

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN APBEDes
TAHAP I



DESA TEEMOANE

KECAMATAN TOMIA
PEMERINTAH KABUPATEN WAKAOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN TOMIA
DESA TEEMONE

Jalan Nomor..... Telepon (0404)

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 122/LPJ-APBDes/THP I/D-TEE/VI/2020

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

NO	Isi Surat	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Pertanggung Jawaban APBDEs Tahap I Desa Teemoane Tahun Anggaran 2020	1 (Satu) Dokumen	Dikirim untuk Penyelesaian Selanjutnya

Teemoane, 30 Juni 2020

Kepala Desa Teemoane



LA OBE GANI

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA TEEMOANE
TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN : KECAMATAN TOMIA
KABUPATEN : KABUPATEN WAKATOBI
PROVINSI : PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Periode 01/01/2020 s.d 30/06/2020

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
1	13/04/2020	4.2.3.01.	Terima ADD Tahap I Alokasi Dana Desa	266.849.200,00	0,00	0001/TBP/03.2017/2020	266.849.200,00	266.849.200,00
2	15/04/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja Alat Tulis Kantor Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	262.273,00	0,00	00017/KWT/03.2017/2020	262.273,00	267.111.473,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	39.341,00	0,00		39.341,00	267.150.814,00
3	15/04/2020	7.1.2.01.	Bayar Belanja Makan Minum Rapat Kantor Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan	182.200,00	0,00	00020/KWT/03.2017/2020	182.200,00	267.333.014,00
4	15/04/2020		Pengambilan ADD Pertama Tahap I Kas di Bendahara	200.000.000,00	200.000.000,00		0,00	267.333.014,00
5	15/04/2020	5.1.1.01.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Teemoane Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	9.708.000,00	0001/SPP/03.2017/2020	(9.708.000,00)	257.625.014,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	3.200.000,00		(3.200.000,00)	254.425.014,00
6	15/04/2020	5.1.2.01.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Teemoane Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	73.636.000,00	0002/SPP/03.2017/2020	(73.636.000,00)	180.789.014,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	9.400.000,00		(9.400.000,00)	171.389.014,00
		5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa	0,00	6.000.000,00		(6.000.000,00)	165.389.014,00
7	15/04/2020	5.1.4.01.	Pembayaran Tunjangan BPD Desa Teemoane Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	25.400.000,00	0003/SPP/03.2017/2020	(25.400.000,00)	139.989.014,00
8	15/04/2020	5.2.2.05.	Pembayaran Insentif Kerukunan Umat Beragama Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	18.800.000,00	0004/SPP/03.2017/2020	(18.800.000,00)	121.189.014,00
9	15/04/2020		Pembayaran Insentif Pembinaan LKMD/LPM					

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
10	15/04/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	4.800.000,00	0005/SPP/03.2017/2020	(4.800.000,00)	116.389.014,00
			Pembayaran Blaya Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, dll)					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	2.885.000,00	0006/SPP/03.2017/2020	(2.885.000,00)	113.504.014,00
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	560.000,00		(560.000,00)	112.944.014,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	996.000,00		(996.000,00)	111.948.014,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.822.000,00		(1.822.000,00)	110.126.014,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	350.000,00		(350.000,00)	109.776.014,00
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	0,00	3.200.000,00		(3.200.000,00)	106.576.014,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	3.600.000,00		(3.600.000,00)	102.976.014,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	10.000.000,00		(10.000.000,00)	92.976.014,00
11	16/04/2020	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	11.600.000,00		(11.600.000,00)	81.376.014,00
		5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	5.500.000,00		(5.500.000,00)	75.876.014,00
12	16/04/2020		Bayar Belanja Makan dan Minum Rapat Kantor BPD Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	73.600,00	0,00	00030/KWT/03.2017/2020	73.600,00	75.949.614,00
13	16/04/2020		Bayar Belanja Pengadaan Baju Olahraga Jambore PKK Desa Teemoane Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	210.909,00	0,00	00035/KWT/03.2017/2020	210.909,00	76.160.523,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	31.636,00	0,00		31.636,00	76.192.159,00
14	16/04/2020		Pembayaran Operasional Kantor BPD					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	965.000,00	0007/SPP/03.2017/2020	(965.000,00)	75.227.159,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	736.000,00		(736.000,00)	74.491.159,00
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	500.000,00		(500.000,00)	73.991.159,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	2.200.000,00		(2.200.000,00)	71.791.159,00
		5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	70.791.159,00
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	140.000,00		(140.000,00)	70.651.159,00
14	16/04/2020		Pembayaran Pembinaan PKK Desa Teemoane					
		5.2.1.09.	Belanja Pakalan Dinas/Seragam/Atribut	0,00	2.320.000,00	0008/SPP/03.2017/2020	(2.320.000,00)	68.331.159,00

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
15	24/04/2020	4.2.1.01.	Terima DD Tahap I Dana Desa	368.972.400,00	0,00	0002/TBP/03.2017/2020	368.972.400,00	437.303.559,00
16	30/04/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja Pengadaan Rangka Baliho APBDes Desa Teemoane Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	336.364,00	0,00	00036/KWT/03.2017/2020	336.364,00	437.639.923,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	100.909,00	0,00		100.909,00	437.740.832,00
17	30/04/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja Pengadaan Bahan Bangunan untuk Mesjid AL-Munawarah Desa Teemoane Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	265.000,00	0,00	00037/KWT/03.2017/2020	265.000,00	438.005.832,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	39.750,00	0,00		39.750,00	438.045.582,00
18	30/04/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja Pengadaan Baju Sentuhan Persatuan PKK Desa Teemoane Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	302.727,00	0,00	00043/KWT/03.2017/2020	302.727,00	438.348.309,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	45.409,00	0,00		45.409,00	438.393.718,00
19	30/04/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja Pengadaan Termus Ganda PKK Desa Teemoane Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	109.091,00	0,00	00044/KWT/03.2017/2020	109.091,00	438.502.809,00
20	30/04/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja Material Sirtu untuk Pembangunan Pengerasan Jalan Menuju PAUD Desa Teemoane Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	646.000,00	0,00	00062/KWT/03.2017/2020	646.000,00	439.148.809,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	96.900,00	0,00		96.900,00	439.245.709,00
21	30/04/2020		Pengambilan ADD Ke Dua Tahap I Kas di Bendahara	19.463.000,00	19.463.000,00		0,00	439.245.709,00
22	30/04/2020		Pengambilan DD Pertama Tahap I Kas di Bendahara	130.537.000,00	130.537.000,00		0,00	439.245.709,00
23	30/04/2020	5.3.2.99.	Pembayaran Sarana Prasarana Pemerintah Desa Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya	0,00	3.700.000,00	0009/SPP/03.2017/2020	(3.700.000,00)	435.545.709,00
24	30/04/2020	5.2.7.01.	Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	2.915.000,00	0010/SPP/03.2017/2020	(2.915.000,00)	432.630.709,00
25	30/04/2020	5.2.1.03.	Pembayaran Pembinaan PKK Desa Teemoane Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	1.200.000,00	0011/SPP/03.2017/2020	(1.200.000,00)	431.430.709,00

