

LAPORAN
PENATAUSAHAAN DANA DESA DAN
ALOKASI DANA DESA TAHAP I



DESA PADA RAYA MAKMUR

KECAMATAN WANGI-WANGI
KABUPATEN WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN WANGI-WANGI
DESA PADA RAYA MAKMUR

Jln. Sultan Murhum No. Tlp. (0404) Wangi-Wangi

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 045.2/393 ~~AN~~ D-PRM/2020

Kepada
Yth. U.P. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa

Di –

Wangi-Wangi Selatan

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penatausahaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa Tahap I Desa Pada Raya Makmur Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi tahun 2020 sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Pencairan Tahap I Dana Desa (DD)	419.646.000	
2.	Jumlah Realisasi Tahap I DD Sebesar	373.588.790	
3	Pencairan Tahap I Alokasi Dana Desa (ADD)	286,670,800	
4	Jumlah Realisasi Tahap I ADD Sebesar	261,858,085	
Jumlah Realisasi add dan dd Tahap I Sebesar		635.446.875	

Demikian kami sampaikan untuk dapat diketahui dan atas bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Pada Raya Makmur, 30 Juni 2020,
Kepala Desa Pada Raya Makmur,


JAIWANGI


BUKU KAS UMUM
 PEMERINTAH DESA PADA RAYA MAKMUR
 TAHUN ANGGARAN 2020

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

Periode 01/01/2020 s.d 31/08/2020								
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	17/04/2020		Terima Alokasi Dana Desa Tahap I					
2	17/04/2020	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	286.670.800,00	0,00	0002/TBP/01.2022/2020	286.670.800,00	286.670.800,00
3	20/04/2020		PENARIKAN DARI KAS DESA ADD TAHAP I					
			Kas di Bendahara	286.670.800,00	286.670.800,00		0,00	286.670.800,00
			Bayar Konsumsi Makan Minum Rapat Untuk Kegiatan Operasional BPD					
4	22/04/2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.050.000,00	0031/SPP/01.2022/2020	(1.050.000,00)	285.620.800,00
			Bayar Pengadaan ATK Operasional Kantor Desa Pada Raya Makmur					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	170.909,00	0,00	00015/KWT/01.2022/2020	170.909,00	285.791.709,00
5	27/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	25.636,00	0,00		25.636,00	285.817.345,00
			Bayar Belanja Pengadaan Pengandaan Fotocopy kegiatan operasional Kantor Desa Pada Raya Makmur					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	0028/SPP/01.2022/2020	(1.000.000,00)	284.817.345,00
6	28/04/2020		Terima Dana Desa Tahap I					
7	28/04/2020	4.2.1.01.	Dana Desa	442.164.400,00	0,00	0001/TBP/01.2022/2020	442.164.400,00	726.981.745,00
			PENARIKAN DARI KAS DESA DD TAHAP I					
			Kas di Bendahara	442.164.400,00	442.164.400,00		0,00	726.981.745,00
8	28/04/2020		BAYAR BELANJA HONOR KEBERSIHAN KEGIATAN PELESTARIAN LINGKUNGAN DESA					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	45.000.000,00	0001/SPP/01.2022/2020	(45.000.000,00)	681.981.745,00
9	28/04/2020		BAYAR BELANJA INSENTIF KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	9.000.000,00	0002/SPP/01.2022/2020	(9.000.000,00)	672.981.745,00
10	28/04/2020		BAYAR BELANJA HONOR GURU NGAJI KEGIATAN PELAYANAN KEAGAMAAN					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	7.000.000,00	0003/SPP/01.2022/2020	(7.000.000,00)	665.981.745,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	28/04/2020	5.2.2.03.	BAYAR BELANJA HONOR KADER POSYANDU Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	2.500.000,00	0004/SPP/01.2022/2020	(2.500.000,00)	663.481.745,00
12	28/04/2020	5.2.2.03.	BAYAR BELANJA HONOR KADER KESEHATAN Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	3.500.000,00	0005/SPP/01.2022/2020	(3.500.000,00)	659.981.745,00
13	28/04/2020	5.2.2.03.	BAYAR BELANJA HONOR KADER KESEHATAN (BIDAN DESA) Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	2.000.000,00	0006/SPP/01.2022/2020	(2.000.000,00)	657.981.745,00
14	28/04/2020		Bayar Pengadaan Balho APBDes untuk Kegiatan Operasional Kantor Desa					
15	29/04/2020	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	840.000,00	0017/SPP/01.2022/2020	(840.000,00)	657.141.745,00
16	29/04/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja Pengadaan Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan Kantor Desa Pada Raya Makmur	153.182,00	0,00	00034/KWT/01.2022/2020	153.182,00	657.294.927,00
17	30/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	25.636,00	0,00		25.636,00	657.320.563,00
18	30/04/2020	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	1.685.000,00	0029/SPP/01.2022/2020	(1.685.000,00)	655.635.563,00
19	04/05/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja Pengadaan Komputer Untuk Kegiatan Operasional Kantor Desa	818.182,00	0,00	00035/KWT/01.2022/2020	818.182,00	656.453.745,00
20	04/05/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	25.636,00	0,00		25.636,00	656.479.381,00
21	04/05/2020	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	9.000.000,00	0030/SPP/01.2022/2020	(9.000.000,00)	647.479.381,00
		7.1.1.01.	Bayar Belanja Pengadaan lampu jalan untuk kegiatan penerangan pemukiman warga	14.545.454,00	0,00	00007/KWT/01.2022/2020	14.545.454,00	662.024.835,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.181.818,00	0,00		2.181.818,00	664.206.653,00
		5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material Bayar Perjalanan Dinas Sekretaris Desa Untuk Kegiatan Operasional Kantor Desa Pada Raya Makmur	0,00	160.000.000,00	0007/SPP/01.2022/2020	(160.000.000,00)	504.206.653,00

