



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM 22

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 202550140703 - KELURAHAN PULO - JAKSEL
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				36,433,260
1	01-12-2025	884	4 022683/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN UPAH PJLP KEL.PULO (58 ORANG) DAN BPJS KESEHATAN KEL.PULO (57 ORANG) BULAN NOVEMBER 2025	1.1.01.03.02	325,067,647		361,500,907
2	01-12-2025	885	4 022683/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN UPAH PJLP KEL.PULO (58 ORANG) DAN BPJS KESEHATAN KEL.PULO (57 ORANG) BULAN NOVEMBER 2025	5.1.02.02.01.0016		312,763,057	48,737,850
3	01-12-2025	885	4 022683/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN UPAH PJLP KEL.PULO (58 ORANG) DAN BPJS KESEHATAN KEL.PULO (57 ORANG) BULAN NOVEMBER 2025	5.1.02.02.02.0005		12,304,590	36,433,260
4	01-12-2025	886	4 022683/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPH PS 21		1,084,121		37,517,381
5	01-12-2025	887	4 022683/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		12,304,590		49,821,971
6	01-12-2025	888	4 022683/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		3,076,176		52,898,147
7	01-12-2025	889	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 4%	Dibayar POT SPM: BPJS KES			12,304,590	40,593,557
8	01-12-2025	890	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 1%	Dibayar POT SPM: BPJS KES			3,076,176	37,517,381
9	01-12-2025	891	NTPN =	Dibayar POT SPM: PPH PS 21			1,084,121	36,433,260
10	05-12-2025	892	038	Dibayar Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kepada PT Pertamina Retail	5.1.02.01.01.0004		30,000,000	6,433,260
11	05-12-2025	893	040	Dibayar Belanja Natura dan Pakan-Natura (Makanan dan Minuman Pegawai Bulan November 2025)	5.1.02.01.01.0043		2,776,110	3,657,150
12	05-12-2025	894	041	Diterima PPN 11% Belanja Natura dan Pakan-Natura (Makanan dan Minuman Pegawai Bulan November 2025)		275,110		3,932,260
13	05-12-2025	895	042	Diterima PH PS 22 Belanja Natura dan Pakan-Natura (Makanan dan Minuman Pegawai Bulan November 2025)		37,515		3,969,775
14	05-12-2025	896	041	Dibayar PPN 11% Belanja Natura dan Pakan-Natura (Makanan dan Minuman Pegawai Bulan November 2025)			275,110	3,694,665
15	05-12-2025	897	042	Dibayar PH PS 22 Belanja Natura dan Pakan-Natura (Makanan dan Minuman Pegawai Bulan November 2025)			37,515	3,657,150
16	05-12-2025	898	4 023377/SP2D/XII/2025	DITERIMA : HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (OPR.POSY. BALITA DAN LANSIA BULAN NOVEMBER 2025 6 POSYANDU)	1.1.01.03.02	1,800,000		5,457,150
17	05-12-2025	899	4 023377/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (OPR.POSY. BALITA	5.1.02.05.01.0012		1,800,000	3,657,150



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM 22

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 202550140703 - KELURAHAN PULO - JAKSEL
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	05-12-2025	900	4 023376/SP2D/XII/2025	DAN LANSIA BULAN NOVEMBER 2025 6 POSYANDU) DITERIMA : PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PENGGERAK PKK TINGKAT KELURAHAN (HONOR PKK KEL. PULO BULAN NOVEMBER 2025 SEBANYAK 11 ORANG)	1.1.01.03.02	14,343,000		18,000,150
19	05-12-2025	901	4 023376/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PENGGERAK PKK TINGKAT KELURAHAN (HONOR PKK KEL. PULO BULAN NOVEMBER 2025 SEBANYAK 11 ORANG)	5.1.02.02.01.0006		14,343,000	3,657,150
20	05-12-2025	902	4 023375/SP2D/XII/2025	DITERIMA : HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (JUMANTIK 43 ORANG NOVEMBER 2025)	1.1.01.03.02	21,500,000		25,157,150
21	05-12-2025	903	4 023375/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (JUMANTIK 43 ORANG NOVEMBER 2025)	5.1.02.02.01.0006		21,500,000	3,657,150
22	05-12-2025	904	4 023374/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN OPRASIONAL RT RW DESEMBER 2025 50 ORANG, UANG KEHORMATAN DAN OPR.LMK DESEMBER 2025 5 ORANG	1.1.01.03.02	141,250,000		144,907,150
23	05-12-2025	905	4 023374/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN OPRASIONAL RT RW DESEMBER 2025 50 ORANG, UANG KEHORMATAN DAN OPR.LMK DESEMBER 2025 5 ORANG	5.1.02.05.01.0011		12,500,000	132,407,150
24	05-12-2025	905	4 023374/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN OPRASIONAL RT RW DESEMBER 2025 50 ORANG, UANG KEHORMATAN DAN OPR.LMK DESEMBER 2025 5 ORANG	5.1.02.05.01.0008		110,000,000	22,407,150
25	05-12-2025	905	4 023374/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN OPRASIONAL RT RW DESEMBER 2025 50 ORANG, UANG KEHORMATAN DAN OPR.LMK DESEMBER 2025 5 ORANG	5.1.02.05.01.0009		18,750,000	3,657,150
26	05-12-2025	906	4 023373/SP2D/XII/2025	DITERIMA : HONOR TNI POLRI KELURAHAN PULO BULAN NOVEMBER 2025 (5 ORANG)	1.1.01.03.02	5,000,000		8,657,150
27	05-12-2025	907	4 023373/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : HONOR TNI POLRI KELURAHAN PULO BULAN NOVEMBER 2025 (5 ORANG)	5.1.02.02.01.0004		5,000,000	3,657,150
28	05-12-2025	908	4 023372/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN (HONORARIUM FKDM BULAN NOVEMBER 2025) 6 ORANG + 1 ORANG BIAYA KOMUNIKASI	1.1.01.03.02	10,050,000		13,707,150
29	05-12-2025	909	4 023372/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN (HONORARIUM FKDM BULAN NOVEMBER 2025) 6 ORANG + 1 ORANG BIAYA KOMUNIKASI	5.1.02.02.01.0004		10,050,000	3,657,150
30	08-12-2025	910	4 023774/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN PPSU KEL.	1.1.01.03.02	1,690,265		5,347,415



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM 22

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 202550140703 - KELURAHAN PULO - JAKSEL
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				PULO BULAN NOVEMBER 2025 (58 ORANG)				
31	08-12-2025	911	4 023774/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN PPSU KEL.PULO BULAN NOVEMBER 2025 (58 ORANG)	5.1.02.02.02.0006		751,229	4,596,186
32	08-12-2025	911	4 023774/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN PPSU KEL.PULO BULAN NOVEMBER 2025 (58 ORANG)	5.1.02.02.02.0007		939,036	3,657,150
33	09-12-2025	912	039	Dibayar Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran (PENGISIAN APAR KEPADA CV ARIBRATA SUKSES BERSAMA)	5.1.02.01.01.0009		2,914,141	743,009
34	09-12-2025	913	040	Diterima PPN Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran (PENGISIAN APAR KEPADA CV ARIBRATA SUKSES BERSAMA)		312,229		1,055,238
35	09-12-2025	914	040	Dibayar PPN Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran (PENGISIAN APAR KEPADA CV ARIBRATA SUKSES BERSAMA)			312,229	743,009
36	10-12-2025	915	4 023980/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PENGISIAN GU KELURAHAN PULO BULAN DESEMBER 2025	1.1.01.03.01.0002	49,256,991		50,000,000
37	10-12-2025	916	4 024019/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN RT DAN RW BULAN OKTOBER 2025 S.D. DESEMBER 2025 KEL. PULO_0626231100210721	1.1.01.03.02	1,663,200		51,663,200
38	10-12-2025	917	4 024019/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN RT DAN RW BULAN OKTOBER 2025 S.D. DESEMBER 2025 KEL. PULO_0626231100210721	5.1.02.02.02.0006		990,000	50,673,200
39	10-12-2025	917	4 024019/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN RT DAN RW BULAN OKTOBER 2025 S.D. DESEMBER 2025 KEL. PULO_0626231100210721	5.1.02.02.02.0007		673,200	50,000,000
40	11-12-2025	918	041	Di bayar Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) (sewa mesin fotocopy Bulan November dan Desember 2025)	5.1.02.02.04.0115		10,270,000	39,730,000
41	11-12-2025	919	041	Diterima PPN Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) (Sewa Mesin Fotocopy Bulan November dan Desember 2025)		1,017,748		40,747,748
42	11-12-2025	920	041	Diterima PPH PS 23 Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) (Sewa Mesin Fotocopy Bulan November dan Desember 2025)		185,045		40,932,793
43	11-12-2025	921	041	Dibayar PPN Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) (Sewa Mesin Fotocopy Bulan November dan Desember 2025)			1,017,748	39,915,045
44	11-12-2025	922	041	Dibayar PPH PS 23 Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) (Sewa Mesin Fotocopy Bulan November dan Desember 2025)			185,045	39,730,000
45	12-12-2025	923	042	Dibayar Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Service KDO AVANZA B 1799 PQQ)	5.1.02.03.02.0035		27,294,400	12,435,600
46	12-12-2025	924	041	Diterima PPN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat		2,924,400		15,360,000



