

LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN

TAHAP I



DESA KAMPO-KAMPO

**KECAMATAN BINONGKO
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN ANGGARAN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN BINONGKO
DESA KAMPO-KAMPO

Jl. Wakalihi No. 03 Desa Kampo-Kampo Kec. Binongko Kab. Wakatobi ☎ : (0404) ✉ : 93794

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
Cq. Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan PMD
Kabupaten Wakatobi
di -
Wangi-Wangi Selatan

SURAT PENGANTAR
Nomor : 045/320/2008/IX/2020

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Kampo-Kampo Tahap I Tahun Anggaran 2020	1 (Satu) Berkas	Dikirim dengan hormat kepada Bapak untuk diproses lebih lanjut.

Kampo-Kampo, 01 September 2020

Pj. Kepala Desa Kampo-Kampo,



LA ODE MUHAMMAD SAFIE, S.Pd.SD

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA KAMPO KAMPO
TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN : KECAMATAN BINONGKO
 KABUPATEN : KABUPATEN WAKATOBİ
 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	01/01/2020		Saldo Sebelumnya					
			Saldo Pindahan	875.700,00	0,00	-	875.700,00	875.700,00
2	13/01/2020		SILPA Tahun 2019					
		4.3.7.99.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	21.964.000,00	0,00	0005/TBP/04.2008/2020	21.964.000,00	22.839.700,00
3	13/01/2020		Setor SILPA Tahun 2019					
			Kas di Bendahara	21.964.000,00	21.964.000,00		0,00	22.839.700,00
4	29/02/2020		Jasa Giro Bulan Februari					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	19.033,00	0,00	0001/BANK/04.2008/2020	19.033,00	22.858.733,00
5	18/03/2020		Terima SP2D Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	255.710.800,00	0,00	0001/TBP/04.2008/2020	255.710.800,00	278.569.533,00
6	23/03/2020		Terima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 2020					
			Kas di Bendahara	255.710.800,00	255.710.800,00		0,00	278.569.533,00
7	31/03/2020		Jasa Giro Bulan Maret					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	19.048,00	0,00	0003/BANK/04.2008/2020	19.048,00	278.588.581,00
8	06/04/2020		Pembayaran Tunjangan Kepala Desa Bulan Januari - April					
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	3.200.000,00	0001/SPP/04.2008/2020	(3.200.000,00)	275.388.581,00
9	06/04/2020		Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	73.636.000,00	0002/SPP/04.2008/2020	(73.636.000,00)	201.752.581,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	9.400.000,00		(9.400.000,00)	192.352.581,00
10	06/04/2020		Pembayaran Tunjangan BPD Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	19.200.000,00	0003/SPP/04.2008/2020	(19.200.000,00)	173.152.581,00
11	06/04/2020		Pembayaran Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	06/04/2020	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa	0,00	6.000.000,00	0004/SPP/04.2008/2020	(6.000.000,00)	167.152.581,00
			Pembayaran Honorarium PPKD, Operator, Petugas Verval Data PMKS, Petugas Kebersihan dan Petugas Penjaga Kantor Desa					
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operato	0,00	2.800.000,00	0005/SPP/04.2008/2020	(2.800.000,00)	164.352.581,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	2.400.000,00		(2.400.000,00)	161.952.581,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	10.000.000,00		(10.000.000,00)	151.952.581,00
13	06/04/2020		Pembayaran Honorarium Staf Administrasi BPD Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April					
		5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD	0,00	2.000.000,00	0006/SPP/04.2008/2020	(2.000.000,00)	149.952.581,00
14	06/04/2020		Pembayaran Honorarium Guru TPQ/Mengaji Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	5.600.000,00	0007/SPP/04.2008/2020	(5.600.000,00)	144.352.581,00
15	06/04/2020		Pembayaran Honorarium Syara Masjid Nurul Jihad Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	10.800.000,00	0008/SPP/04.2008/2020	(10.800.000,00)	133.552.581,00
16	06/04/2020		Pembayaran Honorarium LPM Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	3.600.000,00	0009/SPP/04.2008/2020	(3.600.000,00)	129.952.581,00
17	07/04/2020		Terima DD Tahap I Dari RPKBUN.SPAN-MDRI					
		4.2.1.01.	Dana Desa	366.222.400,00	0,00	0002/TBP/04.2008/2020	366.222.400,00	496.174.981,00
18	09/04/2020		Pembayaran Perjalanan Dinas Anggota PKK					
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	15.120.000,00	0010/SPP/04.2008/2020	(15.120.000,00)	481.054.981,00
19	16/04/2020		Terima Dana Insentif Kader DD					
			Kas di Bendahara	32.000.000,00	32.000.000,00		0,00	481.054.981,00
20	20/04/2020		Pembayaran Honorarium Guru TK Amal Jariah Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	2.400.000,00	0011/SPP/04.2008/2020	(2.400.000,00)	478.654.981,00
21	20/04/2020		Pembayaran Honorarium Kader Kesehatan Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	14.800.000,00	0012/SPP/04.2008/2020	(14.800.000,00)	463.854.981,00
22	20/04/2020		Pembayaran Honorarium Kader Posyandu dan Bidan Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April					

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
23	20/04/2020	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	5.200.000,00	0013/SPP/04.2008/2020	(5.200.000,00)	458.654.981,00
			Pembayaran Honorarium Kebersihan Lingkungan Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April					
24	23/04/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	9.600.000,00	0014/SPP/04.2008/2020	(9.600.000,00)	449.054.981,00
			ATK dan Materai Operasional Kantor Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	462.091,00	0,00	00032/KWT/04.2008/2020	462.091,00	449.517.072,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	69.314,00	0,00		69.314,00	449.586.386,00
25	23/04/2020		Pakaian Olahraga dan Baju Batik Kepala Desa dan Perangkat Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	818.182,00	0,00	00036/KWT/04.2008/2020	818.182,00	450.404.568,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	122.727,00	0,00		122.727,00	450.527.295,00
26	23/04/2020		Pembayaran Operasional Kantor Desa Kampo-Kampo					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	5.082.998,00	0015/SPP/04.2008/2020	(5.082.998,00)	445.444.297,00
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	120.000,00		(120.000,00)	445.324.297,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	995.000,00		(995.000,00)	444.329.297,00
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	9.000.000,00		(9.000.000,00)	435.329.297,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	7.400.000,00		(7.400.000,00)	427.929.297,00
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	105.000,00		(105.000,00)	427.824.297,00
		5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	0,00	80.000,00		(80.000,00)	427.744.297,00
27	30/04/2020		ATK Operasional BPD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	123.110,00	0,00	00043/KWT/04.2008/2020	123.110,00	427.867.407,00
28	30/04/2020		Pakaian Olahraga dan Baju Batik BPD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	00046/KWT/04.2008/2020	272.727,00	428.140.134,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.909,00	0,00		40.909,00	428.181.043,00
29	30/04/2020		Jasa Giro Bulan April					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	19.064,00	0,00	0005/BANK/04.2008/2020	19.064,00	428.200.107,00
30	30/04/2020		Pembayaran Operasional BPD Desa Kampo-Kampo					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.354.206,00	0016/SPP/04.2008/2020	(1.354.206,00)	426.845.901,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	252.500,00		(252.500,00)	426.593.401,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	04/05/2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	400.000,00		(400.000,00)	426.193.401,00
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	3.000.000,00		(3.000.000,00)	423.193.401,00
			Belanja Modal Pengadaan Printer Kantor dan Leptop BPD					
32	04/05/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	736.364,00	0,00	00047/KWT/04.2008/2020	736.364,00	423.929.765,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	110.455,00	0,00		110.455,00	424.040.220,00
			Belanja Modal Pengadaan Scanner Kantor Desa					
33	04/05/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	909.091,00	0,00	00048/KWT/04.2008/2020	909.091,00	424.949.311,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	136.364,00	0,00		136.364,00	425.085.675,00
			Pembayaran Penyediaan Sarana Peralatan Perkantoran					
34	07/05/2020	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	0,00	18.100.000,00	0017/SPP/04.2008/2020	(18.100.000,00)	406.985.675,00
			Jasa Pembuatan Hijab/Pemisah Laki-Laki dan Perempuan di Masjid					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	780.570,00	0,00	00049/KWT/04.2008/2020	780.570,00	407.766.245,00
35	07/05/2020	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	312.228,00	0,00		312.228,00	408.078.473,00
			Pembayaran Pengadaan Sarana Prasarana Mesjid Nurul Jihad					
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	8.586.264,00	0018/SPP/04.2008/2020	(8.586.264,00)	399.492.209,00
36	08/05/2020		Terima Dana Desa (DD) Tahap I 2020					
			Kas di Bendahara	114.126.000,00	114.126.000,00		0,00	399.492.209,00
			Pembayaran Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahap I Desa Kampo-Kampo					
37	12/05/2020	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	900.000,00	0019/SPP/04.2008/2020	(900.000,00)	398.592.209,00
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	72.600.000,00		(72.600.000,00)	325.992.209,00
			Bahan Makanan Tambahan dalam Kegiatan Pencegahan					
38	14/05/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	545.454,00	0,00	00052/KWT/04.2008/2020	545.454,00	326.537.663,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	163.636,00	0,00		163.636,00	326.701.299,00
			Pembayaran Bahan Makanan Tambahan dalam Kegiatan Pencegahan Stunting					
39	14/05/2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	6.000.000,00	0020/SPP/04.2008/2020	(6.000.000,00)	320.701.299,00
			Baliho Pencegahan Tanggap Darurat COVID-19					
40	18/05/2020							

