



## PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM 22

BUKU KAS UMUM  
BENDAHARA PENGELUARAN  
TAHUN ANGGARAN 202350150202 - KELURAHAN RAMBUTAN - JAKTIM  
BULAN DESEMBER 2023

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 2023				35,082,000
1	01-12-2023	1139	001/PMTBALITA/KELPKKRW01/DES2023	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Untuk PMT Balita Kel PKK RW 01 Bulan Nov	5.1.02.01.01.0056		2,660,000	32,422,000
2	01-12-2023	1140	006/PMTLANIAKELPKKRW03NOP23/DES23	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Untuk PMT Lansia Kel PKK RW 03 Bulan Nov	5.1.02.01.01.0056		1,000,000	31,422,000
3	01-12-2023	1141	007/PMTBALITAKELPKKRW04NOP23/DES23	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan PMT Balita Kel PKK RW 04 Bulan Nop 2023	5.1.02.01.01.0056		3,800,000	27,622,000
4	01-12-2023	1142	008/PMTLANIAKELPKKRW04NOP23/DES23	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan PMT Lansia Kel PKK RW 04 Bulan Nop 2023	5.1.02.01.01.0056		1,000,000	26,622,000
5	01-12-2023	1143	005/PMTBALITAKELPKKRW03NOP23/DES23	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Untuk PMT Balita Kel PKK RW 03 Bulan Nov	5.1.02.01.01.0056		2,800,000	23,822,000
6	01-12-2023	1144	012/PMTLANIAKELPKKRW06NOP23/DES23	Diterima Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan PMT Lansia Kel PKK RW 06 Bulan Nop 23	5.1.02.01.01.0056		2,000,000	21,822,000
7	01-12-2023	1145	004/PMTLANIAKELPKKRW02NOP23/DES2023	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Untuk PMT Lansia Kel PKK RW 02 Bulan Nov	5.1.02.01.01.0056		1,000,000	20,822,000
8	01-12-2023	1146	002/PMTLANIAKELPKKRW01NOV23/DES23	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Untuk PMT Lansia Kel PKK RW 01 Bulan Nov	5.1.02.01.01.0056		1,000,000	19,822,000
9	01-12-2023	1147	003/PMTBALITAKELPKKRW02NOP23/DES23	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Untuk PMT Balita Kel PKK RW 02 Bulan Nov	5.1.02.01.01.0056		2,600,000	17,222,000
10	01-12-2023	1148	009/PMTBALITAKELPKKRW05NOP23/DES23	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan PMT Balita Kel PKK RW 05 Bulan Nop 2023	5.1.02.01.01.0056		1,150,000	16,072,000
11	01-12-2023	1149	011/PMTBALITAKELPKKRW06NOP23/DES23	Diterima Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan PMT Balita Kel PKK RW 06 Bulan Nop 23	5.1.02.01.01.0056		7,350,000	8,722,000
12	01-12-2023	1150	010/PMTLANIAKELPKKRW05NOP23/DES23	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan PMT Lansia Kel PKK RW 05 Bulan Nop 2023	5.1.02.01.01.0056		1,000,000	7,722,000
13	01-12-2023	1151	5 030955/SP2D/XII/2023	DITERIMA : PENANGANAN PRASARANA SARANA UMUM ( PPSU ) TINGKAT KELURAHAN / GAJI 83 ORANG PPSU IURAN BPJS KESEHATAN 4 % DAN IURAN BPJS KESEHATAN 1 % BULAN NOPEMBER TAHUN 2023	1.1.01.03.02	422,896,974		430,618,974
14	01-12-2023	1152	5 030955/SP2D/XII/2023	DIBAYAR : PENANGANAN PRASARANA SARANA UMUM ( PPSU ) TINGKAT KELURAHAN / GAJI 83 ORANG PPSU IURAN BPJS KESEHATAN 4 % DAN IURAN BPJS KESEHATAN 1 % BULAN NOPEMBER TAHUN 2023	5.1.02.02.01.0016		422,896,974	7,722,000
15	01-12-2023	1153	5 030955/SP2D/XII/2023	DITERIMA POT SPM: PPH PS 21		165,636		7,887,636
16	01-12-2023	1154	5 030955/SP2D/XII/2023	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		4,068,494		11,956,130



## PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM 22

BUKU KAS UMUM  
BENDAHARA PENGELUARAN  
TAHUN ANGGARAN 202350150202 - KELURAHAN RAMBUTAN - JAKTIM  
BULAN DESEMBER 2023

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	01-12-2023	1155	5 030955/SP2D/XII/2023	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		16,273,976		28,230,106
18	01-12-2023	1156	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 1%	Dibayar POT SPM: BPJS KES			4,068,494	24,161,612
19	01-12-2023	1157	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 4%	Dibayar POT SPM: BPJS KES			16,273,976	7,887,636
20	01-12-2023	1158	5 030954/SP2D/XII/2023	DITERIMA : PENGELOLAAN RUANG INTERAKSI WARGA DI KELURAHAN / GAJI 6 ORANG PENGELOLA RUANG INTERAKSI WARGA, IURAN BPJS KESEHATAN 4 % DAN IURAN BPJS KESEHATAN 1 % BULAN NOPEMBER TAHUN 2023	1.1.01.03.02	30,587,220		38,474,856
21	01-12-2023	1159	5 030954/SP2D/XII/2023	DIBAYAR : PENGELOLAAN RUANG INTERAKSI WARGA DI KELURAHAN / GAJI 6 ORANG PENGELOLA RUANG INTERAKSI WARGA, IURAN BPJS KESEHATAN 4 % DAN IURAN BPJS KESEHATAN 1 % BULAN NOPEMBER TAHUN 2023	5.1.02.02.01.0020		30,587,220	7,887,636
22	01-12-2023	1160	5 030954/SP2D/XII/2023	DITERIMA POT SPM: PPH PS 21		18,404		7,906,040
23	01-12-2023	1161	5 030954/SP2D/XII/2023	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		294,108		8,200,148
24	01-12-2023	1162	5 030954/SP2D/XII/2023	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		1,176,432		9,376,580
25	01-12-2023	1163	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 1%	Dibayar POT SPM: BPJS KES			294,108	9,082,472
26	01-12-2023	1164	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 4%	Dibayar POT SPM: BPJS KES			1,176,432	7,906,040
27	01-12-2023	1165	NTPN = 2F5851026VLVCJF9	Dibayar POT SPM: PPH PS 21			165,636	7,740,404
28	01-12-2023	1166	NTPN =	Dibayar POT SPM: PPH PS 21			18,404	7,722,000
29	05-12-2023	1167	5 031263/SP2D/XII/2023	DITERIMA : PELAKSANAAN KEGIATAN TIM PENGGERAK PKK TINGKAT KELURAHAN / HONORARIUM 11 ORANG TP - PKK BULAN NOPEMBER 2023	1.1.01.03.02	9,324,000		17,046,000
30	05-12-2023	1168	5 031263/SP2D/XII/2023	DIBAYAR : PELAKSANAAN KEGIATAN TIM PENGGERAK PKK TINGKAT KELURAHAN / HONORARIUM 11 ORANG TP - PKK BULAN NOPEMBER 2023	5.1.02.02.01.0004		9,324,000	7,722,000
31	05-12-2023	1169	5 031264/SP2D/XII/2023	DITERIMA : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN / OPERASIONAL 93 JUMANTIK, 15 POSYANDU BALITA, 7 POSYANDU LANSIA DAN 15 POSBINDU BULAN NOPEMBER TAHUN 2023	1.1.01.03.02	57,600,000		65,322,000
32	05-12-2023	1170	5 031264/SP2D/XII/2023	DIBAYAR : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN / OPERASIONAL 93 JUMANTIK, 15 POSYANDU BALITA, 7 POSYANDU LANSIA DAN 15 POSBINDU BULAN NOPEMBER	5.1.02.02.01.0004		57,600,000	7,722,000



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

50150202 - KELURAHAN RAMBUTAN - JAKTIM
BULAN DESEMBER 2023

Table with 9 columns: NO., TANGGAL, NO. BKU, NO. BUKTI, URAIAN, KODE REKENING, PENERIMAAN, PENGELUARAN, SALDO. It contains 18 rows of financial transactions for December 2023, including entries for honorariums, operational costs, and utility payments.