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM 22

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 202550140703 - KELURAHAN PULO - JAKSEL
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	12-12-2025	925	041	Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Service KDO AVANZA B 1799 PQQ) Diterima PPH PS 23 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Service KDO AVANZA B 1799 PQQ)		491,791		15,851,791
48	12-12-2025	926	041	Dibayar PPN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Service KDO AVANZA B 1799 PQQ)			2,924,400	12,927,391
49	12-12-2025	927	041	Dibayar PPH PS 23 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Service KDO AVANZA B 1799 PQQ)			491,791	12,435,600
50	12-12-2025	928	043	Di bayar Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Pembelian BAN dan ACCU KDO AVANZA B 1799 PQQ)	5.1.02.03.02.0036		4,928,000	7,507,600
51	12-12-2025	929	043	Di terima PPN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Pembelian BAN dan ACCU KDO AVANZA B 1799 PQQ)		528,000		8,035,600
52	12-12-2025	930	043	Di terima PPH PS 23 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Pembelian BAN dan ACCU KDO AVANZA B 1799 PQQ)		88,793		8,124,393
53	12-12-2025	931	043	Di Bayar PPN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Pembelian BAN dan ACCU KDO AVANZA B 1799 PQQ)			528,000	7,596,393
54	12-12-2025	932	043	Di Bayar PPH PS 23 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Pembelian BAN dan ACCU KDO AVANZA B 1799 PQQ)			88,793	7,507,600
55	12-12-2025	933	044	DiBayar Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan (Suku Cadang MOTOR GERMOR)	5.1.02.01.01.0013		4,378,080	3,129,520
56	12-12-2025	934	044	Diterima PPN Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan (Suku Cadang MOTOR GERMOR)		469,080		3,598,600
57	12-12-2025	935	045	Diterima PPH PS 23 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan (Suku Cadang MOTOR GERMOR)		78,884		3,677,484
58	12-12-2025	936	044	DiBayar PPN Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan (Suku Cadang MOTOR GERMOR)			469,080	3,208,404
59	12-12-2025	937	045	DiBayar PPH PS 23 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan (Suku Cadang MOTOR GERMOR)			78,884	3,129,520
60	12-12-2025	938	046	DiBayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PERTIN PKK KEPADA	5.1.02.01.01.0052		540,000	2,589,520



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM 22

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 202550140703 - KELURAHAN PULO - JAKSEL
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	12-12-2025	939	047	NIDIA COKE) Diterima PPH PS 23 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PERTIN PKK KEPADA NIDIA COKE)		10,800		2,600,320
62	12-12-2025	940	047	Diterima PPH PS 23 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PERTIN PKK KEPADA NIDIA COKE)			10,800	2,589,520
63	12-12-2025	941	047	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (PMT LANSIA KENANGAN KEPADA ANISSYA CATERING)	5.1.02.01.01.0056		300,000	2,289,520
64	12-12-2025	942	048	Diterima PPH PS 23 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (PMT LANSIA KENANGAN KEPADA ANISSYA CATERING)		6,000		2,295,520
65	12-12-2025	943	048	DiBayar PPH PS 23 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (PMT LANSIA KENANGAN KEPADA ANISSYA CATERING)			6,000	2,289,520
66	12-12-2025	944	049	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rapat Koordinasi	5.1.02.01.01.0052		975,000	1,314,520
67	12-12-2025	945	050	Diterima PPH PS 23 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rapat Koordinasi SKPD)		19,500		1,334,020
68	12-12-2025	946	050	Dibayar PPH PS 23 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rapat Koordinasi SKPD)			19,500	1,314,520
69	12-12-2025	947	4 024666/SP2D/XII/2025	DITERIMA : BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG-BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA-BANGUNAN GEDUNG KANTOR KEG SESUAI 232/PN.01.00/PULO/2025 TGL 07 NOVEMBER 2025	1.1.01.03.02	86,839,612		88,154,132
70	12-12-2025	948	4 024666/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG-BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA-BANGUNAN GEDUNG KANTOR KEG SESUAI 232/PN.01.00/PULO/2025 TGL 07 NOVEMBER 2025	5.1.02.03.03.0001		86,839,612	1,314,520
71	12-12-2025	949	4 024666/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPN		8,605,727		9,920,247
72	12-12-2025	950	4 024666/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPH PS 23		1,564,678		11,484,925
73	12-12-2025	951	4 024668/SP2D/XII/2025	DITERIMA : BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA (PERALATAN KERJA PPSU TIPE C , SEPATU BOOTH , SEPATU SAFETY DLL) KEG SESUAI EP-01K82KT3EW8J2NS8PZKY29WT7W TGL 23 OKTOBER 2025	1.1.01.03.02	76,950,750		88,435,675
74	12-12-2025	952	4 024668/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA (	5.1.02.01.01.0036		76,950,750	11,484,925



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM 22

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 202550140703 - KELURAHAN PULO - JAKSEL
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	12-12-2025	953	4 024668/SP2D/XII/2025	PERALATAN KERJA PPSU TIPE C , SEPATU BOOTH , SEPATU SAFETY DLL) KEG SESUAI EP-01K82KT3EW8J2NS8PZKY29WT7W TGL 23 OKTOBER 2025		7,625,750		19,110,675
76	12-12-2025	954	4 024668/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPN		1,039,875		20,150,550
77	12-12-2025	955	4 024667/SP2D/XII/2025	DITERIMA : BELANJA PAKAIAN TEKNIK (PAKAIAN KERJA PPSU TIPE A KAOS , ROMPI , WERPAK) KEG SESUAI EP-01K82KA4SKQYKN5QAQV2DNZ3A9 TGL 23 OKTOBER 2025	1.1.01.03.02	91,031,100		111,181,650
78	12-12-2025	956	4 024667/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : BELANJA PAKAIAN TEKNIK (PAKAIAN KERJA PPSU TIPE A KAOS , ROMPI , WERPAK) KEG SESUAI EP-01K82KA4SKQYKN5QAQV2DNZ3A9 TGL 23 OKTOBER 2025	5.1.02.01.01.0069		91,031,100	20,150,550
79	12-12-2025	957	4 024667/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPN		9,021,100		29,171,650
80	12-12-2025	958	4 024667/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPH PS 22		1,230,150		30,401,800
81	12-12-2025	959	4 024665/SP2D/XII/2025	DITERIMA : BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA (CANGKUL, CANGKRANG , GUNTING DAAHAN TARIK DLL) KEG SESUAI EP-EP-01K8504296STMYKC9NCNHD2ZJC TGL 28 OKTOBER 2025	1.1.01.03.02	46,930,800		77,332,600
82	12-12-2025	960	4 024665/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA (CANGKUL, CANGKRANG , GUNTING DAAHAN TARIK DLL) KEG SESUAI EP-EP-01K8504296STMYKC9NCNHD2ZJC TGL 28 OKTOBER 2025	5.1.02.01.01.0036		46,930,800	30,401,800
83	12-12-2025	961	4 024665/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPN		4,650,800		35,052,600
84	12-12-2025	962	4 024665/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPH PS 22		634,200		35,686,800
85	12-12-2025	963	4 024664/SP2D/XII/2025	DITERIMA : BELANJA BAHAN BANGUNAN DAN KONTRUKSI (SEMEN , PASIR , CAT DLL) KEG SESUAI EP-01K93MPD7NERFRCBN42EY3E8M0 TGL 03 NOVEMBER 2025	1.1.01.03.02	62,251,031		97,937,831
86	12-12-2025	964	4 024664/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : BELANJA BAHAN BANGUNAN DAN KONTRUKSI (SEMEN , PASIR , CAT DLL) KEG SESUAI EP-01K93MPD7NERFRCBN42EY3E8M0 TGL 03 NOVEMBER 2025	5.1.02.01.01.0001		62,251,031	35,686,800
87	12-12-2025	965	4 024664/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPN		6,169,021		41,855,821
88	12-12-2025	966	4 024664/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPH PS 22		841,230		42,697,051
89	12-12-2025	967	NTPN =	Dibayar POT SPM: PPH PS 22			1,039,875	41,657,176



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM 22

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 202550140703 - KELURAHAN PULO - JAKSEL
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	12-12-2025	968	NTPN = 201B75EHLLOF039	Dibayar POT SPM: PPH PS 22			1,230,150	40,427,026
91	12-12-2025	969	NTPN =	Dibayar POT SPM: PPN			7,625,750	32,801,276
92	12-12-2025	970	NTPN =	Dibayar POT SPM: PPN			9,021,100	23,780,176
93	12-12-2025	971	NTPN = 31F8310E6ACR31LS	Dibayar POT SPM: PPH PS 23			1,564,678	22,215,498
94	12-12-2025	972	NTPN = 260952P97JMTJKQ6	Dibayar POT SPM: PPN			8,605,727	13,609,771
95	12-12-2025	973	NTPN =	Dibayar POT SPM: PPH PS 22			634,200	12,975,571
96	12-12-2025	974	NTPN =	Dibayar POT SPM: PPN			4,650,800	8,324,771
97	12-12-2025	975	NTPN =	Dibayar POT SPM: PPN			6,169,021	2,155,750
98	12-12-2025	976	NTPN =	Dibayar POT SPM: PPH PS 22			841,230	1,314,520
99	12-12-2025	977	4 024675/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PENGISIAN GANTI UANG PERSEDIAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN PULO BULAN DESEMBER 2025	1.1.01.03.01.0002	48,685,480		50,000,000
100	15-12-2025	978	050	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Operasi Cipta Kondisi)	5.1.02.01.01.0053		2,600,000	47,400,000
101	15-12-2025	979	051	Diterima PPH PS 23 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Operasi Cipta Kondisi)		52,000		47,452,000
102	15-12-2025	980	051	Dibayar PPH PS 23 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Operasi Cipta Kondisi)			52,000	47,400,000
103	15-12-2025	981	052	Dibayar Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Pembelian Suku Cadang HILUX B 9897 PTA)	5.1.02.03.02.0037		21,575,680	25,824,320
104	15-12-2025	982	052	Diterima PPN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Pembelian Suku Cadang HILUX B 9897 PTA)		2,311,680		28,136,000
105	15-12-2025	983	053	Diterima PPH PS23 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Pembelian Suku Cadang HILUX B 9897 PTA)		388,751		28,524,751
106	15-12-2025	984	052	Dibayar PPN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Pembelian Suku Cadang HILUX B 9897 PTA)			2,311,680	26,213,071
107	15-12-2025	985	053	Dibayar PPH PS23 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Pembelian Suku Cadang HILUX B 9897 PTA)			388,751	25,824,320