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
26	30/04/2020	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	3.330.000,00		(3.330.000,00)	428.100.709,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	9.000.000,00		(9.000.000,00)	419.100.709,00
			Pembayaran Insentif Guru Pendidikan Anak Usia Dini					
27	30/04/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	12.800.000,00	0012/SPP/03.2017/2020	(12.800.000,00)	406.300.709,00
			Pembayaran Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	11.200.000,00	0013/SPP/03.2017/2020	(11.200.000,00)	395.100.709,00
28	30/04/2020		Pembayaran Penyelenggaraan Posyandu					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	2.000.000,00	0014/SPP/03.2017/2020	(2.000.000,00)	393.100.709,00
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	392.100.709,00
29	30/04/2020		Pembayaran Penyedia Pelestarian Lingkungan Desa					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	15.600.000,00	0015/SPP/03.2017/2020	(15.600.000,00)	376.500.709,00
			Pembayaran Pengelolaan Lingkungan Hidup					
30	30/04/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	2.400.000,00	0016/SPP/03.2017/2020	(2.400.000,00)	374.100.709,00
			Pembayaran Pembangunan Pengerasan Jalan Menuju PAUD					
		5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	750.000,00	0017/SPP/03.2017/2020	(750.000,00)	373.350.709,00
31	30/04/2020	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	7.256.000,00		(7.256.000,00)	366.094.709,00
			Pengambilan ADD Ke Tiga Tahap I					
			Kas di Bendahara	42.186.000,00	42.186.000,00		0,00	366.094.709,00
32	19/05/2020		Pengambilan DD Ke Dua Tahap I					
			Kas di Bendahara	22.814.000,00	22.814.000,00		0,00	366.094.709,00
			Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Teemoane					
33	19/05/2020	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	2.427.000,00	0018/SPP/03.2017/2020	(2.427.000,00)	363.667.709,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	800.000,00		(800.000,00)	362.867.709,00
			Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Teemoane					
34	19/05/2020	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	18.409.000,00	0019/SPP/03.2017/2020	(18.409.000,00)	344.458.709,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	2.350.000,00		(2.350.000,00)	342.108.709,00
		5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	340.608.709,00

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
36	19/05/2020	5.1.4.01.	Pembayaran Tunjangan BPD Desa Teemoane Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	6.600.000,00	0020/SPP/03.2017/2020	(6.600.000,00)	334.008.709,00
37	19/05/2020	5.2.2.05.	Pembayaran Insentif Kerukunan Umat Beragama Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	4.700.000,00	0021/SPP/03.2017/2020	(4.700.000,00)	329.308.709,00
38	19/05/2020	5.2.2.05.	Pembayaran Insentif Pembinaan LKMD/LPM Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	1.200.000,00	0022/SPP/03.2017/2020	(1.200.000,00)	328.108.709,00
39	19/05/2020	5.2.2.05.	Pembayaran Insentif Guru Pendidikan Anak Usia Dini Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	3.200.000,00	0023/SPP/03.2017/2020	(3.200.000,00)	324.908.709,00
40	19/05/2020	5.2.2.05.	Pembayaran Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	9.300.000,00	0024/SPP/03.2017/2020	(9.300.000,00)	315.608.709,00
41	19/05/2020	5.2.2.05.	Pembayaran Penyelenggaraan Posyandu Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	3.000.000,00	0025/SPP/03.2017/2020	(3.000.000,00)	312.608.709,00
42	19/05/2020	5.2.2.05.	Pembayaran Penyedia Pelestarian Lingkungan Desa Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	3.900.000,00	0026/SPP/03.2017/2020	(3.900.000,00)	308.708.709,00
43	19/05/2020	5.2.2.05.	Pembayaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	600.000,00	0027/SPP/03.2017/2020	(600.000,00)	308.108.709,00
44	19/05/2020	5.2.2.02.	Pembayaran Operasional Pemerintah Desa Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	0,00	800.000,00	0028/SPP/03.2017/2020	(800.000,00)	307.308.709,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	900.000,00		(900.000,00)	306.408.709,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	303.908.709,00
45	20/05/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja Bahan Bangunan untuk Pembangunan Peningkatan Gedung PAUD Desa Teemoane Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	312.727,00	0,00	00110/KWT/03.2017/2020	312.727,00	304.221.436,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	46.909,00	0,00		46.909,00	304.268.345,00
46	20/05/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja Semen untuk Pembangunan Peningkatan Gedung PAUD Desa Teemoane Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	345.454,00	0,00	00111/KWT/03.2017/2020	345.454,00	304.613.799,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	51.818,00	0,00		51.818,00	304.665.617,00
47	20/05/2020		Pembayaran Penanganan Mendesak Desa					

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	20/05/2020	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	43.200.000,00	0029/SPP/03.2017/2020	(43.200.000,00)	261.465.617,00
			Pembayaran Penanggulangan Bencana					
		5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	0,00	380.000,00	0030/SPP/03.2017/2020	(380.000,00)	261.085.617,00
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	4.225.000,00		(4.225.000,00)	256.860.617,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	110.000,00		(110.000,00)	256.750.617,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.500.000,00		(3.500.000,00)	253.250.617,00
		5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	1.999.000,00		(1.999.000,00)	251.251.617,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	175.000,00		(175.000,00)	251.076.617,00
49	20/05/2020	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	6.732.000,00		(6.732.000,00)	244.344.617,00
			Pembayaran Sarana Prasarana Gedung PAUD					
		5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Ke	0,00	750.000,00	0031/SPP/03.2017/2020	(750.000,00)	243.594.617,00
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	6.980.000,00		(6.980.000,00)	236.614.617,00
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	12.091.000,00		(12.091.000,00)	224.523.617,00
50	10/06/2020		Terima DD Tahap II 15% Pertama					
		4.2.1.01.	Dana Desa	136.743.600,00	0,00	0003/TBP/03.2017/2020	136.743.600,00	361.267.217,00
51	23/06/2020		Bayar Belanja Bahan Bangunan untuk Pembangunan Sumur Gali Desa Teemoane Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.052.273,00	0,00	00122/KWT/03.2017/2020	1.052.273,00	362.319.490,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	157.841,00	0,00		157.841,00	362.477.331,00
52	23/06/2020		Bayar Belanja Bahan Bangunan untuk Pembangunan Sumur Gali Desa Teemoane Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	199.454,00	0,00	00125/KWT/03.2017/2020	199.454,00	362.676.785,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	29.918,00	0,00		29.918,00	362.706.703,00
53	23/06/2020		Pengambilan DD Pertama Tahap II					
			Kas di Bendahara	100.000.000,00	100.000.000,00		0,00	362.706.703,00
54	23/06/2020		Pembayaran Penanganan Mendesak					
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	43.200.000,00	0032/SPP/03.2017/2020	(43.200.000,00)	319.506.703,00
55	23/06/2020		Pembayaran Peningkatan Pembangunan Sumber Air Bersih					
		5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Ke	0,00	1.800.000,00	0033/SPP/03.2017/2020	(1.800.000,00)	317.706.703,00

Periode 01/01/2020 s.d 30/06/2020

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
56	25/06/2020	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	13.590.000,00	0004/TBP/03.2017/2020	(13.590.000,00)	304.116.703,00
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	17.825.000,00		(17.825.000,00)	286.291.703,00
		5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan	0,00	550.000,00		(550.000,00)	285.741.703,00
		Terima DD Tahap II 15% Kedua						
		4.2.1.01.	Dana Desa	136.743.600,00	0,00		136.743.600,00	422.485.303,00
JUMLAH				1.429.247.303,00	1.006.762.000,00			422.485.303,00

Saldo Kas per tanggal 30 Juni 2020 senilai Rp 422.485.303,00

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	28.176.503,00
b. Bank	Rp	394.308.800,00
Jumlah	Rp	<u>422.485.303,00</u>

