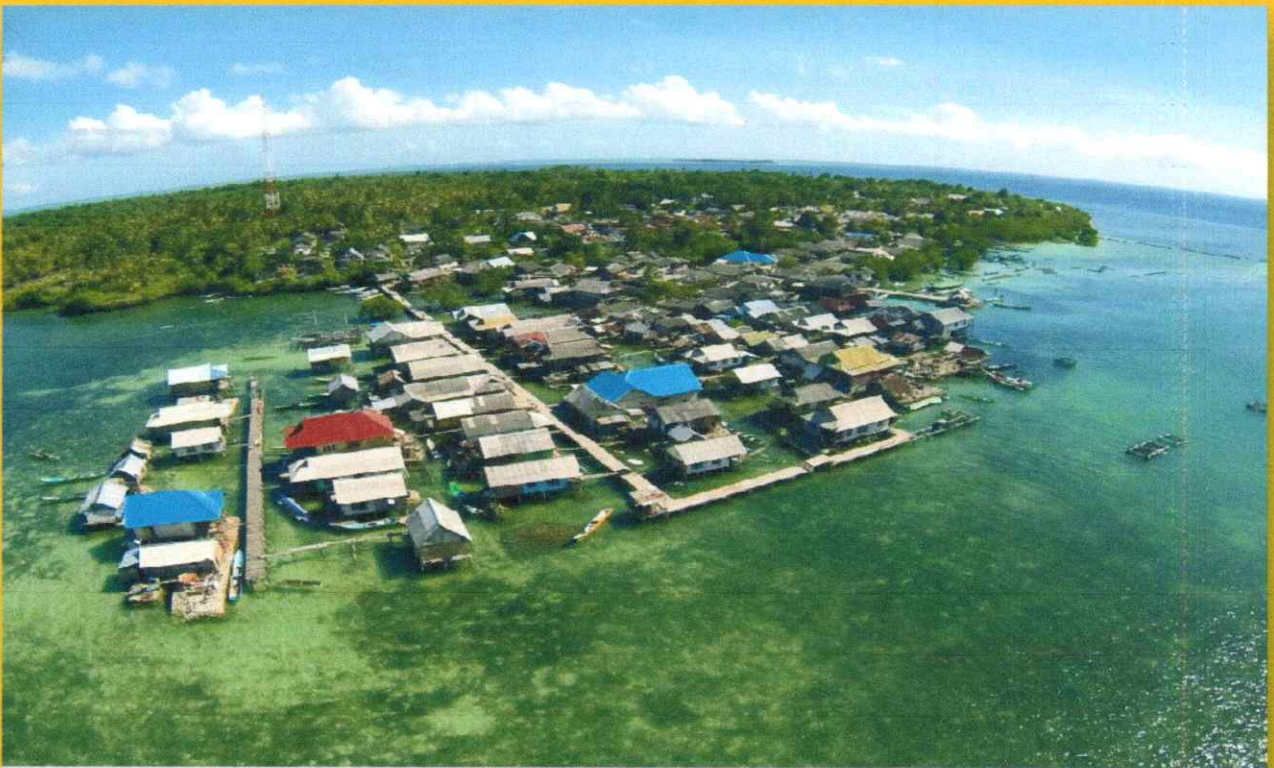




**DOKUMEN  
LAPORAN PENATA USAHAAN TAHAP I  
TAHUN 2020**



**DESA LAMANGGAU  
KECAMATAN TOMIA  
KABUPATEN WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



**PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI**  
**KECAMATAN TOMIA**  
**DESA LAMANGGAU**

Jln. Poros One Moba'a Nomor ..... Telpn (0404) ..... Kode Pos : 93793

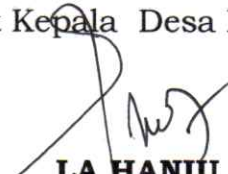
**SURAT PENGANTAR**  
**Nomor : 121/DL/IX/2020**

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

No	Isi Surat	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Penata Usaha Tahap I (Satu) 40% Tahun Anggaran 2020 Desa Lamanggau Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi	I (Satu) Dokumen	Dikirim Dengan Hormat Kepada Bapak untuk Bahan seperlunya

Lamanggau, 1 September 2020

Plt Kepala Desa Lamanggau

  
**LA HANIU**



BUKU KAS UMUM  
PEMERINTAH DESA LAMANGGAU  
TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN : KECAMATAN TOMIA  
KABUPATEN : KABUPATEN WAKATOBİ  
PROVINSI : PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Periode 01/01/2020 s.d 25/07/2020								
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp )	Pengeluaran (Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp )
1	31/01/2020	3	4	5	6	7	8	9
1	31/01/2020	4.3.6.01.	Bunga Bank	9.645,00	0,00	0006/BANK/03.2003/2020	9.645,00	9.645,00
2	29/02/2020	4.3.6.01.	Bunga Bank	9.653,00	0,00	0007/BANK/03.2003/2020	9.653,00	19.298,00
3	31/03/2020	4.3.6.01.	Bunga Bank Februari	9.661,00	0,00	0008/BANK/03.2003/2020	9.661,00	28.959,00
4	27/04/2020	4.2.3.01.	Bunga Bank Maret	291.174.000,00	0,00	0001/TBP/03.2003/2020	291.174.000,00	291.202.959,00
5	28/04/2020		Penerimaan Alokasi Dana Desa Tahap I	155.228.000,00			0,00	291.202.959,00
6	29/04/2020		Alokasi Dana Desa		155.228.000,00			291.202.959,00
			Penarikan Alokasi Dana Desa Tahap I					
			Kas di Bendahara					
			Pembayaran Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa					
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	3.200.000,00	0001/SPP/03.2003/2020	(3.200.000,00)	288.002.959,00
7	29/04/2020		Pembayaran Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	81.728.000,00	0002/SPP/03.2003/2020	(81.728.000,00)	206.274.959,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	10.400.000,00		(10.400.000,00)	195.874.959,00
8	29/04/2020		Pembayaran Kegiatan Tunjangan BPD dan Honor Staf BPD					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	24.400.000,00	0004/SPP/03.2003/2020	(24.400.000,00)	171.474.959,00
		5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD	0,00	2.000.000,00		(2.000.000,00)	169.474.959,00
9	29/04/2020		Pembayaran Kegiatan Kerukunan Umat Beragama					
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	11.000.000,00	0005/SPP/03.2003/2020	(11.000.000,00)	158.474.959,00
10	29/04/2020		Pembayaran Kegiatan Pembinaan LPM					
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	3.600.000,00	0006/SPP/03.2003/2020	(3.600.000,00)	154.874.959,00

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
11	30/04/2020		Penarikan Alokasi Dana Desa Tahap I					
			Kas di Bendahara	135.546.000,00	135.546.000,00		0,00	154.874.959,00
12	30/04/2020		Bunga Bank April					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	9.670,00	0,00	0009/BANK/03.2003/2020	9.670,00	154.884.629,00
13	01/05/2020		Pembayaran Kegiatan Pembinaan PKK					
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	8.000.000,00	0007/SPP/03.2003/2020	(8.000.000,00)	146.884.629,00
14	01/05/2020		Pembayaran Operasional Kantor					
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	0,00	1.600.000,00	0008/SPP/03.2003/2020	(1.600.000,00)	145.284.629,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PKPD	0,00	10.000.000,00		(10.000.000,00)	135.284.629,00
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	2.400.000,00		(2.400.000,00)	132.884.629,00
15	02/05/2020		Bayar Belanja Alat Tulis Kantor Desa Lamanggau					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	333.182,00	0,00	00017/KWT/03.2003/2020	333.182,00	133.217.811,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	49.977,00	0,00		49.977,00	133.267.788,00
16	02/05/2020		Bayar Belanja Foto Copy Kantor Desa Lamanggau					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	101.000,00	0,00	00018/KWT/03.2003/2020	101.000,00	133.368.788,00
17	02/05/2020		Pembayaran Operasional Kantor Desa					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	4.450.000,00	0009/SPP/03.2003/2020	(4.450.000,00)	128.918.788,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	1.234.000,00		(1.234.000,00)	127.684.788,00
		5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, int	0,00	300.000,00		(300.000,00)	127.384.788,00
18	02/05/2020		Pembayaran Kegiatan Perjalanan Dinas Kantor Desa					
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	17.400.000,00	0010/SPP/03.2003/2020	(17.400.000,00)	109.984.788,00
		5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	5.500.000,00		(5.500.000,00)	104.484.788,00
19	05/05/2020		Bayar Belanja Pengadaan Baju Batik dan Baju putih untuk Operasional Kantor Desa Lamanggau Tahun Anggaran 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	681.818,00	0,00	00037/KWT/03.2003/2020	681.818,00	105.166.606,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	102.273,00	0,00		102.273,00	105.268.879,00
20	05/05/2020		Bayar Belanja pengadaan Kipas Angin untuk Operasional Kantor Desa Tahun Anggaran 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	168.182,00	0,00	00039/KWT/03.2003/2020	168.182,00	105.437.061,00



