

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DESA PER TAHAP I



DESA PALAHIDU BARAT

**KECAMATAN BINONGKO
KABUPATEN WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN BINONGKO
DESA PALAHIDU BARAT

Palahidu Barat, 01 September 2020

Kepada
Yth, Bupati Wakatobi
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Wakatobi
di -
Wangi-Wangi

SURAT PENGANTAR
NO : 046/PB/IX/2020

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Daftar Laporan Pertanggungjawaban Desa Per Tahap I Desa Palahidu Barat Kec. Binongko Kab. Wakatobi T. A 2020	1 (satu) exp	Dikirim dengan hormat untuk bahan selanjutnya.

Kepala Desa Palahidu Barat,



BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA PALAHIDU BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN : KECAMATAN BINONGKO
 KABUPATEN : KABUPATEN WAKATOBI
 PROVINSI : PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Periode 01/01/2020 s.d 31/08/2020

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	01/01/2020		Saldo Sebelumnya					
			Saldo Pindahan	11.097.818,00	0,00		11.097.818,00	11.097.818,00
2	31/01/2020		Jasa Jan					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	7.820,00	0,00	0001/BANK/04.2011/2020	7.820,00	11.105.638,00
3	29/02/2020		Jasa Feb					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	7.827,00	0,00	0002/BANK/04.2011/2020	7.827,00	11.113.465,00
4	27/03/2020		Penarikan dari rekening kas desa					
			Kas di Bendahara	9.400.000,00	9.400.000,00		0,00	11.113.465,00
5	09/04/2020		Terima Alokasi Dana Desa Tahap 1 Tahun 2020					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	256.219.200,00	0,00	0001/TBP/04.2011/2020	256.219.200,00	267.332.665,00
6	22/04/2020		Penarikan dari rekening kas desa					
			Kas di Bendahara	256.219.200,00	256.219.200,00		0,00	267.332.665,00
7	24/04/2020		Bayar Tagihan Belanja Konsumsi (Makan/Minum) Kegiatan Musdus Desa Palahidu Barat					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	198.000,00	0,00	00001/KWT/04.2011/2020	198.000,00	267.530.665,00
8	24/04/2020		Bayar Tagihan Belanja Konsumsi (Makan/Minum) Kegiatan Musyawarah Perencanaan/Pembahasan APB Desa Palahidu					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	153.000,00	0,00	00002/KWT/04.2011/2020	153.000,00	267.683.665,00
9	24/04/2020		Terima Dana Desa Tahap 1 Tahun 2020					
		4.2.1.01.	Dana Desa	378.006.000,00	0,00	0002/TBP/04.2011/2020	378.006.000,00	645.689.665,00
10	24/04/2020		Pembayaran Belanja Konsumsi (Makan/Minum) Kegiatan Musdus Desa Palahidu Barat					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.980.000,00	0001/SPP/04.2011/2020	(1.980.000,00)	643.709.665,00
11	24/04/2020		Pembayaran Belanja Konsumsi (Makan/Minum) Kegiatan Musyawarah Perencanaan/Pembahasan APB Desa Palahidu					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	24/04/2020	5.2.1.06. 5.2.1.01. 5.2.1.05.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Pembayaran Belanja Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Palahidu Barat Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00 0,00 0,00	1.530.000,00 690.000,00 569.000,00	0002/SPP/04.2011/2020 0003/SPP/04.2011/2020	(1.530.000,00) (690.000,00) (569.000,00)	642.179.665,00 641.489.665,00 640.920.665,00
13	24/04/2020	5.1.1.01. 5.1.1.02.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020 Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00 0,00	9.708.000,00 3.200.000,00	0004/SPP/04.2011/2020	(9.708.000,00) (3.200.000,00)	631.212.665,00 628.012.665,00
14	24/04/2020	5.1.2.01. 5.1.2.02.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020 Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00 0,00	73.636.000,00 9.600.000,00	0005/SPP/04.2011/2020	(73.636.000,00) (9.600.000,00)	554.376.665,00 544.776.665,00
15	24/04/2020	5.1.4.01.	Pembayaran Tunjangan BPD Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020 Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	24.400.000,00	0006/SPP/04.2011/2020	(24.400.000,00)	520.376.665,00
16	24/04/2020	5.2.2.02. 5.2.2.05. 5.2.2.06.	Pembayaran Honorarium PKPKD dan PKPD, Operator Siskeudes dan Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator Belanja Jasa Honorarium Petugas Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PKPD	0,00 0,00 0,00	1.600.000,00 2.400.000,00 10.000.000,00	0007/SPP/04.2011/2020	(1.600.000,00) (2.400.000,00) (10.000.000,00)	518.776.665,00 516.376.665,00 506.376.665,00
17	24/04/2020	5.2.2.05.	Pembayaran Insentif Penjaga Situs Budaya Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020 Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	1.200.000,00	0008/SPP/04.2011/2020	(1.200.000,00)	505.176.665,00
18	24/04/2020	5.2.2.05.	Pembayaran Tunjangan LPM Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020 Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	8.400.000,00	0009/SPP/04.2011/2020	(8.400.000,00)	496.776.665,00
19	24/04/2020	5.2.2.05.	Penarikan dari rekening kas desa	0,00	3.600.000,00	0010/SPP/04.2011/2020	(3.600.000,00)	493.176.665,00
20	27/04/2020		Kas di Bendahara	378.006.000,00	378.006.000,00		0,00	493.176.665,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	05/05/2020		Pembayaran Honorarium Guru TK dan Guru TPA Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	6.400.000,00	0011/SPP/04.2011/2020	(6.400.000,00)	486.776.665,00
22	05/05/2020		Pembayaran Insentif Kader PPKBD dan Kader BKL Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	3.200.000,00	0012/SPP/04.2011/2020	(3.200.000,00)	483.576.665,00
23	05/05/2020		Pembayaran Insentif Kader Posyandu Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	2.000.000,00	0013/SPP/04.2011/2020	(2.000.000,00)	481.576.665,00
24	05/05/2020		Pembayaran Honorarium Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	8.400.000,00	0014/SPP/04.2011/2020	(8.400.000,00)	473.176.665,00
25	05/05/2020		Pembayaran Honorarium Petugas Penjaga dan Kebersihan Pantai Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	9.600.000,00	0015/SPP/04.2011/2020	(9.600.000,00)	463.576.665,00
26	05/06/2020		Bayar Belanja Pengadaan Baiclin, Soklin dan Sunlight utk kebutuhan Pembuatan Disinfektan guna Pencegahan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	400.000,00	0,00	00022/KWT/04.2011/2020	400.000,00	463.976.665,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak Pph Pasal 22	60.000,00	0,00		60.000,00	464.036.665,00
27	05/06/2020		Bayar Belanja Pengadaan Masker untuk Pencegahan COVID-19					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	545.454,00	0,00	00024/KWT/04.2011/2020	545.454,00	464.582.119,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak Pph Pasal 22	81.818,00	0,00		81.818,00	464.663.937,00
28	05/06/2020		Bayar Belanja Pengadaan Ember Besar untuk Kebutuhan Pencegahan COVID-19					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	00025/KWT/04.2011/2020	272.727,00	464.936.664,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak Pph Pasal 22	40.909,00	0,00		40.909,00	464.977.573,00
29	05/06/2020		Pembayaran Belanja utk kebutuhan Pencegahan dan Penanganan COVID-19					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	14.135.000,00	0016/SPP/04.2011/2020	(14.135.000,00)	450.842.573,00
30	05/06/2020		Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Palahidu Barat Bulan Mei Tahun 2020					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	18.409.000,00	0017/SPP/04.2011/2020	(18.409.000,00)	432.433.573,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	2.400.000,00		(2.400.000,00)	430.033.573,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	05/06/2020		Pembayaran Honorarium PKPKD dan PPKD Desa Palahidu Barat Bulan Mei Tahun 2020					
