

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
KEUANGAN (TAHAP I) TA. 2020**



**DESA WISATA KOLO
KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN
DESA WISATA KOLO

Alamat : Dusun Watorun Toru, Jalan Poros Desa kolo Tlpn. (.....)....

SURAT PENGANTAR

Nomor : 142.2 / 61 / DWK / 2020

Kepada
Yth Bupati Wakatobi
Cq. Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Di –
Wangi – Wangi

Bersama Ini Kami Sampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Tahap I Desa Wisata Kolo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020, Sebagai Berikut :

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KEGIATAN
1	Soft Copy dan Hard Copy Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Tahap I Desa Wisata Kolo TA. 2020	1 Rangkap	Dikirim dengan hormat untuk bahan seperlunya

Wisata Kolo, 30 Juni 2020

Kepala Desa Wisata Kolo

Tembusan :

1. Camat Wangi-Wangi Selatan
2. Arsip

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA WISATA KOLO
TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN : KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
KABUPATEN : KABUPATEN WAKATOBİ
PROVINSI : PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)	
								8	9
1	05/03/2020	3	Setor Silpa tahun 2019	24.889.000,00	24.889.000,00		0,00		0,00
2	08/04/2020	4.2.3.01.	Kas di Bendahara						
3	09/04/2020	4.2.3.01.	Terima ADD Tahap I Tahun Anggaran 2020	252.455.200,00	0,00	0001/TBP/05.2027/2020	252.455.200,00		252.455.200,00
4	09/04/2020		Alokasi Dana Desa						
5	09/04/2020		Penarikan ADD dari Kas Desa	252.455.200,00	252.455.200,00		0,00		252.455.200,00
6	09/04/2020	5.1.1.01.	Kas di Bendahara						
7	09/04/2020	5.1.1.02.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Bulan Januari sd April	0,00	9.708.000,00	0001/SPP/05.2027/2020	(9.708.000,00)		242.747.200,00
8	09/04/2020	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.200.000,00		(3.200.000,00)		239.547.200,00
9	09/04/2020	5.1.2.02.	Tunjangan Kepala Desa						
10	09/04/2020	5.2.2.90.	Bayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa dari Bulan Januari s.d April 2020	0,00	73.636.000,00	0002/SPP/05.2027/2020	(73.636.000,00)		165.911.200,00
11	09/04/2020	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	9.400.000,00		(9.400.000,00)		156.511.200,00
12	09/04/2020	5.2.2.90.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	6.000.000,00		(6.000.000,00)		150.511.200,00
13	09/04/2020	5.1.4.01.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa Bayar Tunjangan BPD dari Bulan Januari s.d April 2020	0,00	24.400.000,00	0003/SPP/05.2027/2020	(24.400.000,00)		126.111.200,00
14	09/04/2020	5.2.2.05.	Tunjangan Kedudukan BPD						
15	09/04/2020	5.2.2.05.	Bayar Tunjangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dari Bulan Januari s/d April 2020	0,00	3.600.000,00	0004/SPP/05.2027/2020	(3.600.000,00)		122.511.200,00
16	09/04/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas						
17	09/04/2020	5.2.2.05.	Bayar Honorarium Syara Masjid dari Bulan Januari s/d April 2020	0,00	11.800.000,00	0005/SPP/05.2027/2020	(11.800.000,00)		110.711.200,00
18	09/04/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas						
19	09/04/2020	5.2.2.05.	Bayar Honorarium Syara Hokumu dari Bulan Januari s/d April 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
10	09/04/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas Bayar Honorarium Petugas Kebersihan Kantor Desa (Operasional Kantor Desa) dari Bulan Januari s/d April 2020	0,00	3.600.000,00	0006/SPP/05.2027/2020	(3.600.000,00)	107.111.200,00
11	09/04/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas Bayar Honorarium PTPKD (Operasional Kantor Desa) dari Bulan Januari s.d April 2020	0,00	2.400.000,00	0007/SPP/05.2027/2020	(2.400.000,00)	104.711.200,00
12	13/04/2020	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PKPD Bayar ATK (Operasional Kantor Desa)	0,00	9.600.000,00	0008/SPP/05.2027/2020	(9.600.000,00)	95.111.200,00
13	13/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	145.455,00	0,00	00013/KWT/05.2027/2020	145.455,00	95.256.655,00
13	13/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	21.818,00	0,00		21.818,00	95.278.473,00
13	13/04/2020		Bayar ATK (Operasional Kantor Desa)					
14	15/04/2020	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Bayar Benda Pos (Operasional Kantor Desa)	0,00	1.600.000,00	0009/SPP/05.2027/2020	(1.600.000,00)	93.678.473,00
14	15/04/2020		Bayar Benda Pos (Operasional Kantor Desa)					
14	15/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	163.636,00	0,00	00014/KWT/05.2027/2020	163.636,00	93.842.109,00
14	15/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	24.545,00	0,00		24.545,00	93.866.654,00
15	15/04/2020		Bayar Benda Pos (Operasional Kantor Desa)					
15	15/04/2020	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Bayar Cetak Baliho APB Desa(Operasional Kantor Desa)	0,00	1.800.000,00	0010/SPP/05.2027/2020	(1.800.000,00)	92.066.654,00
16	16/04/2020		Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Bayar Bendera/Umbul-umbul/Spanduk					
16	16/04/2020	5.2.1.08.	Bayar jasa langganan listrik Kantor Desa (Operasional Kantor Desa)	0,00	300.000,00	0011/SPP/05.2027/2020	(300.000,00)	91.766.654,00
17	20/04/2020		Belanja Jasa Langganan Listrik Terima DD Tahap I Tahun Anggaran 2020					
17	20/04/2020	5.2.5.01.	Dana Desa	0,00	1.600.000,00	0012/SPP/05.2027/2020	(1.600.000,00)	90.166.654,00
18	24/04/2020	4.2.1.01.	Bayar Bahan Bakar Minyak/gas/Isi ulang tabung pemadam kebakaran (Operasional Kantor Desa)	303.883.600,00	0,00	0002/TBP/05.2027/2020	303.883.600,00	394.050.254,00
19	24/04/2020		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam K					
19	24/04/2020	5.2.1.04.	Penarikan DD dari Kas Desa Kas di Bendahara	0,00	1.200.000,00	0013/SPP/05.2027/2020	(1.200.000,00)	392.850.254,00
20	27/04/2020		Bayar Perlengkapan ATK BPD (Operasional BPD)					
20	27/04/2020							
21	27/04/2020			303.883.600,00	303.883.600,00		0,00	392.850.254,00