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
41	18/05/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	122.727,00	0,00	00053/KWT/04.2008/2020	122.727,00	320.824.026,00
			Konsumsi Sosialisasi dan Penyuluhan Pencegahan Darurat COVID-19 di Masyarakat					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	163.636,00	0,00	00054/KWT/04.2008/2020	163.636,00	320.987.662,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	900.000,00	0,00		900.000,00	321.887.662,00
42	18/05/2020		Belanja Bahan Pencegahan Penyebaran Darurat COVID-19					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	96.364,00	0,00	00055/KWT/04.2008/2020	96.364,00	321.984.026,00
43	18/05/2020		Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat COVID-19					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.228.182,00	0,00	00056/KWT/04.2008/2020	1.228.182,00	323.212.208,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	184.227,00	0,00		184.227,00	323.396.435,00
44	18/05/2020		Konsumsi Pembentukan Timm Relawan Tanggap Darurat					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	90.909,00	0,00	00057/KWT/04.2008/2020	90.909,00	323.487.344,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	500.000,00	0,00		500.000,00	323.987.344,00
45	18/05/2020		Pembayaran Penanggulangan Bencana Darurat COVID-19					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	29.920.000,00	0021/SPP/04.2008/2020	(29.920.000,00)	294.067.344,00
46	20/05/2020		Terima DD Tahap I 2020					
			Kas di Bendahara	68.400.000,00	68.400.000,00		0,00	294.067.344,00
47	21/05/2020		Pembayaran Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahap II Desa Kampo-Kampo					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	72.600.000,00	0022/SPP/04.2008/2020	(72.600.000,00)	221.467.344,00
48	27/05/2020		Konsumsi Petugas Jaga					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	886.364,00	0,00	00059/KWT/04.2008/2020	886.364,00	222.353.708,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	265.909,00	0,00		265.909,00	222.619.617,00
49	27/05/2020		Pembayaran Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	9.750.000,00	0023/SPP/04.2008/2020	(9.750.000,00)	212.869.617,00
50	31/05/2020		Jasa Giro Bulan Mei					
		4.3.6.01.	Eunga Bank	363.735,00	0,00	0008/BANK/04.2008/2020	363.735,00	213.233.352,00
51	04/06/2020		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur/Rumah Tangga PKK Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.269.373,00	0,00	00060/KWT/04.2008/2020	1.269.373,00	214.502.725,00

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
52	04/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	190.406,00	0,00		190.406,00	214.693.131,00
			Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur PKK					
53	10/06/2020	5.3.2.05.	Belanja Modal Peralatan Dapur	0,00	13.963.100,00	0024/SPP/04.2008/2020	(13.963.100,00)	200.730.031,00
			Terima DD Tahap II 15% Bulan I Dari RPKBUN.SPAN-MDRI					
54	10/06/2020	4.2.1.01.	Dana Desa	135.712.350,00	0,00	0003/TBP/04.2008/2020	135.712.350,00	336.442.381,00
			Terima DD Tahap I 2020					
55	11/06/2020		Kas di Bendahara	72.600.000,00	72.600.000,00		0,00	336.442.381,00
			Pembayaran Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahap III Desa Kampo-Kampo					
56	12/06/2020	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	72.600.000,00	0025/SPP/04.2008/2020	(72.600.000,00)	263.842.381,00
			Terima DD Tahap I 2020					
57	15/06/2020		Kas di Bendahara	79.096.400,00	79.096.400,00		0,00	263.842.381,00
			Pengadaan Obat-Obatan Kesehatan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.546.818,00	0,00	00062/KWT/04.2008/2020	1.546.818,00	265.389.199,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	232.023,00	0,00		232.023,00	265.621.222,00
58	15/06/2020		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kesehatan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	190.909,00	0,00	00063/KWT/04.2008/2020	190.909,00	265.812.131,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	28.636,00	0,00		28.636,00	265.840.767,00
59	15/06/2020		Pembayaran Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas Pembantu (PUSTU)					
		5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	0,00	17.015.000,00	0026/SPP/04.2008/2020	(17.015.000,00)	248.825.767,00
		5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	0,00	2.100.000,00		(2.100.000,00)	246.725.767,00
60	18/06/2020		Pengadaan Profil Tank 650 L Untuk Masyarakat					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.909.091,00	0,00	00064/KWT/04.2008/2020	2.909.091,00	249.634.858,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	436.364,00	0,00		436.364,00	250.071.222,00
61	18/06/2020		Pengadaan Alat-Alat Pertukangan untuk Kelompok Pertukangan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.259.091,00	0,00	00065/KWT/04.2008/2020	2.259.091,00	252.330.313,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	338.864,00	0,00		338.864,00	252.669.177,00
62	18/06/2020		Pembayaran Pengadaan Profil Tank					

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
63	18/06/2020	5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan } Pembayaran Pengadaan Alat-Alat Pertukangan	0,00	32.000.000,00	0027/SPP/04.2008/2020	(32.000.000,00)	220.669.177,00
64	22/06/2020	5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan } Pembayaran Operator, Petugas Verval Data PMKS, Petugas Kebersihan dan Petugas Penjaga Kantor Desa	0,00	24.850.000,00	0028/SPP/04.2008/2020	(24.850.000,00)	195.819.177,00
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operato	0,00	1.400.000,00	0029/SPP/04.2008/2020	(1.400.000,00)	194.419.177,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	1.200.000,00		(1.200.000,00)	193.219.177,00
65	22/06/2020		Pembayaran Honorarium Guru TPQ/Mengaji Desa Kampo-Kampo Bulan Mei - Juni					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	2.800.000,00	0030/SPP/04.2008/2020	(2.800.000,00)	190.419.177,00
66	22/06/2020		Pembayaran Honorarium Syara Masjid Nurul Jihad Desa Kampo-Kampo Bulan Mei - Juni					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	5.400.000,00	0031/SPP/04.2008/2020	(5.400.000,00)	185.019.177,00
67	22/06/2020		Pembayaran Honorarium LPM Desa Kampo-Kampo Bulan Mei - Juni					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	1.800.000,00	0032/SPP/04.2008/2020	(1.800.000,00)	183.219.177,00
68	25/06/2020		Setor PPN atas Belanja ATK Kantor Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	462.091,00	0001/SSP/04.2008/2020	(462.091,00)	182.757.086,00
69	25/06/2020		Setor PPh Pasal 22 atas Belanja ATK Kantor Desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	69.314,00	0002/SSP/04.2008/2020	(69.314,00)	182.687.772,00
70	25/06/2020		Setor PPN atas Belanja Pakaian Olahraga dan Batik Perangkat Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	818.182,00	0003/SSP/04.2008/2020	(818.182,00)	181.869.590,00
71	25/06/2020		Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Pakaian Olahraga dan Batik Perangkat Desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	122.727,00	0004/SSP/04.2008/2020	(122.727,00)	181.746.863,00
72	25/06/2020		Terima DD Tahap II 15% Bulan II dari RPKBUN.SPAN-MDRI					
		4.2.1.01.	Dana Desa	135.712.350,00	0,00	0004/TBP/04.2008/2020	135.712.350,00	317.459.213,00
73	25/06/2020		Setor PPN atas Belanja ATK Operasional BPD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	123.110,00	0005/SSP/04.2008/2020	(123.110,00)	317.336.103,00
74	25/06/2020		Setor PPN atas Belanja Pakaian Olahraga dan Batik BPD					

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
75	25/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	272.727,00	0006/SSP/04.2008/2020	(272.727,00)	317.063.376,00
			Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Pakaian Olahraga dan Batik BPD					
76	25/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	40.909,00	0007/SSP/04.2008/2020	(40.909,00)	317.022.467,00
			Setor PPN atas Belanja Modal Pengadaan Leptop dan Printer					
77	25/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	736.364,00	0008/SSP/04.2008/2020	(736.364,00)	316.286.103,00
			Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Modal Pengadaan Leptop dan Printer					
78	25/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	110.455,00	0009/SSP/04.2008/2020	(110.455,00)	316.175.648,00
			Setor PPN atas Belanja Modal Pengadaan Scanner Kantor Desa					
79	25/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	909.091,00	0010/SSP/04.2008/2020	(909.091,00)	315.266.557,00
			Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Modal Pengadaan Scanner Kantor Desa					
80	25/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	136.364,00	0011/SSP/04.2008/2020	(136.364,00)	315.130.193,00
			Setor PPN atas Jasa Pembuatan Pemisah Laki Perempuan di Masjid					
81	25/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	780.570,00	0012/SSP/04.2008/2020	(780.570,00)	314.349.623,00
			Setor PPh Pasal 4 atas Jasa Pembuatan Pemisah Laki Perempuan di Masjid					
82	25/06/2020	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	312.228,00	0013/SSP/04.2008/2020	(312.228,00)	314.037.395,00
			Setor PPN atas Belanja Bahan Makanan Tambahan dalam Keg. Pencegahan Stunting					
83	25/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	545.454,00	0014/SSP/04.2008/2020	(545.454,00)	313.491.941,00
			Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Bahan Makanan Tambahan dalam Keg. Pencegahan Stunting					
84	25/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	163.636,00	0015/SSP/04.2008/2020	(163.636,00)	313.328.305,00
			Setor PPN atas Belanja Baleho Pencegahan COVID-19					
85	25/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	122.727,00	0016/SSP/04.2008/2020	(122.727,00)	313.205.578,00
			Setor PPD atas Konsumsi Sosialisasi dan Penyuluhan Pencegahan COVID-19					
86	25/06/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	900.000,00	0017/SSP/04.2008/2020	(900.000,00)	312.305.578,00
			Setor PPh Pasal 23 atas Konsumsi Sosialisasi dan Penyuluhan Pencegahan COVID-19					

