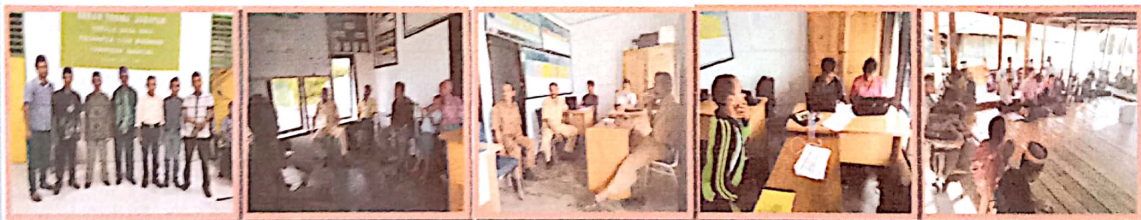


DOKUMEN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DESA
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2020



DESA OIHU
KECAMATAN TOGO BINONGKO
KABUPATEN WAKATOBI



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

KECAMATAN TOGO BINONGKO

DESA OIHU

JL. Merpati Desa Oihu Kec. Togo Binongko Kab. Wakatobi 93784

SURAT PENGANTAR

Nomor : 203/DO/IX/2020

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
Cq. Kepala Dinas PPKAD
Kabupaten Wakatobi
di-
Wangi-Wangi

Bersama Ini Dengan Hormat Kami Kirimkan Sebagai Berikut :

NO	ISI URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Daftar ,Laporan pertanggungjawaban Desa Tahap I Desa Oihu, Kec. Togo Binongko Kab. Wakatobi T . A 2020	I Rangkap	Dikirim Dengan Hormat Kepada Bapak Untuk Bahan Seperlunya.

Kepala Desa Oihu,


LA RONI

**BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA OIHU
TAHUN ANGGARAN 2020**

KECAMATAN : KECAMATAN TOGO SIMONONG
KABUPATEN : KABUPATEN WAKATOBI
PROVINSI : PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	07/04/2020		TERIMA DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA					
			Kas di Berkasera	0,00	0,00		0,00	0,00
2	13/04/2020		Terima Alokasi Dana Desa					
		4.2.2.01.	Alokasi Dana Desa	262.759.200,00	0,00	0001/TBP/08.2002/2020	262.759.200,00	262.759.200,00
3	13/04/2020		Terima Dana Desa Tahap I					
		4.2.1.01.	Dana Desa	339.465.600,00	0,00	0002/TBP/08.2002/2020	339.465.600,00	602.224.800,00
4	13/04/2020		Terima Alokasi Dana Desa Tahap I					
			Kas di Berkasera	262.759.200,00	262.759.200,00		0,00	602.224.800,00
5	13/04/2020		Tanah Dana Desa Tahap I					
			Kas di Berkasera	339.465.600,00	339.465.600,00		0,00	602.224.800,00
6	13/04/2020		Pembayaran Simpanan Tunjangan Kepala Desa					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	9.708.000,00	0001/SPP/08.2002/2020	(9.708.000,00)	592.516.800,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	3.200.000,00		(3.200.000,00)	589.316.800,00
7	13/04/2020		Pembayaran Simpanan dan Tunjangan Perangkat Desa					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	81.728.000,00	0002/SPP/08.2002/2020	(81.728.000,00)	507.588.800,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	10.400.000,00		(10.400.000,00)	497.188.800,00
8	13/04/2020		Pembayaran Operasional Pemerintah Desa					
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pemantu Tugas Umum Desa/Operasi	0,00	1.600.000,00	0003/SPP/08.2002/2020	(1.600.000,00)	495.588.800,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PPMD dan PKD	0,00	10.000.000,00		(10.000.000,00)	485.588.800,00
		5.2.2.50.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa	0,00	6.000.000,00		(6.000.000,00)	479.588.800,00
9	13/04/2020		Pembayaran Pemoratan Kekuasaan Umat Beragama/Syara					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	15.600.000,00	0005/SPP/08.2002/2020	(15.600.000,00)	463.988.800,00

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
10	13/04/2020	5.2.2.05.	Pembayaran Honorarium LPM/KPMD Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	3.600.000,00	0006/SP/08.2002/2020	(3.600.000,00)	460.388.800,00
11	14/04/2020	7.1.1.01.	Bayar belanja Pasir untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	1.309.091,00	0,00	00049/KWT/08.2002/2020	1.309.091,00	461.697.891,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	196.364,00	0,00		196.364,00	461.894.255,00
12	14/04/2020	7.1.1.01.	Bayar belanja Batako untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	699.546,00	0,00	00050/KWT/08.2002/2020	699.546,00	462.593.801,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	104.932,00	0,00		104.932,00	462.698.733,00
13	14/04/2020	7.1.1.01.	Bayar belanja material Kayu untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	951.364,00	0,00	00052/KWT/08.2002/2020	951.364,00	463.650.097,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	142.705,00	0,00		142.705,00	463.792.802,00
14	14/04/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	11.200.000,00	0019/SP/08.2002/2020	(11.200.000,00)	452.592.802,00
15	14/04/2020	5.2.2.05.	Pembayaran Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	0,00	4.000.000,00	0020/SP/08.2002/2020	(4.000.000,00)	448.592.802,00
16	14/04/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	6.000.000,00	0021/SP/08.2002/2020	(6.000.000,00)	442.592.802,00
17	14/04/2020	5.2.2.05.	Pembayaran Honorarium Petugas kebersihan Desa	0,00	12.000.000,00	0022/SP/08.2002/2020	(12.000.000,00)	430.592.802,00
18	14/04/2020	5.3.4.03.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	25.375.000,00	0023/SP/08.2002/2020	(25.375.000,00)	405.217.802,00
19	15/04/2020	7.1.1.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materi	3.583.836,00	0,00	00053/KWT/08.2002/2020	3.583.836,00	408.801.638,00
		7.1.1.03.	Bayar belanja Material Toko untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	537.575,00	0,00		537.575,00	409.339.213,00
20	15/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	463.636,00	0,00	00054/KWT/08.2002/2020	463.636,00	409.802.849,00

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	15/04/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Bayar belanja Oli Kasiar Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah	185.455,00	0,00	00056/KWT/08.2002/2020	185.455,00	409.988.304,00
22	15/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat Bayar belanja Nasi kotak dan snack untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	130.909,00	0,00	00056/KWT/08.2002/2020	130.909,00	410.119.213,00
23	15/04/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Bayar belanja Honorarium Pemateri kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	97.500,00	0,00	00060/KWT/08.2002/2020	97.500,00	410.216.713,00
24	15/04/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Pembayaran Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	163.636,00	0,00	00063/KWT/08.2002/2020	163.636,00	410.380.349,00
25	15/04/2020	5.3.4.01. 5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksanaan Ke Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Saku/Materi	0,00 0,00	5.100.000,00 49.887.200,00	0024/SP/08.2002/2020	(5.100.000,00) (49.887.200,00)	405.280.349,00 355.393.149,00
26	15/04/2020	5.2.1.04. 5.2.1.01. 5.2.1.05. 5.2.1.06.	Pembayaran Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Lsi Uang Tabung Pemadam Ki Pembayaran kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00 0,00 0,00 0,00	2.440.000,00 65.000,00 600.000,00 1.040.000,00	0025/SP/08.2002/2020 0026/SP/08.2002/2020	(2.440.000,00) (65.000,00) (600.000,00) (1.040.000,00)	352.953.149,00 352.888.149,00 352.288.149,00 351.248.149,00
27	16/04/2020	5.2.2.01. 5.2.2.04. 5.2.2.08. 5.2.2.91.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/profes/Konsultan/Narasu Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis Belanja Jasa Moderator Kegiatan Bayar belanja Honorarium Pemateri kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00 0,00 0,00 0,00	625.000,00 3.600.000,00 500.000,00 500.000,00	0027/SP/08.2002/2020	(625.000,00) (3.600.000,00) (500.000,00) (500.000,00)	347.023.149,00 346.523.149,00 346.023.149,00
28	16/04/2020	7.1.1.04. 5.2.1.01. 5.2.1.05.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Pembayaran kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	327.273,00 0,00 0,00	0,00 143.000,00 1.250.000,00	00073/KWT/08.2002/2020	327.273,00 (143.000,00) (1.250.000,00)	346.350.422,00 346.207.422,00 344.957.422,00

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
29	17/04/2020	7.1.2.01.	Bayar belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	273.000,00	0,00	00070/KWT/08.2002/2020	273.000,00	345.230.422,00
30	17/04/2020	5.2.1.06.	Pembayaran Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	2.990.000,00	00208/SPP/08.2002/2020	(2.990.000,00)	342.240.422,00
		5.2.2.01.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	625.000,00		(625.000,00)	341.615.422,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tim Peleaksana Kegiatan	0,00	7.200.000,00		(7.200.000,00)	334.415.422,00
		5.2.2.08.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	0,00	2.200.000,00		(2.200.000,00)	332.215.422,00
31	18/04/2020	5.2.2.91.	Belanja Jasa Moderator Kegiatan	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	331.215.422,00
			Bayar belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes	97.500,00	0,00	00080/KWT/08.2002/2020	97.500,00	331.312.922,00
32	18/04/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	180.000,00	0,00	00083/KWT/08.2002/2020	180.000,00	331.492.922,00
			Bayar belanja Honorarium Pematen kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes	0,00	78.000,00	00209/SPP/08.2002/2020	(78.000,00)	331.414.922,00
33	18/04/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	778.000,00		(778.000,00)	330.636.922,00
		5.2.1.01.	Pembayaran kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes	0,00	1.040.000,00		(1.040.000,00)	329.596.922,00
		5.2.1.05.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	625.000,00		(625.000,00)	328.971.922,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.600.000,00		(3.600.000,00)	325.371.922,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	600.000,00		(600.000,00)	324.771.922,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	0,00	500.000,00		(500.000,00)	324.271.922,00
34	22/04/2020	5.2.2.08.	Belanja Jasa Ulang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	0,00	0,00	00087/KWT/08.2002/2020	0,00	326.170.104,00
		5.2.2.91.	Belanja Jasa Moderator Kegiatan	0,00	0,00		0,00	326.454.831,00
			Bayar belanja Pasir Untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milk Desa (Penyulingan Air Bersih)	1.898.182,00	0,00		1.898.182,00	
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	284.727,00	0,00		284.727,00	
35	22/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	24.464.000,00	0030/SPP/08.2002/2020	(24.464.000,00)	301.990.831,00
		5.3.4.03.	Pembayaran keg. Pembangunan Sumber air bersih Milk Desa (Penyulingan Air Bersih)	0,00				
			Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materi					

