

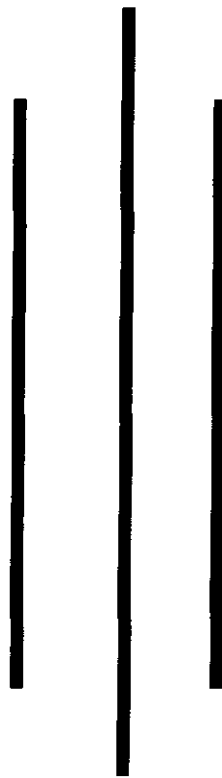


**PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI  
KECAMATAN TOMIA TIMUR  
DESA KAHİYANGA**

**Jln. Poros Onemay – Wawotimu No. Telp. Kahiyanga 93793**

---

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
KEUANGAN SEMESTER PERTAMA  
TAHUN ANGGARAN 2020**



**DESA KAHİYANGA**

**KECAMATAN TOMIA TIMUR  
KABUPATEN WAKATOBI  
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI**  
**KECAMATAN TOMIA TIMUR**  
**DESA KAHIYANGA**

Jln. Poros Onemay – Wawotimu No. Telp. Kahiyanga 93793

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 420 / **273** /D-KHG/ IX / 2020

Kepada  
Yth. Bupati Wakatobi  
Cq. Kepala Dinas P3A, Pemberdayaan Masyarakat Dan  
Pemerintahan Desa Kabupaten Wakatobi  
Di –  
Wangi-Wangi

| No | Uraian   | Banyaknya          | Keterangan  |
|----|--|--------------------|---|
| 1. | Laporan Pertanggungjawaban Keuangan<br>Desa Kahiyanga Semester Pertama<br>Tahun Anggaran 2020. | 1 (satu)<br>Berkas | Dikirim dengan hormat untuk<br>penyelesaian selanjutnya |

Kahiyanga, 01 September 2020

Mengatahui :  
Pengguna Anggaran /  
Kuasa pengguna Anggaran  
Kepala Desa Kahiyanga,

  
**FERDIANG AGUNG, S.T**

BUKU KAS UMUM  
PEMERINTAH DESA KAHITYANGA  
TAHUN ANGGARAN 2020

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

| Periode 01/01/2020 s.d 30/06/2020 |            |               |  |                 |                  |                       |                      |                |
|-----------------------------------|------------|---------------|--|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| No.                               | Tanggal    | Kode Rekening | Uraian   | Penerimaan (Rp) | Pengeluaran (Rp) | Nomor Bukti           | Netto Transaksi (Rp) | Saldo (Rp)     |
| 1                                 | 2          | 3             | 4  | 5               | 6                | 7                     | 8                    | 9              |
| 1                                 | 03/01/2020 | 4.3.5.01.     | Terima SILPA Tahun Anggaran 2019.  | 1.272.970,00    | 0,00             | 0002/TBP/07.2009/2020 | 1.272.970,00         | 1.272.970,00   |
| 2                                 | 03/01/2020 | 4.3.6.01.     | Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya<br>Terima Bunga Bank Tahun Anggaran 2019.<br>Bunga Bank  | 15.239,00       | 0,00             | 0003/TBP/07.2009/2020 | 15.239,00            | 1.288.209,00   |
| 3                                 | 09/04/2020 | 4.2.3.01.     | Terima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2020.<br>Alokasi Dana Desa   | 282.992.400,00  | 0,00             | 0001/TBP/07.2009/2020 | 282.992.400,00       | 284.280.609,00 |
| 4                                 | 13/04/2020 |               | Terima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I sebesar 40% Tahun Anggaran 2020.<br>Kas di Bendahara  | 282.992.400,00  | 282.992.400,00   |                       | 0,00                 | 284.280.609,00 |
| 5                                 | 14/04/2020 | 5.1.1.01.     | Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa untuk bulan Januari s/d Maret 2020  | 0,00            | 7.281.000,00     | 0001/SPP/07.2009/2020 | (7.281.000,00)       | 276.999.609,00 |
|                                   |            | 5.1.1.02.     | Penghasilan Tetap Kepala Desa<br>Tunjangan Kepala Desa   | 0,00            | 2.400.000,00     |                       | (2.400.000,00)       | 274.599.609,00 |
| 6                                 | 14/04/2020 | 5.1.2.01.     | Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa untuk bulan Januari s/d Maret 2020   | 0,00            | 61.296.000,00    | 0002/SPP/07.2009/2020 | (61.296.000,00)      | 213.303.609,00 |
|                                   |            | 5.1.2.02.     | Penghasilan Tetap Perangkat Desa<br>Tunjangan Perangkat Desa   | 0,00            | 7.800.000,00     |                       | (7.800.000,00)       | 205.503.609,00 |
| 7                                 | 14/04/2020 | 5.2.2.90.     | Pembayaran penghasilan tetap staf perangkat desa untuk bulan Januari s/d Maret 2020.<br>Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa | 0,00            | 4.500.000,00     | 0003/SPP/07.2009/2020 | (4.500.000,00)       | 201.003.609,00 |
| 8                                 | 14/04/2020 | 5.1.4.01.     | Pembayaran Tunjangan BPD Desa Kahiyanga untuk bulan Januari s/d Maret 2020.<br>Tunjangan Kedudukan BPD   | 0,00            | 18.300.000,00    | 0004/SPP/07.2009/2020 | (18.300.000,00)      | 182.703.609,00 |
| 9                                 | 14/04/2020 | 5.2.2.03.     | Pembayaran Insentif Syara / Hokumu Desa Kahiyanga untuk bulan Januari s/d Maret 2020.<br>Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa         | 0,00            | 18.000.000,00    | 0005/SPP/07.2009/2020 | (18.000.000,00)      | 164.703.609,00 |

| 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  | 14/04/2020 | 5.2.2.05.     | Belanja Jasa Honorarium Petugas Pembayaran Insentif Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa Kahlanga untuk bulan Januari s/d Maret 2020.           | 0,00             | 900.000,00        |                        | (900.000,00)         | 163.803.609,00 |
| 11  | 20/04/2020 | 5.2.2.03.     | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa   | 0,00             | 2.700.000,00      | 0006/SPP/07.2009/2020  | (2.700.000,00)       | 161.103.609,00 |
|     |            |               | Belanja Makan Minum dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes Tahun 2020).  |                  |                   |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.04.     | Potongan Pajak PPh Pasal 23   | 22.800,00        | 0,00              | 00012/KWT/07.2009/2020 | 22.800,00            | 161.126.409,00 |
| 12  | 20/04/2020 | 7.1.1.05.     | Potongan Pajak PPh Lainnya  | 114.000,00       | 0,00              |                        | 114.000,00           | 161.240.409,00 |
|     |            |               | Belanja Makan Minum Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, LKPD, LPPD, DII) Tahun 2019 & 2020). |                  |                   |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.04.     | Potongan Pajak PPh Pasal 23   | 24.720,00        | 0,00              | 00016/KWT/07.2009/2020 | 24.720,00            | 161.265.129,00 |
| 13  | 20/04/2020 | 7.1.1.05.     | Potongan Pajak PPh Lainnya  | 123.600,00       | 0,00              |                        | 123.600,00           | 161.388.729,00 |
|     |            |               | Belanja ATK Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, LKPD, LPPD, DII) Tahun 2019 & 2020).         |                  |                   |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22   | 17.566,00        | 0,00              | 00017/KWT/07.2009/2020 | 17.566,00            | 161.406.295,00 |
| 14  | 20/04/2020 |               | Belanja Pakaian Seragam Dinas Dalam rangka Operasional BPD Desa Kahlanga.   |                  |                   |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat  | 181.818,00       | 0,00              | 00025/KWT/07.2009/2020 | 181.818,00           | 161.588.113,00 |
|     |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22   | 27.273,00        | 0,00              |                        | 27.273,00            | 161.615.386,00 |
| 15  | 20/04/2020 |               | Belanja Alat Tulis Kantor Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa Kahlanga   |                  |                   |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat  | 288.636,00       | 0,00              | 00028/KWT/07.2009/2020 | 288.636,00           | 161.904.022,00 |
|     |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22   | 43.295,00        | 0,00              |                        | 43.295,00            | 161.947.317,00 |
| 16  | 20/04/2020 |               | Belanja Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa Kahlanga  |                  |                   |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat  | 332.771,00       | 0,00              | 00029/KWT/07.2009/2020 | 332.771,00           | 162.280.088,00 |
|     |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22   | 49.916,00        | 0,00              |                        | 49.916,00            | 162.330.004,00 |
| 17  | 20/04/2020 |               | Belanja Makan Minum Kantor Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa Kahlanga  |                  |                   |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat  | 216.546,00       | 0,00              | 00032/KWT/07.2009/2020 | 216.546,00           | 162.546.550,00 |
|     |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22   | 32.482,00        | 0,00              |                        | 32.482,00            | 162.579.032,00 |

| 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              |
| 18  | 20/04/2020 |               | Belanja Pakaiian Seragam Kantor Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa Kahianga   |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat  | 409.091,00      | 0,00             | 00033/KWT/07.2009/2020 | 409.091,00           | 162.988.123,00 |
| 19  | 20/04/2020 |               | Potongan Pajak PPh Pasal 22   | 61.364,00       | 0,00             |                        | 61.364,00            | 163.049.487,00 |
|     |            | 7.1.1.03.     | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Kantor Pemerintah Desa Kahianga untuk bulan Januari s/d maret 2020.      |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat  | 136.364,00      | 0,00             | 00044/KWT/07.2009/2020 | 136.364,00           | 163.185.851,00 |
| 20  | 20/04/2020 |               | Potongan Pajak PPh Pasal 22   | 20.455,00       | 0,00             |                        | 20.455,00            | 163.206.306,00 |
|     |            | 7.1.1.03.     | Belanja Pemeliharaan Bangunan Kantor Pemerintah Desa Kahianga untuk Tahun Anggaran 2020.                                  |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat  | 181.818,00      | 0,00             | 00045/KWT/07.2009/2020 | 181.818,00           | 163.388.124,00 |
| 21  | 20/04/2020 |               | Potongan Pajak PPh Pasal 22   | 27.273,00       | 0,00             |                        | 27.273,00            | 163.415.397,00 |
|     |            | 7.1.1.03.     | Pembayaran Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes Tahun 2020).  |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 5.2.1.01.     | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos   | 0,00            | 560.000,00       | 0007/SPP/07.2009/2020  | (560.000,00)         | 162.855.397,00 |
|     |            | 5.2.1.05.     | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan  | 0,00            | 1.000.000,00     |                        | (1.000.000,00)       | 161.855.397,00 |
|     |            | 5.2.1.06.     | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)   | 0,00            | 1.140.000,00     |                        | (1.140.000,00)       | 160.715.397,00 |
| 22  | 20/04/2020 |               | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan  | 0,00            | 2.400.000,00     |                        | (2.400.000,00)       | 158.315.397,00 |
|     |            | 5.2.2.01.     | Pembayaran Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, LKPD, LPPD, Dll) Tahun 2019 & 2020). |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 5.2.1.01.     | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos   | 0,00            | 1.738.209,00     | 0008/SPP/07.2009/2020  | (1.738.209,00)       | 156.577.188,00 |
|     |            | 5.2.1.05.     | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan  | 0,00            | 900.000,00       |                        | (900.000,00)         | 155.677.188,00 |
| 23  | 22/04/2020 |               | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)   | 0,00            | 1.236.000,00     |                        | (1.236.000,00)       | 154.441.188,00 |
|     |            | 5.2.1.06.     | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Dalam rangka kegiatan Jambore PKK Kabupaten Wakatobi.                 |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 5.2.3.01.     | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota   | 0,00            | 4.840.000,00     | 0009/SPP/07.2009/2020  | (4.840.000,00)       | 149.601.188,00 |
| 24  | 22/04/2020 |               | Pembayaran Operasional BPD Desa Kahianga  |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 5.2.1.01.     | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos   | 0,00            | 800.000,00       | 0010/SPP/07.2009/2020  | (800.000,00)         | 148.801.188,00 |
|     |            | 5.2.1.05.     | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan  | 0,00            | 251.000,00       |                        | (251.000,00)         | 148.550.188,00 |
|     |            | 5.2.1.06.     | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)   | 0,00            | 500.000,00       |                        | (500.000,00)         | 148.050.188,00 |

| Periode 01/01/2020 s.d 30/06/2020 |            |               |  |                 |                  |                        |                      |                |
|-----------------------------------|------------|---------------|--|-----------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| No.                               | Tanggal    | Kode Rekening | Uraian   | Penerimaan (Rp) | Pengeluaran (Rp) | Nomor Bukti            | Netto Transaksi (Rp) | Saldo (Rp)     |
| 1                                 | 2          | 3             | 4  | 5               | 6                | 7                      | 8                    | 9              |
| 25                                | 22/04/2020 | 5.2.1.09.     | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut  | 0,00            | 2.000.000,00     | 0011/SPP/07.2009/2020  | (2.000.000,00)       | 146.050.188,00 |
|                                   |            | 5.2.2.07.     | Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD  | 0,00            | 2.500.000,00     |                        | (2.500.000,00)       | 143.550.188,00 |
|                                   |            | 5.2.3.01.     | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota  | 0,00            | 1.290.000,00     |                        | (1.290.000,00)       | 142.260.188,00 |
|                                   |            |               | Pembayaran Operasional Pemerintah Desa Kahlंगा   |                 |                  |                        |                      |                |
|                                   |            | 5.2.1.01.     | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos  | 0,00            | 3.175.000,00     |                        | (3.175.000,00)       | 139.085.188,00 |
|                                   |            | 5.2.1.03.     | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan                                      | 0,00            | 3.660.484,00     |                        | (3.660.484,00)       | 135.424.704,00 |
|                                   |            | 5.2.1.04.     | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam K  | 0,00            | 860.201,00       |                        | (860.201,00)         | 134.564.503,00 |
|                                   |            | 5.2.1.05.     | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan   | 0,00            | 700.000,00       |                        | (700.000,00)         | 133.864.503,00 |
|                                   |            | 5.2.1.06.     | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)  | 0,00            | 2.382.000,00     |                        | (2.382.000,00)       | 131.482.503,00 |
|                                   |            | 5.2.1.09.     | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut  | 0,00            | 4.500.000,00     |                        | (4.500.000,00)       | 126.982.503,00 |
|                                   |            | 5.2.2.02.     | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operato   | 0,00            | 2.000.000,00     |                        | (2.000.000,00)       | 124.982.503,00 |
|                                   |            | 5.2.2.03.     | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa  | 0,00            | 2.500.000,00     |                        | (2.500.000,00)       | 122.482.503,00 |
|                                   |            | 5.2.2.05.     | Belanja Jasa Honorarium Petugas  | 0,00            | 2.500.000,00     |                        | (2.500.000,00)       | 119.982.503,00 |
|                                   |            | 5.2.2.06.     | Belanja Jasa Honorarium PKPD dan PPKD  | 0,00            | 5.000.000,00     |                        | (5.000.000,00)       | 114.982.503,00 |
|                                   |            | 5.2.3.01.     | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota  | 0,00            | 5.520.000,00     |                        | (5.520.000,00)       | 109.462.503,00 |
| 26                                | 24/04/2020 | 5.2.5.01.     | Belanja Jasa Langganan Listrik   | 0,00            | 500.000,00       | 0005/TBP/07.2009/2020  | (500.000,00)         | 108.962.503,00 |
|                                   |            | 5.2.5.02.     | Belanja Jasa Langganan Air Bersih  | 0,00            | 250.000,00       |                        | (250.000,00)         | 108.712.503,00 |
|                                   |            | 5.2.6.02.     | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor  | 0,00            | 1.500.000,00     |                        | (1.500.000,00)       | 107.212.503,00 |
| 27                                | 24/04/2020 | 5.2.6.04.     | Belanja Pemeliharaan Bangunan  | 0,00            | 2.000.000,00     | 0005/TBP/07.2009/2020  | (2.000.000,00)       | 105.212.503,00 |
|                                   |            |               | Terima Dana Desa (DD) Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2020.   |                 |                  |                        |                      |                |
|                                   |            | 4.2.1.01.     | Dana Desa  | 437.242.000,00  | 0,00             |                        | 437.242.000,00       | 542.454.503,00 |
| 28                                | 20/05/2020 |               | Terima Dana Desa (DD) Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2020. YANG PERTAMA.                           |                 |                  | 00063/KWT/07.2009/2020 |                      |                |
|                                   |            |               | Kas di Bendahara   | 250.000.000,00  | 250.000.000,00   |                        | 0,00                 | 542.454.503,00 |
|                                   |            |               | Belanja Makanan Tambahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk bulan Januari s/d Mei 2020. |                 |                  |                        |                      |                |
| 28                                | 21/05/2020 | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat   | 247.200,00      | 0,00             | 00063/KWT/07.2009/2020 | 247.200,00           | 542.701.703,00 |
|                                   |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22  | 37.080,00       | 0,00             |                        | 37.080,00            | 542.738.783,00 |

