIAAN KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER TAHUN 2025	1.1.01.03.01.0002	62,597,104		66,665,800
151	15-12-2025	1003	1003/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM KEGIATAN HARI BESAR KEAGAMAAN SESUAI DENGAN	5.1.02.01.01.0052		8,775,000	57,890,800

05-01-2026



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

FORM 22

50150305 - KELURAHAN SETU - 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
152	15-12-2025	1004	1004/PPH23/SETU/XII/2025	INVOICE NOMOR 2511446127 TANGGAL 28 NOVEMBER 2025 DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM KEGIATAN HARI BESAR KEAGAMAAN SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511446127 TANGGAL 28 NOVEMBER 2025		175,500		58,066,300
153	15-12-2025	1005	1005/PPH23/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM KEGIATAN HARI BESAR KEAGAMAAN SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511446127 TANGGAL 28 NOVEMBER 2025			175,500	57,890,800
154	15-12-2025	1006	1006/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR PEMBACA AL QURAN AGAMA KEGIATAN HARI BESAR KEAGAMAAN	5.1.02.02.01.0003		400,000	57,490,800
155	15-12-2025	1007	1007/PPH21/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR PEMBACA AL QURAN AGAMA KEGIATAN HARI BESAR KEAGAMAAN		12,000		57,502,800
156	15-12-2025	1008	1008/PPH21/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR PEMBACA AL QURAN AGAMA KEGIATAN HARI BESAR KEAGAMAAN			12,000	57,490,800
157	15-12-2025	1009	1009/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK SENAM KELURAHAN SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512449495 TANGGAL 5 DESEMBER 2025	5.1.02.01.01.0052		486,000	57,004,800
158	15-12-2025	1010	1010/PPH23/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK SENAM KELURAHAN SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512449495 TANGGAL 5 DESEMBER 2025		9,720		57,014,520
159	15-12-2025	1011	1011/PPH23/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK SENAM KELURAHAN SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512449495 TANGGAL 5 DESEMBER 2025			9,720	57,004,800
160	15-12-2025	1012	1012/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR INSTRUKTUR SENAM	5.1.02.02.01.0003		330,000	56,674,800
161	15-12-2025	1013	1013/PPH21/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR INSTRUKTUR SENAM		9,900		56,684,700
162	15-12-2025	1014	1013/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR PENCERAMAH AGAMA KEGIATAN HARI BESAR KEAGAMAAN	5.1.02.02.01.0003		550,000	56,134,700
163	15-12-2025	1015	1015/PPH21/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR PENCERAMAH AGAMA KEGIATAN HARI BESAR KEAGAMAAN		13,750		56,148,450
164	15-12-2025	1016	1013/PPH21/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR INSTRUKTUR SENAM			9,900	56,138,550

05-01-2026



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

FORM 22

50150305 - KELURAHAN SETU - 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
165	15-12-2025	1017	1016/PPH21/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR PENCERAMAH AGAMA KEGIATAN HARI BESAR KEGAMAAN			13,750	56,124,800
166	15-12-2025	1018	1018/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK RAPAT KOORDINASI PKK SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511439473 TANGGAL 13 NOVEMBER 2025	5.1.02.01.01.0052		1,602,000	54,522,800
167	15-12-2025	1019	1019/PPH23/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK RAPAT KOORDINASI PKK SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511439473 TANGGAL 13		32,040		54,554,840
168	15-12-2025	1020	1020/PPH23/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK RAPAT KOORDINASI PKK SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511439473 TANGGAL 13			32,040	54,522,800
169	15-12-2025	1021	1021/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK PERTIN PKK DESEMBER 2025 SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512452022 TANGGAL 8 DESEMBER 2025	5.1.02.01.01.0052		1,602,000	52,920,800
170	15-12-2025	1022	1022/PPH23/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK PERTIN PKK DESEMBER 2025 SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512452022 TANGGAL 8 DESEMBER 2025		32,040		52,952,840
171	15-12-2025	1023	1023/PPH23/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK PERTIN PKK DESEMBER 2025 SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512452022 TANGGAL 8 DESEMBER 2025			32,040	52,920,800
172	15-12-2025	1024	1024/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN MUSKEL SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512454750 TANGGAL 11 DESEMBER 2025	5.1.02.01.01.0052		1,296,000	51,624,800
173	15-12-2025	1025	1025/PPH23/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN MUSKEL SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512454750 TANGGAL 11 DESEMBER 2025		25,920		51,650,720
174	15-12-2025	1026	1026/PPH23/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN MUSKEL SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512454750 TANGGAL 11 DESEMBER 2025			25,920	51,624,800
175	15-12-2025	1027	1027/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PMT POSYANDU BALITA DAN LANSIA RW 01 KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER	5.1.02.01.01.0056		2,570,000	49,054,800
176	15-12-2025	1028	1028/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PMT POSYANDU BALITA DAN LANSIA RW 02 KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER	5.1.02.01.01.0056		3,000,000	46,054,800
177	15-12-2025	1029	1029/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PMT POSYANDU BALITA DAN LANSIA RW 03 KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER	5.1.02.01.01.0056		3,990,000	42,064,800

05-01-2026



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

FORM 22

50150305 - KELURAHAN SETU - 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
178	15-12-2025	1030	1030/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PMT POSYANDU BALITA DAN LANSIA RW 04 KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER	5.1.02.01.01.0056		5,280,000	36,784,800
179	15-12-2025	1031	1031/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PMT POSYANDU BALITA DAN LANSIA RW 05 KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER	5.1.02.01.01.0056		2,010,000	34,774,800
180	15-12-2025	1032	1032/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PMT POSYANDU BALITA DAN LANSIA RW 06 KELURAHAN SETU BULAN NOVEMBER	5.1.02.01.01.0056		890,000	33,884,800
181	22-12-2025	1033	5 029869/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN GAJI KONTRAK PERORANGAN (PPSU) KELURAHAN SETU SEJUMLAH 77 ORANG DAN BPJS KESEHATAN PPSU 1% SEBESAR RP. 4.155.536 DAN 4% SEBESAR RP. 16.621.990 BULAN DESEMBER TAHUN	1.1.01.03.02	432,172,587		466,057,387
182	22-12-2025	1034	5 029869/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN GAJI KONTRAK PERORANGAN (PPSU) KELURAHAN SETU SEJUMLAH 77 ORANG DAN BPJS KESEHATAN PPSU 1% SEBESAR RP. 4.155.536 DAN 4% SEBESAR RP. 16.621.990 BULAN DESEMBER TAHUN	5.1.02.02.02.0005		16,621,990	449,435,397
183	22-12-2025	1034	5 029869/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN GAJI KONTRAK PERORANGAN (PPSU) KELURAHAN SETU SEJUMLAH 77 ORANG DAN BPJS KESEHATAN PPSU 1% SEBESAR RP. 4.155.536 DAN 4% SEBESAR RP. 16.621.990 BULAN DESEMBER TAHUN	5.1.02.02.01.0016		415,550,597	33,884,800
184	22-12-2025	1035	5 029869/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		16,621,990		50,506,790
185	22-12-2025	1036	5 029869/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		4,155,536		54,662,326
186	22-12-2025	1037	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 4%	Dibayar POT SPM: BPJS KES			16,621,990	38,040,336
187	22-12-2025	1038	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 1%	Dibayar POT SPM: BPJS KES			4,155,536	33,884,800
188	23-12-2025	1039	1039/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PMT POSYANDU BALITA DAN LANSIA RW 01 KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.01.01.0056		2,570,000	31,314,800
189	23-12-2025	1040	1040/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PMT POSYANDU BALITA DAN LANSIA RW 02 KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.01.01.0056		3,000,000	28,314,800
190	23-12-2025	1041	1041/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PMT POSYANDU BALITA DAN LANSIA RW 03 KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.01.01.0056		3,990,000	24,324,800
191	23-12-2025	1042	1042/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PMT POSYANDU BALITA DAN LANSIA RW 04 KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER	5.1.02.01.01.0056		5,280,000	19,044,800
192	23-12-2025	1043	1043/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PMT POSYANDU BALITA DAN LANSIA RW 05 KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.01.01.0056		2,010,000	17,034,800
193	23-12-2025	1044	1044/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PMT POSYANDU BALITA DAN LANSIA RW 06 KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.01.01.0056		890,000	16,144,800