No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	05/05/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja pengadaan Note book, printer, dan Mesin Scan untuk Operasional Kantor Desa Tahun Anggaran 2020	2.586.364,00	0,00	00040/KWT/03.2003/2020	2.586.364,00	108.023.425,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	775.909,00	0,00		775.909,00	108.799.334,00
22	05/05/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja Alat Tulis Kantor Dan Benda Pos BPD Desa Lamangau Tahun Anggaran 2020	126.818,00	0,00	00041/KWT/03.2003/2020	126.818,00	108.926.152,00
23	05/05/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	187.727,00	0,00	00042/KWT/03.2003/2020	187.727,00	109.113.879,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	28.159,00	0,00		28.159,00	109.142.038,00
24	05/05/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja Printer BPD Desa Lamangau Tahun Anggaran 2020	150.000,00	0,00	00054/KWT/03.2003/2020	150.000,00	109.292.038,00
25	05/05/2020	5.2.1.09.	Pembayaran Pengadaan Sarana (Aset Tetap) Kantor Desa Lamangau Tahun 2020	0,00	7.500.000,00	0011/SPP/03.2003/2020	(7.500.000,00)	101.792.038,00
26	05/05/2020	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	570.000,00	0012/SPP/03.2003/2020	(570.000,00)	101.222.038,00
		5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	0,00	1.850.000,00		(1.850.000,00)	99.372.038,00
		5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	28.450.000,00		(28.450.000,00)	70.922.038,00
27	05/05/2020	5.2.1.01.	Pembayaran Kegiatan Operasional Kantor BPD Desa	0,00	1.395.000,00	0013/SPP/03.2003/2020	(1.395.000,00)	69.527.038,00
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	2.065.000,00		(2.065.000,00)	67.462.038,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	2.100.000,00		(2.100.000,00)	65.362.038,00
		5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	0,00	1.250.000,00		(1.250.000,00)	64.112.038,00
28	11/05/2020	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	0,00	1.650.000,00		(1.650.000,00)	62.462.038,00
		5.3.1.01.	Pembayaran Kegiatan Pengadaan Tanah Kas Desa	0,00	3.000.000,00	0014/SPP/03.2003/2020	(3.000.000,00)	59.462.038,00
29	12/05/2020		Bayar Belanja Bahan Toko Untuk Pembangunan Tapal Batas Dusun Desa Lamangau Tahun 2020	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
30	12/05/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	115.382,00	0,00	00065/KWT/03.2003/2020	115.382,00	59.577.420,00
		5.3.5.01.	Pembayaran Kegiatan Pembangunan Tapal Batas Dusun	0,00				
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	440.000,00	0015/SPP/03.2003/2020	(440.000,00)	59.137.420,00
31	19/05/2020		Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	4.196.700,00		(4.196.700,00)	54.940.720,00
			Terima Dana Desa Tahap I 15%					
32	20/05/2020	4.2.1.01.	Dana Desa	178.268.850,00	0,00	0002/TBP/03.2003/2020	178.268.850,00	233.209.570,00
33	20/05/2020		Penarikan Dana Desa Tahap I					
			Kas di Bendahara	100.000.000,00	100.000.000,00		0,00	233.209.570,00
			Penarikan Dana					
34	21/05/2020		Kas di Bendahara	78.268.850,00	78.268.850,00		0,00	233.209.570,00
			Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa					
35	21/05/2020	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	800.000,00	0016/SPP/03.2003/2020	(800.000,00)	232.409.570,00
			Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	20.432.000,00	0017/SPP/03.2003/2020	(20.432.000,00)	211.977.570,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	2.600.000,00		(2.600.000,00)	209.377.570,00
36	21/05/2020		Pembayaran Penghasilan Tetap Staf Kantor Desa					
		5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa	0,00	1.500.000,00	0018/SPP/03.2003/2020	(1.500.000,00)	207.877.570,00
37	21/05/2020		Pembayaran Tunjangan BPD dan Staf BPD					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	6.100.000,00	0019/SPP/03.2003/2020	(6.100.000,00)	201.777.570,00
		5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD	0,00	500.000,00		(500.000,00)	201.277.570,00
38	21/05/2020		Pembayaran Operasional Kantor Desa					
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	0,00	400.000,00	0020/SPP/03.2003/2020	(400.000,00)	200.877.570,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	198.377.570,00
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	600.000,00		(600.000,00)	197.777.570,00
39	21/05/2020		Pembayaran Kegiatan Kerukunan Umat Beragama					
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	2.750.000,00	0021/SPP/03.2003/2020	(2.750.000,00)	195.027.570,00
40	21/05/2020		Pembayaran Kegiatan Pembinaan LPM					
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	900.000,00	0022/SPP/03.2003/2020	(900.000,00)	194.127.570,00



No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	21/05/2020	5.2.6.08.	Pembayaran Kegiatan Operasional Kantor					
			Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet)	0,00	550.000,00	0023/SPP/03.2003/2020	(550.000,00)	193.577.570,00
42	21/05/2020	5.2.2.03.	Pembayaran Kegiatan Pendidikan					
			Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	13.500.000,00	0024/SPP/03.2003/2020	(13.500.000,00)	180.077.570,00
43	21/05/2020	5.2.2.06.	Pembayaran kegiatan Kesehatan					
			Belanja Jasa Honorarium PKPD dan PKKD	0,00	500.000,00	0025/SPP/03.2003/2020	(500.000,00)	179.577.570,00
44	21/05/2020		Pembayaran Kader Kesehatan					
			Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	21.000.000,00	0026/SPP/03.2003/2020	(21.000.000,00)	158.577.570,00
45	21/05/2020	5.2.2.03.	Pembayaran Kegiatan Pelestarian Lingkungan					
			Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	15.000.000,00	0027/SPP/03.2003/2020	(15.000.000,00)	143.577.570,00
46	22/05/2020	5.2.2.05.	Bayar Belanja Pos Jaga untuk kegiatan Penangan Covid-19					
			Potongan Pajak PPN Pusat	409.091,00	0,00	00085/KWT/03.2003/2020	409.091,00	143.986.661,00
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	122.727,00	0,00		122.727,00	144.109.388,00
47	22/05/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja Masker untuk kegiatan Penangan Covid-19					
			Potongan Pajak PPN Pusat	1.265.454,00	0,00	00086/KWT/03.2003/2020	1.265.454,00	145.374.842,00
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	379.636,00	0,00		379.636,00	145.754.478,00
48	22/05/2020	7.1.1.03.	Bayar Belanja Pengadaan Ember untuk kegiatan Penangan Covid-19					
			Potongan Pajak PPN Pusat	130.000,00	0,00	00087/KWT/03.2003/2020	130.000,00	145.884.478,00
49	22/05/2020		Pembayaran Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam					
			Belanja Bahan Pertangkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	49.200.000,00	0028/SPP/03.2003/2020	(49.200.000,00)	96.684.478,00
50	23/05/2020	5.2.7.01.	Bayar Belanja Tabung Semprot untuk kegiatan Penangan Covid-19					
			Potongan Pajak PPN Pusat	634.091,00	0,00	00084/KWT/03.2003/2020	634.091,00	97.318.569,00
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	126.818,00	0,00		126.818,00	97.445.387,00
51	23/05/2020	7.1.1.03.	Pembayaran Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam					
			Belanja Tidak Terduga	0,00	26.645.000,00	0029/SPP/03.2003/2020	(26.645.000,00)	70.800.387,00
52	29/05/2020	5.4.1.01.	Pembayaran Kegiatan Penghasilan tetap Staf Kantor Desa					
			Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa	0,00	6.000.000,00	0003/SPP/03.2003/2020	(6.000.000,00)	64.800.387,00

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	31/05/2020	4.3.6.01.	Bunga Bank Mei	137.528,00	0,00	0010/BANK/03.2003/2020	137.528,00	64.937.915,00
54	02/06/2020	5.2.7.01.	Bunga Bank Pembayaran Kegiatan Penanggulangan Bencana Alama	0,00	49.200.000,00	0030/SPP/03.2003/2020	(49.200.000,00)	15.737.915,00
55	24/06/2020	4.2.1.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat Terima Dana Desa Tahap 1 (15%)	178.268.850,00	0,00	0003/TBP/03.2003/2020	178.268.850,00	194.006.765,00
56	29/06/2020	7.1.1.01.	Dana Desa Bayar Belanja Bahan Toko untuk Pembangunan Jembatan Titian Lingkungan Desa Tahun 2020	3.763.982,00	0,00	00093/KWT/03.2003/2020	3.763.982,00	197.770.747,00
57	29/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Penarikan Dana	564.597,00	0,00		564.597,00	198.335.344,00
58	29/06/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Kegiatan Pembangua Jembatan Titian Lingkungan Desa	178.268.850,00	178.268.850,00		0,00	198.335.344,00
59	30/06/2020	5.3.6.01.	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	6.000.000,00	0031/SPP/03.2003/2020	(6.000.000,00)	192.335.344,00
		5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	0,00	55.513.800,00		(55.513.800,00)	136.821.544,00
59	30/06/2020		TERIMA DANA DESA TAHAP I (10 %)					
60	30/06/2020	4.2.1.01.	Dana Desa Pembayaran Kegiatan Penanggulangan Bencana	118.845.900,00	0,00	0004/TBP/03.2003/2020	118.845.900,00	255.667.444,00
61	01/07/2020	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat Bayar Belanja Baleho Untuk Kegiatan Covid-19	0,00	49.200.000,00	0032/SPP/03.2003/2020	(49.200.000,00)	206.467.444,00
62	01/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Bayar Belanja Tisu Untuk Kegiatan Penangan Covid-19	145.454,00	0,00	00095/KWT/03.2003/2020	145.454,00	206.612.898,00
63	01/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Bayar Belanja Hp Android Untuk Kegiatan Covid-19	109.091,00	0,00	00096/KWT/03.2003/2020	109.091,00	206.721.989,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	391.364,00	0,00	00097/KWT/03.2003/2020	391.364,00	207.113.353,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	117.409,00	0,00		117.409,00	207.230.762,00
64	01/07/2020	5.4.1.01.	Pembayaran Kegiatan Penanggulangan Bencana Belanja Tidak Terduga	0,00	7.105.000,00	0033/SPP/03.2003/2020	(7.105.000,00)	200.125.762,00