Diverifikasi Oleh,

SEKRETARIS DESA



MASILUDDIN, S.Pd

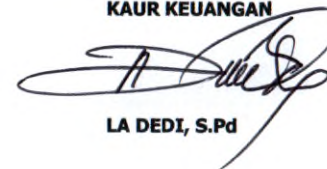


Disetujui Oleh,
KEPALA DESA

LA ODE GANI

TEEMOANE, 30 September 2020

KAUR KEUANGAN



LA DEDI, S.Pd

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
PEMERINTAH DESA TEEMOANE KECAMATAN TOMIA
TAHUN ANGGARAN 2020

Periode 01/01/2020 s.d 30/06/2020


No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15/04/2020		Bayar Belanja Alat Tulis Kantor Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	262.273,00	0,00	00017/KWT/03.2017/2020	262.273,00	262.273,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	39.341,00	0,00		39.341,00	301.614,00
2	15/04/2020		Bayar Belanja Makan Minum Rapat Kantor Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	182.200,00	0,00	00020/KWT/03.2017/2020	182.200,00	483.814,00
3	15/04/2020		Pengambilan ADD Pertama Tahap I					
			Kas di Bendahara	200.000.000,00	0,00	0001/BANK/03.2017/2020	200.000.000,00	200.483.814,00
4	15/04/2020		Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Teemoane					
			Kas di Bendahara	0,00	12.908.000,00	0001/SPP/03.2017/2020	(12.908.000,00)	187.575.814,00
5	15/04/2020		Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Teemoane					
			Kas di Bendahara	0,00	89.036.000,00	0002/SPP/03.2017/2020	(89.036.000,00)	98.539.814,00
6	15/04/2020		Pembayaran Tunjangan BPD Desa Teemoane					
			Kas di Bendahara	0,00	25.400.000,00	0003/SPP/03.2017/2020	(25.400.000,00)	73.139.814,00
7	15/04/2020		Pembayaran Insentif Kerukunan Umat Beragama					
			Kas di Bendahara	0,00	18.800.000,00	0004/SPP/03.2017/2020	(18.800.000,00)	54.339.814,00
8	15/04/2020		Pembayaran Insentif Pembinaan LKMD/LPM					
			Kas di Bendahara	0,00	4.800.000,00	0005/SPP/03.2017/2020	(4.800.000,00)	49.539.814,00
9	15/04/2020		Pembayaran Biaya Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, dll)					
			Kas di Bendahara	0,00	40.513.000,00	0006/SPP/03.2017/2020	(40.513.000,00)	9.026.814,00
10	16/04/2020		Bayar Belanja Makan dan Minum Rapat Kantor BPD Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	73.600,00	0,00	00030/KWT/03.2017/2020	73.600,00	9.100.414,00

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	16/04/2020		Bayar Belanja Pengadaan Baju Olahraga Jambore PKK Desa Teemoane Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	210.909,00	0,00	00035/KWT/03.2017/2020	210.909,00	9.311.323,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	31.636,00	0,00		31.636,00	9.342.959,00
12	16/04/2020		Pembayaran Operasional Kantor BPD					
			Kas di Bendahara	0,00	5.541.000,00	0007/SPP/03.2017/2020	(5.541.000,00)	3.801.959,00
13	16/04/2020		Pembayaran Pembinaan PKK Desa Teemoane					
			Kas di Bendahara	0,00	2.320.000,00	0008/SPP/03.2017/2020	(2.320.000,00)	1.481.959,00
14	30/04/2020		Bayar Belanja Pengadaan Rangka Baliho APBDes Desa Teemoane Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	336.364,00	0,00	00036/KWT/03.2017/2020	336.364,00	1.818.323,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	100.909,00	0,00		100.909,00	1.919.232,00
15	30/04/2020		Bayar Belanja Pengadaan Bahan Bangunan untuk Mesjid AL-Munawarah Desa Teemoane Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	265.000,00	0,00	00037/KWT/03.2017/2020	265.000,00	2.184.232,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	39.750,00	0,00		39.750,00	2.223.982,00
16	30/04/2020		Bayar Belanja Pengadaan Baju Sentuhan Persatuan PKK Desa Teemoane Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	302.727,00	0,00	00043/KWT/03.2017/2020	302.727,00	2.526.709,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	45.409,00	0,00		45.409,00	2.572.118,00
17	30/04/2020		Bayar Belanja Pengadaan Termus Ganda PKK Desa Teemoane Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	109.091,00	0,00	00044/KWT/03.2017/2020	109.091,00	2.681.209,00
18	30/04/2020		Bayar Belanja Material Sirtu untuk Pembangunan Pengerasan Jalan Menuju PAUD Desa Teemoane Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	646.000,00	0,00	00062/KWT/03.2017/2020	646.000,00	3.327.209,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	96.900,00	0,00		96.900,00	3.424.109,00
19	30/04/2020		Pengambilan ADD Ke Dua Tahap I					
			Kas di Bendahara	19.463.000,00	0,00	0002/BANK/03.2017/2020	19.463.000,00	22.887.109,00
20	30/04/2020		Pengambilan DD Pertama Tahap I					
			Kas di Bendahara	130.537.000,00	0,00	0003/BANK/03.2017/2020	130.537.000,00	153.424.109,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	30/04/2020		Pembayaran Sarana Prasarana Pemerintah Desa Kas di Bendahara	0,00	3.700.000,00	0009/SPP/03.2017/2020	(3.700.000,00)	149.724.109,00
22	30/04/2020		Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Kas di Bendahara	0,00	2.915.000,00	0010/SPP/03.2017/2020	(2.915.000,00)	146.809.109,00
23	30/04/2020		Pembayaran Pembinaan PKK Desa Teemoane Kas di Bendahara	0,00	13.530.000,00	0011/SPP/03.2017/2020	(13.530.000,00)	133.279.109,00
24	30/04/2020		Pembayaran Insentif Guru Pendidikan Anak Usia Dini Kas di Bendahara	0,00	12.800.000,00	0012/SPP/03.2017/2020	(12.800.000,00)	120.479.109,00
25	30/04/2020		Pembayaran Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa Kas di Bendahara	0,00	11.200.000,00	0013/SPP/03.2017/2020	(11.200.000,00)	109.279.109,00
26	30/04/2020		Pembayaran Penyelenggaraan Posyandu Kas di Bendahara	0,00	3.000.000,00	0014/SPP/03.2017/2020	(3.000.000,00)	106.279.109,00
27	30/04/2020		Pembayaran Penyedia Pelestarian Lingkungan Desa Kas di Bendahara	0,00	15.600.000,00	0015/SPP/03.2017/2020	(15.600.000,00)	90.679.109,00
28	30/04/2020		Pembayaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Kas di Bendahara	0,00	2.400.000,00	0016/SPP/03.2017/2020	(2.400.000,00)	88.279.109,00
29	30/04/2020		Pembayaran Pembangunan Pengerasan Jalan Menuju PAUD Kas di Bendahara	0,00	8.006.000,00	0017/SPP/03.2017/2020	(8.006.000,00)	80.273.109,00
30	19/05/2020		Pengambilan ADD Ke Tiga Tahap I Kas di Bendahara	42.186.000,00	0,00	0004/BANK/03.2017/2020	42.186.000,00	122.459.109,00
31	19/05/2020		Pengambilan DD Ke Dua Tahap I Kas di Bendahara	22.814.000,00	0,00	0005/BANK/03.2017/2020	22.814.000,00	145.273.109,00
32	19/05/2020		Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Teemoane Kas di Bendahara	0,00	3.227.000,00	0018/SPP/03.2017/2020	(3.227.000,00)	142.046.109,00
33	19/05/2020		Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Teemoane Kas di Bendahara	0,00	22.259.000,00	0019/SPP/03.2017/2020	(22.259.000,00)	119.787.109,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	19/05/2020		Pembayaran Tunjangan BPD Desa Teemoane					
			Kas di Bendahara	0,00	6.600.000,00	0020/SPP/03.2017/2020	(6.600.000,00)	113.187.109,00
35	19/05/2020		Pembayaran Insentif Kerukunan Umat Beragama					
			Kas di Bendahara	0,00	4.700.000,00	0021/SPP/03.2017/2020	(4.700.000,00)	108.487.109,00
36	19/05/2020		Pembayaran Insentif Pembinaan LKMD/LPM					
			Kas di Bendahara	0,00	1.200.000,00	0022/SPP/03.2017/2020	(1.200.000,00)	107.287.109,00
37	19/05/2020		Pembayaran Insentif Guru Pendidikan Anak Usia Dini					
			Kas di Bendahara	0,00	3.200.000,00	0023/SPP/03.2017/2020	(3.200.000,00)	104.087.109,00
38	19/05/2020		Pembayaran Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	9.300.000,00	0024/SPP/03.2017/2020	(9.300.000,00)	94.787.109,00
39	19/05/2020		Pembayaran Penyelenggaraan Posyandu					
			Kas di Bendahara	0,00	3.000.000,00	0025/SPP/03.2017/2020	(3.000.000,00)	91.787.109,00
40	19/05/2020		Pembayaran Penyedia Pelestarian Lingkungan Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	3.900.000,00	0026/SPP/03.2017/2020	(3.900.000,00)	87.887.109,00
41	19/05/2020		Pembayaran Pengelolaan Lingkungan Hidup					
			Kas di Bendahara	0,00	600.000,00	0027/SPP/03.2017/2020	(600.000,00)	87.287.109,00
42	19/05/2020		Pembayaran Operasional Pemerintah Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	4.200.000,00	0028/SPP/03.2017/2020	(4.200.000,00)	83.087.109,00
43	20/05/2020		Bayar Belanja Bahan Bangunan untuk Pembangunan Peningkatan Gedung PAUD Desa Teemoane Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	312.727,00	0,00	00110/KWT/03.2017/2020	312.727,00	83.399.836,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	46.909,00	0,00		46.909,00	83.446.745,00
44	20/05/2020		Bayar Belanja Semen untuk Pembangunan Peningkatan Gedung PAUD Desa Teemoane Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	345.454,00	0,00	00111/KWT/03.2017/2020	345.454,00	83.792.199,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	51.818,00	0,00		51.818,00	83.844.017,00
45	20/05/2020		Pembayaran Penanganan Mendesak Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	43.200.000,00	0029/SPP/03.2017/2020	(43.200.000,00)	40.644.017,00
46	20/05/2020		Pembayaran Penanggulangan Bencana					