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
87	25/06/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Setor PPN atas Belanja Bahan Disinfektan Pencegahan COVID-19	0,00	163.636,00	0018/SSP/04.2008/2020	(163.636,00)	312.141.942,00
88	25/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Setor PPN atas Belanja Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat COVID-19	0,00	96.364,00	0019/SSP/04.2008/2020	(96.364,00)	312.045.578,00
89	25/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat COVID-19	0,00	1.228.182,00	0020/SSP/04.2008/2020	(1.228.182,00)	310.817.396,00
90	25/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Setor PPD atas Konsumsi Pembentukan Tim Relawan Pencegahan COVID-19	0,00	184.227,00	0021/SSP/04.2008/2020	(184.227,00)	310.633.169,00
91	25/06/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Setor PPh Pasal 23 atas Konsumsi Pembentukan Tim Relawan Pencegahan COVID-19	0,00	500.000,00	0022/SSP/04.2008/2020	(500.000,00)	310.133.169,00
92	25/06/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Setor PPN atas Konsumsi Petugas Penjagaan Portal Desa Pencegahan COVID-19	0,00	90.909,00	0023/SSP/04.2008/2020	(90.909,00)	310.042.260,00
93	25/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Setor PPh Pasal 22 atas Konsumsi Petugas Penjagaan Portal Desa Pencegahan COVID-19	0,00	886.364,00	0024/SSP/04.2008/2020	(886.364,00)	309.155.896,00
94	25/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Setor PPN atas Belanja Modal Pengadaan Peralatan PKK Desa	0,00	265.909,00	0025/SSP/04.2008/2020	(265.909,00)	308.889.987,00
95	25/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Modal Pengadaan Peralatan PKK Desa	0,00	1.269.373,00	0026/SSP/04.2008/2020	(1.269.373,00)	307.620.614,00
96	25/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Setor PPN atas Belanja Pengadaan Obat-Obatan Kesehatan	0,00	190.406,00	0027/SSP/04.2008/2020	(190.406,00)	307.430.208,00
97	25/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Pengadaan Obat-Obatan Kesehatan	0,00	1.546.818,00	0028/SSP/04.2008/2020	(1.546.818,00)	305.883.390,00
98	25/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Setor PPN atas Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kesehatan	0,00	232.023,00	0029/SSP/04.2008/2020	(232.023,00)	305.651.367,00

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
99	25/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	190.909,00	0030/SSP/04.2008/2020	(190.909,00)	305.460.458,00
			Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kesehatan					
100	25/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	28.636,00	0031/SSP/04.2008/2020	(28.636,00)	305.431.822,00
			Setor PPN atas Belanja Pengadaan Profil Tank					
101	25/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.909.091,00	0032/SSP/04.2008/2020	(2.909.091,00)	302.522.731,00
			Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Pengadaan Profil Tank					
102	25/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	436.364,00	0033/SSP/04.2008/2020	(436.364,00)	302.086.367,00
			Setor PPN atas Belanja Pengadaan Alat-Alat Pertukangan					
103	25/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.259.091,00	0034/SSP/04.2008/2020	(2.259.091,00)	299.827.276,00
			Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Pengadaan Alat-Alat Pertukangan					
104	30/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	338.864,00	0035/SSP/04.2008/2020	(338.864,00)	299.488.412,00
			Jasa Giro Bulan Juni					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	331.193,00	0,00	0011/BANK/04.2008/2020	331.193,00	299.819.605,00
JUMLAH				1.580.289.988,00	1.280.470.383,00			299.819.605,00

Saldo Kas per tanggal 30 June 2020 senilai Rp 299.819.605,00

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	4.803.132,00
b. Bank	Rp	295.016.473,00
Jumlah	Rp	<u>299.819.605,00</u>

Diverifikasi Oleh,

Sekretaris Desa

ASMAN, A.Md

Kampo-Kampo, 30 Juni 2020

Kaur Keuangan

RIKARDO, S.Pd

Disetujui oleh,

Pj. Kepala Desa Kampo-Kampo

LA ODE MUHAMMAD SAFIE, S.Pd.SD

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
PEMERINTAH DESA KAMPO KAMPO KECAMATAN BINONGKO
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	13/01/2020	4.3.7.99.	SILPA Tahun 2019					
			Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	21.964.000,00	0,00	0005/TBP/04.2008/2020	21.964.000,00	21.964.000,00
2	13/01/2020		Setor SILPA Tahun 2019					
			Kas di Bendahara	0,00	21.964.000,00	0001/STS/04.2008/2020	(21.964.000,00)	0,00
3	23/03/2020		Terima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 2020					
			Kas di Bendahara	255.710.800,00	0,00	0002/BANK/04.2008/2020	255.710.800,00	255.710.800,00
4	06/04/2020		Pembayaran Tunjangan Kepala Desa Bulan Januari - April					
			Kas di Bendahara	0,00	3.200.000,00	0001/SPP/04.2008/2020	(3.200.000,00)	252.510.800,00
5	06/04/2020		Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April					
			Kas di Bendahara	0,00	83.036.000,00	0002/SPP/04.2008/2020	(83.036.000,00)	169.474.800,00
6	06/04/2020		Pembayaran Tunjangan BPD Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April					
			Kas di Bendahara	0,00	19.200.000,00	0003/SPP/04.2008/2020	(19.200.000,00)	150.274.800,00
7	06/04/2020		Pembayaran Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April					
			Kas di Bendahara	0,00	6.000.000,00	0004/SPP/04.2008/2020	(6.000.000,00)	144.274.800,00
8	06/04/2020		Pembayaran Honorarium PPKD, Operator, Petugas Verval Data PMKS, Petugas Kebersihan dan Petugas Penjaga Kantor Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	15.200.000,00	0005/SPP/04.2008/2020	(15.200.000,00)	129.074.800,00
9	06/04/2020		Pembayaran Honorarium Staf Administrasi BPD Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April					
			Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0006/SPP/04.2008/2020	(2.000.000,00)	127.074.800,00
10	06/04/2020		Pembayaran Honorarium Guru TPQ/Mengaji Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April					
			Kas di Bendahara	0,00	5.600.000,00	0007/SPP/04.2008/2020	(5.600.000,00)	121.474.800,00
11	06/04/2020		Pembayaran Honorarium Syara Masjid Nurul Jihad Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	06/04/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Honorarium LPM Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April	0,00	10.800.000,00	0008/SPP/04.2008/2020	(10.800.000,00)	110.674.800,00
13	09/04/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Perjalanan Dinas Anggota PKK	0,00	3.600.000,00	0009/SPP/04.2008/2020	(3.600.000,00)	107.074.800,00
14	16/04/2020		Kas di Bendahara Terima Dana Insentif Kader DD	0,00	15.120.000,00	0010/SPP/04.2008/2020	(15.120.000,00)	91.954.800,00
15	20/04/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Honorarium Guru TK Amal Jariah Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April	32.000.000,00	0,00	0004/BANK/04.2008/2020	32.000.000,00	123.954.800,00
16	20/04/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Honorarium Kader Kesehatan Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April	0,00	2.400.000,00	0011/SPP/04.2008/2020	(2.400.000,00)	121.554.800,00
17	20/04/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Honorarium Kader Posyandu dan Bidan Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April	0,00	14.800.000,00	0012/SPP/04.2008/2020	(14.800.000,00)	106.754.800,00
18	20/04/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Honorarium Kebersihan Lingkungan Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April	0,00	5.200.000,00	0013/SPP/04.2008/2020	(5.200.000,00)	101.554.800,00
19	23/04/2020		Kas di Bendahara ATK dan Materai Operasional Kantor Desa	0,00	9.600.000,00	0014/SPP/04.2008/2020	(9.600.000,00)	91.954.800,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	462.091,00	0,00	00032/KWT/04.2008/2020	462.091,00	92.416.891,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	69.314,00	0,00		69.314,00	92.486.205,00
20	23/04/2020		Pakaian Olahraga dan Baju Batik Kepala Desa dan Perangkat Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	818.182,00	0,00	00036/KWT/04.2008/2020	818.182,00	93.304.387,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	122.727,00	0,00		122.727,00	93.427.114,00
21	23/04/2020		Pembayaran Operasional Kantor Desa Kampo-Kampo					
			Kas di Bendahara	0,00	22.782.998,00	0015/SPP/04.2008/2020	(22.782.998,00)	70.644.116,00
22	30/04/2020		ATK Operasional BPD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	123.110,00	0,00	00043/KWT/04.2008/2020	123.110,00	70.767.226,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	30/04/2020		Pakaian Olahraga dan Baju Batik BPD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	00046/KWT/04.2008/2020	272.727,00	71.039.953,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.909,00	0,00		40.909,00	71.080.862,00
24	30/04/2020		Pembayaran Operasional BPD Desa Kampo-Kampo					
			Kas di Bendahara	0,00	5.006.706,00	0016/SPP/04.2008/2020	(5.006.706,00)	66.074.156,00
25	04/05/2020		Belanja Modal Pengadaan Printer Kantor dan Leptop BPD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	736.364,00	0,00	00047/KWT/04.2008/2020	736.364,00	66.810.520,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	110.455,00	0,00		110.455,00	66.920.975,00
26	04/05/2020		Belanja Modal Pengadaan Scanner Kantor Desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	136.364,00	0,00	00048/KWT/04.2008/2020	136.364,00	67.057.339,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	909.091,00	0,00		909.091,00	67.966.430,00
27	04/05/2020		Pembayaran Penyediaan Sarana Peralatan Perkantoran					
			Kas di Bendahara	0,00	18.100.000,00	0017/SPP/04.2008/2020	(18.100.000,00)	49.866.430,00
28	07/05/2020		Jasa Pembuatan Hijab/Pemisah Laki-Laki dan Perempuan di Masjid					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	780.570,00	0,00	00049/KWT/04.2008/2020	780.570,00	50.647.000,00
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	312.228,00	0,00		312.228,00	50.959.228,00
29	07/05/2020		Pembayaran Pengadaan Sarana Prasarana Mesjid Nurul Jihad					
			Kas di Bendahara	0,00	8.586.264,00	0018/SPP/04.2008/2020	(8.586.264,00)	42.372.964,00
30	08/05/2020		Terima Dana Desa (DD) Tahap I 2020					
			Kas di Bendahara	114.126.000,00	0,00	0006/BANK/04.2008/2020	114.126.000,00	156.498.964,00
31	12/05/2020		Pembayaran Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahap I Desa Kampo-Kampo					
			Kas di Bendahara	0,00	73.500.000,00	0019/SPP/04.2008/2020	(73.500.000,00)	82.998.964,00
32	14/05/2020		Bahan Makanan Tambahan dalam Kegiatan Pencegahan					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	163.636,00	0,00	00052/KWT/04.2008/2020	163.636,00	83.162.600,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	545.454,00	0,00		545.454,00	83.708.054,00
33	14/05/2020		Pembayaran Bahan Makanan Tambahan dalam Kegiatan Pencegahan Stunting					