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM 22

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 202550140703 - KELURAHAN PULO - JAKSEL
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	15-12-2025	986	051	Dibayar Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (Pemeliharaan Motor	5.1.02.03.02.0039		18,370,688	7,453,632
109	15-12-2025	987	051	Diterima PPN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (Pemeliharaan		1,968,288		9,421,920
110	15-12-2025	988	052	Diterima PPH PS 23 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (Pemeliharaan Motor Germor)		331,033		9,752,953
111	15-12-2025	989	051	Dibayar PPN Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (Pemeliharaan			1,968,288	7,784,665
112	15-12-2025	990	052	Dibayar PPH PS 23 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (Pemeliharaan Motor Germor)			331,033	7,453,632
113	15-12-2025	991	4 024833/SP2D/XII/2025	DITERIMA : BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER-KOMPUTER UNIT PERSONAL COMPUTER (LAPTOP DAN KOMPUTER PC) KEG SESUAI SP 227/PN.01.00/PULO/2025 TGL 27 OKTOBER	1.1.01.03.02	6,480,000		13,933,632
114	15-12-2025	992	4 024833/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER-KOMPUTER UNIT PERSONAL COMPUTER (LAPTOP DAN KOMPUTER PC) KEG SESUAI SP 227/PN.01.00/PULO/2025 TGL 27 OKTOBER	5.1.02.03.02.0405		6,480,000	7,453,632
115	15-12-2025	993	4 024833/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPN		642,162		8,095,794
116	15-12-2025	994	4 024833/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPH PS 23		116,757		8,212,551
117	15-12-2025	995	NTPN =	Dibayar POT SPM: PPH PS 23			116,757	8,095,794
118	15-12-2025	996	NTPN =	Dibayar POT SPM: PPN			642,162	7,453,632
119	15-12-2025	997	053	DiBayar Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran)	5.1.02.01.01.0053		3,250,000	4,203,632
120	15-12-2025	998	024	Diterima PPN Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran)		65,000		4,268,632
121	15-12-2025	999	024	Dibayar PPH PS23 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran)			65,000	4,203,632
122	15-12-2025	1000	054	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penertiban di Wilayah Kelurahan Pulo)	5.1.02.01.01.0052		975,000	3,228,632
123	15-12-2025	1001	055	Diterima PPH PS23 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penertiban di Wilayah Kelurahan Pulo)		19,500		3,248,132
124	15-12-2025	1002	055	Dibayar PPH PS23 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Penertiban di Wilayah Kelurahan Pulo)			19,500	3,228,632
125	15-12-2025	1003	053	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (	5.1.02.01.01.0026		1,320,000	1,908,632



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM 22

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 202550140703 - KELURAHAN PULO - JAKSEL
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Spanduk Bulan Desember 2025)				
126	15-12-2025	1004	056	Diterima PPN Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Spanduk Bulan Desember 2025)		130,811		2,039,443
127	15-12-2025	1005	057	Diterima PPH PS 23 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Spanduk Bulan Desember 2025)		17,838		2,057,281
128	15-12-2025	1006	056	Dibayar PPN Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Spanduk Bulan Desember 2025)			130,811	1,926,470
129	15-12-2025	1007	057	Dibayar PPH PS 23 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Spanduk Bulan Desember 2025)			17,838	1,908,632
130	15-12-2025	1008	057	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Cetak Spanduk Larangan)	5.1.02.01.01.0026		1,650,000	258,632
131	15-12-2025	1009	057	Diterima PPN Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Cetak Spanduk Larangan)		163,514		422,146
132	15-12-2025	1010	058	Diterima PPH PS23 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Cetak Spanduk Larangan)		29,730		451,876
133	15-12-2025	1011	057	Dibayar PPN Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Cetak Spanduk Larangan)			163,514	288,362
134	15-12-2025	1012	058	Dibayar PPH PS23 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Cetak Spanduk Larangan)			29,730	258,632
135	15-12-2025	1013	4 025081/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK KELURAHAN PULO BULAN DESEMBER 2025 (PEMAKAIAN BULAN NOVEMBER 2025)	1.1.01.03.02	9,151,602		9,410,234
136	15-12-2025	1014	4 025081/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BELANJA TAGIHAN LISTRIK KELURAHAN PULO BULAN DESEMBER 2025 (PEMAKAIAN BULAN NOVEMBER 2025)	5.1.02.02.01.0061		9,151,602	258,632
137	15-12-2025	1015	4 025080/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON KELURAHAN PULO BULAN DESEMBER 2025 (PEMAKAIAN BULAN NOVEMBER 2025)	1.1.01.03.02	36,761		295,393
138	15-12-2025	1016	4 025080/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN TAGIHAN TELEPON KELURAHAN PULO BULAN DESEMBER 2025 (PEMAKAIAN BULAN NOVEMBER 2025)	5.1.02.02.01.0059		36,761	258,632
139	15-12-2025	1017	4 025072/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PENGISIAN GANTI UANG PERSEDIAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KELURAHAN PULO BULAN DESEMBER 2025	1.1.01.03.01.0002	49,741,368		50,000,000
140	17-12-2025	1018	055	Dibayar Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan (Pembelian Suku Cadang HILUX B 9894 PTA)	5.1.02.01.01.0013		13,836,480	36,163,520



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM 22

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 202550140703 - KELURAHAN PULO - JAKSEL
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	17-12-2025	1019	059	Diterima PPN Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan (Pembelian Suku Cadang HILUX B 9894 PTA)		1,482,480		37,646,000
142	17-12-2025	1020	059	Diterima PPH PS23 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan (Pembelian Suku Cadang HILUX B 9894 PTA)		249,306		37,895,306
143	17-12-2025	1021	059	Dibayar PPN Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan (Pembelian Suku Cadang HILUX B 9894 PTA)			1,482,480	36,412,826
144	17-12-2025	1022	059	Dibayar PPH PS23 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan (Pembelian Suku Cadang HILUX B 9894 PTA)			249,306	36,163,520
145	17-12-2025	1023	056	Dibayar Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film (CCTV)	5.1.02.03.02.0133		3,448,000	32,715,520
146	17-12-2025	1024	057	Diterima PPN Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film (CCTV)		341,694		33,057,214
147	17-12-2025	1025	057	Dibayar PPN Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film (CCTV)			341,694	32,715,520
148	17-12-2025	1026	057	Dibayar Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (MUHAMMAD ANWAR)	5.1.02.02.01.0003		550,000	32,165,520
149	17-12-2025	1027	059	Diterima PPH PS21 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (MUHAMMAD ANWAR)		27,500		32,193,020
150	17-12-2025	1028	059	Dibayar PPH PS21 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (MUHAMMAD ANWAR)			27,500	32,165,520
151	17-12-2025	1029	4 025559/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PENGGERAK PKK TINGKAT KELURAHAN (HONOR PKK KEL. PULO BULAN DESEMBER 2025 SEBANYAK 12 ORANG)	1.1.01.03.02	16,056,000		48,221,520
152	17-12-2025	1030	4 025559/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN HONORARIUM TIM PENGGERAK PKK TINGKAT KELURAHAN (HONOR PKK KEL. PULO BULAN DESEMBER 2025 SEBANYAK 12 ORANG)	5.1.02.02.01.0006		16,056,000	32,165,520
153	17-12-2025	1031	4 025558/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN (HONORARIUM FKDM BULAN DESEMBER 2025) 6 ORANG + 1 ORANG BIAYA KOMUNIKASI	1.1.01.03.02	10,050,000		42,215,520
154	17-12-2025	1032	4 025558/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN (HONORARIUM FKDM BULAN DESEMBER 2025) 6 ORANG + 1 ORANG BIAYA KOMUNIKASI	5.1.02.02.01.0004		10,050,000	32,165,520
155	17-12-2025	1033	4 025557/SP2D/XII/2025	DITERIMA : HONOR TNI POLRI KELURAHAN PULO BULAN DESEMBER 2025 (5 ORANG)	1.1.01.03.02	5,000,000		37,165,520
156	17-12-2025	1034	4 025557/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : HONOR TNI POLRI KELURAHAN PULO BULAN DESEMBER 2025 (5 ORANG)	5.1.02.02.01.0004		5,000,000	32,165,520