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
22	28/04/2020	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Bayar Honorarium Guru TPQ dari Bulan Januari s.d April 2020	0,00	791.000,00	0014/SPP/05.2027/2020	(791.000,00)	392.059.254,00
23	28/04/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas Bayar Honorarium Guru TK dari Bulan Januari s.d April 2020	0,00	4.200.000,00	0015/SPP/05.2027/2020	(4.200.000,00)	387.859.254,00
24	28/04/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas Bayar Honor Kader Kesehatan Pelayanan Desa dari Bulan Januari s.d April 2020	0,00	4.800.000,00	0016/SPP/05.2027/2020	(4.800.000,00)	383.059.254,00
25	28/04/2020	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa Bayar Honor Kader Kader Posyandu dari Bulan Januari s.d April 2020	0,00	10.400.000,00	0017/SPP/05.2027/2020	(10.400.000,00)	372.659.254,00
26	28/04/2020	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa Bayar Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Dan Petugas Kebersihan Pantai dari Bulan Januari s.d April 2020	0,00	2.000.000,00	0018/SPP/05.2027/2020	(2.000.000,00)	370.659.254,00
27	29/04/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas Bayar barang konsumsi (makan/minum) (Operasional BPD)	0,00	16.800.000,00	0019/SPP/05.2027/2020	(16.800.000,00)	353.859.254,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	184.091,00	0,00	00032/KWT/05.2027/2020	184.091,00	354.043.345,00
28	29/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bayar barang konsumsi (makan/minum) (Operasional BPD)	27.614,00	0,00		27.614,00	354.070.959,00
29	30/04/2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Bayar barang konsumsi (makan/minum) (Operasional Kantor Desa)	0,00	2.025.000,00	0020/SPP/05.2027/2020	(2.025.000,00)	352.045.959,00
30	06/05/2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Bayar Papan Proyek Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)	0,00	725.600,00	0021/SPP/05.2027/2020	(725.600,00)	351.320.359,00
31	09/05/2020	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk Bayar Tali Nilon 3 Mili	0,00	150.000,00	0022/SPP/05.2027/2020	(150.000,00)	351.170.359,00
32	12/05/2020	5.3.2.09.	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan Bayar Pengadaan Baju Adat Ibu-Ibu PKK	0,00	900.000,00	0024/SPP/05.2027/2020	(900.000,00)	350.270.359,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	381.818,00	0,00	00036/KWT/05.2027/2020	381.818,00	350.652.177,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	38.182,00	0,00		38.182,00	350.690.359,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)		Pengeluaran (Rp)		Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
				5	6	7	8			
1	2	3	4							9
33	12/05/2020		Bayar barang cetak dan pengadaan (Operasional Kantor Desa)							
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	96.364,00	0,00	00039/KWT/05.2027/2020	96.364,00			350.786.723,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	14.455,00	0,00		14.455,00			350.801.178,00
34	12/05/2020		Bayar Pengadaan Baju Adat Ibu-Ibu PKK							
		5.2.1.09.	Belanja Pakalan Dinas/Seragam/Atribut	0,00	2.800.000,00	0025/SPP/05.2027/2020	(2.800.000,00)			348.001.178,00
35	12/05/2020		Bayar Biaya perjalanan dinas Ketua BPD dalam kabupaten/kota (Operasional BPD)							
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	1.000.000,00	0026/SPP/05.2027/2020	(1.000.000,00)			347.001.178,00
36	12/05/2020		Bayar Biaya perjalanan dinas dalam kabupaten/kota (Operasional Kantor Desa)							
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	1.000.000,00	0027/SPP/05.2027/2020	(1.000.000,00)			346.001.178,00
37	12/05/2020		Bayar barang cetak dan pengadaan (Operasional Kantor Desa)							
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	1.060.000,00	0028/SPP/05.2027/2020	(1.060.000,00)			344.941.178,00
38	13/05/2020		Bayar Batu Gunung Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani							
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	16.500.000,00	0029/SPP/05.2027/2020	(16.500.000,00)			328.441.178,00
39	13/05/2020		Bayar Batu 5/7 Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)							
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	22.000.000,00	0030/SPP/05.2027/2020	(22.000.000,00)			306.441.178,00
40	15/05/2020		Bayar pengadaan Mesin Scaneer							
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.454.545,00	0,00	00042/KWT/05.2027/2020	1.454.545,00			307.895.723,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	218.182,00	0,00		218.182,00			308.113.905,00
41	15/05/2020		Pembayaran pengadaan Mesin Scaneer							
		5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	0,00	16.000.000,00	0031/SPP/05.2027/2020	(16.000.000,00)			292.113.905,00
42	18/05/2020		Bayar Kerkil/Batu 2/3 Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT) 0							
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	12.239.000,00	0032/SPP/05.2027/2020	(12.239.000,00)			279.874.905,00
43	19/05/2020		Bayar Semen Bahan Fabrikasi Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)							
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	3.872.727,00	0,00	00044/KWT/05.2027/2020	3.872.727,00			283.747.632,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	580.909,00	0,00		580.909,00			284.328.541,00

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
44	19/05/2020		Bayar Semen Bahan Pabrikasi Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)					
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	42.600.000,00	0033/SPP/05.2027/2020	(42.600.000,00)	241.728.541,00
45	21/05/2020		Bayar Pasir Lokal Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	171.818,00	0,00	00045/KWT/05.2027/2020	171.818,00	241.900.359,00
46	21/05/2020		Bayar Papan 2/24 Kls III Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	512.273,00	0,00	00046/KWT/05.2027/2020	512.273,00	242.412.632,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	76.841,00	0,00		76.841,00	242.489.473,00
47	21/05/2020		Bayar Pasir Lokal Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)					
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	12.600.000,00	0034/SPP/05.2027/2020	(12.600.000,00)	229.889.473,00
48	21/05/2020		Bayar Papan 2/24 Kls III Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)					
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	5.635.000,00	0035/SPP/05.2027/2020	(5.635.000,00)	224.254.473,00
49	22/05/2020		Bayar Pasir Urug/ Pasir Lokal Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	87.273,00	0,00	00047/KWT/05.2027/2020	87.273,00	224.341.746,00
50	22/05/2020		Bayar Pasir Urug/ Pasir Lokal Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)					
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	6.400.000,00	0036/SPP/05.2027/2020	(6.400.000,00)	217.941.746,00
51	04/06/2020		Bayar Perahu Katinting Fiber 0					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	4.909.091,00	0,00	00048/KWT/05.2027/2020	4.909.091,00	222.850.837,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	736.364,00	0,00		736.364,00	223.587.201,00
52	04/06/2020		Bayar Perahu Katinting Fiber					
		5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan	0,00	54.000.000,00	0037/SPP/05.2027/2020	(54.000.000,00)	169.587.201,00
53	16/06/2020		Bayar Penyediaan Air Kerja Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)					
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	274.100,00	0038/SPP/05.2027/2020	(274.100,00)	169.313.101,00
54	20/06/2020		Bayar Upah Pekerja Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)					
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	40.840.000,00	0039/SPP/05.2027/2020	(40.840.000,00)	128.473.101,00