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	2.500.000,00	0018/SPP/04.2011/2020	(2.500.000,00)	427.533.573,00
32	10/06/2020		Terima Dana Desa Tahap II Bulan Pertama					
		4.2.1.01.	Dana Desa	140.131.200,00	0,00	0003/TBP/04.2011/2020	140.131.200,00	567.664.773,00
33	10/06/2020		Bayar Belanja Pengadaan Paving Blok untuk Pembangunan Jalan Paving Lingkungan Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	4.405.454,00	0,00	00040/KWTT/04.2011/2020	4.405.454,00	572.070.227,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	660.818,00	0,00		660.818,00	572.731.045,00
34	10/06/2020		Bayar Belanja Pengadaan Paving Blok untuk Pembangunan Jalan Paving Lingkungan Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	4.090.909,00	0,00	00043/KWTT/04.2011/2020	4.090.909,00	576.821.954,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	613.636,00	0,00		613.636,00	577.435.590,00
35	10/06/2020		Bayar Belanja Pengadaan Paving Blok untuk Pembangunan Jalan Paving Lorong Desa Palahidu Barat					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.509.546,00	0,00	00045/KWTT/04.2011/2020	1.509.546,00	578.945.136,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	226.432,00	0,00		226.432,00	579.171.568,00
36	10/06/2020		Bayar Belanja Pengadaan Bahan dan Material untuk Pembangunan Jalan Paving Lorong Desa Palahidu Barat					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	424.727,00	0,00	00048/KWTT/04.2011/2020	424.727,00	579.596.295,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	63.709,00	0,00		63.709,00	579.660.004,00
37	10/06/2020		Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa Palahidu Barat					
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	5.400.000,00	0019/SPP/04.2011/2020	(5.400.000,00)	574.260.004,00
38	10/06/2020		Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Palahidu Barat TA. 2020					
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	12.500.000,00	0020/SPP/04.2011/2020	(12.500.000,00)	561.760.004,00
39	10/06/2020		Pembayaran Belanja untuk Pembangunan Jalan Paving Lingkungan Desa					
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	174.460.000,00	0021/SPP/04.2011/2020	(174.460.000,00)	387.300.004,00
40	10/06/2020		Pembayaran Belanja untuk Pembangunan Jalan Paving Lorong Desa Palahidu Barat					
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	29.102.000,00	0022/SPP/04.2011/2020	(29.102.000,00)	358.198.004,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	10/06/2020	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Bulan Pertama dan Bulan Kedua	0,00	100.000,00	0023/SPP/04.2011/2020	(100.000,00)	358.098.004,00
42	11/06/2020	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	76.800.000,00		(76.800.000,00)	281.298.004,00
			Bayar Belanja ATK Pos Operasional Pemerintah Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	475.727,00	0,00	00052/KWT/04.2011/2020	475.727,00	281.773.731,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak Pph Pasal 22	71.359,00	0,00		71.359,00	281.845.090,00
43	11/06/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja Benda Pos Operasional Pemerintah Desa					
			Potongan Pajak PPN Pusat	600.000,00	0,00	00053/KWT/04.2011/2020	600.000,00	282.445.090,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak Pph Pasal 22	90.000,00	0,00		90.000,00	282.535.090,00
44	11/06/2020		Pembayaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	11.833.000,00	0024/SPP/04.2011/2020	(11.833.000,00)	270.702.090,00
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	269.202.090,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	300.000,00		(300.000,00)	268.902.090,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	870.000,00		(870.000,00)	268.032.090,00
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	630.000,00		(630.000,00)	267.402.090,00
		5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	480.000,00		(480.000,00)	266.922.090,00
45	12/06/2020		Bayar Belanja ATK dan Benda Pos Operasional BPD Desa Palahidu Barat					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	368.000,00	0,00	00061/KWT/04.2011/2020	368.000,00	267.290.090,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak Pph Pasal 22	55.200,00	0,00		55.200,00	267.345.290,00
46	12/06/2020		Bayar Belanja Alat dan Kelengkapan Olah Raga Desa Palahidu Barat					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	309.091,00	0,00	00064/KWT/04.2011/2020	309.091,00	267.654.381,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak Pph Pasal 22	46.364,00	0,00		46.364,00	267.700.745,00
47	12/06/2020		Bayar Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga Desa Palahidu Barat					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	345.454,00	0,00	00065/KWT/04.2011/2020	345.454,00	268.046.199,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak Pph Pasal 22	51.818,00	0,00		51.818,00	268.098.017,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	12/06/2020	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Bayar Belanja Pengadaan Baju Olah Raga PKK Desa Palahidu Barat Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak Pph Pasal 22	400.000,00 60.000,00	0,00 0,00	00066/KWT/04.2011/2020	400.000,00 60.000,00	268.498.017,00 268.558.017,00
49	12/06/2020	5.2.1.01. 5.2.1.05. 5.2.1.06.	Pembayaran Belanja Kegiatan Operasional BPD Desa Palahidu Barat Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00 0,00 0,00	4.048.000,00 425.500,00 405.000,00	0025/SPP/04.2011/2020	(4.048.000,00) (425.500,00) (405.000,00)	264.510.017,00 264.084.517,00 263.679.517,00
50	12/06/2020	5.2.7.01.	Pembayaran Belanja Alat dan Kelengkapan Olah Raga Desa Palahidu Barat Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	3.400.000,00	0026/SPP/04.2011/2020	(3.400.000,00)	260.279.517,00
51	12/06/2020	5.2.1.03. 5.2.1.09.	Pembayaran Belanja Kegiatan Pembinaan PKK Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan Belanja Pakain Dinas/Seragam/Attribut	0,00 0,00	3.800.000,00 4.400.000,00	0027/SPP/04.2011/2020	(3.800.000,00) (4.400.000,00)	256.479.517,00 252.079.517,00
52	15/06/2020		Penarikan dari Rekening Kas Desa Kas di Bendahara	140.131.200,00	140.131.200,00		0,00	252.079.517,00
53	15/06/2020	5.3.5.01. 5.3.5.02.	Pembayaran Upah Tukang /Perkerja dan Honor TPK Pembangunan Jalan Paving Lorong Desa Palahidu Barat Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00 0,00	725.000,00 13.000.000,00	0028/SPP/04.2011/2020	(725.000,00) (13.000.000,00)	251.354.517,00 238.354.517,00
54	19/06/2020	5.2.3.02.	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas LA AMASIDA Dalam Rangka Pengurusan NPWP Desa Palahidu Barat Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	3.860.000,00	0029/SPP/04.2011/2020	(3.860.000,00)	234.494.517,00
55	24/06/2020	5.4.1.01.	Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Bulan Ketiga Belanja Tidak Terduga	0,00	38.400.000,00	0030/SPP/04.2011/2020	(38.400.000,00)	196.094.517,00
56	25/06/2020	4.2.1.01.	Terima Dana Desa Tahap II Bulan Kedua Dana Desa	140.131.200,00	0,00	0004/TBP/04.2011/2020	140.131.200,00	336.225.717,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH				1.725.977.617,00	1.389.751.900,00			336.225.717,00

