

**DOKUMEN
LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN DESA
TAHAP I**



DESA WADURI

**KECAMATAN KALEDUPA
KABUPATEN WAKATOBI
PROPINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN KALEDUPA
DESA WADURI

Jl. No.Telp/Fax (0404).

SURAT PENGANTAR

No : 142.2 / 72 / WDR / 2020

Kepada
YTH. Bupati Wakatobi
Cq. Ka. Dinas Perlindungan Anak,
Pemberdayaan perempuan,
Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintah Desa
Di_
Wangi-Wangi

No	Isi Surat	Banyaknya	Keterangan
1	Soft Copy dan hard Copy Laporan Pertanggungjawaban Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020	1 (Satu) Berkas	Dikirim Untuk Penyelesaian Selanjutnya

Waduri,30 Juni 2020
Pj. Kepala Desa Waduri



NIP. 196212311987021033

Tembusan Kepada Yth :

- 1. Camat Kaledupa
- 2. Arsip.

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA WADURI
TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN : KECAMATAN KALEDUPA
KABUPATEN : KABUPATEN WAKATOBI
PROVINSI : PROVINSI SULAWESI TENGGARA

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16/04/2020		PENERIMAAN ADD TAHAP I DESA WADURI TAHUN 2020					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	256.722.000,00	0,00	0001/TBP/02.2021/2020	256.722.000,00	256.722.000,00
2	17/04/2020		PENARIKAN PERTAMA					
			Kas di Bendahara	256.722.000,00	256.722.000,00		0,00	256.722.000,00
3	20/04/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN PEMBAYARAN SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	4.854.000,00	0001/SPP/02.2021/2020	(4.854.000,00)	251.868.000,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	4.000.000,00		(4.000.000,00)	247.868.000,00
4	20/04/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	92.045.000,00	0002/SPP/02.2021/2020	(92.045.000,00)	155.823.000,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	11.750.000,00		(11.750.000,00)	144.073.000,00
		5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa	0,00	7.500.000,00		(7.500.000,00)	136.573.000,00
5	20/04/2020		PEMBAYARAN TUNJANGAN BPD DESA WADURI					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	30.500.000,00	0003/SPP/02.2021/2020	(30.500.000,00)	106.073.000,00
		5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	104.573.000,00
6	20/04/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA					
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	0,00	2.000.000,00	0004/SPP/02.2021/2020	(2.000.000,00)	102.573.000,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	101.073.000,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	12.500.000,00		(12.500.000,00)	88.573.000,00
7	20/04/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN PEMBINAAN UMAT BERAGAMA DESA					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	19.000.000,00	0005/SPP/02.2021/2020	(19.000.000,00)	69.573.000,00
8	20/04/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI					

Periode 01/01/2020 s.d 30/06/2020								
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	04/05/2020	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	0,00	6.000.000,00	0008/SPP/02.2021/2020	(6.000.000,00)	358.821.245,00
		5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	9.000.000,00		(9.000.000,00)	349.821.245,00
		bayar belanja ATK untuk kegiatan penyediaan operasional BPD Desa waduri tahun 2020						
18	04/05/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	139.091,00	0,00	00025/KWT/02.2021/2020	139.091,00	349.960.336,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	20.864,00	0,00		20.864,00	349.981.200,00
		PEMBAYARAN KEGIATAN PENYEDIAAN OPERASIONAL BPD						
19	13/05/2020	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.530.000,00	0009/SPP/02.2021/2020	(1.530.000,00)	348.451.200,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00		(500.000,00)	347.951.200,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.020.000,00		(1.020.000,00)	346.931.200,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	1.700.000,00		(1.700.000,00)	345.231.200,00
		5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	0,00	3.000.000,00		(3.000.000,00)	342.231.200,00
		PEMBAYARAN KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DESA WADURI						
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	95.000,00	0010/SPP/02.2021/2020	(95.000,00)	342.136.200,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	95.000,00		(95.000,00)	342.041.200,00
20	18/05/2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	575.000,00		(575.000,00)	341.466.200,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	2.235.000,00		(2.235.000,00)	339.231.200,00
		bayar belanja ATK untuk kegiatan penyusunan APBDes desa waduri tahun 2020						
21	18/05/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	139.546,00	0,00	00034/KWT/02.2021/2020	139.546,00	339.370.746,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	20.932,00	0,00		20.932,00	339.391.678,00
		PEMBAYARAN KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN APBDES						
22	19/05/2020	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.535.000,00	0011/SPP/02.2021/2020	(1.535.000,00)	337.856.678,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	200.000,00		(200.000,00)	337.656.678,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.590.000,00		(1.590.000,00)	336.066.678,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.675.000,00		(1.675.000,00)	334.391.678,00
		PEMBAYARAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI						
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	6.000.000,00	0012/SPP/02.2021/2020	(6.000.000,00)	328.391.678,00