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
65	06/07/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja Kayu Untuk Pembangunan Jembatan Titin Lingkungan Desa	490.909,00	0,00	00098/KWT/03.2003/2020	490.909,00	200.616.671,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	147.273,00	0,00		147.273,00	200.763.944,00
66	06/07/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja Semen Untuk Pembangunan Jembatan Titian Lingkungan Desa	1.278.636,00	0,00	00099/KWT/03.2003/2020	1.278.636,00	202.042.580,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	191.795,00	0,00		191.795,00	202.234.375,00
67	06/07/2020		Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Titian Lingkungan Desa					
		5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	0,00	19.465.000,00	0034/SPP/03.2003/2020	(19.465.000,00)	182.769.375,00
68	08/07/2020		Bayar Belanja Batako Untuk Kegiatan Pembangunan Pasar Desa Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	722.727,00	0,00	00105/KWT/03.2003/2020	722.727,00	183.492.102,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	108.409,00	0,00		108.409,00	183.600.511,00
69	08/07/2020		Bayar Belanja Semen Untuk Pembangunan Pasar Desa Lamanggau Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	619.818,00	0,00	00106/KWT/03.2003/2020	619.818,00	184.220.329,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	92.973,00	0,00		92.973,00	184.313.302,00
70	08/07/2020		Pembayaran Kegiatan Pembangunan Pasar Desa					
		5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kei	0,00	5.960.000,00	0035/SPP/03.2003/2020	(5.960.000,00)	178.353.302,00
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	40.658.000,00		(40.658.000,00)	137.695.302,00
71	11/07/2020		Bayar Belanja Kayu Untuk Pembangunan Pasar Desa Lamanggau Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	790.909,00	0,00	00107/KWT/03.2003/2020	790.909,00	138.486.211,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	118.636,00	0,00		118.636,00	138.604.847,00
72	11/07/2020		Bayar Belanja Bahan Toko Untuk Pembangunan Pasar Desa Lamanggau Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	796.891,00	0,00	00108/KWT/03.2003/2020	796.891,00	139.401.738,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	119.534,00	0,00		119.534,00	139.521.272,00
73	11/07/2020		Pembayaran Kegiatan Pembangunan Pasar Desa					
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	17.465.800,00	0036/SPP/03.2003/2020	(17.465.800,00)	122.055.472,00

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
74	17/07/2020		Penarikan Dana	118.845.900,00	118.845.900,00		0,00	122.055.472,00
			Kas di Bendahara					
75	17/07/2020		Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Titian Lingkungan Desa					
		5.3.6.01.	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan	0,00	1.800.000,00	0037/SPP/03.2003/2020	(1.800.000,00)	120.255.472,00
		5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	0,00	36.000.000,00		(36.000.000,00)	84.255.472,00
		5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	0,00	1.221.200,00		(1.221.200,00)	83.034.272,00
76	18/07/2020		Bayar Belanja Bahan Toko Untuk Pembangunan Pasar Desa Lamanggau Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.158.727,00	0,00	00112/KWT/03.2003/2020	2.158.727,00	85.192.999,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	323.809,00	0,00		323.809,00	85.516.808,00
77	18/07/2020		Pembayaran Kegiatan Pembangunan Pasar Desa					
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	23.746.000,00	0038/SPP/03.2003/2020	(23.746.000,00)	61.770.808,00
78	24/07/2020		Terima Alokasi Dana Desa Tahap II					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	264.895.600,00	0,00	0005/TBP/03.2003/2020	264.895.600,00	326.666.408,00
79	25/07/2020		Pembayaran Pembangunan Pasar Desa					
		5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Ke	0,00	1.800.000,00	0039/SPP/03.2003/2020	(1.800.000,00)	324.866.408,00
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	39.079.800,00		(39.079.800,00)	285.786.608,00
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	1.556.000,00		(1.556.000,00)	284.230.608,00



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				1.819.314.508,00	1.535.083.900,00			284.230.608,00

Saldo Kas per tanggal 25 Juli 2020 senilai Rp 284.230.608,00

Terdiri dari :

- a. Tunai Rp 18.758.851,00
- b. Bank Rp 265.471.757,00
- Jumlah Rp 284.230.608,00

Diverifikasi Oleh,

SEKRETARIS DESA

ASIANA

LAMANGGAU, 01 September 2020

KAUR KEUANGAN

MASNAH



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

Periode 01/01/2020 s.d 25/07/2020

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	28/04/2020		Penarikan Alokasi Dana Desa Tahap I					
2	29/04/2020		Kas di Bendahara	155.228.000,00	0,00	0001/BANK/03.2003/2020	155.228.000,00	155.228.000,00
3	29/04/2020		Pembayaran Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa					
4	29/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	3.200.000,00	0001/SPP/03.2003/2020	(3.200.000,00)	152.028.000,00
5	29/04/2020		Pembayaran Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa					
6	29/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	92.128.000,00	0002/SPP/03.2003/2020	(92.128.000,00)	59.900.000,00
7	29/04/2020		Pembayaran Kegiatan Tunjangan BPD dan Honor Staf BPD					
8	29/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	26.400.000,00	0004/SPP/03.2003/2020	(26.400.000,00)	33.500.000,00
9	29/04/2020		Pembayaran Kegiatan Kerukunan Umat Beragama					
10	29/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	11.000.000,00	0005/SPP/03.2003/2020	(11.000.000,00)	22.500.000,00
11	29/04/2020		Pembayaran Kegiatan Pembinaan LPM					
12	30/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	3.600.000,00	0006/SPP/03.2003/2020	(3.600.000,00)	18.900.000,00
13	01/05/2020		Penarikan Alokasi Dana Desa Tahap I					
14	01/05/2020		Kas di Bendahara	135.546.000,00	0,00	0002/BANK/03.2003/2020	135.546.000,00	154.446.000,00
15	01/05/2020		Pembayaran Kegiatan Pembinaan PKK					
16	01/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	8.000.000,00	0007/SPP/03.2003/2020	(8.000.000,00)	146.446.000,00
17	02/05/2020		Pembayaran Operasional Kantor					
18	02/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	14.000.000,00	0008/SPP/03.2003/2020	(14.000.000,00)	132.446.000,00
19	02/05/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja Alat Tulis Kantor Desa Lamanggau					
20	02/05/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	333.182,00	0,00	00017/KWT/03.2003/2020	333.182,00	132.779.182,00
21	02/05/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	49.977,00	0,00		49.977,00	132.829.159,00
22	02/05/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja Foto Copy Kantor Desa Lamanggau					
23	02/05/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	101.000,00	0,00	00018/KWT/03.2003/2020	101.000,00	132.930.159,00



No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )		Pengeluaran ( Rp )		Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo	
				5	6	7	8			9	10
1	2	3	4								
12	02/05/2020		Pembayaran Operasional Kantor Desa								
			Kas di Bendahara	0,00	5.984.000,00	0009/SPP/03.2003/2020	(5.984.000,00)			126.946.159,00	
13	02/05/2020		Pembayaran Kegiatan Perjalanan Dinas Kantor Desa								
			Kas di Bendahara	0,00	22.900.000,00	0010/SPP/03.2003/2020	(22.900.000,00)			104.046.159,00	
14	05/05/2020		Bayar Belanja Pengadaan Baju Batik dan Baju putih untuk Operasional Kantor Desa Lamanggau Tahun Anggaran 2020								
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	681.818,00	0,00	00037/KWT/03.2003/2020	681.818,00			104.727.977,00	
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	102.273,00	0,00		102.273,00			104.830.250,00	
15	05/05/2020		Bayar Belanja pengadaan Kipas Angin untuk Operasional Kantor Desa Tahun Anggaran 2020								
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	168.182,00	0,00	00039/KWT/03.2003/2020	168.182,00			104.998.432,00	
16	05/05/2020		Bayar Belanja pengadaan Note book, printer, dan Mesin Scan untuk Operasional Kantor Desa Tahun Anggaran 2020								
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.586.364,00	0,00	00040/KWT/03.2003/2020	2.586.364,00			107.584.796,00	
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	775.909,00	0,00		775.909,00			108.360.705,00	
17	05/05/2020		Bayar Belanja Alat Tulis Kantor Dan Benda Pos BPD Desa Lamanggau Tahun Anggaran 2020								
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	126.818,00	0,00	00041/KWT/03.2003/2020	126.818,00			108.487.523,00	
18	05/05/2020		Bayar Belanja Alat-alat Dapur dan Bahan Kebersihan BPD Desa Lamanggau Tahun Anggaran 2020								
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	187.727,00	0,00	00042/KWT/03.2003/2020	187.727,00			108.675.250,00	
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	28.159,00	0,00		28.159,00			108.703.409,00	
19	05/05/2020		Bayar Belanja Printer BPD Desa Lamanggau Tahun Anggaran 2020								
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	150.000,00	0,00	00054/KWT/03.2003/2020	150.000,00			108.853.409,00	
20	05/05/2020		Pembayaran Belanja Pakalan Khusus dan Hari-hari Tertentu Untuk Operasional Kantor Desa Lamanggau TA 2020								
			Kas di Bendahara	0,00	7.500.000,00	0011/SPP/03.2003/2020	(7.500.000,00)			101.353.409,00	
21	05/05/2020		Pembayaran Pengadaan Sarana (Aset Tetap) Kantor Desa Lamanggau Tahun 2020								
			Kas di Bendahara	0,00	30.870.000,00	0012/SPP/03.2003/2020	(30.870.000,00)			70.483.409,00	

