

LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN DESA  
TAHAP I



PEMERINTAH DESA MOLA SELATAN  
KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN  
KABUPATEN WAKATOBI  
T.A. 2020



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI  
KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN  
DESA MOLA SELATAN

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 145 / 501 / DMS / IX / 2020

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| No. | Isi Surat/Barang  | Banyaknya       | Keterangan                                     |
|-----|---|-----------------|--|
| 1   | Laporan Pertanggungjawaban Desa Tahap I (Satu) Tahun Anggaran 2020 Desa Mola Selatan Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi sesuai daftar terlampir | 1 (Satu) Berkas | Dikirim dengan Hormat untuk bahan selanjutnya. |

Mola Selatan, 1 September 2020

Mengetahui :

Pj. Kepala Desa Mola Selatan



LA ODE ARWAHA, SH. MH

NIP. 197511222007011007

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Wakatobi
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Arsip

**BUKU KAS UMUM**  
**PEMERINTAH DESA MOLA SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

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

Periode 01/01/2020 s.d 30/07/2020

| 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   | 10/01/2020 |               | Belanja Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya |                   |                    |                        |                      |              |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat                        | 128.182,00        | 0,00               | 00025/KWT/05.2019/2020 | 128.182,00           | 128.182,00   |
|     |            | 7.1.1.02.     | Potongan Pajak PPh Pasal 21                     | 19.227,00         | 0,00               |                        | 19.227,00            | 147.409,00   |
| 2   | 13/02/2020 |               | Belanja Barang Komsumsi Kegiatan PKK            |                   |                    |                        |                      |              |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat                        | 261.364,00        | 0,00               | 00024/KWT/05.2019/2020 | 261.364,00           | 408.773,00   |
|     |            | 7.1.1.02.     | Potongan Pajak PPh Pasal 21                     | 39.205,00         | 0,00               |                        | 39.205,00            | 447.978,00   |
| 3   | 29/02/2020 |               | Belanja Dokumen Keuangan Desa                   |                   |                    |                        |                      |              |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat                        | 227.591,00        | 0,00               | 00009/KWT/05.2019/2020 | 227.591,00           | 675.569,00   |
|     |            | 7.1.1.02.     | Potongan Pajak PPh Pasal 21                     | 34.139,00         | 0,00               |                        | 34.139,00            | 709.708,00   |
| 4   | 10/03/2020 |               | Belanja Barang Perlengkapan Kegiatan PKK        |                   |                    |                        |                      |              |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat                        | 90.909,00         | 0,00               | 00022/KWT/05.2019/2020 | 90.909,00            | 800.617,00   |
|     |            | 7.1.1.02.     | Potongan Pajak PPh Pasal 21                     | 13.636,00         | 0,00               |                        | 13.636,00            | 814.253,00   |
| 5   | 10/03/2020 |               | Belanja Barang Perlengkapan Kegiatan PKK        |                   |                    |                        |                      |              |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat                        | 90.909,00         | 0,00               | 00023/KWT/05.2019/2020 | 90.909,00            | 905.162,00   |
|     |            | 7.1.1.02.     | Potongan Pajak PPh Pasal 21                     | 13.636,00         | 0,00               |                        | 13.636,00            | 918.798,00   |
| 6   | 20/03/2020 |               | Belanja Sarana Aset Tetap Desa                  |                   |                    |                        |                      |              |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat                        | 454.545,00        | 0,00               | 00012/KWT/05.2019/2020 | 454.545,00           | 1.373.343,00 |
|     |            | 7.1.1.02.     | Potongan Pajak PPh Pasal 21                     | 68.182,00         | 0,00               |                        | 68.182,00            | 1.441.525,00 |