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
55	08/07/2020		Setor PPh ATK (Operasional Kantor Desa)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	21.818,00	0001/SSP/05.2027/2020	(21.818,00)	128.451.283,00
56	08/07/2020		Setor PPN ATK (Operasional Kantor Desa)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	145.455,00	0002/SSP/05.2027/2020	(145.455,00)	128.305.828,00
57	08/07/2020		Setor PPN Benda Pos (Operasional Kantor Desa)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	163.636,00	0003/SSP/05.2027/2020	(163.636,00)	128.142.192,00
58	08/07/2020		Setor PPh Benda Pos (Operasional Kantor Desa)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	24.545,00	0004/SSP/05.2027/2020	(24.545,00)	128.117.647,00
59	08/07/2020		Setor PPN Pengadaan Baju Adat Ibu-Ibu PKK					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	381.818,00	0005/SSP/05.2027/2020	(381.818,00)	127.735.829,00
60	08/07/2020		Setor PPh Pengadaan Baju Adat Ibu-Ibu PKK					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	38.182,00	0006/SSP/05.2027/2020	(38.182,00)	127.697.647,00
61	08/07/2020		Setor PPh barang cetak dan pengadaan (Operasional Kantor Desa)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	14.455,00	0007/SSP/05.2027/2020	(14.455,00)	127.683.192,00
62	08/07/2020		Setor PPN barang cetak dan pengadaan (Operasional Kantor Desa)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	96.364,00	0008/SSP/05.2027/2020	(96.364,00)	127.586.828,00
63	08/07/2020		Setor PPh pengadaan Mesin Scaneer					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	218.182,00	0009/SSP/05.2027/2020	(218.182,00)	127.368.646,00
64	08/07/2020		Setor PPN pengadaan Mesin Scaneer					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.454.545,00	0010/SSP/05.2027/2020	(1.454.545,00)	125.914.101,00
65	08/07/2020		Setor PPN Semen Bahan Pabrikasi Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	3.872.727,00	0011/SSP/05.2027/2020	(3.872.727,00)	122.041.374,00
66	08/07/2020		Setor PPh Semen Bahan Pabrikasi Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	580.909,00	0012/SSP/05.2027/2020	(580.909,00)	121.460.465,00
67	08/07/2020		Setor PPh Pasir Lokal Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	171.818,00	0013/SSP/05.2027/2020	(171.818,00)	121.288.647,00

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
68	08/07/2020		Sektor PPN Papan 2/24 Kls III Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)					
69	08/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	512.273,00	0014/SSP/05.2027/2020	(512.273,00)	120.776.374,00
70	08/07/2020	7.1.1.03.	Sektor PPH Papan 2/24 Kls III Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)	0,00	76.841,00	0015/SSP/05.2027/2020	(76.841,00)	120.699.533,00
71	08/07/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	736.364,00	0016/SSP/05.2027/2020	(736.364,00)	119.963.169,00
72	08/07/2020	7.1.1.01.	Sektor PPH Perahu Katinting Fiber	0,00	4.909.091,00	0017/SSP/05.2027/2020	(4.909.091,00)	115.054.078,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	87.273,00	0018/SSP/05.2027/2020	(87.273,00)	114.966.805,00
			Bayar Pasir Urug/ Pasir Lokal Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.151.284.601,00	1.036.317.796,00			114.966.805,00
			JUMLAH					

Saldo Kas per tanggal 31 December 2020 senilai Rp 114.966.805,00

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	90.077.805,00
b. Bank	Rp	24.889.000,00
Jumlah	Rp	114.966.805,00

Diverifikasi Oleh,

Sekretaris Desa

RAMLI, S.Pd

Desa Wisata Kolo, 01 September 202

Kaur Keuangan

MULTYONO



BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
PEMERINTAH DESA WISATA KOLO KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05/03/2020		Setor Silpa tahun 2019					
2	09/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	24.889.000,00	0001/BANK/05.2027/2020	(24.889.000,00)	(24.889.000,00)
3	09/04/2020		Penarikan ADD dari Kas Desa					
			Kas di Bendahara	252.455.200,00	0,00	0002/BANK/05.2027/2020	252.455.200,00	227.566.200,00
4	09/04/2020		Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Bulan Januari sd April					
			Kas di Bendahara	0,00	12.908.000,00	0001/SPP/05.2027/2020	(12.908.000,00)	214.658.200,00
5	09/04/2020		Bayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa dari Bulan Januari s.d April 2020					
			Kas di Bendahara	0,00	89.036.000,00	0002/SPP/05.2027/2020	(89.036.000,00)	125.622.200,00
6	09/04/2020		Bayar Tunjangan BPD dari Bulan Januari s.d April 2020					
			Kas di Bendahara	0,00	24.400.000,00	0003/SPP/05.2027/2020	(24.400.000,00)	101.222.200,00
7	09/04/2020		Bayar Tunjangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dari Bulan Januari s/d April 2020					
			Kas di Bendahara	0,00	3.600.000,00	0004/SPP/05.2027/2020	(3.600.000,00)	97.622.200,00
8	09/04/2020		Bayar Honorarium Syara Masjid dari Bulan Januari s/d April 2020					
			Kas di Bendahara	0,00	11.800.000,00	0005/SPP/05.2027/2020	(11.800.000,00)	85.822.200,00
9	09/04/2020		Bayar Honorarium Syara Hokumu dari Bulan Januari s/d April 2020					
			Kas di Bendahara	0,00	3.600.000,00	0006/SPP/05.2027/2020	(3.600.000,00)	82.222.200,00
10	09/04/2020		Bayar Honorarium Petugas Kebersihan Kantor Desa (Operasional Kantor Desa) dari Bulan Januari s/d April 2020					
			Kas di Bendahara	0,00	2.400.000,00	0007/SPP/05.2027/2020	(2.400.000,00)	79.822.200,00
			Bayar Honorarium PTPKD (Operasional Kantor Desa) dari Bulan Januari s.d April 2020					
			Kas di Bendahara	0,00	9.600.000,00	0008/SPP/05.2027/2020	(9.600.000,00)	70.222.200,00