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	05/05/2020		Pembayaran Kegiatan Operasional Kantor BPD Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	8.460.000,00	0013/SPP/03.2003/2020	(8.460.000,00)	62.023.409,00
23	11/05/2020		Pembayaran Kegiatan Pengadaan Tanah Kas Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	3.000.000,00	0014/SPP/03.2003/2020	(3.000.000,00)	59.023.409,00
24	12/05/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja Bahan Toko Untuk Pembangunan Tapal Batas Dusun Desa Lamangau Tahun 2020					
			Potongan Pajak PPN Pusat	115.382,00	0,00	00065/KWT/03.2003/2020	115.382,00	59.138.791,00
25	12/05/2020		Pembayaran Kegiatan Pembangunan Tapal Batas Dusun					
			Kas di Bendahara	0,00	4.636.700,00	0015/SPP/03.2003/2020	(4.636.700,00)	54.502.091,00
26	20/05/2020		Penarikan Dana Desa Tahap I					
			Kas di Bendahara	100.000.000,00	0,00	0003/BANK/03.2003/2020	100.000.000,00	154.502.091,00
27	20/05/2020		Penarikan Dana	78.268.850,00	0,00	0004/BANK/03.2003/2020	78.268.850,00	232.770.941,00
			Kas di Bendahara	0,00	800.000,00	0016/SPP/03.2003/2020	(800.000,00)	231.970.941,00
28	21/05/2020		Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	23.032.000,00	0017/SPP/03.2003/2020	(23.032.000,00)	208.938.941,00
29	21/05/2020		Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	1.500.000,00	0018/SPP/03.2003/2020	(1.500.000,00)	207.438.941,00
30	21/05/2020		Pembayaran Tunjangan BPD dan Staf BPD					
			Kas di Bendahara	0,00	6.600.000,00	0019/SPP/03.2003/2020	(6.600.000,00)	200.838.941,00
31	21/05/2020		Pembayaran Operasional Kantor Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	3.500.000,00	0020/SPP/03.2003/2020	(3.500.000,00)	197.338.941,00
32	21/05/2020		Pembayaran Kegiatan Kerukunan Umat Beragama					
			Kas di Bendahara	0,00	2.750.000,00	0021/SPP/03.2003/2020	(2.750.000,00)	194.588.941,00
33	21/05/2020		Pembayaran Kegiatan Pembinaan LPM					
			Kas di Bendahara	0,00	900.000,00	0022/SPP/03.2003/2020	(900.000,00)	193.688.941,00
34	21/05/2020		Pembayaran Kegiatan Operasional Kantor					
			Kas di Bendahara	0,00				
35	21/05/2020							



No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	21/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	550.000,00	0023/SPP/03.2003/2020	(550.000,00)	193.138.941,00
			Pembayaran Kegiatan Pendidikan					
37	21/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	13.500.000,00	0024/SPP/03.2003/2020	(13.500.000,00)	179.638.941,00
			Pembayaran kegiatan Kesehatan					
38	21/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0025/SPP/03.2003/2020	(500.000,00)	179.138.941,00
			Pembayaran Kader Kesehatan					
39	21/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	21.000.000,00	0026/SPP/03.2003/2020	(21.000.000,00)	158.138.941,00
			Pembayaran Kegiatan Pelestarian Lingkungan					
40	22/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	15.000.000,00	0027/SPP/03.2003/2020	(15.000.000,00)	143.138.941,00
			Bayar Belanja Pos Jaga untuk kegiatan Penangan Covid-19					
41	22/05/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	409.091,00	0,00	00085/KWT/03.2003/2020	409.091,00	143.548.032,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	122.727,00	0,00		122.727,00	143.670.759,00
			Bayar Belanja Masker untuk kegiatan Penangan Covid-19					
42	22/05/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.265.454,00	0,00	00086/KWT/03.2003/2020	1.265.454,00	144.936.213,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	379.636,00	0,00		379.636,00	145.315.849,00
			Bayar Belanja Pengadaan Ember untuk kegiatan Penangan Covid-19					
43	22/05/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	130.000,00	0,00	00087/KWT/03.2003/2020	130.000,00	145.445.849,00
			Pembayaran Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam					
44	23/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	49.200.000,00	0028/SPP/03.2003/2020	(49.200.000,00)	96.245.849,00
			Bayar Belanja Tabung Semprot untuk kegiatan Penangan Covid-19					
45	23/05/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	634.091,00	0,00	00084/KWT/03.2003/2020	634.091,00	96.879.940,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	126.818,00	0,00		126.818,00	97.006.758,00
			Pembayaran Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam					
46	29/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	26.645.000,00	0029/SPP/03.2003/2020	(26.645.000,00)	70.361.758,00
			Pembayaran Kegiatan Penghasilan tetap Staf Kantor Desa					
47	02/06/2020		Kas di Bendahara	0,00	6.000.000,00	0003/SPP/03.2003/2020	(6.000.000,00)	64.361.758,00
			Pembayaran Kegiatan Penanggulangan Bencana Alama					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp )	Pengeluaran (Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	29/06/2020		Kas di Bendahara	0,00	49.200.000,00	0030/SPP/03.2003/2020	(49.200.000,00)	15.161.758,00
		7.1.1.01.	Bayar Belanja Bahan Toko untuk Pembangunan Jembatan Titian Lingkungan Desa Tahun 2020	3.763.982,00	0,00	00093/KWT/03.2003/2020	3.763.982,00	18.925.740,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	564.597,00	0,00		564.597,00	19.490.337,00
49	29/06/2020		Potongan Pajak PPh Pasal 22					
			Penarikan Dana					
50	29/06/2020		Kas di Bendahara	178.268.850,00	0,00	0005/BANK/03.2003/2020	178.268.850,00	197.759.187,00
			Pembayaran Kegiatan Pembanguna Jembatan Titin Lingkungan Desa					
51	30/06/2020		Kas di Bendahara	0,00	61.513.800,00	0031/SPP/03.2003/2020	(61.513.800,00)	136.245.387,00
			Pembayaran Kegiatan Penanggulangan Bencana					
52	01/07/2020		Kas di Bendahara	0,00	49.200.000,00	0032/SPP/03.2003/2020	(49.200.000,00)	87.045.387,00
			Bayar Belanja Baleho Untuk Kegiatan Covid-19					
53	01/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	145.454,00	0,00	00095/KWT/03.2003/2020	145.454,00	87.190.841,00
			Bayar Belanja Tisu Untuk Kegiatan Penangan Covid-19					
54	01/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	109.091,00	0,00	00096/KWT/03.2003/2020	109.091,00	87.299.932,00
			Bayar Belanja Hp Android Untuk Kegiatan Covid-19					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	391.364,00	0,00	00097/KWT/03.2003/2020	391.364,00	87.691.296,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	117.409,00	0,00		117.409,00	87.808.705,00
55	01/07/2020		Pembayaran Kegiatan Penanggulangan Bencana					
			Kas di Bendahara	0,00	7.105.000,00	0033/SPP/03.2003/2020	(7.105.000,00)	80.703.705,00
56	06/07/2020		Bayar Belanja Kayu Untuk Pembangunan Jembatan Titin Lingkungan Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	490.909,00	0,00	00098/KWT/03.2003/2020	490.909,00	81.194.614,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	147.273,00	0,00		147.273,00	81.341.887,00
57	06/07/2020		Bayar Belanja Semen Untuk Pembangunan Jembatan Titian Lingkungan Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.278.636,00	0,00	00099/KWT/03.2003/2020	1.278.636,00	82.620.523,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	191.795,00	0,00		191.795,00	82.812.318,00