| Periode 01/01/2020 s.d 30/06/2020 |            |               |   |                 |                  |                        |                      |                |
|-----------------------------------|------------|---------------|---|-----------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| No.                               | Tanggal    | Kode Rekening | Uraian  | Penerimaan (Rp) | Pengeluaran (Rp) | Nomor Bukti            | Netto Transaksi (Rp) | Saldo (Rp)     |
| 1                                 | 2          | 3             | 4   | 5               | 6                | 7                      | 8                    | 9              |
| 29                                | 21/05/2020 | 7.1.1.01.     | Pembayaran Belanja Bahan Obat-Obatan dalam rangka Operasional Penyelenggara Pos Kesehatan Desa Kahlianga                                | 454.546,00      | 0,00             | 00071/KWT/07.2009/2020 | 454.546,00           | 543.193.329,00 |
| 30                                | 21/05/2020 | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22   | 68.182,00       | 0,00             |                        | 68.182,00            | 543.261.511,00 |
|                                   |            | 5.1.1.01.     | Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa untuk bulan April s/d Mei 2020.  | 0,00            | 4.854.000,00     | 0012/SPP/07.2009/2020  | (4.854.000,00)       | 538.407.511,00 |
| 31                                | 21/05/2020 | 5.1.1.02.     | Penghasilan Tetap Kepala Desa   | 0,00            | 1.600.000,00     |                        | (1.600.000,00)       | 536.807.511,00 |
|                                   |            | 5.1.2.01.     | Tunjangan Kepala Desa   | 0,00            | 40.864.000,00    | 0013/SPP/07.2009/2020  | (40.864.000,00)      | 495.943.511,00 |
|                                   |            | 5.1.2.02.     | Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa untuk bulan April s/d Mei 2020.   | 0,00            | 5.200.000,00     |                        | (5.200.000,00)       | 490.743.511,00 |
| 32                                | 21/05/2020 | 5.2.2.90.     | Tunjangan Perangkat Desa  | 0,00            | 3.000.000,00     |                        | (3.000.000,00)       | 487.743.511,00 |
|                                   |            |               | Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa  |                 |                  |                        |                      |                |
|                                   |            |               | Pembayaran Tunjangan BPD Desa Kahlianga untuk bulan April s/d Mei 2020.   | 0,00            | 12.200.000,00    | 0014/SPP/07.2009/2020  | (12.200.000,00)      | 475.543.511,00 |
| 33                                | 21/05/2020 | 5.1.4.01.     | Tunjangan Kedudukan BPD   | 0,00            |                  |                        |                      |                |
|                                   |            |               | Pembayaran Insentif syara / Hokumu Desa Kahlianga untuk bulan April s/d Mei 2020.   | 0,00            | 12.000.000,00    | 0015/SPP/07.2009/2020  | (12.000.000,00)      | 463.543.511,00 |
| 34                                | 21/05/2020 | 5.2.2.03.     | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa   | 0,00            | 600.000,00       |                        | (600.000,00)         | 462.943.511,00 |
|                                   |            | 5.2.2.05.     | Belanja Jasa Honorarium Petugas   | 0,00            |                  |                        |                      |                |
|                                   |            |               | Pembayaran Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kahlianga untuk bulan April s/d Mei 2020.                                      | 0,00            | 1.800.000,00     | 0016/SPP/07.2009/2020  | (1.800.000,00)       | 461.143.511,00 |
| 35                                | 21/05/2020 | 5.2.2.03.     | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa   | 0,00            | 16.500.000,00    | 0017/SPP/07.2009/2020  | (16.500.000,00)      | 444.643.511,00 |
|                                   |            | 5.2.2.05.     | Pembayaran Insentif Guru PAUD Zarrah Inata / TK Tunas Harapan Dan TPQ Desa Kahlianga untuk bulan Januari s/d Mei                        | 0,00            |                  |                        |                      |                |
| 36                                | 21/05/2020 |               | Belanja Jasa Honorarium Petugas   | 0,00            |                  |                        |                      |                |
|                                   |            |               | Pembayaran Insentif Pelayan Desa Penyelenggara Pos Kesehatan Desa Kahlianga untuk bulan Januari s/d Mei 2020.                           | 0,00            | 11.500.000,00    | 0018/SPP/07.2009/2020  | (11.500.000,00)      | 433.143.511,00 |
| 37                                | 21/05/2020 | 5.2.2.03.     | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa   | 0,00            |                  |                        |                      |                |
|                                   |            |               | Pembayaran Makanan Tambahan & Insentif Pelayanan Desa Kahlianga Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk bulan Januari s/d Mei 2020. | 0,00            | 2.719.200,00     | 0019/SPP/07.2009/2020  | (2.719.200,00)       | 430.424.311,00 |
|                                   |            | 5.2.1.06.     | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)   | 0,00            |                  |                        |                      |                |

| 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              |
| 38  | 21/05/2020 | 5.2.2.03.     | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa<br>Pembayaran Operasional & Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Kahlianga Dalam Rangka Operasional Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk bulan Januari s/d Mei | 0,00             | 15.000.000,00     |                        | (15.000.000,00)      | 415.424.311,00 |
| 39  | 21/05/2020 | 5.2.2.05.     | Belanja Jasa Honorarium Petugas   | 0,00             | 7.500.000,00      | 0020/SPP/07.2009/2020  | (7.500.000,00)       | 407.924.311,00 |
|     |            | 5.2.6.03.     | Belanja Pemeliharaan Peralatan  | 0,00             | 1.600.000,00      |                        | (1.600.000,00)       | 406.324.311,00 |
| 40  | 27/05/2020 | 5.2.1.10.     | Pembayaran Belanja Bahan Obat-Obatan dalam rangka Operasional Penyelenggara Pos Kesehatan Desa Kahlianga<br>Belanja Bahan Obat-obatan   | 0,00             | 5.000.000,00      | 0021/SPP/07.2009/2020  | (5.000.000,00)       | 401.324.311,00 |
| 41  | 29/05/2020 |               | Terima Dana Desa (DD) Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2020.<br>PENARIKAN KEDUA.<br>Kas di Bendahara  | 187.242.000,00   | 187.242.000,00    |                        | 0,00                 | 401.324.311,00 |
| 42  | 29/05/2020 | 7.1.1.05.     | Belanja Jasa Sewa Peralatan Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun Parigi Tahun Anggaran 2020.<br>Potongan Pajak Pph Lainnya   | 1.200.000,00     | 0,00              | 00072/KWT/07.2009/2020 | 1.200.000,00         | 402.524.311,00 |
| 43  | 29/05/2020 | 7.1.1.01.     | Belanja Bahan Baku/Material (Semen) Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun Parigi Tahun Anggaran 2020.<br>Potongan Pajak PPN Pusat   | 1.285.091,00     | 0,00              | 00077/KWT/07.2009/2020 | 1.285.091,00         | 403.809.402,00 |
|     |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak Pph Pasal 22   | 192.764,00       | 0,00              |                        | 192.764,00           | 404.002.166,00 |
| 44  | 29/05/2020 | 7.1.1.01.     | Belanja Operasional / Administrasi Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun Parigi Tahun Anggaran 2020.<br>Potongan Pajak PPN Pusat  | 162.182,00       | 0,00              | 00085/KWT/07.2009/2020 | 162.182,00           | 404.164.348,00 |
|     |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak Pph Pasal 22   | 24.327,00        | 0,00              |                        | 24.327,00            | 404.188.675,00 |
|     |            | 5.2.4.02.     | Pembayaran Belanja Sewa Dan Belanja Modal Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun Parigi Desa Kahlianga TA. 2020.<br>Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perengkapan                  | 0,00             | 30.000.000,00     | 0022/SPP/07.2009/2020  | (30.000.000,00)      | 374.188.675,00 |
|     |            | 5.3.5.01.     | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan  | 0,00             | 1.800.000,00      |                        | (1.800.000,00)       | 372.388.675,00 |
|     |            | 5.3.5.02.     | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja   | 0,00             | 32.250.000,00     |                        | (32.250.000,00)      | 340.138.675,00 |
|     |            | 5.3.5.03.     | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material   | 0,00             | 83.516.000,00     |                        | (83.516.000,00)      | 256.622.675,00 |
|     |            | 5.3.5.05.     | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan   | 0,00             | 2.434.000,00      |                        | (2.434.000,00)       | 254.188.675,00 |



| Periode 01/01/2020 s.d 30/06/2020 |            |               |  |                 |                  |                        |                      |                |
|-----------------------------------|------------|---------------|--|-----------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| No.                               | Tanggal    | Kode Rekening | Uraian   | Penerimaan (Rp) | Pengeluaran (Rp) | Nomor Bukti            | Netto Transaksi (Rp) | Saldo (Rp)     |
| 1                                 | 2          | 3             | 4  | 5               | 6                | 7                      | 8                    | 9              |
| 45                                | 29/05/2020 |               | Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap I Dan Tahap II Desa Kahianga Kepada 123 Kepala Keluarga terdampak Covid-19 Tahun 2020. |                 |                  |                        |                      |                |
| 46                                | 10/06/2020 | 5.4.1.01.     | Belanja Tidak Terduga  | 0,00            | 147.600.000,00   | 0023/SPP/07.2009/2020  | (147.600.000,00)     | 106.588.675,00 |
| 47                                | 15/06/2020 | 4.2.1.01.     | Terima Dana Desa (DD) Tahap II Bulan Ke I (15%) Tahun Anggaran 2020.   | 162.344.700,00  | 0,00             | 0004/TBP/07.2009/2020  | 162.344.700,00       | 268.933.375,00 |
| 48                                | 15/06/2020 | 7.1.1.01.     | Dana Desa  |                 |                  |                        |                      |                |
|                                   |            | 7.1.1.01.     | Belanja Pengadaan Pupuk / Obat-obatan untuk Demplot Pertanian dalam rangka Ketahanan Pangan Di Desa.                                     | 681.818,00      | 0,00             | 00091/KWT/07.2009/2020 | 681.818,00           | 269.615.193,00 |
|                                   |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPN Pusat   | 102.273,00      | 0,00             |                        | 102.273,00           | 269.717.466,00 |
| 49                                | 15/06/2020 | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22  |                 |                  |                        |                      |                |
|                                   |            | 7.1.1.03.     | Belanja Bahan Dan Material Semen Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa Kahianga Tahun 2020.   | 1.452.727,00    | 0,00             | 00098/KWT/07.2009/2020 | 1.452.727,00         | 271.170.193,00 |
|                                   |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22  | 217.909,00      | 0,00             |                        | 217.909,00           | 271.388.102,00 |
| 50                                | 15/06/2020 | 7.1.1.01.     | Belanja Bahan Dan Material Kayu Balok 8/12 Dan 6/12 Kelas II Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa Kahianga Tahun 2020.                   | 540.909,00      | 0,00             | 00102/KWT/07.2009/2020 | 540.909,00           | 271.929.011,00 |
|                                   |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPN Pusat   | 81.136,00       | 0,00             |                        | 81.136,00            | 272.010.147,00 |
| 51                                | 15/06/2020 | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22  |                 |                  |                        |                      |                |
|                                   |            | 7.1.1.03.     | Belanja Bahan Dan Material Kayu Kusen Kelas I Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa Kahianga Tahun 2020.                                  | 2.800.000,00    | 0,00             | 00103/KWT/07.2009/2020 | 2.800.000,00         | 274.810.147,00 |
|                                   |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22  | 420.000,00      | 0,00             |                        | 420.000,00           | 275.230.147,00 |
| 52                                | 15/06/2020 | 7.1.1.01.     | Belanja Bahan Dan Material Kayu Kusen Kelas I Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa Kahianga Tahun 2020.                                  | 1.781.818,00    | 0,00             | 00104/KWT/07.2009/2020 | 1.781.818,00         | 277.011.965,00 |
|                                   |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPN Pusat   | 267.273,00      | 0,00             |                        | 267.273,00           | 277.279.238,00 |
|                                   |            | 5.2.1.12.     | Pembayaran Belanja Pengadaan sarana prasarana Demplot Pertanian dalam rangka Ketahanan Pangan Di Desa.                                   |                 |                  |                        |                      |                |
|                                   |            | 5.2.2.01.     | Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian  | 0,00            | 7.500.000,00     | 0026/SPP/07.2009/2020  | (7.500.000,00)       | 269.779.238,00 |
|                                   |            | 5.2.2.05.     | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan   | 0,00            | 750.000,00       |                        | (750.000,00)         | 269.029.238,00 |
|                                   |            |               | Belanja Jasa Honorarium Petugas  | 0,00            | 2.500.000,00     |                        | (2.500.000,00)       | 266.529.238,00 |

| 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              |
| 53  | 25/06/2020 | 5.2.7.05.     | Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan  | 0,00             | 5.000.000,00      |                        | (5.000.000,00)       | 261.529.238,00 |
|     |            |               | Terima Dana Desa (DD) Tahap II Bulan Ke II (15%) Tahun Anggaran 2020.   |                  |                   |                        |                      |                |
|     |            | 4.2.1.01.     | Dana Desa   | 162.344.700,00   | 0,00              | 0006/TBP/07.2009/2020  | 162.344.700,00       | 423.873.938,00 |
| 54  | 26/06/2020 |               | Terima Dana Desa (DD) Tahap II.1 (15%) Tahun Anggaran 2020. PENARIKAN PERTAMA.  |                  |                   |                        |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara  | 100.000.000,00   | 100.000.000,00    |                        | 0,00                 | 423.873.938,00 |
| 55  | 29/06/2020 |               | Pembayaran Belanja Penanganan Bencana Non Alam Dampak Covid 19 Desa Kahianga Tahun 2020.  |                  |                   |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat  | 1.706.364,00     | 0,00              | 00090/KWT/07.2009/2020 | 1.706.364,00         | 425.580.302,00 |
|     |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22   | 255.955,00       | 0,00              |                        | 255.955,00           | 425.836.257,00 |
| 56  | 29/06/2020 |               | Belanja Bahan Dan Material Semen Dalam Rangka Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa Kahianga Tahun 2020.   |                  |                   |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat  | 351.273,00       | 0,00              | 00107/KWT/07.2009/2020 | 351.273,00           | 426.187.530,00 |
|     |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22   | 52.691,00        | 0,00              |                        | 52.691,00            | 426.240.221,00 |
| 57  | 29/06/2020 |               | Belanja bahan Baku dan material Semen dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahianga Tahun Anggaran 2020.  |                  |                   |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat  | 299.091,00       | 0,00              | 00112/KWT/07.2009/2020 | 299.091,00           | 426.539.312,00 |
|     |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22   | 44.864,00        | 0,00              |                        | 44.864,00            | 426.584.176,00 |
| 58  | 29/06/2020 |               | Belanja Bahan Dan Material Dalam Rangka Pengadaan Papan Sainis / Informasi Publik Desa Kahianga Tahun Anggaran 2020.                            |                  |                   |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat  | 979.546,00       | 0,00              | 00119/KWT/07.2009/2020 | 979.546,00           | 427.563.722,00 |
|     |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22   | 146.932,00       | 0,00              |                        | 146.932,00           | 427.710.654,00 |
| 59  | 29/06/2020 |               | Belanja Upah Pembuatan Sketsa / Pemetaan Potensi Desa Dalam Rangka Pengadaan Papan Sainis / Informasi Publik Desa Kahianga Tahun Anggaran 2020. |                  |                   |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.05.     | Potongan Pajak PPh Lainnya  | 600.000,00       | 0,00              | 00122/KWT/07.2009/2020 | 600.000,00           | 428.310.654,00 |
| 60  | 29/06/2020 |               | Belanja Spandul, Balitro & Leaflet Penanganan Bencana Non Alam Dampak Covid 19 Desa Kahianga Tahun 2020.  |                  |                   |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat  | 409.091,00       | 0,00              | 00124/KWT/07.2009/2020 | 409.091,00           | 428.719.745,00 |
|     |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22   | 61.364,00        | 0,00              |                        | 61.364,00            | 428.781.109,00 |
| 61  | 29/06/2020 |               | Belanja bahan Baku dan material Papan Bekisting dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahianga Tahun Anggaran 2020.                              |                  |                   |                        |                      |                |