Periode 01/01/2020 s.d 30/06/2020								
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	24/04/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	4.500.000,00	0006/SPP/02.2021/2020	(4.500.000,00)	65.073.000,00
			bayar belanja pengadaan ATK untuk operasional pemerintah desa waduri tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.137.546,00	0,00	00013/KWT/02.2021/2020	1.137.546,00	66.210.546,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	170.632,00	0,00		170.632,00	66.381.178,00
10	24/04/2020		bayar belanja fotocopy untuk kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa waduri tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	171.727,00	0,00	00014/KWT/02.2021/2020	171.727,00	66.552.905,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	25.759,00	0,00		25.759,00	66.578.664,00
11	24/04/2020		PENERIMAAN DANA DESA TAHAP I DESA WADURI TAHUN ANGGARAN 2020					
		4.2.1.01.	Dana Desa	320.646.400,00	0,00	0002/TBP/02.2021/2020	320.646.400,00	387.225.064,00
12	24/04/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	12.513.000,00	0007/SPP/02.2021/2020	(12.513.000,00)	374.712.064,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	2.939.000,00		(2.939.000,00)	371.773.064,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.020.000,00		(1.020.000,00)	370.753.064,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	7.000.000,00		(7.000.000,00)	363.753.064,00
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	500.000,00		(500.000,00)	363.253.064,00
13	29/04/2020		PENARIKAN KEDUA					
			Kas di Bendahara	320.646.400,00	320.646.400,00		0,00	363.253.064,00
14	30/04/2020		bayar belanja pengadaan laptop untuk kegiatan penyediaan sarana prasarana pemerintah desa waduri tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	818.182,00	0,00	00023/KWT/02.2021/2020	818.182,00	364.071.246,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	122.727,00	0,00		122.727,00	364.193.973,00
15	30/04/2020		bayar belanja panel surya dan sound sistem untuk kegiatan penyediaan sarana prasarana pemerintah desa waduri tahun					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	545.454,00	0,00	00024/KWT/02.2021/2020	545.454,00	364.739.427,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	81.818,00	0,00		81.818,00	364.821.245,00
16	30/04/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PEMERINTAH DESA					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	19/05/2020	5.2.2.05.	PEMBAYARAN KEGIATAN INSENTIF KADER KESEHATAN Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	17.000.000,00	0013/SPP/02.2021/2020	(17.000.000,00)	311.391.678,00
24	19/05/2020	5.2.2.05.	PEMBAYARAN KEGIATAN INSENTIF PETUGAS KEBERSIHAN LINGKUNGAN DESA Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	33.000.000,00	0014/SPP/02.2021/2020	(33.000.000,00)	278.391.678,00
25	21/05/2020		bayar belanja makanan tambahan untuk kegiatan pemberian makanan tambahan desa waduri tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	454.546,00	0,00	00042/KWT/02.2021/2020	454.546,00	278.846.224,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	68.182,00	0,00		68.182,00	278.914.406,00
26	21/05/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	5.000.000,00	0015/SPP/02.2021/2020	(5.000.000,00)	273.914.406,00
27	26/05/2020		Bayar belanja oli, bensin dan suku cadang untuk kegiatan perawatan bentor desa waduri tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	753.454,00	0,00	00043/KWT/02.2021/2020	753.454,00	274.667.860,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	113.018,00	0,00		113.018,00	274.780.878,00
28	26/05/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN OPERASIONAL SUPIR BENTOR					
		5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	8.288.000,00	0016/SPP/02.2021/2020	(8.288.000,00)	266.492.878,00
29	01/06/2020		bayar belanja material kayu untuk kegiatan pembangunan sarana air bersih desa waduri tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	613.636,00	0,00	00046/KWT/02.2021/2020	613.636,00	267.106.514,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	92.045,00	0,00		92.045,00	267.198.559,00
30	01/06/2020		bayar belanja material toko untuk kegiatan pembangunan sarana air bersih desa waduri tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	5.601.127,00	0,00	00047/KWT/02.2021/2020	5.601.127,00	272.799.686,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	840.169,00	0,00		840.169,00	273.639.855,00
31	01/06/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH					
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	103.849.400,00	0017/SPP/02.2021/2020	(103.849.400,00)	169.790.455,00
32	08/06/2020		bayar belanja leaflet dan baleho untuk kegiatan pencegahan COVID-19 Desa Waduri tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	190.000,00	0,00	00050/KWT/02.2021/2020	190.000,00	169.980.455,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	28.500,00	0,00		28.500,00	170.008.955,00

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
33	08/06/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN PENANGANAN COVID-19					
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	14.850.000,00	0018/SPP/02.2021/2020	(14.850.000,00)	155.158.955,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.560.000,00		(1.560.000,00)	153.598.955,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	2.090.000,00		(2.090.000,00)	151.508.955,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	500.000,00		(500.000,00)	151.008.955,00
		5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	150.008.955,00
34	09/06/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN PENYALURAN BLT DANA DESA					
		5.4.2.01.	Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT)	0,00	100.800.000,00	0019/SPP/02.2021/2020	(100.800.000,00)	49.208.955,00
JUMLAH				1.166.885.755,00	1.117.676.800,00			49.208.955,00