Saldo Kas per tanggal 31 August 2020 senilai Rp 336.225.717,00

Terdiri dari :

- a. Tunai Rp 196.093.870,00
- b. Bank Rp 140.131.847,00
- Jumlah Rp 336.225.717,00

Diverifikasi Oleh,

Plt. Sekretaris Desa

ARWAN

Disetujui oleh,

Kepala Desa

LA AMASIDA

Palahidu Barat, 31 August 2020

Kaur Keuangan

MASRIA

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
 PEMERINTAH DESA PALAHIDU BARAT KECAMATAN BINONGKO
 TAHUN ANGGARAN 2020

Periode 01/01/2020 s.d 31/08/2020


No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	01/01/2020		Saldo Sebelumnya					
2	27/03/2020		Saldo Pindahan	1.712.818,00	0,00	-	1.712.818,00	1.712.818,00
3	22/04/2020		Penarikan dari rekening kas desa	9.400.000,00	0,00	0003/BANK/04.2011/2020	9.400.000,00	11.112.818,00
4	24/04/2020		Kas di Bendahara	256.219.200,00	0,00	0004/BANK/04.2011/2020	256.219.200,00	267.332.018,00
5	24/04/2020	7.1.2.01.	Penarikan dari rekening kas desa	198.000,00	0,00	00001/KWT/04.2011/2020	198.000,00	267.530.018,00
6	24/04/2020	7.1.2.01.	Bayar Tagihan Belanja Konsumsi (Makan/Minum) Kegiatan Musdus Desa Palahidu Barat	153.000,00	0,00	00002/KWT/04.2011/2020	153.000,00	267.683.018,00
7	24/04/2020		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	1.980.000,00	0001/SPP/04.2011/2020	(1.980.000,00)	265.703.018,00
8	24/04/2020		Pembayaran Belanja Konsumsi (Makan/Minum) Kegiatan Musdus Desa Palahidu Barat	0,00	1.530.000,00	0002/SPP/04.2011/2020	(1.530.000,00)	264.173.018,00
9	24/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	1.259.000,00	0003/SPP/04.2011/2020	(1.259.000,00)	262.914.018,00
10	24/04/2020		Pembayaran Belanja Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Palahidu Barat	0,00	12.908.000,00	0004/SPP/04.2011/2020	(12.908.000,00)	250.006.018,00
			Kas di Bendahara	0,00	83.236.000,00	0005/SPP/04.2011/2020	(83.236.000,00)	166.770.018,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	24/04/2020		Pembayaran Tunjangan BPD Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	0,00	24.400.000,00	0006/SPP/04.2011/2020	(24.400.000,00)	142.370.018,00
12	24/04/2020		Kas di Bendahara					
			Pembayaran Honorarium PKPKD dan PKD, Operator Siskeudes dan Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	0,00	14.000.000,00	0007/SPP/04.2011/2020	(14.000.000,00)	128.370.018,00
13	24/04/2020		Kas di Bendahara					
			Pembayaran Insentif Penjaga Situs Budaya Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	0,00	1.200.000,00	0008/SPP/04.2011/2020	(1.200.000,00)	127.170.018,00
14	24/04/2020		Kas di Bendahara					
			Pembayaran Insentif Pengurus Masjid Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	0,00	8.400.000,00	0009/SPP/04.2011/2020	(8.400.000,00)	118.770.018,00
15	24/04/2020		Kas di Bendahara					
			Pembayaran Tunjangan LPM Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	0,00	3.600.000,00	0010/SPP/04.2011/2020	(3.600.000,00)	115.170.018,00
16	27/04/2020		Kas di Bendahara					
			Penarikan dari rekening kas desa	378.006.000,00	0,00	0005/BANK/04.2011/2020	378.006.000,00	493.176.018,00
17	05/05/2020		Kas di Bendahara					
			Pembayaran Honorarium Guru TK dan Guru TPA Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	0,00	6.400.000,00	0011/SPP/04.2011/2020	(6.400.000,00)	486.776.018,00
18	05/05/2020		Kas di Bendahara					
			Pembayaran Insentif Kader PPKBD dan Kader BKL Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	0,00	3.200.000,00	0012/SPP/04.2011/2020	(3.200.000,00)	483.576.018,00
19	05/05/2020		Kas di Bendahara					
			Pembayaran Insentif Kader Posyandu Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	0,00	2.000.000,00	0013/SPP/04.2011/2020	(2.000.000,00)	481.576.018,00
20	05/05/2020		Kas di Bendahara					
			Pembayaran Honorarium Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	0,00	8.400.000,00	0014/SPP/04.2011/2020	(8.400.000,00)	473.176.018,00
21	05/05/2020		Kas di Bendahara					
			Pembayaran Honorarium Petugas Penjaga dan Kebersihan Pantai Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	0,00	9.600.000,00	0015/SPP/04.2011/2020	(9.600.000,00)	463.576.018,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	05/06/2020	7.1.1.03. 7.1.1.01.	Bayar Belanja Pengadaan Balclin, Soklin dan Sunlight utk kebutuhan Pembuatan Disinfektan guna Pencegahan Potongan Pajak PPN Pasal 22	60.000,00 400.000,00	0,00 0,00	00022/KWT/04.2011/2020	60.000,00 400.000,00	463.636,018,00 464.036,018,00
23	05/06/2020	7.1.1.03. 7.1.1.01.	Bayar Belanja Pengadaan Masker untuk Pencegahan COVID-19 Potongan Pajak PPN Pasal 22	81.818,00	0,00	00024/KWT/04.2011/2020	81.818,00	464.117,836,00
24	05/06/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja Pengadaan Ember Besar untuk Kebutuhan Pencegahan COVID-19 Potongan Pajak PPN Pasal 22	545.454,00	0,00		545.454,00	464.663,290,00
25	05/06/2020	7.1.1.03. 7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPN Pusat	40.909,00 272.727,00	0,00 0,00	00025/KWT/04.2011/2020	40.909,00 272.727,00	464.704,199,00 464.976,926,00
26	05/06/2020		Pembayaran Belanja utk kebutuhan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Kas di Bendahara	0,00	14.135.000,00	0016/SPP/04.2011/2020	(14.135.000,00)	450.841,926,00
27	05/06/2020		Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Palahidu Barat Bulan Mei Tahun 2020 Kas di Bendahara	0,00	20.809.000,00	0017/SPP/04.2011/2020	(20.809.000,00)	430.032,926,00
28	10/06/2020	7.1.1.03. 7.1.1.01.	Pembayaran Honorarium PKPKD dan PKPD Desa Palahidu Barat Kas di Bendahara	0,00	2.500.000,00	0018/SPP/04.2011/2020	(2.500.000,00)	427.532,926,00
29	10/06/2020	7.1.1.03. 7.1.1.01.	Bayar Belanja Pengadaan Paving Blok untuk Pembangunan Jalan Paving Lingkungan Desa Potongan Pajak PPN Pusat	660.818,00 4.405.454,00	0,00 0,00	00040/KWT/04.2011/2020	660.818,00 4.405.454,00	428.193,744,00 432.599,198,00
30	10/06/2020	7.1.1.01. 7.1.1.03. 7.1.1.01. 7.1.1.03.	Bayar Belanja Pengadaan Paving Blok untuk Pembangunan Jalan Paving Lorong Desa Palahidu Barat Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPN Pasal 22	4.090.909,00 613.636,00 1.509.546,00 226.432,00	0,00 0,00 0,00 0,00	00043/KWT/04.2011/2020 00045/KWT/04.2011/2020	4.090.909,00 613.636,00 1.509.546,00 226.432,00	436.690,107,00 437.303,743,00 438.813,289,00 439.039,721,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	10/06/2020	7.1.1.03.	Bayar Belanja Pengadaan Bahan dan Material untuk Pembangunan Jalan Paving Lorong Desa Palahidu Barat Potongan Pajak PPh Pasal 22	63.709,00	0,00	00048/KWT/04.2011/2020	63.709,00	439.103.430,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	424.727,00	0,00		424.727,00	439.528.157,00
32	10/06/2020		Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa Palahidu Barat					
			Kas di Bendahara	0,00	5.400.000,00	0019/SPP/04.2011/2020	(5.400.000,00)	434.128.157,00
33	10/06/2020		Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Palahidu Barat TA. 2020					
			Kas di Bendahara	0,00	12.500.000,00	0020/SPP/04.2011/2020	(12.500.000,00)	421.628.157,00
34	10/06/2020		Pembayaran Belanja untuk Pembangunan Jalan Paving Lingkungan Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	174.460.000,00	0021/SPP/04.2011/2020	(174.460.000,00)	247.168.157,00
35	10/06/2020		Pembayaran Belanja untuk Pembangunan Jalan Paving Lorong Desa Palahidu Barat					
			Kas di Bendahara	0,00	29.202.000,00	0022/SPP/04.2011/2020	(29.202.000,00)	217.966.157,00
36	10/06/2020		Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Bulan Pertama dan Bulan Kedua					
			Kas di Bendahara	0,00	76.800.000,00	0023/SPP/04.2011/2020	(76.800.000,00)	141.166.157,00
37	11/06/2020	7.1.1.03.	Bayar Belanja ATK Pos Operasional Pemerintah Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	71.359,00	0,00	00052/KWT/04.2011/2020	71.359,00	141.237.516,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	475.727,00	0,00		475.727,00	141.713.243,00
38	11/06/2020		Bayar Belanja Benda Pos Operasional Pemerintah Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	600.000,00	0,00	00053/KWT/04.2011/2020	600.000,00	142.313.243,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	90.000,00	0,00		90.000,00	142.403.243,00
39	11/06/2020		Pembayaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	15.613.000,00	0024/SPP/04.2011/2020	(15.613.000,00)	126.790.243,00
40	12/06/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja ATK dan Benda Pos Operasional BPD Desa Palahidu Barat					
			Potongan Pajak PPN Pusat	368.000,00	0,00	00061/KWT/04.2011/2020	368.000,00	127.158.243,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	55.200,00	0,00		55.200,00	127.213.443,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	12/06/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja Alat dan Kelengkapan Olah Raga Desa Palahidu Barat			00064/KWT/04.2011/2020	309.091,00	127.522.534,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	309.091,00	0,00		309.091,00	127.522.534,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak Pph Pasal 22	46.364,00	0,00		46.364,00	127.568.898,00
42	12/06/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja Perleengkapan Alat Rumah Tangga Desa Palahidu Barat			00065/KWT/04.2011/2020	345.454,00	127.914.352,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	345.454,00	0,00		345.454,00	127.914.352,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak Pph Pasal 22	51.818,00	0,00		51.818,00	127.966.170,00
43	12/06/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja Pengadaan Baju Olah Raga PKK Desa Palahidu Barat			00066/KWT/04.2011/2020	400.000,00	128.366.170,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	400.000,00	0,00		400.000,00	128.366.170,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak Pph Pasal 22	60.000,00	0,00		60.000,00	128.426.170,00
44	12/06/2020		Pembayaran Belanja Kegiatan Operasional BPD Desa Palahidu Barat			0029/SPP/04.2011/2020	(4.878.500,00)	123.547.670,00
			Kas di Bendahara	0,00	4.878.500,00		(4.878.500,00)	123.547.670,00
45	12/06/2020		Pembayaran Belanja Alat dan Kelengkapan Olah Raga Desa Palahidu Barat			0026/SPP/04.2011/2020	(3.400.000,00)	120.147.670,00
			Kas di Bendahara	0,00	3.400.000,00		(3.400.000,00)	120.147.670,00
46	12/06/2020		Pembayaran Belanja Kegiatan Pembinaan PKK			0027/SPP/04.2011/2020	(8.200.000,00)	111.947.670,00
			Kas di Bendahara	0,00	8.200.000,00		(8.200.000,00)	111.947.670,00
47	15/06/2020		Penarikan dari Rekening Kas Desa			0006/BANK/04.2011/2020	140.131.200,00	252.078.870,00
			Kas di Bendahara	140.131.200,00	0,00		140.131.200,00	252.078.870,00
48	15/06/2020		Pembayaran Upah Tukang /Perkerja dan Honor TPK Pembangunan Jalan Paving Lorong Desa Palahidu Barat			0028/SPP/04.2011/2020	(13.725.000,00)	238.353.870,00
			Kas di Bendahara	0,00	13.725.000,00		(13.725.000,00)	238.353.870,00
49	19/06/2020		Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas LA AMASIDA Dalam Rangka Pengurusan NPWP Desa Palahidu Barat			0029/SPP/04.2011/2020	(3.860.000,00)	234.493.870,00
			Kas di Bendahara	0,00	3.860.000,00		(3.860.000,00)	234.493.870,00
50	24/06/2020		Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Bulan Ketiga			0030/SPP/04.2011/2020	(38.400.000,00)	196.093.870,00
			Kas di Bendahara	0,00	38.400.000,00		(38.400.000,00)	196.093.870,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH				802.089.370,00	605.995.500,00			196.093.870,00
<div>Palahidu Barat, 31 August 2020</div> <div>Kaur Keuangan</div> <div></div> <div>MASRIA</div>								