| Periode 01/01/2020 s.d 30/06/2020 |            |               |   |                 |                  |                        |                      |                |
|-----------------------------------|------------|---------------|---|-----------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| No.                               | Tanggal    | Kode Rekening | Uraian  | Penerimaan (Rp) | Pengeluaran (Rp) | Nomor Bukti            | Netto Transaksi (Rp) | Saldo (Rp)     |
| 1                                 | 2          | 3             | 4   | 5               | 6                | 7                      | 8                    | 9              |
| 62                                | 29/06/2020 | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat<br>Belanja bahan baku dan material Galeri (Bahari Lestari) dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahiang Tahun Anggaran 2020. | 174.546,00      | 0,00             | 00125/KWT/07.2009/2020 | 174.546,00           | 428.955.655,00 |
| 63                                | 29/06/2020 | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat  | 3.022.727,00    | 0,00             | 00126/KWT/07.2009/2020 | 3.022.727,00         | 431.978.382,00 |
|                                   |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22   | 453.409,00      | 0,00             |                        | 453.409,00           | 432.431.791,00 |
| 64                                | 29/06/2020 | 7.1.1.01.     | Belanja bahan baku dan material Administrasi Kegiatan dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahiang Tahun Anggaran 2020.                               | 420.909,00      | 0,00             | 00127/KWT/07.2009/2020 | 420.909,00           | 432.852.700,00 |
|                                   |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22   | 63.136,00       | 0,00             |                        | 63.136,00            | 432.915.836,00 |
| 65                                | 29/06/2020 | 5.4.1.01.     | Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap III Desa Kahiang Kepada 123 Kepala Keluarga terdampak Covid-19 Tahun 2020.                          | 0,00            | 73.800.000,00    | 0024/SPP/07.2009/2020  | (73.800.000,00)      | 359.115.836,00 |
|                                   |            |               | Belanja Tidak Terduga   |                 |                  |                        |                      |                |
| 66                                | 29/06/2020 | 5.2.1.03.     | Pembayaran Belanja Penanganan Bencana Non Alam Dampak Covid 19 Desa Kahiang Tahun 2020.   | 0,00            | 18.770.000,00    | 0025/SPP/07.2009/2020  | (18.770.000,00)      | 340.345.836,00 |
|                                   |            | 5.2.1.08.     | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan   | 0,00            | 4.500.000,00     |                        | (4.500.000,00)       | 335.845.836,00 |
| 67                                | 29/06/2020 | 5.2.5.08.     | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk   | 0,00            | 6.000.000,00     |                        | (6.000.000,00)       | 329.845.836,00 |
|                                   |            |               | Belanja Insentif/Oprasional RT/RW   |                 |                  |                        |                      |                |
| 68                                | 30/06/2020 | 5.2.6.05.     | Pembayaran Belanja Bahan Dan Material Dalam Rangka Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa Kahiang Tahun 2020.   | 0,00            | 10.014.000,00    | 0028/SPP/07.2009/2020  | (10.014.000,00)      | 319.831.836,00 |
|                                   |            |               | Belanja Pemeliharaan Jalan  |                 |                  |                        |                      |                |
|                                   |            | 5.2.1.07.     | Pembayaran Belanja Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Papan Sains Dan Pemetaan Potensi Desa) Desa Kahiang Tahun Anggaran 2020.                    | 0,00            | 10.775.000,00    | 0030/SPP/07.2009/2020  | (10.775.000,00)      | 309.056.836,00 |
|                                   |            |               | Belanja Bahan Material  |                 |                  |                        |                      |                |
|                                   |            | 5.2.2.01.     | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan  | 0,00            | 750.000,00       |                        | (750.000,00)         | 308.306.836,00 |
|                                   |            | 5.2.2.05.     | Belanja Jasa Honorarium Petugas   | 0,00            | 4.225.000,00     |                        | (4.225.000,00)       | 304.081.836,00 |
|                                   |            | 5.2.4.02.     | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan  | 0,00            | 15.000.000,00    |                        | (15.000.000,00)      | 289.081.836,00 |
|                                   |            |               | Terima Dana Desa (DD) Tahap II.1 (15%) Tahun Anggaran 2020. PEWARIKAN KEDUA.  |                 |                  |                        |                      |                |
|                                   |            |               | Kas di Bendahara  | 62.344.700,00   | 62.344.700,00    |                        | 0,00                 | 289.081.836,00 |

| 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 |         |               |        | 1.952.162.030,00 | 1.663.080.194,00 |             |                      | 289.081.836,00 |

Saldo Kas per tanggal 30 June 2020 senilai Rp 289.081.836,00

Terdiri dari :

|          |    |                |
|----------|----|----------------|
| a. Tunai | Rp | 126.737.136,00 |
| b. Bank  | Rp | 162.344.700,00 |
| Jumlah   | Rp | 289.081.836,00 |

Diverifikasi Oleh,

SEKRETARIS DESA

  
EDI SUHARTO MAN HALIM

KAHIYANGA, 30 Juni 2020

KAUR KEUANGAN


  
GUSNI HARLIATI, S.Pd



FERDIAWAG AGUNG, ST

BUKU PEMBANTU BANK  
 PEMERINTAH DESA KAHİYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2020

| BULAN : January 2020<br>NAMA BANK :<br>NO. REK. : |            |  |                        |                  |                 |                |             |               |                |
|---|------------|--|------------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| No.   | Tanggal    | Uraian Transaksi   | Bukti Transaksi        | Pemasukan        |                 |                | Pengeluaran |               |                |
|   |            |  |                        | Setoran (Rp)     | Bunga Bank (Rp) | Penarikan (Rp) | Pajak (Rp)  | B. Admin (Rp) | Saldo (Rpiah)  |
| 1   | 2          | 3  | 4                      | 5                | 6               | 7              | 8           | 9             | 10             |
| 1   | 09/04/2020 | Terima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2020.              | 0001/TBP/07.2009/2020  | 282.992.400,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 282.992.400,00 |
| 2   | 13/04/2020 | Terima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I sebesar 40% Tahun Anggaran 2020.        | 0001/BANK/07.2009/2020 | 0,00             | 0,00            | 282.992.400,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00           |
| 3   | 24/04/2020 | Terima Dana Desa (DD) Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2020.                       | 0005/TBP/07.2009/2020  | 437.242.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 437.242.000,00 |
| 4   | 20/05/2020 | Terima Dana Desa (DD) Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2020. YANG PERTAMA.         | 0002/BANK/07.2009/2020 | 0,00             | 0,00            | 250.000.000,00 | 0,00        | 0,00          | 187.242.000,00 |
| 5   | 27/05/2020 | Terima Dana Desa (DD) Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2020. PENARIKAN KEDUA.      | 0003/BANK/07.2009/2020 | 0,00             | 0,00            | 187.242.000,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00           |
| 6   | 10/06/2020 | Terima Dana Desa (DD) Tahap II Bulan Ke (15%) Tahun Anggaran 2020.             | 0004/TBP/07.2009/2020  | 162.344.700,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 162.344.700,00 |
| 7   | 25/06/2020 | Terima Dana Desa (DD) Tahap II Bulan Ke II (15%) Tahun Anggaran 2020.          | 0006/TBP/07.2009/2020  | 162.344.700,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 324.689.400,00 |
| 8   | 26/06/2020 | Terima Dana Desa (DD) Tahap II.1 (15%) Tahun Anggaran 2020. PENARIKAN PERTAMA. | 0004/BANK/07.2009/2020 | 0,00             | 0,00            | 100.000.000,00 | 0,00        | 0,00          | 224.689.400,00 |
| 9   | 30/06/2020 | Terima Dana Desa (DD) Tahap II.1 (15%) Tahun Anggaran 2020. PENARIKAN KEDUA.   | 0005/BANK/07.2009/2020 | 0,00             | 0,00            | 62.344.700,00  | 0,00        | 0,00          | 162.344.700,00 |
| Total Transaksi Bulan Ini                         |            |  |                        | 1.044.923.800,00 | 0,00            | 882.579.100,00 | 0,00        | 0,00          | -              |
| Total Transaksi Kumulatif                         |            |  |                        | 1.044.923.800,00 | 0,00            | 882.579.100,00 | 0,00        | 0,00          | 162.344.700,00 |

KAHİYANGA, 30 Juni 2020  
 KAUUR KEUANGAN  
  
 GUSTI HARLIATI, S.Pd

**BUKU PEMBANTU KAS TUNAI**  
**PEMERINTAH DESA KAHİYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

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

| No. | Tanggal    | Kode Rekening | Uraian   | Penerimaan (Rp ) | Pengeluaran (Rp ) | Nomor Bukti            | Netto Transaksi (Rp) | Saldo          |
|-----|------------|---------------|--|------------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3             | 4  | 5                | 6                 | 7                      | 8                    | 9              |
| 1   | 03/01/2020 |               | Terima SILPA Tahun Anggaran 2019.  |                  |                   |                        |                      |                |
| 2   | 03/01/2020 | 4.3.5.01.     | Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya  | 1.272.970,00     | 0,00              | 0002/TBP/07.2009/2020  | 1.272.970,00         | 1.272.970,00   |
| 3   | 13/04/2020 | 4.3.6.01.     | Terima Bunga Bank Tahun Anggaran 2019, Bunga Bank  | 15.239,00        | 0,00              | 0003/TBP/07.2009/2020  | 15.239,00            | 1.288.209,00   |
| 4   | 14/04/2020 |               | Terima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I sebesar 40% Tahun Anggaran 2020.                                |                  |                   |                        |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara   | 282.992.400,00   | 0,00              | 0001/BANK/07.2009/2020 | 282.992.400,00       | 284.280.609,00 |
| 5   | 14/04/2020 |               | Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa untuk bulan Januari s/d Maret 2020              |                  |                   |                        |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara   | 0,00             | 9.681.000,00      | 0001/SPP/07.2009/2020  | (9.681.000,00)       | 274.599.609,00 |
| 6   | 14/04/2020 |               | Pembayaran penghasilan tetap staf perangkat desa untuk bulan Januari s/d Maret 2020.                   |                  |                   |                        |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara   | 0,00             | 69.096.000,00     | 0002/SPP/07.2009/2020  | (69.096.000,00)      | 205.503.609,00 |
| 7   | 14/04/2020 |               | Pembayaran Tunjangan BPD Desa Kahiyanga untuk bulan Januari s/d Maret 2020.                            |                  |                   |                        |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara   | 0,00             | 4.500.000,00      | 0003/SPP/07.2009/2020  | (4.500.000,00)       | 201.003.609,00 |
| 8   | 14/04/2020 |               | Pembayaran Insentif Syara / Hukumu Desa Kahiyanga untuk bulan Januari s/d Maret 2020.                  |                  |                   |                        |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara   | 0,00             | 18.300.000,00     | 0004/SPP/07.2009/2020  | (18.300.000,00)      | 182.703.609,00 |
| 9   | 14/04/2020 |               | Pembayaran Insentif Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa Kahiyanga untuk bulan Januari s/d Maret 2020. |                  |                   |                        |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara   | 0,00             | 18.900.000,00     | 0005/SPP/07.2009/2020  | (18.900.000,00)      | 163.803.609,00 |
| 10  | 20/04/2020 |               | Belanja Makan Minum dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes Tahun 2020).     |                  |                   |                        |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara   | 0,00             | 2.700.000,00      | 0006/SPP/07.2009/2020  | (2.700.000,00)       | 161.103.609,00 |
|     |            | 7.1.1.04.     | Potongan Pajak PPh Pasal 23  | 22.800,00        | 0,00              | 00012/KWT/07.2009/2020 | 22.800,00            | 161.126.409,00 |

| Periode 01/01/2020 s.d 30/06/2020 |            |               |   |                  |                   |                         |                      |                |
|-----------------------------------|------------|---------------|---|------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| No.                               | Tanggal    | Kode Rekening | Uraian  | Penerimaan (Rp ) | Pengeluaran (Rp ) | Nomor Bukti             | Netto Transaksi (Rp) | Saldo          |
| 1                                 | 2          | 3             | 4   | 5                | 6                 | 7                       | 8                    | 9              |
| 11                                | 20/04/2020 | 7.1.1.05.     | Potongan Pajak PPh Lainnya<br>Belanja Makan Minum Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, LKPD, LPPD, DII) Tahun 2019 & 2020). | 114.000,00       | 0,00              |                         | 114.000,00           | 161.240.409,00 |
| 12                                | 20/04/2020 | 7.1.1.04.     | Potongan Pajak PPh Pasal 23   | 24.720,00        | 0,00              | 00016/KWTT/07.2009/2020 | 24.720,00            | 161.265.129,00 |
|                                   |            | 7.1.1.05.     | Potongan Pajak PPh Lainnya  | 123.600,00       | 0,00              |                         | 123.600,00           | 161.388.729,00 |
| 13                                | 20/04/2020 | 7.1.1.03.     | Belanja ATK Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, LKPD, LPPD, DII) Tahun 2019 & 2020).                                       | 17.566,00        | 0,00              | 00017/KWTT/07.2009/2020 | 17.566,00            | 161.406.295,00 |
| 14                                | 20/04/2020 | 7.1.1.01.     | Belanja Pakaian Seragam Dinas Dalam rangka Operasional BPD Desa Kahlंगा.  | 181.818,00       | 0,00              | 00025/KWTT/07.2009/2020 | 181.818,00           | 161.588.113,00 |
|                                   |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22   | 27.273,00        | 0,00              |                         | 27.273,00            | 161.615.386,00 |
| 15                                | 20/04/2020 | 7.1.1.01.     | Belanja Alat Tulis Kantor Dalam Rangka Operasional Pemerintah/ Desa Kahlंगा   | 288.636,00       | 0,00              | 00028/KWTT/07.2009/2020 | 288.636,00           | 161.904.022,00 |
|                                   |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22   | 43.295,00        | 0,00              |                         | 43.295,00            | 161.947.317,00 |
| 16                                | 20/04/2020 | 7.1.1.01.     | Belanja Makan Minum Kantor Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa Kahlंगा   | 332.771,00       | 0,00              | 00029/KWTT/07.2009/2020 | 332.771,00           | 162.280.088,00 |
|                                   |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22   | 49.916,00        | 0,00              |                         | 49.916,00            | 162.330.004,00 |
| 17                                | 20/04/2020 | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22   | 216.546,00       | 0,00              | 00032/KWTT/07.2009/2020 | 216.546,00           | 162.546.550,00 |
|                                   |            | 7.1.1.03.     | Belanja Pakaian Seragam Kantor Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa Kahlंगा   | 32.482,00        | 0,00              |                         | 32.482,00            | 162.579.032,00 |
| 18                                | 20/04/2020 | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22   | 409.091,00       | 0,00              | 00033/KWTT/07.2009/2020 | 409.091,00           | 162.988.123,00 |
|                                   |            | 7.1.1.03.     | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Kantor Pemerintah Desa Kahlंगा untuk bulan Januari s/d maret 2020.   | 61.364,00        | 0,00              |                         | 61.364,00            | 163.049.487,00 |
|                                   |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22   | 136.364,00       | 0,00              | 00044/KWTT/07.2009/2020 | 136.364,00           | 163.185.851,00 |