| 7   | 23/03/2020 |               | Belanja Sarana Aset Tetap Desa                  |                   |                    |                        |                      |              |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat                        | 909.091,00        | 0,00               | 00011/KWT/05.2019/2020 | 909.091,00           | 2.350.616,00 |
|     |            | 7.1.1.02.     | Potongan Pajak PPh Pasal 21                     | 136.364,00        | 0,00               |                        | 136.364,00           | 2.486.980,00 |
| 8   | 20/04/2020 |               | Terima ADO Tahap I 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   | 23/04/2020 | 4.2.3.01.     | Alokasi Dana Desa                               | 270.091.200,00  | 0,00             | 0001/TBP/05.2019/2020  | 270.091.200,00       | 272.578.180,00 |
|     |            |               | Belanja Aset Tetap Desa                         |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat                        | 1.745.455,00    | 0,00             | 00010/KWT/05.2019/2020 | 1.745.455,00         | 274.323.635,00 |
|     |            | 7.1.1.02.     | Potongan Pajak PPh Pasal 21                     | 261.818,00      | 0,00             |                        | 261.818,00           | 274.585.453,00 |
| 10  | 23/04/2020 |               | Belanja Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat                        | 255.000,00      | 0,00             | 00018/KWT/05.2019/2020 | 255.000,00           | 274.840.453,00 |
|     |            | 7.1.1.02.     | Potongan Pajak PPh Pasal 21                     | 38.250,00       | 0,00             |                        | 38.250,00            | 274.878.703,00 |
| 11  | 23/04/2020 |               | Belanja Administrasi dan Kearsipan Pemerintah   |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat                        | 226.636,00      | 0,00             | 00019/KWT/05.2019/2020 | 226.636,00           | 275.105.339,00 |
|     |            | 7.1.1.02.     | Potongan Pajak PPh Pasal 21                     | 33.955,00       | 0,00             |                        | 33.955,00            | 275.139.294,00 |
| 12  | 23/04/2020 |               | Penarikan                                       |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara                                | 270.091.200,00  | 270.091.200,00   |                        | 0,00                 | 275.139.294,00 |
| 13  | 23/04/2020 |               | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa     |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 5.1.1.02.     | Tunjangan Kepala Desa                           | 0,00            | 3.200.000,00     | 0001/SPP/05.2019/2020  | (3.200.000,00)       | 271.939.294,00 |
| 14  | 23/04/2020 |               | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa  |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 5.1.2.01.     | Penghasilan Tetap Perangkat Desa                | 0,00            | 80.920.000,00    | 0002/SPP/05.2019/2020  | (80.920.000,00)      | 191.019.294,00 |
|     |            | 5.1.2.02.     | Tunjangan Perangkat Desa                        | 0,00            | 11.400.000,00    |                        | (11.400.000,00)      | 179.619.294,00 |
| 15  | 23/04/2020 |               | Penghasilan Staf                                |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 5.1.2.01.     | Penghasilan Tetap Perangkat Desa                | 0,00            | 6.000.000,00     | 0003/SPP/05.2019/2020  | (6.000.000,00)       | 173.619.294,00 |
| 16  | 23/04/2020 |               | Tunjangan BPD                                   |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 5.1.4.01.     | Tunjangan Kekuasaan BPD                         | 0,00            | 33.200.000,00    | 0004/SPP/05.2019/2020  | (33.200.000,00)      | 140.419.294,00 |
| 17  | 23/04/2020 |               | Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten                |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 5.2.3.01.     | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota   | 0,00            | 700.000,00       | 0005/SPP/05.2019/2020  | (700.000,00)         | 139.719.294,00 |
| 18  | 23/04/2020 |               | Honor Pengabdian Masyarakat                     |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 5.2.2.06.     | Belanja Jasa Honorarium PKPD dan PKD            | 0,00            | 10.000.000,00    | 0006/SPP/05.2019/2020  | (10.000.000,00)      | 129.719.294,00 |
| 19  | 23/04/2020 |               | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota    |                 |                  |                        |                      |                |
|     |            | 5.2.3.02.     | Dokumen Keuangan Desa                           | 0,00            | 4.300.000,00     | 0007/SPP/05.2019/2020  | (4.300.000,00)       | 125.419.294,00 |
| 20  | 23/04/2020 |               |   |                 |                  |                        |                      |                |