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

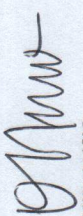
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	13/04/2020	7.1.1.01.	Bayar ATK (Operasional Kantor Desa)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	145.455,00	0,00	00013/KWT/05.2027/2020	145.455,00	70.367.655,00
12	13/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	21.818,00	0,00		21.818,00	70.389.473,00
			Bayar ATK (Operasional Kantor Desa)					
13	15/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	1.600.000,00	0009/SPP/05.2027/2020	(1.600.000,00)	68.789.473,00
			Bayar Benda Pos (Operasional Kantor Desa)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	163.636,00	0,00	00014/KWT/05.2027/2020	163.636,00	68.953.109,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	24.545,00	0,00		24.545,00	68.977.654,00
14	15/04/2020		Bayar Benda Pos (Operasional Kantor Desa)					
			Kas di Bendahara	0,00	1.800.000,00	0010/SPP/05.2027/2020	(1.800.000,00)	67.177.654,00
15	16/04/2020		Bayar Cetak Balih APB Desa (Operasional Kantor Desa)					
16	20/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	300.000,00	0011/SPP/05.2027/2020	(300.000,00)	66.877.654,00
			Bayar jasa langganan listrik Kantor Desa (Operasional Kantor Desa)					
17	24/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	1.600.000,00	0012/SPP/05.2027/2020	(1.600.000,00)	65.277.654,00
			Bayar Bahan Bakar Minyak/gas/isi ulang tabung pemadam kebakaran (Operasional Kantor Desa)					
18	27/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	1.200.000,00	0013/SPP/05.2027/2020	(1.200.000,00)	64.077.654,00
			Penarikan DD dari Kas Desa					
19	27/04/2020		Kas di Bendahara	303.883.600,00	0,00	0003/BANK/05.2027/2020	303.883.600,00	367.961.254,00
			Bayar Perlengkapan ATK BPD (Operasional BPD)					
20	28/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	791.000,00	0014/SPP/05.2027/2020	(791.000,00)	367.170.254,00
			Bayar Honorarium Guru TPQ dari Bulan Januari s.d April 2020					
21	28/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	4.200.000,00	0015/SPP/05.2027/2020	(4.200.000,00)	362.970.254,00
			Bayar Honorarium Guru TK dari Bulan Januari s.d April 2020					
22	28/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	4.800.000,00	0016/SPP/05.2027/2020	(4.800.000,00)	358.170.254,00
			Bayar Honor Kader Kesehatan Pelayanan Desa dari Bulan Januari s.d April 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
23	28/04/2020		Kas di Bendahara Bayar Honor Kader Kader Posyandu dari Bulan Januari s.d April 2020 0	0,00	10.400.000,00	0017/SPP/05.2027/2020	(10.400.000,00)	347.770.254,00
24	28/04/2020		Kas di Bendahara Bayar Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Dan Petugas Kebersihan Pantai dari Bulan Januari s.d April 20200	0,00	2.000.000,00	0018/SPP/05.2027/2020	(2.000.000,00)	345.770.254,00
25	29/04/2020		Kas di Bendahara Bayar barang konsumsi (makan/minum) (Operasional BPD)	0,00	16.800.000,00	0019/SPP/05.2027/2020	(16.800.000,00)	328.970.254,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	184.091,00	0,00	00032/KWT/05.2027/2020	184.091,00	329.154.345,00
26	29/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	27.614,00	0,00		27.614,00	329.181.959,00
			Bayar barang konsumsi (makan/minum) (Operasional BPD)					
27	30/04/2020		Kas di Bendahara Bayar barang konsumsi (makan/minum) (Operasional Kantor Desa)	0,00	2.025.000,00	0020/SPP/05.2027/2020	(2.025.000,00)	327.156.959,00
28	06/05/2020		Kas di Bendahara Bayar Papan Proyek Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)	0,00	725.600,00	0021/SPP/05.2027/2020	(725.600,00)	326.431.359,00
29	09/05/2020		Kas di Bendahara Bayar Tali Nilon 3 Mil	0,00	150.000,00	0022/SPP/05.2027/2020	(150.000,00)	326.281.359,00
30	12/05/2020		Kas di Bendahara Bayar Pengadaan Baju Adat Ibu-Ibu PKK	0,00	900.000,00	0024/SPP/05.2027/2020	(900.000,00)	325.381.359,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	381.818,00	0,00	00036/KWT/05.2027/2020	381.818,00	325.763.177,00
31	12/05/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	38.182,00	0,00		38.182,00	325.801.359,00
			Bayar barang cetak dan pengadaan (Operasional Kantor Desa)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	96.364,00	0,00	00039/KWT/05.2027/2020	96.364,00	325.897.723,00
32	12/05/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	14.455,00	0,00		14.455,00	325.912.178,00
			Bayar Pengadaan Baju Adat Ibu-Ibu PKK					
33	12/05/2020		Kas di Bendahara Bayar Biaya perjalanan dinas Ketua BPD dalam kabupaten/kota (Operasional BPD)	0,00	2.800.000,00	0025/SPP/05.2027/2020	(2.800.000,00)	323.112.178,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	12/05/2020		Kas di Bendahara Bayar Biaya perjalanan dinas dalam kabupaten/kota (Operasional Kantor Desa)	0,00	1.000.000,00	0026/SPP/05.2027/2020	(1.000.000,00)	322.112.178,00
35	12/05/2020		Kas di Bendahara Bayar barang cetak dan pengadaan (Operasional Kantor Desa)	0,00	1.000.000,00	0027/SPP/05.2027/2020	(1.000.000,00)	321.112.178,00
36	13/05/2020		Kas di Bendahara Bayar Batu Gunung Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani	0,00	1.060.000,00	0028/SPP/05.2027/2020	(1.060.000,00)	320.052.178,00
37	13/05/2020		Kas di Bendahara Bayar Batu 5/7 Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)	0,00	16.500.000,00	0029/SPP/05.2027/2020	(16.500.000,00)	303.552.178,00
38	15/05/2020		Kas di Bendahara Bayar pengadaan Mesin Scaneer	0,00	22.000.000,00	0030/SPP/05.2027/2020	(22.000.000,00)	281.552.178,00
39	15/05/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.454.545,00	0,00	00042/KWT/05.2027/2020	1.454.545,00	283.006.723,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	218.182,00	0,00		218.182,00	283.224.905,00
			Pembayaran pengadaan Mesin Scaneer					
40	18/05/2020		Kas di Bendahara Bayar Kerikil/Batu 2/3 Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT) 0	0,00	16.000.000,00	0031/SPP/05.2027/2020	(16.000.000,00)	267.224.905,00
41	19/05/2020		Kas di Bendahara Bayar Semen Bahan Pabrikasi Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)	0,00	12.239.000,00	0032/SPP/05.2027/2020	(12.239.000,00)	254.985.905,00
42	19/05/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	3.872.727,00	0,00	00044/KWT/05.2027/2020	3.872.727,00	258.858.632,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	580.909,00	0,00		580.909,00	259.439.541,00
			Bayar Semen Bahan Pabrikasi Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)					
43	21/05/2020		Kas di Bendahara Bayar Pasir Lokal Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)	0,00	42.600.000,00	0033/SPP/05.2027/2020	(42.600.000,00)	216.839.541,00
44	21/05/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	171.818,00	0,00	00045/KWT/05.2027/2020	171.818,00	217.011.359,00
			Bayar Papan 2/24 Kls III Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)					