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	23/04/2020	7.1.1.01.	Bayar belanja ATK untuk Operasional Kantor Desa	171.688,00	0,00	00011/KW/T/08.2002/2020	171.688,00	302.162.519,00
37	23/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	0,00			
		5.2.1.01.	Pembayaran Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	0,00	1.888.563,00	0007/SP/08.2002/2020	(1.888.563,00)	300.273.956,00
		5.2.3.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Berda Pos	0,00	7.720.000,00		(7.720.000,00)	292.553.956,00
38	29/04/2020	7.1.1.01.	Belanja Perbaikan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00			
		7.1.1.03.	Bayar belanja pakaian seragam BPD untuk operasional BPD	250.000,00	0,00	00023/KW/T/08.2002/2020	250.000,00	292.803.956,00
39	29/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	37.500,00	0,00		37.500,00	292.841.456,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.955.909,00	0,00	00028/KW/T/08.2002/2020	1.955.909,00	294.797.365,00
40	29/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pasal 22	293.386,00	0,00		293.386,00	295.090.751,00
		7.1.1.01.	Bayar belanja Daun Jendala keg. Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	1.059.091,00	0,00	00030/KW/T/08.2002/2020	1.059.091,00	296.149.842,00
41	29/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	158.864,00	0,00		158.864,00	296.308.706,00
		5.2.1.01.	Pembayaran Operasional BPD	0,00	505.637,00	0008/SP/08.2002/2020	(505.637,00)	295.803.069,00
		5.2.1.05.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Berda Pos	0,00	250.000,00		(250.000,00)	295.553.069,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	0,00	155.000,00		(155.000,00)	295.398.069,00
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Alatbaur	0,00	2.750.000,00		(2.750.000,00)	292.648.069,00
42	29/04/2020	5.2.3.01.	Belanja Perbaikan Dirus Dalam Kabupaten/Kota	0,00	500.000,00		(500.000,00)	292.148.069,00
		5.1.4.01.	Pembayaran Tunjangan BPD	0,00	24.400.000,00	0004/SP/08.2002/2020	(24.400.000,00)	267.748.069,00
43	29/04/2020	5.3.2.03.	Tunjangan Keadudukan BPD	0,00	1.100.000,00	0009/SP/08.2002/2020	(1.100.000,00)	266.648.069,00
44	29/04/2020	5.3.4.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	22.185.000,00	0010/SP/08.2002/2020	(22.185.000,00)	244.463.069,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
45	05/05/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja Pasir keg. Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	227.273,00	0,00	00029/KW/T/08.2002/2020	227.273,00	244.690.342,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	34.091,00	0,00		34.091,00	244.724.433,00
46	05/05/2020	5.3.4.03.	Pembayaran keg. Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	0,00	14.150.000,00	0011/SPP/08.2002/2020	(14.150.000,00)	230.574.433,00
47	06/05/2020	5.1.1.01.	Pembayaran Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	0,00	2.427.000,00	0013/SPP/08.2002/2020	(2.427.000,00)	228.147.433,00
		5.1.1.02.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	800.000,00		(800.000,00)	227.347.433,00
48	06/05/2020	5.1.2.01.	Pembayaran Siltap Dan Tunjangan Perangkat Desa	0,00	20.432.000,00	0014/SPP/08.2002/2020	(20.432.000,00)	206.915.433,00
		5.1.2.02.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	2.600.000,00		(2.600.000,00)	204.315.433,00
49	06/05/2020	5.2.2.02.	Pembayaran Operasional Pemerintahan Desa	0,00	400.000,00	0015/SPP/08.2002/2020	(400.000,00)	203.915.433,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operat	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	201.415.433,00
		5.2.2.30.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	199.915.433,00
50	06/05/2020	5.1.4.01.	Pembayaran Tunjangan BPD	0,00	6.100.000,00	0016/SPP/08.2002/2020	(6.100.000,00)	193.815.433,00
51	06/05/2020	5.2.2.05.	Pembayaran Honorarium Perangkat Miesjd	0,00	3.900.000,00	0017/SPP/08.2002/2020	(3.900.000,00)	189.915.433,00
52	06/05/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	900.000,00	0018/SPP/08.2002/2020	(900.000,00)	189.015.433,00
53	09/05/2020	5.3.4.03.	Pembayaran keg. Peningkatan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih)	0,00	21.600.000,00	0031/SPP/08.2002/2020	(21.600.000,00)	167.415.433,00
54	13/05/2020	7.1.1.01.	Bayar belanja Rak Buku untuk keg. perpustakaan Desa	684.546,00	0,00	00090/KW/T/08.2002/2020	684.546,00	168.099.979,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pasal 22	102.682,00	0,00		102.682,00	168.202.661,00
55	13/05/2020		Bayar belanja Meja komputer dan Kursi untuk keg. perpustakaan 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
56	13/05/2020	7.1.1.01. 7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bayar Biaya Daun Prou untuk Kegi Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	803.636,00 120.545,00	0,00 0,00	00091/KMT/08.2002/2020	803.636,00 120.545,00	169.006.297,00 169.126.842,00
57	13/05/2020	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	227.273,00 34.091,00	0,00 0,00	00092/KMT/08.2002/2020	227.273,00 34.091,00	169.354.115,00 169.388.206,00
58	13/05/2020	5.3.2.04. 5.3.4.03.	Pembayaran Perbaikan Perumahan Desa Belanja Modal Perbaikan Mekar dan Aksesori Ruangan Pembayaran Kegi. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00 0,00	16.370.000,00 2.500.000,00	0032/SP/08.2002/2020	(16.370.000,00) (2.500.000,00)	153.018.206,00 150.518.206,00
59	13/05/2020	5.4.2.01. 5.4.2.01.	Belanja Bantuan Langgung Turai (BLT) Belanja Bantuan Langgung Turai (BLT)	0,00 0,00	22.200.000,00	0034/SP/08.2002/2020	(22.200.000,00)	128.318.206,00
60	08/06/2020	5.2.3.01.	Pembayaran Perumahan PKK Belanja Perumahan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	3.660.000,00	0012/SP/08.2002/2020	(3.660.000,00)	124.658.206,00
61	13/06/2020	5.3.4.01. 5.3.4.02.	Pembayaran Kegi. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum Belanja Modal Gasing, Banguan, Taman - Pagar Pekarisan Ka Belanja Modal Gasing, Banguan, Taman - Upani Terapi Kerja	0,00 0,00	1.800.000,00 42.440.000,00	0035/SP/08.2002/2020	(1.800.000,00) (42.440.000,00)	122.858.206,00 80.418.206,00
62	20/06/2020	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Belanja Bantuan Langgung Turai (BLT) Potongan Pajak PPh Pasal 22	3.611.818,00 541.773,00	0,00 0,00	00097/KMT/08.2002/2020	3.611.818,00 541.773,00	84.030.024,00 84.571.797,00
63	20/06/2020	5.4.2.01.	Belanja Bantuan Langgung Turai (BLT) Pembayaran Perumahan Perumahan Dinas	0,00	22.200.000,00	0036/SP/08.2002/2020	(22.200.000,00)	62.371.797,00
64	20/06/2020	5.3.2.03.	Belanja Modal Perbaikan Kampor Gedor Perbaikan Pph 10% dari belanja Poser untuk Kegi. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	37.730.000,00	0037/SP/08.2002/2020	(37.730.000,00)	22.641.797,00
65	24/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Gedor Perbaikan Pph 10% dari belanja Poser untuk Kegi. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	1.309.091,00	0001/SP/08.2002/2020	(1.309.091,00)	21.332.706,00
66	24/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	196.364,00	0002/SP/08.2002/2020	(196.364,00)	21.136.342,00

Printed by Sirendeh

6/11/2020 12:40 PM

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
67	24/06/2020	7.1.1.01.	Sektor Pemotongan PPh 10% dari belanja Batako untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	699.546,00	0003/SSP/08.2002/2020	(699.546,00)	20.436.796,00
68	24/06/2020	7.1.1.03.	Sektor Pemotongan PPh dari belanja Batako untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	104.932,00	0004/SSP/08.2002/2020	(104.932,00)	20.331.864,00
69	24/06/2020	7.1.1.01.	Sektor Pemotongan PPh 10% dari belanja material Kayu untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	951.364,00	0005/SSP/08.2002/2020	(951.364,00)	19.380.500,00
70	24/06/2020	7.1.1.03.	Sektor Pemotongan PPh dari belanja material Kayu untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	142.705,00	0006/SSP/08.2002/2020	(142.705,00)	19.237.795,00
71	24/06/2020	7.1.1.01.	Sektor Pemotongan PPh 10% dari belanja Material Toko untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	3.583.836,00	0007/SSP/08.2002/2020	(3.583.836,00)	15.653.959,00
72	24/06/2020	7.1.1.03.	Terima Pemotongan PPh dari belanja Material Toko untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	537.575,00	0008/SSP/08.2002/2020	(537.575,00)	15.116.384,00
73	24/06/2020	7.1.1.01.	Sektor Pemotongan PPh 10% dari belanja Jasa Perencanaan untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	463.636,00	0009/SSP/08.2002/2020	(463.636,00)	14.652.748,00
74	24/06/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	185.455,00	0010/SSP/08.2002/2020	(185.455,00)	14.467.293,00
75	24/06/2020	7.1.1.01.	Terima Pemotongan PPh 10% dari belanja Oli Kasisar Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah	0,00	130.909,00	0011/SSP/08.2002/2020	(130.909,00)	14.336.384,00
76	24/06/2020	7.1.1.04.	Sektor Pemotongan PPh dari belanja Honorarium Pemateri kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	163.636,00	0012/SSP/08.2002/2020	(163.636,00)	14.172.748,00
77	24/06/2020	7.1.1.04.	Sektor Pemotongan PPh dari Honorarium Pemateri kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	327.273,00	0013/SSP/08.2002/2020	(327.273,00)	13.845.475,00
78	24/06/2020		Potongan Pajak PPh Pasal 23					
			Sektor Pemotongan PPh dari belanja Honorarium Pemateri kegiatan Pelatihan Pengelolaan Buncdes					

Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020								
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
79	24/06/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Sector Pemotongan PPh 10% dari belanja Pasir Untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Mlik Desa (Penyulingan Air Bersih)	0,00	180.000,00	0014/55P/08.2002/2020	(180.000,00)	13.665,475,00
80	24/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat Tema Pemotongan PPh dari belanja Pasir Untuk keg. Pembangunan sumber air bersih Mlik Desa (Penyulingan Air Bersih)	0,00	1.898.182,00	0015/55P/08.2002/2020	(1.898.182,00)	11.767.293,00
81	24/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Sector Pemotongan PPh 10% dari belanja Komputer untuk perputakaan Desa	0,00	284.727,00	0016/55P/08.2002/2020	(284.727,00)	11.482.566,00
82	24/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat Sector Pemotongan PPh dari belanja Komputer untuk perputakaan Desa	0,00	3.611.818,00	0017/55P/08.2002/2020	(3.611.818,00)	7.870.748,00
83	24/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Sector Pemotongan PPh 10% dari belanja Meja Komputer dan Kursi untuk keg. perputakaan Desa	0,00	541.773,00	0018/55P/08.2002/2020	(541.773,00)	7.328.975,00
84	24/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat Sector Pemotongan PPh dari belanja Meja Komputer dan Kursi untuk keg. perputakaan Desa	0,00	803.636,00	0019/55P/08.2002/2020	(803.636,00)	6.525.339,00
85	24/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Sector Pemotongan PPh 10% dari belanja Rak Buku untuk keg. perputakaan Desa	0,00	120.545,00	0020/55P/08.2002/2020	(120.545,00)	6.404.794,00
86	24/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat Sector Pemotongan PPh dari belanja Rak Buku untuk keg. perputakaan Desa	0,00	684.546,00	0021/55P/08.2002/2020	(684.546,00)	5.720.248,00
87	24/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Sector Pemotongan PPh 10% dari belanja Daun Pintu untuk keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	102.682,00	0022/55P/08.2002/2020	(102.682,00)	5.617.566,00
88	24/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat Sector Pemotongan PPh dari belanja Daun Pintu untuk keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	227.273,00	0023/55P/08.2002/2020	(227.273,00)	5.390.293,00
89	24/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Sector Pemotongan PPh 10% dari ATK Untuk Operasional Kantor Desa	0,00	34.091,00	0024/55P/08.2002/2020	(34.091,00)	5.356.202,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	171.688,00	0025/55P/08.2002/2020	(171.688,00)	5.184.514,00

Printed by: Sirendan

01/09/2020 12:41 PM

Halaman 9

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
90	24/06/2020	7.1.1.01.	Sektor Pemotongan PPN 10% dari belanja pakaian seragam BPD untuk operasional BPD	0,00	250.000,00	0026/SSP/08.2002/2020	(250.000,00)	4.934.514,00
91	24/06/2020	7.1.1.03.	Sektor Pemotongan PPh dari belanja pakaian seragam BPD untuk operasional BPD	0,00	37.500,00	0027/SSP/08.2002/2020	(37.500,00)	4.897.014,00
92	24/06/2020	7.1.1.01.	Sektor Pemotongan PPN 10% dari belanja Bahan material toko keg. Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	0,00	1.955.909,00	0028/SSP/08.2002/2020	(1.955.909,00)	2.941.105,00
93	24/06/2020	7.1.1.03.	Sektor Pemotongan PPh dari belanja Bahan material toko keg. Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	0,00	293.386,00	0029/SSP/08.2002/2020	(293.386,00)	2.647.719,00
94	24/06/2020	7.1.1.01.	Sektor Pemotongan PPN 10% dari belanja Pasir keg. Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	0,00	227.273,00	0030/SSP/08.2002/2020	(227.273,00)	2.420.446,00
95	24/06/2020	7.1.1.03.	Sektor Pemotongan PPh dari belanja Pasir keg. Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	0,00	34.091,00	0031/SSP/08.2002/2020	(34.091,00)	2.386.355,00
96	24/06/2020	7.1.1.01.	Sektor Pemotongan PPh 10% dari belanja Daun Jercela keg. Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	0,00	1.059.091,00	0032/SSP/08.2002/2020	(1.059.091,00)	1.327.264,00
97	24/06/2020	7.1.1.03.	Sektor Pemotongan PPh dari belanja Daun Jendela keg. Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	0,00	158.864,00	0033/SSP/08.2002/2020	(158.864,00)	1.168.400,00
98	30/06/2020	7.1.2.01.	Terima Pemotongan PPD 10% dari belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	97.500,00	0034/SSP/08.2002/2020	(97.500,00)	1.070.900,00
99	30/06/2020	7.1.2.01.	Terima Pemotongan PPD 10% dari belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes	0,00	273.000,00	0035/SSP/08.2002/2020	(273.000,00)	797.900,00
100	30/06/2020	7.1.2.01.	Terima Pemotongan PPD 10% dari belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes	0,00	97.500,00	0036/SSP/08.2002/2020	(97.500,00)	700.400,00

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	1.226.390.997,00	1.225.690.597,00			700.400,00

Saldo Kas per tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp 700.400,00

Terdiri dari :

a. Tunai Rp 700.400,00
b. Bank Rp 0,00
Jumlah Rp 700.400,00

Diverifikasi Oleh,

SEKDES

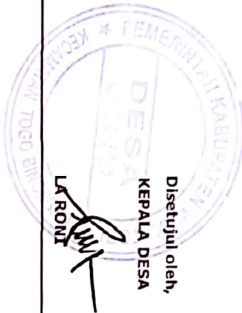
[Signature]
ANGSULI

Oleh, 30 Juni 2020
KAUR KEUANGAN
[Signature]
LA DAMALU, S.Pd

Disetujui oleh,

KEPALA DESA

[Signature]
LA RONT



BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
PEMERINTAH DESA OIHU KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	07/04/2020		TERIMA DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA					
2	13/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	0,00	0001/ST/08.2002/2020	0,00	0,00
3	13/04/2020		Tarif Alokasi Dana Desa Tahap I	262.759.200,00	0,00	0001/BANK/08.2002/2020	262.759.200,00	262.759.200,00
4	13/04/2020		Tarif Dana Desa Tahap I	339.465.600,00	0,00	0002/BANK/08.2002/2020	339.465.600,00	602.224.800,00
5	13/04/2020		Pembayaran Silbab dan Tunjangan Kepala Desa	0,00	12.908.000,00	0001/SP/08.2002/2020	(12.908.000,00)	589.316.800,00
6	13/04/2020		Pembayaran Silbab dan Tunjangan Perangkat Desa	0,00	92.128.000,00	0002/SP/08.2002/2020	(92.128.000,00)	497.188.800,00
7	13/04/2020		Pembayaran Operasional Pemerintah Desa	0,00	17.600.000,00	0003/SP/08.2002/2020	(17.600.000,00)	479.588.800,00
8	13/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	15.600.000,00	0005/SP/08.2002/2020	(15.600.000,00)	463.988.800,00
9	14/04/2020		Pembayaran Honorarium LPM/KPM/D	0,00	3.600.000,00	0006/SP/08.2002/2020	(3.600.000,00)	460.388.800,00
10	14/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	0,00			
11	14/04/2020		Bayar Bebanja Pasir untuk Kegi. Pembangunan Fasilitas Jamban	196.364,00	0,00	0004/KWT/08.2002/2020	196.364,00	460.585.164,00
12	14/04/2020		Potongan Pajak PPN Pusat	1.309.091,00	0,00		1.309.091,00	461.894.255,00
13	14/04/2020		Potongan Pajak PPN Pusat	699.546,00	0,00		699.546,00	462.593.801,00
14	14/04/2020		Potongan Pajak PPN Pasal 22	104.932,00	0,00		104.932,00	462.698.733,00

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	14/04/2020	7.1.1.03.	Bayar belanja material kayu untuk keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	142.705,00	0,00	00052/KWT/08.2002/2020	142.705,00	462.841.438,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	951.364,00	0,00		951.364,00	463.792.802,00
12	14/04/2020		Pembayaran Belanja Insentif Guru TK	0,00	11.200.000,00	0019/SPP/08.2002/2020	(11.200.000,00)	452.592.802,00
13	14/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	4.000.000,00	0020/SPP/08.2002/2020	(4.000.000,00)	448.592.802,00
14	14/04/2020		Pembayaran Penyeragaman Pos Kesehatan Desa	0,00	6.000.000,00	0021/SPP/08.2002/2020	(6.000.000,00)	442.592.802,00
15	14/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	12.000.000,00	0022/SPP/08.2002/2020	(12.000.000,00)	430.592.802,00
16	14/04/2020		Pembayaran Honorarium Petugas Kebersihan Desa	0,00	25.375.000,00	0023/SPP/08.2002/2020	(25.375.000,00)	405.217.802,00
17	15/04/2020	7.1.1.03.	Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	537.575,00	0,00	00053/KWT/08.2002/2020	537.575,00	405.755.377,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	3.583.836,00	0,00		3.583.836,00	409.339.213,00
18	15/04/2020	7.1.1.04.	Bayar Belanja Jasa Desain Gambar dan RAS untuk keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	185.455,00	0,00	00054/KWT/08.2002/2020	185.455,00	409.524.668,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	463.636,00	0,00		463.636,00	409.988.304,00
19	15/04/2020	7.1.1.01.	Bayar belanja Oli Kassis Pemeliharaan Fasilitas Pengolahan Sampah	130.909,00	0,00	00056/KWT/08.2002/2020	130.909,00	410.119.213,00
20	15/04/2020	7.1.2.01.	Bayar belanja nasi kotak dan snack untuk kegiatan Pemungutan Sampah BPD	97.500,00	0,00	00060/KWT/08.2002/2020	97.500,00	410.216.713,00
21	15/04/2020	7.1.1.04.	Bayar belanja Honorarium Pematan kegiatan Pemungutan Sampah BPD	163.636,00	0,00	00063/KWT/08.2002/2020	163.636,00	410.380.349,00

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	15/04/2020		Pembayaran Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum Kas di Bendahara	0,00	54.987.200,00	0024/SPP/08.2002/2020	(54.987.200,00)	355.393.149,00
23	15/04/2020		Pembayaran Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kas di Bendahara	0,00	2.440.000,00	0025/SPP/08.2002/2020	(2.440.000,00)	352.953.149,00
24	15/04/2020		Pembayaran kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD Kas di Bendahara	0,00	6.930.000,00	0026/SPP/08.2002/2020	(6.930.000,00)	346.023.149,00
25	16/04/2020	7.1.1.04.	Bayar belanja Honorarium Pemateri kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Potongan Pajak PPh Pasal 23	327.273,00	0,00	00073/KWT/08.2002/2020	327.273,00	346.350.422,00
26	16/04/2020		Pembayaran kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Kas di Bendahara	0,00	1.393.000,00	0027/SPP/08.2002/2020	(1.393.000,00)	344.957.422,00
27	17/04/2020		Bayar belanja Nasi Koriak dan snack untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Pajak Restoran, Rumah Makan	273.000,00	0,00	00070/KWT/08.2002/2020	273.000,00	345.230.422,00
28	17/04/2020	7.1.2.01.	Pembayaran kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Kas di Bendahara	0,00	14.015.000,00	0028/SPP/08.2002/2020	(14.015.000,00)	331.215.422,00
29	18/04/2020		Bayar belanja Nasi Koriak dan snack untuk kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes Pajak Restoran, Rumah Makan	97.500,00	0,00	00080/KWT/08.2002/2020	97.500,00	331.312.922,00
30	18/04/2020	7.1.2.01.	Bayar belanja Honorarium Pemateri kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes Potongan Pajak PPh Pasal 23	180.000,00	0,00	00083/KWT/08.2002/2020	180.000,00	331.492.922,00
31	18/04/2020	7.1.1.04.	Pembayaran kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes Kas di Bendahara	0,00	7.221.000,00	0029/SPP/08.2002/2020	(7.221.000,00)	324.271.922,00
32	22/04/2020		Bayar belanja Pasir Untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih)	1.898.182,00	0,00	00087/KWT/08.2002/2020	1.898.182,00	326.170.104,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	284.727,00	0,00		284.727,00	326.454.831,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22					
33	22/04/2020		Pembayara keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih) Kas di Bendahara	0,00	24.464.000,00	0030/SPP/08.2002/2020	(24.464.000,00)	301.990.831,00