| 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              |
| 21  | 23/04/2020 | 5.2.1.05.     | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan                  | 0,00            | 2.503.500,00     | 0008/SP/05.2019/2020 | (2.503.500,00)       | 122.915.794,00 |
|     |            |               | Belanja Sarana Aset Tetap Desa                        |                 |                  |                      |                      |                |
|     |            | 5.3.2.04.     | Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangn | 0,00            | 19.200.000,00    | 0009/SP/05.2019/2020 | (19.200.000,00)      | 103.715.794,00 |
| 22  | 23/04/2020 | 5.3.2.04.     | Belanja Sarana Aset Tetap Desa                        |                 |                  |                      |                      |                |
|     |            |               | Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangn | 0,00            | 10.000.000,00    | 0010/SP/05.2019/2020 | (10.000.000,00)      | 93.715.794,00  |
| 23  | 23/04/2020 | 5.3.2.04.     | Belanja Sarana Aset Tetap Desa                        |                 |                  |                      |                      |                |
|     |            |               | Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangn | 0,00            | 5.000.000,00     | 0011/SP/05.2019/2020 | (5.000.000,00)       | 88.715.794,00  |
| 24  | 23/04/2020 | 5.2.2.05.     | Belanja Jasa Honorarium Petugas                       | 0,00            | 2.400.000,00     | 0012/SP/05.2019/2020 | (2.400.000,00)       | 86.315.794,00  |
| 25  | 23/04/2020 | 5.2.2.05.     | Belanja Jasa Honorarium Petugas                       | 0,00            | 9.400.000,00     | 0013/SP/05.2019/2020 | (9.400.000,00)       | 76.915.794,00  |
| 26  | 23/04/2020 | 5.2.2.03.     | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa       | 0,00            | 3.600.000,00     | 0014/SP/05.2019/2020 | (3.600.000,00)       | 73.315.794,00  |
| 27  | 23/04/2020 | 5.2.6.99.     | Belanja Pemeliharaan Gedung                           | 0,00            | 2.400.000,00     | 0015/SP/05.2019/2020 | (2.400.000,00)       | 73.075.794,00  |
| 28  | 23/04/2020 | 5.2.6.08.     | Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi           | 0,00            | 480.000,00       | 0016/SP/05.2019/2020 | (480.000,00)         | 72.595.794,00  |
| 29  | 23/04/2020 | 5.2.1.99.     | Belanja Administrasi dan Kearsipan Pemerintah         | 0,00            | 2.805.000,00     | 0017/SP/05.2019/2020 | (2.805.000,00)       | 69.790.794,00  |
| 30  | 23/04/2020 | 5.2.1.99.     | Belanja Barang Perengkapan Lainnya                    | 0,00            | 2.490.000,00     | 0018/SP/05.2019/2020 | (2.490.000,00)       | 67.300.794,00  |
| 31  | 23/04/2020 | 5.2.1.99.     | Belanja Administrasi dan Kearsipan Pemerintah         | 0,00            | 385.000,00       | 0019/SP/05.2019/2020 | (385.000,00)         | 66.915.794,00  |
| 32  | 23/04/2020 | 5.2.3.01.     | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota         | 0,00            | 1.200.000,00     | 0020/SP/05.2019/2020 | (1.200.000,00)       | 65.715.794,00  |
| 33  | 23/04/2020 | 5.2.1.06.     | Belanja Barang Perengkapan Kegiatan PKK               | 0,00            | 1.000.000,00     | 0021/SP/05.2019/2020 | (1.000.000,00)       | 64.715.794,00  |
| 34  | 23/04/2020 |               |   |                 |                  |                      |                      |                |