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM 22

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 202550140703 - KELURAHAN PULO - JAKSEL
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
157	17-12-2025	1035	4 025556/SP2D/XII/2025	DITERIMA : HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (JUMANTIK 43 ORANG DESEMBER 2025)	1.1.01.03.02	21,500,000		53,665,520
158	17-12-2025	1036	4 025556/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (JUMANTIK 43 ORANG DESEMBER 2025)	5.1.02.02.01.0006		21,500,000	32,165,520
159	17-12-2025	1037	4 025555/SP2D/XII/2025	DITERIMA : HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (OPR.POSY. BALITA DAN LANSIA BULAN DESEMBER 2025 6 POSYANDU)	1.1.01.03.02	1,800,000		33,965,520
160	17-12-2025	1038	4 025555/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (OPR.POSY. BALITA DAN LANSIA BULAN DESEMBER 2025 6 POSYANDU)	5.1.02.05.01.0012		1,800,000	32,165,520
161	18-12-2025	1039	058	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dan Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya (Pemeliharaan Mesin potong rumput dan chainsaw)	5.1.02.03.02.0068		1,173,270	30,992,250
162	18-12-2025	1039	058	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dan Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya (Pemeliharaan Mesin potong rumput dan chainsaw)	5.1.02.01.01.0036		2,644,020	28,348,230
163	18-12-2025	1040	060	Diterima PPN Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dan Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya (Pemeliharaan Mesin potong rumput dan chainsaw)		378,290		28,726,520
164	18-12-2025	1041	061	Diterima PPH PS 23 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dan Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya (Pemeliharaan Mesin potong rumput dan chainsaw)		68,780		28,795,300
165	18-12-2025	1042	060	Dibayar PPN Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dan Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya (Pemeliharaan Mesin potong rumput dan chainsaw)			378,290	28,417,010
166	18-12-2025	1043	061	Dibayar PPH PS 23 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dan Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya (Pemeliharaan Mesin potong rumput dan chainsaw)			68,780	28,348,230
167	18-12-2025	1044	059	Dibayar Belanja Natura dan Pakan-Natura (Air Mineral Bulan Desember 2025)	5.1.02.01.01.0043		4,472,625	23,875,605



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM 22

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 202550140703 - KELURAHAN PULO - JAKSEL
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	18-12-2025	1045	062	Diterima PPN Belanja Natura dan Pakan-Natura (Air Mineral Bulan Desember 2025)		443,233		24,318,838
169	18-12-2025	1046	063	Diterima PH PS 23 Belanja Natura dan Pakan-Natura (Air Mineral Bulan Desember 2025)		60,441		24,379,279
170	18-12-2025	1047	062	Dibayar PPN Belanja Natura dan Pakan-Natura (Air Mineral Bulan Desember 2025)			443,233	23,936,046
171	18-12-2025	1048	063	Dibayar PH PS 23 Belanja Natura dan Pakan-Natura (Air Mineral Bulan Desember 2025)			60,441	23,875,605
172	19-12-2025	1049	4 025997/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN PPSU KEL.PULO BULAN DESEMBER 2025 (58 ORANG)	1.1.01.03.02	1,690,265		25,565,870
173	19-12-2025	1050	4 025997/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN PPSU KEL.PULO BULAN DESEMBER 2025 (58 ORANG)	5.1.02.02.02.0006		751,229	24,814,641
174	19-12-2025	1050	4 025997/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN PPSU KEL.PULO BULAN DESEMBER 2025 (58 ORANG)	5.1.02.02.02.0007		939,036	23,875,605
175	19-12-2025	1051	4 026097/SP2D/XII/2025	DITERIMA : PEMBAYARAN UPAH PJLP KEL. PULO (58 ORANG) DAN BPJS KESEHATAN KEL. PULO (58 ORANG) BULAN DESEMBER 2025	1.1.01.03.02	325,532,598		349,408,203
176	19-12-2025	1052	4 026097/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN UPAH PJLP KEL. PULO (58 ORANG) DAN BPJS KESEHATAN KEL. PULO (58 ORANG) BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.02.01.0016		313,012,138	36,396,065
177	19-12-2025	1052	4 026097/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : PEMBAYARAN UPAH PJLP KEL. PULO (58 ORANG) DAN BPJS KESEHATAN KEL. PULO (58 ORANG) BULAN DESEMBER 2025	5.1.02.02.02.0005		12,520,460	23,875,605
178	19-12-2025	1053	4 026097/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		12,520,460		36,396,065
179	19-12-2025	1054	4 026097/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: BPJS KES		3,130,144		39,526,209
180	19-12-2025	1055	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 4%	Dibayar POT SPM: BPJS KES			12,520,460	27,005,749
181	19-12-2025	1056	BPJS KESEHATAN (NON ASN) 1%	Dibayar POT SPM: BPJS KES			3,130,144	23,875,605
182	22-12-2025	1057	4 026537/SP2D/XII/2025	DITERIMA : BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI (CAT MINYAK, BATA RINGAN, KUAS ROLL, DLL) KEG SESUAI SP EP-01KC5ZE8B1MDV4NYH671MDYGP7 TGL 11 DESEMBER 2025	1.1.01.03.02	68,535,618		92,411,223
183	22-12-2025	1058	4 026537/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI (CAT MINYAK, BATA RINGAN, KUAS ROLL, DLL) KEG SESUAI SP EP-01KC5ZE8B1MDV4NYH671MDYGP7 TGL 11	5.1.02.01.01.0001		68,535,618	23,875,605



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM 22

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 202550140703 - KELURAHAN PULO - JAKSEL
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				DESEMBER 2025				
184	22-12-2025	1059	4 026537/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPN		6,791,818		30,667,423
185	22-12-2025	1060	4 026537/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPH PS 22		926,157		31,593,580
186	22-12-2025	1061	NTPN = 1A31577CNAJ94OG	Dibayar POT SPM: PPN			6,791,818	24,801,762
187	22-12-2025	1062	NTPN = 2153C4I47J66C8NN	Dibayar POT SPM: PPH PS 22			926,157	23,875,605
188	22-12-2025	1063	060	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PENGAJIAN PKK DESEMBER)	5.1.02.01.01.0052		540,000	23,335,605
189	22-12-2025	1064	064	Diterima PPH PS 23 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PENGAJIAN PKK DESEMBER)		10,800		23,346,405
190	22-12-2025	1065	064	Dibayar PPH PS 23 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PENGAJIAN PKK DESEMBER)			10,800	23,335,605
191	22-12-2025	1066	061	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (PMT Posyandu Balita Melati Kepada ANNISYA CATERING)	5.1.02.01.01.0056		250,000	23,085,605
192	22-12-2025	1067	065	Diterima PPH PS 23 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (PMT Posyandu Balita Melati Kepada ANNISYA CATERING)		5,000		23,090,605
193	22-12-2025	1068	065	Dibayar PPH PS 23 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (PMT Posyandu Balita Melati Kepada ANNISYA CATERING)			5,000	23,085,605
194	22-12-2025	1069	062	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (PMT Posyandu Lansia Tetap Segar Kepada ANNISYA CATERING)	5.1.02.01.01.0056		250,000	22,835,605
195	22-12-2025	1070	066	Diterima PPH PS 23 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (PMT Posyandu Lansia Tetap Segar Kepada ANNISYA CATERING)		5,000		22,840,605
196	22-12-2025	1071	066	Dibayar PPH PS 23 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (PMT Posyandu Lansia Tetap Segar Kepada ANNISYA CATERING)			5,000	22,835,605
197	22-12-2025	1072	063	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (PMT Posyandu Lansia Krida Bakti kepada ANNISYA CATERING)	5.1.02.01.01.0056		250,000	22,585,605
198	22-12-2025	1073	067	Diterima PPH PS 23 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (PMT Posyandu Lansia Krida Bakti kepada ANNISYA CATERING)		5,000		22,590,605



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM 22

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 202550140703 - KELURAHAN PULO - JAKSEL
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
199	22-12-2025	1074	067	Dibayar PPH PS 23 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (PMT Posyandu Lansia Krida Bakti kepada ANNISYA CATERING)	5.1.02.01.01.0056	10,000	5,000	22,585,605
200	22-12-2025	1075	064	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (PMT Posyandu Balita Cempaka Kepada ANNISYA CATERING)			500,000	22,085,605
201	22-12-2025	1076	068	Diterima PPH PS 23 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (PMT Posyandu Balita Cempaka Kepada ANNISYA CATERING)				22,095,605
202	22-12-2025	1077	068	Dibayar PPH PS 23 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (PMT Posyandu Balita Cempaka Kepada ANNISYA CATERING)			10,000	22,085,605
203	22-12-2025	1078	065	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (PMT Posyandu Lansia Cempaka Kepada ANNISYA CATERING)	5.1.02.01.01.0056	6,000	300,000	21,785,605
204	22-12-2025	1079	069	Diterima PPH PS 23 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (PMT Posyandu Lansia Cempaka Kepada ANNISYA CATERING)				21,791,605
205	22-12-2025	1080	069	Dibayar PPH PS 23 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (PMT Posyandu Lansia Cempaka Kepada ANNISYA CATERING)	5.1.02.03.02.0409	376,577	6,000	21,785,605
206	22-12-2025	1081	066	Dibayar Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer (Pemeliharaan Printer)			3,800,000	17,985,605
207	22-12-2025	1082	070	Diterima PPN Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer (Pemeliharaan Printer)				18,362,182
208	22-12-2025	1083	071	Diterima PPH PS 23 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer (Pemeliharaan Printer)			68,468	18,430,650
209	22-12-2025	1084	070	Dibayar PPN Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer (Pemeliharaan Printer)	1.1.01.03.02	29,109,195	376,577	18,054,073
210	22-12-2025	1085	071	Dibayar PPH PS 23 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer (Pemeliharaan Printer)			68,468	17,985,605
211	22-12-2025	1086	4 026700/SP2D/XII/2025	DITERIMA : BELANJA BAHAN-BAHAN/BIBIT TANAMAN (PUPUK, BIBIT MANGGA, DLL) KEG SESUAI SP EP-01KC603QNGCS1Q21P03GNBR4GC TGL 12 DESEMBER 2025				47,094,800
212	22-12-2025	1087	4 026700/SP2D/XII/2025	DIBAYAR : BELANJA BAHAN-BAHAN/BIBIT TANAMAN (PUPUK, BIBIT MANGGA, DLL) KEG SESUAI SP EP-01KC603QNGCS1Q21P03GNBR4GC TGL 12 DESEMBER 2025			29,109,195	17,985,605