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	04/05/2020	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	500.000,00	0033/SPP/01.2022/2020	(500.000,00)	503.706.653,00
23	09/05/2020	5.2.3.01.	Bayar Perjalanan Dinas Kaur Keuangan Desa Untuk Kegiatan Operasional Kantor Desa Pada Raya Makmur	0,00	500.000,00	0034/SPP/01.2022/2020	(500.000,00)	503.206.653,00
24	11/05/2020	5.2.1.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	4.000.000,00	0035/SPP/01.2022/2020	(4.000.000,00)	499.206.653,00
25	12/05/2020	5.2.2.02.	Bayar Honor Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2020	0,00	2.000.000,00	0018/SPP/01.2022/2020	(2.000.000,00)	497.206.653,00
26	13/05/2020	5.2.2.05.	Belanja Insetif Operator Simda Bulan Januari sampai dengan mei	0,00	47.000.000,00	0019/SPP/01.2022/2020	(47.000.000,00)	450.206.653,00
27	13/05/2020	7.1.1.01.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	227.273,00	0,00	00032/KWT/01.2022/2020	227.273,00	450.433.926,00
		7.1.1.03.	Bayar Belanja Baju Olahraga Untuk Operasional BPD	34.091,00	0,00		34.091,00	450.468.017,00
28	13/05/2020	5.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	12.135.000,00	0015/SPP/01.2022/2020	(12.135.000,00)	438.333.017,00
		5.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	4.000.000,00		(4.000.000,00)	434.333.017,00
29	13/05/2020	5.2.2.05.	Bayar Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	4.500.000,00	0020/SPP/01.2022/2020	(4.500.000,00)	429.833.017,00
30	13/05/2020	5.1.2.01.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	102.160.000,00	0021/SPP/01.2022/2020	(102.160.000,00)	327.673.017,00
		5.1.2.02.	Bayar Tunjangan LPM Desa Pada Raya Makmur Periode Januari s/d Mei 2020	0,00	13.000.000,00		(13.000.000,00)	314.673.017,00
31	13/05/2020	5.1.4.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	30.500.000,00	0022/SPP/01.2022/2020	(30.500.000,00)	284.173.017,00
		5.2.2.06.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	12.500.000,00	0023/SPP/01.2022/2020	(12.500.000,00)	271.673.017,00
			Bayar Tunjangan Anggota BPD Bulan Januari s/d Mei 2020					
			Tunjangan Kedudukan BPD					
			Bayar Honor Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Bulan Januari s/d Mei 2020					
			Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD					

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
32	13/05/2020		Bayar Honor Penjaga Kantor Bulan Januari s/d Mei 2020					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	1.500.000,00	0024/SPP/01.2022/2020	(1.500.000,00)	270.173.017,00
33	13/05/2020		Bayar Honor Penjaga Kantor Bulan Januari s/d Mei 2020					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	1.500.000,00	0025/SPP/01.2022/2020	(1.500.000,00)	268.673.017,00
34	13/05/2020		Bayar Penghasilan tetap Staf Perangkat Desa Bulan Januari s/d Mei					
		5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa	0,00	7.500.000,00	0026/SPP/01.2022/2020	(7.500.000,00)	261.173.017,00
35	13/05/2020		Bayar Belanja Baju Olahraga untuk Operasional BPD					
		5.2.1.09.	Belanja Pakalan Dinas/Seragam/Atribut	0,00	2.500.000,00	0027/SPP/01.2022/2020	(2.500.000,00)	258.673.017,00
36	14/05/2020		Bayar Belanja Pengadaan ATK BPD untuk kegiatan Operasional BPD					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	608.085,00	0032/SPP/01.2022/2020	(608.085,00)	258.064.932,00
37	16/05/2020		Bayar Belanja Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Periode April					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	104.400.000,00	0008/SPP/01.2022/2020	(104.400.000,00)	153.664.932,00
38	18/05/2020		Bayar Belanja Masker Untuk Kegiatan Penanganan Covid 19					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.270.000,00	0,00	00009/KWT/01.2022/2020	2.270.000,00	155.934.932,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	340.500,00	0,00		340.500,00	156.275.432,00
39	18/05/2020		Bayar Alat Pengukur Suhu Tubuh 1 Buah Kegiatan Penanganan Bencana (Covid 19)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	245.454,00	0,00	00010/KWT/01.2022/2020	245.454,00	156.520.886,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	36.818,00	0,00		36.818,00	156.557.704,00
40	18/05/2020		Bayar Belanja Masker Untuk Kegiatan Penanganan Covid 19					
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	24.970.000,00	0009/SPP/01.2022/2020	(24.970.000,00)	131.587.704,00
41	18/05/2020		Bayar Alat Pengukur Suhu Tubuh 1 Buah Kegiatan Penanganan Bencana (Covid 19)					
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	2.700.000,00	0010/SPP/01.2022/2020	(2.700.000,00)	128.887.704,00
42	29/05/2020		Bayar Belanja Pengadaan Handsanitizer Kegiatan Penanganan Bencana Covid 19					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	954.546,00	0,00	00011/KWT/01.2022/2020	954.546,00	129.842.250,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	143.182,00	0,00		143.182,00	129.985.432,00

Periode 01/01/2020 s.d 31/08/2020							
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
43	29/05/2020		Bayar Belanja Pengadaan Handsanitizer Kegiatan Penanganan Bencana Covid 19				
44	29/05/2020	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	10.500.000,00	0011/SPP/01.2022/2020	(10.500.000,00)
45	30/05/2020	5.2.7.01.	Bayar Belanja Pengadaan Kebutuhan Penanganan Karantina Masyarakat covid 19	0,00	550.000,00	0012/SPP/01.2022/2020	(550.000,00)
46	30/05/2020	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	963.790,00	0013/SPP/01.2022/2020	(963.790,00)
47	30/06/2020	5.2.7.01.	Bayar Belanja Pengadaan Tangki,Drum,Balklin,Soklin Lantai dan Vipol Untuk Kegiatan Penyemprotan Penanganan covid 19	0,00	505.000,00	0014/SPP/01.2022/2020	(505.000,00)
48	22/07/2020	7.1.1.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	14.545.454,00	0001/SSP/01.2022/2020	(14.545.454,00)
49	27/07/2020	5.2.1.01.	Bayar Belanja Pengadaan Spanduk sosialisasi Covid 19	0,00	1.880.000,00	0016/SPP/01.2022/2020	(1.880.000,00)
50	27/07/2020	7.1.1.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	818.182,00	0002/SSP/01.2022/2020	(818.182,00)
51	27/07/2020	7.1.1.01.	Ppn Komputer	0,00	153.182,00	0003/SSP/01.2022/2020	(153.182,00)
52	27/07/2020	7.1.1.01.	Ppn atk kantor	0,00	170.909,00	0004/SSP/01.2022/2020	(170.909,00)
53	27/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.270.000,00	0005/SSP/01.2022/2020	(2.270.000,00)
54	27/07/2020	7.1.1.01.	ppn pengukur suhu	0,00	245.454,00	0006/SSP/01.2022/2020	(245.454,00)
55	27/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	954.546,00	0007/SSP/01.2022/2020	(954.546,00)
			ppn baju olahraga				
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	227.273,00	0008/SSP/01.2022/2020	(227.273,00)