| 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              |
| 35  | 23/04/2020 | 5.2.1.06.     | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)              | 0,00            | 1.000.000,00     | 0022/SPP/05.2019/2020 | (1.000.000,00)       | 63.715.794,00  |
|     |            | 5.2.1.06.     | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)              | 0,00            | 2.875.000,00     | 0023/SPP/05.2019/2020 | (2.875.000,00)       | 60.840.794,00  |
| 36  | 23/04/2020 | 5.2.1.06.     | Belanja Penyelenggaraan Desa Lainnya               | 0,00            | 1.410.000,00     | 0024/SPP/05.2019/2020 | (1.410.000,00)       | 59.430.794,00  |
| 37  | 20/05/2020 | 4.2.1.01.     | Terima DD Tahap 1 2020                             | 349.742.400,00  | 0,00             | 0002/TBP/05.2019/2020 | 349.742.400,00       | 409.173.194,00 |
| 38  | 20/05/2020 |               | Dana Desa  | 349.742.400,00  | 0,00             |                       | 0,00                 | 409.173.194,00 |
| 39  | 20/05/2020 | 5.2.2.03.     | Belanja Insentif Guru PAUD                         | 0,00            | 6.000.000,00     | 0025/SPP/05.2019/2020 | (6.000.000,00)       | 403.173.194,00 |
| 40  | 20/05/2020 | 5.2.2.03.     | Belanja Insentif Guru Negeri                       | 0,00            | 7.000.000,00     | 0026/SPP/05.2019/2020 | (7.000.000,00)       | 396.173.194,00 |
| 41  | 20/05/2020 | 5.2.2.05.     | Belanja Insentif Petugas Penjaga Perpustakaan Desa | 0,00            | 2.400.000,00     | 0027/SPP/05.2019/2020 | (2.400.000,00)       | 393.773.194,00 |
| 42  | 20/05/2020 | 5.2.2.05.     | Belanja Insentif Bidang Desa                       | 0,00            | 1.600.000,00     | 0028/SPP/05.2019/2020 | (1.600.000,00)       | 392.173.194,00 |
| 43  | 20/05/2020 | 5.2.2.05.     | Belanja Insentif PPKBD dan Sub PPKBD               | 0,00            | 1.200.000,00     | 0029/SPP/05.2019/2020 | (1.200.000,00)       | 390.973.194,00 |
| 44  | 20/05/2020 | 5.2.2.05.     | Belanja Insentif Kader PHBS                        | 0,00            | 1.200.000,00     | 0030/SPP/05.2019/2020 | (1.200.000,00)       | 389.773.194,00 |
| 45  | 20/05/2020 | 5.2.2.05.     | Belanja Insentif Kader Kesehatan Lingkungan Desa   | 0,00            | 1.200.000,00     | 0031/SPP/05.2019/2020 | (1.200.000,00)       | 388.573.194,00 |
| 46  | 20/05/2020 | 5.2.2.05.     | Belanja Insentif Kader Tri Bina Keluarga Remaja    | 0,00            | 1.200.000,00     | 0032/SPP/05.2019/2020 | (1.200.000,00)       | 387.373.194,00 |
| 47  | 20/05/2020 | 5.2.2.05.     | Belanja Insentif Kader Tri Bina Keluarga Lansia    | 0,00            | 1.200.000,00     | 0033/SPP/05.2019/2020 | (1.200.000,00)       | 386.173.194,00 |
| 48  | 20/05/2020 |               | Belanja Insentif Kader Tri Bina Keluarga Balita    | 0,00            | 1.200.000,00     |                       |                      |                |