No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp )	Pengeluaran (Rp )	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	06/07/2020		Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Titian Lingkungan Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	19.465.000,00	0034/SPP/03.2003/2020	(19.465.000,00)	63.347.318,00
59	08/07/2020		Bayar Belanja Batako Untuk Kegiatan Pembangunan Pasar Desa Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	722.727,00	0,00	00105/KWT/03.2003/2020	722.727,00	64.070.045,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	108.409,00	0,00		108.409,00	64.178.454,00
60	08/07/2020		Bayar Belanja Semen Untuk Pembangunan Pasar Desa Lamanggau Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	619.818,00	0,00	00106/KWT/03.2003/2020	619.818,00	64.798.272,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	92.973,00	0,00		92.973,00	64.891.245,00
61	08/07/2020		Pembayaran Kegiatan Pembangunan Pasar Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	46.618.000,00	0035/SPP/03.2003/2020	(46.618.000,00)	18.273.245,00
62	11/07/2020		Bayar Belanja Kayu Untuk Pembangunan Pasar Desa Lamanggau Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	790.909,00	0,00	00107/KWT/03.2003/2020	790.909,00	19.064.154,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	118.636,00	0,00		118.636,00	19.182.790,00
63	11/07/2020		Bayar Belanja Bahan Toko Untuk Pembangunan Pasar Desa Lamanggau Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	796.891,00	0,00	00108/KWT/03.2003/2020	796.891,00	19.979.681,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	119.534,00	0,00		119.534,00	20.099.215,00
64	11/07/2020		Pembayaran Kegiatan Pembangunan Pasar Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	17.465.800,00	0036/SPP/03.2003/2020	(17.465.800,00)	2.633.415,00
65	17/07/2020		Penarikan Dana					
			Kas di Bendahara	118.845.900,00	0,00	0011/BANK/03.2003/2020	118.845.900,00	121.479.315,00
66	17/07/2020		Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Titian Lingkungan Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	39.021.200,00	0037/SPP/03.2003/2020	(39.021.200,00)	82.458.115,00
67	18/07/2020		Bayar Belanja Bahan Toko Untuk Pembangunan Pasar Desa Lamanggau Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.158.727,00	0,00	00112/KWT/03.2003/2020	2.158.727,00	84.616.842,00

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	18/07/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	323.809,00	0,00		323.809,00	84.940.651,00
69	25/07/2020		Pembayaran Kegiatan Pembangunan Pasar Desa	0,00	23.746.000,00	0038/SPP/03.2003/2020	(23.746.000,00)	61.194.651,00
			Kas di Bendahara					
			Pembayaran Pembangunan Pasar Desa	0,00	42.435.800,00	0039/SPP/03.2003/2020	(42.435.800,00)	18.758.851,00
			Kas di Bendahara					
JUMLAH				787.685.151,00	768.926.300,00			18.758.851,00

LAMANGGAU, 01 September 2020

KAUR KEUANGAN




MASNAH



BULAN : Januari 2020										
NAMA BANK :										
NO. REK. :										
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan			Pengeluaran			Saldo ( Rupiah )
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Total Transaksi Bulan Ini				1.031.453.200,00	176.157,00	766.157.600,00	0,00	0,00	-	
Total Transaksi Kumulatif				1.031.453.200,00	176.157,00	766.157.600,00	0,00	0,00	265.471.757,00	

LAMANGGAU, 01 September 2020

KAUR KEUANGAN



MASNAH

BUKU PEMBANTU BANK  
PEMERINTAH DESA LAMANGGAU KECAMATAN TOMIA  
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN : Januari 2020 NAMA BANK : NO. REK. :									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo ( Rupiah )
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	31/01/2020	Bunga Bank	0006/BANK/03.2003/2020	0,00	9.645,00	0,00	0,00	0,00	9.645,00
2	29/02/2020	Bunga Bank Februari	0007/BANK/03.2003/2020	0,00	9.653,00	0,00	0,00	0,00	19.298,00
3	31/03/2020	Bunga Bank Maret	0008/BANK/03.2003/2020	0,00	9.661,00	0,00	0,00	0,00	28.959,00
4	27/04/2020	Penerimaan Alokasi Dana Desa Tahap I	0001/TBP/03.2003/2020	291.174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.202.959,00
5	28/04/2020	Penarikan Alokasi Dana Desa Tahap I	0001/BANK/03.2003/2020	0,00	0,00	155.228.000,00	0,00	0,00	135.974.959,00
6	30/04/2020	Penarikan Alokasi Dana Desa Tahap I	0002/BANK/03.2003/2020	0,00	0,00	135.546.000,00	0,00	0,00	428.959,00
7	30/04/2020	Bunga Bank April	0009/BANK/03.2003/2020	0,00	9.670,00	0,00	0,00	0,00	438.629,00
8	19/05/2020	Terima Dana Desa Tahap I 15%	0002/TBP/03.2003/2020	178.268.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.707.479,00
9	20/05/2020	Penarikan Dana Desa Tahap I	0003/BANK/03.2003/2020	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	78.707.479,00
10	20/05/2020	Penarikan Dana	0004/BANK/03.2003/2020	0,00	0,00	78.268.850,00	0,00	0,00	438.629,00
11	31/05/2020	Bunga Bank Mei	0010/BANK/03.2003/2020	0,00	137.528,00	0,00	0,00	0,00	576.157,00
12	24/06/2020	Terima Dana Desa Tahap I (15%)	0003/TBP/03.2003/2020	178.268.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.845.007,00
13	29/06/2020	Penarikan Dana	0005/BANK/03.2003/2020	0,00	0,00	178.268.850,00	0,00	0,00	576.157,00
14	30/06/2020	TERIMA DANA DESA TAHAP I (10 %)	0004/TBP/03.2003/2020	118.845.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.422.057,00
15	17/07/2020	Penarikan Dana	0011/BANK/03.2003/2020	0,00	0,00	118.845.900,00	0,00	0,00	576.157,00
16	24/07/2020	Terima Alokasi Dana Desa Tahap II	0005/TBP/03.2003/2020	264.895.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.471.757,00









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

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas ( Rupiah )	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa ( Rupiah )	Saldo Kas ( Rupiah )
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja 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

LAMANGGAU, 01 September 2020  
 KASI PEMERINTAHAN

  
 MANJAHARI

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

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas ( Rupiah )	Pengeluaran (Rupiah)		Pembelian ke Kas Desa ( Rupiah )	Saldo Kas ( Rupiah )
					Belanja Brig dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/05/2020	0008/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Operasional Kantor	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
2	02/05/2020	0009/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Operasional Kantor Desa	5.984.000,00	0,00	0,00	0,00	19.984.000,00
3	02/05/2020	0010/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Kegiatan Perjalanan Dinas Kantor Desa Lamanggau	22.900.000,00	0,00	0,00	0,00	42.884.000,00
4	05/05/2020	0011/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Belanja Pakalan Khusus dan Hari-hari Tertentu Untuk Operasional Kantor Desa Lamanggau TA 2020	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	50.384.000,00
5	21/05/2020	0020/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Operasional Kantor Desa	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	53.884.000,00
6	21/05/2020	0023/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Kegiatan Operasional Kantor	550.000,00	0,00	0,00	0,00	54.434.000,00
7	01/05/2020	00014/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Insentif Operator Siskeudes Desa Lamanggau Bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2020	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	52.834.000,00
8	01/05/2020	00015/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Honor PKPKD dan PPKD Desa Lamanggau Bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2020	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	42.834.000,00
9	01/05/2020	00016/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Insentif Penjaga dan Pembersih Kantor Desa Lamanggau Bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2020	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	40.434.000,00
10	02/05/2020	00017/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Alat Tulis Kantor Desa Lamanggau	0,00	4.450.000,00	0,00	0,00	35.984.000,00
11	02/05/2020	00018/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Foto Copy Kantor Desa Lamanggau	0,00	1.234.000,00	0,00	0,00	34.750.000,00
12	02/05/2020	00019/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Air Kantor Desa Lamanggau	0,00	300.000,00	0,00	0,00	34.450.000,00



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

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyeleggaran 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 Brig dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	02/05/2020	00020/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas An. LA HANTU ke Kendari dalam Rangka Mengikuti Rapat Percepatan Penyaluran dan	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	28.950.000,00
14	02/05/2020	00021/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas An. MASNAH ke Wang-wangi dalam Rangka Konsultasi Tentang APBDes perubahan Desa	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	27.150.000,00
15	02/05/2020	00022/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas An. MANJAHARI ke Waha dalam Rangka mengikuti rapat Koordinasi dengan Pemerintah	0,00	50.000,00	0,00	0,00	27.100.000,00
16	02/05/2020	00023/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas An. Sutriawati Ningsih Waha dalam Rangka Mengikuti Rapat Koordinasi dengan Pemerintah	0,00	50.000,00	0,00	0,00	27.050.000,00
17	02/05/2020	00024/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas An. MARSUDIN ke Waha dalam Rangka Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan TA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00
18	02/05/2020	00025/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas An. HASTIAN ke Wang-wangi dalam Rangka Pengurusan Pencairan ADD dan DD Tahap I	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	25.200.000,00
19	02/05/2020	00026/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas An. ASIANA ke Wang-wangi dalam Rangka Konsultasi Tentang Pencairan ADD dan DD Desa	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	23.400.000,00
20	02/05/2020	00027/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas An. MASNAH ke Wang-wangi dalam Rangka Konsultasi Tentang APBDes Desa Lamanggau TA	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
21	02/05/2020	00028/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas An. ASIANA ke Waha dalam Rangka Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan TA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	21.550.000,00
22	02/05/2020	00029/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas An. HASTIAN ke Wang-wangi dalam Rangka Konsultasi Tentang APBDes perubahan Desa	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	19.750.000,00
23	02/05/2020	00030/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas An. SUDARMONO ke Waha dalam Rangka Rapat Koordinasi dengan Pemerintah	0,00	50.000,00	0,00	0,00	19.700.000,00
24	02/05/2020	00031/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas An. SUDARMONO ke Wang-wangi dalam Rangka Konsultasi Musrenbang RKPD	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	17.900.000,00