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA PALAHIDU BARAT KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN : January 2020
NAMA BANK : BANK SULTRA
NO. REK. : 105 01.05. 000458-5

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01/01/2020	Saldo Awal	-	9.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385.000,00
2	31/01/2020	Jasa Jan	0001/BANK/04.2011/2020	0,00	7.820,00	0,00	0,00	0,00	9.392.820,00
3	29/02/2020	Jasa Feb	0002/BANK/04.2011/2020	0,00	7.827,00	0,00	0,00	0,00	9.400.647,00
4	27/03/2020	Penarikan dari rekening kas desa	0003/BANK/04.2011/2020	0,00	0,00	9.400.000,00	0,00	0,00	647,00
5	09/04/2020	Terima Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2020	0001/TBP/04.2011/2020	256.219.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.219.847,00
6	22/04/2020	Penarikan dari rekening kas desa	0004/BANK/04.2011/2020	0,00	0,00	256.219.200,00	0,00	0,00	647,00
7	24/04/2020	Terima Dana Desa Tahap I Tahun 2020	0002/TBP/04.2011/2020	378.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.006.647,00
8	27/04/2020	Penarikan dari rekening kas desa	0005/BANK/04.2011/2020	0,00	0,00	378.006.000,00	0,00	0,00	647,00
9	10/06/2020	Terima Dana Desa Tahap II Bulan Pertama	0003/TBP/04.2011/2020	140.131.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.131.847,00
10	15/06/2020	Penarikan dari Rekening Kas Desa	0006/BANK/04.2011/2020	0,00	0,00	140.131.200,00	0,00	0,00	647,00
11	25/06/2020	Terima Dana Desa Tahap II Bulan Kedua	0004/TBP/04.2011/2020	140.131.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.131.847,00
Total Transaksi Bulan Ini				914.487.600,00	15.647,00	783.756.400,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				923.872.600,00	15.647,00	783.756.400,00	0,00	0,00	140.131.847,00