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	23/04/2020	7.1.1.01.	Bayar belanja ATK untuk Operasional Kantor Desa	171.686,00	0,00	00011/KV/T/08.2002/2020	171.686,00	302.162.519,00
35	23/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	0,00	00071/SPP/08.2002/2020	(9.608.563,00)	292.553.956,00
36	28/04/2020	7.1.1.03.	Bayar belanja pakaian seragam BPD untuk operasional BPD	37.500,00	0,00	00023/KV/T/08.2002/2020	37.500,00	292.591.456,00
37	28/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	250.000,00	0,00	00028/KV/T/08.2002/2020	250.000,00	292.841.456,00
38	28/04/2020	7.1.1.03.	Bayar belanja Bahan material toko keg. Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	293.386,00	0,00	00030/KV/T/08.2002/2020	293.386,00	295.249.615,00
39	28/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.059.091,00	0,00	00091/SPP/08.2002/2020	1.059.091,00	296.308.706,00
40	29/04/2020	7.1.1.03.	Pembayaran Tunjangan BPD	0,00	0,00	00041/SPP/08.2002/2020	(24.400.000,00)	267.748.069,00
41	29/04/2020	7.1.1.01.	Kas di Bendahara	0,00	0,00	00051/SPP/08.2002/2020	(1.100.000,00)	266.648.069,00
42	29/04/2020	7.1.1.03.	Pembayaran Operasional BPD	0,00	0,00	00101/SPP/08.2002/2020	(22.185.000,00)	244.463.069,00
43	05/05/2020	7.1.1.01.	Kas di Bendahara	0,00	0,00	00029/KV/T/08.2002/2020	34.091,00	244.497.160,00
44	05/05/2020	7.1.1.01.	Pembayaran keg. Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	227.273,00	0,00	00111/SPP/08.2002/2020	227.273,00	244.724.433,00
			Kas di Bendahara	0,00	14.150.000,00		(14.150.000,00)	230.574.433,00


No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	06/05/2020		Pembayaran Silekap dan Tunjangan Kepala Desa Kas di Bendahara	0,00	3.227.000,00	0013/SP/08.2002/2020	(3.227.000,00)	227.347.433,00
46	06/05/2020		Pembayaran Silekap Dan Tunjangan Perangkat Desa Kas di Bendahara	0,00	23.032.000,00	0014/SP/08.2002/2020	(23.032.000,00)	204.315.433,00
47	06/05/2020		Pembayaran Operasional Pemerintahan Desa Kas di Bendahara	0,00	4.400.000,00	0015/SP/08.2002/2020	(4.400.000,00)	199.915.433,00
48	06/05/2020		Pembayaran Tunjangan BPD Kas di Bendahara	0,00	6.100.000,00	0016/SP/08.2002/2020	(6.100.000,00)	193.815.433,00
49	06/05/2020		Pembayaran Honorarium Perangkat Mesjid Kas di Bendahara	0,00	3.900.000,00	0017/SP/08.2002/2020	(3.900.000,00)	189.915.433,00
50	06/05/2020		Pembayaran honorarium tunjangan LPM Desa Kas di Bendahara	0,00	900.000,00	0018/SP/08.2002/2020	(900.000,00)	189.015.433,00
51	09/05/2020		Pembayaran keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih) Kas di Bendahara	0,00	21.600.000,00	0031/SP/08.2002/2020	(21.600.000,00)	167.415.433,00
52	13/05/2020	7.1.1.03.	Bayar belanja Rak Buku untuk keg. perpustakaan Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	102.682,00	0,00	00090/KW/08.2002/2020	102.682,00	167.518.115,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat Bayar belanja Meja Komputer dan Kursi untuk keg. perpustakaan Desa	684.546,00	0,00		684.546,00	168.202.661,00
53	13/05/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	120.545,00	0,00	00091/KW/08.2002/2020	120.545,00	168.323.206,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat Bayar belanja Daun Pintu untuk keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	803.636,00	0,00		803.636,00	169.126.842,00
54	13/05/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.091,00	0,00	00092/KW/08.2002/2020	34.091,00	169.160.933,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat PembayarantPergerakan Perpustakaan Desa Kas di Bendahara	227.273,00	0,00		227.273,00	169.388.206,00
55	13/05/2020		Pembayaran keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	16.370.000,00	0032/SP/08.2002/2020	(16.370.000,00)	153.018.206,00
56	13/05/2020							

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penceluaran (Rp.)	Penceluaran (Rp.)	Humor Buku	Saldo Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	19/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	2.500.000,00	0033/SP/P08.2002/2020	(2.500.000,00)	150.510.206,00
			Pembayaran Bantuan Langsung Tunai					
58	09/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	22.200.000,00	0033/SP/P08.2002/2020	(22.200.000,00)	128.310.206,00
			Pembayaran Bantuan PK					
59	19/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	3.660.000,00	0012/SP/P08.2002/2020	(3.660.000,00)	124.650.206,00
			Pembayaran Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum					
60	20/05/2020	7.1.1.01.	Kas di Bendahara	0,00	44.240.000,00	0033/SP/P08.2002/2020	(44.240.000,00)	80.410.206,00
			Bayar belanja komputer untuk perpustakaan Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPH Pusat	3.611.810,00	0,00	00092/KW/T08.2002/2020	3.611.810,00	84.030.024,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	541.773,00	0,00		541.773,00	84.571.797,00
61	20/05/2020		Pembayaran Bantuan Langsung Tunai	0,00	22.200.000,00	0036/SP/P08.2002/2020	(22.200.000,00)	62.371.797,00
			Kas di Bendahara					
62	20/05/2020		Pembayaran Pengelolaan perpustakaan Desa	0,00	39.730.000,00	0037/SP/P08.2002/2020	(39.730.000,00)	22.641.797,00
			Kas di Bendahara					
63	24/05/2020	7.1.1.01.	Sektor Pemotongan PPh 10% dari belanja Pasir untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	1.309.091,00	0001/SSP/08.2002/2020	(1.309.091,00)	21.332.706,00
			Potongan Pajak PPH Pusat					
64	24/05/2020	7.1.1.03.	Sektor Pemotongan PPh dari belanja Pasir untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	196.364,00	0002/SSP/08.2002/2020	(196.364,00)	21.136.342,00
			Potongan Pajak PPH Pasal 22					
65	24/05/2020	7.1.1.01.	Sektor Pemotongan PPh 10% dari belanja Batako untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	699.546,00	0003/SSP/08.2002/2020	(699.546,00)	20.436.796,00
			Potongan Pajak PPH Pusat					
66	24/05/2020	7.1.1.03.	Sektor Pemotongan PPh dari belanja Batako untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	104.932,00	0004/SSP/08.2002/2020	(104.932,00)	20.331.864,00
			Potongan Pajak PPH Pasal 22					
67	24/05/2020	7.1.1.01.	Sektor Pemotongan PPh 10% dari belanja material Kayu untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	951.364,00	0005/SSP/08.2002/2020	(951.364,00)	19.380.500,00
			Potongan Pajak PPH Pusat					
68	24/05/2020	7.1.1.01.	Sektor Pemotongan PPh dari belanja material Kayu untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00				