Saldo Kas per tanggal 30 June 2020 senilai Rp 49.208.955,00

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	49.208.955,00
b. Bank	Rp	0,00
Jumlah	Rp	<u>49.208.955,00</u>

Diverifikasi Oleh,

SEKRETARIS DESA

RIYAN SASTRIYANTO, S.Kep.,Ns



Waduri, 30 Juni 2020

KAUR KEUANGAN

SALIHUDIN ANGKE


BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
PEMERINTAH DESA WADURI KECAMATAN KALEDUPA
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	17/04/2020		PENARIKAN PERTAMA Kas di Bendahara	256.722.000,00	0,00	0001/BANK/02.2021/2020	256.722.000,00	256.722.000,00
2	20/04/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN PEMBAYARAN SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA Kas di Bendahara	0,00	8.854.000,00	0001/SPP/02.2021/2020	(8.854.000,00)	247.868.000,00
3	20/04/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA Kas di Bendahara	0,00	111.295.000,00	0002/SPP/02.2021/2020	(111.295.000,00)	136.573.000,00
4	20/04/2020		PEMBAYARAN TUNJANGAN BPD DESA WADURI Kas di Bendahara	0,00	32.000.000,00	0003/SPP/02.2021/2020	(32.000.000,00)	104.573.000,00
5	20/04/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA Kas di Bendahara	0,00	16.000.000,00	0004/SPP/02.2021/2020	(16.000.000,00)	88.573.000,00
6	20/04/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN PEMBINAAN UMAT BERAGAMA DESA Kas di Bendahara	0,00	19.000.000,00	0005/SPP/02.2021/2020	(19.000.000,00)	69.573.000,00
7	20/04/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI Kas di Bendahara	0,00	4.500.000,00	0006/SPP/02.2021/2020	(4.500.000,00)	65.073.000,00
8	24/04/2020		bayar belanja pengadaan ATK untuk operasional pemerintah desa waduri tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.137.546,00	0,00	00013/KWT/02.2021/2020	1.137.546,00	66.210.546,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	170.632,00	0,00		170.632,00	66.381.178,00
9	24/04/2020		bayar belanja fotocopy untuk kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa waduri tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	171.727,00	0,00	00014/KWT/02.2021/2020	171.727,00	66.552.905,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	25.759,00	0,00		25.759,00	66.578.664,00
10	24/04/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA					