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

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas ( Rupiah )	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa ( Rupiah )	Saldo Kas ( Rupiah )
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	02/05/2020	00032/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas An. LA HANIU ke Wang-wangi dalam Rangka Pengurusan Pencairan ADD dan DD Tahap I	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	15.700.000,00
26	02/05/2020	00033/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas An. LA HANIU ke Wang-wangi dalam Rangka Konsultasi Mengenal Pergantian Perangkat	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00
27	02/05/2020	00034/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas An. ROSLINA ke Waha dalam Rangka Rapat Koordinasi dengan Pememrintah Kecamatan TA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	13.450.000,00
28	02/05/2020	00035/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas An. ASIANA ke Waha dalam Rangka Rapat Koordinasi dengan Pememrintah Kecamatan TA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	13.400.000,00
29	02/05/2020	00036/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas An. MASNAH ke Wang-wangi dalam Rangka Pengurusan Pencairan ADD dan DD Tahap I	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00
30	05/05/2020	00037/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Pengadaan Baju Batik dan Baju putih untuk Operasional Kantor Desa Lamanggau Tahun Anggaran 2020	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
31	02/05/2020	00043/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas An. MANJAHARI ke Waha dalam Rangka Rapat Koordinasi dengan Pememrintah	0,00	50.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00
32	21/05/2020	00056/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Listrik Kantor Desa	0,00	550.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
33	21/05/2020	00073/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Honor Operator Siskeudes Bulan Mei Desa Lamanggau Tahun 2020	0,00	400.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
34	21/05/2020	00074/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Insentif TPPKD Bulan Mei Desa Lamanggau Tahun 2020	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	600.000,00
35	21/05/2020	00075/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Honor Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor Desa Bulan Mei Desa Lamanggau Tahun 2020	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas ( Rupiah )	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa ( Rupiah )	Saldo Kas ( Rupiah )
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				54.434.000,00	54.434.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				54.434.000,00		54.434.000,00		0,00
LAMANGGAU, 01 September 2020 KASI PEMERINTAHAN  MANJAHARI								

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

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas ( Rupiah )	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa ( Rupiah )	Saldo Kas ( Rupiah )
					Belanja Brig dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29/04/2020	0004/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Kegiatan Tunjangan BPD dan Honor Staf BPD	26.400.000,00	0,00	0,00	0,00	26.400.000,00
2	21/05/2020	0019/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Tunjangan BPD dan Staf BPD	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
3	29/04/2020	00005/KWT/03.2003/2020	Bayar Tunjangan BPD Bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2020	0,00	24.400.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
4	29/04/2020	00006/KWT/03.2003/2020	Bayar Honor Staf BPD Desa Lamanggau Bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2020	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
5	21/05/2020	00071/KWT/03.2003/2020	Bayar Penghasilan Tunjangan BPD Bulan Mei Desa Lamanggau Tahun 2020	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6	21/05/2020	00072/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Honor Staf BPD Bulan Mei Desa Lamanggau Tahun 2020	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00

LAMANGGAU, 01 September 2020  
 KASI PEMERINTAHAN

  
 MANJAHARI



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

- 1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
- 2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
- 3. Kegiatan : 1.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan 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	05/05/2020	0013/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Kegiatan Operasional Kantor BPD Desa Lamanggau	8.460.000,00	0,00	0,00	0,00	8.460.000,00
2	05/05/2020	00041/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Alat Tulis Kantor Dan Benda Pos BPD Desa Lamanggau Tahun Anggaran 2020	0,00	1.395.000,00	0,00	0,00	7.065.000,00
3	05/05/2020	00042/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Alat-alat Dapur dan Bahan Kebersihan BPD Desa Lamanggau Tahun Anggaran 2020	0,00	2.065.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4	05/05/2020	00044/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas An. JABARUDIN Ke Waha dalam rangka Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan	0,00	50.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
5	05/05/2020	00045/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas An. NURTI, S.Pd Ke Waha dalam rangka Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan	0,00	50.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00
6	05/05/2020	00046/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas An. SURIADIN Ke Waha dalam rangka Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan	0,00	50.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00
7	05/05/2020	00047/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas An. ANDJANTO Ke Waha dalam rangka Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan	0,00	50.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
8	05/05/2020	00048/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas An. SAPIRU Ke Waha dalam rangka Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan	0,00	50.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00
9	05/05/2020	00049/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas An. NURSIDA,SP.d Ke Waha dalam rangka Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan	0,00	50.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00
10	05/05/2020	00050/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas An. JABARUDIN Ke Wangi-wangi dalam rangka Konsultasi tentang Penyusunan	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
11	05/05/2020	00051/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas An. JABARUDIN Ke Waha dalam rangka Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan	0,00	50.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00
12	05/05/2020	00052/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas An. NURTI, S Pd Ke Kantor Camat dalam rangka Rapat Koordinasi dengan Pemerintah	0,00	50.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00

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

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.06. Penyediaan Operasional BPD (repat, 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
13	05/05/2020	00053/KWT/03.2003/2020	Bayar Sewa Gedung Kantor BPD desa Lamanggau Bulan Januari s/d Mei Tahun Anggaran 2020	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
14	05/05/2020	00054/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Printer BPD Desa Lamanggau Tahun Anggaran 2020	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00
Jumlah				8.460.000,00	6.810.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				8.460.000,00		8.460.000,00		0,00

LAMANGGAU, 01 September 2020  
 KASI PEMERINTAHAN

  
 MANJAHARI

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

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas ( Rupiah )	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa ( Rupiah )	Saldo Kas ( Rupiah )
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05/05/2020	0012/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Pengadaan Sarana (Aset Tetap) Kantor Desa Lamanggau Tahun 2020	30.870.000,00	0,00	0,00	0,00	30.870.000,00
2	05/05/2020	00038/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja pengadaan Alat-alat Rumah Tangga untuk Operasional Kantor Desa Tahun Anggaran 2020	0,00	570.000,00	0,00	0,00	30.300.000,00
3	05/05/2020	00039/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja pengadaan Kipas Angin untuk Operasional Kantor Desa Tahun Anggaran 2020	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	28.450.000,00
4	05/05/2020	00040/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja pengadaan Note book, printer, dan Mesin Scan untuk Operasional Kantor Desa Tahun Anggaran 2020	0,00	0,00	28.450.000,00	0,00	0,00
Jumlah				30.870.000,00	570.000,00	30.300.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				30.870.000,00		30.870.000,00		0,00

LAMANGGAU, 01 September 2020  
 KASI PEMERINTAHAN


  
 MANJAHARI





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

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.02. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas ( Rupiah )	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa ( Rupiah )	Saldo Kas ( Rupiah )
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				4.636.700,00	0,00	4.636.700,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				4.636.700,00		4.636.700,00		0,00
LAMANGGAU, 01 September 2020 KASI PEMERINTAHAN  MANJAHARI								

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

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.05. Sub Bidang Pertanahan
3. Kegiatan : 1.05.01. Sertifikasi Tanah Kas 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	11/05/2020	0014/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Kegiatan Pengadaan Tanah Kas Desa	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2	11/05/2020	00055/KWT/03.2003/2020	Bayar belanja Pembebasan Lahan Kantor BPD	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah				3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				3.000.000,00		3.000.000,00		0,00

LAMANGGAU, 01 September 2020  
 KASI PEMERINTAHAN

  
 MANJAHARI



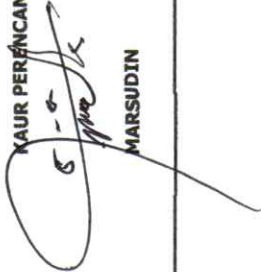
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
 PEMERINTAH DESA LAMANGGAU KECAMATAN TOMIA  
 TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas ( Rupiah )	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa ( Rupiah )	Saldo Kas ( Rupiah )
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21/05/2020	0024/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Kegiatan Pendidikan	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
2	21/05/2020	00078/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Honor Guru TK dan Paud Bulan Januari s/d Mei Tahun 2020	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
3	21/05/2020	00079/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Honor Guru Ngaji Bulan Januari s/d Mei Tahun 2020	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				13.500.000,00	13.500.000,00			0,00

LAMANGGAU, 01 September 2020

KAUUR PERENCANAAN



MARSUDIN

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

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas ( Rupiah )	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa ( Rupiah )	Saldo Kas ( Rupiah )
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21/05/2020	0025/SPP/03.2003/2020	Pembayaran kegiatan Kesehatan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2	21/05/2020	00080/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Honorarium Kader PPKBD dan Sub PPKBD Bulan Januari s/d Mei Tahun 2020	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				500.000,00		500.000,00		0,00