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	24/05/2020	7.1.1.02	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Sektor Pemotongan PPh 10% dari belanja Material Toko untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jalan Umum	0,00	142.705,00	0006/55P/08.2002/2020	(142.705,00)	19.237.795,00
70	24/05/2020	7.1.1.01	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Terima Pemotongan PPh dari belanja Material Toko untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jalan Umum	0,00	3.583.836,00	0007/55P/08.2002/2020	(3.583.836,00)	15.653.959,00
71	24/05/2020	7.1.1.03	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Sektor Pemotongan PPh 10% dari belanja Jasa Perencanaan untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jalan Umum	0,00	537.575,00	0008/55P/08.2002/2020	(537.575,00)	15.116.384,00
72	24/05/2020	7.1.1.01	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Sektor Pemotongan PPh dari belanja Jasa Perencanaan untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jalan Umum	0,00	463.636,00	0009/55P/08.2002/2020	(463.636,00)	14.652.748,00
73	24/05/2020	7.1.1.04	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Terima Pemotongan PPh 10% dari belanja OB Kasas Penelitian Fasilitas Pengaliran Sampah	0,00	105.455,00	0010/55P/08.2002/2020	(105.455,00)	14.467.293,00
74	24/05/2020	7.1.1.01	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Sektor Pemotongan PPh dari belanja Honorarium Pemakai kegiatan Pengkajian Kapasitas RTD	0,00	130.909,00	0011/55P/08.2002/2020	(130.909,00)	14.336.384,00
75	24/05/2020	7.1.1.04	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Sektor Pemotongan PPh dari Honorarium Pemakai kegiatan Pengkajian Kapasitas Perangkai Desa	0,00	163.636,00	0012/55P/08.2002/2020	(163.636,00)	14.172.748,00
76	24/05/2020	7.1.1.04	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Sektor Pemotongan PPh dari belanja Honorarium Pemakai kegiatan Pelatihan Pengaliran Sampah	0,00	327.273,00	0013/55P/08.2002/2020	(327.273,00)	13.845.475,00
77	24/05/2020	7.1.1.04	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Sektor Pemotongan PPh 10% dari belanja Pagar Untuk Keg. Pembangunan Sumber air Bersih Muka Desa (Penyulingan Air Bersih)	0,00	180.000,00	0014/55P/08.2002/2020	(180.000,00)	13.665.475,00
78	24/05/2020	7.1.1.01	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Terima Pemotongan PPh dari belanja Pagar Untuk Keg. Pembangunan Sumber air Bersih Muka Desa (Penyulingan Air Bersih)	0,00	1.898.182,00	0015/55P/08.2002/2020	(1.898.182,00)	11.767.293,00
79	24/05/2020	7.1.1.03	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Sektor Pemotongan PPh 10% dari belanja Komuter untuk perbaikan Desa	0,00	284.727,00	0016/55P/08.2002/2020	(284.727,00)	11.482.566,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00	24/05/2020	7.1.1.01	Penurunan Pajak PPN Pusat Satur Pemotongan PPN dan beanya Komputer untuk perputakaan Desa	0,00	3.611.818,00	0017/SSP/08.2002/2020	(3.611.818,00)	7.870.748,00
00	24/05/2020	7.1.1.03	Penurunan Pajak PPN Pasal 22 Satur Pemotongan PPN 10% dan beanya Meja Komputer dan kursi untuk keg. perputakaan Desa	0,00	541.773,00	0018/SSP/08.2002/2020	(541.773,00)	7.328.975,00
00	24/05/2020	7.1.1.01	Penurunan Pajak PPN Pusat Satur Pemotongan PPN dan beanya Meja Komputer dan Kursi untuk keg. perputakaan Desa	0,00	803.636,00	0019/SSP/08.2002/2020	(803.636,00)	6.525.339,00
00	24/05/2020	7.1.1.03	Penurunan Pajak PPN Pasal 22 Satur Pemotongan PPN 10% dan beanya Rak Buku untuk keg perputakaan Desa	0,00	120.545,00	0020/SSP/08.2002/2020	(120.545,00)	6.404.794,00
00	24/05/2020	7.1.1.01	Penurunan Pajak PPN Pusat Satur Pemotongan PPN dan beanya Rak Buku untuk keg. perputakaan Desa	0,00	684.546,00	0021/SSP/08.2002/2020	(684.546,00)	5.720.248,00
00	24/05/2020	7.1.1.03	Penurunan Pajak PPN Pasal 22 Satur Pemotongan PPN 10% dan beanya Daun Pindu untuk keg perputakaan Desa	0,00	102.682,00	0022/SSP/08.2002/2020	(102.682,00)	5.617.566,00
00	24/05/2020	7.1.1.01	Penurunan Pajak PPN Pusat Satur Pemotongan PPN dan beanya Daun Pindu untuk keg. perputakaan Desa	0,00	227.273,00	0023/SSP/08.2002/2020	(227.273,00)	5.390.293,00
00	24/05/2020	7.1.1.03	Penurunan Pajak PPN Pasal 22 Satur Pemotongan PPN 10% dan beanya ATK untuk Operasional Kantor Desa	0,00	34.091,00	0024/SSP/08.2002/2020	(34.091,00)	5.356.202,00
00	24/05/2020	7.1.1.01	Penurunan Pajak PPN Pusat Satur Pemotongan PPN 10% dan beanya Bahan material Berdang SPD untuk operasional SPD	0,00	171.688,00	0025/SSP/08.2002/2020	(171.688,00)	5.184.514,00
00	24/05/2020	7.1.1.03	Penurunan Pajak PPN Pusat Satur Pemotongan PPN dan beanya Bahan material untuk operasional SPD	0,00	250.000,00	0026/SSP/08.2002/2020	(250.000,00)	4.934.514,00
00	24/05/2020	7.1.1.01	Penurunan Pajak PPN Pusat Satur Pemotongan PPN 10% dan beanya Bahan material untuk operasional SPD	0,00	37.500,00	0027/SSP/08.2002/2020	(37.500,00)	4.897.014,00
00	24/05/2020	7.1.1.03	Penurunan Pajak PPN Pasal 22 Satur Pemotongan PPN 10% dan beanya Bahan material untuk operasional SPD	0,00	1.955.909,00	0028/SSP/08.2002/2020	(1.955.909,00)	2.941.105,00


No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Numur Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	24/06/2020	7.1.1.01.	Sektor Pemotongan PPh dari belanja material toko keag. Penyelidikan Casbing/ Prasarana Kantor Desa	0,00	293.306,00	0029/554/08.2002/2020	(293.306,00)	2.647.719,00
82	24/06/2020	7.1.1.01.	Sektor Pemotongan PPh 10% dari dari belanja Bahan keag. Penyelidikan Casbing/ Prasarana Kantor Desa	0,00	2.272.273,00	0030/554/08.2002/2020	(2.272.273,00)	2.420.446,00
83	24/06/2020	7.1.1.01.	Sektor Pemotongan PPh dari belanja Bahan keag. Penyelidikan Casbing/ Prasarana Kantor Desa	0,00	34.091,00	0031/554/08.2002/2020	(34.091,00)	2.386.355,00
84	24/06/2020	7.1.1.01.	Sektor Pemotongan PPh 10% dari dari belanja Bahan pemotolan keag. Penyelidikan Casbing/ Prasarana Kantor Desa	0,00	1.059.091,00	0032/554/08.2002/2020	(1.059.091,00)	1.327.264,00
85	24/06/2020	7.1.1.01.	Sektor Pemotongan PPh dari belanja Bahan pemotolan keag. Penyelidikan Casbing/ Prasarana Kantor Desa	0,00	158.064,00	0033/554/08.2002/2020	(158.064,00)	1.169.200,00
86	30/06/2020	7.1.2.01.	Terima Pemotongan PPh 10% dari belanja Nasi kotak dan snack untuk kegiatan Penyelidikan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	97.500,00	0034/554/08.2002/2020	(97.500,00)	1.071.700,00
87	30/06/2020	7.1.2.01.	Terima Pemotongan PPh 10% dari belanja Nasi kotak dan snack untuk kegiatan Pelatihan Penyelidikan Ilmudes	0,00	273.000,00	0035/554/08.2002/2020	(273.000,00)	797.900,00
88	30/06/2020	7.1.2.01.	Terima Pemotongan PPh 10% dari belanja Nasi kotak dan snack untuk kegiatan Pelatihan Penyelidikan Ilmudes	0,00	97.500,00	0036/554/08.2002/2020	(97.500,00)	700.400,00
JUMLAH				6.241.166.197,00	6.234.465.797,00			700.400,00

Dibuk. 30 Juni 2020
 KAUUR KELUANGAN

 LA DAMALU, S.p.d

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA OIHU KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN : January 2020
 NAMA BANK : BPD SULTRA
 NO. REK. : 105.01.05.000486-1

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rpiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	07/04/2020	TERIMA DANA DESA DAM ALOKASI DAMA DESA	0001/ST/5/08.2002/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13/04/2020	Terima Alokasi Dana Desa	0001/TBP/08.2002/2020	262.759.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.759.200,00
3	13/04/2020	Terima Dana Desa Tahap 1	0002/TBP/08.2002/2020	339.465.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.224.800,00
4	13/04/2020	Tarik Alokasi Dana Desa Tahap 1	0001/BAAP/08.2002/2020	0,00	0,00	262.759.200,00	0,00	0,00	339.465.600,00
5	13/04/2020	Tarik Dana Desa Tahap 1	0002/BAAP/08.2002/2020	0,00	0,00	339.465.600,00	0,00	0,00	0,00
Total Transaksi Bulan Ini				602.224.800,00	0,00	602.224.800,00	0,00	0,00	
Total Transaksi Kumulatif				602.224.800,00	0,00	602.224.800,00	0,00	0,00	0,00

OIHU, 30 Juni 2020
 KAUH KEUANGAN

 LA DAMA GUNARDA

**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA OIHU KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020**

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Sifat, 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	13/04/2020	0001/SP/08.2002/2020	Pembayaran Sifat dan Tunjangan Kepala Desa	12.908.000,00	0,00	0,00	0,00	12.908.000,00
2	06/05/2020	0013/SP/08.2002/2020	Pembayaran Sifat dan Tunjangan Kepala Desa	3.227.000,00	0,00	0,00	0,00	16.135.000,00
3	13/04/2020	00001/KWT/08.2002/2020	Bayar Penghasilan Tetap Kepala Desa Oihu periode bulan Januari s/d April 2020	0,00	9.708.000,00	0,00	0,00	6.427.000,00
4	13/04/2020	00002/KWT/08.2002/2020	Bayar Tunjangan Kepala Desa Oihu periode bulan Januari s/d April 2020	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.227.000,00
5	06/05/2020	00031/KWT/08.2002/2020	Bayar Penghasilan Tetap Kepala Desa Oihu periode bulan Mei 2020	0,00	2.427.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6	06/05/2020	00032/KWT/08.2002/2020	Bayar Tunjangan Kepala Desa Oihu periode bulan Mei 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	0,00	0,00

Oihu, 30 Juni 2020
KAUR KEUANGAN


LA DAMALI, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA OIHU KECAMATAN TOGO BINONGKO

TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 1. BIDANG PENGELOMPOKAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Silap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.02. Penyelenggaraan 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	13/04/2020	0002/SPP/08/2002/2020	Pembayaran Silap dan Tunjangan Perangkat Desa	92.128.000,00	0,00	0,00	0,00	92.128.000,00
2	06/05/2020	0014/SPP/08/2002/2020	Pembayaran Silap Dan Tunjangan Perangkat Desa	23.032.000,00	0,00	0,00	0,00	115.160.000,00
3	13/04/2020	00003/KWT/08/2002/2020	Bayar Penghasilan Tetap perangkat Desa Oihu periode bulan Januari s.d April 2020	0,00	81.728.000,00	0,00	0,00	33.432.000,00
4	13/04/2020	00004/KWT/08/2002/2020	Bayar Tunjangan Perangkat Desa Oihu periode bulan Januari s.d April 2020	0,00	10.400.000,00	0,00	0,00	23.032.000,00
5	06/05/2020	00033/KWT/08/2002/2020	Bayar Penghasilan Tetap perangkat Desa Oihu periode bulan Mei 2020	0,00	20.432.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
6	06/05/2020	00034/KWT/08/2002/2020	Bayar Tunjangan Perangkat Desa Oihu periode bulan Mei 2020	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				115.160.000,00	115.160.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				115.160.000,00	115.160.000,00	115.160.000,00		0,00

Oihu, 30 Juni 2020
KAUR KEUANGAN

LA DAMALLI S.Pd

**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA OIHU KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020**

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Silkap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKKD 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	13/04/2020	0003/SPP/08.2002/2020	Pembayaran Operasional Pemerintahan Desa	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	17.600.000,00
2	23/04/2020	0007/SPP/08.2002/2020	Pembayaran Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	9.608.563,00	0,00	0,00	0,00	27.208.563,00
3	06/05/2020	0015/SPP/08.2002/2020	Pembayaran Operasional Pemerintahan Desa	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	31.608.563,00
4	13/04/2020	00005/KVTT/08.2002/2020	Bayar honorarium Operator siskeudes Desa Oihu periode bulan Januari s/d April 2020	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	30.008.563,00
5	13/04/2020	00006/KVTT/08.2002/2020	Bayar honorarium PPKD Desa Oihu periode bulan Januari s/d April 2020	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	20.008.563,00
6	13/04/2020	00008/KVTT/08.2002/2020	Bayar Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa Oihu periode bulan Januari s/d April 2020	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	14.008.563,00
7	23/04/2020	00011/KVTT/08.2002/2020	Bayar belanja ATK Untuk Operasional Kantor Desa	0,00	1.888.563,00	0,00	0,00	12.120.000,00
8	23/04/2020	00012/KVTT/08.2002/2020	Bayar belanja perjalanan dinas kecamatan	0,00	100.000,00	0,00	0,00	12.020.000,00
9	23/04/2020	00013/KVTT/08.2002/2020	Bayar belanja perjalanan dinas kecamatan	0,00	100.000,00	0,00	0,00	11.920.000,00
10	23/04/2020	00014/KVTT/08.2002/2020	Bayar belanja perjalanan dinas kecamatan	0,00	100.000,00	0,00	0,00	11.820.000,00
11	23/04/2020	00015/KVTT/08.2002/2020	Bayar belanja perjalanan dinas kecamatan	0,00	100.000,00	0,00	0,00	11.720.000,00
12	23/04/2020	00016/KVTT/08.2002/2020	Bayar belanja perjalanan dinas Kepala Desa ke kabupaten	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	9.720.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA OIHU KECAMATAN TIGO BINONGKO

TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 1. BIDANG PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 2.1. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tanggapan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 3.1.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (KTK, Nomor PPKD dan PPKD diti)

No.	Tanggal	Nomor Buku	Uraian	Penerimaan Dan Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					6 Brg dan Jasa	7 Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	23/04/2020	00017/KMT/08.2002/2020	Bayar belanja pertamanan dinas kesehatan Desa ke kabupaten	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	7.720.000,00
14	23/04/2020	00018/KMT/08.2002/2020	Bayar belanja pertamanan dinas kesehatan Desa ke kabupaten	0,00	1.660.000,00	0,00	0,00	6.060.000,00
15	23/04/2020	00019/KMT/08.2002/2020	Bayar belanja pertamanan dinas kesehatan Desa ke kabupaten	0,00	1.660.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
16	08/05/2020	00025/KMT/08.2002/2020	Bayar honorarium Operator siskamdes Desa Oihu periode bulan Mei 2020	0,00	400.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
17	08/05/2020	00026/KMT/08.2002/2020	Bayar honorarium PPKD Desa Oihu periode bulan Mei 2020	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
18	08/05/2020	00027/KMT/08.2002/2020	Bayar Penghasilan Tetap Staf perangkat Desa Oihu periode bulan Mei 2020	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				31.608.563,00	31.608.563,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				31.608.563,00		31.608.563,00		0,00

Oihu, 30 Juni 2020
KAUR UMUM

LA RAMLI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA OIHU KECAMATAN TOGO 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 Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29/04/2020	0004/SPP/08.2002/2020	Pembayaran Tunjangan BPD	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00
2	06/05/2020	0016/SPP/08.2002/2020	Pembayaran Tunjangan BPD	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00
3	13/04/2020	00007/KVTT/03.2002/2020	Bayar Tunjangan Pengurus BPD Desa Oihu periode bulan Januari s/d April 2020	0,00	24.400.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
4	06/05/2020	00038/KVTT/08.2002/2020	Bayar Tunjangan Pengurus BPD Desa Oihu periode bulan Mei 2020	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Oihu, 30 Juni 2020
KAUR KEUANGAN
LA DAMALI, S.Pd
LA DAMALI, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA OIHU KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Silkap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain 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	29/04/2020	0005/SP/08.2002/2020	Perbayaan Operasional BPD	4.160.637,00	0,00	0,00	0,00	4.160.637,00
2	29/04/2020	0009/SP/08.2002/2020	Perbayaan Operasional BPD	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.260.637,00
3	29/04/2020	00020/KWT/08.2002/2020	Bayar belanja ATK untuk operasional BPD	0,00	505.637,00	0,00	0,00	4.755.000,00
4	29/04/2020	00021/KWT/08.2002/2020	Bayar belanja foto Copy untuk operasional BPD	0,00	250.000,00	0,00	0,00	4.505.000,00
5	29/04/2020	00022/KWT/08.2002/2020	Bayar belanja air mineral untuk operasional BPD	0,00	155.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00
6	29/04/2020	00023/KWT/08.2002/2020	Bayar belanja pakaian seragam BPD untuk operasional BPD	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
7	29/04/2020	00024/KWT/08.2002/2020	Bayar belanja perjalanan dinas BPD ke kecamatan	0,00	500.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
8	29/04/2020	00025/KWT/08.2002/2020	Bayar belanja printer untuk untuk operasional BPD	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Jumlah				5.260.637,00	4.160.637,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				5.260.637,00		5.260.637,00		0,00

OIhu, 30 Juni 2020
KAUR UMUM

LA RAMLI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA OIHU KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.02. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor 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	29/04/2020	0010/SPP/08.2002/2020	Pembayaran keg. Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	22.185.000,00	0,00	0,00	0,00	22.185.000,00
2	05/05/2020	0011/SPP/08.2002/2020	Pembayaran keg. Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	14.150.000,00	0,00	0,00	0,00	36.335.000,00
3	28/04/2020	00026/KVT/08.2002/2020	Bayar belanja papan proyek untuk keg. Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	0,00	0,00	350.000,00	0,00	35.985.000,00
4	28/04/2020	00027/KVT/08.2002/2020	Bayar belanja air kerja untuk keg. Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	0,00	0,00	320.000,00	0,00	35.665.000,00
5	28/04/2020	00028/KVT/08.2002/2020	Bayar belanja Bahan material toko keg. Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	0,00	0,00	21.515.000,00	0,00	14.150.000,00
6	05/05/2020	00029/KVT/08.2002/2020	Bayar belanja Pasir keg. Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	11.650.000,00
7	28/04/2020	00030/KVT/08.2002/2020	Bayar belanja Daun jendela keg. Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	0,00	0,00	11.650.000,00	0,00	0,00
Jumlah				36.335.000,00	0,00	36.335.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				36.335.000,00	0,00	36.335.000,00	0,00	0,00

Oihu, 30 Juni 2020
KAUR PERENCANAAN
LA POLI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA OIHU KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. **SIDANG 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, Pakalan 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	14/04/2020	0019/SP/08.2002/2020	Pembayaran Belanja Insentif Guru TK	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00
2	14/04/2020	00041/KW/08.2002/2020	Bayar belanja Insentif Guru TK desa Oihu periode Januari s/d April 2020	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
3	14/04/2020	00042/KW/08.2002/2020	Bayar belanja Insentif Guru TPQ desa Oihu periode Januari s/d April 2020	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				11.200.000,00		11.200.000,00		0,00

Oihu, 30 Juni 2020
 KAUUR KEUANGAN

LA DAWAHU
 LA DAWAHU, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA OIHU KECAMATAN TOGO BINONGKO

TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
3. Kegiatan : 2.01.08. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)

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	13/05/2020	0032/SPP/08.2002/2020	Pembayaran/Pengelolaan Perpustakaan Desa	16.370.000,00	0,00	0,00	0,00	16.370.000,00
2	20/06/2020	0037/SPP/08.2002/2020	Pembayaran Pengelolaan perpustakaan Desa	39.730.000,00	0,00	0,00	0,00	56.100.000,00
3	13/05/2020	00090/KWT/08.2002/2020	bayar belanja Rak Buku untuk keg. perpustakaan Desa	0,00	0,00	7.530.000,00	0,00	48.570.000,00
4	13/05/2020	00091/KWT/08.2002/2020	bayar belanja Meja Komputer dan kursi untuk keg. perpustakaan Desa	0,00	0,00	8.840.000,00	0,00	39.730.000,00
5	20/06/2020	00097/KWT/08.2002/2020	bayar belanja Komputer untuk perpustakaan Desa	0,00	0,00	39.730.000,00	0,00	0,00
Jumlah				56.100.000,00	0,00	56.100.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				56.100.000,00	0,00	56.100.000,00		0,00

Oihu, 30 Juni 2020
KAUR KEUANGAN

LA DAMALIP, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA OHHU KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 3. BIDANG PELAKSANAAN PEMERANGKUAN DESA
 2. Sub Bidang : 3.02. Sub Bidang Kesehatan
 3. Kegiatan : 3.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, M.U, dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penjualan 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	14/04/2020	0021/SP/08.2002/2020	Pembayaran Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2	14/04/2020	0004/KMT/08.2002/2020	Bayar Insektif Kasda PPK-BD dan Sub PPK-BD Desa Ohhu Periode Januari s.d April 2020	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penjualan, Pengeluaran dan Saldo Kas				6.000.000,00		6.000.000,00		0,00

Ohhu, 30 Juni 2020
 KAUH KEUANGAN
[Signature]
 LA DAPATU, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA OIHU KECAMATAN TOGO 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 Poyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insektif)

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	14/04/2020	0020/SP/04.2002/2020	Pembayaran Penyelenggaraan Poyandu	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2	14/04/2020	00043/KWT/04.2002/2020	Bayar Transfer Kader Poyandu Desa Oihu Periode Januari s/d April 2020	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3	14/04/2020	00045/KWT/04.2002/2020	Bayar Biaya belanja transfer Kader SKS Desa Oihu periode Januari s/d April 2020	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				4.000.000,00		4.000.000,00		0,00

Oihu, 30 Juni 2020
 KAUUR KEUANGAN
LA
 LA DAMALI, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA OIHU KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.04. Sub Bidang Kawasan Permukiman
3. Kegiatan : 2.04.07. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, 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	0025/SPP/08.2002/2020	Pembayaran Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	2.440.000,00
2	15/04/2020	00035/KMT/08.2002/2020	Bayar bea'ja Bersih Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
3	15/04/2020	00056/KMT/08.2002/2020	Bayar bea'ja Oli Kassar Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				2.440.000,00		2.440.000,00		0,00

Oihu, 30 Juni 2020
KAUR KEUANGAN

LA
LA DAMAR, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA OIHU KECAMATAN TOGO BINONGKO

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	22/04/2020	0030/SP/08.2002/2020	Pembayara keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih)	24.464.000,00	0,00	0,00	0,00	24.464.000,00
2	09/05/2020	0031/SP/08.2002/2020	Pembayaran keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih)	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	46.064.000,00
3	22/04/2020	00087/KWT/08.2002/2020	Bayar belanja Pasir Untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih)	0,00	0,00	20.880.000,00	0,00	25.184.000,00
4	22/04/2020	00088/KWT/08.2002/2020	Bayar belanja Batu Kerikil Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih)	0,00	0,00	3.584.000,00	0,00	21.600.000,00
5	09/05/2020	00089/KWT/08.2002/2020	Bayar belanja Batu Gunung untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih)	0,00	0,00	21.600.000,00	0,00	0,00
Jumlah				46.064.000,00	0,00	46.064.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				46.064.000,00		46.064.000,00		0,00