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM 22

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 202550140703 - KELURAHAN PULO - JAKSEL
BULAN DESEMBER 2025

NO.	TANGGAL	NO. BKU	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	22-12-2025	1088	4 026700/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPN		2,884,695		20,870,300
214	22-12-2025	1089	4 026700/SP2D/XII/2025	DITERIMA POT SPM: PPH PS 22		393,367		21,263,667
215	22-12-2025	1090	NTPN = CA7FA4I46KCE6E01	Dibayar POT SPM: PPH PS 22			393,367	20,870,300
216	22-12-2025	1091	NTPN =	Dibayar POT SPM: PPN			2,884,695	17,985,605
217	31-12-2025	1092	066	Di Bayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengamanan Malam Natal Tahun 2025)	5.1.02.01.01.0052		975,000	17,010,605
218	31-12-2025	1093	072	Di terima PPH PS23 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengamanan Malam Natal Tahun 2025)		19,500		17,030,105
219	31-12-2025	1094	072	DiBayar PPH PS23 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengamanan Malam Natal Tahun 2025)			19,500	17,010,605
220	31-12-2025	1095	067	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Pengamanan Malam Tahun Baru tahun 2025)	5.1.02.01.01.0053		1,950,000	15,060,605
221	31-12-2025	1096	073	Diterima PPH PS23 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Pengamanan Malam Tahun Baru tahun 2025)		39,000		15,099,605
222	31-12-2025	1097	073	Dibayar PPH PS23 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Pengamanan Malam Tahun Baru tahun 2025)			39,000	15,060,605
223	31-12-2025	1098	2025.50140703.000001	SETORAN STS GU BENDAHARA PENGELUARAN KELURAHAN PULO			15,060,605	0
Jumlah periode ini						1,629,766,370	1,666,199,630	
Jumlah sampai periode lalu						6,385,181,424	6,348,748,164	
Jumlah sampai dengan periode ini						8,014,947,794	8,014,947,794	
Saldo Kas								0



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

FORM 22

BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 202550140703 - KELURAHAN PULO - JAKSEL
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*

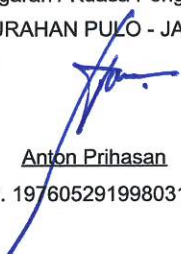
Terdiri dari :

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 PULO - JAKSEL
Anton Prihasan

NIP. 197605291998031003

Jakarta, 31 Desember 2025

Bendahara Pengeluaran Pembantu
KELURAHAN PULO - JAKSEL
Muhammad Soleh

NIP. 197606211998031002



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA FUNGSIONAL)

FORM 50

BULAN DESEMBER 2025

SKPD / UKPD / PPKD : 50140703 - KELURAHAN PULO - JAKSEL

Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Anton Prihasan

Bendahara Pengeluaran Pembantu : Muhammad Soleh

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP / GU / TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10	11	12 = 10+11	13 = 6+9+12	14 = 3-13
PENERIMAAN													
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN												
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12,649,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,649,029
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4,839,995,172	0	0	0	3,730,430,076	1,028,789,269	4,759,219,345	0	0	0	4,759,219,345	80,775,827
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat	144,675,000	0	0	0	116,500,000	20,100,000	136,600,000	0	0	0	136,600,000	8,075,000
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	1,495,063,309	0	0	0	1,328,430,161	142,913,200	1,471,343,361	0	0	0	1,471,343,361	23,719,948
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat	7,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,450,000
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	3,682,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,682,942
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	323,580,000	0	0	0	255,631,589	46,600,000	302,231,589	0	0	0	302,231,589	21,348,411
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	208,122,000	0	0	0	143,430,000	30,399,000	173,829,000	0	0	0	173,829,000	34,293,000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum												
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	78,119,133	0	0	0	50,000,000	10,000,000	60,000,000	0	0	0	60,000,000	18,119,133
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,330,000
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,597,355	0	0	0	8,465,415	0	8,465,415	0	0	0	8,465,415	131,940
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34,650,553	0	0	0	34,449,446	0	34,449,446	0	0	0	34,449,446	201,107
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8,424,065	0	0	0	8,180,034	0	8,180,034	0	0	0	8,180,034	244,031
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57,644,900	0	0	0	15,613,660	0	15,613,660	0	0	0	15,613,660	42,031,240
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,849,909	0	0	0	8,624,700	0	8,624,700	0	0	0	8,624,700	225,209
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	72,809,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,809,500
7.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,400,000
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160,000
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49,703,281	0	0	0	49,058,670	0	49,058,670	0	0	0	49,058,670	644,611
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	269,039,192	0	0	0	98,854,771	9,188,363	108,043,134	0	0	0	108,043,134	160,996,058



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA FUNGSIONAL)

FORM 50

BULAN DESEMBER 2025

SKPD / UKPD / PPKD : 50140703 - KELURAHAN PULO - JAKSEL
Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Anton Prihasan
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Muhammad Soleh

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP / GU / TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10	11	12 = 10+11	13 = 6+9+12	14 = 3-13
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64,682,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,682,715
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	116,593,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,593,937
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17,711,655	0	0	0	0	6,480,000	6,480,000	0	0	0	6,480,000	11,231,655
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	87,142,396	0	0	0	0	86,839,612	86,839,612	0	0	0	86,839,612	302,784
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17,222,991	0	0	0	14,240,000	0	14,240,000	0	0	0	14,240,000	2,982,991
	JUMLAH	7,956,299,034	0	0	0	5,861,908,522	1,381,309,444	7,243,217,966	0	0	0	7,243,217,966	713,081,068
PENERIMAAN KAS :													
	1. Saldo Awal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. SP2D		0	0	0	5,861,908,522	1,381,309,444	7,243,217,966	287,738,812	147,683,839	435,422,651	7,678,640,617	
	3. Potongan Pajak		0	0	0	68,824,093	54,221,608	123,045,701	14,480,113	15,520,109	30,000,222	153,045,923	
	- PPh Pasal 23 Jasa I		0	0	0	256,577	1,681,435	1,938,012	2,558,819	2,271,519	4,830,338	6,768,350	
	- PPh Pasal 21		0	0	0	19,733,510	1,084,121	20,817,631	157,500	27,500	185,000	21,002,631	
	- PPh Pasal 23 Sewa		0	0	0	0	0	0	999,536	0	999,536	999,536	
	- PPh Pasal 22		0	0	0	5,690,739	5,064,979	10,755,718	69,031	97,956	166,987	10,922,705	
	- PPN		0	0	0	43,143,267	46,391,073	89,534,340	10,695,227	13,123,134	23,818,361	113,352,701	
	4. Lain-lain		0	0	0	150,569,604	31,031,370	181,600,974	1,660,280	0	1,660,280	183,261,254	
	- Koreksi		0	0	0	0	0	0	1,660,280	0	1,660,280	1,660,280	
	- Lainnya		0	0	0	30,114,144	6,206,320	36,320,464	0	0	0	36,320,464	
	- Lainnya		0	0	0	120,455,460	24,825,050	145,280,510	0	0	0	145,280,510	
	JUMLAH PENERIMAAN		0	0	0	6,081,302,219	1,466,562,422	7,547,864,641	303,879,205	163,203,948	467,083,153	8,014,947,794	



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA FUNGSIONAL)

FORM 50

BULAN DESEMBER 2025

SKPD / UKPD / PPKD : 50140703 - KELURAHAN PULO - JAKSEL
Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Anton Prihasan
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Muhammad Soleh