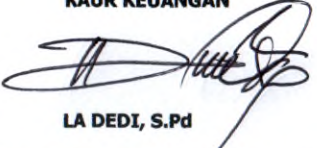
Periode 01/01/2020 s.d 30/06/2020

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	20/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	17.121.000,00	0030/SPP/03.2017/2020	(17.121.000,00)	23.523.017,00
			Pembayaran Sarana Prasaran Gedung PAUD					
48	23/06/2020		Kas di Bendahara	0,00	19.821.000,00	0031/SPP/03.2017/2020	(19.821.000,00)	3.702.017,00
			Bayar Belanja Bahan Bangunan untuk Pembangunan Sumur Gali Desa Teemoane Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.052.273,00	0,00	00122/KWT/03.2017/2020	1.052.273,00	4.754.290,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	157.841,00	0,00		157.841,00	4.912.131,00
49	23/06/2020		Bayar Belanja Bahan Bangunan untuk Pembangunan Sumur Gali Desa Teemoane Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	199.454,00	0,00	00125/KWT/03.2017/2020	199.454,00	5.111.585,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	29.918,00	0,00		29.918,00	5.141.503,00
50	23/06/2020		Pengambilan DD Pertama Tahap II					
			Kas di Bendahara	100.000.000,00	0,00	0006/BANK/03.2017/2020	100.000.000,00	105.141.503,00
51	23/06/2020		Pembayaran Penanganan Mendesak					
			Kas di Bendahara	0,00	43.200.000,00	0032/SPP/03.2017/2020	(43.200.000,00)	61.941.503,00
52	23/06/2020		Pembayaran Peningkatan Pembangunan Sumber Air Bersih					
			Kas di Bendahara	0,00	33.765.000,00	0033/SPP/03.2017/2020	(33.765.000,00)	28.176.503,00
JUMLAH				519.938.503,00	491.762.000,00			28.176.503,00
<p style="text-align: right;">TEEMOANE, 30 Juni 2020</p> <p style="text-align: right;">KAUR KEUANGAN</p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: right;">LA DEDI, S.Pd</p>								

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA TEEMOANE KECAMATAN TOMIA
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN : Januari 2020
NAMA BANK :
NO. REK. :

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	13/04/2020	Terima ADD Tahap I	0001/TBP/03.2017/2020	266.849.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.849.200,00
2	15/04/2020	Pengambilan ADD Pertama Tahap I	0001/BANK/03.2017/2020	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	66.849.200,00
3	24/04/2020	Terima DD Tahap I	0002/TBP/03.2017/2020	368.972.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.821.600,00
4	30/04/2020	Pengambilan ADD Ke Dua Tahap I	0002/BANK/03.2017/2020	0,00	0,00	19.463.000,00	0,00	0,00	416.358.600,00
5	30/04/2020	Pengambilan DD Pertama Tahap I	0003/BANK/03.2017/2020	0,00	0,00	130.537.000,00	0,00	0,00	285.821.600,00
6	19/05/2020	Pengambilan ADD Ke Tiga Tahap I	0004/BANK/03.2017/2020	0,00	0,00	42.186.000,00	0,00	0,00	243.635.600,00
7	19/05/2020	Pengambilan DD Ke Dua Tahap I	0005/BANK/03.2017/2020	0,00	0,00	22.814.000,00	0,00	0,00	220.821.600,00
8	10/06/2020	Terima DD Tahap II 15% Pertama	0003/TBP/03.2017/2020	136.743.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.565.200,00
9	23/06/2020	Pengambilan DD Pertama Tahap II	0006/BANK/03.2017/2020	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	257.565.200,00
10	25/06/2020	Terima DD Tahap II 15% Kedua	0004/TBP/03.2017/2020	136.743.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.308.800,00
Total Transaksi Bulan Ini				909.308.800,00	0,00	515.000.000,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				909.308.800,00	0,00	515.000.000,00	0,00	0,00	394.308.800,00

TEEMOANE, 30 Juni 2020
KAUR KEUANGAN

LA DEDI, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA TEEMOANE KECAMATAN TOMIA
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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15/04/2020	0001/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Teemoane	12.908.000,00	0,00	0,00	0,00	12.908.000,00
2	19/05/2020	0018/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Teemoane	3.227.000,00	0,00	0,00	0,00	16.135.000,00
3	15/04/2020	00001/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2020	0,00	9.708.000,00	0,00	0,00	6.427.000,00
4	15/04/2020	00002/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Tunjangan Kepala Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2020	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.227.000,00
5	19/05/2020	00064/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa Teemoane Bulan Mei Tahun Anggaran 2020	0,00	2.427.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6	19/05/2020	00065/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Tunjangan Kepala Desa Teemoane Bulan Mei Tahun Anggaran 2020	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				16.135.000,00	16.135.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				16.135.000,00		16.135.000,00		0,00