| No. | Tanggal    | Kode Rekening                       | Uraian   | Penerimaan (Rp )                     | Pengeluaran (Rp )    | Nomor Bukti             | Netto Transaksi (Rp)                 | Saldo  |
|-----|------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
| 1   | 2          | 3                                   | 4  | 5                                    | 6                    | 7                       | 8                                    | 9  |
| 19  | 20/04/2020 | 7.1.1.03.<br>7.1.1.01.<br>7.1.1.03. | Potongan Pajak PPh Pasal 22<br>Belanja Pemeliharaan Bangunan Kantor Pemerintah Desa<br>Kahilanga untuk Tahun Anggaran 2020.<br>Potongan Pajak PPN Pusat<br>Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 20.455,00<br>181.818,00<br>27.273,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 00045/KW/T/07.2009/2020 | 20.455,00<br>181.818,00<br>27.273,00 | 163.206.306,00<br>163.388.124,00<br>163.415.397,00 |
| 20  | 20/04/2020 |                                     | Pembayaran Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa<br>(RKPDes Tahun 2020).  |                                      |                      |                         |                                      |  |
| 21  | 20/04/2020 |                                     | Kas di Bendahara   | 0,00                                 | 5.100.000,00         | 0007/SPP/07.2009/2020   | (5.100.000,00)                       | 158.315.397,00                                     |
| 22  | 22/04/2020 |                                     | Pembayaran Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa<br>(APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, LKPD, UPPD, DII) Tahun<br>2019 & 2020).  |                                      |                      |                         |                                      |  |
| 23  | 22/04/2020 |                                     | Kas di Bendahara   | 0,00                                 | 3.874.209,00         | 0008/SPP/07.2009/2020   | (3.874.209,00)                       | 154.441.188,00                                     |
| 24  | 22/04/2020 |                                     | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Dalam<br>rangka kegiatan Jambore PKK Kabupaten Wakatobi.   |                                      |                      |                         |                                      |  |
| 25  | 20/05/2020 |                                     | Kas di Bendahara   | 0,00                                 | 4.840.000,00         | 0009/SPP/07.2009/2020   | (4.840.000,00)                       | 149.601.188,00                                     |
| 26  | 21/05/2020 |                                     | Pembayaran Operasional BPD Desa Kahilanga  |                                      |                      |                         |                                      |  |
| 27  | 21/05/2020 |                                     | Kas di Bendahara   | 0,00                                 | 7.341.000,00         | 0010/SPP/07.2009/2020   | (7.341.000,00)                       | 142.260.188,00                                     |
| 28  | 21/05/2020 |                                     | Pembayaran Operasional Pemerintah Desa Kahilanga   |                                      |                      |                         |                                      |  |
| 29  | 21/05/2020 |                                     | Kas di Bendahara   | 0,00                                 | 37.047.685,00        | 0011/SPP/07.2009/2020   | (37.047.685,00)                      | 105.212.503,00                                     |
| 30  | 21/05/2020 |                                     | Terima Dana Desa (DD) Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2020.<br>YANG PERTAMA.  |                                      |                      |                         |                                      |  |
| 31  | 21/05/2020 |                                     | Kas di Bendahara   | 0,00                                 | 37.047.685,00        | 0012/BANK/07.2009/2020  | (37.047.685,00)                      | 355.212.503,00                                     |
| 32  | 21/05/2020 |                                     | Belanja Makanan Tambahan Dalam Rangka Penyelenggaraan<br>Posyandu untuk bulan Januari s/d Mei 2020.  |                                      |                      |                         |                                      |  |
| 33  | 21/05/2020 |                                     | Potongan Pajak PPN Pusat   | 247.200,00                           | 0,00                 | 00063/KW/T/07.2009/2020 | 247.200,00                           | 355.459.703,00                                     |
| 34  | 21/05/2020 |                                     | Potongan Pajak PPh Pasal 22  | 37.080,00                            | 0,00                 |                         | 37.080,00                            | 355.496.783,00                                     |
| 35  | 21/05/2020 |                                     | Pembayaran Belanja Bahan Obat-Obatan dalam rangka<br>Operasional Penyelenggara Pos Kesehatan Desa Kahilanga  |                                      |                      |                         |                                      |  |
| 36  | 21/05/2020 |                                     | Potongan Pajak PPN Pusat   | 454.546,00                           | 0,00                 | 00071/KW/T/07.2009/2020 | 454.546,00                           | 355.951.329,00                                     |
| 37  | 21/05/2020 |                                     | Potongan Pajak PPh Pasal 22  | 68.182,00                            | 0,00                 |                         | 68.182,00                            | 356.019.511,00                                     |
| 38  | 21/05/2020 |                                     | Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa<br>untuk bulan April s/d Mei 2020.  |                                      |                      |                         |                                      |  |



| No. | Tanggal    | Kode Rekening | Uraian  | Penerimaan (Rp) | Pengeluaran (Rp) | Nomor Bukti            | Netto Transaksi (Rp) | Saldo          |
|-----|------------|---------------|---|-----------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3             | 4   | 5               | 6                | 7                      | 8                    | 9              |
| 29  | 21/05/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desz untuk bulan April s/d Mei 2020.   | 0,00            | 6.454.000,00     | 0012/SPP/07.2009/2020  | (6.454.000,00)       | 349.565.511,00 |
| 30  | 21/05/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Pembayaran Tunjangan BPD Desa Kahianga untuk bulan April s/d Mei 2020.  | 0,00            | 49.064.000,00    | 0013/SPP/07.2009/2020  | (49.064.000,00)      | 300.501.511,00 |
| 31  | 21/05/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Pembayaran Insentif syara / Hokumu Desa Kahianga untuk bulan April s/d Mei 2020.  | 0,00            | 12.200.000,00    | 0014/SPP/07.2009/2020  | (12.200.000,00)      | 288.301.511,00 |
| 32  | 21/05/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Pembayaran Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kahianga untuk bulan April s/d Mei 2020.   | 0,00            | 12.600.000,00    | 0015/SPP/07.2009/2020  | (12.600.000,00)      | 275.701.511,00 |
| 33  | 21/05/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Pembayaran Insentif Guru PAUD Zariah Inata / TK Tunas Harapan Dan TPQ Desa Kahianga untuk bulan Januari s/d Mei 2020.   | 0,00            | 1.800.000,00     | 0016/SPP/07.2009/2020  | (1.800.000,00)       | 273.901.511,00 |
| 34  | 21/05/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Pembayaran Insentif Pelayan Desa Penyelenggara Pos Kesehatan Desa Kahianga untuk bulan Januari s/d Mei 2020.  | 0,00            | 16.500.000,00    | 0017/SPP/07.2009/2020  | (16.500.000,00)      | 257.401.511,00 |
| 35  | 21/05/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Pembayaran Makanan Tambahan & Insentif Pelayanan Desa Kahianga Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk bulan Januari s/d Mei 2020.                                | 0,00            | 11.500.000,00    | 0018/SPP/07.2009/2020  | (11.500.000,00)      | 245.901.511,00 |
| 36  | 21/05/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Pembayaran Operasional & Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Kahianga Dalam Rangka Operasional Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk bulan Januari s/d Mei 2020. | 0,00            | 17.719.200,00    | 0019/SPP/07.2009/2020  | (17.719.200,00)      | 228.182.311,00 |
| 37  | 21/05/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Pembayaran Belanja Bahan Obat-Obatan dalam rangka Operasional Penyelenggara Pos Kesehatan Desa Kahianga   | 0,00            | 9.100.000,00     | 0020/SPP/07.2009/2020  | (9.100.000,00)       | 219.082.311,00 |
| 38  | 27/05/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Terima Dana Desa (DD) Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2020. PENARTIKAN KEDUA.  | 0,00            | 5.000.000,00     | 0021/SPP/07.2009/2020  | (5.000.000,00)       | 214.082.311,00 |
|     |            |               | Kas di Bendahara  | 187.242.000,00  | 0,00             | 0003/BANK/07.2009/2020 | 187.242.000,00       | 401.324.311,00 |

| No. | Tanggal    | Kode Rekening | Uraian  | Penerimaan (Rp) | Pengeluaran (Rp) | Nomor Bukti            | Netto Transaksi (Rp) | Saldo          |
|-----|------------|---------------|---|-----------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3             | 4   | 5               | 6                | 7                      | 8                    | 9              |
| 39  | 29/05/2020 |               | Belanja Jasa Sewa Peralatan Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun Parigi Tahun Anggaran 2020.                   |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.05.     | Potongan Pajak PPh Lainnya  | 1.200.000,00    | 0,00             | 00072/KWT/07.2009/2020 | 1.200.000,00         | 402.524.311,00 |
| 40  | 29/05/2020 |               | Belanja Bahan Baku/Material (Semen) Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun Parigi Tahun Anggaran 2020.           |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat  | 1.285.091,00    | 0,00             | 00077/KWT/07.2009/2020 | 1.285.091,00         | 403.809.402,00 |
|     |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22   | 192.764,00      | 0,00             |                        | 192.764,00           | 404.002.166,00 |
| 41  | 29/05/2020 |               | Belanja Operasional / Administrasi Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun Parigi Tahun Anggaran 2020.            |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat  | 162.182,00      | 0,00             | 00085/KWT/07.2009/2020 | 162.182,00           | 404.164.348,00 |
|     |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22   | 24.327,00       | 0,00             |                        | 24.327,00            | 404.188.675,00 |
| 42  | 29/05/2020 |               | Pembayaran Belanja Sewa Dan Belanja Modal Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun Parigi Desa Kahilanga TA. 2020. |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara  | 0,00            | 150.000.000,00   | 0022/SPP/07.2009/2020  | (150.000.000,00)     | 254.188.675,00 |
| 43  | 29/05/2020 |               | Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap I Dan Tahap II Desa Kahilanga Kepada 123 Kepala Keluarga terdampak Covid-19 Tahun 2020.               |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara  | 0,00            | 147.600.000,00   | 0023/SPP/07.2009/2020  | (147.600.000,00)     | 106.588.675,00 |
| 44  | 15/06/2020 |               | Belanja Pengadaan Pupuk / Obat-obatan untuk Demplot Pertanian dalam rangka Ketahanan Pangan Di Desa.  |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat  | 681.818,00      | 0,00             | 00091/KWT/07.2009/2020 | 681.818,00           | 107.270.493,00 |
|     |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22   | 102.273,00      | 0,00             |                        | 102.273,00           | 107.372.766,00 |
| 45  | 15/06/2020 |               | Belanja Bahan Dan Material Semen Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa Kahilanga Tahun 2020.   |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat  | 1.452.727,00    | 0,00             | 00098/KWT/07.2009/2020 | 1.452.727,00         | 108.825.493,00 |
|     |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22   | 217.909,00      | 0,00             |                        | 217.909,00           | 109.043.402,00 |
| 46  | 15/06/2020 |               | Belanja Bahan Dan Material Papan Lesplank 2/20 Kelas II & Papan Bekisting Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa Kahilanga Tahun 2020.                    |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat  | 540.909,00      | 0,00             | 00102/KWT/07.2009/2020 | 540.909,00           | 109.584.311,00 |
|     |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22   | 81.136,00       | 0,00             |                        | 81.136,00            | 109.665.447,00 |

| No. | Tanggal    | Kode Rekening | Uraian   | Penerimaan (Rp) | Pengeluaran (Rp) | Nomor Bukti            | Netto Transaksi (Rp) | Saldo          |
|-----|------------|---------------|--|-----------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3             | 4  | 5               | 6                | 7                      | 8                    | 9              |
| 47  | 15/06/2020 |               | Belanja Bahan Dan Material Kayu Balok 8/12 Dan 6/12 Kelas II Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa Kahianga Tahun 2020. |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat   | 2.800.000,00    | 0,00             | 00103/KWT/07.2009/2020 | 2.800.000,00         | 112.465.447,00 |
|     |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22  | 420.000,00      | 0,00             |                        | 420.000,00           | 112.885.447,00 |
| 48  | 15/06/2020 |               | Belanja Bahan Dan Material Kayu Kusen Kelas I Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa Kahianga Tahun 2020.                |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat   | 1.781.818,00    | 0,00             | 00104/KWT/07.2009/2020 | 1.781.818,00         | 114.667.265,00 |
|     |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22  | 267.273,00      | 0,00             |                        | 267.273,00           | 114.934.538,00 |
| 49  | 15/06/2020 |               | Pembayaran Belanja Pengadaan sarana prasarana Demplot Pertanian dalam rangka Ketahanan Pangan Di Desa.                 |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara   | 0,00            | 15.750.000,00    | 0026/SPP/07.2009/2020  | (15.750.000,00)      | 99.184.538,00  |
| 50  | 26/06/2020 |               | Terima Dana Desa (DD) Tahap II.1 (15%) Tahun Anggaran 2020. PENARIKAN PERTAMA.   |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara   | 100.000.000,00  | 0,00             | 0004/BANK/07.2009/2020 | 100.000.000,00       | 199.184.538,00 |
| 51  | 29/06/2020 |               | Pembayaran Belanja Penanganan Bencana Non Alam Dampak Covid 19 Desa Kahianga Tahun 2020.                               |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat   | 1.706.364,00    | 0,00             | 00090/KWT/07.2009/2020 | 1.706.364,00         | 200.890.902,00 |
|     |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22  | 255.955,00      | 0,00             |                        | 255.955,00           | 201.146.857,00 |
| 52  | 29/06/2020 |               | Belanja Bahan Dan Material Semen Dalam Rangka Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa Kahianga Tahun 2020.                  |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat   | 351.273,00      | 0,00             | 00107/KWT/07.2009/2020 | 351.273,00           | 201.498.130,00 |
|     |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22  | 52.691,00       | 0,00             |                        | 52.691,00            | 201.550.821,00 |
| 53  | 29/06/2020 |               | Belanja bahan Baku dan material Semen dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahianga Tahun Anggaran 2020.               |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat   | 299.091,00      | 0,00             | 00112/KWT/07.2009/2020 | 299.091,00           | 201.849.912,00 |
|     |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22  | 44.864,00       | 0,00             |                        | 44.864,00            | 201.894.776,00 |
| 54  | 29/06/2020 |               | Belanja Bahan Dan Material Dalam Rangka Pengadaan Papan Sainis / Informasi Publik Desa Kahianga Tahun Anggaran 2020.   |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat   | 979.546,00      | 0,00             | 00119/KWT/07.2009/2020 | 979.546,00           | 202.874.322,00 |
|     |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22  | 146.932,00      | 0,00             |                        | 146.932,00           | 203.021.254,00 |

| No. | Tanggal    | Kode Rekening | Uraian  | Penerimaan (Rp) | Pengeluaran (Rp) | Nomor Bukti            | Netto Transaksi (Rp) | Saldo          |
|-----|------------|---------------|---|-----------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3             | 4   | 5               | 6                | 7                      | 8                    | 9              |
| 55  | 29/06/2020 |               | Belanja Upah Pembuatan Sketsa / Pemetaan Potensi Desa Dalam Rangka Pengadaan Papan Sains / Informasi Publik Desa Kahlंगा Tahun Anggaran 2020. |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.05.     | Potongan Pajak PPh Lainnya  | 600.000,00      | 0,00             | 00122/KWT/07.2009/2020 | 600.000,00           | 203.621.254,00 |
| 56  | 29/06/2020 |               | Belanja Spandul, Balho & Leaflet Penanganan Bencana Non Alam Dampak Covid 19 Desa Kahlंगा Tahun 2020.   |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat  | 409.091,00      | 0,00             | 00124/KWT/07.2009/2020 | 409.091,00           | 204.030.345,00 |
|     |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22   | 61.364,00       | 0,00             |                        | 61.364,00            | 204.091.709,00 |
| 57  | 29/06/2020 |               | Belanja bahan Baku dan material Papan Bekisting dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahlंगा Tahun Anggaran 2020.                             |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat  | 174.546,00      | 0,00             | 00125/KWT/07.2009/2020 | 174.546,00           | 204.266.255,00 |
| 58  | 29/06/2020 |               | Belanja bahan Baku dan material Galeri (Bahari Lestari) dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahlंगा Tahun Anggaran 2020.                     |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat  | 3.022.727,00    | 0,00             | 00126/KWT/07.2009/2020 | 3.022.727,00         | 207.288.982,00 |
|     |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22   | 453.409,00      | 0,00             |                        | 453.409,00           | 207.742.391,00 |
| 59  | 29/06/2020 |               | Belanja bahan Baku dan material Administrasi Kegiatan dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahlंगा Tahun Anggaran 2020.                       |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat  | 420.909,00      | 0,00             | 00127/KWT/07.2009/2020 | 420.909,00           | 208.163.300,00 |
|     |            | 7.1.1.03.     | Potongan Pajak PPh Pasal 22   | 63.136,00       | 0,00             |                        | 63.136,00            | 208.226.436,00 |
| 60  | 29/06/2020 |               | Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap III Desa Kahlंगा Kepada 123 Kepala Keluarga terdampak Covid-19 Tahun 2020.                  |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara  | 0,00            | 73.800.000,00    | 0024/SPP/07.2009/2020  | (73.800.000,00)      | 134.426.436,00 |
| 61  | 29/06/2020 |               | Pembayaran Belanja Penanganan Bencana Non Alam Dampak Covid 19 Desa Kahlंगा Tahun 2020.   |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara  | 0,00            | 29.270.000,00    | 0025/SPP/07.2009/2020  | (29.270.000,00)      | 105.156.436,00 |
| 62  | 29/06/2020 |               | Pembayaran Belanja Bahan Dan Material Dalam Rangka Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa Kahlंगा Tahun 2020.                                     |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara  | 0,00            | 10.014.000,00    | 0028/SPP/07.2009/2020  | (10.014.000,00)      | 95.142.436,00  |
| 63  | 29/06/2020 |               | Pembayaran Belanja Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Papan Sains Dan Pemetaan Potensi Desa) Desa Kahlंगा Tahun Anggaran 2020.            |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara  | 0,00            | 30.750.000,00    | 0030/SPP/07.2009/2020  | (30.750.000,00)      | 64.392.436,00  |

| No.    | Tanggal    | Kode Rekening | Uraian   | Penerimaan (Rp) | Pengeluaran (Rp) | Nomor Bukti            | Netto Transaksi (Rp) | Saldo          |
|--------|------------|---------------|--|-----------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| 1      | 2          | 3             | 4  | 5               | 6                | 7                      | 8                    | 9              |
| 64     | 30/06/2020 |               | Terima Dana Desa (DD) Tahap II.1 (15%) Tahun Anggaran 2020. PENARIKAN KEDUA.<br>Kas di Bendahara | 62.344.700,00   | 0,00             | 0005/BANK/07.2009/2020 | 62.344.700,00        | 126.737.136,00 |
| JUMLAH |            |               |  | 907.238.230,00  | 780.501.094,00   |                        |                      | 126.737.136,00 |