05-01-2026



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

FORM 22

50150305 - KELURAHAN SETU - 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
194	23-12-2025	1045	1045/GU/SETU/XII/2025	PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SEWA MESIN FOTOCOPY BULAN OKTOBER - DESEMBER TAHUN 2025 SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR 27/SJS/XII/2025 TANGGAL	5.1.02.02.04.0115		16,144,800	0
195	23-12-2025	1046	1046/PPN/SETU/XII/2025	DITERIMA PPN ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SEWA MESIN FOTOCOPY BULAN OKTOBER - DESEMBER TAHUN 2025 SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR 27/SJS/XII/2025 TANGGAL 15 DESEMBER 2025		1,599,935		1,599,935
196	23-12-2025	1047	1048/PPH23/SETU/XII/2025	DITERIMA PPH 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SEWA MESIN FOTOCOPY BULAN OKTOBER - DESEMBER TAHUN 2025 SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR 27/SJS/XII/2025 TANGGAL 15 DESEMBER 2025		290,897		1,890,832
197	23-12-2025	1048	1048/PPN/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPN ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SEWA MESIN FOTOCOPY BULAN OKTOBER - DESEMBER TAHUN 2025 SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR 27/SJS/XII/2025 TANGGAL 15 DESEMBER 2025			1,599,935	290,897
198	23-12-2025	1049	1049/PPH23/SETU/XII/2025	DIBAYAR PPH 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SEWA MESIN FOTOCOPY BULAN OKTOBER - DESEMBER TAHUN 2025 SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR 27/SJS/XII/2025 TANGGAL 15 DESEMBER 2025			290,897	0
199	26-12-2025	1050	1050/JAGIR/SETU/XII/2025	JASA GIRO KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER 2025	1.1.01.03.04	599,881		599,881
200	26-12-2025	1051	1051/JAGIR/SETU/XII/2025	JASA GIRO KELURAHAN SETU BULAN DESEMBER 2025	1.1.01.03.04		599,881	0
Jumlah periode ini						1,482,138,107	1,494,087,813	
Jumlah sampai periode lalu						8,874,766,041	8,862,816,335	
Jumlah sampai dengan periode ini						10,356,904,148	10,356,904,148	
Saldo Kas								0



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

FORM 22

50150305 - KELURAHAN SETU - 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 SETU - JAKTIM



Dwi Widiastuti, S.E.

NIP. 197412161995032002

Jakarta, 05 Januari 2026

Bendahara Pengeluaran Pembantu
 KELURAHAN SETU - JAKTIM

Cynthia Dewi Permata Sari

NIP. 198807192015042004



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

FORM 51

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

Nama lengkap : Dwi Widiaستی, S.E.
Jabatan : Lurah Kelurahan Setu

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

Nama lengkap : Cynthia Dewi Permata Sari
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 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 didapatkan 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 : NIHIL


Penjelasan perbedaan positif/negatif :

No	Uraian	Sebesar
	Jumlah	

yang diperiksa,
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Kelurahan Setu - Jaktim


Cynthia Dewi Permata Sari
NIP. 198807192015042004

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


Dwi Widiaستی, S.E.
NIP. 197412161995032002





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

FORM 25

SKPD / UKPD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM
Kepala SKPD / UKPD : Dwi Widiastuti, S.E.
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

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	04-12-2025	919	7.02.01.1.09.0002 <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	DITERIMA PPH PASAL 22 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PEMELIHARAAN KDO GERMOR SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR 2511/KWT/VQM/00020 TANGGAL 10 NOVEMBER 2025	179,645		179,645
2	04-12-2025	921	7.02.01.1.09.0002 <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	DIBAYAR PPH PASAL 22 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PEMELIHARAAN KDO GERMOR SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR 2511/KWT/VQM/00020 TANGGAL 10 NOVEMBER 2025		179,645	0
3	04-12-2025	929	7.02.01.1.09.0002 <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	DITERIMA PPH PASAL 22 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS GERMOR SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR 2511/KWT/VQM/00020 TANGGAL 10 NOVEMBER 2025	10,790		10,790
4	04-12-2025	930	7.02.01.1.09.0002 <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	DIBAYAR PPH PASAL 22 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS GERMOR SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR 2511/KWT/VQM/00020 TANGGAL 10 NOVEMBER 2025		10,790	0
5	09-12-2025	969	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA POT SPM: PPH PS 22	359,025		359,025
6	09-12-2025	972		Dibayar POT SPM: PPH PS 22		359,025	0
7	10-12-2025	983	7.02.01.1.09.0002 <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	DITERIMA PPH 22 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PEMELIHARAAN KDO KUDA B 2533 BQ SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR KUI04-0594 TANGGAL 4	109,288		109,288
8	10-12-2025	985	7.02.01.1.09.0002 <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	DIBAYAR PPH 22 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PEMELIHARAAN KDO KUDA B 2533 BQ SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR KUI04-0594 TANGGAL 4 DESEMBER 2025		109,288	0



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

FORM 25

SKPD / UKPD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM
Kepala SKPD / UKPD : Dwi Widiastuti, S.E.
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

NO.	TANGGAL	NO BKU	SUB KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
				JUMLAH	658,748	658,748	0

Mengetahui,

Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran
KELURAHAN SETU - JAKTIM

Dwi Widiastuti, S.E.

NIP. 197412161995032002



Jakarta, 05 Januari 2026

Bendahara Pengeluaran Pembantu
KELURAHAN SETU - JAKTIM

Cynthia Dewi Permata Sari
NIP. 198807192015042004



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

FORM 25

SKPD / UKPD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM
Kepala SKPD / UKPD : Dwi Widiastuti, S.E.
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

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	02-12-2025	876	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA POT SPM: PPH PS 23	156,000		156,000
2	02-12-2025	879	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA POT SPM: PPH PS 23	169,000		325,000
3	02-12-2025	880		Dibayar POT SPM: PPH PS 23		156,000	169,000
4	02-12-2025	881		Dibayar POT SPM: PPH PS 23		169,000	0
5	03-12-2025	883	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM RAPAT KEGIATAN MONEV STUNTING SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511446116 TANGGAL 26 NOVEMBER 2025	81,900		81,900
6	03-12-2025	884	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM RAPAT KEGIATAN MONEV STUNTING SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511446116 TANGGAL 26 NOVEMBER 2025		81,900	0
7	03-12-2025	886	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN SENAM BERSAMA SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511438754 TANGGAL 14 NOVEMBER 2025	10,800		10,800
8	03-12-2025	887	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN SENAM BERSAMA SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511438754 TANGGAL 14 NOVEMBER 2025		10,800	0
9	03-12-2025	895	7.02.01.1.06.0009 <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi</i>	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM RAPAT KOORDINASI SKPD SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511436397 TANGGAL 19 NOVEMBER 2025	58,500		58,500



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

FORM 25

SKPD / UKPD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM
Kepala SKPD / UKPD : Dwi Widiastuti, S.E.
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