TEEMOANE, 30 Juni 2020

KAUR KEUANGAN



LA DEDI, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA TEEMOANE KECAMATAN TOMIA
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 : 1.01.02. 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	15/04/2020	0002/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Teemoane	89.036.000,00	0,00	0,00	0,00	89.036.000,00
2	19/05/2020	0019/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Teemoane	22.259.000,00	0,00	0,00	0,00	111.295.000,00
3	15/04/2020	00003/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Penghasilan Tetap Perangkat Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2020	0,00	73.636.000,00	0,00	0,00	37.659.000,00
4	15/04/2020	00004/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Tunjangan Perangkat Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2020	0,00	9.400.000,00	0,00	0,00	28.259.000,00
5	15/04/2020	00005/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2020	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	22.259.000,00
6	19/05/2020	00066/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Penghasilan Tetap Perangkat Desa Teemoane Bulan Mei Tahun Anggaran 2020	0,00	18.409.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00
7	19/05/2020	00067/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Tunjangan Perangkat Desa Teemoane Bulan Mei Tahun Anggaran 2020	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
8	19/05/2020	00068/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Honorarium Staf Perangkat Desa Teemoane Bulan Mei Tahun Anggaran 2020	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				111.295.000,00	111.295.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				111.295.000,00		111.295.000,00		0,00

TEEMOANE, 30 Juni 2020

KAUR KEUANGAN


LA DEDI, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA TEEMOANE KECAMATAN TOMIA
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	15/04/2020	0006/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Blaya Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, dll)	40.513.000,00	0,00	0,00	0,00	40.513.000,00
2	19/05/2020	0028/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Operasional Pemerintah Desa	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	44.713.000,00
3	15/04/2020	00011/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Honorarium PPKD Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	34.713.000,00
4	15/04/2020	00012/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Honorarium Operator SISKEUDES Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	33.113.000,00
5	15/04/2020	00013/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Honorarium Operator PRODESKEL Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	31.513.000,00
6	15/04/2020	00014/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Honorarium Penjaga Kantor Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	30.313.000,00
7	15/04/2020	00015/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Honorarium Petugas Kebersihan/Cleaning Servis Kantor Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	29.113.000,00
8	15/04/2020	00016/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Honorarium Penjaga Perpustakaan Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	27.913.000,00
9	15/04/2020	00017/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Alat Tulis Kantor Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020	0,00	2.885.000,00	0,00	0,00	25.028.000,00
10	15/04/2020	00018/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Isi Ulang 2 Tabung Minyak Gas Kantor Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	560.000,00	0,00	0,00	24.468.000,00
11	15/04/2020	00019/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Foto Kopi, Cetak dan Penggadaan Kantor Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020	0,00	996.000,00	0,00	0,00	23.472.000,00
12	15/04/2020	00020/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Makan Minum Rapat Kantor Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020	0,00	1.822.000,00	0,00	0,00	21.650.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA TEEMOANE KECAMATAN TOMIA
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	15/04/2020	00021/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Baleho APBDes Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	350.000,00	0,00	0,00	21.300.000,00
14	15/04/2020	00022/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa Teemoane a.n LA ODE GANI Tujuan Wangi-wangi Tanggal 18 s/d 20 Februari	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	19.100.000,00
15	15/04/2020	00023/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Desa Teemoane a.n LA DEDI, S.Pd Tujuan Wangi-wangi Tanggal 18 s/d 20 Februari	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	17.300.000,00
16	15/04/2020	00024/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Desa Teemoane a.n LA DEDI, S.Pd Tujuan Wangi-wangi Tanggal 02 s/d 04 Maret	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00
17	15/04/2020	00025/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Desa Teemoane a.n LA DEDI, S.Pd Tujuan Wangi-wangi Tanggal 17 s/d 19 Maret	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	13.700.000,00
18	15/04/2020	00026/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa Teemoane a.n LA ODE GANI Tujuan Wangi-wangi Tanggal 06 s/d 08 April Tahun	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
19	15/04/2020	00027/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Desa Teemoane a.n LA DEDI, S.Pd Tujuan Wangi-wangi Tanggal 06 s/d 08 April	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00
20	15/04/2020	00028/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa Teemoane a.n LA ODE GANI Tujuan Kendari Tanggal 24 s/d 27 Februari Tahun	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
21	19/05/2020	00090/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Honorarium PPKD Desa Teemoane Bulan Mei Tahun 2020	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
22	19/05/2020	00091/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Honorarium Operator SISKEUDES Desa Teemoane Bulan Mei Tahun 2020	0,00	400.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
23	19/05/2020	00092/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Honorarium Operator PRODESKEL Desa Teemoane Bulan Mei Tahun 2020	0,00	400.000,00	0,00	0,00	900.000,00
24	19/05/2020	00093/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Honorarium Petugas Penjaga Kantor Desa Teemoane Bulan Mei Tahun 2020	0,00	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA TEEMOANE KECAMATAN TOMIA
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
25	19/05/2020	00094/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Honorarium Petugas Kebersihan Kantor Desa Teemoane Bulan Mei Tahun 2020	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
26	19/05/2020	00095/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Honorarium Petugas Penjaga Perpustakaan Desa Teemoane Bulan Mei Tahun 2020	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				44.713.000,00	44.713.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				44.713.000,00		44.713.000,00		0,00

TEEMOANE, 30 Juni 2020

KAUR TATA USAHA DAN UMUM

MUSTAFA, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA TEEMOANE KECAMATAN TOMIA
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 Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15/04/2020	0003/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Tunjangan BPD Desa Teemoane	25.400.000,00	0,00	0,00	0,00	25.400.000,00
2	19/05/2020	0020/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Tunjangan BPD Desa Teemoane	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00
3	15/04/2020	00006/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Tunjangan BPD Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2020	0,00	24.400.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
4	15/04/2020	00007/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Tunjangan Staf BPD Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2020	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
5	19/05/2020	00069/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Tunjangan BPD Desa Teemoane Bulan Mei Tahun Anggaran 2020	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6	19/05/2020	00070/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Tunjangan Staf BPD Desa Teemoane Bulan Mei Tahun Anggaran 2020	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				32.000.000,00		32.000.000,00		0,00

TEEMOANE, 30 Juni 2020

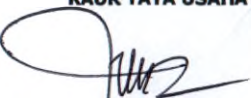
KAUR KEUANGAN



LA DEDI, S.Pd

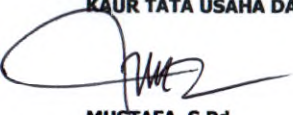
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA TEEMOANE KECAMATAN TOMIA
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.06. 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 Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16/04/2020	0007/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Operasional Kantor BPD	5.541.000,00	0,00	0,00	0,00	5.541.000,00
2	16/04/2020	00029/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Alat Tulis Kantor BPD Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020	0,00	965.000,00	0,00	0,00	4.576.000,00
3	16/04/2020	00030/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Makan dan Minum Rapat Kantor BPD Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020	0,00	736.000,00	0,00	0,00	3.840.000,00
4	16/04/2020	00031/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Kipas Angin Kantor BPD Desa Teemoane Tahun 2019	0,00	500.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00
5	16/04/2020	00032/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa Teemoane a.n NUR AMALIA Tujuan Wangi-wangi Tanggal 11 s/d 13 Maret	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
6	16/04/2020	00033/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Sewa Ruangan atau Gedung Kantor BPD Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	140.000,00
7	16/04/2020	00034/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Tagihan Listrik Kantor BPD Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				5.541.000,00	5.541.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				5.541.000,00		5.541.000,00		0,00
<p style="text-align: right;">TEEMOANE, 30 Juni 2020 KAUR TATA USAHA DAN UMUM</p>  MUSTAFA, S.Pd								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA TEEMOANE KECAMATAN TOMIA
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.02. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