KAHIYANGA, 30 Juni 2020

KAUR KEUANGAN


  
GUSTI HARLIATI, S.Pd

**BUKU KAS PEMBANTU PAJAK**  
**PEMERINTAH DESA KAHIYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

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

| No. | Tanggal    | Uraian  | Pemotongan<br>( Rp )    | Penyetoran<br>( Rp ) | Saldo<br>( Rp )              |
|-----|------------|---|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1   | 20/04/2020 | 00012/KWT/07.2009/2020<br>Belanja Makan Minum dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDDes Tahun 2020).<br>Potongan Pajak PPh Pasal 23<br>Potongan Pajak PPh Lainnya    | 22.800,00<br>114.000,00 | 0,00<br>0,00         | 22.800,00<br>136.800,00      |
| 2   | 20/04/2020 | 00016/KWT/07.2009/2020<br>Belanja Makan Minum Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan,<br>Potongan Pajak PPh Pasal 23<br>Potongan Pajak PPh Lainnya  | 24.720,00<br>123.600,00 | 0,00<br>0,00         | 161.520,00<br>285.120,00     |
| 3   | 20/04/2020 | 00017/KWT/07.2009/2020<br>Belanja ATK Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, LKPD,<br>Potongan Pajak PPh Pasal 22                             | 17.566,00               | 0,00                 | 302.686,00                   |
| 4   | 22/04/2020 | 00025/KWT/07.2009/2020<br>Belanja Pakaian Seragam Dinas Dalam rangka Operasional BPD Desa Kahianga.<br>Potongan Pajak PPN Pusat<br>Potongan Pajak PPh Pasal 22                                | 181.818,00<br>27.273,00 | 0,00<br>0,00         | 484.504,00<br>511.777,00     |
| 5   | 22/04/2020 | 00028/KWT/07.2009/2020<br>Belanja Alat Tulis Kantor Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa Kahianga<br>Potongan Pajak PPN Pusat<br>Potongan Pajak PPh Pasal 22                              | 288.636,00<br>43.295,00 | 0,00<br>0,00         | 800.413,00<br>843.708,00     |
| 6   | 22/04/2020 | 00029/KWT/07.2009/2020<br>Belanja Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa Kahianga<br>Potongan Pajak PPN Pusat<br>Potongan Pajak PPh Pasal 22         | 332.771,00<br>49.916,00 | 0,00<br>0,00         | 1.176.479,00<br>1.226.395,00 |
| 7   | 22/04/2020 | 00032/KWT/07.2009/2020<br>Belanja Makan Minum Kantor Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa Kahianga<br>Potongan Pajak PPN Pusat<br>Potongan Pajak PPh Pasal 22                             | 216.546,00<br>32.482,00 | 0,00<br>0,00         | 1.442.941,00<br>1.475.423,00 |
| 8   | 22/04/2020 | 00033/KWT/07.2009/2020<br>Belanja Pakaian Seragam Kantor Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa Kahianga<br>Potongan Pajak PPN Pusat<br>Potongan Pajak PPh Pasal 22                         | 409.091,00<br>61.364,00 | 0,00<br>0,00         | 1.884.514,00<br>1.945.878,00 |
| 9   | 22/04/2020 | 00044/KWT/07.2009/2020<br>Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Kantor Pemerintah Desa Kahianga untuk bulan januari s/d<br>Potongan Pajak PPN Pusat<br>Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 136.364,00<br>20.455,00 | 0,00<br>0,00         | 2.082.242,00<br>2.102.697,00 |
| 10  | 22/04/2020 | 00045/KWT/07.2009/2020<br>Belanja Pemeliharaan Bangunan Kantor Pemerintah Desa Kahianga untuk Tahun Anggaran 2020.<br>Potongan Pajak PPN Pusat<br>Potongan Pajak PPh Pasal 22                 | 181.818,00<br>27.273,00 | 0,00<br>0,00         | 2.284.515,00<br>2.311.788,00 |

| No. | Tanggal    | Uraian   | Pemotongan<br>( Rp ) | Penyetoran<br>( Rp ) | Saldo<br>( Rp ) |
|-----|------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| 11  | 21/05/2020 | 00063/KWT/07.2009/2020<br>Belanja Makanan Tambahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk bulan Januari s/d Mei                   |                      |                      |                 |
|     |            | Potongan Pajak PPN Pusat   | 247.200,00           | 0,00                 | 2.558.988,00    |
|     |            | Potongan Pajak PPh Pasal 22  | 37.080,00            | 0,00                 | 2.596.068,00    |
| 12  | 21/05/2020 | 00071/KWT/07.2009/2020<br>Pembayaran Belanja Bahan Obat-Obatan dalam rangka Operasional Penyelenggara Pos Kesehatan Desa Kahianga      |                      |                      |                 |
|     |            | Potongan Pajak PPN Pusat   | 454.546,00           | 0,00                 | 3.050.614,00    |
|     |            | Potongan Pajak PPh Pasal 22  | 68.182,00            | 0,00                 | 3.118.796,00    |
| 13  | 29/05/2020 | 00072/KWT/07.2009/2020<br>Belanja Jasa Sewa Peralatan Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman          |                      |                      |                 |
|     |            | Potongan Pajak PPh Lainnya   | 1.200.000,00         | 0,00                 | 4.318.796,00    |
| 14  | 29/05/2020 | 00077/KWT/07.2009/2020<br>Belanja Bahan Baku/Material (Semen) Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan            |                      |                      |                 |
|     |            | Potongan Pajak PPN Pusat   | 1.285.091,00         | 0,00                 | 5.603.887,00    |
|     |            | Potongan Pajak PPh Pasal 22  | 192.764,00           | 0,00                 | 5.796.651,00    |
| 15  | 29/05/2020 | 00085/KWT/07.2009/2020<br>Belanja Operasional / Administrasi Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman   |                      |                      |                 |
|     |            | Potongan Pajak PPN Pusat   | 162.182,00           | 0,00                 | 5.958.833,00    |
|     |            | Potongan Pajak PPh Pasal 22  | 24.327,00            | 0,00                 | 5.983.160,00    |
| 16  | 15/06/2020 | 00091/KWT/07.2009/2020<br>Belanja Pengadaan Pupuk / Obat-obatan untuk Demplot Pertanian dalam rangka Ketahanan Pangan DI Desa.         |                      |                      |                 |
|     |            | Potongan Pajak PPN Pusat   | 681.818,00           | 0,00                 | 6.664.978,00    |
|     |            | Potongan Pajak PPh Pasal 22  | 102.273,00           | 0,00                 | 6.767.251,00    |
| 17  | 29/06/2020 | 00090/KWT/07.2009/2020<br>Pembayaran Belanja Penanganan Bencana Non Alam Dampak Covid 19 Desa Kahianga Tahun 2020.                     |                      |                      |                 |
|     |            | Potongan Pajak PPN Pusat   | 1.706.364,00         | 0,00                 | 8.473.615,00    |
|     |            | Potongan Pajak PPh Pasal 22  | 255.955,00           | 0,00                 | 8.729.570,00    |
| 18  | 29/06/2020 | 00107/KWT/07.2009/2020<br>Belanja Bahan Dan Material Semen Dalam Rangka Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa Kahianga Tahun              |                      |                      |                 |
|     |            | Potongan Pajak PPN Pusat   | 351.273,00           | 0,00                 | 9.080.843,00    |
|     |            | Potongan Pajak PPh Pasal 22  | 52.691,00            | 0,00                 | 9.133.534,00    |
| 19  | 29/06/2020 | 00119/KWT/07.2009/2020<br>Belanja Bahan Dan Material Dalam Rangka Pengadaan Papan Sainis / Informasi Publik Desa Kahianga Tahun        |                      |                      |                 |
|     |            | Potongan Pajak PPN Pusat   | 979.546,00           | 0,00                 | 10.113.080,00   |
|     |            | Potongan Pajak PPh Pasal 22  | 146.932,00           | 0,00                 | 10.260.012,00   |
| 20  | 29/06/2020 | 00122/KWT/07.2009/2020<br>Belanja Upah Pembuatan Sketsa / Pemetaan Potensi Desa Dalam Rangka Pengadaan Papan Sainis / Informasi Publik |                      |                      |                 |
|     |            | Potongan Pajak PPh Lainnya   | 600.000,00           | 0,00                 | 10.860.012,00   |
| 21  | 29/06/2020 | 00124/KWT/07.2009/2020<br>Belanja Spandul, Baliho & Leaflet Penanganan Bencana Non Alam Dampak Covid 19 Desa Kahianga Tahun 2020.      |                      |                      |                 |
|     |            | Potongan Pajak PPN Pusat   | 409.091,00           | 0,00                 | 11.269.103,00   |
|     |            | Potongan Pajak PPh Pasal 22  | 61.364,00            | 0,00                 | 11.330.467,00   |

| No.   | Tanggal | Uraian | Pemotongan<br>( Rp ) | Penyetoran<br>( Rp ) | Saldo<br>( Rp ) |
|---|---------|--------|----------------------|----------------------|-----------------|
|   |         | Jumlah | 11.330.467,00        | 0,00                 | 11.330.467,00   |
| <div>KAHIYANGA, 30 Juni 2020</div> <div>KAUR KEUANGAN</div> <div><br/>GUSRI HARLIATI, S.Pd</div> |         |        |                      |                      |                 |



1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

3. Kegiatan : 1.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

TAHUN ANGGARAN 2020

KAHIYANGA, 30 Juni 2020

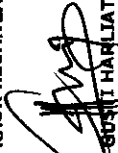
KAUR KEUANGAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA KAHYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR

| No.   | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian  | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pembelian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|---|------------|------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|-------------------------|
|   |            |                        |   |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |  |                         |
| 1   | 2          | 3                      | 4   | 5                                    | 6                       | 7                | 8                                      | 9                       |
| 1   | 14/04/2020 | 0001/SPP/07.2009/2020  | Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa untuk bulan Januari s/d Maret 2020 | 9.681.000,00                         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                   | 9.681.000,00            |
| 2   | 21/05/2020 | 0012/SPP/07.2009/2020  | Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa untuk bulan April s/d Mei 2020.    | 6.454.000,00                         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                   | 16.135.000,00           |
| 3   | 14/04/2020 | 00001/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa untuk bulan Januari s/d Maret 2020.              | 0,00                                 | 7.281.000,00            | 0,00             | 0,00                                   | 8.854.000,00            |
| 4   | 14/04/2020 | 00002/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Tunjangan Kepala Desa untuk bulan Januari s/d Maret 2020.                      | 0,00                                 | 2.400.000,00            | 0,00             | 0,00                                   | 6.454.000,00            |
| 5   | 21/05/2020 | 00046/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa untuk bulan April s/d Mei 2020                   | 0,00                                 | 4.854.000,00            | 0,00             | 0,00                                   | 1.600.000,00            |
| 6   | 21/05/2020 | 00047/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Tunjangan Kepala Desa untuk bulan April s/d Mei 2020                           | 0,00                                 | 1.600.000,00            | 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                    |

KAHIYANGA, 30 Juni 2020

KAUR KEUANGAN

  
SUHATI HARLIATI, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

PEMERINTAH DESA KAHYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR

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 : 1.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

| No. | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian   | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  |      | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|-----|------------|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|------|---|-------------------------|
|     |            |                        |  |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal | 7    |   |                         |
| 1   | 2          | 3                      | 4  | 5                                    | 6                       | 7                | 8    | 9   |                         |
| 1   | 14/04/2020 | 0002/SPP/07.2009/2020  | Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa untuk bulan Januari s/d Maret 2020 | 69.096.000,00                        | 0,00                    | 0,00             | 0,00 | 69.096.000,00                             |                         |
| 2   | 14/04/2020 | 0003/SPP/07.2009/2020  | Pembayaran penghasilan tetap staf perangkat desa untuk bulai Januari s/d Maret 2020.         | 4.500.000,00                         | 0,00                    | 0,00             | 0,00 | 73.596.000,00                             |                         |
| 3   | 21/05/2020 | 0013/SPP/07.2009/2020  | Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa untuk bulan April s/d Mei 2020.    | 49.064.000,00                        | 0,00                    | 0,00             | 0,00 | 122.660.000,00                            |                         |
| 4   | 14/04/2020 | 00003/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa untuk bulan Januari s/d Maret 2020 | 0,00                                 | 61.296.000,00           | 0,00             | 0,00 | 61.364.000,00                             |                         |
| 5   | 14/04/2020 | 00004/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa untuk bulan Januari s/d Maret 2020 | 0,00                                 | 7.800.000,00            | 0,00             | 0,00 | 53.564.000,00                             |                         |
| 6   | 14/04/2020 | 00005/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran penghasilan tetap staf perangkat desa untuk bulai Januari s/d Maret 2020.         | 0,00                                 | 4.500.000,00            | 0,00             | 0,00 | 49.064.000,00                             |                         |
| 7   | 21/05/2020 | 00048/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa untuk bulan April s/d Mei 2020.                  | 0,00                                 | 40.864.000,00           | 0,00             | 0,00 | 8.200.000,00                              |                         |
| 8   | 21/05/2020 | 00049/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Tunjangan Perangkat Desa untuk bulan April s/d Mei 2020.                          | 0,00                                 | 5.200.000,00            | 0,00             | 0,00 | 3.000.000,00                              |                         |
| 9   | 21/05/2020 | 00050/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa untuk bulan April s/d Mei 2020.             | 0,00                                 | 3.000.000,00            | 0,00             | 0,00 | 0,00                                      |                         |

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

PEMERINTAH DESA KAHYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA


2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

3. Kegiatan : 1.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

| No.   | Tanggal | Nomor Bukti | Uraian | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pembelian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|---|---------|-------------|--------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|-------------------------|
|   |         |             |        |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |  |                         |
| 1   | 2       | 3           | 4      | 5                                    | 6                       | 7                | 8                                      | 9                       |
| Jumlah                                      |         |             |        | 122.660.000,00                       | 122.660.000,00          | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                    |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |         |             |        | 122.660.000,00                       |                         | 122.660.000,00   |  | 0,00                    |

KAHYANGA, 30 Juni 2020

KAUR KEUANGAN



GUSTI HARCLATI, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

PEMERINTAH DESA KAHİYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaran Belanja Silkap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