Palahidu Barat, 31 August 2020
Kaur Keuangan

MASRIA


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA PALAHIDU BARAT KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

- 1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
- 2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
- 3. Kegiatan : 1.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	24/04/2020	0004/SPP/04.2011/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	12.908.000,00	0,00	0,00	0,00	12.908.000,00
2	24/04/2020	00005/KWT/04.2011/2020	Bayar Penghasilan Tetap Kepala Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	0,00	9.708.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
3	24/04/2020	00006/KWT/04.2011/2020	Bayar Tunjangan Kepala Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				12.908.000,00	12.908.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				12.908.000,00		12.908.000,00		0,00

Palahidu Barat, 31 August 2020

Kaur Keuangan


MASRIA

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PALAHIDU BARAT KECAMATAN BINONGKO
 TAHUN ANGGARAN 2020

- Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
- Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
- Kegiatan : 1.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	24/04/2020	0005/SP/04.2011/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	83.236.000,00	0,00	0,00	0,00	83.236.000,00
2	05/06/2020	0017/SP/04.2011/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Palahidu Barat Bulan Mei Tahun 2020	20.809.000,00	0,00	0,00	0,00	104.045.000,00
3	24/04/2020	00007/KWT/04.2011/2020	Bayar Penghasilan Tetap Perangkat Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	0,00	73.636.000,00	0,00	0,00	30.409.000,00
4	24/04/2020	00008/KWT/04.2011/2020	Bayar Tunjangan Perangkat Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	20.809.000,00
5	05/06/2020	00027/KWT/04.2011/2020	Bayar Penghasilan Tetap Perangkat Desa Palahidu Barat Bulan Mei Tahun 2020	0,00	18.409.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
6	05/06/2020	00028/KWT/04.2011/2020	Bayar Tunjangan Perangkat Desa Palahidu Barat Bulan Mei Tahun 2020	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				104.045.000,00	104.045.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				104.045.000,00		104.045.000,00		0,00

Palahidu Barat, 31 August 2020
 Kaur Keuangan

 MASRIA

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PALAHIDU BARAT KECAMATAN BINONGKO
 TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	24/04/2020	0007/SPP/04.2011/2020	Pembayaran Honorarium PKPKD dan PPKD, Operator Siskeudes dan Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor Desa Palahidu	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
2	05/06/2020	0018/SPP/04.2011/2020	Pembayaran Honorarium PKPKD dan PPKD Desa Palahidu Barat Bulan Mei Tahun 2020	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00
3	10/06/2020	0019/SPP/04.2011/2020	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa Palahidu Barat	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	21.900.000,00
4	11/06/2020	0024/SPP/04.2011/2020	Pembayaran Belanja Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	15.613.000,00	0,00	0,00	0,00	37.513.000,00
5	19/06/2020	0029/SPP/04.2011/2020	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas LA AMASIDA Dalam Rangka Pengurusan NPWP Desa Palahidu Barat	3.860.000,00	0,00	0,00	0,00	41.373.000,00
6	24/04/2020	00010/KWT/04.2011/2020	Bayar Honorarium PKPKD dan PPKD Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	31.373.000,00
7	24/04/2020	00011/KWT/04.2011/2020	Bayar Honorarium Petugas Kebersihan Kantor dan Petugas Penjaga Kantor Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	28.973.000,00
8	24/04/2020	00012/KWT/04.2011/2020	Bayar Honorarium Operator Siskeudes Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	27.373.000,00
9	05/06/2020	00029/KWT/04.2011/2020	Bayar Honorarium PKPKD dan PPKD Desa Palahidu Barat Bulan Mei Tahun 2020	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	24.873.000,00
10	10/06/2020	00030/KWT/04.2011/2020	Bayar Tagihan Biaya Perjalanan Dinas A.n LA AMASIDA dalam Rangka Pengurusan Pencairan ADD dan DD Tahap I TA. 2020	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	22.873.000,00
11	10/06/2020	00031/KWT/04.2011/2020	Bayar Tagihan Biaya Perjalanan Dinas A.n MASRIA dalam Rangka Pengurusan Pencairan ADD dan DD Tahap I TA. 2020	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	21.173.000,00
12	10/06/2020	00032/KWT/04.2011/2020	Bayar Tagihan Biaya Perjalanan Dinas A.n ARWAN dalam Rangka Pengurusan Pencairan ADD dan DD Tahap I TA. 2020	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	19.473.000,00


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PALAHIDU BARAT KECAMATAN BINONGKO
 TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	11/06/2020	00052/KWT/04.2011/2020	Bayar Belanja ATK Pos Operasional Pemerintah Desa	0,00	5.233.000,00	0,00	0,00	14.240.000,00
14	11/06/2020	00053/KWT/04.2011/2020	Bayar Belanja Benda Pos Operasional Pemerintah Desa	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	7.640.000,00
15	11/06/2020	00054/KWT/04.2011/2020	Bayar Biaya Cetak dan Penggandaan Pemerintah Desa Palahidu Barat	0,00	300.000,00	0,00	0,00	7.340.000,00
16	11/06/2020	00055/KWT/04.2011/2020	Bayar Tagihan Belanja Isi Ulang Galon Kantor Desa	0,00	150.000,00	0,00	0,00	7.190.000,00
17	11/06/2020	00056/KWT/04.2011/2020	Bayar Belanja Air Mineral Botol Operasional Pemerintah Desa Palahidu Barat	0,00	720.000,00	0,00	0,00	6.470.000,00
18	11/06/2020	00057/KWT/04.2011/2020	Bayar Tagihan Belanja Voucher Listrik Kantor Desa Palahidu Barat	0,00	630.000,00	0,00	0,00	5.840.000,00
19	11/06/2020	00058/KWT/04.2011/2020	Bayar Tagihan Belanja Bensin Kendaraan Dinas dari Januari s/d Mei	0,00	600.000,00	0,00	0,00	5.240.000,00
20	11/06/2020	00059/KWT/04.2011/2020	Bayar Tagihan Belanja Bensin Kendaraan Roda Tiga dari Januari s/d Mei	0,00	900.000,00	0,00	0,00	4.340.000,00
21	11/06/2020	00060/KWT/04.2011/2020	Bayar Belanja Oli Kendaraan Dinas dan Kendaraan Roda Tiga Desa Palahidu Barat	0,00	480.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00
22	19/06/2020	00069/KWT/04.2011/2020	Bayar Perjalanan Dinas LA AMASIDA Dalam Rangka Pengurusan NPWP Desa Palahidu Barat	0,00	3.860.000,00	0,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PALAHIDU BARAT KECAMATAN BINONGKO
 TAHUN ANGGARAN 2020


1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				41.373.000,00	41.373.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				41.373.000,00		41.373.000,00		0,00
Palahidu Barat, 31 August 2020 Kasi Pemerintahan  ENDANG, S.Pd.II								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PALAHIDU BARAT KECAMATAN BINONGKO
 TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD


No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	24/04/2020	0006/SPP/04.2011/2020	Pembayaran Tunjangan BPD Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00
2	24/04/2020	00009/KWT/04.2011/2020	Bayar Tunjangan BPD Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	0,00	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				24.400.000,00		24.400.000,00		0,00