No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	18/05/2020	7.1.1.01.	Kas di Bendahara Baliho Pencegahan Tanggap Darurat COVID-19 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00 122.727,00	6.000.000,00 0,00	0020/SPP/04.2008/2020 00053/KWT/04.2008/2020	(6.000.000,00) 122.727,00	77.708.054,00 77.830.781,00
35	18/05/2020	7.1.2.01.	Konsumsi Sosialisasi dan Penyuluhan Pencegahan Darurat COVID-19 di Masyarakat Pajak Restoran, Rumah Makan	900.000,00	0,00	00054/KWT/04.2008/2020	900.000,00	78.730.781,00
36	18/05/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Belanja Bahan Pencegahan Penyebaran Darurat COVID-19	163.636,00	0,00		163.636,00	78.894.417,00
37	18/05/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat COVID-19	96.364,00	0,00	00055/KWT/04.2008/2020	96.364,00	78.990.781,00
38	18/05/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.228.182,00 184.227,00	0,00 0,00	00056/KWT/04.2008/2020	1.228.182,00 184.227,00	80.218.963,00 80.403.190,00
39	18/05/2020	7.1.2.01.	Konsumsi Pembentukan Tim Relawan Tanggap Darurat Pajak Restoran, Rumah Makan	500.000,00	0,00	00057/KWT/04.2008/2020	500.000,00	80.903.190,00
40	20/05/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Pembayaran Penanggulangan Bencana Darurat COVID-19	90.909,00	0,00		90.909,00	80.994.099,00
41	21/05/2020		Kas di Bendahara Terima DD Tahap I 2020	0,00	29.920.000,00	0021/SPP/04.2008/2020	(29.920.000,00)	51.074.099,00
42	27/05/2020	7.1.1.03.	Kas di Bendahara Pembayaran Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahap II Desa Kampo-Kampo	68.400.000,00	0,00	0007/BANK/04.2008/2020	68.400.000,00	119.474.099,00
43	27/05/2020	7.1.1.01.	Kas di Bendahara Konsumsi Petugas Jaga Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00 265.909,00	72.600.000,00 0,00	0022/SPP/04.2008/2020 00059/KWT/04.2008/2020	(72.600.000,00) 265.909,00	46.874.099,00 47.140.008,00
44	04/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pembayaran Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	886.364,00	0,00		886.364,00	48.026.372,00
			Kas di Bendahara Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur/Rumah Tangga PKK Desa	0,00 9.750.000,00	0,00	0023/SPP/04.2008/2020	(9.750.000,00)	38.276.372,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	04/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.269.373,00	0,00	00060/KWT/04.2008/2020	1.269.373,00	39.545.745,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	190.406,00	0,00		190.406,00	39.736.151,00
46	10/06/2020		Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur PKK					
			Kas di Bendahara	0,00	13.963.100,00	0024/SPP/04.2008/2020	(13.963.100,00)	25.773.051,00
47	11/06/2020		Terima DD Tahap I 2020					
			Kas di Bendahara	72.600.000,00	0,00	0009/BANK/04.2008/2020	72.600.000,00	98.373.051,00
48	12/06/2020		Pembayaran Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahap III Desa Kampo-Kampo					
			Kas di Bendahara	0,00	72.600.000,00	0025/SPP/04.2008/2020	(72.600.000,00)	25.773.051,00
49	15/06/2020		Terima DD Tahap I 2020					
			Kas di Bendahara	79.096.400,00	0,00	0010/BANK/04.2008/2020	79.096.400,00	104.869.451,00
50	15/06/2020		Pengadaan Obat-Obatan Kesehatan					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	232.023,00	0,00	00062/KWT/04.2008/2020	232.023,00	105.101.474,00
51	15/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.546.818,00	0,00		1.546.818,00	106.648.292,00
			Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kesehatan					
52	18/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	28.636,00	0,00	00063/KWT/04.2008/2020	28.636,00	106.676.928,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	190.909,00	0,00		190.909,00	106.867.837,00
53	18/06/2020		Pembayaran Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas Pembantu (PUSTU)					
			Kas di Bendahara	0,00	19.115.000,00	0026/SPP/04.2008/2020	(19.115.000,00)	87.752.837,00
54	18/06/2020		Pengadaan Profil Tank 650 L Untuk Masyarakat					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.909.091,00	0,00	00064/KWT/04.2008/2020	2.909.091,00	90.661.928,00
55	18/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	436.364,00	0,00		436.364,00	91.098.292,00
			Pengadaan Alat-Alat Pertukangan untuk Kelompok Pertukangan					
56	18/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	338.864,00	0,00	00065/KWT/04.2008/2020	338.864,00	91.437.156,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.259.091,00	0,00		2.259.091,00	93.696.247,00
57	18/06/2020		Pembayaran Pengadaan Profil Tank					
			Kas di Bendahara	0,00	32.000.000,00	0027/SPP/04.2008/2020	(32.000.000,00)	61.696.247,00
58	18/06/2020		Pembayaran Pengadaan Alat-Alat Pertukangan					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	22/06/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Operator, Petugas Verval Data PMKS, Petugas Kebersihan dan Petugas Penjaga Kantor Desa	0,00	24.850.000,00	0028/SPP/04.2008/2020	(24.850.000,00)	36.846.247,00
57	22/06/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Honorarium Guru TPQ/Mengaji Desa Kampo-Kampo Bulan Mei - Juni	0,00	2.600.000,00	0029/SPP/04.2008/2020	(2.600.000,00)	34.246.247,00
58	22/06/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Honorarium Syara Masjid Nurul Jihad Desa Kampo-Kampo Bulan Mei - Juni	0,00	2.800.000,00	0030/SPP/04.2008/2020	(2.800.000,00)	31.446.247,00
59	22/06/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Honorarium LPM Desa Kampo-Kampo Bulan Mei - Juni	0,00	5.400.000,00	0031/SPP/04.2008/2020	(5.400.000,00)	26.046.247,00
60	25/06/2020		Kas di Bendahara Setor PPN atas Belanja ATK Kantor Desa	0,00	1.800.000,00	0032/SPP/04.2008/2020	(1.800.000,00)	24.246.247,00
61	25/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Setor PPh Pasal 22 atas Belanja ATK Kantor Desa	0,00	462.091,00	0001/SSP/04.2008/2020	(462.091,00)	23.784.156,00
62	25/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Setor PPN atas Belanja Pakaian Olahraga dan Batik Perangkat Desa	0,00	69.314,00	0002/SSP/04.2008/2020	(69.314,00)	23.714.842,00
63	25/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Pakaian Olahraga dan Batik Perangkat Desa	0,00	818.182,00	0003/SSP/04.2008/2020	(818.182,00)	22.896.660,00
64	25/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Setor PPN atas Belanja ATK Operasional BPD	0,00	122.727,00	0004/SSP/04.2008/2020	(122.727,00)	22.773.933,00
65	25/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Setor PPN atas Belanja Pakaian Olahraga dan Batik BPD	0,00	123.110,00	0005/SSP/04.2008/2020	(123.110,00)	22.650.823,00
66	25/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Pakaian Olahraga dan Batik BPD	0,00	272.727,00	0006/SSP/04.2008/2020	(272.727,00)	22.378.096,00
67	25/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Setor PPN atas Belanja Modal Pengadaan Leptop dan Printer	0,00	40.909,00	0007/SSP/04.2008/2020	(40.909,00)	22.337.187,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	25/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	736.364,00	0008/SSP/04.2008/2020	(736.364,00)	21.600.823,00
			Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Modal Pengadaan Leptop dan Printer					
69	25/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	110.455,00	0009/SSP/04.2008/2020	(110.455,00)	21.490.368,00
			Setor PPN atas Belanja Modal Pengadaan Scanner Kantor Desa					
70	25/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	909.091,00	0010/SSP/04.2008/2020	(909.091,00)	20.581.277,00
			Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Modal Pengadaan Scanner Kantor Desa					
71	25/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	136.364,00	0011/SSP/04.2008/2020	(136.364,00)	20.444.913,00
			Setor PPN atas Jasa Pembuatan Pemisah Laki Perempuan di Masjid					
72	25/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	780.570,00	0012/SSP/04.2008/2020	(780.570,00)	19.664.343,00
			Setor PPh Pasal 4 atas Jasa Pembuatan Pemisah Laki Perempuan di Masjid					
73	25/06/2020	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	312.228,00	0013/SSP/04.2008/2020	(312.228,00)	19.352.115,00
			Setor PPN atas Belanja Bahan Makanan Tambahan dalam Keg. Pencegahan Stunting					
74	25/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	545.454,00	0014/SSP/04.2008/2020	(545.454,00)	18.806.661,00
			Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Bahan Makanan Tambahan dalam Keg. Pencegahan Stunting					
75	25/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	163.636,00	0015/SSP/04.2008/2020	(163.636,00)	18.643.025,00
			Setor PPN atas Belanja Baleho Pencegahan COVID-19					
76	25/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	122.727,00	0016/SSP/04.2008/2020	(122.727,00)	18.520.298,00
			Setor PPD atas Konsumsi Sosialisasi dan Penyuluhan Pencegahan COVID-19					
77	25/06/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	900.000,00	0017/SSP/04.2008/2020	(900.000,00)	17.620.298,00
			Setor PPh Pasal 23 atas Konsumsi Sosialisasi dan Penyuluhan Pencegahan COVID-19					
78	25/06/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	163.636,00	0018/SSP/04.2008/2020	(163.636,00)	17.456.662,00
			Setor PPN atas Belanja Bahan Disinfektan Pencegahan COVID-19					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	96.364,00	0019/SSP/04.2008/2020	(96.364,00)	17.360.298,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	25/06/2020		Setor PPN atas Belanja Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat COVID-19					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.228.182,00	0020/SSP/04.2008/2020	(1.228.182,00)	16.132.116,00
80	25/06/2020		Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat COVID-19					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	184.227,00	0021/SSP/04.2008/2020	(184.227,00)	15.947.889,00
81	25/06/2020		Setor PPD atas Konsumsi Pembentukan Tim Relawan Pencegahan COVID-19					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	500.000,00	0022/SSP/04.2008/2020	(500.000,00)	15.447.889,00
82	25/06/2020		Setor PPh Pasal 23 atas Konsumsi Pembentukan Tim Relawan Pencegahan COVID-19					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	90.909,00	0023/SSP/04.2008/2020	(90.909,00)	15.356.980,00
83	25/06/2020		Setor PPN atas Konsumsi Petugas Penjagaan Portal Desa Pencegahan COVID-19					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	886.364,00	0024/SSP/04.2008/2020	(886.364,00)	14.470.616,00
84	25/06/2020		Setor PPh Pasal 22 atas Konsumsi Petugas Penjagaan Portal Desa Pencegahan COVID-19					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	265.909,00	0025/SSP/04.2008/2020	(265.909,00)	14.204.707,00
85	25/06/2020		Setor PPN atas Belanja Modal Pengadaan Peralatan PKK Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.269.373,00	0026/SSP/04.2008/2020	(1.269.373,00)	12.935.334,00
86	25/06/2020		Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Modal Pengadaan Peralatan PKK Desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	190.406,00	0027/SSP/04.2008/2020	(190.406,00)	12.744.928,00
87	25/06/2020		Setor PPN atas Belanja Pengadaan Obat-Obatan Kesehatan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.546.818,00	0028/SSP/04.2008/2020	(1.546.818,00)	11.198.110,00
88	25/06/2020		Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Pengadaan Obat-Obatan Kesehatan					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	232.023,00	0029/SSP/04.2008/2020	(232.023,00)	10.966.087,00
89	25/06/2020		Setor PPN atas Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kesehatan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	190.909,00	0030/SSP/04.2008/2020	(190.909,00)	10.775.178,00
90	25/06/2020		Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kesehatan					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	28.636,00	0031/SSP/04.2008/2020	(28.636,00)	10.746.542,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	25/06/2020	7.1.1.01.	Setor PPN atas Belanja Pengadaan Profil Tank					
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.909.091,00	0032/SSP/04.2008/2020	(2.909.091,00)	7.837.451,00
92	25/06/2020	7.1.1.03.	Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Pengadaan Profil Tank					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	436.364,00	0033/SSP/04.2008/2020	(436.364,00)	7.401.087,00
93	25/06/2020	7.1.1.01.	Setor PPN atas Belanja Pengadaan Alat-Alat Pertukangan					
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.259.091,00	0034/SSP/04.2008/2020	(2.259.091,00)	5.141.996,00
94	25/06/2020	7.1.1.03.	Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Pengadaan Alat-Alat Pertukangan					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	338.864,00	0035/SSP/04.2008/2020	(338.864,00)	4.803.132,00
JUMLAH				663.340.315,00	658.537.183,00			4.803.132,00
<p style="text-align: right;">Kampo-Kampo, 30 Juni 2020</p> <p style="text-align: right;">Kaur Keuangan</p> <p style="text-align: right;"> RIKARDO, S.Pd</p>								