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

**BUKU KAS UMUM  
BENDAHARA PENGELUARAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**50150202 - KELURAHAN RAMBUTAN - JAKTIM  
BULAN DESEMBER 2023**

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	11-12-2023	1187	5 032425/SP2D/XII/2023	DITERIMA : PEMBAYARAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN PPSU KELURAHAN RAMBUTAN / 83 ORANG PPSU KELURAHAN RAMBUTAN BULAN DESEMBER TAHUN 2023	1.1.01.03.02	2,196,985		36,416,985
50	11-12-2023	1188	5 032425/SP2D/XII/2023	DIBAYAR : PEMBAYARAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN PPSU KELURAHAN RAMBUTAN / 83 ORANG PPSU KELURAHAN RAMBUTAN BULAN DESEMBER TAHUN 2023	5.1.02.02.01.0016		2,196,985	34,220,000
51	11-12-2023	1189	5 032424/SP2D/XII/2023	DITERIMA : PEMBAYARAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN PENGELOLA RUANG INTERAKSI WARGA DI KELURAHAN / 6 ORANG PENGELOLA RUANG INTERAKSI WARGA BULAN DESEMBER 2023	1.1.01.03.02	158,817		34,378,817
52	11-12-2023	1190	5 032424/SP2D/XII/2023	DIBAYAR : PEMBAYARAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN PENGELOLA RUANG INTERAKSI WARGA DI KELURAHAN / 6 ORANG PENGELOLA RUANG INTERAKSI WARGA BULAN DESEMBER 2023	5.1.02.02.01.0020		158,817	34,220,000
53	11-12-2023	1191	5 032427/SP2D/XII/2023	DITERIMA : PENYEDIAAN SEWA MESIN FOTO COPY BULAN NOPEMBER 2023 SESUAI DENGAN SPP NO. 015/SPP/I/2023 TANGGAL 06 JANUARI 2023	1.1.01.03.02	4,662,000		38,882,000
54	11-12-2023	1192	5 032427/SP2D/XII/2023	DIBAYAR : PENYEDIAAN SEWA MESIN FOTO COPY BULAN NOPEMBER 2023 SESUAI DENGAN SPP NO. 015/SPP/I/2023 TANGGAL 06 JANUARI 2023	5.1.02.02.04.0115		4,662,000	34,220,000
55	11-12-2023	1193	5 032427/SP2D/XII/2023	DITERIMA POT SPM: PPN		462,000		34,682,000
56	11-12-2023	1194	5 032427/SP2D/XII/2023	DITERIMA POT SPM: PPH PS 23		84,000		34,766,000
57	11-12-2023	1195	NTPN =	Dibayar POT SPM: PPH PS 23			84,000	34,682,000
58	11-12-2023	1196	NTPN =	Dibayar POT SPM: PPN			462,000	34,220,000
59	11-12-2023	1197	013/MAKMINRAKORLMKDES/2023	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rakor LMK Tanggal 09 Des 2023	5.1.02.01.01.0052		1,495,000	32,725,000
60	11-12-2023	1198	014/MAKMINAKMP/DES2023	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Untuk Kegiatan AKPM Tingkat Kecamatan Bulan Desember 2023	5.1.02.01.01.0053		900,000	31,825,000
61	11-12-2023	1199	014/MAKMINAKMP/DES23	Dibayar PPh Pasal 23 Atas Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Untuk Kegiatan AKPM Tingkat Kecamatan Bulan Desember		18,000		31,843,000
62	11-12-2023	1200	014/MAKMINAKMP/DES23	Disetor PPh Pasal 23 Atas Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Untuk Kegiatan AKPM Tingkat Kecamatan Bulan Desember			18,000	31,825,000
63	15-12-2023	1201	5 033685/SP2D/XII/2023	DITERIMA : PEMBAYARAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN RT DAN RW KELURAHAN RAMBUTAN / 81 ORANG RT DAN RW KELURAHAN RAMBUTAN BULAN JULI S/D BULAN NOVEMBER TAHUN 2023	1.1.01.03.02	6,804,000		38,629,000



## PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM 22

BUKU KAS UMUM  
BENDAHARA PENGELUARAN  
TAHUN ANGGARAN 202350150202 - KELURAHAN RAMBUTAN - JAKTIM  
BULAN DESEMBER 2023

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	15-12-2023	1202	5 033685/SP2D/XII/2023	DIBAYAR : PEMBAYARAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN RT DAN RW KELURAHAN RAMBUTAN / 81 ORANG RT DAN RW KELURAHAN RAMBUTAN BULAN JULI S/D BULAN NOVEMBER TAHUN 2023	5.1.02.02.02.0006		4,050,000	34,579,000
65	15-12-2023	1202	5 033685/SP2D/XII/2023	DIBAYAR : PEMBAYARAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN RT DAN RW KELURAHAN RAMBUTAN / 81 ORANG RT DAN RW KELURAHAN RAMBUTAN BULAN JULI S/D BULAN NOVEMBER TAHUN 2023	5.1.02.02.02.0007		2,754,000	31,825,000
66	18-12-2023	1203	015/MAK,IMRAKORFKDM/DES2023	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Untuk Kegiatan Rakor FKDM Bulan Desember 2023	5.1.02.01.01.0052		270,000	31,555,000
67	18-12-2023	1204	015/MAKMINRAKORFKDM/DES2023	Diterima PPh Pasal 23 Atas Belanja Makanan dan Minuman Rapat Untuk Kegiatan Rakor FKDM Bulan Desember 2023		5,400		31,560,400
68	18-12-2023	1205	015/MAKMINRAKORFKDM/DES2023	Disetor PPh Pasal 23 Atas Belanja Makanan dan Minuman Rapat Untuk Kegiatan Rakor FKDM Bulan Desember 2023			5,400	31,555,000
69	18-12-2023	1206	016/PMTBALITAKELPKKRWO1/DES2023	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Untuk Posyandu Balita Kel PKK RW 01 Bulan	5.1.02.01.01.0056		2,660,000	28,895,000
70	18-12-2023	1207	017/PMTBALITAKELPKKRWO2/DES2023	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Untuk Posyandu Balita Kel PKK RW 02 Bulan	5.1.02.01.01.0056		2,600,000	26,295,000
71	18-12-2023	1208	018/POSYANDUBALITAKELPKKRWO3/DES2023	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Untuk Posyandu Balita Kel PKK RW 03 Bulan	5.1.02.01.01.0056		2,800,000	23,495,000
72	18-12-2023	1209	019/PMTBALITAKELPKKRWO4/DES2023	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Untuk Posyandu Balita Kel PKK RW 04 Bulan	5.1.02.01.01.0056		3,800,000	19,695,000
73	18-12-2023	1210	020/PMTBALITAKELPKKRWO5/DES2023	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Untuk Posyandu Balita Kel PKK RW 05 Bulan	5.1.02.01.01.0056		1,150,000	18,545,000
74	18-12-2023	1211	021/PMTBALITAKELPKKRWO6/DES2023	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Untuk Posyandu Balita Kel PKK RW 06 Bulan	5.1.02.01.01.0056		7,350,000	11,195,000
75	18-12-2023	1212	022/PMTLANSIAKELPKKRWO1/DES2023	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Untuk Posyandu Lansia Kel PKK RW 01 Bulan	5.1.02.01.01.0056		1,000,000	10,195,000
76	18-12-2023	1213	023/PMTLANSIAKELPKKRWO2/DES2023	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Untuk Posyandu Lansia Kel PKK RW 02 Bulan	5.1.02.01.01.0056		1,000,000	9,195,000
77	18-12-2023	1214	024/PMTLANSIAKELPKKRWO3/DES2023	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Untuk Posyandu Lansia Kel PKK RW 03 Bulan	5.1.02.01.01.0056		1,000,000	8,195,000
78	18-12-2023	1215	025/PMTLANSIAKELPKKRWO4/DES2023	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Untuk Posyandu Lansia Kel PKK RW 04 Bulan	5.1.02.01.01.0056		1,000,000	7,195,000
79	18-12-2023	1216	027/PMTLANSIAKELPKKRWO6/DES2023	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Untuk Posyandu Lansia Kel PKK RW 06 Bulan	5.1.02.01.01.0056		2,000,000	5,195,000



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

50150202 - KELURAHAN RAMBUTAN - JAKTIM
BULAN DESEMBER 2023

Table with 9 columns: NO., TANGGAL, NO. BKU, NO. BUKTI, URAIAN, KODE REKENING, PENERIMAAN, PENGELUARAN, SALDO. It contains 13 rows of financial transaction data for December 2023.



## PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM 22

BUKU KAS UMUM  
BENDAHARA PENGELUARAN  
TAHUN ANGGARAN 202350150202 - KELURAHAN RAMBUTAN - JAKTIM  
BULAN DESEMBER 2023

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	20-12-2023	1231	5 035187/SP2D/XII/2023	DITERIMA : PENANGANAN PRASARANA SARANA UMUM ( PPSU ) TINGKAT KELURAHAN / GAJI 83 ORANG PPSU IURAN BPJS KESEHATAN 4 % DAN IURAN BPJS KESEHATAN 1 % BULAN DESEMBER TAHUN 2023	1.1.01.03.02	423,123,210		425,823,210
95	20-12-2023	1232	5 035187/SP2D/XII/2023	DIBAYAR : PENANGANAN PRASARANA SARANA UMUM ( PPSU ) TINGKAT KELURAHAN / GAJI 83 ORANG PPSU IURAN BPJS KESEHATAN 4 % DAN IURAN BPJS KESEHATAN 1 % BULAN DESEMBER TAHUN 2023	5.1.02.02.01.0016		423,123,210	2,700,000
96	20-12-2023	1233	5 035187/SP2D/XII/2023	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		4,068,494		6,768,494
97	20-12-2023	1234	5 035187/SP2D/XII/2023	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		16,273,976		23,042,470
98	20-12-2023	1235	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 1%	Dibayar POT SPM: BPJS KES			4,068,494	18,973,976
99	20-12-2023	1236	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 4%	Dibayar POT SPM: BPJS KES			16,273,976	2,700,000
100	20-12-2023	1237	001/PPN11%MESINFC/DES2023	Diterima PPN 11% Atas Sewa Mesin FC CV Central Jaya Bulan Desember 2023		462,000		3,162,000
101	20-12-2023	1238	001/PPN11%MESINFC/DES2023	Disetor PPN 11% Atas Sewa Mesin FC CV Central Jaya Bulan Desember 2023			462,000	2,700,000
102	20-12-2023	1239	002/PPHPASAL23SEWAF/DES2023	Diterima Pajak PPh Pasal 23 Atas Sewa Mesin FC CV Central Jaya Bulan Desember 2023		84,000		2,784,000
103	20-12-2023	1240	002/PPHPASAL23SEWAF/DES2023	Disetor Pajak PPh Pasal 23 Atas Sewa Mesin FC CV Central Jaya Bulan Desember 2023			84,000	2,700,000
104	20-12-2023	1241	5 035503/SP2D/XII/2023	DITERIMA : PENANGANAN PRASARANA SARANA UMUM ( PPSU ) TINGKAT KELURAHAN / GAJI 83 ORANG PPSU IURAN BPJS KESEHATAN 4 % DAN IURAN BPJS KESEHATAN 1 % BULAN DESEMBER TAHUN 2023	1.1.01.03.02	30,587,220		33,287,220
105	20-12-2023	1242	5 035503/SP2D/XII/2023	DIBAYAR : PENANGANAN PRASARANA SARANA UMUM ( PPSU ) TINGKAT KELURAHAN / GAJI 83 ORANG PPSU IURAN BPJS KESEHATAN 4 % DAN IURAN BPJS KESEHATAN 1 % BULAN DESEMBER TAHUN 2023	5.1.02.02.01.0020		30,587,220	2,700,000
106	20-12-2023	1243	5 035503/SP2D/XII/2023	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		294,108		2,994,108
107	20-12-2023	1244	5 035503/SP2D/XII/2023	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		1,176,432		4,170,540
108	20-12-2023	1245	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 1%	Dibayar POT SPM: BPJS KES			294,108	3,876,432
109	20-12-2023	1246	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 4%	Dibayar POT SPM: BPJS KES			1,176,432	2,700,000



## PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM 22

BUKU KAS UMUM  
BENDAHARA PENGELUARAN  
TAHUN ANGGARAN 202350150202 - KELURAHAN RAMBUTAN - JAKTIM  
BULAN DESEMBER 2023

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	20-12-2023	1247	5 035540/SP2D/XII/2023	DITERIMA : PEMBAYARAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN RT DAN RW KELURAHAN RAMBUTAN / 81 ORANG RT DAN RW KELURAHAN RAMBUTAN BULAN DESEMBER TAHUN 2023	1.1.01.03.02	1,360,800		4,060,800
111	20-12-2023	1248	5 035540/SP2D/XII/2023	DIBAYAR : PEMBAYARAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN RT DAN RW KELURAHAN RAMBUTAN / 81 ORANG RT DAN RW KELURAHAN RAMBUTAN BULAN DESEMBER TAHUN 2023	5.1.02.02.02.0006		810,000	3,250,800
112	20-12-2023	1248	5 035540/SP2D/XII/2023	DIBAYAR : PEMBAYARAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN RT DAN RW KELURAHAN RAMBUTAN / 81 ORANG RT DAN RW KELURAHAN RAMBUTAN BULAN DESEMBER TAHUN 2023	5.1.02.02.02.0007		550,800	2,700,000
113	22-12-2023	1249	004/PAJAKPPH21PPSU/DES 2023	Diterima Pajak PPH 21 Atas Pembayaran Gaji PJLP PPSU Bulan Desember 2023		165,636		2,865,636
114	22-12-2023	1250	003/PAJAKPPH21RPTRA/DE S2023	Diterima Pajak PPH 21 Atas Pembayaran Gaji PJLP RPTRA Bulan Desember 2023		18,404		2,884,040
115	22-12-2023	1251	004/PAJAKPPH21PPSU/DES 2023	Disetor Pajak PPH 21 Atas Pembayaran Gaji PJLP PPSU Bulan Desember 2023			165,636	2,718,404
116	22-12-2023	1252	003/PAJAKPPH21RPTRA/DE S2023	Disetor Pajak PPH 21 Atas Pembayaran Gaji PJLP RPTRA Bulan Desember 2023			18,404	2,700,000
117	27-12-2023	1253	029/MAKMINAPEL4PILAR/DE S2023	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Untuk Kegiatan Apel 4 Plar Tingkat Kelurahan Rambutan Bulan Desember	5.1.02.01.01.0058		2,700,000	0
118	27-12-2023	1254	059/MAKMIN4PILAR/DES202	Diterima PPh Pasal 23 Atas Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Untuk Kegiatan Apel 4 Plar Tingkat Kelurahan Rambutan Bulan Desember 2023		54,000		54,000
119	27-12-2023	1255	059/MAKMIN4PILAR/DES202	Disetor PPh Pasal 23 Atas Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Untuk Kegiatan Apel 4 Plar Tingkat Kelurahan Rambutan Bulan Desember 2023			54,000	0
120	26-12-2023	1256	51152402379	Penerimaan Jasa Giro Bulan Desember Tahun 2023	1.1.01.03.04	43,886		43,886
121	26-12-2023	1257	51152402379	Penerimaan Jasa Giro Bulan Desember Tahun 2023	1.1.01.03.04		43,886	0
<b>Jumlah periode ini</b>						<b>1,378,863,027</b>	<b>1,413,945,027</b>	
<b>Jumlah sampai periode lalu</b>						<b>9,840,807,440</b>	<b>9,805,725,440</b>	
<b>Jumlah sampai dengan periode ini</b>						<b>11,219,670,467</b>	<b>11,219,670,467</b>	
<b>Saldo Kas</b>								<b>0</b>





PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
BUKU KAS UMUM  
BENDAHARA PENGELUARAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

FORM 22

50150202 - KELURAHAN RAMBUTAN - JAKTIM  
BULAN DESEMBER 2023

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 RAMBUTAN - JAKTIM

Ikhwan Muhamad Ali  
NIP. 196808071996031003

Jakarta, 31 Juli 2024

Bendahara Pengeluaran Pembantu  
KELURAHAN RAMBUTAN - JAKTIM

Siti Maria, SE  
NIP. 198808092015042004