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	29/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	23.972.000,00	0007/SPP/02.2021/2020	(23.972.000,00)	42.606.664,00
			PENARIKAN KEDUA					
12	30/04/2020		Kas di Bendahara	320.646.400,00	0,00	0002/BANK/02.2021/2020	320.646.400,00	363.253.064,00
			bayar belanja pengadaan laptop untuk kegiatan penyediaan sarana prasarana pemerintah desa waduri tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	818.182,00	0,00	00023/KWT/02.2021/2020	818.182,00	364.071.246,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	122.727,00	0,00		122.727,00	364.193.973,00
13	30/04/2020		bayar belanja panel surya dan sound sistem untuk kegiatan penyediaan sarana prasarana pemerintah desa waduri tahun					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	545.454,00	0,00	00024/KWT/02.2021/2020	545.454,00	364.739.427,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	81.818,00	0,00		81.818,00	364.821.245,00
14	30/04/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PEMERINTAH DESA					
			Kas di Bendahara	0,00	15.000.000,00	0008/SPP/02.2021/2020	(15.000.000,00)	349.821.245,00
15	04/05/2020		bayar belanja ATK untuk kegiatan penyediaan operasional BPD Desa waduri tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	139.091,00	0,00	00025/KWT/02.2021/2020	139.091,00	349.960.336,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	20.864,00	0,00		20.864,00	349.981.200,00
16	04/05/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN PENYEDIAAN OPERASIONAL BPD					
			Kas di Bendahara	0,00	7.750.000,00	0009/SPP/02.2021/2020	(7.750.000,00)	342.231.200,00
17	13/05/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DESA WADURI					
			Kas di Bendahara	0,00	3.000.000,00	0010/SPP/02.2021/2020	(3.000.000,00)	339.231.200,00
18	18/05/2020		bayar belanja ATK untuk kegiatan penyusunan APBDes desa waduri tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	139.546,00	0,00	00034/KWT/02.2021/2020	139.546,00	339.370.746,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	20.932,00	0,00		20.932,00	339.391.678,00
19	18/05/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN APBDES					
			Kas di Bendahara	0,00	5.000.000,00	0011/SPP/02.2021/2020	(5.000.000,00)	334.391.678,00
20	19/05/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	19/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	6.000.000,00	0012/SPP/02.2021/2020	(6.000.000,00)	328.391.678,00
			PEMBAYARAN KEGIATAN INSENTIF KADER KESEHATAN					
22	19/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	17.000.000,00	0013/SPP/02.2021/2020	(17.000.000,00)	311.391.678,00
			PEMBAYARAN KEGIATAN INSENTIF PETUGAS KEBERSIHAN LINGKUNGAN DESA					
23	21/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	33.000.000,00	0014/SPP/02.2021/2020	(33.000.000,00)	278.391.678,00
			bayar belanja makanan tambahan untuk kegiatan pemberian makanan tambahan desa waduri tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	454.546,00	0,00	00042/KWT/02.2021/2020	454.546,00	278.846.224,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	68.182,00	0,00		68.182,00	278.914.406,00
24	21/05/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN					
			Kas di Bendahara	0,00	5.000.000,00	0015/SPP/02.2021/2020	(5.000.000,00)	273.914.406,00
25	26/05/2020		Bayar belanja oli, bensin dan suku cadang untuk kegiatan perawatan bentor desa waduri tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	753.454,00	0,00	00043/KWT/02.2021/2020	753.454,00	274.667.860,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	113.018,00	0,00		113.018,00	274.780.878,00
26	26/05/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN OPERASIONAL SUPIR BENTOR					
			Kas di Bendahara	0,00	8.288.000,00	0016/SPP/02.2021/2020	(8.288.000,00)	266.492.878,00
27	01/06/2020		bayar belanja material kayu untuk kegiatan pembangunan sarana air bersih desa waduri tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	613.636,00	0,00	00046/KWT/02.2021/2020	613.636,00	267.106.514,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	92.045,00	0,00		92.045,00	267.198.559,00
28	01/06/2020		bayar belanja material toko untuk kegiatan pembangunan sarana air bersih desa waduri tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	5.601.127,00	0,00	00047/KWT/02.2021/2020	5.601.127,00	272.799.686,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	840.169,00	0,00		840.169,00	273.639.855,00
29	01/06/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH					
			Kas di Bendahara	0,00	103.849.400,00	0017/SPP/02.2021/2020	(103.849.400,00)	169.790.455,00
30	08/06/2020		bayar belanja leaflet dan baleho untuk kegiatan pencegahan COVID-19 Desa Waduri tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	190.000,00	0,00	00050/KWT/02.2021/2020	190.000,00	169.980.455,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	08/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	28.500,00	0,00		28.500,00	170.008.955,00
			PEMBAYARAN KEGIATAN PENANGANAN COVID-19					
			Kas di Bendahara	0,00	20.000.000,00	0018/SPP/02.2021/2020	(20.000.000,00)	150.008.955,00
32	09/06/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN PENYALURAN BLT DANA DESA					
			Kas di Bendahara	0,00	100.800.000,00	0019/SPP/02.2021/2020	(100.800.000,00)	49.208.955,00
JUMLAH				589.517.355,00	540.308.400,00			49.208.955,00
<p style="text-align: right;">Waduri, 30 Juni 2020</p> <p style="text-align: right;">KAUR KEUANGAN</p> <p style="text-align: right;"> SALIHUDIN ANGKE</p>								

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA WADURI KECAMATAN KALEDUPA
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	16/04/2020	PENERIMAAN ADD TAHAP I DESA WADURI TAHUN 2020	0001/TBP/02.2021/2020	256.722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.722.000,00
2	17/04/2020	PENARIKAN PERTAMA	0001/BANK/02.2021/2020	0,00	0,00	256.722.000,00	0,00	0,00	0,00
3	24/04/2020	PENERIMAAN DANA DESA TAHAP I DESA WADURI TAHUN ANGGARAN 2020	0002/TBP/02.2021/2020	320.646.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.646.400,00
4	29/04/2020	PENARIKAN KEDUA	0002/BANK/02.2021/2020	0,00	0,00	320.646.400,00	0,00	0,00	0,00
Total Transaksi Bulan Ini				577.368.400,00	0,00	577.368.400,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				577.368.400,00	0,00	577.368.400,00	0,00	0,00	0,00

Waduri, 30 Juni 2020


KAUR KEUANGAN



SALIHUDIN ANGKE


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WADURI KECAMATAN KALEDUPA
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 : 1.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20/04/2020	0001/SPP/02.2021/2020	PEMBAYARAN KEGIATAN PEMBAYARAN SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA	8.854.000,00	0,00	0,00	0,00	8.854.000,00
2	20/04/2020	00001/KWT/02.2021/2020	bayar belanja penghasilan tetap kepala desa bulan januari s/d februari desa waduri tahun 2020	0,00	4.854.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
3	20/04/2020	00002/KWT/02.2021/2020	bayar belanja tunjangan kepala desa bulan januari s/d mei desa waduri tahun 2020	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				8.854.000,00	8.854.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				8.854.000,00		8.854.000,00		0,00
<p style="text-align: right;">Waduri, 30 Juni 2020 KAUR KEUANGAN  SALIHUDIN ANGKE</p>								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WADURI KECAMATAN KALEDUPA
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 : 1.01.02. 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 Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20/04/2020	0002/SPP/02.2021/2020	PEMBAYARAN KEGIATAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA	111.295.000,00	0,00	0,00	0,00	111.295.000,00
2	20/04/2020	00003/KWT/02.2021/2020	bayar belanja penghasilan tetap perangkat desa bulan januari s/d Mei desa waduri tahun 2020	0,00	92.045.000,00	0,00	0,00	19.250.000,00
3	20/04/2020	00004/KWT/02.2021/2020	bayar belanja tunjangan perangkat desa bulan januari s/d Mei desa waduri tahun 2020	0,00	11.750.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
4	20/04/2020	00005/KWT/02.2021/2020	Bayar belanja penghasilan tetap staf perangkat desa bulan januari s/d Mei desa waduri tahun 2020	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				111.295.000,00	111.295.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				111.295.000,00		111.295.000,00		0,00
<p style="text-align: right;">Waduri, 30 Juni 2020 KAUR KEUANGAN  SALTHUDIN ANGKE</p>								