BANK SULTRA
KAS BINONGKO (248)
Jln Binongko

Kepada Yth :
105 01.05.000484-6
DESA KAMPO KAMPO
DESA KAMPO KAMPO

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 Januari 2020 S/D 01 Juli 2020

User Cetak : 248-00917

Hal 1 dari

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi	Saldo Akhir	Lok.'
Saldo Awal					875,700.00	
13/01/20	261	SET RIKARDO	8790000065	21,964,000.00 CR	22,839,700.00 CR	248
29/02/20	299	Jasa Feb , 2020	JASA-000	19,033.00 CR	22,858,733.00 CR	105
18/03/20	299	007/BB/2020	8670000022	255,710,800.00 CR	278,569,533.00 CR	105
23/03/20	162	ADD THP 1 2020/RIKARDO	CE1487711	255,710,800.00 DB	22,858,733.00 CR	248
31/03/20	299	Jasa Mar , 2020	JASA-000	19,048.00 CR	22,877,781.00 CR	105
07/04/20	269	RPKBUN.SPAN-MDRI	7320000171	366,222,400.00 CR	389,100,181.00 CR	001
16/04/20	162	DANA INSENTIF KADER DD	CE1487712	32,000,000.00 DB	357,100,181.00 CR	248
30/04/20	299	Jasa Apr , 2020	JASA-000	19,064.00 CR	357,119,245.00 CR	105
08/05/20	162	DD THP 1 2020/ RIKARDO	CE1487713	114,126,000.00 DB	242,993,245.00 CR	248
20/05/20	162	DD THP 1 2020/ RIKARDO	CE1487714	68,400,000.00 DB	174,593,245.00 CR	248
31/05/20	299	Jasa May , 2020	JASA-000	363,735.00 CR	174,956,980.00 CR	105
10/06/20	162	DD THP 1 2020 / RIKARDO	CE1487715	72,600,000.00 DB	102,356,980.00 CR	248
10/06/20	269	RPKBUN.SPAN-MDRI	7320000109	135,712,350.00 CR	238,069,330.00 CR	001
15/06/20	162	DD THP 1 2020 / RIKARDO	CE1280326	79,096,400.00 DB	158,972,930.00 CR	248
25/06/20	269	RPKBUN.SPAN-MDRI	3710000569	135,712,350.00 CR	294,685,280.00 CR	001
30/06/20	299	Jasa Jun , 2020	JASA-000	331,193.00 CR	295,016,473.00 CR	105
Total Mutasi DB :				621,933,200.00		
Total Mutasi CR :				916,073,973.00		

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

BINONGKO
Tanggal, 01-July-2020

()

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA KAMPO KAMPO KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN : January 2020
NAMA BANK : Bank Sultra
NO. REK. : 105 01.05.000484-6

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01/01/2020	Saldo Awal	-	875.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.700,00
2	13/01/2020	Setor SILPA Tahun 2019	0001/STS/04.2008/2020	21.964.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.839.700,00
3	29/02/2020	Jasa Giro Bulan Februari	0001/BANK/04.2008/2020	0,00	19.033,00	0,00	0,00	0,00	22.858.733,00
4	18/03/2020	Terima SP2D Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I	0001/TBP/04.2008/2020	255.710.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.569.533,00
5	23/03/2020	Terima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 2020	0002/BANK/04.2008/2020	0,00	0,00	255.710.800,00	0,00	0,00	22.858.733,00
6	31/03/2020	Jasa Giro Bulan Maret	0003/BANK/04.2008/2020	0,00	19.048,00	0,00	0,00	0,00	22.877.781,00
7	07/04/2020	Terima DD Tahap I Dari RPKBUN.SPAN-MDRI	0002/TBP/04.2008/2020	366.222.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.100.181,00
8	16/04/2020	Terima Dana Insentif Kader DD	0004/BANK/04.2008/2020	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	357.100.181,00
9	30/04/2020	Jasa Giro Bulan April	0005/BANK/04.2008/2020	0,00	19.064,00	0,00	0,00	0,00	357.119.245,00
10	08/05/2020	Terima Dana Desa (DD) Tahap I 2020	0006/BANK/04.2008/2020	0,00	0,00	114.126.000,00	0,00	0,00	242.993.245,00
11	20/05/2020	Terima DD Tahap I 2020	0007/BANK/04.2008/2020	0,00	0,00	68.400.000,00	0,00	0,00	174.593.245,00
12	31/05/2020	Jasa Giro Bulan Mei	0008/BANK/04.2008/2020	0,00	363.735,00	0,00	0,00	0,00	174.956.980,00
13	10/06/2020	Terima DD Tahap II 15% Bulan I Dari RPKBUN.SPAN-MDRI	0003/TBP/04.2008/2020	135.712.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.669.330,00
14	10/06/2020	Terima DD Tahap I 2020	0009/BANK/04.2008/2020	0,00	0,00	72.600.000,00	0,00	0,00	238.069.330,00
15	12/06/2020	Terima DD Tahap I 2020	0010/BANK/04.2008/2020	0,00	0,00	79.096.400,00	0,00	0,00	158.972.930,00
16	25/06/2020	Terima DD Tahap II 15% Bulan II dari RPKBUN.SPAN-MDRI	0004/TBP/04.2008/2020	135.712.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.685.280,00
17	30/06/2020	Jasa Giro Bulan Juni	0011/BANK/04.2008/2020	0,00	331.193,00	0,00	0,00	0,00	295.016.473,00