3. Kegiatan : 1.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

| No. | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian   | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)     |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|-----|------------|------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|-------------------------|
|     |            |                        |  |                                      | Belanja<br>Brng dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1   | 2          | 3                      | 4  | 5                                    | 6                        | 7                | 8   | 9                       |
| 1   | 22/04/2020 | 0011/SPP/07.2009/2020  | Pembayaran Operasional Pemerintah Desa Kahlianga   | 37.047.685,00                        | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                      | 37.047.685,00           |
| 2   | 20/04/2020 | 00028/KWT/07.2009/2020 | Belanja Alat Tulis Kantor Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa Kahlianga   | 0,00                                 | 3.175.000,00             | 0,00             | 0,00                                      | 33.872.685,00           |
| 3   | 20/04/2020 | 00029/KWT/07.2009/2020 | Belanja Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa Kahlianga                      | 0,00                                 | 3.660.484,00             | 0,00             | 0,00                                      | 30.212.201,00           |
| 4   | 20/04/2020 | 00030/KWT/07.2009/2020 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Tabung Isi Ulang Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa Kahlianga                     | 0,00                                 | 860.201,00               | 0,00             | 0,00                                      | 29.352.000,00           |
| 5   | 20/04/2020 | 00031/KWT/07.2009/2020 | Belanja Cetak Dan Penggandaan Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa Kahlianga                                       | 0,00                                 | 700.000,00               | 0,00             | 0,00                                      | 28.652.000,00           |
| 6   | 20/04/2020 | 00032/KWT/07.2009/2020 | Belanja Makan Minum Kantor Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa Kahlianga  | 0,00                                 | 2.382.000,00             | 0,00             | 0,00                                      | 26.270.000,00           |
| 7   | 20/04/2020 | 00033/KWT/07.2009/2020 | Belanja Pakaian Seragam Kantor Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa Kahlianga                                      | 0,00                                 | 4.500.000,00             | 0,00             | 0,00                                      | 21.770.000,00           |
| 8   | 20/04/2020 | 00034/KWT/07.2009/2020 | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator Bulan Januari s/d Mei 2020 Dalam Rangka                      | 0,00                                 | 2.000.000,00             | 0,00             | 0,00                                      | 19.770.000,00           |
| 9   | 20/04/2020 | 00035/KWT/07.2009/2020 | Belanja Jasa Insentif Penjaga Lingkungan Bulan Januari s/d Mei 2020 Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa Kahlianga | 0,00                                 | 2.500.000,00             | 0,00             | 0,00                                      | 17.270.000,00           |
| 10  | 20/04/2020 | 00036/KWT/07.2009/2020 | Belanja Jasa Honorarium Cleaning Services Kantor Bulan Januari s/d Mei 2020 Dalam Rangka Operasional Pemerintahan      | 0,00                                 | 2.500.000,00             | 0,00             | 0,00                                      | 14.770.000,00           |
| 11  | 20/04/2020 | 00037/KWT/07.2009/2020 | Belanja Jasa Honorarium PKPKD Dan PPKD Bulan Januari s/d Februari 2020 Dalam Rangka Operasional Pemerintahan Desa      | 0,00                                 | 5.000.000,00             | 0,00             | 0,00                                      | 9.770.000,00            |
| 12  | 20/04/2020 | 00038/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten An. Ferdiang Agung, ST Dalam Rangka Menghadiri Undangan Pelaksanaan        | 0,00                                 | 1.380.000,00             | 0,00             | 0,00                                      | 8.390.000,00            |

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

PEMERINTAH DESA KAHİYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR

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 : 1.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

| No.   | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian   | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pembelian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|---|------------|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|-------------------------|
|   |            |                        |  |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |  |                         |
| 1   | 2          | 3                      | 4  | 5                                    | 6                       | 7                | 8                                      | 9                       |
| 13  | 20/04/2020 | 00039/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten An. Edi Suhaiman Dalam Rangka Konsultasi Dan Koordinasi                  | 0,00                                 | 1.380.000,00            | 0,00             | 0,00                                   | 7.010.000,00            |
| 14  | 20/04/2020 | 00040/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten An. Gusti Harliati, S.Pd Dalam Rangka Konsultasi Dan Koordinasi          | 0,00                                 | 1.380.000,00            | 0,00             | 0,00                                   | 5.630.000,00            |
| 15  | 20/04/2020 | 00041/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten An. Edi Suhaiman Dalam Rangka Konsultasi Dan Koordinasi                  | 0,00                                 | 1.380.000,00            | 0,00             | 0,00                                   | 4.250.000,00            |
| 16  | 20/04/2020 | 00042/KWT/07.2009/2020 | Belanja Jasa Langganan Listrik Untuk Bulan Januari s/d Mei 2020 dalam Rangka Operasional Kantor Pemerintah Desa      | 0,00                                 | 500.000,00              | 0,00             | 0,00                                   | 3.750.000,00            |
| 17  | 20/04/2020 | 00043/KWT/07.2009/2020 | Belanja Jasa Langganan Air Bersih Untuk Bulan Januari s/d Mei 2020 dalam Rangka Operasional Kantor Pemerintah Desa   | 0,00                                 | 250.000,00              | 0,00             | 0,00                                   | 3.500.000,00            |
| 18  | 20/04/2020 | 00044/KWT/07.2009/2020 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Kantor Pemerintah Desa Kahiyanga untuk bulan Januari s/d maret 2020 | 0,00                                 | 1.500.000,00            | 0,00             | 0,00                                   | 2.000.000,00            |
| 19  | 20/04/2020 | 00045/KWT/07.2009/2020 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Kantor Pemerintah Desa Kahiyanga untuk Tahun Anggaran 2020.                            | 0,00                                 | 2.000.000,00            | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                    |
| Jumlah                                      |            |                        |  | 37.047.685,00                        | 37.047.685,00           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                    |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |            |                        |  | 37.047.685,00                        | 37.047.685,00           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                    |

KAHIYANGA, 30 Juni 2020  
KAUR TATA USAHA DAN UMUM



SARFIDA

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

PEMERINTAH DESA KAHYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR

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<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|---|------------|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-------------------------|
|   |            |                        |  |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1   | 2          | 3                      | 4  | 5                                    | 6                       | 7                | 8   | 9                       |
| 1   | 14/04/2020 | 0004/SPP/07.2009/2020  | Pembayaran Tunjangan BPD Desa Kahyanga untuk bulan Januari s/d Maret 2020. | 18.300.000,00                        | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 18.300.000,00           |
| 2   | 21/05/2020 | 0014/SPP/07.2009/2020  | Pembayaran Tunjangan BPD Desa Kahyanga untuk bulan April s/d Mei 2020.     | 12.200.000,00                        | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 30.500.000,00           |
| 3   | 14/04/2020 | 00006/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Tunjangan BPD Desa Kahyanga untuk bulan Januari s/d Maret 2020. | 0,00                                 | 18.300.000,00           | 0,00             | 0,00                                      | 12.200.000,00           |
| 4   | 21/05/2020 | 00051/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Tunjangan BPD Desa Kahyanga untuk bulan April s/d Mei 2020.     | 0,00                                 | 12.200.000,00           | 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                    |

KAHYANGA, 30 Juni 2020

KAUR KEUANGAN



GUSTI HARTATI, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

PEMERINTAH DESA KAHYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA


2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

3. Kegiatan : 1.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)

| No.   | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian   | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|---|------------|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-------------------------|
|   |            |                        |  |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1   | 2          | 3                      | 4  | 5                                    | 6                       | 7                | 8   | 9                       |
| 1   | 22/04/2020 | 0010/SPP/07.2009/2020  | Pembayaran Operasional BPD Desa Kahyanga   | 7.341.000,00                         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 7.341.000,00            |
| 2   | 20/04/2020 | 00022/KWT/07.2009/2020 | Belanja Alat Tulis Kantor Dan Benda Pos Dalam rangka Operasional BPD Desa Kahyanga.                              | 0,00                                 | 800.000,00              | 0,00             | 0,00                                      | 6.541.000,00            |
| 3   | 20/04/2020 | 00023/KWT/07.2009/2020 | Belanja Cetak Dan Penggandaan Dalam rangka Operasional BPD Desa Kahyanga.  | 0,00                                 | 251.000,00              | 0,00             | 0,00                                      | 6.290.000,00            |
| 4   | 20/04/2020 | 00024/KWT/07.2009/2020 | Belanja Makan Minum / Konsumsi Rapat Dalam rangka Operasional BPD Desa Kahyanga.                                 | 0,00                                 | 500.000,00              | 0,00             | 0,00                                      | 5.790.000,00            |
| 5   | 20/04/2020 | 00025/KWT/07.2009/2020 | Belanja Pakaian Seragam Dinas Dalam rangka Operasional BPD Desa Kahyanga.  | 0,00                                 | 2.000.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 3.790.000,00            |
| 6   | 20/04/2020 | 00026/KWT/07.2009/2020 | Belanja Honorarium Staf Administrasi BPD Dalam rangka Operasional BPD Desa Kahyanga untuk bulan Januari s/d Mei  | 0,00                                 | 2.500.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 1.290.000,00            |
| 7   | 20/04/2020 | 00027/KWT/07.2009/2020 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten An. Nasir Dalam rangka Koordinasi Dan Konsultasi Tugas Dan Wewenang BPD | 0,00                                 | 1.290.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| Jumlah                                      |            |                        |  | 7.341.000,00                         | 7.341.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |            |                        |  | 7.341.000,00                         |                         | 7.341.000,00     |   | 0,00                    |

KAHYANGA, 30 Juni 2020

KAUR TATA USAHA DAN UMUM



SARFIDA

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

PEMERINTAH DESA KAHYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA


2. Sub Bidang : 1.04. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

3. Kegiatan : 1.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)

| No.   | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian  | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|---|------------|------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-------------------------|
|   |            |                        |   |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1   | 2          | 3                      | 4   | 5                                    | 6                       | 7                | 8   | 9                       |
| 1   | 20/04/2020 | 0007/SPP/07.2009/2020  | Pembayaran Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes Tahun 2020).  | 5.100.000,00                         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 5.100.000,00            |
| 2   | 20/04/2020 | 00010/KWT/07.2009/2020 | Belanja ATK dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes Tahun 2020).                          | 0,00                                 | 550.000,00              | 0,00             | 0,00                                      | 4.540.000,00            |
| 3   | 20/04/2020 | 00011/KWT/07.2009/2020 | Belanja Barang Cetak Dan Penggandaan dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes Tahun 2020). | 0,00                                 | 1.000.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 3.540.000,00            |
| 4   | 20/04/2020 | 00012/KWT/07.2009/2020 | Belanja Makan Minum dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes Tahun 2020).                  | 0,00                                 | 1.140.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 2.400.000,00            |
| 5   | 20/04/2020 | 00013/KWT/07.2009/2020 | Belanja Honorarium TPK dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes Tahun 2020).               | 0,00                                 | 2.400.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| Jumlah                                      |            |                        |   | 5.100.000,00                         | 5.100.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |            |                        |   | 5.100.000,00                         |                         | 5.100.000,00     |   | 0,00                    |

KAHYANGA, 30 Juni 2020

KASI PEMERINTAHAN



FANNY[SRI SURNIA, S.Pd




BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
 PEMERINTAH DESA KAHYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2020

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

| No.   | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian  | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|---|------------|------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-------------------------|
|   |            |                        |   |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1   | 2          | 3                      | 4   | 5                                    | 6                       | 7                | 8   | 9                       |
| 1   | 20/04/2020 | 0008/SPP/07.2009/2020  | Pembayaran Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, LKPD, LPPD, Dll) Tahun | 3.874.209,00                         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 3.874.209,00            |
| 2   | 20/04/2020 | 00014/KWT/07.2009/2020 | Belanja ATK Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, LKPD,    | 0,00                                 | 450.000,00              | 0,00             | 0,00                                      | 3.424.209,00            |
| 3   | 20/04/2020 | 00015/KWT/07.2009/2020 | Belanja Cetak Dan Penggandaan Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes        | 0,00                                 | 900.000,00              | 0,00             | 0,00                                      | 2.524.209,00            |
| 4   | 20/04/2020 | 00016/KWT/07.2009/2020 | Belanja Makan Minum Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ,  | 0,00                                 | 1.236.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 1.288.209,00            |
| 5   | 20/04/2020 | 00017/KWT/07.2009/2020 | Belanja ATK Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, LKPD,    | 0,00                                 | 1.288.209,00            | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| Jumlah                                      |            |                        |   | 3.874.209,00                         | 3.874.209,00            | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |            |                        |   | 3.874.209,00                         | 3.874.209,00            | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |

KAHIYANGA, 30 Juni 2020

KAUR TATA USAHA DAN UMUM




SARFIDA

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
 PEMERINTAH DESA KAHYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2020

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

| No.   | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian   | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|---|------------|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-------------------------|
|   |            |                        |  |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1   | 2          | 3                      | 4  | 5                                    | 6                       | 7                | 8   | 9                       |
| 1   | 21/05/2020 | 0017/SPP/07.2009/2020  | Pembayaran Insentif Guru PAUD Zarah Inata / TK Tunas Harapan Dan TPQ Desa Kahyanga untuk bulan Januari s/d Mei     | 16.500.000,00                        | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 16.500.000,00           |
| 2   | 21/05/2020 | 00055/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Insentif Guru PAUD Zarah Inata Desa Kahyanga untuk bulan Januari s/d Mei 2020.                          | 0,00                                 | 6.000.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 10.500.000,00           |
| 3   | 21/05/2020 | 00056/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Insentif Guru TK Tunas Harapan Desa Kahyanga untuk bulan Januari s/d Mei 2020.                          | 0,00                                 | 3.000.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 7.500.000,00            |
| 4   | 21/05/2020 | 00057/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Insentif Guru TPQ Mesjid Istiqal Dan Mesjid Fathul Muin Desa Kahyanga untuk bulan Januari s/d Mei 2020. | 0,00                                 | 7.500.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| Jumlah                                      |            |                        |  | 16.500.000,00                        | 16.500.000,00           | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |            |                        |  | 16.500.000,00                        | 16.500.000,00           |                  |   | 0,00                    |

KAHYANGA, 30 Juni 2020  
 KASI PELAYANAN

  
 WAHJUDIN, A.Md. KEP

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
 PEMERINTAH DESA KAHYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2020

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

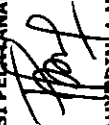
| No. | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian   | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|-----|------------|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-------------------------|
|     |            |                        |  |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1   | 2          | 3                      | 4  | 5                                    | 6                       | 7                | 8   | 9                       |
| 1   | 21/05/2020 | 0018/SPP/07.2009/2020  | Pembayaran Insentif Pelayan Desa Penyelenggara Pos Kesehatan Desa Kahyanga untuk bulan Januari s/d Mei 2020.         | 11.500.000,00                        | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 11.500.000,00           |
| 2   | 21/05/2020 | 0021/SPP/07.2009/2020  | Pembayaran Belanja Bahan Obat-Obatan dalam rangka Operasional Penyelenggara Pos Kesehatan Desa Kahyanga              | 5.000.000,00                         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 16.500.000,00           |
| 3   | 21/05/2020 | 00058/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Insentif Bidan Desa Kahyanga untuk bulan Januari s/d Mei 2020.  | 0,00                                 | 1.250.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 15.250.000,00           |
| 4   | 21/05/2020 | 00059/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Insentif Perawat Desa Kahyanga untuk bulan Januari s/d Mei 2020.  | 0,00                                 | 1.250.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 14.000.000,00           |
| 5   | 21/05/2020 | 00060/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Insentif Staf Polindes Desa Kahyanga untuk bulan Januari s/d Mei 2020.                                    | 0,00                                 | 1.000.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 13.000.000,00           |
| 6   | 21/05/2020 | 00061/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Insentif Kader Sub PPKBD & PPKBD Desa Kahyanga untuk bulan Januari s/d Mei 2020.                          | 0,00                                 | 2.000.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 11.000.000,00           |
| 7   | 21/05/2020 | 00062/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Kahyanga untuk bulan Januari s/d Mei 2020.                  | 0,00                                 | 1.500.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 9.500.000,00            |
| 8   | 21/05/2020 | 00067/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Insentif Kader PHBS Desa Kahyanga Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk bulan Januari s/d Mei 2020. | 0,00                                 | 1.500.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 8.000.000,00            |
| 9   | 21/05/2020 | 00068/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Insentif Kader Kesling Desa Kahyanga Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk bulan Januari s/d        | 0,00                                 | 3.000.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 5.000.000,00            |
| 10  | 21/05/2020 | 00071/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Belanja Bahan Obat-Obatan dalam rangka Operasional Penyelenggara Pos Kesehatan Desa Kahyanga              | 0,00                                 | 5.000.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
 PEMERINTAH DESA KAHYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2020

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

| No.   | Tanggal | Nomor Bukti | Uraian | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|---|---------|-------------|--------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-------------------------|
|   |         |             |        |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1   | 2       | 3           | 4      | 5                                    | 6                       | 7                | 8   | 9                       |
| Jumlah                                      |         |             |        | 16.500.000,00                        | 16.500.000,00           | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |         |             |        | 16.500.000,00                        |                         | 16.500.000,00    |   | 0,00                    |

KAHYANGA, 30 Juni 2020  
 KASI PELAYANAN

  
 WAHYUDIN A.Md. KEP

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
 PEMERINTAH DESA KAHİYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2020