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
56	18/08/2020		pph Pengadaan perlengkapan alat rumah tangga dan bahan kebersihan kantor desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	25.636,00	0009/SSP/01.2022/2020	(25.636,00)	96.176.006,00
57	18/08/2020		pph pengadaan komputer					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	25.636,00	0010/SSP/01.2022/2020	(25.636,00)	96.150.370,00
58	18/08/2020		pph lampu jalan					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	2.181.818,00	0011/SSP/01.2022/2020	(2.181.818,00)	93.968.552,00
59	18/08/2020		pph baju olahraga bpd					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	34.091,00	0012/SSP/01.2022/2020	(34.091,00)	93.934.461,00
60	18/08/2020		pph pengadaan masker					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	340.500,00	0013/SSP/01.2022/2020	(340.500,00)	93.593.961,00
61	18/08/2020		pph pengadaan alat pengukur suhu tubuh					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	36.818,00	0014/SSP/01.2022/2020	(36.818,00)	93.557.143,00
62	18/08/2020		pph pengadaan handsanitizer					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	143.182,00	0015/SSP/01.2022/2020	(143.182,00)	93.413.961,00
63	18/08/2020		pph atk operasional kantor desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	25.636,00	0016/SSP/01.2022/2020	(25.636,00)	93.388.325,00
JUMLAH				1.479.868.717,00	1.386.480.392,00			93.388.325,00

Saldo Kas per tanggal 31 August 2020 senilai Rp 93.388.325,00

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	93.388.325,00
b. Bank	Rp	0,00
Jumlah	Rp	93.388.325,00

Diverifikasi Oleh,

SEKRETARIS DESA



WA RUKIA

Wangi-Wangi, 02 September 2020

KAUR KEUANGAN



LA HIDI

Dijetujui oleh,
KEPALA DESA


LAIWANGI

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
 PEMERINTAH DESA PADA RAYA MAKMUR KECAMATAN WANGI-WANGI
 TAHUN ANGGARAN 2020