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	30/04/2020	0009/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Sarana Prasarana Pemerintah Desa	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00
2	30/04/2020	00036/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Pengadaan Rangka Baliho APBDes Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00
Jumlah				3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				3.700.000,00		3.700.000,00		0,00
<p style="text-align: right;">TEEMOANE, 30 Juni 2020 KAUR TATA USAHA DAN UMUM</p>  <p style="text-align: right;">MUSTAFA, S.Pd</p>								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA TEEMOANE KECAMATAN TOMIA
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, Pakaian 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	30/04/2020	0012/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Insentif Guru Pendidikan Anak Usia Dini	12.800.000,00	0,00	0,00	0,00	12.800.000,00
2	19/05/2020	0023/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Insentif Guru Pendidikan Anak Usia Dini	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
3	30/04/2020	00045/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Guru KB Nurul An-Nisa Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
4	30/04/2020	00046/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Guru TK Al-Ikhlas Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2018	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
5	30/04/2020	00047/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Guru TPQ Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
6	19/05/2020	00074/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Guru KB Nurul An-Nisa Desa Teemoane Bulan Mei Tahun 2020	0,00	900.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
7	19/05/2020	00075/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Guru TK Al-Ikhlas Desa Teemoane Bulan Mei Tahun 2020	0,00	900.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
8	19/05/2020	00076/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Guru TPQ Desa Teemoane Bulan Mei Tahun 2020	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				16.000.000,00		16.000.000,00		0,00

TEEMOANE, 30 Juni 2020

KAUR KEUANGAN

LA DEDI, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA TEEMOANE KECAMATAN TOMIA
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, Insentif, KB, dsb)

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	30/04/2020	0013/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00
2	19/05/2020	0024/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00
3	30/04/2020	00048/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Kader BKL Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00
4	30/04/2020	00049/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Kader PPKBD dan SUB PPKBD Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	17.300.000,00
5	30/04/2020	00050/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Kader KESLING Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	16.100.000,00
6	30/04/2020	00051/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Kader PHBS Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	14.900.000,00
7	30/04/2020	00052/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Kader BKB Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00
8	30/04/2020	00053/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Kader GIZI Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	12.100.000,00
9	30/04/2020	00054/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Bidan Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00
10	30/04/2020	00055/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Kader KPM Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00
11	19/05/2020	00077/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Kader BKL Desa Teemoane Bulan Mei Tahun 2020	0,00	500.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
12	19/05/2020	00078/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Kader PPKBD dan SUB PPKBD Desa Teemoane Bulan Januari s/d Mei Tahun 2020	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA TEEMOANE KECAMATAN TOMIA
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, Insentif, KB, dsb)

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	19/05/2020	00079/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Kader KESLING Desa Teemoane Bulan Januari s/d Mei Tahun 2020	0,00	800.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00
14	19/05/2020	00080/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Kader PHBS Desa Teemoane Bulan Januari s/d Mei Tahun 2020	0,00	800.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00
15	19/05/2020	00081/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Kader GIZI Desa Teemoane Bulan Januari s/d Mei Tahun 2020	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
16	19/05/2020	00082/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Kader BKB Desa Teemoane Bulan Mei Tahun 2020	0,00	400.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
17	19/05/2020	00083/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Kader PIK-R Desa Teemoane Bulan Januari s/d Mei Tahun 2020	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	700.000,00
18	19/05/2020	00084/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Bidan Desa Teemoane Bulan Mei Tahun 2020	0,00	400.000,00	0,00	0,00	300.000,00
19	19/05/2020	00085/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Teemoane Bulan Mei Tahun 2020	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				20.500.000,00		20.500.000,00		0,00


TEEMOANE, 30 Juni 2020

KAUR KEUANGAN

LA DEDI, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA TEEMOANE KECAMATAN TOMIA
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 Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	30/04/2020	0014/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Penyelenggaraan Posyandu	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2	19/05/2020	0025/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Penyelenggaraan Posyandu	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
3	30/04/2020	00056/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Kader posyandu Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4	30/04/2020	00057/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Makanan Tambahan posyandu Desa Teemoane Bulan Januari s/d Juni Tahun 2020	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5	19/05/2020	00086/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Kader posyandu Desa Teemoane Bulan Januari s/d Mei Tahun 2020	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				6.000.000,00		6.000.000,00		0,00
<p style="text-align: right;">TEEMOANE, 30 Juni 2020 KAUR KEUANGAN  LA DEDI, S.Pd</p>								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA TEEMOANE KECAMATAN TOMIA
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA


2. Sub Bidang : 2.02. Sub Bidang Kesehatan

3. Kegiatan : 2.02.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **

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	20/05/2020	0031/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Sarana Prasaran Gedung PAUD	19.821.000,00	0,00	0,00	0,00	19.821.000,00
2	20/05/2020	00110/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Bahan Bangunan untuk Pembangunan Peningkatan Gedung PAUD Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	0,00	3.440.000,00	0,00	16.381.000,00
3	20/05/2020	00111/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Semen untuk Pembangunan Peningkatan Gedung PAUD Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	12.581.000,00
4	20/05/2020	00112/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Kayu Balok dan Papan untuk Pembangunan Peningkatan Gedung PAUD Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	9.681.000,00
5	20/05/2020	00113/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Kerikil Cor untuk Pembangunan Peningkatan Gedung PAUD Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	0,00	51.000,00	0,00	9.630.000,00
6	20/05/2020	00114/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Pasir untuk Pembangunan Peningkatan Gedung PAUD Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	8.230.000,00
7	20/05/2020	00115/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Air Kerja untuk Pembangunan Peningkatan Gedung PAUD Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	0,00	300.000,00	0,00	7.930.000,00
8	20/05/2020	00116/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Papan Informasi Kegiatan untuk Pembangunan Peningkatan Gedung PAUD Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	0,00	200.000,00	0,00	7.730.000,00
9	20/05/2020	00117/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Upah Tukang Batu Pembangunan Peningkatan Gedung PAUD Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	5.130.000,00
10	20/05/2020	00118/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Upah Pekerja Pembangunan Peningkatan Gedung PAUD Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	2.250.000,00
11	20/05/2020	00119/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Upah Tukang Gali Septi Tank untuk Pembangunan Peningkatan Gedung PAUD Desa Teemoane	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	750.000,00
12	20/05/2020	00120/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) Pembangunan Peningkatan Gedung PAUD Desa	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA TEEMOANE KECAMATAN TOMIA
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.02. Sub Bidang Kesehatan
3. Kegiatan : 2.02.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **

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				19.821.000,00	0,00	19.821.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				19.821.000,00		19.821.000,00		0,00
<p style="text-align: right;">TEEMOANE, 30 Juni 2020 KASI KESEJAHTERAAN</p>  RUSDIN								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA TEEMOANE KECAMATAN TOMIA
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
1	30/04/2020	0017/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Pembangunan Pengerasan Jalan Menuju PAUD	8.006.000,00	0,00	0,00	0,00	8.006.000,00
2	30/04/2020	00061/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) Pembangunan Pengerasan Jalan Menuju PAUD Desa	0,00	0,00	750.000,00	0,00	7.256.000,00
3	30/04/2020	00062/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Material Sirtu untuk Pembangunan Pengerasan Jalan Menuju PAUD Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	0,00	7.106.000,00	0,00	150.000,00
4	30/04/2020	00063/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Papan Informasi untuk Pembangunan Pengerasan Jalan Menuju PAUD Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Jumlah				8.006.000,00	0,00	8.006.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				8.006.000,00		8.006.000,00		0,00
<p style="text-align: right;">TEEMOANE, 30 Juni 2020 KASI KESEJAHTERAAN</p>  RUSDIN								


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA TEEMOANE KECAMATAN TOMIA
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.04. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
3. Kegiatan : 2.04.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)