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	21/05/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	512.273,00	0,00	00046/KWT/05.2027/2020	512.273,00	217.523.632,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	76.841,00	0,00		76.841,00	217.600.473,00
			Bayar Pasir Lokal Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)					
46	21/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	12.600.000,00	0034/SPP/05.2027/2020	(12.600.000,00)	205.000.473,00
47	22/05/2020		Bayar Papan 2/24 Kls III Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)	0,00	5.635.000,00	0035/SPP/05.2027/2020	(5.635.000,00)	199.365.473,00
48	22/05/2020	7.1.1.03.	Kas di Bendahara					
			Bayar Pasir Urug/ Pasir Lokal Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	87.273,00	0,00	00047/KWT/05.2027/2020	87.273,00	199.452.746,00
49	04/06/2020		Bayar Pasir Urug/ Pasir Lokal Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)		6.400.000,00	0036/SPP/05.2027/2020	(6.400.000,00)	193.052.746,00
50	04/06/2020	7.1.1.01.	Kas di Bendahara	0,00				
			Bayar Perahu Katinting Fiber 0					
			Potongan Pajak PPN Pusat	4.909.091,00	0,00	00048/KWT/05.2027/2020	4.909.091,00	197.961.837,00
51	16/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	736.364,00	0,00		736.364,00	198.698.201,00
52	20/06/2020		Bayar Perahu Katinting Fiber					
			Kas di Bendahara	0,00	54.000.000,00	0037/SPP/05.2027/2020	(54.000.000,00)	144.698.201,00
			Bayar Penyediaan Air Kerja Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)					
53	08/07/2020		Kas di Bendahara	0,00	274.100,00	0038/SPP/05.2027/2020	(274.100,00)	144.424.101,00
54	08/07/2020	7.1.1.03.	Bayar Upah Pekerja Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)					
			Kas di Bendahara	0,00	40.840.000,00	0039/SPP/05.2027/2020	(40.840.000,00)	103.584.101,00
			Setor PPh ATK (Operasional Kantor Desa)					
55	08/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	21.818,00	0001/SSP/05.2027/2020	(21.818,00)	103.562.283,00
			Setor PPN ATK (Operasional Kantor Desa)					
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	145.455,00	0002/SSP/05.2027/2020	(145.455,00)	103.416.828,00
		7.1.1.01.	Setor PPN Benda Pos (Operasional Kantor Desa)					
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	163.636,00	0003/SSP/05.2027/2020	(163.636,00)	103.253.192,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	08/07/2020	7.1.1.03.	Setor PPh Benda Pos (Operasional Kantor Desa)					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	24.545,00	0004/SSP/05.2027/2020	(24.545,00)	103.228.647,00
57	08/07/2020	7.1.1.01.	Setor PPN Pengadaan Baju Adat Ibu-Ibu PKK					
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	381.818,00	0005/SSP/05.2027/2020	(381.818,00)	102.846.829,00
58	08/07/2020	7.1.1.03.	Setor PPh Pengadaan Baju Adat Ibu-Ibu PKK					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	38.182,00	0006/SSP/05.2027/2020	(38.182,00)	102.808.647,00
59	08/07/2020	7.1.1.03.	Setor PPh barang cetak dan pengadaan (Operasional Kantor Desa)					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	14.455,00	0007/SSP/05.2027/2020	(14.455,00)	102.794.192,00
60	08/07/2020	7.1.1.01.	Setor PPN barang cetak dan pengadaan (Operasional Kantor Desa)					
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	96.364,00	0008/SSP/05.2027/2020	(96.364,00)	102.697.828,00
61	08/07/2020	7.1.1.03.	Setor PPh pengadaan Mesin Scaneer					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	218.182,00	0009/SSP/05.2027/2020	(218.182,00)	102.479.646,00
62	08/07/2020	7.1.1.01.	Setor PPN pengadaan Mesin Scaneer					
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.454.545,00	0010/SSP/05.2027/2020	(1.454.545,00)	101.025.101,00
63	08/07/2020	7.1.1.01.	Setor PPN Semen Bahan Pabrikasi Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)					
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	3.872.727,00	0011/SSP/05.2027/2020	(3.872.727,00)	97.152.374,00
64	08/07/2020	7.1.1.03.	Setor PPh Semen Bahan Pabrikasi Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	580.909,00	0012/SSP/05.2027/2020	(580.909,00)	96.571.465,00
65	08/07/2020	7.1.1.03.	Setor PPh Pasir Lokal Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	171.818,00	0013/SSP/05.2027/2020	(171.818,00)	96.399.647,00
66	08/07/2020	7.1.1.01.	Setor PPN Papan 2/24 Kls III Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)					
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	512.273,00	0014/SSP/05.2027/2020	(512.273,00)	95.887.374,00
67	08/07/2020	7.1.1.03.	Setor PPh Papan 2/24 Kls III Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	76.841,00	0015/SSP/05.2027/2020	(76.841,00)	95.810.533,00

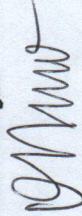
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	08/07/2020		Setor PPh Perahu Katinting Fiber					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	736.364,00	0016/SSP/05.2027/2020	(736.364,00)	95.074.169,00
69	08/07/2020		Setor PPN Perahu Katinting Fiber					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	4.909.091,00	0017/SSP/05.2027/2020	(4.909.091,00)	90.165.078,00
70	08/07/2020		Bayar Pasir Urug/ Pasir Lokal Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	87.273,00	0018/SSP/05.2027/2020	(87.273,00)	90.077.805,00
JUMLAH				570.056.801,00	479.978.996,00			90.077.805,00
Desa Wisata Kolo, 01 September 2022								
Kaur Keuangan								
								
MULYONO								

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA WISATA KOLO KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN : January 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	05/03/2020	Setor Slipa tahun 2019	0001/BANK/05.2027/2020	24.889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.889.000,00	
2	08/04/2020	Terima ADD Tahap I Tahun Anggaran 2020	0001/TBP/05.2027/2020	252.455.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.344.200,00	
3	09/04/2020	Penarikan ADD dari Kas Desa	0002/BANK/05.2027/2020	0,00	0,00	252.455.200,00	0,00	0,00	24.889.000,00	
4	24/04/2020	Terima DD Tahap I Tahun Anggaran 2020	0002/TBP/05.2027/2020	303.883.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.772.600,00	
5	27/04/2020	Penarikan DD dari Kas Desa	0003/BANK/05.2027/2020	0,00	0,00	303.883.600,00	0,00	0,00	24.889.000,00	
Total Transaksi Bulan Ini				581.227.800,00	0,00	556.338.800,00	0,00	0,00	-	
Total Transaksi Kumulatif				581.227.800,00	0,00	556.338.800,00	0,00	0,00	24.889.000,00	

Desa Wisata Kolo, 01 September 2020

Kaur Keuangan



MULYONO

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA WISATA KOLO KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
 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 Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	09/04/2020	0001/SPP/05.2027/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Bulan Januari sd April	12.908.000,00	0,00	0,00	0,00	12.908.000,00
2	09/04/2020	00001/KWT/05.2027/2020	Bayar Penghasilan Tetap Kepala Desa dari Bulan Januari s.d April 2020	0,00	9.708.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
3	09/04/2020	00002/KWT/05.2027/2020	Bayar Tunjangan Kepala Desa dari Bulan Januari s.d April 2020	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				12.908.000,00	12.908.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				12.908.000,00	12.908.000,00	0,00	0,00	0,00

Desa Wisata Kolo, 01 September 2020

Kaur Umum


 Masrianto

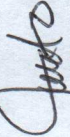
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA WISATA KOLO KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

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	09/04/2020	0002/SPP/05.2027/2020	Bayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa dari Bulan Januari s.d April 2020	89.036.000,00	0,00	0,00	0,00	89.036.000,00
2	09/04/2020	00003/KWT/05.2027/2020	Bayar Penghasilan Tetap Perangkat Desa dari Bulan Januari s.d April 2020	0,00	73.636.000,00	0,00	0,00	15.400.000,00
3	09/04/2020	00004/KWT/05.2027/2020	Bayar Tunjangan Perangkat Desa dari Bulan Januari s.d April 2020	0,00	9.400.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
4	09/04/2020	00005/KWT/05.2027/2020	Bayar Penghasilan Tetap Staf Desa dari Bulan Januari s.d April 2020	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				89.036.000,00	89.036.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				89.036.000,00	89.036.000,00	0,00	0,00	0,00