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WADURI KECAMATAN KALEDUPA
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 : 1.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20/04/2020	0004/SPP/02.2021/2020	PEMBAYARAN KEGIATAN PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
2	24/04/2020	0007/SPP/02.2021/2020	PEMBAYARAN KEGIATAN PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	23.972.000,00	0,00	0,00	0,00	39.972.000,00
3	20/04/2020	00008/KWT/02.2021/2020	pembayaran honorarium PPKD bulan januari s/d Mei desa waduri tahun 2020	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	27.472.000,00
4	20/04/2020	00009/KWT/02.2021/2020	Bayar belanja insentif operator siskeudes bulan januari s/d Mei desa waduri tahun 2020	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	25.472.000,00
5	20/04/2020	00010/KWT/02.2021/2020	bayar belanja insentif penjaga kantor desa bulan januari s/d Mei desa waduri tahun 2020	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	23.972.000,00
6	24/04/2020	00013/KWT/02.2021/2020	bayar belanja pengadaan ATK untuk operasional pemerintah desa waduri tahun 2020	0,00	12.513.000,00	0,00	0,00	11.459.000,00
7	24/04/2020	00014/KWT/02.2021/2020	bayar belanja fotocopy untuk kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa waduri tahun 2020	0,00	1.889.000,00	0,00	0,00	9.570.000,00
8	24/04/2020	00015/KWT/02.2021/2020	Bayar belanja pengadaan baleho APBDEs untuk kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa waduri tahun 2020	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	8.520.000,00
9	24/04/2020	00016/KWT/02.2021/2020	bayar belanja makan dan minum untuk kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa waduri tahun 2020	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
10	24/04/2020	00017/KWT/02.2021/2020	bayar belanja listrik kantor desa untuk kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa waduri tahun 2020	0,00	500.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
11	24/04/2020	00018/KWT/02.2021/2020	bayar belanja perjalanan dinas a.n MUMBA tujuan wangi-wangi tanggal 17 maret s/d 19 Maret dalam rangka pergantian	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
12	24/04/2020	00019/KWT/02.2021/2020	bayar belanja perjalanan dinas a.n MUMBA tujuan wangi-wangi tanggal 09 April s/d 11 April dalam rangka mengurus dokumen	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WADURI KECAMATAN KALEDUPA
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 : 1.01.04. 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	24/04/2020	00020/KWT/02.2021/2020	bayar belanja perjalanan dinas a.n SALIHUDUN tujuan wangi-wangi tanggal 17 maret s/d 19 Maret dalam rangka	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
14	24/04/2020	00021/KWT/02.2021/2020	bayar belanja perjalanan dinas a.n RIYAN SASTRIYANTO tujuan wangi-wangi tanggal 09 April s/d 11 April dalam rangka	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
15	24/04/2020	00022/KWT/02.2021/2020	bayar belanja perjalanan dinas a.n RIYAN SASTRIYANTO tujuan wangi-wangi tanggal 15 April s/d 17 April dalam rangka	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				39.972.000,00	39.972.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				39.972.000,00		39.972.000,00		0,00
<p style="text-align: right;">Waduri, 30 Juni 2020 KAUR TATA USAHA DNA UMUM  YULIANA,S.Pi</p>								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WADURI KECAMATAN KALEDUPA
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20/04/2020	0003/SPP/02.2021/2020	PEMBAYARAN TUNJANGAN BPD DESA WADURI	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00
2	20/04/2020	00006/KWT/02.2021/2020	bayar belanja tunjangan BPD bulan januari s/d Mei desa wadur tahun 2020	0,00	30.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3	20/04/2020	00007/KWT/02.2021/2020	Bayar belanja penghasilan tetap staf BPD bulan januari s/d Mei desa waduri tahun 2020	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				32.000.000,00		32.000.000,00		0,00
<p style="text-align: right;">Waduri, 30 Juni 2020 KAUR KEUANGAN  SALIHUDIN ANGKE</p>								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WADURI KECAMATAN KALEDUPA
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04/05/2020	0009/SPP/02.2021/2020	PEMBAYARAN KEGIATAN PENYEDIAAN OPERASIONAL BPD DESA WADURI	7.750.000,00	0,00	0,00	0,00	7.750.000,00
2	04/05/2020	00025/KWT/02.2021/2020	bayar belanja ATK untuk kegiatan penyediaan operasional BPD Desa waduri tahun 2020	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	6.220.000,00
3	04/05/2020	00026/KWT/02.2021/2020	bayar belanja fotocopy untuk kegiatan penyediaan operasional BPD Desa waduri tahun 2020	0,00	500.000,00	0,00	0,00	5.720.000,00
4	04/05/2020	00027/KWT/02.2021/2020	bayar belanja makan minum untuk kegiatan penyediaan operasional BPD Desa waduri tahun 2020	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00
5	04/05/2020	00028/KWT/02.2021/2020	bayar belanja kontrak kantor BPD untuk kegiatan penyediaan operasional BPD Desa waduri tahun 2020	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
6	04/05/2020	00029/KWT/02.2021/2020	bayar belanja perjalanan dinas a.n HENDRA ERI YANTO,S.Pd tujuan wangi-wangi tanggal 28 April s/d 30 April dalam rangka	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				7.750.000,00		7.750.000,00		0,00