BULAN : January 2020
 NAMA BANK : Bank Sultra
 NO. REK. : 105 01.05.000484-6

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total Transaksi Bulan Ini				915.321.900,00	752.073,00	621.933.200,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				916.197.600,00	752.073,00	621.933.200,00	0,00	0,00	295.016.473,00

Kampo-Kampo, 30 Juni 2020

Kaur Keuangan



RIKARDO, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KAMPO KAMPO KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06/04/2020	0001/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Tunjangan Kepala Desa Bulan Januari - April	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
2	06/04/2020	00001/KWT/04.2008/2020	Tunjangan Kepala Desa Bulan Januari - April	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				3.200.000,00		3.200.000,00		0,00

Kampo-Kampo, 30 June 2020

KAUR KEUANGAN


 RIKARDO, S.Pd


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KAMPO KAMPO KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06/04/2020	0002/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April	83.036.000,00	0,00	0,00	0,00	83.036.000,00
2	06/04/2020	00002/KWT/04.2008/2020	Penghasilan Tetap Perangkat Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April	0,00	73.636.000,00	0,00	0,00	9.400.000,00
3	06/04/2020	00003/KWT/04.2008/2020	Tunjangan Perangkat Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April	0,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				83.036.000,00	83.036.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				83.036.000,00		83.036.000,00		0,00

Kampo-Kampo, 30 June 2020

KAUR KEUANGAN



RIKARDO, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KAMPO KAMPO KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

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

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06/04/2020	0004/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2	06/04/2020	0005/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Honorarium PPKD, Operator, Petugas Verval Data PMKS, Petugas Kebersihan dan Petugas Penjaga Kantor Desa	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	21.200.000,00
3	23/04/2020	0015/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Operasional Kantor Desa Kampo-Kampo	22.782.998,00	0,00	0,00	0,00	43.982.998,00
4	22/06/2020	0029/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Operator, Petugas Verval Data PMKS, Petugas Kebersihan dan Petugas Penjaga Kantor Desa	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	46.582.998,00
5	06/04/2020	00005/KWT/04.2008/2020	Penghasilan Tetap Staf Administrasi Perangkat Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	40.582.998,00
6	06/04/2020	00006/KWT/04.2008/2020	Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator Desa Bulan Januari - April	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	38.982.998,00
7	06/04/2020	00007/KWT/04.2008/2020	Honorarium Petugas Verifikasi dan Validasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Bulan Januari - April	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	37.782.998,00
8	06/04/2020	00008/KWT/04.2008/2020	Honorarium Petugas/Penjaga Kantor dan Petugas Kebersihan Lingkungan Kantor Desa Bulan Januari - April	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	35.382.998,00
9	06/04/2020	00009/KWT/04.2008/2020	Honorarium PKPKD dan PPKD Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	25.382.998,00
10	23/04/2020	00032/KWT/04.2008/2020	ATK dan Materai Operasional Kantor Desa	0,00	5.082.998,00	0,00	0,00	20.300.000,00
11	23/04/2020	00033/KWT/04.2008/2020	Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Desa	0,00	120.000,00	0,00	0,00	20.180.000,00
12	23/04/2020	00034/KWT/04.2008/2020	Foto Copy/Penggandaan dan Jilid Dokument	0,00	645.000,00	0,00	0,00	19.535.000,00

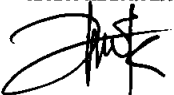
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KAMPO KAMPO KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	23/04/2020	00035/KWT/04.2008/2020	Baleho Transparansi APBDes Tahun Anggaran 2020	0,00	350.000,00	0,00	0,00	19.185.000,00
14	23/04/2020	00036/KWT/04.2008/2020	Pakaian Olahraga dan Baju Batik Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	10.185.000,00
15	23/04/2020	00037/KWT/04.2008/2020	Perjalanan Dinas Kepala Desa dalam Rangka Sosialisasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	8.185.000,00
16	23/04/2020	00038/KWT/04.2008/2020	Perjalanan Dinas Kepala Desa dalam Rangka Melakukan Konsultasi tentang Tata Cara Pelaporan Pengelolaan Dana Desa	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	6.185.000,00
17	23/04/2020	00039/KWT/04.2008/2020	Perjalanan Dinas Sekretaris Desa dalam Rangka Menginput APBDes Tahun Anggaran 2020	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	4.485.000,00
18	23/04/2020	00040/KWT/04.2008/2020	Perjalanan Dinas Bendahara Desa dalam Rangka Pengurusan Dokument Pencairan Tahap I	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	2.785.000,00
19	23/04/2020	00041/KWT/04.2008/2020	Jasa Langganan Pulsa Listrik Kantor Desa	0,00	105.000,00	0,00	0,00	2.680.000,00
20	23/04/2020	00042/KWT/04.2008/2020	Jasa Langganan Air Bersih Kantor Desa	0,00	80.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
21	22/06/2020	00066/KWT/04.2008/2020	Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator Desa Bulan Mei - Juni	0,00	800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
22	22/06/2020	00067/KWT/04.2008/2020	Honorarium Petugas Verifikasi dan Validasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Bulan Mei - Juni	0,00	600.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
23	22/06/2020	00068/KWT/04.2008/2020	Honorarium Petugas/Penjaga Kantor dan Petugas Kebersihan Lingkungan Kantor Desa Bulan Mei - Juni	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KAMPO KAMPO KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				46.582.998,00	46.582.998,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				46.582.998,00		46.582.998,00		0,00
<p style="text-align: right;">Kampo-Kampo, 30 June 2020 KAUR KEUANGAN  RIKARDO, S.Pd</p>								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KAMPO KAMPO KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020


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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06/04/2020	0003/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Tunjangan BPD Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00
2	06/04/2020	00004/KWT/04.2008/2020	Tunjangan BPD Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April	0,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				19.200.000,00		19.200.000,00		0,00
<p style="text-align: right;">Kampo-Kampo, 30 June 2020 KAUR KEUANGAN  RIKARDO, S.Pd</p>								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KAMPO KAMPO KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

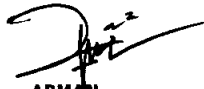
1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06/04/2020	0006/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Honorarium Staf Administrasi BPD Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2	30/04/2020	0016/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Operasional BPD Desa Kampo-Kampo	5.006.706,00	0,00	0,00	0,00	7.006.706,00
3	06/04/2020	00010/KWT/04.2008/2020	Honorarium Staf Administrasi BPD Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	5.006.706,00
4	30/04/2020	00043/KWT/04.2008/2020	ATK Operasional BPD	0,00	1.354.206,00	0,00	0,00	3.652.500,00
5	30/04/2020	00044/KWT/04.2008/2020	Foto Copy/Penggandaan dan Jilid Dokument	0,00	252.500,00	0,00	0,00	3.400.000,00
6	30/04/2020	00045/KWT/04.2008/2020	Konsumsi Rapat BPD	0,00	400.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
7	30/04/2020	00046/KWT/04.2008/2020	Pakaian Olahraga dan Baju Batik BPD	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				7.006.706,00	7.006.706,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				7.006.706,00		7.006.706,00		0,00

Kampo-Kampo, 30 June 2020
KAUR KEUANGAN

RIKARDO, S.Pd


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KAMPO KAMPO KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04/05/2020	0017/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Penyediaan Sarana Peralatan Perkantoran	18.100.000,00	0,00	0,00	0,00	18.100.000,00
2	04/05/2020	00047/KWT/04.2008/2020	Belanja Modal Pengadaan Printer Kantor dan Leptop BPD	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00	10.000.000,00
3	04/05/2020	00048/KWT/04.2008/2020	Belanja Modal Pengadaan Scanner Kantor Desa	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah				18.100.000,00	0,00	18.100.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				18.100.000,00		18.100.000,00		0,00
<p style="text-align: right;">Kampo-Kampo, 30 June 2020 KASI PEMERINTAHAN  ARMAN</p>								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KAMPO KAMPO KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06/04/2020	0007/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Honorarium Guru TPQ/Mengaji Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00
2	20/04/2020	0011/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Honorarium Guru TK Amal Jariah Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
3	22/06/2020	0030/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Honorarium Guru TPQ/Mengaji Desa Kampo-Kampo Bulan Mei - Juni	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00
4	06/04/2020	00011/KWT/04.2008/2020	Honorarium/Insentif Guru TPQ/Mengaji Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
5	20/04/2020	00021/KWT/04.2008/2020	Honorarium Guru TK Amal Jariah Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
6	22/06/2020	00069/KWT/04.2008/2020	Honorarium Guru TPQ/Mengaji Desa Kampo-Kampo Bulan Mei - Juni	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				10.800.000,00		10.800.000,00		0,00
<p style="text-align: right;">Kampo-Kampo, 30 June 2020 KAUR PERENCANAAN  TASMAN</p>								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KAMPO KAMPO KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20/04/2020	0012/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Honorarium Kader Kesehatan Desa Kambo-Kambo Bulan Januari - April	14.800.000,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00
2	15/06/2020	0026/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas Pembantu (PUSTU)	19.115.000,00	0,00	0,00	0,00	33.915.000,00
3	20/04/2020	00022/KWT/04.2008/2020	Honorarium Kader PPKBD dan SUB PPKBD Desa Kambo-Kambo Bulan Januari - April	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	31.915.000,00
4	20/04/2020	00023/KWT/04.2008/2020	Honorarium Kader PHBS Desa Kambo-Kambo Bulan Januari - April	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	29.915.000,00
5	20/04/2020	00024/KWT/04.2008/2020	Honorarium Kader Gizi Desa Kambo-Kambo Bulan Januari - April	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	27.915.000,00
6	20/04/2020	00025/KWT/04.2008/2020	Honorarium Kader BKB Desa Kambo-Kambo Bulan Januari - April	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	24.315.000,00
7	20/04/2020	00026/KWT/04.2008/2020	Honorarium Kader BKR Desa Kambo-Kambo Bulan Januari - April	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	22.315.000,00
8	20/04/2020	00027/KWT/04.2008/2020	Honorarium Kader BKL Desa Kambo-Kambo Bulan Januari - April	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	20.315.000,00
9	20/04/2020	00028/KWT/04.2008/2020	Honorarium Kader KPM Desa Kambo-Kambo Bulan Januari - April	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	19.115.000,00
10	15/06/2020	00062/KWT/04.2008/2020	Pengadaan Obat-Obatan Kesehatan	0,00	17.015.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
11	15/06/2020	00063/KWT/04.2008/2020	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kesehatan	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KAMPO KAMPO KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				33.915.000,00	31.815.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				33.915.000,00		33.915.000,00		0,00