Desa Wisata Kolo, 01 September 2020

Kaur Umum


 Masrianto

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WISATA KOLO KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKPD 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	09/04/2020	0007/SPP/05.2027/2020	Bayar Honorarium Petugas Kebersihan Kantor Desa (Operasional Kantor Desa) dari Bulan Januari s/d April 2020	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
2	09/04/2020	0008/SPP/05.2027/2020	Bayar Honorarium PTPKD (Operasional Kantor Desa) dari Bulan Januari s.d April 2020	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
3	13/04/2020	0009/SPP/05.2027/2020	Bayar ATK (Operasional Kantor Desa)	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00
4	15/04/2020	0010/SPP/05.2027/2020	Bayar Benda Pos (Operasional Kantor Desa)	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	15.400.000,00
5	16/04/2020	0011/SPP/05.2027/2020	Bayar Cetak Balihho APB Desa(Operasional Kantor Desa)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	15.700.000,00
6	20/04/2020	0012/SPP/05.2027/2020	Bayar jasa langganan listrik Kantor Desa (Operasional Kantor Desa)	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	17.300.000,00
7	24/04/2020	0013/SPP/05.2027/2020	Bayar Bahan Bakar Minyak/gas/isi ulang tabung pemadam kebakaran (Operasional Kantor Desa)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00
8	30/04/2020	0021/SPP/05.2027/2020	Bayar barang konsumsi (makan/minum) (Operasional Kantor Desa)	725.600,00	0,00	0,00	0,00	19.225.600,00
9	12/05/2020	0027/SPP/05.2027/2020	Bayar Biaya perjalanan dinas dalam kabupaten/kota (Operasional Kantor Desa)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.225.600,00
10	12/05/2020	0028/SPP/05.2027/2020	Bayar barang cetak dan pengadaan (Operasional Kantor Desa)	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	21.285.600,00
11	09/04/2020	00010/KWT/05.2027/2020	Bayar Honorarium Petugas Kebersihan Kantor Desa (Operasional Kantor Desa) dari Bulan Januari s/d April 2020	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	20.085.600,00
12	09/04/2020	00011/KWT/05.2027/2020	Bayar Honorarium Petugas Penjaga Kantor Desa (Operasional Kantor Desa) dari Bulan Januari s/d April 2020	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	18.885.600,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WISATA KOLO KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
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)

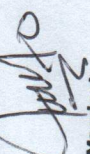
No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	09/04/2020	00012/KWT/05.2027/2020	Bayar Honorarium PTPKD (Operasional Kantor Desa) dari Bulan Januari s.d April 2020	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	9.285.600,00
14	13/04/2020	00013/KWT/05.2027/2020	Bayar ATK (Operasional Kantor Desa)	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	7.685.600,00
15	15/04/2020	00014/KWT/05.2027/2020	Bayar Benda Pos (Operasional Kantor Desa)	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	5.885.600,00
16	16/04/2020	00015/KWT/05.2027/2020	Bayar Cetak Balho APB Desa (Operasional Kantor Desa)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	5.585.600,00
17	20/04/2020	00016/KWT/05.2027/2020	Bayar jasa langganan listrik Kantor Desa (Operasional Kantor Desa)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	5.185.600,00
18	20/04/2020	00017/KWT/05.2027/2020	Bayar jasa langganan listrik Lampu Jalan (Operasional Kantor Desa)	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	3.985.600,00
19	24/04/2020	00018/KWT/05.2027/2020	Bayar Bahan Bakar Minyak/gas/isi ulang tabung pemadam kebakaran (Operasional Kantor Desa)	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	2.785.600,00
20	30/04/2020	00033/KWT/05.2027/2020	Bayar barang konsumsi (makan/minum) (Operasional Kantor Desa)	0,00	725.600,00	0,00	0,00	2.060.000,00
21	12/05/2020	00038/KWT/05.2027/2020	Bayar Biaya perjalanan dinas dalam kabupaten/kota (Operasional Kantor Desa)	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
22	12/05/2020	00039/KWT/05.2027/2020	Bayar barang cetak dan pengadaan (Operasional Kantor Desa)	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WISATA KOLO KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Turjangan 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				21.285.600,00	21.285.600,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				21.285.600,00		21.285.600,00		0,00

Desa Wisata Kolo, 01 September 2020
Kaur Umum

Masrianto

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA WISATA KOLO KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
 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 Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	09/04/2020	0003/SPP/05.2027/2020	Bayar Tunjangan BPD dari Bulan Januari s.d April 2020	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00
2	09/04/2020	00006/KWT/05.2027/2020	Bayar Tunjangan BPD dari Bulan Januari s.d April 2020	0,00	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				24.400.000,00		24.400.000,00		0,00

Desa Wisata Kolo, 01 September 2020
 Kaur Umum

 Maslanto


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WISATA KOLO KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
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, Pakailan 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	27/04/2020	0014/SPP/05.2027/2020	Bayar Perlengkapan ATK BPD (Operasional BPD)	791.000,00	0,00	0,00	0,00	791.000,00
2	29/04/2020	0020/SPP/05.2027/2020	Bayar barang konsumsi (makan/minum) (Operasional BPD)	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	2.816.000,00
3	12/05/2020	0026/SPP/05.2027/2020	Bayar Biaya perjalanan dinas Ketua BPD dalam kabupaten/kota (Operasional BPD)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.816.000,00
4	27/04/2020	00019/KWT/05.2027/2020	Bayar Perlengkapan ATK BPD (Operasional BPD)	0,00	791.000,00	0,00	0,00	3.025.000,00
5	29/04/2020	00032/KWT/05.2027/2020	Bayar barang konsumsi (makan/minum) (Operasional BPD)	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6	12/05/2020	00037/KWT/05.2027/2020	Bayar Biaya perjalanan dinas Ketua BPD dalam kabupaten/kota (Operasional BPD)	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				3.816.000,00	3.816.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				3.816.000,00		3.816.000,00		0,00

Desa Wisata Kolo, 01 September 2020

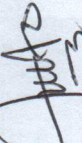
Kaur Umum


Masrianto

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WISATA KOLO KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

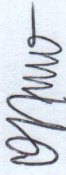
1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.02. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
1	2	3	4	5	Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal	8	9
1	15/05/2020	0031/SPP/05.2027/2020	Pembayaran pengadaan Mesin Scaneer	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
2	15/05/2020	00042/KWT/05.2027/2020	Bayar pengadaan Mesin Scaneer	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah				16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				16.000.000,00		16.000.000,00		0,00

Desa Wisata Kolo, 01 September 2020
Kaur Umum

Masrianto

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WISATA KOLO KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

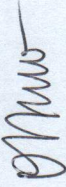
1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
3. Kegiatan : 2.01.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaiian dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan 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	28/04/2020	0015/SPP/05.2027/2020	Bayar Honorarium Guru TPQ dari Bulan Januari s.d April 2020	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
2	28/04/2020	0016/SPP/05.2027/2020	Bayar Honorarium Guru TK dari Bulan Januari s.d April 2020	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
3	28/04/2020	00020/KWT/05.2027/2020	Bayar Honorarium Guru TPQ dari Bulan Januari s.d April 2020	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
4	28/04/2020	00021/KWT/05.2027/2020	Bayar Honorarium Guru TK dari Bulan Januari s.d April 2020	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
Desa Wisata Kolo, 01 September 2020								
Kaur Keuangan								
								
Muliyono								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WISATA KOLO KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
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)