Oihu, 30 Juni 2020
KAUR PERENCANAAN
Sting
LA POLI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA OIHU KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.04. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
3. Kegiatan : 2.04.14. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dart 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	14/04/2020	0023/SPP/08.2002/2020	Pembayaran Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	25.375.000,00	0,00	0,00	0,00	25.375.000,00
2	15/04/2020	0024/SPP/08.2002/2020	Pembayaran Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	54.957.200,00	0,00	0,00	0,00	80.362.200,00
3	13/05/2020	0033/SPP/08.2002/2020	Pembayaran Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	82.862.200,00
4	19/06/2020	0035/SPP/08.2002/2020	Pembayaran Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	44.240.000,00	0,00	0,00	0,00	127.102.200,00
5	14/04/2020	00047/KWT/08.2002/2020	Bayar belanja Papan proyek untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	0,00	350.000,00	0,00	126.752.200,00
6	14/04/2020	00048/KWT/08.2002/2020	Bayar belanja Batu kerai untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	124.202.200,00
7	14/04/2020	00049/KWT/08.2002/2020	Bayar belanja Pasir untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	109.802.200,00
8	14/04/2020	00050/KWT/08.2002/2020	Bayar belanja Balok untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	0,00	7.695.000,00	0,00	102.107.200,00
9	14/04/2020	00051/KWT/08.2002/2020	Bayar belanja Air Kera untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	0,00	380.000,00	0,00	101.727.200,00
10	14/04/2020	00052/KWT/08.2002/2020	Bayar belanja material Kayu untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	0,00	10.465.000,00	0,00	91.262.200,00
11	15/04/2020	00053/KWT/08.2002/2020	Bayar belanja Material Toko untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	0,00	39.422.200,00	0,00	51.840.000,00
12	15/04/2020	00054/KWT/08.2002/2020	Bayar Belanja Jasa Desain Gambar dan RAB untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	46.740.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA OIHU KECAMATAN TOGO BINONGKO

TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. **BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**
2. Sub Bidang : 2.04. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
3. Kegiatan : 2.04.14. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (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	13/05/2020	00092/KWT/08.2002/2020	Bayar belanja Daun Pintu untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	44.240.000,00
14	19/06/2020	00093/KWT/08.2002/2020	Bayar belanja Upah Kerja Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	0,00	42.440.000,00	0,00	1.800.000,00
15	19/06/2020	00094/KWT/08.2002/2020	Bayar belanja Honorarium TPK Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Jumlah				127.102.200,00	0,00	127.102.200,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				127.102.200,00		127.102.200,00		0,00

Oihu, 30 Juni 2020
KAUR PERENCANAAN


LA POLI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA OIHU KECAMATAN TOGO 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	14/04/2020	0022/SPP/08.2002/2020	Pembayaran Honorarium Petugas kebersihan Desa	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
2	14/04/2020	00046/KWT/08.2002/2020	Bayar biaya belanja Petugas kebersihan lingkungan desa Oihu periode Januari s/d April 2020	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				12.000.000,00		12.000.000,00		0,00

Oihu, 30 Juni 2020
KAUR KEUANGAN
Thy
LA DAMALU, S.Pd

**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA OIHU KECAMATAN TOGO 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 Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	13/04/2020	0005/SPP/08.2002/2020	Pembayaran Pembinaan Kerukunan Umat Beragama/Syara Hukumu/Syara Mesjid	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00
2	06/05/2020	0017/SPP/08.2002/2020	Pembayaran Honorarium Perangkat Mesjid	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00
3	13/04/2020	00009/KWT/08.2002/2020	Bayar belanja honorarium masjid/syara hokumu Desa Oihu periode bulan Januari s/d April 2020	0,00	15.600.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
4	06/05/2020	00039/KWT/08.2002/2020	Bayar belanja honorarium masjid/syara hokumu Desa Oihu periode bulan Mei 2020	0,00	3.900.000,00	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

Oihu, 30 Juni 2020
KAUR KEUANGAN

LA DAMILLU, S.Pd

**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA OIHU KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020**

1. Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2. Sub Bidang : 3.04. Sub Bidang Kembangan 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	13/04/2020	0006/SPP/08.2002/2020	Pembayaran Honorarium LPM/KPMID	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
2	06/05/2020	0018/SPP/08.2002/2020	Pembayaran honorarium tunjangan LPM Desa	900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
3	13/04/2020	00010/KVT/08.2002/2020	Bayar belanja honorarium tunjangan LPM Desa Oihu periode bulan Januari s/d April 2020	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	900.000,00
4	06/05/2020	00040/KVT/08.2002/2020	Bayar belanja honorarium tunjangan LPM Desa Oihu periode bulan Mei 2020	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				4.500.000,00		4.500.000,00		0,00

OiHu, 30 Juni 2020
KAUR KEUANGAN

LA DAMATU, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA OIHU KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 2. Sub Bidang : 3.04. Sub Bidang Kelenbagaan 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	08/06/2020	0012/SPP/08.2002/2020	Pembayaran Pembinaan PKK	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	3.660.000,00
2	08/06/2020	00098/KVT/08.2002/2020	Bayar belanja perjalanan dinas Ketua TP PKK desa Oihu ke kabupaten	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00
3	08/06/2020	00099/KVT/08.2002/2020	Bayar belanja perjalanan dinas Anggota TP PKK ke kabupaten	0,00	1.660.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				3.660.000,00		3.660.000,00		0,00

Oihu, 30 Juni 2020
 KAUUR KEUANGAN
[Signature]
 LA DAMAYU, S.Pd

**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA OIHU KECAMATAN TOGO BINONGKO**

TAHUN ANGGARAN 2020


1. Bidang : 4. BIDANG PEMBENDAYAAN MASYARAKAT
2. Sub Bidang : 4.03. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
3. Kegiatan : 4.03.02. Peningkatan Kapasitas 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	16/04/2020	00071599/08.2001/2020	Pembayaran kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.393.000,00	0,00	0,00	0,00	1.393.000,00
2	17/04/2020	00081599/08.2001/2020	Pembayaran kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	14.015.000,00	0,00	0,00	0,00	15.408.000,00
3	16/04/2020	0006710001/08.2001/2020	Bayar belanja pengadaan ATK kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	143.000,00	0,00	0,00	15.265.000,00
4	16/04/2020	0006810001/08.2001/2020	Bayar belanja pengadaan Foto Copy untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	950.000,00	0,00	0,00	14.315.000,00
5	16/04/2020	0006910001/08.2001/2020	Bayar belanja pengadaan untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	300.000,00	0,00	0,00	14.015.000,00
6	17/04/2020	0007010001/08.2001/2020	Bayar belanja beli buku dan surat untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00	11.285.000,00
7	16/04/2020	0007110001/08.2001/2020	Bayar belanja seragam untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	200.000,00	0,00	0,00	11.085.000,00
8	16/04/2020	0007210001/08.2001/2020	Bayar belanja transportasi TPK untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	625.000,00	0,00	0,00	10.460.000,00
9	16/04/2020	0007310001/08.2001/2020	Bayar belanja transportasi untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	3.260.000,00
10	17/04/2020	0007410001/08.2001/2020	Bayar belanja jasa transportasi untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00
11	17/04/2020	0007510001/08.2001/2020	Bayar belanja transportasi untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
12	17/04/2020	0007610001/08.2001/2020	Bayar belanja jasa transportasi untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA OIHU KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 2. Sub Bidang : 4.03. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 3. Kegiatan : 4.03.02. Peningkatan Kapasitas 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
Jumlah				15.408.000,00	15.408.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				15.408.000,00		15.408.000,00		0,00

Oihu, 30 Juni 2020
 KASI PEMERINTAHAN

 SAHIMU

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA OIHU KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020


1. Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2. Sub Bidang : 4.03. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
3. Kegiatan : 4.03.03. Peningkatan Kapasitas 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	15/04/2020	0026/SP/08.2002/2020	Pembayaran kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	6.930.000,00	0,00	0,00	0,00	6.930.000,00
2	15/04/2020	00057/KWTT/08.2002/2020	Bayar belanja pengadaan ATK kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	65.000,00	0,00	0,00	6.865.000,00
3	15/04/2020	00058/KWTT/08.2002/2020	Bayar belanja pengadaan Foto Copy untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	300.000,00	0,00	0,00	6.565.000,00
4	15/04/2020	00059/KWTT/08.2002/2020	Bayar Belanja standuk untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	300.000,00	0,00	0,00	6.265.000,00
5	15/04/2020	00060/KWTT/08.2002/2020	Bayar belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	975.000,00	0,00	0,00	5.290.000,00
6	15/04/2020	00061/KWTT/08.2002/2020	Bayar Belanja air mineral untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	65.000,00	0,00	0,00	5.225.000,00
7	15/04/2020	00062/KWTT/08.2002/2020	Bayar belanja Honorarium TPK untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	675.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00
8	15/04/2020	00063/KWTT/08.2002/2020	Bayar belanja Honorarium Pemateri kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
9	15/04/2020	00064/KWTT/08.2002/2020	Bayar belanja Jasa moderator untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10	15/04/2020	00065/KWTT/08.2002/2020	Bayar belanja Transport peserta kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
11	15/04/2020	00066/KWTT/08.2002/2020	Bayar belanja Uang saku peserta kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA OIHU KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 2. Sub Bidang : 4.03. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 3. Kegiatan : 4.03.03. Peningkatan Kapasitas 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
Jumlah				6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				6.930.000,00		6.930.000,00		0,00

Oihu, 30 Juni 2020
 KASI PEMERINTAHAN

 SAHIMU

**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA OIHU KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020**


1. Bidang : 4. BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT
2. Sub Bidang : 4.06. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
3. Kegiatan : 4.06.02. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pendes)

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	18/04/2020	0029/SPP/08.2002/2020	Pembayaran kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes	7.221.000,00	0,00	0,00	0,00	7.221.000,00
2	18/04/2020	00077/KVVT/08.2002/2020	Bayar belanja pengadaan ATK kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes	0,00	78.000,00	0,00	0,00	7.143.000,00
3	18/04/2020	00078/KVVT/08.2002/2020	Bayar belanja pengadaan Foto Copy untuk kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes	0,00	478.000,00	0,00	0,00	6.665.000,00
4	18/04/2020	00079/KVVT/08.2002/2020	Bayar belanja standuk untuk kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes	0,00	300.000,00	0,00	0,00	6.365.000,00
5	18/04/2020	00080/KVVT/08.2002/2020	Bayar belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes	0,00	975.000,00	0,00	0,00	5.390.000,00
6	18/04/2020	00081/KVVT/08.2002/2020	Bayar belanja air mineral untuk kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes	0,00	65.000,00	0,00	0,00	5.325.000,00
7	18/04/2020	00082/KVVT/08.2002/2020	Bayar belanja honorarium TRK untuk kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes	0,00	625.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00
8	18/04/2020	00083/KVVT/08.2002/2020	Bayar belanja Honorarium Pemateri kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
9	18/04/2020	00084/KVVT/08.2002/2020	Bayar belanja Jasa moderator untuk kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes	0,00	500.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10	18/04/2020	00085/KVVT/08.2002/2020	Bayar belanja Transport peserta kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
11	18/04/2020	00086/KVVT/08.2002/2020	Bayar belanja Uang saku peserta kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA OIHU KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 2. Sub Bidang : 4.06. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 3. Kegiatan : 4.06.02. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)