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	23/06/2020	0033/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Peningkatan Pembangunan Sumber Air Bersih	33.765.000,00	0,00	0,00	0,00	33.765.000,00
2	23/06/2020	00122/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Bahan Bangunan untuk Pembangunan Sumur Gali Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	0,00	11.575.000,00	0,00	22.190.000,00
3	23/06/2020	00123/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Batu Belah untuk Pembangunan Sumur Gali Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	0,00	270.000,00	0,00	21.920.000,00
4	23/06/2020	00124/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Kayu Balok untuk Pembangunan Sumur Gali Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	0,00	600.000,00	0,00	21.320.000,00
5	23/06/2020	00125/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Bahan Bangunan untuk Pembangunan Sumur Gali Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	0,00	2.194.000,00	0,00	19.126.000,00
6	23/06/2020	00126/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Batu Angin untuk Pembangunan Sumur Gali Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	0,00	150.000,00	0,00	18.976.000,00
7	23/06/2020	00127/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Koseng Aluminium untuk Pembangunan Sumur Gali Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	0,00	405.000,00	0,00	18.571.000,00
8	23/06/2020	00128/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Air Kerja untuk Pembangunan Sumur Gali Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	0,00	370.000,00	0,00	18.201.000,00
9	23/06/2020	00129/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Papan Informasi Kegiatan untuk Pembangunan Sumur Gali Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	0,00	250.000,00	0,00	17.951.000,00
10	23/06/2020	00130/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Pasir untuk Pembangunan Sumur Gali Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	0,00	1.960.000,00	0,00	15.991.000,00
11	23/06/2020	00131/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Kerikil Cor untuk Pembangunan Sumur Gali Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	0,00	51.000,00	0,00	15.940.000,00
12	23/06/2020	00132/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Sewa Bolwer untuk Pembangunan Sumur Gali Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	0,00	550.000,00	0,00	15.390.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA TEEMOANE KECAMATAN TOMIA
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.04. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
3. Kegiatan : 2.04.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)

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	23/06/2020	00133/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) Pembangunan Sumur Gali Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	13.590.000,00
14	23/06/2020	00134/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Upah Kepala Tukang Batu Pembangunan Sumur Gali Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	0,00	3.510.000,00	0,00	10.080.000,00
15	23/06/2020	00135/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Upah Pekerja Pembangunan Sumur Gali Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	7.200.000,00
16	23/06/2020	00136/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Upah Tukang Gali Pembangunan Sumur Gali Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00
Jumlah				33.765.000,00	0,00	33.765.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				33.765.000,00		33.765.000,00		0,00
<p style="text-align: right;">TEEMOANE, 30 Juni 2020 KASI KESEJAHTERAAN</p> <div style="text-align: right;">  RUSDIN </div>								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA TEEMOANE KECAMATAN TOMIA
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 Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	30/04/2020	0015/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Penyedia Pelestarian Lingkungan Desa	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00
2	19/05/2020	0026/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Penyedia Pelestarian Lingkungan Desa	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00
3	30/04/2020	00058/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
4	30/04/2020	00059/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Sopir Kendaraan Pengangkut Sampah Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
5	19/05/2020	00087/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Teemoane Bulan Mei Tahun 2020	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6	19/05/2020	00088/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Sopir Kendaraan Pengangkut Sampah Desa Teemoane Bulan Mei Tahun 2020	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				19.500.000,00		19.500.000,00		0,00

TEEMOANE, 30 Juni 2020

KAUR KEUANGAN


LA DEDI, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA TEEMOANE KECAMATAN TOMIA
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 Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	30/04/2020	0016/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
2	19/05/2020	0027/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Pengelolaan Lingkungan Hidup	600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3	30/04/2020	00060/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Petugas Penjaga Pesisir dan Pantai Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4	19/05/2020	00089/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Petugas Penjaga Pesisir dan Pantai Desa Teemoane Bulan Mei Tahun 2020	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				3.000.000,00		3.000.000,00		0,00

TEEMOANE, 30 Juni 2020

KAUR KEUANGAN


 LA DEDI, S.Pd

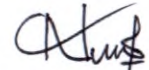
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA TEEMOANE KECAMATAN TOMIA
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 2. Sub Bidang : 3.02. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 3. Kegiatan : 3.02.05. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)

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	30/04/2020	0010/SPP/03.2017/2020	Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan	2.915.000,00	0,00	0,00	0,00	2.915.000,00
2	30/04/2020	00037/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Pengadaan Bahan Bangunan untuk Mesjid AL-Munawarah Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	2.915.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				2.915.000,00	2.915.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				2.915.000,00		2.915.000,00		0,00

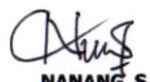
TEEMOANE, 30 Juni 2020

KASI PEMERINTAHAN


 NANANG, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA TEEMOANE KECAMATAN TOMIA
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 Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15/04/2020	0004/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Insentif Kerukunan Umat Beragama	18.800.000,00	0,00	0,00	0,00	18.800.000,00
2	19/05/2020	0021/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Insentif Kerukunan Umat Beragama	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	23.500.000,00
3	15/04/2020	00008/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Sara Mesjid Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020	0,00	18.800.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00
4	19/05/2020	00071/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Insentif Sara Mesjid Desa Teemoane Bulan Mei Tahun 2020	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				23.500.000,00		23.500.000,00		0,00
<p style="text-align: right;">TEEMOANE, 30 Juni 2020 KASI PEMERINTAHAN</p> <p style="text-align: right;"> NANANG, S.Pd</p>								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA TEEMOANE KECAMATAN TOMIA
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	15/04/2020	0005/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Insentif Pembinaan LKMD/LPM	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
2	19/05/2020	0022/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Insentif Pembinaan LKMD/LPM	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
3	15/04/2020	00009/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Honorarium LPM Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
4	15/04/2020	00010/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Honorarium Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMd) Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5	19/05/2020	00072/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Honorarium Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMd) Desa Teemoane Bulan Mei Tahun 2020	0,00	300.000,00	0,00	0,00	900.000,00
6	19/05/2020	00073/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Honorarium LPM Desa Teemoane Bulan Mei Tahun 2020	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				6.000.000,00		6.000.000,00		0,00

TEEMOANE, 30 Juni 2020

KASI PEMERINTAHAN


NANANG, S.Pd

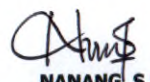
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA TEEMOANE KECAMATAN TOMIA
TAHUN ANGGARAN 2020