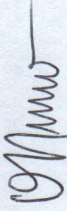
No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	28/04/2020	0017/SPP/05.2027/2020	Bayar Honor Kader Kesehatan Pelayanan Desa dari Bulan Januari s.d April 2020	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00
2	28/04/2020	00022/KWT/05.2027/2020	Bayar Honor Kader PPKBD dari Bulan Januari s.d April 2020	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00
3	28/04/2020	00023/KWT/05.2027/2020	Bayar Honor Kader BKB dari Bulan Januari s.d April 2020	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
4	28/04/2020	00024/KWT/05.2027/2020	Bayar Honor Kader BKL dari Bulan Januari s.d April 2020	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5	28/04/2020	00025/KWT/05.2027/2020	Bayar Honor Kader BKR dari Bulan Januari s.d April 2020	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
6	28/04/2020	00026/KWT/05.2027/2020	Bayar Honor Kader Plk-Remaja dari Bulan Januari s.d April 2020	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
7	28/04/2020	00027/KWT/05.2027/2020	Bayar Honor Kader UPPKS dari Bulan Januari s.d April 2020	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
8	28/04/2020	00028/KWT/05.2027/2020	Bayar Honor Kader Gizi dari Bulan Januari s.d April 2020	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00		0,00

Desa Wisata Kolo, 01 September 2020
Kaur Keuangan

Mulyono

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WISATA KOLO KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
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	28/04/2020	0018/SPP/05.2027/2020	Bayar Honor Kader Kader Posyandu dari Bulan Januari s.d April 2020 0	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2	28/04/2020	00029/KWT/05.2027/2020	Bayar Honor Kader Kader Posyandu dari Bulan Januari s.d April 2020	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00

Desa Wisata Kolo, 01 September 2020
Kaur Keuangan

Mulyono

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

PEMERINTAH DESA WISATA KOLO KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

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

3. Kegiatan : 2.03.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)

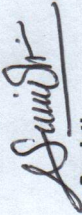
No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)			Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal			
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	06/05/2020	0022/SPP/05.2027/2020	Bayar Papan Proyek Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)	150.000,00	0,00	0,00		0,00	150.000,00
2	13/05/2020	0029/SPP/05.2027/2020	Bayar Batu Gunung Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)	16.500.000,00	0,00	0,00		0,00	16.650.000,00
3	13/05/2020	0030/SPP/05.2027/2020	Bayar Batu 5/7 Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)	22.000.000,00	0,00	0,00		0,00	38.650.000,00
4	18/05/2020	0032/SPP/05.2027/2020	Bayar Kerikil/Batu 2/3 Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT) 0	12.239.000,00	0,00	0,00		0,00	50.889.000,00
5	19/05/2020	0033/SPP/05.2027/2020	Bayar Semen Bahan Pabrikasi Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)	42.600.000,00	0,00	0,00		0,00	93.489.000,00
6	21/05/2020	0034/SPP/05.2027/2020	Bayar Pasir Lokal Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT) 0	12.600.000,00	0,00	0,00		0,00	106.089.000,00
7	21/05/2020	0035/SPP/05.2027/2020	Bayar Papan 2/24 Kls III Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tan (JUT)	5.635.000,00	0,00	0,00		0,00	111.724.000,00
8	22/05/2020	0036/SPP/05.2027/2020	Bayar Pasir Urug/ Pasir Lokal Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)	6.400.000,00	0,00	0,00		0,00	118.124.000,00
9	16/06/2020	0038/SPP/05.2027/2020	Bayar Penyediaan Air Kerja Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)	274.100,00	0,00	0,00		0,00	118.398.100,00
10	20/06/2020	0039/SPP/05.2027/2020	Bayar Upah Pekerja Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)	40.840.000,00	0,00	0,00		0,00	159.238.100,00
11	06/05/2020	00034/KWT/05.2027/2020	Bayar Papan Proyek Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)	0,00	150.000,00	0,00		0,00	159.088.100,00
12	13/05/2020	00040/KWT/05.2027/2020	Bayar Batu Gunung Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)	0,00	0,00	16.500.000,00		0,00	142.588.100,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WISATA KOLO KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Kegiatan : 2.03.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
1	2	3	4	5	Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal	8	9
13	13/05/2020	00041/KWT/05.2027/2020	Bayar Batu 5/7 Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	120.588.100,00
14	18/05/2020	00043/KWT/05.2027/2020	Bayar Kerikil/Batu 2/3 Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)	0,00	0,00	12.239.000,00	0,00	108.349.100,00
15	19/05/2020	00044/KWT/05.2027/2020	Bayar Semen Bahan Fabrikasi Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)	0,00	0,00	42.600.000,00	0,00	65.749.100,00
16	21/05/2020	00045/KWT/05.2027/2020	Bayar Pasir Lokal Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	53.149.100,00
17	21/05/2020	00046/KWT/05.2027/2020	Bayar Papan 2/24 Kls III Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)	0,00	0,00	5.635.000,00	0,00	47.514.100,00
18	22/05/2020	00047/KWT/05.2027/2020	Bayar Pasir Urug/ Pasir Lokal Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	41.114.100,00
19	16/06/2020	00049/KWT/05.2027/2020	Bayar Penyediaan Air Kerja Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)	0,00	0,00	274.100,00	0,00	40.840.000,00
20	20/06/2020	00050/KWT/05.2027/2020	Bayar Upah Pekerja Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)	0,00	0,00	40.840.000,00	0,00	0,00
Jumlah				159.238.100,00	150.000,00	159.088.100,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				159.238.100,00		159.238.100,00		0,00

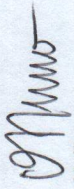
Desa Wisata Kolo, 01 September 2020
Kaur Perencanaan


Semiati

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WISATA KOLO KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
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)

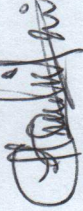
No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	28/04/2020	0019/SPP/05.2027/2020	Bayar Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Dan Petugas Kebersihan Pantai dari Bulan Januari s.d April 20200	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00
2	28/04/2020	00030/KWT/05.2027/2020	Bayar Petugas Kebersihan Lingkungan Desa dari Bulan Januari s.d April 2020	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
3	28/04/2020	00031/KWT/05.2027/2020	Bayar Petugas Kebersihan Pantai dari Bulan Januari s.d April 2020	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00		0,00

Desa Wisata Kolo, 01 September 2020
Kaur Keuangan

Mullyono

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WISATA KOLO KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
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)

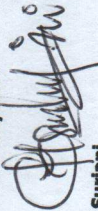
No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	09/04/2020	0005/SPP/05.2027/2020	Bayar Honorarium Syara Masjid dari Bulan Januari s/d April 2020	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00
2	09/04/2020	00008/KWT/05.2027/2020	Bayar Honorarium Syara Masjid dari Bulan Januari s/d April 2020	0,00	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				11.800.000,00		11.800.000,00		0,00

Desa Wisata Kolo, 01 September 2020
Kasi Pelayanan

Surtani

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WISATA KOLO KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan 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	0006/SPP/05.2027/2020	Bayar Honorarium Syara Hokumu dari Bulan Januari s/d April 2020	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
2	09/04/2020	00009/KWT/05.2027/2020	Bayar Honorarium Syara Hokumu dari Bulan Januari s/d April 2020	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00		0,00

Desa Wisata Kolo, 01 September 2020
Kasi Pelayanan

Surtani

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WISATA KOLO KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
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)
	2	3	4	5	Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal	8	9
1	09/04/2020	0004/SPP/05.2027/2020	Bayar Tunjangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dari Bulan Januari s/d April 2020	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
2	09/04/2020	00007/KWT/05.2027/2020	Bayar Tunjangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dari Bulan Januari s/d April 2020	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00		0,00