NO.	TANGGAL	NO BKU	SUB KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
10	03-12-2025	896	7.02.01.1.06.0009 <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi</i>	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM RAPAT KOORDINASI SKPD SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511436397 TANGGAL 19 NOVEMBER 2025		58,500	0
11	03-12-2025	898	7.02.01.1.06.0008 <i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN FASILITAS KUNJUNGAN TAMU SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512449487 TANGGAL 29 NOVEMBER 2025	10,800		10,800
12	03-12-2025	899	7.02.01.1.06.0008 <i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN FASILITAS KUNJUNGAN TAMU SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512449487 TANGGAL 29 NOVEMBER 2025		10,800	0
13	03-12-2025	901	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN PPK LAINNYA SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512449489 TANGGAL 22 NOVEMBER 2025	45,000		45,000
14	03-12-2025	902	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN PPK LAINNYA SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512449489 TANGGAL 22 NOVEMBER 2025		45,000	0
15	04-12-2025	923	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN PERTIN PPK KELURAHAN SETU SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511446111 TANGGAL 27 NOVEMBER 2025	32,040		32,040
16	04-12-2025	924	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN PERTIN PPK KELURAHAN SETU SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511446111 TANGGAL 27 NOVEMBER 2025		32,040	0



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

FORM 25

SKPD / UKPD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM
Kepala SKPD / UKPD : Dwi Widiastuti, S.E.
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

NO.	TANGGAL	NO.BKU	SUB KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
17	04-12-2025	926	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM KEGIATAN RAPAT KOORDINASI KAMPUNG SIAGA TB SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512449517 TANGGAL 26 NOVEMBER 2025	130,000		130,000
18	04-12-2025	927	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM KEGIATAN RAPAT KOORDINASI KAMPUNG SIAGA TB SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512449517 TANGGAL 26 NOVEMBER 2025		130,000	0
19	04-12-2025	932	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN SENAM KELURAHAN SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512449492 TANGGAL 22 DESEMBER 2025	8,640		8,640
20	04-12-2025	933	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN SENAM KELURAHAN SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512449492 TANGGAL 22 DESEMBER 2025		8,640	0
21	04-12-2025	938	7.01.02.6.02.0004 <i>Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan</i>	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM RAPAT KESEKRETARIATAN LMK SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511446454 DAN 2511446461	67,600		67,600
22	04-12-2025	939	7.01.02.6.02.0004 <i>Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan</i>	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM RAPAT KESEKRETARIATAN LMK SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511446454 DAN 2511446461		67,600	0
23	05-12-2025	947	7.01.02.6.02.0001 <i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan</i>	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KERJA BAKTI BULAN NOVEMBER 2025 SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511438931,2511438933, 2511438934	57,600		57,600



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

FORM 25

SKPD / UKPD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM
Kepala SKPD / UKPD : Dwi Widiastuti, S.E.
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

NO.	TANGGAL	NO BKU	SUB KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
24	05-12-2025	948	7.01.02.6.02.0001 <i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan</i>	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KERJA BAKTI BULAN NOVEMBER 2025 SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511438931,2511438933, 2511438934		57,600	0
25	05-12-2025	950	7.01.02.6.02.0001 <i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan</i>	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KERJA BAKTI BULAN OKTOBER 2025 SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 25104240008 DAN	21,600		21,600
26	05-12-2025	951	7.01.02.6.02.0001 <i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan</i>	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KERJA BAKTI BULAN OKTOBER 2025 SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 25104240008 DAN		21,600	0
27	09-12-2025	959	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN PENGAJIAN RUTIN PKK KELURAHAN SETU SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512452020 TANGGAL 8 DESEMBER 2025	32,400		32,400
28	09-12-2025	960	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN PENGAJIAN RUTIN PKK KELURAHAN SETU SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512452020 TANGGAL 8 DESEMBER 2025		32,400	0
29	09-12-2025	965	7.01.04.2.01.0001 <i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM APEL CIPTA KONDISI KELURAHAN SETU SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512451397 TANGGAL 6 DESEMBER 2025	130,000		130,000
30	09-12-2025	970	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA POT SPM: PPH PS 23	594,000		724,000
31	09-12-2025	971	7.01.04.2.01.0001 <i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM APEL CIPTA KONDISI KELURAHAN SETU SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512451397 TANGGAL 6 DESEMBER 2025		130,000	594,000

05-01-2026



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

FORM 25

SKPD / UKPD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM
Kepala SKPD / UKPD : Dwi Widiastuti, S.E.
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

NO.	TANGGAL	NO BKU	SUB KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
32	09-12-2025	973		Dibayar POT SPM: PPH PS 23			0
33	10-12-2025	976	7.01.02.6.02.0005 <i>Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat</i>	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN MAGHRIB MENGAJI SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511439436 DAN 2511439439	21,600	594,000	21,600
34	10-12-2025	977	7.01.02.6.02.0005 <i>Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat</i>	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN MAGHRIB MENGAJI SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511439436 DAN 2511439439		21,600	0
35	10-12-2025	988	7.02.01.1.09.0002 <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PEMELIHARAAN KDO HILUX B 9984 PTA SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR KUI04-05985 TANGGAL 4 DESEMBER 2025	167,837		167,837
36	10-12-2025	990	7.02.01.1.09.0002 <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PEMELIHARAAN KDO HILUX B 9984 PTA SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR KUI04-05985 TANGGAL 4 DESEMBER 2025		167,837	0
37	10-12-2025	992	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM KEGIATAN PEMBINAAN KADER KESEHATAN SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511438762 TANGGAL 14 NOVEMBER 2025	130,000		130,000
38	10-12-2025	993	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM KEGIATAN PEMBINAAN KADER KESEHATAN SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511438762 TANGGAL 14 NOVEMBER 2025		130,000	0
39	15-12-2025	1004	7.01.02.6.02.0005 <i>Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat</i>	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM KEGIATAN HARI BESAR KEAGAMAAN SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511446127 TANGGAL 28 NOVEMBER 2025	175,500		175,500

05-01-2026



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

FORM 25

SKPD / UKPD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM
Kepala SKPD / UKPD : Dwi Widiastuti, S.E.
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

NO.	TANGGAL	NO BKU	SUB KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
40	15-12-2025	1005	7.01.02.6.02.0005 <i>Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat</i>	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN MAKAN MINUM KEGIATAN HARI BESAR KEAGAMAAN SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511446127 TANGGAL 28 NOVEMBER 2025		175,500	0
41	15-12-2025	1010	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK SENAM KELURAHAN SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512449495 TANGGAL 5 DESEMBER 2025	9,720		9,720
42	15-12-2025	1011	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK SENAM KELURAHAN SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512449495 TANGGAL 5 DESEMBER 2025		9,720	0
43	15-12-2025	1019	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK RAPAT KOORDINASI PKK SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511439473 TANGGAL 13 NOVEMBER 2025	32,040		32,040
44	15-12-2025	1020	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK RAPAT KOORDINASI PKK SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2511439473 TANGGAL 13 NOVEMBER 2025		32,040	0
45	15-12-2025	1022	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK PERTIN PKK DESEMBER 2025 SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512452022 TANGGAL 8 DESEMBER 2025	32,040		32,040
46	15-12-2025	1023	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK PERTIN PKK DESEMBER 2025 SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512452022 TANGGAL 8 DESEMBER 2025		32,040	0
47	15-12-2025	1025	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN MUSKEL SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512454750 TANGGAL 11 DESEMBER 2025	25,920		25,920



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

FORM 25

SKPD / UKPD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM
Kepala SKPD / UKPD : Dwi Widiastuti, S.E.
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