Palahidu Barat, 31 August 2020
 Kaur Keuangan

 MASRIA

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PALAHIDU BARAT KECAMATAN BINONGKO
 TAHUN ANGGARAN 2020

- Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
- Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
- Kegiatan : 1.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brig dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	12/06/2020	0025/SPP/04.2011/2020	Pembayaran Belanja Kegiatan Operasional BPD Desa Palahidu Barat	4.878.500,00	0,00	0,00	0,00	4.878.500,00
2	12/06/2020	00061/KWT/04.2011/2020	Bayar Belanja ATK dan Benda Pos Operasional BPD Desa Palahidu Barat	0,00	4.048.000,00	0,00	0,00	830.500,00
3	12/06/2020	00062/KWT/04.2011/2020	Bayar Cetak dan Penggandaan Dokumen Operasional BPD Desa Palahidu Barat	0,00	425.500,00	0,00	0,00	405.000,00
4	12/06/2020	00063/KWT/04.2011/2020	Bayar Belanja Konsumsi Operasional BPD Desa Palahidu Barat	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				4.878.500,00	4.878.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				4.878.500,00		4.878.500,00		0,00

Palahidu Barat, 31 August 2020
 Kasi Pemerintahan

 ENDANG, S.Pd.I


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA PALAHIDU BARAT KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

- 1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
- 2. Sub Bidang : 1.04. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- 3. Kegiatan : 1.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brig dan Jasa	Belanja Modal		
1	24/04/2020	0002/SP/04.2011/2020	Pembayaran Belanja Komsumsi (Makan/Minum) Kegiatan Musyawarah Perencanaan/Pembahasan APB Desa Palahidu	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
2	24/04/2020	00002/KWT/04.2011/2020	Bayar Tagihan Belanja Komsumsi (Makan/Minum) Kegiatan Musyawarah Perencanaan/Pembahasan APB Desa Palahidu	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				1.530.000,00		1.530.000,00		0,00

Palahidu Barat, 31 August 2020

Kaur Perencanaan




LA BAHARUDIN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PALAHIDU BARAT KECAMATAN BINONGKO
 TAHUN ANGGARAN 2020

- Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
- Sub Bidang : 1.04. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- Kegiatan : 1.04.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	24/04/2020	0001/SPP/04.2011/2020	Pembayaran Belanja Komsumsi (Makan/Minum) Kegiatan Musdus Desa Palahidu Barat	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
2	24/04/2020	00001/KWT/04.2011/2020	Bayar Tagihan Belanja Komsumsi (Makan/Minum) Kegiatan Musdus Desa Palahidu Barat	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				1.980.000,00		1.980.000,00		0,00

Palahidu Barat, 31 August 2020
 Kaur Perencanaan

 LA BAHARUDIN


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PALAHIDU BARAT KECAMATAN BINONGKO
 TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.04. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Kegiatan : 1.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	24/04/2020	0003/SPP/04.2011/2020	Pembayaran Belanja Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Palahidu Barat	1.259.000,00	0,00	0,00	0,00	1.259.000,00
2	10/06/2020	0020/SPP/04.2011/2020	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas kegiatan Penyusunan Dokumene Keuangan Desa Palahidu Barat TA. 2020	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.759.000,00
3	24/04/2020	00003/KWT/04.2011/2020	Bayar Tagihan Belanja ATK Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Palahidu Barat	0,00	690.000,00	0,00	0,00	13.069.000,00
4	24/04/2020	00004/KWT/04.2011/2020	Bayar Tagihan Belanja Penggandaan Dokumen Keuangan Desa Palahidu Barat	0,00	569.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
5	10/06/2020	00033/KWT/04.2011/2020	Bayar Tagihan Biaya Perjalanan Dinas A.n LA AMASIDA dalam Rangka Konsultasi Mengenal Penyusunan APB Desa Palahidu	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00
6	10/06/2020	00034/KWT/04.2011/2020	Bayar Tagihan Biaya Perjalanan Dinas A.n MASRIJA dalam Rangka Konsultasi Mengenal Penyusunan APB Desa Palahidu	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
7	10/06/2020	00035/KWT/04.2011/2020	Bayar Tagihan Biaya Perjalanan Dinas A.n ARWMAN dalam Rangka Konsultasi Mengenal Penyusunan APB Desa Palahidu	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00
8	10/06/2020	00036/KWT/04.2011/2020	Bayar Tagihan Biaya Perjalanan Dinas A.n LA AMASIDA dalam Rangka Menyector Dokumen APB Desa Palahidu Barat TA. 2020	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
9	10/06/2020	00037/KWT/04.2011/2020	Bayar Tagihan Biaya Perjalanan Dinas A.n ARWMAN dalam Rangka Menyector Dokumen APB Desa Palahidu Barat TA. 2020	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
10	10/06/2020	00038/KWT/04.2011/2020	Bayar Tagihan Biaya Perjalanan Dinas A.n ENDANG, S.Pd.I dalam Rangka Menyector Dokumen APB Desa Palahidu Barat	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
11	10/06/2020	00039/KWT/04.2011/2020	Bayar Tagihan Biaya Perjalanan Dinas A.n MASRIJA dalam Rangka Menyector Dokumen APB Desa Palahidu Barat TA. 2020	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PALAHIDU BARAT KECAMATAN BINONGKO
 TAHUN ANGGARAN 2020


1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.04. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Kegiatan : 1.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brig dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				13.759.000,00	13.759.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				13.759.000,00		13.759.000,00		0,00
<div> <div>Palahidu Barat, 31 August 2020</div> <div>Kaur Keuangan</div> <div>  <div>MASRIA</div> </div> </div>								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PALAHIDU BARAT KECAMATAN BINONGKO
 TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
3. Kegiatan : 2.01.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaiian dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05/05/2020	0011/SPP/04.2011/2020	Pembayaran Honorarium Guru TK dan Guru TPA Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00
2	05/05/2020	00016/KWT/04.2011/2020	Bayar Honorarium Guru TK Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
3	05/05/2020	00017/KWT/04.2011/2020	Bayar Honorarium Guru TPA Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				6.400.000,00		6.400.000,00		0,00

Palahidu Barat, 31 August 2020
 Kaur Keuangan

 MASRIA

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA PALAHIDU BARAT KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

- 1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
- 2. Sub Bidang : 2.02. Sub Bidang Kesehatan
- 3. Kegiatan : 2.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05/05/2020	0012/SPP/04.2011/2020	Pembayaran Insektif Kader PPKBD dan Kader BKL Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
2	05/05/2020	00018/KWT/04.2011/2020	Bayar Insektif Kader PPKBD dan Kader BKL Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				3.200.000,00		3.200.000,00		0,00

Palahidu Barat, 31 August 2020

Kasi Pelayanan

USMAN


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA PALAHIDU BARAT KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

- 1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
- 2. Sub Bidang : 2.02. Sub Bidang Kesehatan
- 3. Kegiatan : 2.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05/05/2020	0013/SPP/04.2011/2020	Pembayaran Insentif Kader Posyandu Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2	05/05/2020	00019/KWT/04.2011/2020	Bayar Insentif Kader Posyandu Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				2.000.000,00		2.000.000,00		0,00