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

| No.   | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian  | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pembalihan<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|---|------------|------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-------------------------|
|   |            |                        |   |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1   | 2          | 3                      | 4   | 5                                    | 6                       | 7                | 8                                       | 9                       |
| 1   | 21/05/2020 | 0019/SPP/07.2009/2020  | Pembayaran Makanan Tambahan & Insentif Pelayanan Desa Kahiyanga Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk           | 17.719.200,00                        | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 17.719.200,00           |
| 2   | 21/05/2020 | 00063/KWT/07.2009/2020 | Belanja Makanan Tambahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk bulan Januari s/d Mei 2020.                      | 0,00                                 | 2.719.200,00            | 0,00             | 0,00                                    | 15.000.000,00           |
| 3   | 21/05/2020 | 00064/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Insentif Kader Posyandu Desa Kahiyanga Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk bulan Januari s/d       | 0,00                                 | 7.000.000,00            | 0,00             | 0,00                                    | 8.000.000,00            |
| 4   | 21/05/2020 | 00065/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Insentif Kader Posbindu Desa Kahiyanga Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk bulan Januari s/d       | 0,00                                 | 5.000.000,00            | 0,00             | 0,00                                    | 3.000.000,00            |
| 5   | 21/05/2020 | 00066/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Insentif Kader Gizi Desa Kahiyanga Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk bulan Januari s/d Mei 2020. | 0,00                                 | 3.000.000,00            | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                    |
| Jumlah                                      |            |                        |   | 17.719.200,00                        | 17.719.200,00           | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                    |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |            |                        |   | 17.719.200,00                        | 17.719.200,00           |                  |   | 0,00                    |

KAHİYANGA, 30 Juni 2020  
 KASI PELAYANAN

  
 WAHYUDIN, A.Md. KEP

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
 PEMERINTAH DESA KAHYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2020

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

| No. | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian  | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)     |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|-----|------------|------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|-------------------------|
|     |            |                        |   |                                      | Belanja<br>Brng dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1   | 2          | 3                      | 4   | 5                                    | 6                        | 7                | 8   | 9                       |
| 1   | 29/05/2020 | 0022/SPP/07.2009/2020  | Pembayaran Belanja Sewa Dan Belanja Modal Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan           | 150.000.000,00                       | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                      | 150.000.000,00          |
| 2   | 29/06/2020 | 0028/SPP/07.2009/2020  | Pembayaran Belanja Bahan Dan Material Dalam Rangka Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa Kahyanga Tahun 2020.        | 10.014.000,00                        | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                      | 160.014.000,00          |
| 3   | 29/05/2020 | 00072/KWT/07.2009/2020 | Belanja Jasa Sewa Peralatan Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun         | 0,00                                 | 30.000.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 130.014.000,00          |
| 4   | 29/05/2020 | 00073/KWT/07.2009/2020 | Belanja Honorarium TPK Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun Parigi Tahun | 0,00                                 | 0,00                     | 1.800.000,00     | 0,00                                      | 128.214.000,00          |
| 5   | 29/05/2020 | 00074/KWT/07.2009/2020 | Belanja Upah Tukang Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun Parigi Tahun    | 0,00                                 | 0,00                     | 13.050.000,00    | 0,00                                      | 115.164.000,00          |
| 6   | 29/05/2020 | 00075/KWT/07.2009/2020 | Belanja Upah Pekerja Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun Parigi Tahun   | 0,00                                 | 0,00                     | 15.200.000,00    | 0,00                                      | 99.964.000,00           |
| 7   | 29/05/2020 | 00076/KWT/07.2009/2020 | Belanja Upah Pembersihan Lokasi Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun     | 0,00                                 | 0,00                     | 4.000.000,00     | 0,00                                      | 95.964.000,00           |
| 8   | 29/05/2020 | 00077/KWT/07.2009/2020 | Belanja Bahan Baku/Material (Semen) Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun | 0,00                                 | 0,00                     | 14.136.000,00    | 0,00                                      | 81.828.000,00           |
| 9   | 29/05/2020 | 00078/KWT/07.2009/2020 | Belanja Bahan Baku/Material (Batu Pecah 5/7) Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan        | 0,00                                 | 0,00                     | 1.800.000,00     | 0,00                                      | 80.028.000,00           |
| 10  | 29/05/2020 | 00079/KWT/07.2009/2020 | Belanja Bahan Baku/Material (Batu Belah) Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan            | 0,00                                 | 0,00                     | 10.750.000,00    | 0,00                                      | 69.278.000,00           |
| 11  | 29/05/2020 | 00080/KWT/07.2009/2020 | Belanja Bahan Baku/Material (Batu Timbunan) Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan         | 0,00                                 | 0,00                     | 48.000.000,00    | 0,00                                      | 21.278.000,00           |
| 12  | 29/05/2020 | 00081/KWT/07.2009/2020 | Belanja Bahan Baku/Material (Pasir Pasang) Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan          | 0,00                                 | 0,00                     | 5.250.000,00     | 0,00                                      | 16.028.000,00           |

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
 PEMERINTAH DESA KAHİYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

2. Sub Bidang : 2.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3. Kegiatan : 2.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Bermukiman (Dipilih)

| No. | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian   | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pembalihan<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|-----|------------|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-------------------------|
|     |            |                        |  |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1   | 2          | 3                      | 4  | 5                                    | 6                       | 7                | 8                                       | 9                       |
| 13  | 29/05/2020 | 00082/KWT/07.2009/2020 | Belanja Bahan Baku/Material (Papan 2/20 Klas III) Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan  | 0,00                                 | 0,00                    | 1.000.000,00     | 0,00                                    | 15.028.000,00           |
| 14  | 29/05/2020 | 00083/KWT/07.2009/2020 | Belanja Bahan Baku/Material (Paku Campuran) Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan        | 0,00                                 | 0,00                    | 80.000,00        | 0,00                                    | 14.948.000,00           |
| 15  | 29/05/2020 | 00084/KWT/07.2009/2020 | Belanja Bahan Baku/Material (Air Campuran) Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan         | 0,00                                 | 0,00                    | 2.500.000,00     | 0,00                                    | 12.448.000,00           |
| 16  | 29/05/2020 | 00085/KWT/07.2009/2020 | Belanja Operasional / Administrasi Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun | 0,00                                 | 0,00                    | 1.784.000,00     | 0,00                                    | 10.664.000,00           |
| 17  | 29/05/2020 | 00086/KWT/07.2009/2020 | Belanja Balho Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun Parigi Tahun         | 0,00                                 | 0,00                    | 150.000,00       | 0,00                                    | 10.514.000,00           |
| 18  | 29/05/2020 | 00087/KWT/07.2009/2020 | Belanja Prasasti Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun Parigi Tahun      | 0,00                                 | 0,00                    | 500.000,00       | 0,00                                    | 10.014.000,00           |
| 19  | 29/06/2020 | 00107/KWT/07.2009/2020 | Belanja Bahan Dan Material Semen Dalam Rangka Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa Kahianga Tahun 2020.            | 0,00                                 | 3.864.000,00            | 0,00             | 0,00                                    | 6.150.000,00            |
| 20  | 29/06/2020 | 00108/KWT/07.2009/2020 | Belanja Bahan Dan Material Batu 5/7 Dalam Rangka Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa Kahianga Tahun 2020.         | 0,00                                 | 1.800.000,00            | 0,00             | 0,00                                    | 4.350.000,00            |
| 21  | 29/06/2020 | 00109/KWT/07.2009/2020 | Belanja Bahan Dan Material Pasir Dalam Rangka Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa Kahianga Tahun 2020.            | 0,00                                 | 1.750.000,00            | 0,00             | 0,00                                    | 2.600.000,00            |
| 22  | 29/06/2020 | 00110/KWT/07.2009/2020 | Belanja Bahan Dan Material Batu Beton 2/3 Dalam Rangka Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa Kahianga Tahun 2020.   | 0,00                                 | 2.000.000,00            | 0,00             | 0,00                                    | 600.000,00              |
| 23  | 29/06/2020 | 00111/KWT/07.2009/2020 | Belanja Bahan Dan Material Air Campuran Dalam Rangka Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa Kahianga Tahun 2020.     | 0,00                                 | 600.000,00              | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                    |

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
 PEMERINTAH DESA KAHYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2020

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

| No.   | Tanggal | Nomor Bukti | Uraian | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pembalihan<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|---|---------|-------------|--------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-------------------------|
|   |         |             |        |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1   | 2       | 3           | 4      | 5                                    | 6                       | 7                | 8                                       | 9                       |
| Jumlah                                      |         |             |        | 150.014.000,00                       | 40.014.000,00           | 120.000.000,00   | 0,00                                    | 0,00                    |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |         |             |        | 150.014.000,00                       |                         | 150.014.000,00   |   | 0,00                    |

KAHYANGA, 30 Juni 2020  
 KAUUR PERENCANAAN

  
 HAMZAIN, S.Pd



BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
 PEMERINTAH DESA KAHYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Kegiatan : 2.03.20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)

| No. | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian   | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pembelian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|-----|------------|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|-------------------------|
|     |            |                        |  |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |  |                         |
| 1   | 2          | 3                      | 4  | 5                                    | 6                       | 7                | 8                                      | 9                       |
| 1   | 29/06/2020 | 00112/KWT/07.2009/2020 | Belanja bahan Baku dan material Semen dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahyanga Tahun Anggaran 2020.                   | 0,00                                 | 0,00                    | 3.290.000,00     | 0,00                                   | (3.290.000,00)          |
| 2   | 29/06/2020 | 00113/KWT/07.2009/2020 | Belanja bahan Baku dan material Timbunan Batu dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahyanga Tahun Anggaran 2020.           | 0,00                                 | 0,00                    | 300.000,00       | 0,00                                   | (3.590.000,00)          |
| 3   | 29/06/2020 | 00114/KWT/07.2009/2020 | Belanja bahan Baku dan material Pasir dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahyanga Tahun Anggaran 2020.                   | 0,00                                 | 0,00                    | 1.750.000,00     | 0,00                                   | (5.340.000,00)          |
| 4   | 29/06/2020 | 00115/KWT/07.2009/2020 | Belanja bahan Baku dan material Batu Gunung dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahyanga Tahun Anggaran 2020.             | 0,00                                 | 0,00                    | 1.100.000,00     | 0,00                                   | (6.440.000,00)          |
| 5   | 29/06/2020 | 00116/KWT/07.2009/2020 | Belanja bahan Baku dan material Batu Kerikil dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahyanga Tahun Anggaran 2020.            | 0,00                                 | 0,00                    | 1.500.000,00     | 0,00                                   | (7.940.000,00)          |
| 6   | 29/06/2020 | 00117/KWT/07.2009/2020 | Belanja bahan Baku dan material Air Campuran dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahyanga Tahun Anggaran 2020.            | 0,00                                 | 0,00                    | 1.200.000,00     | 0,00                                   | (9.140.000,00)          |
| 7   | 29/06/2020 | 00118/KWT/07.2009/2020 | Belanja bahan Baku dan material Batako dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahyanga Tahun Anggaran 2020.                  | 0,00                                 | 0,00                    | 9.000.000,00     | 0,00                                   | (18.140.000,00)         |
| 8   | 29/06/2020 | 00125/KWT/07.2009/2020 | Belanja bahan Baku dan material Papan Bekisting dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahyanga Tahun Anggaran 2020.         | 0,00                                 | 0,00                    | 1.920.000,00     | 0,00                                   | (20.060.000,00)         |
| 9   | 29/06/2020 | 00126/KWT/07.2009/2020 | Belanja bahan Baku dan material Galeri (Bahari Lestari) dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahyanga Tahun Anggaran 2020. | 0,00                                 | 0,00                    | 33.250.000,00    | 0,00                                   | (53.310.000,00)         |
| 10  | 29/06/2020 | 00127/KWT/07.2009/2020 | Belanja bahan Baku dan material Administrasi Kegiatan dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahyanga Tahun Anggaran 2020.   | 0,00                                 | 0,00                    | 4.630.000,00     | 0,00                                   | (57.940.000,00)         |
| 11  | 29/06/2020 | 00128/KWT/07.2009/2020 | Belanja bahan Baku dan material Balihoo Kegiatan dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahyanga Tahun Anggaran 2020.        | 0,00                                 | 0,00                    | 200.000,00       | 0,00                                   | (58.140.000,00)         |
| 12  | 29/06/2020 | 00129/KWT/07.2009/2020 | Belanja Upah Tukang Dan Pekerja Kegiatan dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahyanga Tahun Anggaran 2020.                | 0,00                                 | 0,00                    | 20.060.000,00    | 0,00                                   | (78.200.000,00)         |

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
 PEMERINTAH DESA KAHİYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Kegiatan : 2.03.20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)

| No.   | Tanggal | Nomor Bukti | Uraian | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pembalihan<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|---|---------|-------------|--------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-------------------------|
|   |         |             |        |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1   | 2       | 3           | 4      | 5                                    | 6                       | 7                | 8                                       | 9                       |
| Jumlah                                      |         |             |        | 0,00                                 | 0,00                    | 78.200.000,00    | 0,00                                    | (78.200.000,00)         |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |         |             |        | 0,00                                 |                         | 78.200.000,00    |   | (78.200.000,00)         |

KAHİYANGA, 30 Juni 2020  
 KAU PERENCANAAN

  
 HAMZAIN, S.Pd


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
 PEMERINTAH DESA KAHYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2020

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

| No.   | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian   | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  |  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|---|------------|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|---|-------------------------|
|   |            |                        |  |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |  |   |                         |
| 1   | 2          | 3                      | 4  | 5                                    | 6                       | 7                |  | 8   | 9                       |
| 1   | 21/05/2020 | 0020/SPP/07.2009/2020  | Pembayaran Operasional & Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Kahyanga Dalam Rangka Operasional             | 9.100.000,00                         | 0,00                    | 0,00             |  | 0,00                                      | 9.100.000,00            |
| 2   | 21/05/2020 | 00069/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Kahyanga Dalam Rangka Operasional Pengelolaan Lingkungan    | 0,00                                 | 7.500.000,00            | 0,00             |  | 0,00                                      | 1.500.000,00            |
| 3   | 21/05/2020 | 00070/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Operasional Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Kahyanga Dalam Rangka Operasional Pengelolaan Lingkungan | 0,00                                 | 1.600.000,00            | 0,00             |  | 0,00                                      | 0,00                    |
| Jumlah                                      |            |                        |  | 9.100.000,00                         | 9.100.000,00            | 0,00             |  | 0,00                                      | 0,00                    |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |            |                        |  | 9.100.000,00                         |                         | 9.100.000,00     |  |   | 0,00                    |

KAHYANGA, 30 Juni 2020

KASI KESEJAHTERAAN

  
NURWDIYA, S.Pd


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
 PEMERINTAH DESA KAHYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.06. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
3. Kegiatan : 2.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)

| No.   | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian  | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pembelian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|---|------------|------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|-------------------------|
|   |            |                        |   |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |  |                         |
| 1   | 2          | 3                      | 4   | 5                                    | 6                       | 7                | 8                                      | 9                       |
| 1   | 29/06/2020 | 0030/SPP/07.2009/2020  | Pembayaran Belanja Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Papan Sainis Dan Pemetaan Potensi Desa) Desa Kahyanga       | 30.750.000,00                        | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                   | 30.750.000,00           |
| 2   | 29/06/2020 | 00119/KWT/07.2009/2020 | Belanja Bahan Dan Material Dalam Rangka Pengadaan Papan Sainis / Informasi Publik Desa Kahyanga Tahun Anggaran 2020.  | 0,00                                 | 10.775.000,00           | 0,00             | 0,00                                   | 19.975.000,00           |
| 3   | 29/06/2020 | 00120/KWT/07.2009/2020 | Belanja Honorarium TPK Dalam Rangka Pengadaan Papan Sainis / Informasi Publik Desa Kahyanga Tahun Anggaran 2020.      | 0,00                                 | 750.000,00              | 0,00             | 0,00                                   | 19.225.000,00           |
| 4   | 29/06/2020 | 00121/KWT/07.2009/2020 | Belanja Upah Tukang/Pekerja Dalam Rangka Pengadaan Papan Sainis / Informasi Publik Desa Kahyanga Tahun Anggaran 2020. | 0,00                                 | 4.225.000,00            | 0,00             | 0,00                                   | 15.000.000,00           |
| 5   | 29/06/2020 | 00122/KWT/07.2009/2020 | Belanja Upah Pembuatan Sketsa / Pemetaan Potensi Desa Dalam Rangka Pengadaan Papan Sainis / Informasi Publik Desa     | 0,00                                 | 15.000.000,00           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                    |
| Jumlah                                      |            |                        |   | 30.750.000,00                        | 30.750.000,00           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                    |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |            |                        |   | 30.750.000,00                        |                         | 30.750.000,00    |  | 0,00                    |