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP / GU / TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10	11	12 = 10+11	13 = 6+9+12	14 = 3-13
	PENGELUARAN												
7.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN												
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12,649,029	0	0	0	0	0	0	12,590,000	0	12,590,000	12,590,000	59,029
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	359,029	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	300,000	59,029
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12,290,000	0	0	0	0	0	0	12,290,000	0	12,290,000	12,290,000	0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat												
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4,839,995,172	0	0	0	3,730,430,076	1,028,789,269	4,759,219,345	5,000,000	0	5,000,000	4,764,219,345	75,775,827
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	204,053,958	0	0	0	70,129,150	130,786,649	200,915,799	0	0	0	200,915,799	3,138,159
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7,725,200	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	2,725,200
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	58,757,723	0	0	0	29,075,340	29,109,195	58,184,535	0	0	0	58,184,535	573,188
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	172,946,256	0	0	0	171,339,012	0	171,339,012	0	0	0	171,339,012	1,607,244
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	126,257,038	0	0	0	0	123,881,550	123,881,550	0	0	0	123,881,550	2,375,488
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	92,136,269	0	0	0	0	91,031,100	91,031,100	0	0	0	91,031,100	1,105,169
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana	4,009,793,423	0	0	0	3,323,082,171	625,775,195	3,948,857,366	0	0	0	3,948,857,366	60,936,057
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	148,303,377	0	0	0	120,455,460	24,825,050	145,280,510	0	0	0	145,280,510	3,022,867
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	8,898,711	0	0	0	7,266,193	1,502,458	8,768,651	0	0	0	8,768,651	130,060
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	11,123,217	0	0	0	9,082,750	1,878,072	10,960,822	0	0	0	10,960,822	162,395
7.01.02.6.02	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi												
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan	144,675,000	0	0	0	116,500,000	20,100,000	136,600,000	4,875,000	0	4,875,000	141,475,000	3,200,000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4,875,000	0	0	0	0	0	0	4,875,000	0	4,875,000	4,875,000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	139,800,000	0	0	0	116,500,000	20,100,000	136,600,000	0	0	0	136,600,000	3,200,000
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan	1,495,063,309	0	0	0	1,328,430,161	142,913,200	1,471,343,361	18,990,000	0	18,990,000	1,490,333,361	4,729,948
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	2,383,309	0	0	0	2,347,761	0	2,347,761	0	0	0	2,347,761	35,548
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,350,000	0	0	0	0	0	0	18,990,000	0	18,990,000	18,990,000	360,000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6,000,000	0	0	0	2,430,000	990,000	3,420,000	0	0	0	3,420,000	2,580,000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4,080,000	0	0	0	1,652,400	673,200	2,325,600	0	0	0	2,325,600	1,754,400
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	1,122,000,000	0	0	0	1,012,000,000	110,000,000	1,122,000,000	0	0	0	1,122,000,000	0
5.1.02.05.01.0009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	191,250,000	0	0	0	172,500,000	18,750,000	191,250,000	0	0	0	191,250,000	0
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	150,000,000	0	0	0	137,500,000	12,500,000	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat	7,450,000	0	0	0	0	0	0	7,450,000	0	7,450,000	7,450,000	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,500,000	0	0	0	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	0
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	950,000	0	0	0	0	0	0	950,000	0	950,000	950,000	0



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA FUNGSIONAL)

FORM 50

BULAN DESEMBER 2025

SKPD / UKPD / PPKD : 50140703 - KELURAHAN PULO - JAKSEL
Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Anton Prihasan
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Muhammad Soleh

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP / GU / TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10	11	12 = 10+11	13 = 6+9+12	14 = 3-13
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	3,682,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,682,942
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	154,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,505
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3,528,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,528,437
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	323,580,000	0	0	0	255,631,589	46,600,000	302,231,589	18,700,000	1,850,000	20,550,000	322,781,589	798,411
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	24,080,000	0	0	0	23,831,589	0	23,831,589	0	0	0	23,831,589	248,411
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	21,100,000	0	0	0	0	0	0	18,700,000	1,850,000	20,550,000	20,550,000	550,000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	258,000,000	0	0	0	215,000,000	43,000,000	258,000,000	0	0	0	258,000,000	0
5.1.02.05.01.0012	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	20,400,000	0	0	0	16,800,000	3,600,000	20,400,000	0	0	0	20,400,000	0
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat												
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	208,122,000	0	0	0	143,430,000	30,399,000	173,829,000	9,770,000	1,630,000	11,400,000	185,229,000	22,893,000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11,350,000	0	0	0	0	0	0	7,020,000	1,080,000	8,100,000	8,100,000	3,250,000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4,100,000	0	0	0	0	0	0	2,750,000	550,000	3,300,000	3,300,000	800,000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	192,672,000	0	0	0	143,430,000	30,399,000	173,829,000	0	0	0	173,829,000	18,843,000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum												
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	78,119,133	0	0	0	50,000,000	10,000,000	60,000,000	11,760,000	4,920,000	16,680,000	76,680,000	1,439,133
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7,719,133	0	0	0	0	0	0	3,310,000	2,970,000	6,280,000	6,280,000	1,439,133
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,400,000	0	0	0	0	0	0	8,450,000	1,950,000	10,400,000	10,400,000	0
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	60,000,000	0	0	0	50,000,000	10,000,000	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI												
7.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
7.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4,330,000	0	0	0	0	0	0	4,330,000	0	4,330,000	4,330,000	0
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4,330,000	0	0	0	0	0	0	4,330,000	0	4,330,000	4,330,000	0
7.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												
7.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,597,355	0	0	0	8,465,415	0	8,465,415	0	0	0	8,465,415	131,940
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8,597,355	0	0	0	8,465,415	0	8,465,415	0	0	0	8,465,415	131,940
7.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34,650,553	0	0	0	34,449,446	0	34,449,446	0	0	0	34,449,446	201,107
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	34,650,553	0	0	0	34,449,446	0	34,449,446	0	0	0	34,449,446	201,107
7.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8,424,065	0	0	0	8,180,034	0	8,180,034	0	0	0	8,180,034	244,031
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	7,111,728	0	0	0	6,897,984	0	6,897,984	0	0	0	6,897,984	213,744
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,312,337	0	0	0	1,282,050	0	1,282,050	0	0	0	1,282,050	30,287



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA FUNGSIONAL)

FORM 50

BULAN DESEMBER 2025

SKPD / UKPD / PPKD : 50140703 - KELURAHAN PULO - JAKSEL
Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Anton Prihasan
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Muhammad Soleh

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP / GU / TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10	11	12 = 10+11	13 = 6+9+12	14 = 3-13
7.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57,644,900	0	0	0	15,613,660	0	15,613,660	28,123,622	7,248,735	35,372,357	50,986,017	6,658,883
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10,347,619	0	0	0	9,874,960	0	9,874,960	0	0	0	9,874,960	472,659
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6,107,394	0	0	0	5,738,700	0	5,738,700	0	0	0	5,738,700	368,694
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	41,189,887	0	0	0	0	0	0	28,123,622	7,248,735	35,372,357	35,372,357	5,817,530
7.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,849,909	0	0	0	8,624,700	0	8,624,700	0	0	0	8,624,700	225,209
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8,849,909	0	0	0	8,624,700	0	8,624,700	0	0	0	8,624,700	225,209
7.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	72,809,500	0	0	0	0	0	0	38,200,000	30,000,000	68,200,000	68,200,000	4,609,500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	72,809,500	0	0	0	0	0	0	38,200,000	30,000,000	68,200,000	68,200,000	4,609,500
7.02.01.1.06.0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	23,400,000	0	0	0	0	0	0	15,600,000	7,800,000	23,400,000	23,400,000	0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	23,400,000	0	0	0	0	0	0	15,600,000	7,800,000	23,400,000	23,400,000	0
7.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	2,160,000	0	0	0	0	0	0	1,080,000	975,000	2,055,000	2,055,000	105,000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,160,000	0	0	0	0	0	0	1,080,000	975,000	2,055,000	2,055,000	105,000
7.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
7.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49,703,281	0	0	0	49,058,670	0	49,058,670	0	0	0	49,058,670	644,611
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	49,703,281	0	0	0	49,058,670	0	49,058,670	0	0	0	49,058,670	644,611
7.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan												
7.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	269,039,192	0	0	0	98,854,771	9,188,363	108,043,134	1,594,030	0	1,594,030	109,637,164	159,402,028
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3,108,000	0	0	0	421,624	36,761	458,385	0	0	0	458,385	2,649,615
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	265,931,192	0	0	0	98,433,147	9,151,602	107,584,749	1,594,030	0	1,594,030	109,178,779	156,752,413
7.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64,682,715	0	0	0	0	0	0	51,605,000	10,270,000	61,875,000	61,875,000	2,807,715
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	64,682,715	0	0	0	0	0	0	51,605,000	10,270,000	61,875,000	61,875,000	2,807,715
7.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
7.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116,593,937	0	0	0	0	0	0	21,637,900	90,383,328	112,021,228	112,021,228	4,572,709
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	18,307,769	0	0	0	0	0	0	0	18,214,560	18,214,560	18,214,560	93,209
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5,063,400	0	0	0	0	0	0	1,477,900	0	1,477,900	1,477,900	3,585,500
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	27,727,755	0	0	0	0	0	0	0	27,294,400	27,294,400	27,294,400	433,355
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5,080,943	0	0	0	0	0	0	0	4,928,000	4,928,000	4,928,000	152,943
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	41,938,550	0	0	0	0	0	0	20,160,000	21,575,680	41,735,680	41,735,680	202,870
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	18,475,520	0	0	0	0	0	0	0	18,370,688	18,370,688	18,370,688	104,832
7.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17,711,655	0	0	0	0	6,480,000	6,480,000	0	11,065,290	11,065,290	17,545,290	166,365
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2,669,430	0	0	0	0	0	0	0	2,644,020	2,644,020	2,644,020	25,410
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	1,184,581	0	0	0	0	0	0	0	1,173,270	1,173,270	1,173,270	11,311
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	3,452,844	0	0	0	0	0	0	0	3,448,000	3,448,000	3,448,000	4,844
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unil-Personal	6,540,800	0	0	0	0	6,480,000	6,480,000	0	0	0	6,480,000	60,800