Waduri, 30 Juni 2020

SEKRETARIS BPD


MARSUDIN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WADURI KECAMATAN KALEDUPA
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	30/04/2020	0008/SPP/02.2021/2020	PEMBAYARAN KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PEMERINTAH DESA	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2	30/04/2020	00023/KWT/02.2021/2020	bayar belanja pengadaan laptop untuk kegiatan penyediaan sarana prasarana pemerintah desa waduri tahun 2020	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	6.000.000,00
3	30/04/2020	00024/KWT/02.2021/2020	bayar belanja panel surya dan sound sistem untuk kegiatan penyediaan sarana prasarana pemerintah desa waduri tahun	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah				15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				15.000.000,00		15.000.000,00		0,00
<p style="text-align: right;">Waduri, 30 Juni 2020 KASI PEMERINTAHAN  YANI KARTINA,SE</p>								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WADURI KECAMATAN KALEDUPA
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.04. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Kegiatan : 1.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	13/05/2020	0010/SPP/02.2021/2020	PEMBAYARAN KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DESA WADURI	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2	13/05/2020	00030/KWT/02.2021/2020	bayar belanja ATK untuk kegiatan penyusunan Dokumen perencanaan desa waduri tahun 2020	0,00	95.000,00	0,00	0,00	2.905.000,00
3	13/05/2020	00031/KWT/02.2021/2020	bayar belanja fotocopy untuk kegiatan penyusunan Dokumen perencanaan desa waduri tahun 2020	0,00	95.000,00	0,00	0,00	2.810.000,00
4	13/05/2020	00032/KWT/02.2021/2020	bayar belanja makan minum untuk kegiatan penyusunan Dokumen perencanaan desa waduri tahun 2020	0,00	575.000,00	0,00	0,00	2.235.000,00
5	13/05/2020	00033/KWT/02.2021/2020	bayar belanja honorarium tim penyusun penyusun untuk kegiatan penyusunan Dokumen perencanaan desa waduri	0,00	2.235.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				3.000.000,00		3.000.000,00		0,00

Waduri, 30 Juni 2020
KAUR TATA USAHA DNA UMUM

YULIANA, S.PI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WADURI KECAMATAN KALEDUPA
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18/05/2020	0011/SPP/02.2021/2020	PEMBAYARAN KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN APBDES DESA WADURI	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2	18/05/2020	00034/KWT/02.2021/2020	bayar belanja ATK untuk kegiatan penyusunan APBDes desa waduri tahun 2020	0,00	1.535.000,00	0,00	0,00	3.465.000,00
3	18/05/2020	00035/KWT/02.2021/2020	bayar belanja fotocopy untuk kegiatan penyusunan APBDes desa waduri tahun 2020	0,00	200.000,00	0,00	0,00	3.265.000,00
4	18/05/2020	00036/KWT/02.2021/2020	Bayar belanja makan dan minum untuk kegiatan penyusunan APBDes desa waduri tahun 2020	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00	1.675.000,00
5	18/05/2020	00037/KWT/02.2021/2020	bayar belanja honorarium tim penyusun untuk kegiatan penyusunan APBDes desa waduri tahun 2020	0,00	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				5.000.000,00		5.000.000,00		0,00

Waduri, 30 Juni 2020
KAUR TATA USAHA DNA UMUM

YULIANA, S.PI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WADURI KECAMATAN KALEDUPA
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19/05/2020	0012/SPP/02.2021/2020	PEMBAYARAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2	19/05/2020	00038/KWT/02.2021/2020	bayar belanja honorrium guru PAUD bulan januari s/d mei Des: Waduri Tahun 2020	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				6.000.000,00		6.000.000,00		0,00