NO.	TANGGAL	NO BKU	SUB KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
48	15-12-2025	1026	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DIBAYAR PPH PASAL 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SNACK KEGIATAN MUSKEL SESUAI DENGAN INVOICE NOMOR 2512454750 TANGGAL 11 DESEMBER 2025		25,920	0
49	23-12-2025	1047	7.02.01.1.08.0003 <i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	DITERIMA PPH 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SEWA MESIN FOTOCOPY BULAN OKTOBER - DESEMBER TAHUN 2025 SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR 27/SJS/XII/2025 TANGGAL 15 DESEMBER 2025	290,897		290,897
50	23-12-2025	1049	7.02.01.1.08.0003 <i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	DIBAYAR PPH 23 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SEWA MESIN FOTOCOPY BULAN OKTOBER - DESEMBER TAHUN 2025 SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR 27/SJS/XII/2025 TANGGAL 15 DESEMBER 2025		290,897	0
JUMLAH					2,491,434	2,491,434	0

Mengetahui,

Jakarta, 05 Januari 2026

Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran
KELURAHAN SETU - JAKTIM

Bendahara Pengeluaran Pembantu
KELURAHAN SETU - JAKTIM

Dwi Widiastuti, S.E.
NIP. 197412161995032002

Cynthia Dewi Permata Sari
NIP. 198807192015042004





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

FORM 25

SKPD / UKPD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM
Kepala SKPD / UKPD : Dwi Widlastuti, S.E.
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

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	863	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA POT SPM: PPH PS 21	35,000		35,000
2	01-12-2025	864		Dibayar POT SPM: PPH PS 21		35,000	0
3	01-12-2025	868	7.01.02.2.04.0003 <i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	DITERIMA POT SPM: PPH PS 21	762,189		762,189
4	01-12-2025	873		Dibayar POT SPM: PPH PS 21		762,189	0
5	03-12-2025	889	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR INSTRUKTUR SENAM	8,250		8,250
6	03-12-2025	890	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DIBAYAR PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR INSTRUKTUR SENAM		8,250	0
7	03-12-2025	892	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR NARASUMBER KEGIATAN MONEV STUNTING	35,000		35,000
8	03-12-2025	893	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DIBAYAR PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR NARASUMBER KEGIATAN MONEV STUNTING		35,000	0
9	03-12-2025	905	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA POT SPM: PPH PS 21	35,000		35,000
10	03-12-2025	906		Dibayar POT SPM: PPH PS 21		35,000	0
11	04-12-2025	935	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR INSTRUKTUR SENAM	9,900		9,900



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

FORM 25

SKPD / UKPD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM
Kepala SKPD / UKPD : Dwi Widiastuti, S.E.
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

NO.	TANGGAL	NO BKU	SUB KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
12	04-12-2025	936	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DIBAYAR PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR INSTRUKTUR SENAM		9,900	0
13	09-12-2025	962	7.01.02.6.02.0005 <i>Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat</i>	DITERIMA PPH PASAL 21 PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR PENCERAMAH KEGIATAN PENGAJIAN RUTIN PKK BULAN DESEMBER 2025	13,750		13,750
14	09-12-2025	963	7.01.02.6.02.0005 <i>Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat</i>	DIBAYAR PPH PASAL 21 PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR PENCERAMAH KEGIATAN PENGAJIAN RUTIN PKK BULAN DESEMBER 2025		13,750	0
15	10-12-2025	979	7.01.02.6.02.0005 <i>Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat</i>	DITERIMA PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR GURU MENGAJI KEGIATAN MAGHRIB MENGAJI BULAN NOVEMBER 2025	16,500		16,500
16	10-12-2025	980	7.01.02.6.02.0005 <i>Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat</i>	DIBAYAR PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR GURU MENGAJI KEGIATAN MAGHRIB MENGAJI BULAN NOVEMBER 2025		16,500	0
17	15-12-2025	1007	7.01.02.6.02.0005 <i>Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat</i>	DITERIMA PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR PEMBACA AL QURAN AGAMA KEGIATAN HARI BESAR KEAGAMAAN	12,000		12,000
18	15-12-2025	1008	7.01.02.6.02.0005 <i>Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat</i>	DIBAYAR PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR PEMBACA AL QURAN AGAMA KEGIATAN HARI BESAR KEAGAMAAN		12,000	0
19	15-12-2025	1013	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR INSTRUKTUR SENAM	9,900		9,900
20	15-12-2025	1015	7.01.02.6.02.0005 <i>Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat</i>	DITERIMA PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR PENCERAMAH AGAMA KEGIATAN HARI BESAR KEGAMAAN	13,750		23,650



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

FORM 25

SKPD / UKPD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM
Kepala SKPD / UKPD : Dwi Widiastuti, S.E.
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

NO.	TANGGAL	NO BKU	SUB KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
21	15-12-2025	1016	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DIBAYAR PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR INSTRUKTUR SENAM		9,900	13,750
22	15-12-2025	1017	7.01.02.6.02.0005 <i>Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat</i>	DIBAYAR PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN HONOR PENCERAMAH AGAMA KEGIATAN HARI BESAR KEGAMAAN		13,750	0
				JUMLAH	951,239	951,239	0

Mengetahui,

Jakarta, 05 Januari 2026

Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran
KELURAHAN SETU - JAKTIM

Bendahara Pengeluaran Pembantu
KELURAHAN SETU - JAKTIM

Dwi Widiastuti, S.E.
NIP. 197412161995032002

Cynthia Dewi Permata Sari
NIP. 198807192015042004





PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM 25

BUKU PAJAK PPN
BENDAHARA PENGELUARAN
BULAN DESEMBER 2025

SKPD / UKPD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM
Kepala SKPD / UKPD : Dwi Widiastuti, S.E.
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

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	04-12-2025	918	7.02.01.1.09.0002 <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	DITERIMA PPN ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PEMELIHARAAN KDO GERMOR SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR 2511/KWT/VQM/00020 TANGGAL 10 NOVEMBER 2025	1,317,393		1,317,393
2	04-12-2025	920	7.02.01.1.09.0002 <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	DIBAYAR PPN ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PEMELIHARAAN KDO GERMOR SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR 2511/KWT/VQM/00020 TANGGAL 10 NOVEMBER 2025		1,317,393	0
3	09-12-2025	968	7.01.03.2.03.0001 <i>Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan</i>	DITERIMA POT SPM: PPN	5,899,850		5,899,850
4	09-12-2025	974		Dibayar POT SPM: PPN		5,899,850	0
5	10-12-2025	982	7.02.01.1.09.0002 <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	DITERIMA PPN ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PEMELIHARAAN KDO KUDA B 2533 BQ SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR KUI04-0594 TANGGAL 4 DESEMBER 2025	874,305		874,305
6	10-12-2025	984	7.02.01.1.09.0002 <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	DIBAYAR PPN ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PEMELIHARAAN KDO KUDA B 2533 BQ SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR KUI04-0594 TANGGAL 4 DESEMBER 2025		874,305	0
7	10-12-2025	987	7.02.01.1.09.0002 <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	DITERIMA PPN ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PEMELIHARAAN KDO HILUX B 9984 PTA SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR KUI04-05985 TANGGAL 4 DESEMBER 2025	1,007,025		1,007,025
8	10-12-2025	989	7.02.01.1.09.0002 <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	DIBAYAR PPN ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN PEMELIHARAAN KDO HILUX B 9984 PTA SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR KUI04-05985 TANGGAL 4 DESEMBER 2025		1,007,025	0
9	23-12-2025	1046	7.02.01.1.08.0003 <i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	DITERIMA PPN ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SEWA MESIN FOTOCOPY BULAN OKTOBER - DESEMBER TAHUN 2025 SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR 27/SJS/XII/2025 TANGGAL 15 DESEMBER 2025	1,599,935		1,599,935

05-01-2026



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM 25

**BUKU PAJAK PPN
BENDAHARA PENGELUARAN
BULAN DESEMBER 2025**

SKPD / UKPD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM
Kepala SKPD / UKPD : Dwi Widiastuti, S.E.
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Cynthia Dewi Permata Sari