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	16/04/2020	0008/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Pembinaan PKK Desa Teemoane	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00
2	30/04/2020	0011/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Pembinaan PKK Desa Teemoane	13.530.000,00	0,00	0,00	0,00	15.850.000,00
3	16/04/2020	00035/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Pengadaan Baju Olahraga Jambore PKK Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	2.320.000,00	0,00	0,00	13.530.000,00
4	30/04/2020	00038/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas Ketua TP PKK Desa Teemoane a.n KASMA Tujuan Wangi-wangi Tanggal 27 s/d 29 Februari	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	11.730.000,00
5	30/04/2020	00039/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas Anggota PKK Desa Teemoane a.n HUSRIATI Tujuan Wangi-wangi Tanggal 27 s/d 29 Februari	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00
6	30/04/2020	00040/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas Anggota PKK Desa Teemoane a.n SUFIANI LA OLU Tujuan Wangi-wangi Tanggal 27 s/d 29	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	8.130.000,00
7	30/04/2020	00041/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas Anggota PKK Desa Teemoane a.n WA ODE ROSTINA Tujuan Wangi-wangi Tanggal 27 s/d 29	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	6.330.000,00
8	30/04/2020	00042/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas Anggota PKK Desa Teemoane a.n NURFITA Tujuan Wangi-wangi Tanggal 27 s/d 29 Februari	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	4.530.000,00
9	30/04/2020	00043/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Pengadaan Baju Sentuhan Persatuan PKK Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	3.330.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10	30/04/2020	00044/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Pengadaan Termus Ganda PKK Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA TEEMOANE KECAMATAN TOMIA
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
Jumlah				15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				15.850.000,00		15.850.000,00		0,00
<p style="text-align: right;">TEEMOANE, 30 Juni 2020 KASI PEMERINTAHAN</p> <p style="text-align: right;"> NANANG, S.Pd</p>								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA TEEMOANE KECAMATAN TOMIA
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	20/05/2020	0030/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Penanggulangan Bencana	17.121.000,00	0,00	0,00	0,00	17.121.000,00
2	20/05/2020	00097/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Perlengkapan Alat-Alat Listrik untuk Sarana Prasarana Tanggap Covid-19 Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	380.000,00	0,00	0,00	16.741.000,00
3	20/05/2020	00098/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Kayu Balok 5/5 untuk Sarana Prasarana Tanggap Covid-19 Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	595.000,00	0,00	0,00	16.146.000,00
4	20/05/2020	00099/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Bambu untuk Sarana Prasarana Tanggap Covid-19 Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	125.000,00	0,00	0,00	16.021.000,00
5	20/05/2020	00100/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Semen untuk Sarana Prasarana Tanggap Covid-19 Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	95.000,00	0,00	0,00	15.926.000,00
6	20/05/2020	00101/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Bahan Material untuk Sarana Prasarana Tanggap Covid-19 Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	1.034.000,00	0,00	0,00	14.892.000,00
7	20/05/2020	00102/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Air untuk Kebutuhan Sarana Prasarana Tanggap Covid-19 Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	150.000,00	0,00	0,00	14.742.000,00
8	20/05/2020	00103/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Penggandaan untuk Kebutuhan Sarana Prasarana Tanggap Covid-19 Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	110.000,00	0,00	0,00	14.632.000,00
9	20/05/2020	00104/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Baliho untuk Kebutuhan Sarana Prasarana Tanggap Covid-19 Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	175.000,00	0,00	0,00	14.457.000,00
10	20/05/2020	00105/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Makan Minum Penjaga Posko Tanggap Covid-19 Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	10.957.000,00
11	20/05/2020	00106/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Perlengkapan dan Alat Kesehatan untuk Pencegahan Tanggap Covid-19 Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	3.645.000,00	0,00	0,00	7.312.000,00
12	20/05/2020	00107/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Baju Hujan untuk Perlengkapan dan Alat Kesehatan Pencegahan Tanggap Covid-19 Desa Teemoane	0,00	340.000,00	0,00	0,00	6.972.000,00

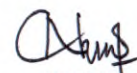
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA TEEMOANE KECAMATAN TOMIA
TAHUN ANGGARAN 2020

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
13	20/05/2020	00108/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Tisu Besar untuk Perlengkapan dan Alat Kesehatan Pencegahan Tanggap Covid-19 Desa Teemoane	0,00	240.000,00	0,00	0,00	6.732.000,00
14	20/05/2020	00109/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Masker Kain dan Bahan Cuci Tangan untuk Pencegahan Tanggap Covid-19 Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	6.732.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				17.121.000,00	17.121.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				17.121.000,00		17.121.000,00		0,00

TEEMOANE, 30 Juni 2020

KASI PEMERINTAHAN



NANANG, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA TEEMOANE KECAMATAN TOMIA
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	20/05/2020	0029/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Penanganan Mendesak Desa	43.200.000,00	0,00	0,00	0,00	43.200.000,00
2	23/06/2020	0032/SPP/03.2017/2020	Pembayaran Penanganan Mendesak	43.200.000,00	0,00	0,00	0,00	86.400.000,00
3	20/05/2020	00096/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan April Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	43.200.000,00	0,00	0,00	43.200.000,00
4	23/06/2020	00121/KWT/03.2017/2020	Bayar Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan Mei Desa Teemoane Tahun 2020	0,00	43.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				86.400.000,00		86.400.000,00		0,00

TEEMOANE, 30 Juni 2020
KASI PEMERINTAHAN


NANANG, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA TEEMOANE KECAMATAN TOMIA
TAHUN ANGGARAN 2020

Periode 01/01/2020 s.d 30/06/2020

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	15/04/2020	00017/KWT/03.2017/2020 Bayar Belanja Alat Tulis Kantor Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	262.273,00	0,00	262.273,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	39.341,00	0,00	301.614,00
2	15/04/2020	00020/KWT/03.2017/2020 Bayar Belanja Makan Minum Rapat Kantor Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	182.200,00	0,00	483.814,00
3	16/04/2020	00030/KWT/03.2017/2020 Bayar Belanja Makan dan Minum Rapat Kantor BPD Desa Teemoane Bulan Januari s/d April Tahun 2020			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	73.600,00	0,00	557.414,00
4	16/04/2020	00035/KWT/03.2017/2020 Bayar Belanja Pengadaan Baju Olahraga Jambore PKK Desa Teemoane Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	210.909,00	0,00	768.323,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	31.636,00	0,00	799.959,00
5	30/04/2020	00036/KWT/03.2017/2020 Bayar Belanja Pengadaan Rangka Baliho APBDes Desa Teemoane Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	336.364,00	0,00	1.136.323,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	100.909,00	0,00	1.237.232,00
6	30/04/2020	00037/KWT/03.2017/2020 Bayar Belanja Pengadaan Bahan Bangunan untuk Mesjid AL- Munawarah Desa Teemoane Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	265.000,00	0,00	1.502.232,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	39.750,00	0,00	1.541.982,00
7	30/04/2020	00043/KWT/03.2017/2020 Bayar Belanja Pengadaan Baju Sentuhan Persatuan PKK Desa Teemoane Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	302.727,00	0,00	1.844.709,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	45.409,00	0,00	1.890.118,00
8	30/04/2020	00044/KWT/03.2017/2020 Bayar Belanja Pengadaan Termus Ganda PKK Desa Teemoane Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	109.091,00	0,00	1.999.209,00
9	30/04/2020	00062/KWT/03.2017/2020 Bayar Belanja Material Sirtu untuk Pembangunan Pengerasan Jalan Menuju PAUD Desa Teemoane Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	646.000,00	0,00	2.645.209,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	96.900,00	0,00	2.742.109,00
10	20/05/2020	00110/KWT/03.2017/2020 Bayar Belanja Bahan Bangunan untuk Pembangunan Peningkatan Gedung PAUD Desa Teemoane Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	312.727,00	0,00	3.054.836,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	46.909,00	0,00	3.101.745,00
11	20/05/2020	00111/KWT/03.2017/2020 Bayar Belanja Semen untuk Pembangunan Peningkatan Gedung PAUD Desa Teemoane Tahun 2020			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
12	23/06/2020	Potongan Pajak PPN Pusat	345.454,00	0,00	3.447.199,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	51.818,00	0,00	3.499.017,00
		00122/KWT/03.2017/2020			
		Bayar Belanja Bahan Bangunan untuk Pembangunan Sumur Gali Desa Teemoane Tahun 2020			
13	23/06/2020	Potongan Pajak PPN Pusat	1.052.273,00	0,00	4.551.290,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	157.841,00	0,00	4.709.131,00
		00125/KWT/03.2017/2020			
		Bayar Belanja Bahan Bangunan untuk Pembangunan Sumur Gali Desa Teemoane Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	199.454,00	0,00	4.908.585,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	29.918,00	0,00	4.938.503,00
		Jumlah	4.938.503,00	0,00	4.938.503,00

TEEMOANE, 30 Juni 2020

KAUR KEUANGAN



LA DEDI, S.Pd