Waduri, 30 Juni 2020

KAUR KEUANGAN



SALIHUDIN ANGKE

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WADURI KECAMATAN KALEDUPA
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	19/05/2020	0013/SPP/02.2021/2020	PEMBAYARAN KEGIATAN INSENTIF KADER KESEHATAN	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
2	19/05/2020	00039/KWT/02.2021/2020	bayar belanja insentif kader bulan januari s/d mei Desa Waduri Tahun 2020	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				17.000.000,00		17.000.000,00		0,00

Waduri, 30 Juni 2020

KAUR KEUANGAN



SALIHUDIN ANGKE

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WADURI KECAMATAN KALEDUPA
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	21/05/2020	0015/SPP/02.2021/2020	PEMBAYARAN KEGIATAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2	21/05/2020	00042/KWT/02.2021/2020	bayar belanja makanan tambahan untuk kegiatan pemberian makanan tambahan desa waduri tahun 2020	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				5.000.000,00		5.000.000,00		0,00

Waduri, 30 Juni 2020

KAUR KEUANGAN



SALIHUDIN ANGKE

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WADURI KECAMATAN KALEDUPA
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.04. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
3. Kegiatan : 2.04.07. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)


No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	26/05/2020	0016/SPP/02.2021/2020	PEMBAYARAN KEGIATAN OPERASIONAL SUPIR BENTOR	8.288.000,00	0,00	0,00	0,00	8.288.000,00
2	26/05/2020	00043/KWT/02.2021/2020	Bayar belanja oli, bensin dan suku cadang untuk kegiatan perawatan bentor desa waduri tahun 2020	0,00	8.288.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				8.288.000,00	8.288.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				8.288.000,00		8.288.000,00		0,00

Waduri, 30 Juni 2020
KASI KESEJAHTERAAN

LA ODE MURSALIDIN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WADURI KECAMATAN KALEDUPA
TAHUN ANGGARAN 2020


1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.04. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
3. Kegiatan : 2.04.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/06/2020	0017/SPP/02.2021/2020	PEMBAYARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DESA	103.849.400,00	0,00	0,00	0,00	103.849.400,00
2	01/06/2020	00044/KWT/02.2021/2020	bayar belanja pengadaan pasir untuk kegiatan pembangunan sarana air bersih desa waduri tahun 2020	0,00	0,00	17.687.000,00	0,00	86.162.400,00
3	01/06/2020	00045/KWT/02.2021/2020	bayar belanja material batu untuk kegiatan pembangunan sarana air bersih desa waduri tahun 2020	0,00	0,00	17.800.000,00	0,00	68.362.400,00
4	01/06/2020	00046/KWT/02.2021/2020	bayar belanja material kayu untuk kegiatan pembangunan sarana air bersih desa waduri tahun 2020	0,00	0,00	6.750.000,00	0,00	61.612.400,00
5	01/06/2020	00047/KWT/02.2021/2020	bayar belanja material toko untuk kegiatan pembangunan sarana air bersih desa waduri tahun 2020	0,00	0,00	61.612.400,00	0,00	0,00
Jumlah				103.849.400,00	0,00	103.849.400,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				103.849.400,00		103.849.400,00		0,00
<p style="text-align: right;">Waduri, 30 Juni 2020 KAUR PERENCANAAN  HASRARUDDIN</p>								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WADURI KECAMATAN KALEDUPA
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	19/05/2020	0014/SPP/02.2021/2020	PEMBAYARAN KEGIATAN INSENTIF PETUGAS KEBERSIHAN LINGKUNGAN DESA	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
2	19/05/2020	00040/KWT/02.2021/2020	bayar belanja insentif petugas kebersihan lingkungan desa bulan januari s/d mei Desa Waduri Tahun 2020	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
3	19/05/2020	00041/KWT/02.2021/2020	bayar belanja insentif supir bentor bulan januari s/d mei Desa Waduri Tahun 2020	0,00	6.000.000,00	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

Waduri, 30 Juni 2020
KAUR KEUANGAN

-SALIHUDIN ANGKE


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WADURI KECAMATAN KALEDUPA
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	20/04/2020	0005/SPP/02.2021/2020	PEMBAYARAN KEGIATAN PEMBINAAN UMAT BERAGAMA DESA WADURI	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00
2	20/04/2020	00011/KWT/02.2021/2020	bayar belanja insentif syara masjid bulan januari s/d Mei desa waduri tahun 2020	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				19.000.000,00		19.000.000,00		0,00
<p style="text-align: right;">Waduri, 30 Juni 2020 KAUR KEUANGAN  SALIHUDIN ANGKE</p>								