LAMANGGAU, 01 September 2020


KARY PERENCANAAN

MARSUDIN

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

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas ( Rupiah )	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa ( Rupiah )	Saldo Kas ( Rupiah )
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21/05/2020	0026/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Kader Kesehatan	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
2	21/05/2020	00081/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Honorarium Kader Kesehatan Bulan Januari s/d Mei Tahun 2020	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				21.000.000,00		21.000.000,00		0,00

LAMANGGAU, 01 September 2020  
KAUR KEUANGAN  
  
MASNA



BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

PEMERINTAH DESA LAMANGGAU KECAMATAN TOMIA

TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

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

3. Kegiatan : 2.03.13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Jembatan Milik Desa (Dipilih)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas ( Rupiah )	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa ( Rupiah )	Saldo Kas ( Rupiah )
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29/06/2020	0031/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Titin Lingkungan Desa	61.513.800,00	0,00	0,00	0,00	61.513.800,00
2	06/07/2020	0034/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Titin Lingkungan Desa	19.465.000,00	0,00	0,00	0,00	80.978.800,00
3	17/07/2020	0037/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Titin Lingkungan Desa	39.021.200,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00
4	29/06/2020	00089/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Desain Gambar dan RAB Pembangunan Jembatan Titian Lingkungan Desa Tahun 2020	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	114.000.000,00
5	29/06/2020	00090/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Papan Proyek untuk Pembangunan Jembatan Titian Lingkungan Desa Tahun 2020	0,00	0,00	100.000,00	0,00	113.900.000,00
6	29/06/2020	00091/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Pasir untuk Pembangunan Jembatan Titian Lingkungan Desa Tahun 2020	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00	106.100.000,00
7	29/06/2020	00092/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Kerikil Lokal untuk Pembangunan Jembatan Titian Lingkungan Desa Tahun 2020	0,00	0,00	6.210.000,00	0,00	99.890.000,00
8	29/06/2020	00093/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Bahan Toko untuk Pembangunan Jembatan Titian Lingkungan Desa Tahun 2020	0,00	0,00	41.403.800,00	0,00	58.486.200,00
9	06/07/2020	00098/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Kayu Untuk Pembangunan Jembatan Titin Lingkungan Desa	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	53.086.200,00
10	06/07/2020	00099/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Semen Untuk Pembangunan Jembatan Titian Lingkungan Desa	0,00	0,00	14.065.000,00	0,00	39.021.200,00
11	17/07/2020	00109/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Air Kerja Untuk Pembangunan Jembatan Titian Lingkungan Desa Lamanggau Tahun 2020	0,00	0,00	1.221.200,00	0,00	37.800.000,00
12	17/07/2020	00110/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Upah Tenaga Kerja Pmbangunan Jembatan Titian Lingkungan Desa Lamanggau Tahun 2020	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00	1.800.000,00

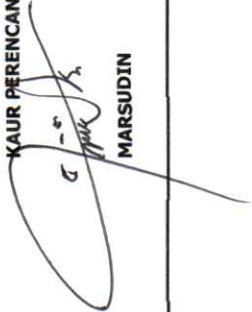
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA LAMANGGAU KECAMATAN TOMIA  
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
2. Sub Bidang : 2.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
3. Kegiatan : 2.03.13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)

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
13	17/07/2020	00111/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Honor TPK Pembangunan Jembatan Titian Lingkungan Desa Lamanggau Tahun 2020	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Jumlah				120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				120.000.000,00		120.000.000,00		0,00

LAMANGGAU, 01 September 2020

KAUUR PERENCANAAN



MARSUDIN

**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**  
**PEMERINTAH DESA LAMANGGAU KECAMATAN TOMIA**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas ( Rupiah )	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa ( Rupiah )	Saldo Kas ( Rupiah )
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21/05/2020	0027/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Kegiatan Pelestarian Lingkungan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2	21/05/2020	00082/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Honorarium Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Bulan Januari s/d Mei Tahun 2020	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				15.000.000,00	15.000.000,00			0,00

LAMANGGAU, 01 September 2020  
**KAJUR PERENCANAAN**  
  
**MARSUDIN**



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

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


No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas ( Rupiah )	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa ( Rupiah )	Saldo Kas ( Rupiah )
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29/04/2020	0005/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Kegiatan Kerukunan Umat Beragama	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
2	21/05/2020	0021/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Kegiatan Kerukunan Umat Beragama	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	13.750.000,00
3	29/04/2020	00007/KWT/03.2003/2020	Bayar Insentif Sara Hokumu Desa Lamanggau Bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2020	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
4	21/05/2020	00076/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Insentif Syara Hokumu Bulan Mei Desa Lamanggau Tahun 2020	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				13.750.000,00		13.750.000,00		0,00

LAMANGGAU, 01 September 2020  
 KASI PELAYANAN

  
 SUTRIAWATI NINGSIH

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

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas ( Rupiah )	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa ( Rupiah )	Saldo Kas ( Rupiah )
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29/04/2020	0006/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Kegiatan Pembinaan LPM	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
2	21/05/2020	0022/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Kegiatan Pembinaan LPM	900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
3	29/04/2020	00008/KWT/03.2003/2020	Bayar Honor LPM Desa Lamanggau Bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2020	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	900.000,00
4	21/05/2020	00077/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Honor LPM Bulan Mei Desa Lamanggau Tahun 2020	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				4.500.000,00		4.500.000,00		0,00
LAMANGGAU, 01 September 2020 KASI PELAYANAN  SUTRIAWATI NINGSIH								

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

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas ( Rupiah )	Pengeluaran (Rupiah)		Pembalihan ke Kas Desa ( Rupiah )	Saldo Kas ( Rupiah )
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/05/2020	0007/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Kegiatan Pembinaan PKK	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
2	01/05/2020	00009/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas PKK Desa Lamanggau Tahun Anggaran 2020	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
3	01/05/2020	00010/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas PKK Desa Lamanggau Tahun Anggaran 2020	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
4	01/05/2020	00011/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas PKK Desa Lamanggau Tahun Anggaran 2020	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
5	01/05/2020	00012/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas PKK Desa Lamanggau Tahun Anggaran 2020	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
6	01/05/2020	00013/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas PKK Desa Lamanggau Tahun Anggaran 2020	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				8.000.000,00	8.000.000,00			0,00

LAMANGGAU, 01 September 2020  
 KASI PELAYANAN

  
 SUTRIAWATI NINGSIH



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

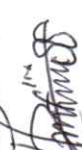
1. Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2. Sub Bidang : 4.07. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
3. Kegiatan : 4.07.02. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa

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	08/07/2020	0035/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Kegiatan Pembangunan Pasar Desa	46.618.000,00	0,00	0,00	0,00	46.618.000,00
2	11/07/2020	0036/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Kegiatan Pembangunan Pasar Desa	17.465.800,00	0,00	0,00	0,00	64.083.800,00
3	18/07/2020	0038/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Kegiatan Pembangunan Pasar Desa	23.746.000,00	0,00	0,00	0,00	87.829.800,00
4	25/07/2020	0039/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Pembangunan Pasar Desa	42.435.800,00	0,00	0,00	0,00	130.265.600,00
5	08/07/2020	00100/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Jasa Konsultan	0,00	0,00	5.960.000,00	0,00	124.305.600,00
6	08/07/2020	00101/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Papan Proyek Untuk Kegiatan Pembangunan Pasar Desa	0,00	0,00	100.000,00	0,00	124.205.600,00
7	08/07/2020	00102/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Batu Gunung Untuk Kegiatan Pembangunan Pasar Desa Tahun 2020	0,00	0,00	12.690.000,00	0,00	111.515.600,00
8	08/07/2020	00103/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Kerikil Pecah Untuk Kegiatan Pembangunan Pasar Desa Tahun 2020	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	109.215.600,00
9	08/07/2020	00104/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Pasir Untuk Kegiatan Pembangunan Pasar Desa Tahun 2020	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00	98.415.600,00
10	08/07/2020	00105/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Batako Untuk Kegiatan Pembangunan Pasar Desa Tahun 2020	0,00	0,00	7.950.000,00	0,00	90.465.600,00
11	08/07/2020	00106/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Semen Untuk Pembangunan Pasar Desa Lamanggau Tahun 2020	0,00	0,00	6.818.000,00	0,00	83.647.600,00
12	11/07/2020	00107/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Kayu Untuk Pembangunan Pasar Desa Lamanggau Tahun 2020	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	74.947.600,00

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

1. Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2. Sub Bidang : 4.07. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
3. Kegiatan : 4.07.02. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios 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
13	11/07/2020	00108/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Bahan Toko Untuk Pembangunan Pasar Desa Lamanggau Tahun 2020	0,00	0,00	8.765.800,00	0,00	66.181.800,00
14	18/07/2020	00112/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Bahan Toko Untuk Pembangunan Pasar Desa Lamanggau Tahun 2020	0,00	0,00	23.746.000,00	0,00	42.435.800,00
15	25/07/2020	00113/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Air Kerja Untuk Pembangunan Pasar Desa Lamanggau Tahun 2020	0,00	0,00	1.556.000,00	0,00	40.879.800,00
16	25/07/2020	00114/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Upah Tukang Untuk Pembangunan Pasar Desa Lamanggau Tahun 2020	0,00	0,00	39.079.800,00	0,00	1.800.000,00
17	25/07/2020	00115/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Honor TPK Pembangunan Pasar Desa	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Jumlah				130.265.600,00	0,00	130.265.600,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				130.265.600,00		130.265.600,00		0,00