NO.	TANGGAL	NO BKU	SUB KEGIATAN	URAIAN	PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN	PENYETORAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7
10	23-12-2025	1048	7.02.01.1.08.0003 <i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	DIBAYAR PPN ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENYEDIAAN SEWA MESIN FOTOCOPY BULAN OKTOBER - DESEMBER TAHUN 2025 SESUAI DENGAN KUITANSI NOMOR 27/SJS/XII/2025 TANGGAL 15 DESEMBER 2025		1,599,935	0
JUMLAH					10,698,508	10,698,508	0

Mengetahui,

Jakarta, 05 Januari 2026

Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran
KELURAHAN SETU - JAKTIM

Bendahara Pengeluaran Pembantu
KELURAHAN SETU - JAKTIM

Dwi Widiastuti, S.E.
NIP. 197412161995032002

Cynthia Dewi Permata Sari
NIP. 198807192015042004





PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK

BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025

SKPD / UKPD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM

TAHUN ANGGARAN : 2025

NO.	BULAN		PPh Pasal 21	PPh Pasal 22	PPh Pasal 23	PPh Ps 4 Ayat 2	PPN	PPn BM	PPh Pasal 15	JUMLAH	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 4+5+...+10	12 = 11a - 11b
1	JANUARI	a. Penerimaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b. Penyetoran	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	FEBRUARI	a. Penerimaan	775,939	0	0	0	0	0	0	775,939	0
		b. Penyetoran	775,939	0	0	0	0	0	0	775,939	
3	MARET	a. Penerimaan	9,065,228	0	930,981	0	0	0	0	9,996,209	0
		b. Penyetoran	9,065,228	0	930,981	0	0	0	0	9,996,209	
4	APRIL	a. Penerimaan	0	0	290,898	0	1,599,935	0	0	1,890,833	0
		b. Penyetoran	0	0	290,898	0	1,599,935	0	0	1,890,833	
5	MEI	a. Penerimaan	778,689	0	487,200	0	0	0	0	1,265,889	0
		b. Penyetoran	778,689	0	487,200	0	0	0	0	1,265,889	
6	JUNI	a. Penerimaan	824,889	1,559,762	583,580	0	11,438,250	0	0	14,406,481	0
		b. Penyetoran	824,889	1,559,762	583,580	0	11,438,250	0	0	14,406,481	
7	JULI	a. Penerimaan	798,489	2,082,428	668,890	0	18,053,104	0	0	21,602,911	0
		b. Penyetoran	798,489	2,082,428	668,890	0	18,053,104	0	0	21,602,911	
8	AGUSTUS	a. Penerimaan	807,189	3,106,320	127,440	0	22,779,673	0	0	26,820,622	0
		b. Penyetoran	807,189	3,106,320	127,440	0	22,779,673	0	0	26,820,622	
9	SEPTEMBER	a. Penerimaan	883,639	85,914	1,048,170	0	3,146,055	0	0	5,163,778	0
		b. Penyetoran	883,639	85,914	1,048,170	0	3,146,055	0	0	5,163,778	
10	OKTOBER	a. Penerimaan	885,389	2,664,807	1,790,465	0	26,109,283	0	0	31,449,944	0
		b. Penyetoran	885,389	2,664,807	1,790,465	0	26,109,283	0	0	31,449,944	
11	NOVEMBER	a. Penerimaan	886,189	1,002,921	874,454	0	9,005,370	0	0	11,768,934	0
		b. Penyetoran	886,189	1,002,921	874,454	0	9,005,370	0	0	11,768,934	
12	DESEMBER	a. Penerimaan	951,239	658,748	2,491,434	0	10,698,508	0	0	14,799,929	0
		b. Penyetoran	951,239	658,748	2,491,434	0	10,698,508	0	0	14,799,929	



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK

BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025

SKPD / UKPD : 50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO.	BULAN		PPh Pasal 21	PPh Pasal 22	PPh Pasal 23	PPh Ps 4 Ayat 2	PPN	PPn BM	PPh Pasal 15	JUMLAH	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 4+5+...+10	12 = 11a - 11b
	JUMLAH	a. <i>Penerimaan</i>	16,656,879	11,160,900	9,293,512	0	102,830,178	0	0	139,941,469	
		b. <i>Penyetoran</i>	16,656,879	11,160,900	9,293,512	0	102,830,178	0	0	139,941,469	0
		<i>Saldo</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	

Mengetahui,
Lurah

KELURAHAN SETU - JAKTIM

Dwi Widiastuti, S.E.

NIP. 197412161995032002



Jakarta, 05 Januari 2026

Bendahara Pengeluaran Pembantu
KELURAHAN SETU - JAKTIM

Cynthia Dewi Permata Sari

NIP. 198807192015042004



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM

LAPORAN SALDO KAS BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025
BULAN DESEMBER 2025

NO.	BEBAN BELANJA	PAGU UP	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO KAS	
					JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7 = 6/3
1	UP/GU	100,000,000	784,481,822	784,481,822	0	0.00
2	TU		0	0	0	
3	LS-Gaji		0	0	0	
4	LS-Barang Jasa		9,572,422,326	9,572,422,326	0	
5	LS-Pembayaan		0	0	0	
	JUMLAH	10,356,904,148	10,356,904,148	10,356,904,148	0	

NO.	JENIS PAJAK	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO PAJAK
1	2	3	4	5 = 3-4
1	PPh Pasal 21	16,656,879	16,656,879	0
2	PPh Pasal 22	11,160,900	11,160,900	0
3	PPh Pasal 23	9,293,512	9,293,512	0
4	PPh Pasal 4 Ayat 2	0	0	0
5	PPN 11%	102,830,178	102,830,178	0
6	PPh Barang Mewah	0	0	0
7	PPh Pasal 15	0	0	0
	JUMLAH	139,941,469	139,941,469	0