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WADURI KECAMATAN KALEDUPA
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20/04/2020	0006/SPP/02.2021/2020	PEMBAYARAN KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2	20/04/2020	00012/KWT/02.2021/2020	bayar belanja insentif LPM bulan januari s/d Mei desa waduri tahun 2020	0,00	4.500.000,00	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
<p style="text-align: right;">Waduri, 30 Juni 2020 KAUR KEUANGAN  YULIANA,S.Pi</p>								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WADURI KECAMATAN KALEDUPA
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	08/06/2020	0018/SPP/02.2021/2020	PEMBAYARAN KEGIATAN PENANGANAN COVID-19	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2	08/06/2020	00048/KWT/02.2021/2020	bayar belanja sarana prasarana kebersihan untuk kegiatan pencegahan COVID-19 Desa Waduri tahun 2020	0,00	14.850.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00
3	08/06/2020	00049/KWT/02.2021/2020	bayar belanja makan minum untuk kegiatan pencegahan COVID-19 Desa Waduri tahun 2020	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	3.590.000,00
4	08/06/2020	00050/KWT/02.2021/2020	bayar belanja leaflet dan baleho untuk kegiatan pencegahan COVID-19 Desa Waduri tahun 2020	0,00	2.090.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5	08/06/2020	00051/KWT/02.2021/2020	bayar belanja honorarium petugas semprot untuk kegiatan pencegahan COVID-19 desa waduri tahun 2020	0,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6	08/06/2020	00052/KWT/02.2021/2020	bayar belanja uang saku tim relawan COVID-19 Desa Waduri tahun 2020	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				20.000.000,00		20.000.000,00		0,00
<p style="text-align: right;">Waduri, 30 Juni 2020 KASI KESEJAHTERAAN  LA ODE MURSALIDIN</p>								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WADURI KECAMATAN KALEDUPA
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	09/06/2020	0019/SPP/02.2021/2020	PEMBAYARAN KEGIATAN PENYALURAN BLT DANA DESA	100.800.000,00	0,00	0,00	0,00	100.800.000,00
2	08/06/2020	00053/KWT/02.2021/2020	bayar belanja BLT DD bulan April s/d Juni Desa Waduri tahun 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				100.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				100.800.000,00		100.800.000,00		0,00


Waduri, 30 Juni 2020
KASI KESEJAHTERAAN

LA ODE MURSALIDIN

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA WADURI KECAMATAN KALEDUPA
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	24/04/2020	00013/KWT/02.2021/2020 bayar belanja pengadaan ATK untuk operasional pemerintah desa waduri tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.137.546,00	0,00	1.137.546,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	170.632,00	0,00	1.308.178,00
2	24/04/2020	00014/KWT/02.2021/2020 bayar belanja fotocopy untuk kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa waduri tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	171.727,00	0,00	1.479.905,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	25.759,00	0,00	1.505.664,00
3	30/04/2020	00023/KWT/02.2021/2020 bayar belanja pengadaan laptop untuk kegiatan penyediai sarana prasarana pemerintah desa waduri tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	818.182,00	0,00	2.323.846,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	122.727,00	0,00	2.446.573,00
4	30/04/2020	00024/KWT/02.2021/2020 bayar belanja panel surya dan sound sistem untuk kegiatar penyediaan sarana prasarana pemerintah desa waduri			
		Potongan Pajak PPN Pusat	545.454,00	0,00	2.992.027,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	81.818,00	0,00	3.073.845,00
5	04/05/2020	00025/KWT/02.2021/2020 bayar belanja ATK untuk kegiatan penyediaan operasional BPD Desa waduri tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	139.091,00	0,00	3.212.936,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	20.864,00	0,00	3.233.800,00
6	18/05/2020	00034/KWT/02.2021/2020 bayar belanja ATK untuk kegiatan penyusunan APBDes desa waduri tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	139.546,00	0,00	3.373.346,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	20.932,00	0,00	3.394.278,00
7	21/05/2020	00042/KWT/02.2021/2020 bayar belanja makanan tambahan untuk kegiatan pemberian makanan tambahan desa waduri tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	454.546,00	0,00	3.848.824,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	68.182,00	0,00	3.917.006,00
8	26/05/2020	00043/KWT/02.2021/2020 Bayar belanja oli, bensin dan suku cadang untuk kegiatan perawatan bentor desa waduri tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	753.454,00	0,00	4.670.460,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	113.018,00	0,00	4.783.478,00
9	01/06/2020	00046/KWT/02.2021/2020 bayar belanja material kayu untuk kegiatan pembangunan sarana air bersih desa waduri tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	613.636,00	0,00	5.397.114,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	92.045,00	0,00	5.489.159,00
10	01/06/2020	00047/KWT/02.2021/2020 bayar belanja material toko untuk kegiatan pembangunan sarana air bersih desa waduri tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	5.601.127,00	0,00	11.090.286,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	840.169,00	0,00	11.930.455,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
11	08/06/2020	00050/KWT/02.2021/2020 bayar belanja leaflet dan baleho untuk kegiatan pencegahan COVID-19 Desa Waduri tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	190.000,00	0,00	12.120.455,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	28.500,00	0,00	12.148.955,00
		Jumlah	12.148.955,00	0,00	12.148.955,00
<div>Waduri, 30 Juni 2020</div> <div>KAUR KEUANGAN</div> <div></div> <div>SALIHUDIN ANGKE</div>					