Periode 01/01/2020 s.d 31/08/2020

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	4/17/2020		PENARIKAN DARI KAS DESA ADD TAHAP I					
2	4/20/2020		Kas di Bendahara	286,670,800.00	0.00	0002/BANK/01.2022/2020	286,670,800.00	286,670,800.00
3	4/22/2020		Bayar Konsumsi Makan Minum Rapat Untuk Kegiatan Operasional BPD					
			Kas di Bendahara	0.00	1,050,000.00	0031/SPP/01.2022/2020	(1,050,000.00)	285,620,800.00
			Bayar Pengadaan ATK Operasional Kantor Desa Pada Raya Makmur					
4	4/27/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	170,909.00	0.00	00015/KWT/01.2022/2020	170,909.00	285,791,709.00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	25,636.00	0.00		25,636.00	285,817,345.00
			Bayar Belanja Pengadaan Fotocopy kegiatan operasional Kantor Desa Pada Raya Makmur					
5	4/28/2020		Kas di Bendahara	0.00	1,000,000.00	0028/SPP/01.2022/2020	(1,000,000.00)	284,817,345.00
			PENARIKAN DARI KAS DESA DD TAHAP I					
6	4/28/2020		Kas di Bendahara	442,164,400.00	0.00	0001/BANK/01.2022/2020	442,164,400.00	726,981,745.00
			BAYAR BELANJA HONOR KEBERSIHAN KEGIATAN PELESTARIAN LINGKUNGAN DESA					
7	4/28/2020		Kas di Bendahara	0.00	45,000,000.00	0001/SPP/01.2022/2020	(45,000,000.00)	681,981,745.00
			BAYAR BELANJA INSENTIF KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA					
8	4/28/2020		Kas di Bendahara	0.00	9,000,000.00	0002/SPP/01.2022/2020	(9,000,000.00)	672,981,745.00
			BAYAR BELANJA HONOR GURU NGAJI KEGIATAN PELAYANAN KEAGAMAAN					
9	4/28/2020		Kas di Bendahara	0.00	7,000,000.00	0003/SPP/01.2022/2020	(7,000,000.00)	665,981,745.00
			BAYAR BELANJA HONOR KADER POSYANDU					
10	4/28/2020		Kas di Bendahara	0.00	2,500,000.00	0004/SPP/01.2022/2020	(2,500,000.00)	663,481,745.00
			BAYAR BELANJA HONOR KADER KESEHATAN					
11	4/28/2020		Kas di Bendahara	0.00	3,500,000.00	0005/SPP/01.2022/2020	(3,500,000.00)	659,981,745.00
			BAYAR BELANJA HONOR KADER KESEHATAN (BIDAN 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
12	4/28/2020		Kas di Bendahara Bayar Pengadaan Baliho APBDes untuk Kegiatan Operasional Kantor Desa	0.00	2,000,000.00	0006/SPP/01.2022/2020	(2,000,000.00)	657,981,745.00
13	4/29/2020		Kas di Bendahara Bayar Belanja Pengadaan Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan Kantor Desa Pada Raya Makmur	0.00	840,000.00	0017/SPP/01.2022/2020	(840,000.00)	657,141,745.00
14	4/29/2020	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bayar Belanja Pengadaan Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan Kantor Desa Pada Raya Makmur	153,182.00 25,636.00	0.00 0.00	00034/KWT/01.2022/2020	153,182.00 25,636.00	657,294,927.00 657,320,563.00
15	4/30/2020		Kas di Bendahara Bayar Belanja Pengadaan Komputer Untuk Kegiatan Operasional Kantor Desa	0.00	1,685,000.00	0029/SPP/01.2022/2020	(1,685,000.00)	655,635,563.00
16	4/30/2020	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bayar Belanja Pengadaan Komputer Untuk Kegiatan Operasional Kantor Desa	818,182.00 25,636.00	0.00 0.00	00035/KWT/01.2022/2020	818,182.00 25,636.00	656,453,745.00 656,479,381.00
17	5/4/2020		Kas di Bendahara Bayar Belanja Pengadaan lampu jalan untuk kegiatan penerangan pemukiman warga	0.00	9,000,000.00	0030/SPP/01.2022/2020	(9,000,000.00)	647,479,381.00
18	5/4/2020	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bayar Belanja Pengadaan lampu jalan untuk kegiatan penerangan pemukiman warga	14,545,454.00 2,181,818.00	0.00 0.00	00007/KWT/01.2022/2020	14,545,454.00 2,181,818.00	662,024,835.00 664,206,653.00
19	5/4/2020		Kas di Bendahara Bayar Perjalanan Dinas Sekretaris Desa Untuk Kegiatan Operasional Kantor Desa Pada Raya Makmur	0.00	160,000,000.00	0007/SPP/01.2022/2020	(160,000,000.00)	504,206,653.00
20	5/4/2020		Kas di Bendahara Bayar Perjalanan Dinas Kaur Keuangan Desa Untuk Kegiatan Operasional Kantor Desa Pada Raya Makmur	0.00	500,000.00	0033/SPP/01.2022/2020	(500,000.00)	503,706,653.00
21	5/9/2020		Kas di Bendahara Bayar Honor Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2020	0.00	500,000.00	0034/SPP/01.2022/2020	(500,000.00)	503,206,653.00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	5/11/2020		Kas di Bendahara Bayar Insetif Operator Simda Bulan Januari sampai dengan mei	0.00	4,000,000.00	0035/SPP/01.2022/2020	(4,000,000.00)	499,206,653.00
23	5/12/2020		Kas di Bendahara Bayar Insetif Perangkat Mesjid Bulan Januari sampai dengan mei	0.00	2,000,000.00	0018/SPP/01.2022/2020	(2,000,000.00)	497,206,653.00
24	5/13/2020		Kas di Bendahara Bayar Belanja Baju Olahraga Untuk Operasional BPD	0.00	47,000,000.00	0019/SPP/01.2022/2020	(47,000,000.00)	450,206,653.00
25	5/13/2020	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Periode Januari s/d Mei 2020	227,273.00 34,091.00	0.00 0.00	00032/KWT/01.2022/2020	227,273.00 34,091.00	450,433,926.00 450,468,017.00
26	5/13/2020		Kas di Bendahara Bayar Tunjangan LPM Desa Pada Raya Makmur Periode Januari s/d Mei 2020	0.00	16,135,000.00	0015/SPP/01.2022/2020	(16,135,000.00)	434,333,017.00
27	5/13/2020		Kas di Bendahara Bayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Periode Januari s/d Mei 2020	0.00	4,500,000.00	0020/SPP/01.2022/2020	(4,500,000.00)	429,833,017.00
28	5/13/2020		Kas di Bendahara Bayar Tunjangan Anggota BPD Bulan Januari s/d Mei 2020	0.00	115,160,000.00	0021/SPP/01.2022/2020	(115,160,000.00)	314,673,017.00
29	5/13/2020		Kas di Bendahara Bayar Honor Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Bulan Januari s/d Mei 2020	0.00	30,500,000.00	0022/SPP/01.2022/2020	(30,500,000.00)	284,173,017.00
30	5/13/2020		Kas di Bendahara Bayar Honor Penjaga Kantor Bulan Januari s/d Mei 2020	0.00	12,500,000.00	0023/SPP/01.2022/2020	(12,500,000.00)	271,673,017.00
31	5/13/2020		Kas di Bendahara Bayar Honor Penjaga Kantor Bulan Januari s/d Mei 2020	0.00	1,500,000.00	0024/SPP/01.2022/2020	(1,500,000.00)	270,173,017.00
32	5/13/2020		Kas di Bendahara Bayar Penghasilan tetap Staf Perangkat Desa Bulan Januari s/d Mei	0.00	1,500,000.00	0025/SPP/01.2022/2020	(1,500,000.00)	268,673,017.00
			Kas di Bendahara	0.00	7,500,000.00	0026/SPP/01.2022/2020	(7,500,000.00)	261,173,017.00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	5/13/2020		Bayar Belanja Baju Olahraga untuk Operasional BPD					
			Kas di Bendahara	0.00	2,500,000.00	0027/SPP/01.2022/2020	(2,500,000.00)	258,673,017.00
34	5/14/2020		Bayar Belanja Pengadaan ATK BPD untuk kegiatan Operasional BPD					
			Kas di Bendahara	0.00	608,085.00	0032/SPP/01.2022/2020	(608,085.00)	258,064,932.00
35	5/16/2020		Bayar Belanja Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Periode April					
			Kas di Bendahara	0.00	104,400,000.00	0008/SPP/01.2022/2020	(104,400,000.00)	153,664,932.00
36	5/18/2020		Bayar Belanja Masker Untuk Kegiatan Penanganan Covid 19					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2,270,000.00	0.00	00009/KWT/01.2022/2020	2,270,000.00	155,934,932.00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	340,500.00	0.00		340,500.00	156,275,432.00
37	5/18/2020		Bayar Alat Pengukur Suhu Tubuh 1 Buah Kegiatan Penanganan Bencana (Covid 19)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	245,454.00	0.00	00010/KWT/01.2022/2020	245,454.00	156,520,886.00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	36,818.00	0.00		36,818.00	156,557,704.00
38	5/18/2020		Bayar Belanja Masker Untuk Kegiatan Penanganan Covid 19					
			Kas di Bendahara	0.00	24,970,000.00	0009/SPP/01.2022/2020	(24,970,000.00)	131,587,704.00
39	5/18/2020		Bayar Alat Pengukur Suhu Tubuh 1 Buah Kegiatan Penanganan Bencana (Covid 19)					
			Kas di Bendahara	0.00	2,700,000.00	0010/SPP/01.2022/2020	(2,700,000.00)	128,887,704.00
40	5/29/2020		Bayar Belanja Pengadaan Handsanitizer Kegiatan Penanganan Bencana Covid 19					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	954,546.00	0.00	00011/KWT/01.2022/2020	954,546.00	129,842,250.00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	143,182.00	0.00		143,182.00	129,985,432.00
41	5/29/2020		Bayar Belanja Pengadaan Handsanitizer Kegiatan Penanganan Bencana Covid 19					
			Kas di Bendahara	0.00	10,500,000.00	0011/SPP/01.2022/2020	(10,500,000.00)	119,485,432.00
42	5/29/2020		Bayar Belanja Pengadaan Kebutuhan Penanganan Karantina Masyarakat covid 19					
			Kas di Bendahara	0.00	550,000.00	0012/SPP/01.2022/2020	(550,000.00)	118,935,432.00
43	5/30/2020		Bayar Belanja Pengadaan Tangki,Drum,Balklin,Soklin Lantai dan Vipol Untuk Kegiatan Penyemprotan Penanganan covid 19					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	5/30/2020		Kas di Bendahara	0.00	963,790.00	0013/SPP/01.2022/2020	(963,790.00)	117,971,642.00
45	6/30/2020		Bayar Belanja Pengadaan Spanduk sosialisasi Covid 19					
			Kas di Bendahara	0.00	505,000.00	0014/SPP/01.2022/2020	(505,000.00)	117,466,642.00
			penyeteran pajak lampu jalan					
46	7/22/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	14,545,454.00	0001/SSP/01.2022/2020	(14,545,454.00)	102,921,188.00
			Bayar Pengadaan ATK Operasional Kantor Desa Pada Raya Makmur					
47	7/27/2020		Kas di Bendahara	0.00	1,880,000.00	0016/SPP/01.2022/2020	(1,880,000.00)	101,041,188.00
			Ppn Komputer					
48	7/27/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	818,182.00	0002/SSP/01.2022/2020	(818,182.00)	100,223,006.00
			ppn perlengkapan alat-alat kebersihan kantor					
49	7/27/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	153,182.00	0003/SSP/01.2022/2020	(153,182.00)	100,069,824.00
			ppn atk kantor					
50	7/27/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	170,909.00	0004/SSP/01.2022/2020	(170,909.00)	99,898,915.00
			ppn masker					
51	7/27/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	2,270,000.00	0005/SSP/01.2022/2020	(2,270,000.00)	97,628,915.00
			ppn pengukur suhu					
52	7/27/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	245,454.00	0006/SSP/01.2022/2020	(245,454.00)	97,383,461.00
			ppn Handsinitizer					
53	7/27/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	954,546.00	0007/SSP/01.2022/2020	(954,546.00)	96,428,915.00
			ppn baju olahraga					
54	8/18/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	227,273.00	0008/SSP/01.2022/2020	(227,273.00)	96,201,642.00
			pph Pengadaan perlengkapan alat rumah tangga dan bahan kebersihan kantor desa					
55	8/18/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	25,636.00	0009/SSP/01.2022/2020	(25,636.00)	96,176,006.00
			pph pengadaan komputer					
56	8/18/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	25,636.00	0010/SSP/01.2022/2020	(25,636.00)	96,150,370.00
			pph lampu jalan					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	2,181,818.00	0011/SSP/01.2022/2020	(2,181,818.00)	93,968,552.00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	8/18/2020		pph baju olahraga bpd					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	34,091.00	0012/SSP/01.2022/2020	(34,091.00)	93,934,461.00
58	8/18/2020		pph pengadaan masker					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	340,500.00	0013/SSP/01.2022/2020	(340,500.00)	93,593,961.00
59	8/18/2020		pph pengadaan alat pengukur suhu tubuh					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	36,818.00	0014/SSP/01.2022/2020	(36,818.00)	93,557,143.00
60	8/18/2020		pph pengadaan handsanitizer					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	143,182.00	0015/SSP/01.2022/2020	(143,182.00)	93,413,961.00
61	8/18/2020		pph atk operasional kantor desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	25,636.00	0016/SSP/01.2022/2020	(25,636.00)	93,388,325.00
JUMLAH				751,033,517.00	657,645,192.00			93,388,325.00