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA FUNGSIONAL)

FORM 50

BULAN DESEMBER 2025

SKPD / UKPD / PPKD : 50140703 - KELURAHAN PULO - JAKSEL
Pengguna Anggaran / Kuasa PA : Anton Prihasan
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Muhammad Soleh

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP / GU / TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10	11	12 = 10+11	13 = 6+9+12	14 = 3-13
5.1.02.03.02.0409	Computer Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3,864,000	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	3,800,000	3,800,000	64,000
7.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	87,142,396	0	0	0	0	86,839,612	86,839,612	0	0	0	86,839,612	302,784
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	87,142,396	0	0	0	0	86,839,612	86,839,612	0	0	0	86,839,612	302,784
7.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17,222,991	0	0	0	14,240,000	0	14,240,000	0	2,914,141	2,914,141	17,154,141	68,850
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2,914,141	0	0	0	0	0	0	0	2,914,141	2,914,141	2,914,141	0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	14,308,850	0	0	0	14,240,000	0	14,240,000	0	0	0	14,240,000	68,850
	JUMLAH	7,956,299,034	0	0	0	5,861,908,522	1,381,309,444	7,243,217,966	251,305,552	169,056,494	420,362,046	7,663,580,012	292,719,022
	PENGELUARAN KAS :												
	1. SPJ		0	0	0	5,861,908,522	1,381,309,444	7,243,217,966	252,965,832	169,056,494	422,022,326	7,665,240,292	
	2. Potongan Pajak		0	0	0	68,824,093	54,221,608	123,045,701	14,480,113	15,520,109	30,000,222	153,045,923	
	- PPh Pasal 23 Jasa I		0	0	0	256,577	1,681,435	1,938,012	2,558,819	2,271,519	4,830,338	6,768,350	
	- PPh Pasal 21		0	0	0	19,733,510	1,084,121	20,817,631	157,500	27,500	185,000	21,002,631	
	- PPh Pasal 23 Sewa		0	0	0	0	0	0	999,536	0	999,536	999,536	
	- PPh Pasal 22		0	0	0	5,690,739	5,064,979	10,755,718	69,031	97,956	166,987	10,922,705	
	- PPN		0	0	0	43,143,267	46,391,073	89,534,340	10,695,227	13,123,134	23,818,361	113,352,701	
	3. Lain-lain		0	0	0	150,569,604	31,031,370	181,600,974	0	15,060,605	15,060,605	196,661,579	
	- Setoran Sisa Belanja		0	0	0	0	0	0	0	15,060,605	15,060,605	15,060,605	
	- Lainnya		0	0	0	30,114,144	6,206,320	36,320,464	0	0	0	36,320,464	
	- Lainnya		0	0	0	120,455,460	24,825,050	145,280,510	0	0	0	145,280,510	
	JUMLAH PENGELUARAN		0	0	0	6,081,302,219	1,466,562,422	7,547,864,641	267,445,945	199,637,208	467,083,153	8,014,947,794	
	SALDO KAS											0	

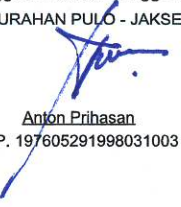
RESUME

1. Saldo Kas (UP/GU)	: Rp	0
2. Saldo Kas (TU)	: Rp	0
3. Saldo Kas (LS-Gaji)	: Rp	0
4. Saldo Kas (LS-Barang & Jasa)	: Rp	0
5. Saldo Kas (LS-Pembiayaan)	: Rp	0
6. Saldo Kas (Pajak)	: Rp	0
Jumlah Saldo Kas	: Rp	0

Mengetahui/Menyetujui :

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

KELURAHAN PULO - JAKSEL


Anton Prihasan

NIP. 197605291998031003

Jakarta, 31 Desember 2025

Bendahara Pengeluaran Pembantu

KELURAHAN PULO - JAKSEL


Muhammad Soleh

NIP. 197606211998031002



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK

BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025

SKPD / UKPD : 50140703 - KELURAHAN PULO - JAKSEL

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	1,111,621	0	428,400	0	534,144	0	0	2,074,165	0
		b. Penyetoran	1,111,621	0	428,400	0	534,144	0	0	2,074,165	
3	MARET	a. Penerimaan	11,108,042	41,531	299,123	0	808,208	0	0	12,256,904	0
		b. Penyetoran	11,108,042	41,531	299,123	0	808,208	0	0	12,256,904	
4	APRIL	a. Penerimaan	0	27,500	357,540	0	813,446	0	0	1,198,486	0
		b. Penyetoran	0	27,500	357,540	0	813,446	0	0	1,198,486	
5	MEI	a. Penerimaan	1,084,121	0	96,531	0	332,260	0	0	1,512,912	0
		b. Penyetoran	1,084,121	0	96,531	0	332,260	0	0	1,512,912	
6	JUNI	a. Penerimaan	1,111,621	0	600,263	0	1,350,009	0	0	3,061,893	0
		b. Penyetoran	1,111,621	0	600,263	0	1,350,009	0	0	3,061,893	
7	JULI	a. Penerimaan	1,084,121	2,526,387	183,638	0	19,368,849	0	0	23,162,995	0
		b. Penyetoran	1,084,121	2,526,387	183,638	0	19,368,849	0	0	23,162,995	
8	AGUSTUS	a. Penerimaan	1,111,621	0	360,238	0	841,135	0	0	2,312,994	0
		b. Penyetoran	1,111,621	0	360,238	0	841,135	0	0	2,312,994	
9	SEPTEMBER	a. Penerimaan	1,084,121	2,031,073	311,845	0	15,992,436	0	0	19,419,475	0
		b. Penyetoran	1,084,121	2,031,073	311,845	0	15,992,436	0	0	19,419,475	
10	OKTOBER	a. Penerimaan	1,111,621	322,048	921,577	0	6,897,700	0	0	9,252,946	0
		b. Penyetoran	1,111,621	322,048	921,577	0	6,897,700	0	0	9,252,946	
11	NOVEMBER	a. Penerimaan	1,084,121	811,231	255,777	0	6,900,307	0	0	9,051,436	0
		b. Penyetoran	1,084,121	811,231	255,777	0	6,900,307	0	0	9,051,436	
12	DESEMBER	a. Penerimaan	1,111,621	5,162,935	3,952,954	0	59,514,207	0	0	69,741,717	0
		b. Penyetoran	1,111,621	5,162,935	3,952,954	0	59,514,207	0	0	69,741,717	



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DAFTAR REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK

BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025

SKPD / UKPD : 50140703 - KELURAHAN PULO - JAKSEL

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. Penerimaan	21,002,631	10,922,705	7,767,886	0	113,352,701	0	0	153,045,923	0
		b. Penyetoran	21,002,631	10,922,705	7,767,886	0	113,352,701	0	0	153,045,923	
		Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	

Mengetahui,
Lurah
KELURAHAN PULO - JAKSEL

Anton Prihasan
NIP. 197605291998031003

Jakarta, 31 Desember 2025
Bendahara Pengeluaran Pembantu
KELURAHAN PULO - JAKSEL

Muhammad Soleh
NIP. 197606211998031002



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

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

Nama lengkap : Anton Prihasan
Jabatan : Lurah

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

Nama lengkap : Muhammad Soleh
Jabatan : Plh Bendhara Pengeluaran

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1693/KG.11.00 ditugaskan mengurus keuangan, berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu kami menemui kenyataan sebagai berikut :

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

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

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

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

Keterangan : -

Penjelasan perbedaan positif/negatif :