KAHYANGA, 30 Juni 2020

KAUR PERENCANAAN


  
HAMZAIN, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
 PEMERINTAH DESA KAHYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.08. Sub Bidang Pariwisata
3. Kegiatan : 2.08.02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)

| No. | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian  | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pembelian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|-----|------------|------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|-------------------------|
|     |            |                        |   |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |  |                         |
| 1   | 2          | 3                      | 4   | 5                                    | 6                       | 7                | 8                                      | 9                       |
| 1   | 15/06/2020 | 00095/KWT/07.2009/2020 | Belanja Bahan Dan Material Pasir Dalam Rangka Pembangunan<br>Galeri Desa Kahianga Tahun 2020.                       | 0,00                                 | 0,00                    | 6.000.000,00     | 0,00                                   | (6.000.000,00)          |
| 2   | 15/06/2020 | 00096/KWT/07.2009/2020 | Belanja Bahan Dan Material Batu Gunung Dalam Rangka<br>Pembangunan Galeri Desa Kahianga Tahun 2020.                 | 0,00                                 | 0,00                    | 3.740.000,00     | 0,00                                   | (9.740.000,00)          |
| 3   | 15/06/2020 | 00097/KWT/07.2009/2020 | Belanja Bahan Dan Material Batu Timbunan Dalam Rangka<br>Pembangunan Galeri Desa Kahianga Tahun 2020.               | 0,00                                 | 0,00                    | 1.500.000,00     | 0,00                                   | (11.240.000,00)         |
| 4   | 15/06/2020 | 00098/KWT/07.2009/2020 | Belanja Bahan Dan Material Semen Dalam Rangka<br>Pembangunan Galeri Desa Kahianga Tahun 2020.                       | 0,00                                 | 0,00                    | 15.980.000,00    | 0,00                                   | (27.220.000,00)         |
| 5   | 15/06/2020 | 00099/KWT/07.2009/2020 | Belanja Bahan Dan Material Batu 2/3 Dalam Rangka<br>Pembangunan Galeri Desa Kahianga Tahun 2020.                    | 0,00                                 | 0,00                    | 2.000.000,00     | 0,00                                   | (29.220.000,00)         |
| 6   | 15/06/2020 | 00100/KWT/07.2009/2020 | Belanja Bahan Dan Material Batako Dalam Rangka<br>Pembangunan Galeri Desa Kahianga Tahun 2020.                      | 0,00                                 | 0,00                    | 10.800.000,00    | 0,00                                   | (40.020.000,00)         |
| 7   | 15/06/2020 | 00101/KWT/07.2009/2020 | Belanja Bahan Dan Material Air Campuran Dalam Rangka<br>Pembangunan Galeri Desa Kahianga Tahun 2020.                | 0,00                                 | 0,00                    | 1.200.000,00     | 0,00                                   | (41.220.000,00)         |
| 8   | 15/06/2020 | 00102/KWT/07.2009/2020 | Belanja Bahan Dan Material Papan Lesplank 2/20 Kelas II &<br>Papan Bekisting Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa   | 0,00                                 | 0,00                    | 5.950.000,00     | 0,00                                   | (47.170.000,00)         |
| 9   | 15/06/2020 | 00103/KWT/07.2009/2020 | Belanja Bahan Dan Material Kayu Balok 8/12 Dan 6/12 Kelas<br>II Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa Kahianga Tahun | 0,00                                 | 0,00                    | 30.800.000,00    | 0,00                                   | (77.970.000,00)         |
| 10  | 15/06/2020 | 00104/KWT/07.2009/2020 | Belanja Bahan Dan Material Kayu Kusen Kelas I Dalam Rangka<br>Pembangunan Galeri Desa Kahianga Tahun 2020.          | 0,00                                 | 0,00                    | 19.600.000,00    | 0,00                                   | (97.570.000,00)         |
| 11  | 15/06/2020 | 00105/KWT/07.2009/2020 | Belanja Balingo / Papan Informasi Kegiatan Dalam Rangka<br>Pembangunan Galeri Desa Kahianga Tahun 2020.             | 0,00                                 | 0,00                    | 200.000,00       | 0,00                                   | (97.770.000,00)         |
| 12  | 15/06/2020 | 00106/KWT/07.2009/2020 | Belanja Administrasi Kegiatan Dalam Rangka Pembangunan<br>Galeri Desa Kahianga Tahun 2020.                          | 0,00                                 | 0,00                    | 712.860,00       | 0,00                                   | (98.482.860,00)         |

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
 PEMERINTAH DESA KAHİYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.08, Sub Bidang Pariwisata
3. Kegiatan : 2.08.02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)

| No.   | Tanggal | Nomor Bukti | Uraian | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pembalihan<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|---|---------|-------------|--------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-------------------------|
|   |         |             |        |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1   | 2       | 3           | 4      | 5                                    | 6                       | 7                | 8                                       | 9                       |
| Jumlah                                      |         |             |        | 0,00                                 | 0,00                    | 98.482.860,00    | 0,00                                    | (98.482.860,00)         |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |         |             |        | 0,00                                 |                         | 98.482.860,00    |   | (98.482.860,00)         |

KAHİYANGA, 30 Juni 2020  
 KAU PERENCANAAN

  
 HAMZAIN, S.Pd

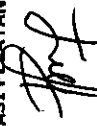
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
 PEMERINTAH DESA KAHYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2. Sub Bidang : 3.04. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3. Kegiatan : 3.04.01. Pembinaan Lembaga Adat

| No.   | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian  | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pembalihan<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|---|------------|------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-------------------------|
|   |            |                        |   |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1   | 2          | 3                      | 4   | 5                                    | 6                       | 7                | 8                                       | 9                       |
| 1   | 14/04/2020 | 0005/SPP/07.2009/2020  | Pembayaran Insentif Syara / Hokumu Desa Kahyanga untuk bulan Januari s/d Maret 2020.                        | 18.900.000,00                        | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 18.900.000,00           |
| 2   | 21/05/2020 | 0015/SPP/07.2009/2020  | Pembayaran Insentif syara / Hokumu Desa Kahyanga untuk bulan April s/d Mei 2020.                            | 12.600.000,00                        | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 31.500.000,00           |
| 3   | 14/04/2020 | 00007/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Insentif Syara / Hokumu Desa Kahyanga untuk bulan Januari s/d Maret 2020.                        | 0,00                                 | 18.000.000,00           | 0,00             | 0,00                                    | 13.500.000,00           |
| 4   | 14/04/2020 | 00008/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Insentif Syara / Hokumu (Penjaga Situs Budaya) Desa Kahyanga untuk bulan Januari s/d Maret 2020. | 0,00                                 | 900.000,00              | 0,00             | 0,00                                    | 12.600.000,00           |
| 5   | 21/05/2020 | 00052/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Insentif syara / Hokumu Desa Kahyanga untuk bulan April s/d Mei 2020.                            | 0,00                                 | 12.000.000,00           | 0,00             | 0,00                                    | 600.000,00              |
| 6   | 21/05/2020 | 00053/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Insentif Penjaga Situs Budaya Desa Kahyanga untuk bulan April s/d Mei 2020.                      | 0,00                                 | 600.000,00              | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                    |
| Jumlah                                      |            |                        |   | 31.500.000,00                        | 31.500.000,00           | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                    |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |            |                        |   | 31.500.000,00                        | 31.500.000,00           |                  |   | 0,00                    |

KAHYANGA, 30 Juni 2020


KASI PELAYANAN


  
WAHYUDIN, A.Md. KEP

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
 PEMERINTAH DESA KAHYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2020

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

| No.   | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian   | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  |      | Pembelian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|---|------------|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|------|--|-------------------------|
|   |            |                        |  |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal | 7    |  |                         |
| 1   | 2          | 3                      | 4  | 5                                    | 6                       | 7                | 8    | 9                                      |                         |
| 1   | 14/04/2020 | 0006/SPP/07.2009/2020  | Pembayaran Insentif Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa Kahiyanga untuk bulan Januari s/d Maret 2020. | 2.700.000,00                         | 0,00                    | 0,00             | 0,00 | 2.700.000,00                           |                         |
| 2   | 21/05/2020 | 0016/SPP/07.2009/2020  | Pembayaran Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kahiyanga untuk bulan April s/d Mei 2020.     | 1.800.000,00                         | 0,00                    | 0,00             | 0,00 | 4.500.000,00                           |                         |
| 3   | 14/04/2020 | 00009/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Insentif Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa Kahiyanga untuk bulan Januari s/d Maret 2020. | 0,00                                 | 2.700.000,00            | 0,00             | 0,00 | 1.800.000,00                           |                         |
| 4   | 21/05/2020 | 00054/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kahiyanga untuk bulan April s/d Mei 2020.     | 0,00                                 | 1.800.000,00            | 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                                   |                         |


KAHYANGA, 30 Juni 2020  
 KASI KESEJAHTERAAN  
  
 NURWIJAYA, S.Pd



BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
 PEMERINTAH DESA KAHYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2020

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


| No.   | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian  | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pembalihan<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|---|------------|------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-------------------------|
|   |            |                        |   |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1   | 2          | 3                      | 4   | 5                                    | 6                       | 7                | 8                                       | 9                       |
| 1   | 22/04/2020 | 0009/SPP/07.2009/2020  | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Dalam rangka kegiatan Jambore PKK Kabupaten Wakatobi.           | 4.840.000,00                         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 4.840.000,00            |
| 2   | 20/04/2020 | 00018/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Dalam rangka kegiatan Jambore PKK Kabupaten Wakatobi. An. Wa    | 0,00                                 | 1.210.000,00            | 0,00             | 0,00                                    | 3.630.000,00            |
| 3   | 20/04/2020 | 00019/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Dalam rangka kegiatan Jambore PKK Kabupaten Wakatobi. An.       | 0,00                                 | 1.210.000,00            | 0,00             | 0,00                                    | 2.420.000,00            |
| 4   | 20/04/2020 | 00020/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Dalam rangka kegiatan Jambore PKK Kabupaten Wakatobi. An. Santi | 0,00                                 | 1.210.000,00            | 0,00             | 0,00                                    | 1.210.000,00            |
| 5   | 20/04/2020 | 00021/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Dalam rangka kegiatan Jambore PKK Kabupaten Wakatobi. An.       | 0,00                                 | 1.210.000,00            | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                    |
| Jumlah                                      |            |                        |   | 4.840.000,00                         | 4.840.000,00            | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                    |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |            |                        |   | 4.840.000,00                         | 4.840.000,00            | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                    |

KAHYANGA, 30 Juni 2020  
 KASI PELAYANAN  
  
 WAHYUDIN, A.Md. KEP

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
 PEMERINTAH DESA KAHYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2. Sub Bidang : 4.02. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
3. Kegiatan : 4.02.03. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)

| No.   | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian  | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)     |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|---|------------|------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|-------------------------|
|   |            |                        |   |                                      | Belanja<br>Brng dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1   | 2          | 3                      | 4   | 5                                    | 6                        | 7                | 8   | 9                       |
| 1   | 15/06/2020 | 0026/SPP/07.2009/2020  | Pembayaran Belanja Pengadaan sarana prasarana Demplot Pertanian dalam rangka Ketahanan Pangan Di Desa.      | 15.750.000,00                        | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                      | 15.750.000,00           |
| 2   | 15/06/2020 | 00091/KWT/07.2009/2020 | Belanja Pengadaan Pupuk / Obat-obatan untuk Demplot Pertanian dalam rangka Ketahanan Pangan Di Desa.        | 0,00                                 | 7.500.000,00             | 0,00             | 0,00                                      | 8.250.000,00            |
| 3   | 15/06/2020 | 00092/KWT/07.2009/2020 | Belanja Pengadaan Bibit untuk Demplot Pertanian dalam rangk. Ketahanan Pangan Di Desa.                      | 0,00                                 | 5.000.000,00             | 0,00             | 0,00                                      | 3.250.000,00            |
| 4   | 15/06/2020 | 00093/KWT/07.2009/2020 | Belanja Petugas Kebersihan dan Pemeliharaan untuk Demplot Pertanian dalam rangka Ketahanan Pangan Di Desa.  | 0,00                                 | 2.500.000,00             | 0,00             | 0,00                                      | 750.000,00              |
| 5   | 15/06/2020 | 00094/KWT/07.2009/2020 | Belanja Honorarium TPK Dalam Rangka Pengadaan sarana prasarana demplot untuk Demplot Pertanian dalam rangka | 0,00                                 | 750.000,00               | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| Jumlah                                      |            |                        |   | 15.750.000,00                        | 15.750.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |            |                        |   | 15.750.000,00                        | 15.750.000,00            |                  |   | 0,00                    |

KAHYANGA, 30 Juni 2020  
 KASI KESEJAHTERAAN  
  
 NURWIJAYA, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

PEMERINTAH DESA KAHYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2020

TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA


2. Sub Bidang : 5.01. Sub Bidang Penanggulangan Bencana

3. Kegiatan : 5.01.01. Kegiatan Penanggulangan Bencana

| No.   | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian  | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|---|------------|------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-------------------------|
|   |            |                        |   |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1   | 2          | 3                      | 4   | 5                                    | 6                       | 7                | 8   | 9                       |
| 1   | 29/06/2020 | 0025/SPP/07.2009/2020  | Pembayaran Belanja Penanganan Bencana Non Alam Dampak Covid 19 Desa Kahyanga Tahun 2020.                | 29.270.000,00                        | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 29.270.000,00           |
| 2   | 29/06/2020 | 00090/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Belanja Penanganan Bencana Non Alam Dampak Covid 19 Desa Kahyanga Tahun 2020.                | 0,00                                 | 18.770.000,00           | 0,00             | 0,00                                      | 10.500.000,00           |
| 3   | 29/06/2020 | 00123/KWT/07.2009/2020 | Belanja Operasional RT/RW Penanganan Bencana Non Alam Dampak Covid 19 Desa Kahyanga Tahun 2020.         | 0,00                                 | 6.000.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 4.500.000,00            |
| 4   | 29/06/2020 | 00124/KWT/07.2009/2020 | Belanja Spandul, Baliho & Leaflet Penanganan Bencana Non Alam Dampak Covid 19 Desa Kahyanga Tahun 2020. | 0,00                                 | 4.500.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| Jumlah                                      |            |                        |   | 29.270.000,00                        | 29.270.000,00           | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |            |                        |   | 29.270.000,00                        |                         | 29.270.000,00    |   | 0,00                    |

KAHYANGA, 30 Juni 2020

KAUR PERENCANAAN

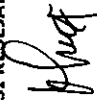


HAMZAIN, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
 PEMERINTAH DESA KAHYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR  
 TAHUN ANGGARAN 2020

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

| No.   | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian  | Penerimaan<br>Dari Kas<br>(Rupiah) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pembelian<br>ke Kas Desa<br>(Rupiah) | Saldo Kas<br>(Rupiah) |
|---|------------|------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|   |            |                        |   |                                    | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |                                      |                       |
| 1   | 2          | 3                      | 4   | 5                                  | 6                       | 7                | 8                                    | 9                     |
| 1   | 29/05/2020 | 0023/SPP/07.2009/2020  | Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap I Dan Tahap II Desa Kahyanga Kepada 123 Kepala Keluarga | 147.600.000,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                 | 147.600.000,00        |
| 2   | 29/06/2020 | 0024/SPP/07.2009/2020  | Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap III Desa Kahyanga Kepada 123 Kepala Keluarga terdampak  | 73.800.000,00                      | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                 | 221.400.000,00        |
| 3   | 29/05/2020 | 00088/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap I Dan Tahap II Desa Kahyanga Kepada 123 Kepala Keluarga | 0,00                               | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                 | 73.800.000,00         |
| 4   | 29/06/2020 | 00089/KWT/07.2009/2020 | Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap III Desa Kahyanga Kepada 123 Kepala Keluarga terdampak  | 0,00                               | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                  |
| Jumlah                                      |            |                        |   | 221.400.000,00                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                  |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |            |                        |   | 221.400.000,00                     |                         | 221.400.000,00   |                                      | 0,00                  |

KAHYANGA, 30 Juni 2020  
 KASI KESEJAHTERAAN  
  
 NURWIJAYA, S.Pd