Tanggal Tutup BKU : 31 Desember 2025

Mengetahui,
Lurah
KELURAHAN SETU - JAKTIM



Dwi Widastuti, S.E.
NIP. 197412161995032002

Jakarta, 05 Januari 2026
Bendahara Pengeluaran Pembantu
KELURAHAN SETU - JAKTIM

Cynthia Dewi Permata Sari
NIP. 198807192015042004



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

50150305 - KELURAHAN SETU - 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
1	5 BELANJA DAERAH	10,006,589,241	9,212,454,686	754,241,777	9,966,696,463	0	0	0	9,966,696,463	39,892,778
2	5.1 BELANJA OPERASI	9,922,810,019	9,131,712,689	754,241,777	9,885,954,466	0	0	0	9,885,954,466	36,855,553
3	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	9,922,810,019	9,131,712,689	754,241,777	9,885,954,466	0	0	0	9,885,954,466	36,855,553
4	5.1.02.01 Belanja Barang	1,445,078,090	798,963,053	628,920,254	1,427,883,307	0	0	0	1,427,883,307	17,194,783
5	5.1.02.01.01 Belanja Bahan-Bahan Pakai Habis	1,445,078,090	798,963,053	628,920,254	1,427,883,307	0	0	0	1,427,883,307	17,194,783
6	5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	148,543,618	144,896,625	0	144,896,625	0	0	0	144,896,625	3,648,993
7	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	100,092,139	93,065,500	7,019,640	100,085,140	0	0	0	100,085,140	6,999
8	5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5,923,075	5,784,210	0	5,784,210	0	0	0	5,784,210	138,865
9	5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya	80,421,462	78,242,124	0	78,242,124	0	0	0	78,242,124	2,179,338
10	5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	28,784,826	0	27,657,599	27,657,599	0	0	0	27,657,599	1,127,227
11	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	97,722,244	59,534,850	36,138,985	95,673,835	0	0	0	95,673,835	2,048,409
12	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	23,271,137	12,660,327	10,380,997	23,041,324	0	0	0	23,041,324	229,813
13	5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
14	5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8,397,328	0	8,321,337	8,321,337	0	0	0	8,321,337	75,991
15	5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9,030,085	0	8,941,272	8,941,272	0	0	0	8,941,272	88,813
16	5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	190,857,623	168,132,908	17,631,240	185,764,148	0	0	0	185,764,148	5,093,475
17	5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura	22,118,993	0	21,591,684	21,591,684	0	0	0	21,591,684	527,309
18	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	212,043,000	20,150,000	191,893,000	212,043,000	0	0	0	212,043,000	0
19	5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18,000,000	0	18,000,000	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0
20	5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan	213,540,000	0	212,780,000	212,780,000	0	0	0	212,780,000	760,000
21	5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	50,300,000	0	50,300,000	50,300,000	0	0	0	50,300,000	0
22	5.1.02.01.01.0068 Belanja Pakialan Siaga	66,481,570	52,440,729	13,264,500	65,705,229	0	0	0	65,705,229	776,341
23	5.1.02.01.01.0069 Belanja Pakialan Teknik	164,550,990	164,055,780	0	164,055,780	0	0	0	164,055,780	495,210
24	5.1.02.02 Belanja Jasa	6,815,991,734	6,709,184,217	89,337,100	6,798,521,317	0	0	0	6,798,521,317	17,470,417
25	5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor	6,514,835,159	6,474,527,061	24,757,900	6,499,284,961	0	0	0	6,499,284,961	15,550,198
26	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan	28,540,000	6,300,000	22,240,000	28,540,000	0	0	0	28,540,000	0
27	5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana	235,800,000	235,800,000	0	235,800,000	0	0	0	235,800,000	0
28	5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	749,820,000	739,542,000	0	739,542,000	0	0	0	739,542,000	10,278,000
29	5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Serana Umum	5,402,157,761	5,402,157,761	0	5,402,157,761	0	0	0	5,402,157,761	0
30	5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik	95,999,498	90,727,300	0	90,727,300	0	0	0	90,727,300	5,272,198
32	5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2,517,900	0	2,517,900	2,517,900	0	0	0	2,517,900	0
33	5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	236,473,860	234,657,156	0	234,657,156	0	0	0	234,657,156	1,816,704
34	5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	199,464,804	199,463,880	0	199,463,880	0	0	0	199,463,880	924
35	5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	17,968,572	16,887,863	0	16,887,863	0	0	0	16,887,863	1,080,709
36	5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	19,040,484	18,305,413	0	18,305,413	0	0	0	18,305,413	735,071
37	5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	64,682,715	0	64,579,200	64,579,200	0	0	0	64,579,200	103,515
38	5.1.02.02.04.0115 Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	64,682,715	0	64,579,200	64,579,200	0	0	0	64,579,200	103,515
39	5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan	103,690,195	65,515,419	35,984,423	101,499,842	0	0	0	101,499,842	2,190,353
40	5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	63,000,123	25,446,195	35,984,423	61,430,618	0	0	0	61,430,618	1,569,505
41	5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	15,919,730	0	15,919,730	15,919,730	0	0	0	15,919,730	0
42	5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	13,770,732	0	13,293,693	13,293,693	0	0	0	13,293,693	477,039
43	5.1.02.03.02.0103 Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	8,736,000	8,656,557	0	8,656,557	0	0	0	8,656,557	79,443



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

50150305 - KELURAHAN SETU - 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
44	5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6,832,000	0	6,771,000	6,771,000	0	0	0	6,771,000	61,000
45	5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13,081,600	12,961,248	0	12,961,248	0	0	0	12,961,248	120,352
46	5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal	4,660,061	3,828,390	0	3,828,390	0	0	0	3,828,390	831,671
47	5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40,690,072	40,069,224	0	40,069,224	0	0	0	40,069,224	620,848
48	5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempa Kerja-Bangunan Gedung Kantor	40,690,072	40,069,224	0	40,069,224	0	0	0	40,069,224	620,848
49	5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1,558,050,000	1,558,050,000	0	1,558,050,000	0	0	0	1,558,050,000	0
50	5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1,558,050,000	1,558,050,000	0	1,558,050,000	0	0	0	1,558,050,000	0
51	5.1.02.05.01.0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	1,122,000,000	1,122,000,000	0	1,122,000,000	0	0	0	1,122,000,000	0
52	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
53	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
54	5.1.02.05.01.0012 Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	64,800,000	64,800,000	0	64,800,000	0	0	0	64,800,000	0
55	5.2 BELANJA MODAL	83,779,222	80,741,997	0	80,741,997	0	0	0	80,741,997	3,037,225
56	5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83,779,222	80,741,997	0	80,741,997	0	0	0	80,741,997	3,037,225
57	5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	48,259,839	45,776,997	0	45,776,997	0	0	0	45,776,997	2,482,842
58	5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga	48,259,839	45,776,997	0	45,776,997	0	0	0	45,776,997	2,482,842
59	5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel	23,892,691	22,799,997	0	22,799,997	0	0	0	22,799,997	1,092,694
60	5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin	24,367,148	22,977,000	0	22,977,000	0	0	0	22,977,000	1,390,148
61	5.2.02.10 Belanja Modal Komputer	35,519,383	34,965,000	0	34,965,000	0	0	0	34,965,000	554,383
62	5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit	35,519,383	34,965,000	0	34,965,000	0	0	0	34,965,000	554,383
63	5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer	35,519,383	34,965,000	0	34,965,000	0	0	0	34,965,000	554,383
	JUMLAH	10,006,589,241	9,212,454,686	754,241,777	9,966,696,463	0	0	0	9,966,696,463	39,892,778

BEBAN BELANJA	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO KAS
1. UP / GU	0	754,241,777	754,241,777	0
2. TU	0	0	0	0
3. LS-Gaji	0	0	0	0
4. LS-Barang & Jasa	0	9,212,454,686	9,212,454,686	0
5. LS-Pembiayaan	0	0	0	0
JUMLAH	0	9,966,696,463	9,966,696,463	0

JENIS PAJAK	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO PAJAK
1. PPh Pasal 21	0	16,656,879	16,656,879	0
2. PPh Pasal 22	0	11,160,900	11,160,900	0
3. PPh Pasal 23 Jasa I	0	9,293,512	9,293,512	0
4. PPh Pasal 4 Ayat 2	0	0	0	0
5. PPN	0	102,830,178	102,830,178	0
6. PPh Pasal 15	0	0	0	0
JUMLAH	0	139,941,469	139,941,469	0

Mengetahui,

Lurah
KELURAHAN SETU - JAKTIM

Dwi Widhiastuti, S.E.