Palahidu Barat, 31 August 2020

Kasi Pelayanan



USMAN


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PALAHIDU BARAT KECAMATAN BINONGKO
 TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Kegiatan : 2.03.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brig dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10/06/2020	0022/SPP/04.2011/2020	Pembayaran Belanja untuk Pembangunan Jalan Paving Lorong Desa Palahidu Barat	29.202.000,00	0,00	0,00	0,00	29.202.000,00
2	15/06/2020	0028/SPP/04.2011/2020	Pembayaran Upah Tukang /Perkerja dan Honor TPK Pembangunan Jalan Paving Lorong Desa Palahidu Barat	13.725.000,00	0,00	0,00	0,00	42.927.000,00
3	10/06/2020	00044/KWT/04.2011/2020	Bayar Belanja Pengadaan Papan Proyek untuk Pembangunan Jalan Paving Lorong Desa Palahidu Barat	0,00	0,00	100.000,00	0,00	42.827.000,00
4	10/06/2020	00045/KWT/04.2011/2020	Bayar Belanja Pengadaan Paving Blok untuk Pembangunan Jalan Paving Lorong Desa Palahidu Barat	0,00	0,00	16.605.000,00	0,00	26.222.000,00
5	10/06/2020	00046/KWT/04.2011/2020	Bayar Belanja Pengadaan Pasir untuk Pembangunan Jalan Paving Lorong Desa Palahidu Barat	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	20.622.000,00
6	10/06/2020	00047/KWT/04.2011/2020	Bayar Belanja Pengadaan Batu dan Kerikil untuk Pembangunan Jalan Paving Lorong Desa Palahidu Barat	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00	18.892.000,00
7	10/06/2020	00048/KWT/04.2011/2020	Bayar Belanja Pengadaan Bahan dan Material untuk Pembangunan Jalan Paving Lorong Desa Palahidu Barat	0,00	0,00	4.672.000,00	0,00	14.220.000,00
8	10/06/2020	00049/KWT/04.2011/2020	Bayar Belanja Pengadaan Air Kerja untuk Pembangunan Jalan Paving Lorong Desa Palahidu Barat	0,00	0,00	495.000,00	0,00	13.725.000,00
9	15/06/2020	00067/KWT/04.2011/2020	Bayar Upah Tukang dan Perkerja Pembangunan Jalan Paving Lorong Desa Palahidu Barat	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	725.000,00
10	15/06/2020	00068/KWT/04.2011/2020	Bayar Upah Honorarium TPK Pembangunan Jalan Paving Lorong Desa Palahidu Barat	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PALAHIDU BARAT KECAMATAN BINONGKO
 TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Kegiatan : 2.03.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				42.927.000,00	0,00	42.927.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				42.927.000,00		42.927.000,00		0,00
Palahidu Barat, 31 August 2020 Kasi Kesejahteraan  ARWAN								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PALAHIDU BARAT KECAMATAN BINONGKO
 TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Kegiatan : 2.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pembelian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10/06/2020	0021/SPP/04.2011/2020	Pembayaran Belanja untuk Pembangunan Jalan Paving Lingkungan Desa	174.460.000,00	0,00	0,00	0,00	174.460.000,00
2	10/06/2020	00040/KWTT/04.2011/2020	Bayar Belanja Pengadaan Paving Blok untuk Pembangunan Jalan Paving Lingkungan Desa	0,00	0,00	48.460.000,00	0,00	126.000.000,00
3	10/06/2020	00041/KWTT/04.2011/2020	Bayar Belanja Pengadaan Pasir untuk Pembangunan Jalan Paving Lingkungan Desa	0,00	0,00	45.500.000,00	0,00	80.500.000,00
4	10/06/2020	00042/KWTT/04.2011/2020	Bayar Belanja Pengadaan Batu dan Kerikil untuk Pembangunan Jalan Paving Lingkungan Desa	0,00	0,00	35.500.000,00	0,00	45.000.000,00
5	10/06/2020	00043/KWTT/04.2011/2020	Bayar Belanja Pengadaan Paving Blok untuk Pembangunan Jalan Paving Lingkungan Desa	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah				174.460.000,00	0,00	174.460.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				174.460.000,00		174.460.000,00		0,00

Palahidu Barat, 31 August 2020
 Kasi Kesejahteraan

 ARWAN


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA PALAHIDU BARAT KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

- 1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
- 2. Sub Bidang : 2.04. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
- 3. Kegiatan : 2.04.91. Penyedia Pelestarian Lingkungan Pemukiman Desa (Honor)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05/05/2020	0014/SPP/04.2011/2020	Pembayaran Honorarium Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
2	05/05/2020	00020/KWT/04.2011/2020	Bayar Honorarium Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				8.400.000,00		8.400.000,00		0,00

Palahidu Barat, 31 August 2020

Kasi Pelayanan




USMAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PALAHIDU BARAT KECAMATAN BINONGKO
 TAHUN ANGGARAN 2020


1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.05. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3. Kegiatan : 2.05.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05/05/2020	0015/SPP/04.2011/2020	Pembayaran Honorarium Petugas Penjaga dan Kebersihan Pantai Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
2	05/05/2020	00021/KWT/04.2011/2020	Bayar Honorarium Petugas Penjaga dan Kebersihan Pantai Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				9.600.000,00		9.600.000,00		0,00

Palahidu Barat, 31 August 2020
 Kasi Pelayanan

 USMAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PALAHIDU BARAT KECAMATAN BINONGKO
 TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2. Sub Bidang : 3.02. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3. Kegiatan : 3.02.90. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama/Pelestarian Situs Budaya (Honor)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	24/04/2020	0008/SPP/04.2011/2020	Pembayaran Insentif Penjaga Situs Budaya Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2	24/04/2020	0009/SPP/04.2011/2020	Pembayaran Insentif Pengurus Masjid Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
3	24/04/2020	00013/KWT/04.2011/2020	Bayar Insentif Penjaga Situs Budaya Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00
4	24/04/2020	00014/KWT/04.2011/2020	Bayar Insentif Pengurus Masjid Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				9.600.000,00		9.600.000,00		0,00
Palahidu Barat, 31 August 2020 Kasi Pelayanan  USMAN								


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA PALAHIDU BARAT KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

- 1. Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
- 2. Sub Bidang : 3.03. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- 3. Kegiatan : 3.03.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	12/06/2020	0026/SPP/04.2011/2020	Pembayaran Belanja Alat dan Kelengkapan Olah Raga Desa Palahidu Barat	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
2	12/06/2020	00064/KWT/04.2011/2020	Bayar Belanja Alat dan Kelengkapan Olah Raga Desa Palahidu Barat	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				3.400.000,00		3.400.000,00		0,00

Palahidu Barat, 31 August 2020

Kasi Pelayanan




USMAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PALAHIDU BARAT KECAMATAN BINONGKO
 TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2. Sub Bidang : 3.04. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3. Kegiatan : 3.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD


No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	24/04/2020	0010/SPP/04.2011/2020	Pembayaran Tunjangan LPM Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
2	24/04/2020	00015/KWT/04.2011/2020	Bayar Tunjangan LPM Desa Palahidu Barat dari Januari s/d April 2020	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				3.600.000,00		3.600.000,00		0,00

Palahidu Barat, 31 August 2020
 Kaur Keuangan

 MASRIA

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PALAHIDU BARAT KECAMATAN BINONGKO
 TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2. Sub Bidang : 3.04. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3. Kegiatan : 3.04.03. Pembinaan PKK