| 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              |
| 49  | 20/05/2020 | 5.2.2.05.     | Belanja Jasa Honorarium Petugas<br>Belanja Insentif Kader Plk Remaja                          | 0,00            | 1.200.000,00     | 0034/SPP/05.2019/2020 | (1.200.000,00)       | 384.973.194,00 |
| 50  | 20/05/2020 | 5.2.2.05.     | Belanja Jasa Honorarium Petugas<br>BELANJA INSENTIF KADER GIZI                                | 0,00            | 1.200.000,00     | 0035/SPP/05.2019/2020 | (1.200.000,00)       | 383.773.194,00 |
| 51  | 20/05/2020 | 5.2.2.05.     | Belanja Jasa Honorarium Petugas<br>BELANJA INSENTIF KADER PEMBANGUNAN MANUSIA                 | 0,00            | 1.200.000,00     | 0036/SPP/05.2019/2020 | (1.200.000,00)       | 382.573.194,00 |
| 52  | 20/05/2020 | 5.2.2.05.     | Belanja Jasa Honorarium Petugas<br>BELANJA INSENTIF KADER POSYANDU                            | 0,00            | 1.200.000,00     | 0037/SPP/05.2019/2020 | (1.200.000,00)       | 381.373.194,00 |
| 53  | 20/05/2020 | 5.2.2.05.     | Belanja Jasa Honorarium Petugas<br>BELANJA INSENTIF PETUGAS KEBERSIHAN DUSUN                  | 0,00            | 2.000.000,00     | 0038/SPP/05.2019/2020 | (2.000.000,00)       | 379.373.194,00 |
| 54  | 20/05/2020 | 5.2.2.05.     | Belanja Jasa Honorarium Petugas<br>BELANJA CETAK SPANDUK                                      | 0,00            | 20.400.000,00    | 0039/SPP/05.2019/2020 | (20.400.000,00)      | 358.973.194,00 |
| 55  | 27/05/2020 | 5.2.1.08.     | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk<br>BELANJA CAIRAN BY CLEAN                                | 0,00            | 1.800.000,00     | 0042/SPP/05.2019/2020 | (1.800.000,00)       | 357.173.194,00 |
| 56  | 27/05/2020 | 5.2.1.99.     | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya<br>BELANJA CAIRAN CARBOL/WIPOL WANGI                      | 0,00            | 500.000,00       | 0043/SPP/05.2019/2020 | (500.000,00)         | 356.673.194,00 |
| 57  | 27/05/2020 | 5.2.1.99.     | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya<br>BELANJA PEMBERSIH LANTAI (SO KLIN)                     | 0,00            | 400.000,00       | 0044/SPP/05.2019/2020 | (400.000,00)         | 356.273.194,00 |
| 58  | 27/05/2020 | 5.2.1.99.     | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya<br>BELANJA AIR SESUAI KEBUTUHAN                           | 0,00            | 300.000,00       | 0045/SPP/05.2019/2020 | (300.000,00)         | 355.973.194,00 |
| 59  | 27/05/2020 | 5.2.1.99.     | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya<br>BELANJA WESTAFEL                                       | 0,00            | 102.000,00       | 0048/SPP/05.2019/2020 | (102.000,00)         | 355.871.194,00 |
| 60  | 27/05/2020 | 5.2.7.99.     | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya<br>ALAT SEMPROT                     | 0,00            | 4.500.000,00     | 0049/SPP/05.2019/2020 | (4.500.000,00)       | 351.371.194,00 |
| 61  | 27/05/2020 | 5.2.7.99.     | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya<br>BELANJA MASKER                   | 0,00            | 2.600.000,00     | 0050/SPP/05.2019/2020 | (2.600.000,00)       | 348.771.194,00 |
| 62  | 27/05/2020 | 5.2.7.99.     | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya<br>BAYAR HONORARIUM PETUGAS SEMPROT | 0,00            | 7.308.000,00     | 0051/SPP/05.2019/2020 | (7.308.000,00)       | 341.463.194,00 |