Wangl-Wangi, 02 September 2020

KAUR KEUANGAN

LA HIDI

LA HIDI

BUKU PEMBANTU BANK
 PEMERINTAH DESA PADA RAYA MAKMUR KECAMATAN WANGI-WANGI
 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	4/17/2020	Terima Alokasi Dana Desa Tahap I	0002/TBP/01.2022/2020	286,670,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,670,800.00
2	4/17/2020	PENARIKAN DARI KAS DESA ADD TAHAP I	0002/BANK/01.2022/2020	0.00	0.00	286,670,800.00	0.00	0.00	0.00
3	4/28/2020	Terima Dana Desa Tahap I	0001/TBP/01.2022/2020	442,164,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,164,400.00
4	4/28/2020	PENARIKAN DARI KAS DESA DD TAHAP I	0001/BANK/01.2022/2020	0.00	0.00	442,164,400.00	0.00	0.00	0.00
Total Transaksi Bulan Ini				728,835,200.00	0.00	728,835,200.00	0.00	0.00	-
Total Transaksi Kumulatif				728,835,200.00	0.00	728,835,200.00	0.00	0.00	0.00

Wangi-Wangi, 02 September 2020

KAUUR KEUANGAN




LA HIDI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PADA RAYA MAKMUR KECAMATAN WANGI-WANGI
 TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan 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	5/13/2020	0021/SPP/01.2022/2020	Bayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Periode Januari s/d Mei 2020	115,160,000.00	0.00	0.00	0.00	115,160,000.00
2	5/13/2020	0026/SPP/01.2022/2020	Bayar Penghasilan tetap Staf Perangkat Desa Bulan Januari s/d Mei	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	122,660,000.00
3	5/13/2020	00025/KWT/01.2022/2020	Bayar Penghasilan Tetap Perangkat Desa Periode Januari s/d Mei 2020	0.00	102,160,000.00	0.00	0.00	20,500,000.00
4	5/13/2020	00026/KWT/01.2022/2020	Bayar Tunjangan Perangkat Desa Periode Januari s/d Mei 2020	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
5	5/13/2020	00031/KWT/01.2022/2020	Bayar Penghasilan tetap Staf Perangkat Desa Bulan Januari s/d Mei	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah				122,660,000.00	122,660,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				122,660,000.00	122,660,000.00	0.00	0.00	0.00