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	12/06/2020	0027/SPP/04.2011/2020	Pembayaran Belanja Kegiatan Pembinaan PKK	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00
2	12/06/2020	00065/KWT/04.2011/2020	Bayar Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga Desa Palahidu Barat	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
3	12/06/2020	00066/KWT/04.2011/2020	Bayar Belanja Pengadaan Baju Olah Raga PKK Desa Palahidu Barat	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				8.200.000,00		8.200.000,00		0,00

Palahidu Barat, 31 August 2020
 Kasi Pelayanan

 USMAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PALAHIDU BARAT KECAMATAN BINONGKO
 TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
2. Sub Bidang : 5.01. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
3. Kegiatan : 5.01.01. Kegiatan Penanggulangan Bencana

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05/06/2020	0016/SPP/04.2011/2020	Pembayaran Belanja utk kebutuhan Pencegahan dan Penanganan COVID-19	14.135.000,00	0,00	0,00	0,00	14.135.000,00
2	05/06/2020	00022/KWTF/04.2011/2020	Bayar Belanja Pengadaan Baiclin, Soklin dan Sunlight utk kebutuhan Pembuatan Disinfektan guna Pencegahan	0,00	0,00	0,00	0,00	9.735.000,00
3	05/06/2020	00023/KWTF/04.2011/2020	Bayar Belanja Pengadaan Spanduk Wajib Masker untuk Pencegahan COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375.000,00
4	05/06/2020	00024/KWTF/04.2011/2020	Bayar Belanja Pengadaan Masker untuk Pencegahan COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375.000,00
5	05/06/2020	00025/KWTF/04.2011/2020	Bayar Belanja Pengadaan Ember Besar untuk Kebutuhan Pencegahan COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
6	05/06/2020	00026/KWTF/04.2011/2020	Bayar Belanja Pengadaan Kran Air untuk Kebutuhan Pencegahan COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				14.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				14.135.000,00		14.135.000,00		0,00

Palahidu Barat, 31 August 2020
 Kasi Kesejahteraan

 ARWAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PALAHIDU BARAT KECAMATAN BINONGKO
 TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
2. Sub Bidang : 5.03. Sub Bidang Keadaan Mendesak
3. Kegiatan : 5.03.01. Penanganan Keadaan Mendesak

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10/06/2020	0023/SPP/04.2011/2020	Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Bulan Pertama dan Bulan Kedua	76.800.000,00	0,00	0,00	0,00	76.800.000,00
2	24/06/2020	0030/SPP/04.2011/2020	Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Bulan Ketiga	38.400.000,00	0,00	0,00	0,00	115.200.000,00
3	10/06/2020	00050/KWT/04.2011/2020	Bayar Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Bulan Pertama	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800.000,00
4	10/06/2020	00051/KWT/04.2011/2020	Bayar Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Bulan Kedua	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400.000,00
5	24/06/2020	00070/KWT/04.2011/2020	Bayar Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Bulan Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				115.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				115.200.000,00		115.200.000,00		0,00


Palahidu Barat, 31 August 2020
 Kaur Keuangan

 MASRIA

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA PALAHIDU BARAT KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

Periode 01/01/2020 s.d 31/08/2020

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	24/04/2020	00001/KWT/04.2011/2020 Bayar Tagihan Belanja Komsumsi (Makan/Minum) Kegiatan Musdus Desa Palahidu Barat Pajak Restoran, Rumah Makan	198.000,00	0,00	198.000,00
2	24/04/2020	00002/KWT/04.2011/2020 Bayar Tagihan Belanja Komsumsi (Makan/Minum) Kegiatan Musyawarah Perencanaan/Pembahasan APB Desa Palahidu Pajak Restoran, Rumah Makan	153.000,00	0,00	351.000,00
3	05/06/2020	00022/KWT/04.2011/2020 Bayar Belanja Pengadaan Baiclin, Soklin dan Sunlight utk kebutuhan Pembuatan Disinfektan guna Pencegahan Potongan Pajak PPN Pusat	400.000,00	0,00	751.000,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	60.000,00	0,00	811.000,00
4	05/06/2020	00024/KWT/04.2011/2020 Bayar Belanja Pengadaan Masker untuk Pencegahan COVID-19 Potongan Pajak PPh Pasal 22	81.818,00	0,00	892.818,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	545.454,00	0,00	1.438.272,00
5	05/06/2020	00025/KWT/04.2011/2020 Bayar Belanja Pengadaan Ember Besar untuk Kebutuhan Pencegahan COVID-19 Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	1.710.999,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.909,00	0,00	1.751.908,00
6	10/06/2020	00040/KWT/04.2011/2020 Bayar Belanja Pengadaan Paving Blok untuk Pembangunan Jalan Paving Lingkungan Desa Potongan Pajak PPN Pusat	4.405.454,00	0,00	6.157.362,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	660.818,00	0,00	6.818.180,00
7	10/06/2020	00043/KWT/04.2011/2020 Bayar Belanja Pengadaan Paving Blok untuk Pembangunan Jalan Paving Lingkungan Desa Potongan Pajak PPN Pusat	4.090.909,00	0,00	10.909.089,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	613.636,00	0,00	11.522.725,00
8	10/06/2020	00045/KWT/04.2011/2020 Bayar Belanja Pengadaan Paving Blok untuk Pembangunan Jalan Paving Lorong Desa Palahidu Barat Potongan Pajak PPh Pasal 22	226.432,00	0,00	11.749.157,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.509.546,00	0,00	13.258.703,00
9	10/06/2020	00048/KWT/04.2011/2020 Bayar Belanja Pengadaan Bahan dan Material untuk Pembangunan Jalan Paving Lorong Desa Palahidu Barat Potongan Pajak PPN Pusat	424.727,00	0,00	13.683.430,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	63.709,00	0,00	13.747.139,00
10	11/06/2020	00052/KWT/04.2011/2020 Bayar Belanja ATK Pos Operasional Pemerintah Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	71.359,00	0,00	13.818.498,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	475.727,00	0,00	14.294.225,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
11	11/06/2020	00053/KWT/04.2011/2020 Bayar Belanja Benda Pos Operasional Pemerintah Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	90.000,00	0,00	14.384.225,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	600.000,00	0,00	14.984.225,00
12	12/06/2020	00061/KWT/04.2011/2020 Bayar Belanja ATK dan Benda Pos Operasional BPD Desa Palahidu Barat			
		Potongan Pajak PPN Pusat	368.000,00	0,00	15.352.225,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	55.200,00	0,00	15.407.425,00
13	12/06/2020	00064/KWT/04.2011/2020 Bayar Belanja Alat dan Kelengkapan Olah Raga Desa Palahidu Barat			
		Potongan Pajak PPN Pusat	309.091,00	0,00	15.716.516,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	46.364,00	0,00	15.762.880,00
14	12/06/2020	00065/KWT/04.2011/2020 Bayar Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga Desa Palahidu Barat			
		Potongan Pajak PPN Pusat	345.454,00	0,00	16.108.334,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	51.818,00	0,00	16.160.152,00
15	12/06/2020	00066/KWT/04.2011/2020 Bayar Belanja Pengadaan Baju Olah Raga PKK Desa Palahidu Barat			
		Potongan Pajak PPN Pusat	400.000,00	0,00	16.560.152,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	60.000,00	0,00	16.620.152,00
		Jumlah	16.620.152,00	0,00	16.620.152,00
<div>Palahidu Barat, 31 August 2020</div> <div>Kaur Keuangan</div> <div> MASRIA</div>					