Periode 01/01/2020 s.d 30/07/2020

| 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              |
| 63            | 27/05/2020 | 5.2.2.05.     | Belanja Jasa Honorarium Petugas                           | 0,00             | 2.000.000,00     | 0052/SPP/05.2019/2020 | (2.000.000,00)       | 339.463.194,00 |
|               |            |               | BELANJA SABUN ANTI SEPTIK                                 |                  |                  |                       |                      |                |
| 64            | 27/05/2020 | 5.2.7.99.     | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 0,00             | 800.000,00       | 0053/SPP/05.2019/2020 | (800.000,00)         | 338.663.194,00 |
|               |            |               | BELANJA PEMBUATAN LEFLET ANJUNGAN HIDUP SEHAT             |                  |                  |                       |                      |                |
| 65            | 27/05/2020 | 5.2.1.05.     | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan                      | 0,00             | 250.000,00       | 0054/SPP/05.2019/2020 | (250.000,00)         | 338.413.194,00 |
|               |            |               | Pemberian bantuan Langsung Tunai BLT (DD) BULAN APRIL     |                  |                  |                       |                      |                |
| 66            | 27/05/2020 | 5.4.1.01.     | Belanja Tidak Terduga                                     | 0,00             | 87.000.000,00    | 0055/SPP/05.2019/2020 | (87.000.000,00)      | 251.413.194,00 |
|               |            |               | BELANJA PEMBUATAN BENNER/BALIHO COVID 19                  |                  |                  |                       |                      |                |
| 67            | 15/06/2020 | 5.2.1.08.     | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk                       | 0,00             | 700.000,00       | 0056/SPP/05.2019/2020 | (700.000,00)         | 250.713.194,00 |
|               |            |               | BELANJA MAKANAN TAMBAHAN UNTUK IBU HAMIL DAN              |                  |                  |                       |                      |                |
| 68            | 15/06/2020 | 5.2.1.06.     | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                     | 0,00             | 2.625.000,00     | 0040/SPP/05.2019/2020 | (2.625.000,00)       | 248.088.194,00 |
|               |            |               | BELANJA MAKANAN TAMBAHAN UNTUK BAYI                       |                  |                  |                       |                      |                |
| 69            | 24/06/2020 | 5.2.1.06.     | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                     | 0,00             | 2.800.000,00     | 0041/SPP/05.2019/2020 | (2.800.000,00)       | 245.288.194,00 |
|               |            |               | Bayar Bantuan Lansung Tunai (BLT) BULAN MEI               |                  |                  |                       |                      |                |
| 70            | 04/07/2020 | 5.4.1.01.     | Belanja Tidak Terduga                                     | 0,00             | 83.400.000,00    | 0046/SPP/05.2019/2020 | (83.400.000,00)      | 161.888.194,00 |
|               |            |               | BAYAR BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BULAI JUNI             |                  |                  |                       |                      |                |
|               |            | 5.4.1.01.     | Belanja Tidak Terduga                                     | 0,00             | 83.400.000,00    | 0047/SPP/05.2019/2020 | (83.400.000,00)      | 78.488.194,00  |
| <b>JUMLAH</b> |            |               |   | 1.244.715.294,00 | 1.166.227.100,00 |                       |                      | 78.488.194,00  |

Saldo Kas per tanggal 30 July 2020 senilai Rp 78.488.194,00

Terdiri dari :

a. Tunai Rp 78.488.194,00  
b. Bank Rp 0,00  
Jumlah Rp 78.488.194,00

Diverifikasi Oleh,

SEKRETARIS DESA

YASIR



Disetujui oleh,  
KEPALA DESA

LA ODE ARWAHA, SH. MH

Mola Selatan, 02 September 2020

KAUR KEUANGAN DESA

SUHARTI, S. SOS



**BUKU PEMBANTU KAS TUNAI**  
**PEMERINTAH DESA MOLA SELATAN KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Periode 01/01/2020 s.d 30/07/2020