LAMANGGAU, 01 September 2020  
 KEPALA DUSUN LASOILO  
  
 ROSLINA



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


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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas ( Rupiah )	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa ( Rupiah )	Saldo Kas ( Rupiah )
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	22/05/2020	0028/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam	49.200.000,00	0,00	0,00	0,00	49.200.000,00
2	23/05/2020	0029/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam	26.645.000,00	0,00	0,00	0,00	75.845.000,00
3	02/06/2020	0030/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Kegiatan Penanggulangan Bencana Alama	49.200.000,00	0,00	0,00	0,00	125.045.000,00
4	30/06/2020	0032/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Kegiatan Penanggulangan Bencana	49.200.000,00	0,00	0,00	0,00	174.245.000,00
5	01/07/2020	0033/SPP/03.2003/2020	Pembayaran Kegiatan Penanggulangan Bencana	7.105.000,00	0,00	0,00	0,00	181.350.000,00
6	22/05/2020	00083/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja BLT Dana Desa Tahap I Bulan April Tahun 2020	0,00	49.200.000,00	0,00	0,00	132.150.000,00
7	23/05/2020	00084/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Tabung Semprot untuk kegiatan Penangan Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	125.355.000,00
8	22/05/2020	00085/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Pos Jaga untuk kegiatan Penangan Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	120.855.000,00
9	22/05/2020	00086/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Masker untuk kegiatan Penangan Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	106.935.000,00
10	22/05/2020	00087/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Pengadaan Ember untuk kegiatan Penangan Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	105.505.000,00
11	02/06/2020	00088/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja BLT Dana Desa Tahap II Bulan Mei Tahun 2020	0,00	49.200.000,00	0,00	0,00	56.305.000,00
12	30/06/2020	00094/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Bantuan Langsung Tunai Tahap III Bulan Juni Tahun 2020	0,00	49.200.000,00	0,00	0,00	7.105.000,00



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

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas ( Rupiah )	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa ( Rupiah )	Saldo Kas ( Rupiah )
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	01/07/2020	00095/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Baleho Untuk Kegiatan Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505.000,00
14	01/07/2020	00096/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Tisu Untuk Kegiatan Penanganan Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305.000,00
15	01/07/2020	00097/KWT/03.2003/2020	Bayar Belanja Hp Android Untuk Kegiatan Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				181.350.000,00	147.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				181.350.000,00	181.350.000,00	0,00	0,00	0,00
LAMANGGAU, 01 September 2020 KASI PEMERINTAHAN  MANJAHARI								


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

Periode 01/01/2020 s.d 25/07/2020

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	02/05/2020	00017/KWT/03.2003/2020 Bayar Belanja Alat Tulis Kantor Desa Lamanggau			
		Potongan Pajak PPN Pusat	333.182,00	0,00	333.182,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	49.977,00	0,00	383.159,00
2	02/05/2020	00018/KWT/03.2003/2020 Bayar Belanja Foto Copy Kantor Desa Lamanggau			
		Potongan Pajak PPN Pusat	101.000,00	0,00	484.159,00
3	05/05/2020	00037/KWT/03.2003/2020 Bayar Belanja Pengadaan Baju Batik dan Baju putih untuk Operasional Kantor Desa Lamanggau Tahun Anggaran			
		Potongan Pajak PPN Pusat	681.818,00	0,00	1.165.977,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	102.273,00	0,00	1.268.250,00
4	05/05/2020	00039/KWT/03.2003/2020 Bayar Belanja pengadaan Kipas Angin untuk Operasional Kantor Desa Tahun Anggaran 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	168.182,00	0,00	1.436.432,00
5	05/05/2020	00040/KWT/03.2003/2020 Bayar Belanja pengadaan Note book, printer, dan Mesin Scan untuk Operasional Kantor Desa Tahun Anggaran 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.586.364,00	0,00	4.022.796,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	775.909,00	0,00	4.798.705,00
6	05/05/2020	00041/KWT/03.2003/2020 Bayar Belanja Alat Tulis Kantor Dan Benda Pos BPD Desa Lamanggau Tahun Anggaran 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	126.818,00	0,00	4.925.523,00
7	05/05/2020	00042/KWT/03.2003/2020 Bayar Belanja Alat-alat Dapur dan Bahan Kebersihan BPD Desa Lamanggau Tahun Anggaran 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	187.727,00	0,00	5.113.250,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	28.159,00	0,00	5.141.409,00
8	05/05/2020	00054/KWT/03.2003/2020 Bayar Belanja Printer BPD Desa Lamanggau Tahun Anggaran 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	150.000,00	0,00	5.291.409,00
9	12/05/2020	00065/KWT/03.2003/2020 Bayar Belanja Bahan Toko Untuk Pembangunan Tapal Batas Dusun Desa Lamanggau Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	115.382,00	0,00	5.406.791,00
10	23/05/2020	00084/KWT/03.2003/2020 Bayar Belanja Tabung Semprot untuk kegiatan Penangan Covid-19			
		Potongan Pajak PPN Pusat	634.091,00	0,00	6.040.882,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	126.818,00	0,00	6.167.700,00
11	23/05/2020	00085/KWT/03.2003/2020 Bayar Belanja Pos Jaga untuk kegiatan Penangan Covid-19			
		Potongan Pajak PPN Pusat	409.091,00	0,00	6.576.791,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	122.727,00	0,00	6.699.518,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
12	23/05/2020	00086/KWT/03.2003/2020 Bayar Belanja Masker untuk kegiatan Penangan Covid-19			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.265.454,00	0,00	7.964.972,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	379.636,00	0,00	8.344.608,00
13	23/05/2020	00087/KWT/03.2003/2020 Bayar Belanja Pengadaan Ember untuk kegiatan Penangan Covid-19			
		Potongan Pajak PPN Pusat	130.000,00	0,00	8.474.608,00
14	29/06/2020	00093/KWT/03.2003/2020 Bayar Belanja Bahan Toko untuk Pembangunan Jembatan Titian Lingkungan Desa Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	3.763.982,00	0,00	12.238.590,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	564.597,00	0,00	12.803.187,00
15	01/07/2020	00095/KWT/03.2003/2020 Bayar Belanja Baleho Untuk Kegiatan Covid-19			
		Potongan Pajak PPN Pusat	145.454,00	0,00	12.948.641,00
16	01/07/2020	00096/KWT/03.2003/2020 Bayar Belanja Tisu Untuk Kegiatan Penangan Covid-19			
		Potongan Pajak PPN Pusat	109.091,00	0,00	13.057.732,00
17	01/07/2020	00097/KWT/03.2003/2020 Bayar Belanja Hp Android Untuk Kegiatan Covid-19			
		Potongan Pajak PPN Pusat	391.364,00	0,00	13.449.096,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	117.409,00	0,00	13.566.505,00
18	06/07/2020	00098/KWT/03.2003/2020 Bayar Belanja Kayu Untuk Pembangunan Jembatan Titin Lingkungan Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	490.909,00	0,00	14.057.414,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	147.273,00	0,00	14.204.687,00
19	06/07/2020	00099/KWT/03.2003/2020 Bayar Belanja Semen Untuk Pembangunan Jembatan Titian Lingkungan Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.278.636,00	0,00	15.483.323,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	191.795,00	0,00	15.675.118,00
20	08/07/2020	00105/KWT/03.2003/2020 Bayar Belanja Batako Untuk Kegiatan Pembangunan Pasar Desa Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	722.727,00	0,00	16.397.845,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	108.409,00	0,00	16.506.254,00
21	08/07/2020	00106/KWT/03.2003/2020 Bayar Belanja Semen Untuk Pembangunan Pasar Desa Lamanggau Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	619.818,00	0,00	17.126.072,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	92.973,00	0,00	17.219.045,00
22	11/07/2020	00107/KWT/03.2003/2020 Bayar Belanja Kayu Untuk Pembangunan Pasar Desa Lamanggau Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	790.909,00	0,00	18.009.954,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	118.636,00	0,00	18.128.590,00
23	11/07/2020	00108/KWT/03.2003/2020 Bayar Belanja Bahan Toko Untuk Pembangunan Pasar Desa Lamanggau Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	796.891,00	0,00	18.925.481,00



No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
24	18/07/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22	119.534,00	0,00	19.045.015,00
		00112/KWT/03.2003/2020			
		Bayar Belanja Bahan Toko Untuk Pembangunan Pasar Desa Lamanggau Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.158.727,00	0,00	21.203.742,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	323.809,00	0,00	21.527.551,00
		Jumlah	21.527.551,00	0,00	21.527.551,00
<div>LAMANGGAU, 01 September 2020</div> <div>KAUR KEUANGAN</div> <div></div> <div>MASNAH</div>					