NIP. 197412161995032002

Jakarta, 05 Januari 2026

Bendahara Pengeluaran Pembantu
KELURAHAN SETU - JAKTIM

Cynthia Dewi Permata Sari

NIP. 198807192015042004

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 51152402468 IDR 50150305 KEL SETU JT
 Period 01 Dec 2025 - 31 Dec 2025
 Currency IDR
 Branch BANK DKI-CAB OTISTA

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
Dec 01, 2025 13:43:58 WIB	5 025363/SP2D/XII/2025 111 50150305	631849365	0.00	1,365,000.00	13,314,706.00
Dec 01, 2025 17:20:01 WIB	5 025516/SP2D/XII/2025 111 50150305	632183236	0.00	88,050,294.00	101,365,000.00
Dec 01, 2025 17:20:12 WIB	5 025514/SP2D/XII/2025 111 50150305	632183436	0.00	410,632,872.00	511,997,872.00
Dec 01, 2025 19:11:34 WIB	0565958 GAJI PPSU NOV 2025	632341996	410,632,872.00	0.00	101,365,000.00
Dec 03, 2025 11:00:57 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	634883484	4,013,100.00	0.00	97,351,900.00
Dec 03, 2025 11:07:36 WIB	14156407239031888 4P35015030588	634887840	81,900.00	0.00	97,270,000.00
Dec 03, 2025 11:24:56 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	634908965	529,200.00	0.00	96,740,800.00
Dec 03, 2025 11:31:27 WIB	14157085106080888 7P35015030588	634913239	10,800.00	0.00	96,730,000.00
Dec 03, 2025 13:42:27 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	635044910	321,750.00	0.00	96,408,250.00
Dec 03, 2025 13:56:34 WIB	14151770760147589 0P15015030588	635055551	8,250.00	0.00	96,400,000.00
Dec 03, 2025 14:50:18 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	635109678	1,365,000.00	0.00	95,035,000.00
Dec 03, 2025 15:00:59 WIB	14157024940967589 3P15015030588	635119081	35,000.00	0.00	95,000,000.00
Dec 03, 2025 15:18:24 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	635138132	2,866,500.00	0.00	92,133,500.00
Dec 03, 2025 15:31:38 WIB	14153012120686289 6P35015030589	635147792	56,500.00	0.00	92,075,000.00
Dec 03, 2025 15:38:57 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	635156012	529,200.00	0.00	91,545,800.00
Dec 03, 2025 15:45:02 WIB	14151501201561389 9P35015030589	635159684	10,800.00	0.00	91,535,000.00
Dec 03, 2025 15:54:31 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	635169273	2,205,000.00	0.00	89,330,000.00
Dec 03, 2025 15:59:55 WIB	14156190853974290 2P35015030590	635171966	45,000.00	0.00	89,285,000.00
Dec 03, 2025 16:38:24 WIB	5 025818/SP2D/XII/2025 111 50150305	635208791	0.00	1,365,000.00	90,650,000.00
Dec 03, 2025 18:36:51 WIB	5 025951/SP2D/XII/2025 111 50150305	635316882	0.00	143,750,000.00	234,400,000.00
Dec 03, 2025 18:37:02 WIB	5 025950/SP2D/XII/2025 111 50150305	635316998	0.00	11,650,000.00	246,050,000.00
Dec 03, 2025 18:37:08 WIB	5 025949/SP2D/XII/2025 111 50150305	635317081	0.00	8,000,000.00	254,050,000.00
Dec 03, 2025 18:37:13 WIB	5 025948/SP2D/XII/2025 111 50150305	635317136	0.00	16,056,000.00	270,106,000.00
Dec 03, 2025 18:37:26 WIB	5 025947/SP2D/XII/2025 111 50150305	635317302	0.00	52,400,000.00	322,506,000.00
Dec 04, 2025 07:32:13 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	635579641	11,796,655.00	0.00	310,709,345.00
Dec 04, 2025 07:45:28 WIB	14151078500684992 0P55015030591	635587227	1,317,393.00	0.00	309,391,952.00
Dec 04, 2025 07:46:15 WIB	14158793688032792 1P25015030591	635587699	179,645.00	0.00	309,212,307.00

Dec 04, 2025 07:52:51 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	635593834	1,569,960.00	0.00	307,642,347.00
Dec 04, 2025 08:00:32 WIB	14155087603911092 4P35015030592	635593835	32,040.00	0.00	307,610,307.00
Dec 04, 2025 08:05:15 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	635603496	6,370,000.00	0.00	301,240,307.00
Dec 04, 2025 08:10:31 WIB	14154943477212392 7P35015030592	635605971	130,000.00	0.00	301,110,307.00
Dec 04, 2025 08:25:06 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	635616859	708,490.00	0.00	300,401,817.00
Dec 04, 2025 08:33:39 WIB	14156683485627093 0P25015030592	635624116	10,790.00	0.00	300,391,027.00
Dec 04, 2025 08:42:26 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	635633093	423,360.00	0.00	299,967,667.00
Dec 04, 2025 08:47:37 WIB	14155727091568893 3P35015030593	635635776	8,640.00	0.00	299,959,027.00
Dec 04, 2025 08:53:47 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	635642897	320,100.00	0.00	299,638,927.00
Dec 04, 2025 09:03:50 WIB	14153959813037293 6P15015030593	635649882	9,900.00	0.00	299,629,027.00
Dec 04, 2025 09:28:32 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	635675506	3,312,400.00	0.00	296,316,627.00
Dec 04, 2025 09:36:37 WIB	14159240584378993 9P35015030593	635680551	67,600.00	0.00	296,249,027.00
Dec 04, 2025 11:35:54 WIB	5622108 OPERASIONAL TNI POLR	635792722	8,000,000.00	0.00	288,249,027.00
Dec 04, 2025 11:36:27 WIB	4078283 FKDM NOVEMBER	635793299	11,650,000.00	0.00	276,599,027.00
Dec 04, 2025 13:43:56 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	635904387	2,570,000.00	0.00	274,029,027.00
Dec 04, 2025 13:44:14 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	635904650	3,000,000.00	0.00	271,029,027.00
Dec 04, 2025 13:45:18 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	635905071	3,990,000.00	0.00	267,039,027.00
Dec 04, 2025 13:45:44 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	635905872	2,010,000.00	0.00	259,749,027.00
Dec 04, 2025 13:46:42 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	635906666	890,000.00	0.00	258,859,027.00
Dec 05, 2025 10:06:21 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	636494179	2,822,400.00	0.00	256,036,627.00
Dec 05, 2025 10:15:26 WIB	14159641103072684 8P35015030594	636501893	57,600.00	0.00	255,979,027.00
Dec 05, 2025 11:07:43 WIB	0UT, BCA 0840533247	636554617	1,365,000.00	0.00	254,614,027.00
Dec 05, 2025 11:08:18 WIB	PINBUKOMS HONOR MODERATOR	636555129	1,365,000.00	0.00	253,249,027.00
Dec 05, 2025 11:34:48 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	636583332	1,056,400.00	0.00	252,190,627.00
Dec 05, 2025 11:43:38 WIB	14154586867835495 1P35015030595	636589689	21,600.00	0.00	252,169,027.00
Dec 08, 2025 08:56:36 WIB	9882762 OPERASIONAL LMK DESE	639336328	15,000,000.00	0.00	237,169,027.00
Dec 08, 2025 08:57:37 WIB	7022064 OPERASIONAL RT RW DE	639337353	128,750,000.00	0.00	108,419,027.00
Dec 09, 2025 09:32:18 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	640270009	1,587,600.00	0.00	106,831,427.00
Dec 09, 2025 09:40:29 WIB	14153530718891796 0P35015030595	640279806	32,400.00	0.00	106,799,027.00
Dec 09, 2025 09:58:39 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	640298033	636,250.00	0.00	106,282,777.00
Dec 09, 2025 10:04:02 WIB	14154522848460096 3P15015030596	640304813	13,750.00	0.00	106,249,027.00
Dec 09, 2025 10:16:13 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	640319095	6,370,000.00	0.00	99,879,027.00
Dec 09, 2025 13:32:11 WIB	14157452889856496 6P35015030596	640503509	130,000.00	0.00	99,749,027.00