Kampo-Kampo, 30 June 2020

KAUR PERENCANAAN


 TASMAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KAMPO KAMPO KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020


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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20/04/2020	0013/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Honorarium Kader Posyandu dan Bidan Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
2	14/05/2020	0020/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Bahan Makanan Tambahan dalam Kegiatan Pencegahan Stunting	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00
3	20/04/2020	00029/KWT/04.2008/2020	Honorarium Kader Posyandu Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00
4	20/04/2020	00030/KWT/04.2008/2020	Honorarium Bidan Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5	14/05/2020	00052/KWT/04.2008/2020	Bahan Makanan Tambahan dalam Kegiatan Pencegahan Stunting	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				11.200.000,00		11.200.000,00		0,00
<p style="text-align: right;">Kampo-Kampo, 30 June 2020 KAU PERENCANAAN  TASMAN</p>								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KAMPO KAMPO KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 2. Sub Bidang : 2.04. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 3. Kegiatan : 2.04.03. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18/06/2020	0027/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Pengadaan Profil Tank	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00
2	18/06/2020	00064/KWT/04.2008/2020	Pengadaan Profil Tank 650 L Untuk Masyarakat	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				32.000.000,00		32.000.000,00		0,00

Kambo-Kambo, 30 June 2020
KAUR PERENCANAAN

TASMAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KAMPO KAMPO KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20/04/2020	0014/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Honorarium Kebersihan Lingkungan Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00
2	20/04/2020	00031/KWT/04.2008/2020	Honorarium Kebersihan Lingkungan Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				9.600.000,00		9.600.000,00		0,00

Kampo-Kampo, 30 June 2020

KAU PERENCANAAN


 TASMAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KAMPO KAMPO KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 2. Sub Bidang : 3.01. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 3. Kegiatan : 3.01.01. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	27/05/2020	0023/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00
2	27/05/2020	00059/KWT/04.2008/2020	Konsumsi Petugas Jaga	0,00	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				9.750.000,00		9.750.000,00		0,00

Kampo-Kampo, 30 June 2020

KAUR PERENCANAAN


 TASMAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KAMPO KAMPO KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 2. Sub Bidang : 3.02. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 3. Kegiatan : 3.02.04. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07/05/2020	0018/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Pengadaan Sarana Prasarana Mesjid Nurul Jihad	8.586.264,00	0,00	0,00	0,00	8.586.264,00
2	07/05/2020	00049/KWT/04.2008/2020	Jasa Pembuatan Hijab/Pemisah Laki-Laki dan Perempuan di Masjid	0,00	8.586.264,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				8.586.264,00	8.586.264,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				8.586.264,00		8.586.264,00		0,00

Kampo-Kampo, 30 June 2020

KADUS WAKARUMENDE I


 SARDELT


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KAMPO KAMPO KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06/04/2020	0008/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Honorarium Syara Masjid Nurul Jihad Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00
2	22/06/2020	0031/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Honorarium Syara Masjid Nurul Jihad Desa Kampo-Kampo Bulan Mei - Juni	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00
3	06/04/2020	00012/KWT/04.2008/2020	Honorarium Syara Masjid Nurul Jihad Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
4	22/06/2020	00070/KWT/04.2008/2020	Honorarium Syara Masjid Nurul Jihad Desa Kampo-Kampo Bulan Mei - Juni	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				16.200.000,00		16.200.000,00		0,00

Kampo-Kampo, 30 June 2020

KAUR KEUANGAN




RIKARDO, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KAMPO KAMPO KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06/04/2020	0009/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Honorarium LPM Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
2	22/06/2020	0032/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Honorarium LPM Desa Kampo-Kampo Bulan Mei - Juni	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
3	06/04/2020	00013/KWT/04.2008/2020	Honorarium Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kampo-Kampo Bulan Januari - April	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
4	22/06/2020	00071/KWT/04.2008/2020	Honorarium Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kampo-Kampo Bulan Mei - Juni	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				5.400.000,00		5.400.000,00		0,00

Kampo-Kampo, 30 June 2020
KAUR KEUANGAN

RIKARDO, S.Pd


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KAMPO KAMPO KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	09/04/2020	0010/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Perjalanan Dinas Anggota PKK	15.120.000,00	0,00	0,00	0,00	15.120.000,00
2	04/06/2020	0024/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur PKK	13.963.100,00	0,00	0,00	0,00	29.083.100,00
3	09/04/2020	00014/KWT/04.2008/2020	Perjalanan Dinas a.n. Ibu Desa pada Kegiatan Jambore PKK Kabupaten	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	26.923.100,00
4	09/04/2020	00015/KWT/04.2008/2020	Perjalanan Dinas a.n. Wa Sariba pada Kegiatan Jambore PKK Kabupaten	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	24.763.100,00
5	09/04/2020	00016/KWT/04.2008/2020	Perjalanan Dinas a.n. Marsiati pada Kegiatan Jambore PKK Kabupaten	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	22.603.100,00
6	09/04/2020	00017/KWT/04.2008/2020	Perjalanan Dinas a.n. Sarmin pada Kegiatan Jambore PKK Kabupaten	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	20.443.100,00
7	09/04/2020	00018/KWT/04.2008/2020	Perjalanan Dinas a.n. Mayani pada Kegiatan Jambore PKK Kabupaten	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	18.283.100,00
8	09/04/2020	00019/KWT/04.2008/2020	Perjalanan Dinas a.n. Afriani pada Kegiatan Jambore PKK Kabupaten	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	16.123.100,00
9	09/04/2020	00020/KWT/04.2008/2020	Perjalanan Dinas a.n. Samrin, A.Md.Keb pada Kegiatan Jambore PKK Kabupaten	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	13.963.100,00
10	04/06/2020	00060/KWT/04.2008/2020	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur/Rumah Tangga PKK Desa	0,00	0,00	13.963.100,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KAMPO KAMPO KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				29.083.100,00	15.120.000,00	13.963.100,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				29.083.100,00		29.083.100,00		0,00
<p style="text-align: right;">Kampo-Kampo, 30 June 2020 KASI KESEJAHTERAAN  MASRIATI</p>								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KAMPO KAMPO KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 2. Sub Bidang : 4.05. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
 3. Kegiatan : 4.05.03. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18/06/2020	0028/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Pengadaan Alat-Alat Pertukangan	24.850.000,00	0,00	0,00	0,00	24.850.000,00
2	18/06/2020	00065/KWT/04.2008/2020	Pengadaan Alat-Alat Pertukangan untuk Kelompok Pertukangan	0,00	24.850.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				24.850.000,00	24.850.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				24.850.000,00		24.850.000,00		0,00

Kampo-Kampo, 30 June 2020

KASI KESEJANTERAAN


 MASRIATI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KAMPO KAMPO KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18/05/2020	0021/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Penanggulangan Bencana Darurat COVID-19	29.920.000,00	0,00	0,00	0,00	29.920.000,00
2	18/05/2020	00053/KWT/04.2008/2020	Baliho Pencegahan Tanggap Darurat COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	28.570.000,00
3	18/05/2020	00054/KWT/04.2008/2020	Konsumsi Sosialisasi dan Penyuluhan Pencegahan Darurat COVID-19 di Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	19.570.000,00
4	18/05/2020	00055/KWT/04.2008/2020	Belanja Bahan Pencegahan Penyebaran Darurat COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	18.510.000,00
5	18/05/2020	00056/KWT/04.2008/2020	Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
6	18/05/2020	00057/KWT/04.2008/2020	Konsumsi Pembentukan Tim Relawan Tanggap Darurat COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				29.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				29.920.000,00		29.920.000,00		0,00

Kampo-Kampo, 30 June 2020

KAUR KEUANGAN

RIKARDO, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KAMPO KAMPO KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	12/05/2020	0019/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahap I Desa Kampo-Kampo	73.500.000,00	0,00	0,00	0,00	73.500.000,00
2	21/05/2020	0022/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahap II Desa Kampo-Kampo	72.600.000,00	0,00	0,00	0,00	146.100.000,00
3	11/06/2020	0025/SPP/04.2008/2020	Pembayaran Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahap III Desa Kampo-Kampo	72.600.000,00	0,00	0,00	0,00	218.700.000,00
4	12/05/2020	00050/KWT/04.2008/2020	Baleho Launching BLT-DD Tahap I	0,00	900.000,00	0,00	0,00	217.800.000,00
5	12/05/2020	00051/KWT/04.2008/2020	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahap I (Bulan April) Desa Kampo-Kampo	0,00	0,00	0,00	0,00	145.200.000,00
6	21/05/2020	00058/KWT/04.2008/2020	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahap II (Bulan Mei) Desa Kampo-Kampo	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600.000,00
7	11/06/2020	00061/KWT/04.2008/2020	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Tahap III Desa Kampo-Kampo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				218.700.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				218.700.000,00		218.700.000,00		0,00