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				7.221.000,00	7.221.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				7.221.000,00		7.221.000,00		0,00


Oihu, 30 Juni 2020
 KASI KESEJAHTERAN

 UMIATI OIHU

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA OIHU KECAMATAN TOGO BINONGKO

TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 5. BIDANG PENGANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESASAK
2. Sub Bidang : 5.03. Sub Bidang Kadaan Mendesak
3. Kegiatan : 5.03.01. Penanganan Kadaan 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	19/05/2020	0034/SPP/08.2002/2020	Pembayaran Bantuan Langsung Tunai	22.200.000,00	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00
2	20/06/2020	0036/SPP/08.2002/2020	Pembayaran Bantuan Langsung Tunai	22.200.000,00	0,00	0,00	0,00	44.400.000,00
3	19/05/2020	00095/KWT/08.2002/2020	Bayar belanja BLT dampak Covid-19 Bulan April 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00
4	20/06/2020	00096/KWT/08.2002/2020	Bayar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Periode Mei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				44.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				44.400.000,00		44.400.000,00		0,00

Oihu, 30 Juni 2020
KAUR KEUANGAN

LA DAMALI, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA OIHU KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	14/04/2020	00049/KWT/08.2002/2020 Bayar belanja Pasir untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	196.354,00	0,00	196.354,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.309.091,00	0,00	1.505.455,00
2	14/04/2020	00050/KWT/08.2002/2020 Bayar belanja Batako untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	104.932,00	0,00	1.610.387,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	699.546,00	0,00	2.309.933,00
3	15/04/2020	00052/KWT/08.2002/2020 Bayar belanja material Kayu untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	142.705,00	0,00	2.452.638,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	951.364,00	0,00	3.404.002,00
4	15/04/2020	00053/KWT/08.2002/2020 Bayar belanja Material Toko untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	537.575,00	0,00	3.941.577,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	3.583.836,00	0,00	7.525.413,00
5	15/04/2020	00054/KWT/08.2002/2020 Bayar Belanja Jasa Desain Gambar dan RAB untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum			
		Potongan Pajak PPN Pusat	463.636,00	0,00	7.989.049,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	185.455,00	0,00	8.174.504,00
6	15/04/2020	00056/KWT/08.2002/2020 Bayar belanja Oli Kasir Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah			
		Potongan Pajak PPN Pusat	130.909,00	0,00	8.305.413,00
7	15/04/2020	00060/KWT/08.2002/2020 Bayar belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	97.500,00	0,00	8.402.913,00
8	15/04/2020	00063/KWT/08.2002/2020 Bayar belanja Honorarium Pemateri kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	163.636,00	0,00	8.566.549,00
9	17/04/2020	00070/KWT/08.2002/2020 Bayar belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	273.000,00	0,00	8.839.549,00
10	17/04/2020	00073/KWT/08.2002/2020 Bayar belanja Honorarium Pemateri kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	327.273,00	0,00	9.166.822,00
11	18/04/2020	00080/KWT/08.2002/2020 Bayar belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	97.500,00	0,00	9.264.322,00

Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020


No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
12	18/04/2020	00083/KWT/08.2002/2020 Bayar belanja Honorarium Pemateri kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	180.000,00	0,00	9.444.322,00
13	22/04/2020	00087/KWT/08.2002/2020 Bayar belanja Pasir Untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	284.727,00	0,00	9.729.049,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.898.182,00	0,00	11.627.231,00
14	23/04/2020	00011/KWT/08.2002/2020 Bayar belanja ATK Untuk Operasional Kantor Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	171.688,00	0,00	11.798.919,00
15	28/04/2020	00023/KWT/08.2002/2020 Bayar belanja pakaian seragam BPD untuk operasional BPC			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	37.500,00	0,00	11.836.419,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	250.000,00	0,00	12.086.419,00
16	29/04/2020	00028/KWT/08.2002/2020 Bayar belanja Bahan material toko keg. Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	293.386,00	0,00	12.379.805,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.955.909,00	0,00	14.335.714,00
17	05/05/2020	00029/KWT/08.2002/2020 Bayar belanja Pasir keg. Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	227.273,00	0,00	14.562.987,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.091,00	0,00	14.597.078,00
18	05/05/2020	00030/KWT/08.2002/2020 Bayar belanja Daun jendela keg. Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	158.864,00	0,00	14.755.942,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.059.091,00	0,00	15.815.033,00
19	13/05/2020	00090/KWT/08.2002/2020 Bayar belanja Rak Buku untuk keg. perpustakaan Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	684.546,00	0,00	16.499.579,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	102.682,00	0,00	16.602.261,00
20	13/05/2020	00091/KWT/08.2002/2020 Bayar belanja Meja Komputer dan Kursi untuk keg. perpustakaan Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	803.636,00	0,00	17.405.897,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	120.545,00	0,00	17.526.442,00
21	13/05/2020	00092/KWT/08.2002/2020 Bayar belanja Daun Pintu untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum			
		Potongan Pajak PPN Pusat	227.273,00	0,00	17.753.715,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.091,00	0,00	17.787.806,00
22	20/06/2020	00097/KWT/08.2002/2020 Bayar belanja Komputer untuk perpustakaan Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	3.611.818,00	0,00	21.399.624,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	541.773,00	0,00	21.941.397,00
23	24/06/2020	0001/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh 10% dari belanja Pasir untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum			

Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
24	24/06/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0002/SSP/08.2002/2020 NTPN : 000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Pasir untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	1.309.091,00	20.632.306,00
25	24/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0003/SSP/08.2002/2020 NTPN : 000000000000000 Setor Pemotongan PPh 10% dari belanja Batako untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	196.364,00	20.435.942,00
26	24/06/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0004/SSP/08.2002/2020 NTPN : 000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Batako untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	699.546,00	19.736.396,00
27	24/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0005/SSP/08.2002/2020 NTPN : 000000000000000 Setor Pemotongan PPh 10% dari belanja material Kayu untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	104.932,00	19.631.464,00
28	24/06/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0006/SSP/08.2002/2020 NTPN : 000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja material Kayu untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	951.364,00	18.680.100,00
29	24/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0007/SSP/08.2002/2020 NTPN : 000000000000000 Setor Pemotongan PPh 10% dari belanja Material Toko untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	142.705,00	18.537.395,00
30	24/06/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0008/SSP/08.2002/2020 NTPN : 000000000000000 Terima Pemotongan PPh dari belanja Material Toko untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	3.583.836,00	14.953.559,00
31	24/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0009/SSP/08.2002/2020 NTPN : 000000000000000 Setor Pemotongan PPh 10% dari belanja Jasa Perencanaan untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban	0,00	537.575,00	14.415.984,00
32	24/06/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0010/SSP/08.2002/2020 NTPN : 000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Jasa Perencanaan untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum	0,00	463.636,00	13.952.348,00
33	24/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 23 0011/SSP/08.2002/2020 NTPN : 000000000000000 Terima Pemotongan PPh 10% dari belanja Oli Kasir Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah	0,00	185.455,00	13.766.893,00
34	24/06/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0012/SSP/08.2002/2020 NTPN : 000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Honorarium Pemateri kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	130.909,00	13.635.984,00
35	24/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 23 0013/SSP/08.2002/2020 NTPN : 000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari Honorarium Pemateri kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	163.636,00	13.472.348,00
36	24/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 23 0014/SSP/08.2002/2020 NTPN : 000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Honorarium Pemateri kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes	0,00	327.273,00	13.145.075,00
37	24/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 23 0015/SSP/08.2002/2020 NTPN : 000000000000000 Setor Pemotongan PPh 10% dari belanja Pasir Untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan)	0,00	180.000,00	12.965.075,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.898.182,00	11.066.893,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
38	24/06/2020	0016/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Terima Pemotongan PPh dari belanja Pasir Untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	284.727,00	10.782.166,00
39	24/06/2020	0017/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh 10% dari belanja Komputer untuk perpustakaan Desa Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	3.611.818,00	7.170.348,00
40	24/06/2020	0018/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Komputer untuk perpustakaan Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	541.773,00	6.628.575,00
41	24/06/2020	0019/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh 10% dari belanja Meja Komputer dan Kursi untuk keg. perpustakaan Desa Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	803.636,00	5.824.939,00
42	24/06/2020	0020/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Meja Komputer dan Kursi untuk keg. perpustakaan Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	120.545,00	5.704.394,00
43	24/06/2020	0021/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh 10% dari belanja Rak Buku untuk keg. perpustakaan Desa Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	684.546,00	5.019.848,00
44	24/06/2020	0022/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Rak Buku untuk keg. perpustakaan Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	102.682,00	4.917.166,00
45	24/06/2020	0023/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh 10% dari belanja Daun Pintu untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	227.273,00	4.689.893,00
46	24/06/2020	0024/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Daun Pintu untuk Keg. Pembangunan Fasilitas Jamban Umum Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	34.091,00	4.655.802,00
47	24/06/2020	0025/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh 10% dari ATK Untuk Operasional Kantor Desa Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	171.688,00	4.484.114,00
48	24/06/2020	0026/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh 10% dari dari belanja pakaian seragam BPD untuk operasional BPD Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	250.000,00	4.234.114,00
49	24/06/2020	0027/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja pakaian seragam BPD untuk operasional BPD Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	37.500,00	4.196.614,00
50	24/06/2020	0028/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh 10% dari dari belanja Bahan material toko keg. Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	1.955.909,00	2.240.705,00
51	24/06/2020	0029/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Bahan material toko keg. Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	293.386,00	1.947.319,00

Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
52	24/06/2020	0030/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari dari belanja Pasir keg. Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	227.273,00	1.720.046,00
53	24/06/2020	0031/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Pasir keg. Peningkat Gedung/ Prasarana Kantor Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	34.091,00	1.685.955,00
54	24/06/2020	0032/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari dari belanja Daun jendela keg. Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.059.091,00	626.864,00
55	24/06/2020	0033/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Daun jendela keg. Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	158.864,00	468.000,00
56	30/06/2020	0034/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Terima Pemotongan PPD 10% dari belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	97.500,00	370.500,00
57	30/06/2020	0035/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Terima Pemotongan PPD 10% dari belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	273.000,00	97.500,00
58	30/06/2020	0036/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Terima Pemotongan PPD 10% dari belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	97.500,00	0,00
		Jumlah	21.941.397,00	21.941.397,00	0,00
<p style="text-align: right;">Oihu, 30 Juni 2020 KAUR KEUANGAN  LA DAMALI, S.Pd</p>					