Dec 10, 2025 07:47:23 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM		641117378	1,058,400.00	0.00	98,690,627.00
Dec 10, 2025 07:56:49 WIB	14151661206428297 7P36015030597		641120500	21,600.00	0.00	98,669,027.00
Dec 10, 2025 08:23:37 WIB	ETU - JAKTIM		641139939	643,500.00	0.00	98,025,527.00
Dec 10, 2025 08:34:53 WIB	141535350564133698 0P15015030597		641147156	16,500.00	0.00	98,009,027.00
Dec 10, 2025 10:08:53 WIB	ETU - JAKTIM		641230014	7,838,942.00	0.00	90,170,085.00
Dec 10, 2025 10:19:21 WIB	14150587432088898 4P55015030598		641236412	874,305.00	0.00	89,295,780.00
Dec 10, 2025 10:20:13 WIB	14153510931713698 5P25015030598		641237014	109,288.00	0.00	89,186,492.00
Dec 10, 2025 10:36:03 WIB	ETU - JAKTIM		641251407	8,986,934.00	0.00	80,199,558.00
Dec 10, 2025 10:46:27 WIB	14158772903871798 9P55015030598		641258893	1,007,025.00	0.00	79,192,533.00
Dec 10, 2025 10:46:42 WIB	141535564858578999 0P35015030598		641259090	167,837.00	0.00	79,024,696.00
Dec 10, 2025 10:57:22 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM		641272372	6,370,000.00	0.00	72,654,696.00
Dec 10, 2025 11:04:46 WIB	14158570737296799 3P35015030599		641277709	130,000.00	0.00	72,524,696.00
Dec 10, 2025 13:55:38 WIB	3405340 HONOR PKR KEL SETU N		641421212	16,056,000.00	0.00	56,468,696.00
Dec 10, 2025 13:54:38 WIB	8674332 OPS JUMANTIK KEL SET		641421947	47,000,000.00	0.00	9,468,696.00
Dec 10, 2025 13:56:00 WIB	4167095 OP POSYANDU KEL SETU		641423045	5,400,000.00	0.00	4,068,696.00
Dec 12, 2025 17:35:48 WIB	027724/SP2D/XII/2025 111 50150305		643345362	0.00	11,650,000.00	15,718,696.00
Dec 12, 2025 17:44:24 WIB	027768/SP2D/XII/2025 111 50150305		643350782	0.00	8,000,000.00	23,718,696.00
Dec 12, 2025 17:44:34 WIB	027769/SP2D/XII/2025 111 50150305		643350900	0.00	52,400,000.00	76,118,696.00
Dec 12, 2025 17:44:42 WIB	027770/SP2D/XII/2025 111 50150305		643360994	0.00	16,056,000.00	92,174,696.00
Dec 15, 2025 10:04:07 WIB	027808/SP2D/XII/2025 111 50150305		644707386	0.00	62,597,104.00	154,771,800.00
Dec 15, 2025 10:26:13 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM		644727067	8,599,500.00	0.00	146,172,300.00
Dec 15, 2025 10:33:33 WIB	141520436454442210 05P3501503051		644731341	176,500.00	0.00	145,996,800.00
Dec 15, 2025 10:58:28 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM		644751796	388,000.00	0.00	145,608,800.00
Dec 15, 2025 11:03:36 WIB	14155967030189910 08P1501503051		644754299	12,000.00	0.00	145,596,800.00
Dec 15, 2025 11:11:28 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM		644762356	476,280.00	0.00	145,120,520.00
Dec 15, 2025 11:20:56 WIB	14159456782324910 11P3501503051		644769102	9,720.00	0.00	145,110,800.00
Dec 15, 2025 11:28:49 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM		644776949	320,100.00	0.00	144,790,700.00
Dec 15, 2025 11:40:29 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM		644787427	536,250.00	0.00	144,254,450.00
Dec 15, 2025 11:43:57 WIB	14156027395618810 16P1501503051		644788783	9,900.00	0.00	144,244,550.00
Dec 15, 2025 11:47:27 WIB	14156585665933910 17P1501503051		644791390	13,750.00	0.00	144,230,800.00
Dec 15, 2025 13:54:08 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM		644884386	1,589,960.00	0.00	142,660,840.00
Dec 15, 2025 14:03:50 WIB	14151283301855310 20P3501503051		644890076	32,040.00	0.00	142,628,800.00
Dec 15, 2025 14:08:36 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM		644895074	1,569,960.00	0.00	141,058,840.00
Dec 15, 2025 14:15:33 WIB	14159219932627910 23P3501503051		644898642	32,040.00	0.00	141,026,800.00

Dec 15, 2025 14:25:15 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	644906668	1,270,080.00	0.00	139,756,720.00
Dec 15, 2025 14:29:45 WIB	14154163977228110 28P3501503051 0	64490490	25,920.00	0.00	139,730,800.00
Dec 15, 2025 15:04:20 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	644932337	2,570,000.00	0.00	137,160,800.00
Dec 15, 2025 15:05:18 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	644932883	3,000,000.00	0.00	134,160,800.00
Dec 15, 2025 15:05:37 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	644933069	3,990,000.00	0.00	130,170,800.00
Dec 15, 2025 15:06:07 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	644933395	5,280,000.00	0.00	124,890,800.00
Dec 15, 2025 15:06:40 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	644933746	2,010,000.00	0.00	122,880,800.00
Dec 15, 2025 15:07:24 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	644934181	890,000.00	0.00	121,990,800.00
Dec 22, 2025 16:14:57 WIB	5 029869/SP2D/XII/2025 111.50150305	649185344	0.00	411,395,061.00	533,385,861.00
Dec 23, 2025 12:00:18 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	649939619	2,570,000.00	0.00	530,815,861.00
Dec 23, 2025 12:01:52 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	649945990	3,000,000.00	0.00	527,815,861.00
Dec 23, 2025 12:04:25 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	649956661	3,990,000.00	0.00	523,825,861.00
Dec 23, 2025 12:06:50 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	649965262	5,280,000.00	0.00	518,545,861.00
Dec 23, 2025 12:07:21 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	649965720	2,010,000.00	0.00	516,535,861.00
Dec 23, 2025 12:08:02 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	649968264	890,000.00	0.00	515,645,861.00
Dec 23, 2025 14:33:52 WIB	KELURAHAN SETU - JAKTIM	650136434	14,253,968.00	0.00	501,391,893.00
Dec 23, 2025 14:45:23 WIB	14157453849850610 48P5501503051 0	650150704	1,599,935.00	0.00	499,791,958.00
Dec 23, 2025 14:45:41 WIB	14153471294822110 49P3501503051 0	650150944	290,897.00	0.00	499,501,061.00
Dec 26, 2025 00:15:37 WIB	JAGIR DESEMBER 2025	485000068	0.00	599,881.00	500,100,942.00
Dec 26, 2025 00:15:37 WIB	TARIK XFER U/GIRO	485000069	599,881.00	0.00	499,501,061.00
Dec 29, 2025 07:07:35 WIB	998441 HONOR FKDM DES 2025	653937979	11,650,000.00	0.00	487,851,061.00
Dec 29, 2025 07:08:15 WIB	2313856 HONOR TNI POLRI DES	653938211	8,000,000.00	0.00	479,851,061.00
Dec 29, 2025 07:09:01 WIB	2679908 OPERASIONAL JUMANTIK	653938516	47,000,000.00	0.00	432,851,061.00
Dec 29, 2025 07:09:48 WIB	4375022 OPERASIONAL POSTANDU	653938843	5,400,000.00	0.00	427,451,061.00
Dec 29, 2025 07:10:25 WIB	3369755 HONOR TP PKK DES 202	653939311	16,056,000.00	0.00	411,395,061.00
Dec 29, 2025 13:43:34 WIB	MPNG3 - 041541279637049	654229873	762,189.00	0.00	410,632,872.00
Dec 30, 2025 14:55:44 WIB	3740097 GAJI PPSU KEL SETU D	655035777	410,632,872.00	0.00	0.00

No of Debit 106

Total Amount Debited 1,307,916,918.00

No of Credit 16

Total Amount Credited 1,295,967,212.00

Opening Balance 11,949,706.00

Closing Balance 0.00