Wangi-Wangi, 02 September 2020
 KALUR KEUANGAN

 LA HIDI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PADA RAYA MAKMUR KECAMATAN WANGI-WANGI
 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
1	7/22/2020	0016/SPP/01.2022/2020	Bayar Pengadaan ATK Operasional Kantor Desa Pada Raya Makmur	1,880,000.00	0.00	0.00	0.00	1,880,000.00
2	4/28/2020	0017/SPP/01.2022/2020	Bayar Pengadaan Ballo APBDes untuk Kegiatan Operasional Kantor Desa	840,000.00	0.00	0.00	0.00	2,720,000.00
3	5/11/2020	0018/SPP/01.2022/2020	Bayar Insetif Operator Simda Bulan Januari sampai dengan mei	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,720,000.00
4	5/13/2020	0023/SPP/01.2022/2020	Bayar Honor Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Bulan Januari s/d Mei 2020	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	17,220,000.00
5	5/13/2020	0024/SPP/01.2022/2020	Bayar Honor Penjaga Kantor Bulan Januari s/d Mei 2020	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	18,720,000.00
6	5/13/2020	0025/SPP/01.2022/2020	Bayar Honor Penjaga Kantor Bulan Januari s/d Mei 2020	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	20,220,000.00
7	4/27/2020	0028/SPP/01.2022/2020	Bayar Belanja Pengadaan Pengadaan Fotocopy kegiatan operasional Kantor Desa Pada Raya Makmur	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,220,000.00
8	4/29/2020	0029/SPP/01.2022/2020	Bayar Belanja Pengadaan Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan Kantor Desa Pada Raya Makmur	1,685,000.00	0.00	0.00	0.00	22,905,000.00
9	4/30/2020	0030/SPP/01.2022/2020	Bayar Belanja Pengadaan Komputer Untuk Kegiatan Operasional Kantor Desa	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	31,905,000.00
10	5/4/2020	0033/SPP/01.2022/2020	Bayar Perjalanan Dinas Sekretaris Desa Untuk Kegiatan Operasional Kantor Desa Pada Raya Makmur	500,000.00	0.00	0.00	0.00	32,405,000.00
11	5/4/2020	0034/SPP/01.2022/2020	Bayar Perjalanan Dinas Kaur Keuangan Desa Untuk Kegiatan Operasional Kantor Desa Pada Raya Makmur	500,000.00	0.00	0.00	0.00	32,905,000.00
12	4/22/2020	00015/KWT/01.2022/2020	Bayar Pengadaan ATK Operasional Kantor Desa Pada Raya Makmur	0.00	1,880,000.00	0.00	0.00	31,025,000.00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA PADA RAYA MAKMUR KECAMATAN WANGI-WANGI
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	4/26/2020	00016/KWT/01.2022/2020	Bayar Pengadaan Ballho APBDes untuk Kegiatan Operasional Kantor Desa	0.00	840,000.00	0.00	0.00	30,185,000.00
14	5/11/2020	00017/KWT/01.2022/2020	Bayar Insetif Operator Simda Bulan Januari sampai dengan mei	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	28,185,000.00
15	5/13/2020	00028/KWT/01.2022/2020	Bayar Honor Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Bulan Januari s/d Mei 2020	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	15,685,000.00
16	5/13/2020	00029/KWT/01.2022/2020	Bayar Honor Penjaga Kantor Bulan Januari s/d Mei 2020	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	14,185,000.00
17	5/13/2020	00030/KWT/01.2022/2020	Bayar Honor Penjaga Kantor Bulan Januari s/d Mei 2020	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	12,685,000.00
18	4/27/2020	00033/KWT/01.2022/2020	Bayar Belanja Pengadaan Pengandaan Fotocopy kegiatan operasional Kantor Desa Pada Raya Makmur	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	11,685,000.00
19	4/29/2020	00034/KWT/01.2022/2020	Bayar Belanja Pengadaan Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan Kantor Desa Pada Raya Makmur	0.00	1,685,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
20	4/30/2020	00035/KWT/01.2022/2020	Bayar Belanja Pengadaan Komputer Untuk Kegiatan Operasional Kantor Desa	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	1,000,000.00
21	5/4/2020	00038/KWT/01.2022/2020	Bayar Perjalanan Dinas Sekretaris Desa Untuk Kegiatan Operasional Kantor Desa Pada Raya Makmur	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
22	5/4/2020	00039/KWT/01.2022/2020	Bayar Perjalanan Dinas Kaur Keuangan Desa Untuk Kegiatan Operasional Kantor Desa Pada Raya Makmur	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PADA RAYA MAKMUR KECAMATAN WANGI-WANGI
 TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				32,905,000.00	23,905,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				32,905,000.00		32,905,000.00		0.00

Wangi-Wangi, 02 September 2020
 KAUW KEUANGAN

 LA HIDI


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PADA RAYA MAKMUR KECAMATAN WANGI-WANGI
 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	5/13/2020	0022/SPP/01.2022/2020	Bayar Tunjangan Anggota BPD Bulan Januari s/d Mei 2020	30,500,000.00	0.00	0.00	0.00	30,500,000.00
2	5/13/2020	00027/KWT/01.2022/2020	Bayar Tunjangan Anggota BPD Bulan Januari s/d Mei 2020	0.00	30,500,000.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah				30,500,000.00	30,500,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				30,500,000.00		30,500,000.00		0.00

Wangi-Wangi, 02 September 2020

KALUR KEUANGAN

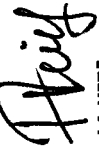


LA HIDI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PADA RAYA MAKMUR KECAMATAN WANGI-WANGI
 TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyeleggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.06. 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 Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5/13/2020	0027/SPP/01.2022/2020	Bayar Belanja Baju Olahraga untuk Operasional BPD	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2	4/20/2020	0031/SPP/01.2022/2020	Bayar Konsumsi Makan Minum Rapat Untuk Kegiatan Operasional BPD	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	3,550,000.00
3	5/14/2020	0032/SPP/01.2022/2020	Bayar Belanja Pengadaan ATK BPD untuk kegiatan Operasional BPD	608,085.00	0.00	0.00	0.00	4,158,085.00
4	5/13/2020	00032/KWT/01.2022/2020	Bayar Belanja Baju Olahraga Untuk Operasional BPD	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	1,658,085.00
5	4/20/2020	00036/KWT/01.2022/2020	Bayar Konsumsi Makan Minum Rapat Untuk Kegiatan Operasional BPD	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	608,085.00
6	5/14/2020	00037/KWT/01.2022/2020	Bayar Belanja Pengadaan ATK BPD untuk kegiatan Operasional BPD	0.00	608,085.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah				4,158,085.00	4,158,085.00	0.00	0.00	0.00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				4,158,085.00	4,158,085.00	0.00	0.00	0.00

Wangi-Wangi, 02 September 2020
 KAUUR KEUANGAN

 LA HIDI


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PADA RAYA MAKMUR KECAMATAN WANGI-WANGI
 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 Brig dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5/9/2020	0035/SPP/01.2022/2020	Bayar Honor Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2020	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2	5/9/2020	00040/KWT/01.2022/2020	Bayar Honor Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2020	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah				4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				4,000,000.00		4,000,000.00		0.00

Wangi-Wangi, 02 September 2020

KAUR KEUANGAN



LA HIDI


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PADA RAYA MAKMUR KECAMATAN WANGI-WANGI
 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	4/28/2020	0002/SPP/01.2022/2020	BAYAR BELANJA INSENTIF KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
2	4/28/2020	0003/SPP/01.2022/2020	BAYAR BELANJA HONOR GURU NGAJI KEGIATAN PELAYANAN KEAGAMAAN	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
3	4/28/2020	00002/KWT/01.2022/2020	BAYAR BELANJA INSENTIF KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
4	4/28/2020	00003/KWT/01.2022/2020	BAYAR BELANJA HONOR GURU NGAJI KEGIATAN PELAYANAN KEAGAMAAN	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah				16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00		0.00