Desa Wisata Kolo, 01 September 2020

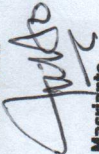
Kasi Pelayanan


Surlani

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WISATA KOLO KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
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

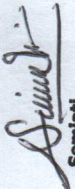
No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
	2	3	4	5	Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal	8	9
1	12/05/2020	0025/SPP/05.2027/2020	Bayar Pengadaan Baju Adat Ibu-Ibu PKK	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
2	12/05/2020	00036/KWT/05.2027/2020	Bayar Pengadaan Baju Adat Ibu-Ibu PKK	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00		0,00

Desa Wisata Kolo, 01 September 2020
Kaur Umum

Masrianto

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WISATA KOLO KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2. Sub Bidang : 4.01. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
3. Kegiatan : 4.01.05. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/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	09/05/2020	0024/SPP/05.2027/2020	Bayar Tali Nilon 3 Mili	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2	09/05/2020	00035/KWT/05.2027/2020	Bayar Tali Nilon 3 Mili	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
Jumlah				900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				900.000,00		900.000,00		0,00

Desa Wisata Kolo, 01 September 2020
Kaur Perencanaan

Semlati

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WISATA KOLO KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2. Sub Bidang : 4.05. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
3. Kegiatan : 4.05.02. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

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	04/06/2020	0037/SPP/05.2027/2020	Bayar Perahu Katinting Fiber	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
2	04/06/2020	00048/KWT/05.2027/2020	Bayar Perahu Katinting Fiber 0	0,00	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah								
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				54.000.000,00		54.000.000,00		0,00

Desa Wisata Kolo, 01 September 2020
Kasi Kesejahteraan

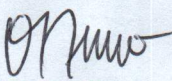

Mursafira

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA WISATA KOLO KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	13/04/2020	00013/KWT/05.2027/2020 Bayar ATK (Operasional Kantor Desa)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	145.455,00	0,00	145.455,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	21.818,00	0,00	167.273,00
2	15/04/2020	00014/KWT/05.2027/2020 Bayar Benda Pos (Operasional Kantor Desa)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	163.636,00	0,00	330.909,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	24.545,00	0,00	355.454,00
3	29/04/2020	00032/KWT/05.2027/2020 Bayar barang konsumsi (makan/minum) (Operasional BPD)			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	202.500,00	0,00	557.954,00
4	12/05/2020	00036/KWT/05.2027/2020 Bayar Pengadaan Baju Adat Ibu-Ibu PKK			
		Potongan Pajak PPN Pusat	381.818,00	0,00	939.772,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	38.182,00	0,00	977.954,00
5	12/05/2020	00039/KWT/05.2027/2020 Bayar barang cetak dan pengadaan (Operasional Kantor Desa)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	96.364,00	0,00	1.074.318,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	14.455,00	0,00	1.088.773,00
6	15/05/2020	00042/KWT/05.2027/2020 Bayar pengadaan Mesin Scaneer			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.454.545,00	0,00	2.543.318,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	218.182,00	0,00	2.761.500,00
7	19/05/2020	00044/KWT/05.2027/2020 Bayar Semen Bahan Pabrikasi Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	3.872.727,00	0,00	6.634.227,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	580.909,00	0,00	7.215.136,00
8	21/05/2020	00045/KWT/05.2027/2020 Bayar Pasir Lokal Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	171.818,00	0,00	7.386.954,00
9	21/05/2020	00046/KWT/05.2027/2020 Bayar Papan 2/24 Kls III Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	512.273,00	0,00	7.899.227,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	76.841,00	0,00	7.976.068,00
10	22/05/2020	00047/KWT/05.2027/2020 Bayar Pasir Urug/ Pasir Lokal Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	87.273,00	0,00	8.063.341,00
11	04/06/2020	00048/KWT/05.2027/2020 Bayar Perahu Katinting Fiber 0			
		Potongan Pajak PPN Pusat	4.909.091,00	0,00	12.972.432,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	736.364,00	0,00	13.708.796,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
12	08/07/2020	0001/SSP/05.2027/2020 Setor PPh ATK (Operasional Kantor Desa)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	21.818,00	13.686.978,00
13	08/07/2020	0002/SSP/05.2027/2020 Setor PPN ATK (Operasional Kantor Desa)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	145.455,00	13.541.523,00
14	08/07/2020	0003/SSP/05.2027/2020 Setor PPN Benda Pos (Operasional Kantor Desa)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	163.636,00	13.377.887,00
15	08/07/2020	0004/SSP/05.2027/2020 Setor PPh Benda Pos (Operasional Kantor Desa)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	24.545,00	13.353.342,00
16	08/07/2020	0005/SSP/05.2027/2020 Setor PPN Pengadaan Baju Adat Ibu-Ibu PKK			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	381.818,00	12.971.524,00
17	08/07/2020	0006/SSP/05.2027/2020 Setor PPh Pengadaan Baju Adat Ibu-Ibu PKK			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	38.182,00	12.933.342,00
18	08/07/2020	0007/SSP/05.2027/2020 Setor PPh barang cetak dan pengadaan (Operasional Kantor Desa)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	14.455,00	12.918.887,00
19	08/07/2020	0008/SSP/05.2027/2020 Setor PPN barang cetak dan pengadaan (Operasional Kantor Desa)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	96.364,00	12.822.523,00
20	08/07/2020	0009/SSP/05.2027/2020 Setor PPh pengadaan Mesin Scaneer			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	218.182,00	12.604.341,00
21	08/07/2020	0010/SSP/05.2027/2020 Setor PPN pengadaan Mesin Scaneer			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.454.545,00	11.149.796,00
22	08/07/2020	0011/SSP/05.2027/2020 Setor PPN Semen Bahan Pabrikasi Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	3.872.727,00	7.277.069,00
23	08/07/2020	0012/SSP/05.2027/2020 Setor PPh Semen Bahan Pabrikasi Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	580.909,00	6.696.160,00
24	08/07/2020	0013/SSP/05.2027/2020 Setor PPh Pasir Lokal Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	171.818,00	6.524.342,00
25	08/07/2020	0014/SSP/05.2027/2020 Setor PPN Papan 2/24 Kls III Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	512.273,00	6.012.069,00
26	08/07/2020	0015/SSP/05.2027/2020 Setor PPh Papan 2/24 Kls III Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	76.841,00	5.935.228,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
27	08/07/2020	0016/SSP/05.2027/2020 Setor PPh Perahu Katinting Fiber			
28	08/07/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0017/SSP/05.2027/2020 Setor PPN Perahu Katinting Fiber	0,00	736.364,00	5.198.864,00
29	08/07/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0018/SSP/05.2027/2020 Bayar Pasir Urug/ Pasir Lokal Pembangunan Rabat Jalan Usaha Tani (JUT)	0,00	4.909.091,00	289.773,00
30	25/08/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0019/SSP/05.2027/2020 NTPN : 1111111111111111 Setor pajak makan minum`/konsumsi BPD Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	87.273,00	202.500,00
			0,00	202.500,00	0,00
		Jumlah	13.708.796,00	13.708.796,00	0,00
<p>Desa Wisata Kolo, 01 September 2020</p> <p>Kaur Keuangan</p> <p></p> <p>MULYONO</p>					