Kampo-Kampo, 30 June 2020

KASI KESEJAHTERAAN


MASRIATI

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA KAMPO KAMPO KECAMATAN BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020


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

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	23/04/2020	00032/KWT/04.2008/2020 ATK dan Materai Operasional Kantor Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	69.314,00	0,00	69.314,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	462.091,00	0,00	531.405,00
2	23/04/2020	00036/KWT/04.2008/2020 Pakaian Olahraga dan Baju Batik Kepala Desa dan Perangkat Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	122.727,00	0,00	654.132,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	818.182,00	0,00	1.472.314,00
3	30/04/2020	00043/KWT/04.2008/2020 ATK Operasional BPD			
		Potongan Pajak PPN Pusat	123.110,00	0,00	1.595.424,00
4	30/04/2020	00046/KWT/04.2008/2020 Pakaian Olahraga dan Baju Batik BPD			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.909,00	0,00	1.636.333,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	1.909.060,00
5	04/05/2020	00047/KWT/04.2008/2020 Belanja Modal Pengadaan Printer Kantor dan Leptop BPD			
		Potongan Pajak PPN Pusat	736.364,00	0,00	2.645.424,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	110.455,00	0,00	2.755.879,00
6	04/05/2020	00048/KWT/04.2008/2020 Belanja Modal Pengadaan Scanner Kantor Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	136.364,00	0,00	2.892.243,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	909.091,00	0,00	3.801.334,00
7	07/05/2020	00049/KWT/04.2008/2020 Jasa Pembuatan Hijab/Pemisah Laki-Laki dan Perempuan di Masjid			
		Potongan Pajak PPN Pusat	780.570,00	0,00	4.581.904,00
		Potongan Pajak PPh Lainnya	312.228,00	0,00	4.894.132,00
8	14/05/2020	00052/KWT/04.2008/2020 Bahan Makanan Tambahan dalam Kegiatan Pencegahan Stunting			
		Potongan Pajak PPN Pusat	545.454,00	0,00	5.439.586,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	163.636,00	0,00	5.603.222,00
9	18/05/2020	00053/KWT/04.2008/2020 Baliho Pencegahan Tanggap Darurat COVID-19			
		Potongan Pajak PPN Pusat	122.727,00	0,00	5.725.949,00
10	18/05/2020	00054/KWT/04.2008/2020 Konsumsi Sosialisasi dan Penyuluhan Pencegahan Darurat COVID-19 di Masyarakat			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	163.636,00	0,00	5.889.585,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	900.000,00	0,00	6.789.585,00
11	18/05/2020	00055/KWT/04.2008/2020 Belanja Bahan Pencegahan Penyebaran Darurat COVID-19			
		Potongan Pajak PPN Pusat	96.364,00	0,00	6.885.949,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
12	18/05/2020	00056/KWT/04.2008/2020 Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat COVID-19			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.228.182,00	0,00	8.114.131,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	184.227,00	0,00	8.298.358,00
13	18/05/2020	00057/KWT/04.2008/2020 Konsumsi Pembentukan Timm Relawan Tanggap Darurat COVID-19			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	90.909,00	0,00	8.389.267,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	500.000,00	0,00	8.889.267,00
14	27/05/2020	00059/KWT/04.2008/2020 Konsumsi Petugas Jaga			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	265.909,00	0,00	9.155.176,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	886.364,00	0,00	10.041.540,00
15	04/06/2020	00060/KWT/04.2008/2020 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur/Rumah Tangga PKK Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	190.406,00	0,00	10.231.946,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.269.373,00	0,00	11.501.319,00
16	15/06/2020	00062/KWT/04.2008/2020 Pengadaan Obat-Obatan Kesehatan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.546.818,00	0,00	13.048.137,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	232.023,00	0,00	13.280.160,00
17	15/06/2020	00063/KWT/04.2008/2020 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kesehatan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	28.636,00	0,00	13.308.796,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	190.909,00	0,00	13.499.705,00
18	18/06/2020	00064/KWT/04.2008/2020 Pengadaan Profil Tank 650 L Untuk Masyarakat			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	436.364,00	0,00	13.936.069,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.909.091,00	0,00	16.845.160,00
19	18/06/2020	00065/KWT/04.2008/2020 Pengadaan Alat-Alat Pertukangan untuk Kelompok Pertukangan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	338.864,00	0,00	17.184.024,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.259.091,00	0,00	19.443.115,00
20	25/06/2020	0001/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPN atas Belanja ATK Kantor Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	462.091,00	18.981.024,00
21	25/06/2020	0002/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPh Pasal 22 atas Belanja ATK Kantor Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	69.314,00	18.911.710,00
22	25/06/2020	0003/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPN atas Belanja Pakaian Olahraga dan Batik Perangkat Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	818.182,00	18.093.528,00
23	25/06/2020	0004/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Pakaian Olahraga dan Batik Perangkat Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	122.727,00	17.970.801,00
24	25/06/2020	0005/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPN atas Belanja ATK Operasional BPD			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	123.110,00	17.847.691,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
25	25/06/2020	0006/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPN atas Belanja Pakaian Olahraga dan Batik BPD			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	272.727,00	17.574.964,00
26	25/06/2020	0007/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Pakaian Olahraga dan Batik BPD			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	40.909,00	17.534.055,00
27	25/06/2020	0008/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPN atas Belanja Modal Pengadaan Leptop dan Printer			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	736.364,00	16.797.691,00
28	25/06/2020	0009/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Modal Pengadaan Leptop dan Printer			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	110.455,00	16.687.236,00
29	25/06/2020	0010/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPN atas Belanja Modal Pengadaan Scanner Kantor Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	909.091,00	15.778.145,00
30	25/06/2020	0011/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Modal Pengadaan Scanner Kantor Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	136.364,00	15.641.781,00
31	25/06/2020	0012/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPN atas Jasa Pembuatan Pemisah Laki Perempuan di Masjid			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	780.570,00	14.861.211,00
32	25/06/2020	0013/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPh Pasal 4 atas Jasa Pembuatan Pemisah Laki Perempuan di Masjid			
		Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	312.228,00	14.548.983,00
33	25/06/2020	0014/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPN atas Belanja Bahan Makanan Tambahan dalam Keg. Pencegahan Stunting			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	545.454,00	14.003.529,00
34	25/06/2020	0015/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Bahan Makanan Tambahan dalam Keg. Pencegahan Stunting			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	163.636,00	13.839.893,00
35	25/06/2020	0016/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPN atas Belanja Baleho Pencegahan COVID-19			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	122.727,00	13.717.166,00
36	25/06/2020	0017/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPD atas Konsumsi Sosialisasi dan Penyuluhan Pencegahan COVID-19			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	900.000,00	12.817.166,00
37	25/06/2020	0018/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPh Pasal 23 atas Konsumsi Sosialisasi dan Penyuluhan Pencegahan COVID-19			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	163.636,00	12.653.530,00
38	25/06/2020	0019/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPN atas Belanja Bahan Disinfektan Pencegahan COVID-19			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	96.364,00	12.557.166,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
39	25/06/2020	0020/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPN atas Belanja Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat COVID-19			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.228.182,00	11.328.984,00
40	25/06/2020	0021/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat COVID-19			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	184.227,00	11.144.757,00
41	25/06/2020	0022/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPD atas Konsumsi Pembentukan Tim Relawan Pencegahan COVID-19			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	500.000,00	10.644.757,00
42	25/06/2020	0023/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPh Pasal 23 atas Konsumsi Pembentukan Tim Relawan Pencegahan COVID-19			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	90.909,00	10.553.848,00
43	25/06/2020	0024/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPN atas Konsumsi Petugas Penjagaan Portal Desa Pencegahan COVID-19			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	886.364,00	9.667.484,00
44	25/06/2020	0025/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPh Pasal 22 atas Konsumsi Petugas Penjagaan Portal Desa Pencegahan COVID-19			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	265.909,00	9.401.575,00
45	25/06/2020	0026/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPN atas Belanja Modal Pengadaan Peralatan PKK Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.269.373,00	8.132.202,00
46	25/06/2020	0027/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Modal Pengadaan Peralatan PKK Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	190.406,00	7.941.796,00
47	25/06/2020	0028/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPN atas Belanja Pengadaan Obat-Obatan Kesehatan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.546.818,00	6.394.978,00
48	25/06/2020	0029/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Pengadaan Obat-Obatan Kesehatan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	232.023,00	6.162.955,00
49	25/06/2020	0030/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPN atas Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kesehatan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	190.909,00	5.972.046,00
50	25/06/2020	0031/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kesehatan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	28.636,00	5.943.410,00
51	25/06/2020	0032/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPN atas Belanja Pengadaan Profil Tank			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.909.091,00	3.034.319,00
52	25/06/2020	0033/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Pengadaan Profil Tank			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	436.364,00	2.597.955,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
53	25/06/2020	0034/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPN atas Belanja Pengadaan Alat-Alat Pertukangan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.259.091,00	338.864,00
54	25/06/2020	0035/SSP/04.2008/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor PPh Pasal 22 atas Belanja Pengadaan Alat-Alat Pertukangan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	338.864,00	0,00
		Jumlah	19.443.115,00	19.443.115,00	0,00
<p style="text-align: right;">Kampo-Kampo, 30 Juni 2020</p> <p style="text-align: right;">Kaur Keuangan</p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: right;">RIKARDO, S.Pd</p>					