Wangi-Wangi, 02 September 2020

KAUR KEUANGAN



LA HIDI


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PADA RAYA MAKMUR KECAMATAN WANGI-WANGI
 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	4/28/2020	0005/SPP/01.2022/2020	BAYAR BELANJA HONOR KADER KESEHATAN	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
2	4/28/2020	0006/SPP/01.2022/2020	BAYAR BELANJA HONOR KADER KESEHATAN (BIDAN DESA)	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
3	4/28/2020	00005/KWT/01.2022/2020	BAYAR BELANJA HONOR KADER KESEHATAN	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
4	4/28/2020	00006/KWT/01.2022/2020	BAYAR BELANJA HONOR KADER KESEHATAN (BIDAN DESA)	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah				5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				5,500,000.00		5,500,000.00		0.00

Wangi-Wangi, 02 September 2020

KASI PEMERINTAHAN




MINI HASAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PADA RAYA MAKMUR KECAMATAN WANGI-WANGI
 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	4/28/2020	0004/SPP/01.2022/2020	BAYAR BELANJA HONOR KADER POSYANDU	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
2	4/28/2020	00004/KWT/01.2022/2020	BAYAR BELANJA HONOR GURU NGAJI KEGIATAN PELAYANAN KEAGAMAAN	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah				2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				2,500,000.00	2,500,000.00			0.00

Wangi-Wangi, 02 September 2020
 KASI PEMERINTAHAN


 MINI HASAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA PADA RAYA MAKMUR KECAMATAN WANGI-WANGI
TAHUN ANGGARAN 2020

- 1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
- 2. Sub Bidang : 2.04. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
- 3. Kegiatan : 2.04.90. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Penerangan Lingkungan Pemukiman 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	5/4/2020	0007/SPP/01.2022/2020	Bayar Belanja Pengadaan lampu jalan untuk kegiatan penerangan pemukiman warga	160,000,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000,000.00
2	5/4/2020	00007/KWT/01.2022/2020	Bayar Belanja Pengadaan lampu jalan untuk kegiatan penerangan pemukiman warga	0.00	0.00	160,000,000.00	0.00	0.00
Jumlah				160,000,000.00	0.00	160,000,000.00	0.00	0.00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				160,000,000.00		160,000,000.00		0.00


Wangi-Wangi, 02 September 2020
KAUR PERENCANAAN

SUGUNIA

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA PADA RAYA MAKMUR KECAMATAN WANGI-WANGI
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	4/28/2020	0001/SPP/01.2022/2020	BAYAR BELANJA HONOR KEBERSIHAN KEGIATAN PELESTARIAN LINGKUNGAN DESA	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00
2	4/28/2020	00001/KWT/01.2022/2020	BAYAR BELANJA HONOR KEBERSIHAN KEGIATAN PELESTARIAN LINGKUNGAN DESA	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah				45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				45,000,000.00		45,000,000.00		0.00

Wangi-Wangi, 02 September 2020
KAUR KEUANGAN

LA HIDI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PADA RAYA MAKMUR KECAMATAN WANGI-WANGI
 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	5/12/2020	0019/SPP/01.2022/2020	Bayar Insetif Perangkat Mesjid Bulan Januari sampai dengan mei	47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000,000.00
2	5/12/2020	00018/KWT/01.2022/2020	Bayar Insetif Perangkat Mesjid Bulan Januari-Mei	0.00	11,750,000.00	0.00	0.00	35,250,000.00
3	5/12/2020	00019/KWT/01.2022/2020	Bayar Insetif Perangkat Mesjid Bulan Januari-Mei	0.00	11,750,000.00	0.00	0.00	23,500,000.00
4	5/12/2020	00020/KWT/01.2022/2020	Bayar Insetif Perangkat Mesjid Januari-Mei	0.00	11,750,000.00	0.00	0.00	11,750,000.00
5	5/12/2020	00021/KWT/01.2022/2020	Bayar Insetif Perangkat Mesjid AL-Mutajahidah	0.00	11,750,000.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah				47,000,000.00	47,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				47,000,000.00	47,000,000.00	47,000,000.00		0.00

Wangi-Wangi, 02 September 2020

KALUR KEUANGAN




LA HIDI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PADA RAYA MAKMUR KECAMATAN WANGI-WANGI
 TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5/13/2020	0020/SPP/01.2022/2020	Bayar Tunjangan LPM Desa Pada Raya Makmur Periode Januari s/d Mei 2020	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
2	5/13/2020	00022/KWT/01.2022/2020	Bayar Tunjangan LPM Desa Pada Raya Makmur Periode Januari s/d Mei 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

Wangi-Wangi, 02 September 2020
 KAUUR KEUANGAN

 LA HIDI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA PADA RAYA MAKMUR KECAMATAN WANGI-WANGI
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	5/16/2020	0008/SPP/01.2022/2020	Bayar Belanja Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Periode April	104,400,000.00	0.00	0.00	0.00	104,400,000.00
2	5/18/2020	0009/SPP/01.2022/2020	Bayar Belanja Masker Untuk Kegiatan Penanganan Covid 19	24,970,000.00	0.00	0.00	0.00	129,370,000.00
3	5/18/2020	0010/SPP/01.2022/2020	Bayar Alat Pengukur Suhu Tubuh 1 Buah Kegiatan Penanganan Bencana (Covid 19)	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	132,070,000.00
4	5/29/2020	0011/SPP/01.2022/2020	Bayar Belanja Pengadaan Handsanitizer Kegiatan Penanganan Bencana Covid 19	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	142,570,000.00
5	5/29/2020	0012/SPP/01.2022/2020	Bayar Belanja Pengadaan Kebutuhan Penanganan Karantina Masyarakat covid 19	550,000.00	0.00	0.00	0.00	143,120,000.00
6	5/30/2020	0013/SPP/01.2022/2020	Bayar Belanja Pengadaan Tangki,Drum,Baklin,Soklin Lantai dan Vipol Untuk Kegiatan Penyemprotan Penanganan covid 19	963,790.00	0.00	0.00	0.00	144,083,790.00
7	5/30/2020	0014/SPP/01.2022/2020	Bayar Belanja Pengadaan Spanduk sosialisasi Covid 19	505,000.00	0.00	0.00	0.00	144,588,790.00
8	5/16/2020	00008/KWT/01.2022/2020	Bayar Belanja Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Periode April	0.00	0.00	0.00	0.00	40,188,790.00
9	5/18/2020	00009/KWT/01.2022/2020	Bayar Belanja Masker Untuk Kegiatan Penanganan Covid 19	0.00	24,970,000.00	0.00	0.00	15,218,790.00
10	5/18/2020	00010/KWT/01.2022/2020	Bayar Alat Pengukur Suhu Tubuh 1 Buah Kegiatan Penanganan Bencana (Covid 19)	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	12,518,790.00
11	5/29/2020	00011/KWT/01.2022/2020	Bayar Belanja Pengadaan Handsanitizer Kegiatan Penanganan Bencana Covid 19	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	2,018,790.00
12	5/29/2020	00012/KWT/01.2022/2020	Bayar Belanja Pengadaan Kebutuhan Penanganan Karantina Masyarakat covid 19	0.00	550,000.00	0.00	0.00	1,468,790.00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA PADA RAYA MAKMUR KECAMATAN WANGI-WANGI
 TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	5/29/2020	00013/KWT/01.2022/2020	Bayar Belanja Pengadaan Tangki,Drum,Balkin,Soklin Lantai dan Vipol Untuk Kegiatan Penyemprotan Penanganan covid 19	0.00	963,790.00	0.00	0.00	505,000.00
14	5/30/2020	00014/KWT/01.2022/2020	Bayar Belanja Pengadaan Spanduk sosialisasi Covid 19	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah				144,588,790.00	40,188,790.00	0.00	0.00	0.00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				144,588,790.00		144,588,790.00		0.00