No	Uraian	Sebesar
Jumlah		

Jakarta, 31 Desember 2025

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Kelurahan Pulo - Jaksel

yang diperiksa,
Plh Bendhara Pengeluaran
Kelurahan Pulo - Jaksel

Muhammad Soleh
NIP. 197606211998031002

Anton Prihasan
NIP. 197605291998031003



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

50140703 - KELURAHAN PULO - JAKSEL
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	7,956,299,034	7,243,217,966	422,022,326	7,665,240,292	1,660,280	0	0	7,663,580,012	292,719,022
2	5.1 BELANJA OPERASI	7,906,595,753	7,194,159,296	422,022,326	7,616,181,622	1,660,280	0	0	7,614,521,342	292,074,411
3	5.1.02 Belanja Barang dan Jasa	7,906,595,753	7,194,159,296	422,022,326	7,616,181,622	1,660,280	0	0	7,614,521,342	292,074,411
4	5.1.02.01 Belanja Barang	1,030,723,479	746,864,601	250,415,078	997,279,679	0	0	0	997,279,679	33,443,800
5	5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis	1,030,723,479	746,864,601	250,415,078	997,279,679	0	0	0	997,279,679	33,443,800
6	5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	204,053,958	200,915,799	0	200,915,799	0	0	0	200,915,799	3,138,159
7	5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	80,534,700	0	73,200,000	73,200,000	0	0	0	73,200,000	7,334,700
8	5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	58,757,723	58,184,535	0	58,184,535	0	0	0	58,184,535	573,188
9	5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2,914,141	0	2,914,141	2,914,141	0	0	0	2,914,141	0
10	5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya	183,293,875	181,213,972	0	181,213,972	0	0	0	181,213,972	2,079,903
11	5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	18,307,769	0	18,214,560	18,214,560	0	0	0	18,214,560	93,209
12	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37,033,862	36,797,207	0	36,797,207	0	0	0	36,797,207	236,655
13	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17,082,576	8,624,700	6,580,000	15,204,700	0	0	0	15,204,700	1,877,876
14	5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4,330,000	0	4,330,000	4,330,000	0	0	0	4,330,000	0
15	5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7,111,728	6,897,984	0	6,897,984	0	0	0	6,897,984	213,744
16	5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8,597,355	8,465,415	0	8,465,415	0	0	0	8,465,415	131,940
17	5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	160,426,199	154,733,889	2,644,020	157,377,909	0	0	0	157,377,909	3,048,290
19	5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura	44,718,324	0	35,372,357	35,372,357	0	0	0	35,372,357	9,345,967
20	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	66,925,000	0	63,210,000	63,210,000	0	0	0	63,210,000	3,715,000
21	5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	23,400,000	0	23,400,000	23,400,000	0	0	0	23,400,000	0
22	5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan	21,100,000	0	20,550,000	20,550,000	0	0	0	20,550,000	550,000
23	5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	5.1.02.01.01.0068 Belanja Pakaian Slaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	5.1.02.01.01.0069 Belanja Pakaian Teknik	92,136,269	91,031,100	0	91,031,100	0	0	0	91,031,100	1,105,169
26	5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.1.02.01.04.0411 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5.1.02.02 Belanja Jasa	5,182,506,035	4,856,085,083	70,857,210	4,926,942,293	1,660,280	0	0	4,925,282,013	257,224,022
29	5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor	4,939,418,015	4,685,329,500	8,982,210	4,694,311,710	1,660,280	0	0	4,692,651,430	246,766,585
30	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan	5,050,000	0	4,250,000	4,250,000	0	0	0	4,250,000	800,000
31	5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana	199,800,000	196,600,000	0	196,600,000	0	0	0	196,600,000	3,200,000
32	5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	450,672,000	431,829,000	0	431,829,000	0	0	0	431,829,000	18,843,000
33	5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4,009,793,423	3,948,857,366	0	3,948,857,366	0	0	0	3,948,857,366	60,936,057
34	5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon	3,108,000	458,385	0	458,385	0	0	0	458,385	2,649,615
35	5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik	265,931,192	107,584,749	3,254,310	110,839,059	1,660,280	0	0	109,178,779	156,752,413
36	5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5,063,400	0	1,477,900	1,477,900	0	0	0	1,477,900	3,585,500
37	5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	178,405,305	170,755,583	0	170,755,583	0	0	0	170,755,583	7,649,722
38	5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	148,303,377	145,280,510	0	145,280,510	0	0	0	145,280,510	3,022,867
39	5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	14,898,711	12,188,651	0	12,188,651	0	0	0	12,188,651	2,710,060
40	5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	15,203,217	13,286,422	0	13,286,422	0	0	0	13,286,422	1,916,795
41	5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	64,682,715	0	61,875,000	61,875,000	0	0	0	61,875,000	2,807,715
42	5.1.02.02.04.0115 Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	64,682,715	0	61,875,000	61,875,000	0	0	0	61,875,000	2,807,715
43	5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan	209,716,239	107,559,612	100,750,038	208,309,650	0	0	0	208,309,650	1,406,589
44	5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	122,573,843	20,720,000	100,750,038	121,470,038	0	0	0	121,470,038	1,103,805
45	5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-	27,727,755	0	27,294,400	27,294,400	0	0	0	27,294,400	433,355

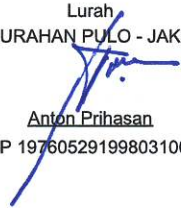


PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI BELANJA SKPD / UKPD TAHUN ANGGARAN 2025

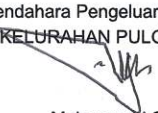
50140703 - KELURAHAN PULO - JAKSEL
PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

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
46	Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	5,080,943	0	4,928,000	4,928,000	0	0	0	4,928,000	152,943
47	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	41,938,550	0	41,735,680	41,735,680	0	0	0	41,735,680	202,870
48	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	18,475,520	0	18,370,688	18,370,688	0	0	0	18,370,688	104,832
49	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin- Alat Bengkel Bermesin Lainnya	1,184,581	0	1,173,270	1,173,270	0	0	0	1,173,270	11,311
50	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin	14,308,850	14,240,000	0	14,240,000	0	0	0	14,240,000	68,850
51	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Video dan Film	3,452,844	0	3,448,000	3,448,000	0	0	0	3,448,000	4,844
52	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6,540,800	6,480,000	0	6,480,000	0	0	0	6,480,000	60,800
53	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal	3,864,000	0	3,800,000	3,800,000	0	0	0	3,800,000	64,000
54	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	87,142,396	86,839,612	0	86,839,612	0	0	0	86,839,612	302,784
55	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	87,142,396	86,839,612	0	86,839,612	0	0	0	86,839,612	302,784
56	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1,483,650,000	1,483,650,000	0	1,483,650,000	0	0	0	1,483,650,000	0
57	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1,483,650,000	1,483,650,000	0	1,483,650,000	0	0	0	1,483,650,000	0
58	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
59	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
60	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0
61	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	20,400,000	20,400,000	0	20,400,000	0	0	0	20,400,000	0
62	5.2 BELANJA MODAL	49,703,281	49,058,670	0	49,058,670	0	0	0	49,058,670	644,611
63	5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49,703,281	49,058,670	0	49,058,670	0	0	0	49,058,670	644,611
64	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	49,703,281	49,058,670	0	49,058,670	0	0	0	49,058,670	644,611
65	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	49,703,281	49,058,670	0	49,058,670	0	0	0	49,058,670	644,611
66	Belanja Modal Alat Pendingin	49,703,281	49,058,670	0	49,058,670	0	0	0	49,058,670	644,611
	JUMLAH	7,956,299,034	7,243,217,966	422,022,326	7,665,240,292	1,660,280	0	0	7,663,580,012	292,719,022

BEBAN BELANJA	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO KAS
1. UP / GU	0	422,022,326	422,022,326	0
2. TU	0	0	0	0
3. LS-Gaji	0	0	0	0
4. LS-Barang & Jasa	0	7,243,217,966	7,243,217,966	0
5. LS-Pembiayaan	0	0	0	0
JUMLAH	0	7,665,240,292	7,665,240,292	0

Mengetahui,
 Lurah
 KELURAHAN PULO - JAKSEL

 Anton Prihasan
 NIP 197605291998031003

JENIS PAJAK	SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO PAJAK
1. PPh Pasal 21	0	21,002,631	21,002,631	0
2. PPh Pasal 22	0	10,922,705	10,922,705	0
3. PPh Pasal 23 Jasa I	0	7,767,886	7,767,886	0
4. PPh Pasal 4 Ayat 2	0	0	0	0
5. PPN	0	113,352,701	113,352,701	0
6. PPhn Barang Mewah	0	0	0	0
7. PPh Pasal 15	0	0	0	0
JUMLAH	0	153,045,923	153,045,923	0

Jakarta, 31 Desember 2025
 Bendahara Pengeluaran Pembantu
 KELURAHAN PULO - JAKSEL

 Muhammad Soleh
 NIP 197606211998031002



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
50140703 - KELURAHAN PULO - JAKSEL

LAPORAN SALDO KAS BENDAHARA PENGELUARAN

TAHUN ANGGARAN 2025

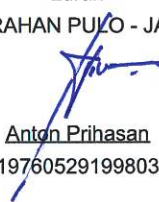
BULAN DESEMBER 2025

NO.	BEBAN BELANJA	PAGU UP	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO KAS	
					JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7 = 6/3
1	UP/GU	50,000,000	467,083,153	467,083,153	0	0.00
2	TU		0	0	0	
3	LS-Gaji		0	0	0	
4	LS-Barang Jasa		7,547,864,641	7,547,864,641	0	
5	LS-Pembiayaan		0	0	0	
	JUMLAH		8,014,947,794	8,014,947,794	0	

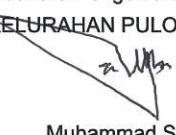
NO.	JENIS PAJAK	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO PAJAK
1	2	3	4	5 = 3-4
1	PPh Pasal 21	21,002,631	21,002,631	0
2	PPh Pasal 22	10,922,705	10,922,705	0
3	PPh Pasal 23	7,767,886	7,767,886	0
4	PPh Pasal 4 Ayat 2	0	0	0
5	PPN 11%	113,352,701	113,352,701	0
6	PPn Barang Mewah	0	0	0
7	PPh Pasal 15	0	0	0
	JUMLAH	153,045,923	153,045,923	0

Tanggal Tutup BKU : 31 Desember 2025

Mengetahui,
Lurah
KELURAHAN PULO - JAKSEL


Anton Prihasan
NIP. 197605291998031003

Jakarta, 31 Desember 2025
Bendahara Pengeluaran Pembantu
KELURAHAN PULO - JAKSEL


Muhammad Soleh
NIP. 197606211998031002