Wangi-Wangi, 02 September 2020
 KAUUR KEUANGAN

 LA HIDI

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
 PEMERINTAH DESA PADA RAYA MAKMUR KECAMATAN WANGI-WANGI
 TAHUN ANGGARAN 2020


Periode 01/01/2020 s.d 31/08/2020

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	4/29/2020	00034/KWT/01.2022/2020 Bayar Belanja Pengadaan Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan Kantor Desa Pada Raya			
		Potongan Pajak PPN Pusat	153,182.00	0.00	153,182.00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	25,636.00	0.00	178,818.00
2	4/30/2020	00035/KWT/01.2022/2020 Bayar Belanja Pengadaan Komputer Untuk Kegiatan Operasional Kantor Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	818,182.00	0.00	997,000.00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	25,636.00	0.00	1,022,636.00
3	5/4/2020	00007/KWT/01.2022/2020 Bayar Belanja Pengadaan lampu jalan untuk kegiatan penerangan pemukiman warga			
		Potongan Pajak PPN Pusat	14,545,454.00	0.00	15,568,090.00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	2,181,818.00	0.00	17,749,908.00
4	5/13/2020	00032/KWT/01.2022/2020 Bayar Belanja Baju Olahraga Untuk Operasional BPD			
		Potongan Pajak PPN Pusat	227,273.00	0.00	17,977,181.00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	34,091.00	0.00	18,011,272.00
5	5/18/2020	00009/KWT/01.2022/2020 Bayar Belanja Masker Untuk Kegiatan Penanganan Covid 19			
		Potongan Pajak PPN Pusat	2,270,000.00	0.00	20,281,272.00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	340,500.00	0.00	20,621,772.00
6	5/18/2020	00010/KWT/01.2022/2020 Bayar Alat Pengukur Suhu Tubuh 1 Buah Kegiatan Penanganan Bencana (Covid 19)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	245,454.00	0.00	20,867,226.00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	36,818.00	0.00	20,904,044.00
7	5/29/2020	00011/KWT/01.2022/2020 Bayar Belanja Pengadaan Handsanitizer Kegiatan Penanganan Bencana Covid 19			
		Potongan Pajak PPN Pusat	954,546.00	0.00	21,858,590.00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	143,182.00	0.00	22,001,772.00
8	6/30/2020	00001/SSP/01.2022/2020 NTPN : 97777777777777 penyetoran pajak lampu jalan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	14,545,454.00	7,456,318.00
9	7/22/2020	00015/KWT/01.2022/2020 Bayar Pengadaan ATK Operasional Kantor Desa Pada Raya Makmur			
		Potongan Pajak PPN Pusat	170,909.00	0.00	7,627,227.00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	25,636.00	0.00	7,652,863.00
10	7/27/2020	00002/SSP/01.2022/2020 NTPN : 0999900000000000 Ppn Komputer			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	818,182.00	6,834,681.00
11	7/27/2020	00003/SSP/01.2022/2020 NTPN : 9656666666666666 ppn perlengkapan alat-alat kebersihan kantor			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	153,182.00	6,681,499.00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
12	7/27/2020	0004/SSP/01.2022/2020 NTPN : 1234444444444444 ppn atk kantor Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	170,909.00	6,510,590.00
13	7/27/2020	0005/SSP/01.2022/2020 NTPN : 9000000000000000 ppn masker Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	2,270,000.00	4,240,590.00
14	7/27/2020	0006/SSP/01.2022/2020 NTPN : 899999999977777 ppn pengukur suhu Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	245,454.00	3,995,136.00
15	7/27/2020	0007/SSP/01.2022/2020 NTPN : 0998555555555555 ppn Handsinitizer Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	954,546.00	3,040,590.00
16	7/27/2020	0008/SSP/01.2022/2020 NTPN : 0655555555555555 ppn baju olahraga Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	227,273.00	2,813,317.00
17	8/18/2020	0009/SSP/01.2022/2020 NTPN : 9897777777777777 pph Pengadaan perlengkapan alat rumah tangga dan bahan kebersihan kantor desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	25,636.00	2,787,681.00
18	8/18/2020	0010/SSP/01.2022/2020 NTPN : 4333333333333333 pph pengadaan komputer Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	25,636.00	2,762,045.00
19	8/18/2020	0011/SSP/01.2022/2020 NTPN : 1866666666666666 pph lampu jalan Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	2,181,818.00	580,227.00
20	8/18/2020	0012/SSP/01.2022/2020 NTPN : 9854444444444444 pph baju olahraga bpd Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	34,091.00	546,136.00
21	8/18/2020	0013/SSP/01.2022/2020 NTPN : 9854333333333333 pph pengadaan masker Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	340,500.00	205,636.00
22	8/18/2020	0014/SSP/01.2022/2020 NTPN : 1387777777777777 pph pengadaan alat pengukur suhu tubuh Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	36,818.00	168,818.00
23	8/18/2020	0015/SSP/01.2022/2020 NTPN : 1255555555555555 pph pengadaan handsanitizer Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	143,182.00	25,636.00
24	8/18/2020	0016/SSP/01.2022/2020 NTPN : 9877777777777777 pph atk operasional kantor desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	25,636.00	0.00
		Jumlah	22,198,317.00	22,198,317.00	0.00

Wangi-Wangi, 02 September 2020

KAUR KEUANGAN


LA HIDI