| No. | Tanggal    | Kode Rekening | Uraian  | Penerimaan (Rp) | Pengeluaran (Rp) | Nomor Bukti            | Netto Transaksi (Rp) | Saldo        |
|-----|------------|---------------|---|-----------------|------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| 1   | 10/01/2020 | 7.1.1.01.     | Belanja Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya | 128.182,00      | 0,00             | 00025/KWT/05.2019/2020 | 128.182,00           | 128.182,00   |
|     |            | 7.1.1.02.     | Potongan Pajak PPN Pusat                        | 19.227,00       | 0,00             |                        | 19.227,00            | 147.409,00   |
| 2   | 13/02/2020 | 7.1.1.01.     | Belanja Barang Konsumsi Kegiatan PKK            | 261.364,00      | 0,00             | 00024/KWT/05.2019/2020 | 261.364,00           | 408.773,00   |
|     |            | 7.1.1.02.     | Potongan Pajak PPN Pusat                        | 39.205,00       | 0,00             |                        | 39.205,00            | 447.978,00   |
| 3   | 29/02/2020 | 7.1.1.01.     | Belanja Dokumen Keuangan Desa                   | 227.591,00      | 0,00             | 00009/KWT/05.2019/2020 | 227.591,00           | 675.569,00   |
|     |            | 7.1.1.02.     | Potongan Pajak PPN Pusat                        | 34.139,00       | 0,00             |                        | 34.139,00            | 709.708,00   |
| 4   | 10/03/2020 | 7.1.1.01.     | Belanja Barang Perlengkapan Kegiatan PKK        | 90.909,00       | 0,00             | 00022/KWT/05.2019/2020 | 90.909,00            | 800.617,00   |
|     |            | 7.1.1.02.     | Potongan Pajak PPN Pusat                        | 13.636,00       | 0,00             |                        | 13.636,00            | 814.253,00   |
| 5   | 10/03/2020 | 7.1.1.01.     | Belanja Barang Perlengkapan Kegiatan PKK        | 13.636,00       | 0,00             | 00023/KWT/05.2019/2020 | 13.636,00            | 827.889,00   |
|     |            | 7.1.1.02.     | Potongan Pajak PPN Pusat                        | 90.909,00       | 0,00             |                        | 90.909,00            | 918.798,00   |
| 6   | 20/03/2020 | 7.1.1.01.     | Belanja Sarana Aset Tetap Desa                  | 454.545,00      | 0,00             | 00012/KWT/05.2019/2020 | 454.545,00           | 1.373.343,00 |
|     |            | 7.1.1.02.     | Potongan Pajak PPN Pusat                        | 68.182,00       | 0,00             |                        | 68.182,00            | 1.441.525,00 |
| 7   | 23/03/2020 | 7.1.1.01.     | Belanja Sarana Aset Tetap Desa                  | 909.091,00      | 0,00             | 00011/KWT/05.2019/2020 | 909.091,00           | 2.350.616,00 |
|     |            | 7.1.1.02.     | Potongan Pajak PPN Pusat                        | 136.364,00      | 0,00             |                        | 136.364,00           | 2.486.980,00 |
| 8   | 23/04/2020 | 7.1.1.02.     | Belanja Aset Tetap Desa                         | 261.818,00      | 0,00             | 00010/KWT/05.2019/2020 | 261.818,00           | 2.748.798,00 |

Periode 01/01/2020 s.d 30/07/2020

| No. | Tanggal    | Kode Rekening | Uraian  | Penerimaan ( Rp ) | Pengeluaran ( Rp ) | Nomor Bukti            | Netto Transaksi (Rp) | Saldo          |
|-----|------------|---------------|---|-------------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3             | 4   | 5                 | 6                  | 7                      | 8                    | 9              |
| 9   | 23/04/2020 | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat                        | 1.745.455,00      | 0,00               |                        | 1.745.455,00         | 4.494.253,00   |
|     |            |               | Belanja Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan |                   |                    |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.02.     | Potongan Pajak PPh Pasal 21                     | 38.250,00         | 0,00               | 00018/KWT/05.2019/2020 | 38.250,00            | 4.532.503,00   |
| 10  | 23/04/2020 | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat                        | 255.000,00        | 0,00               |                        | 255.000,00           | 4.787.503,00   |
|     |            |               | Belanja Administrasi dan Kearsipan Pemerintah   |                   |                    |                        |                      |                |
|     |            | 7.1.1.02.     | Potongan Pajak PPh Pasal 21                     | 33.955,00         | 0,00               | 00019/KWT/05.2019/2020 | 33.955,00            | 4.821.458,00   |
| 11  | 23/04/2020 | 7.1.1.01.     | Potongan Pajak PPN Pusat                        | 226.636,00        | 0,00               |                        | 226.636,00           | 5.048.094,00   |
|     |            |               | Penarikan                                       |                   |                    |                        |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara                                | 270.091.200,00    | 0,00               | 0001/BANK/05.2019/2020 | 270.091.200,00       | 275.139.294,00 |
| 12  | 23/04/2020 |               | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa     |                   |                    |                        |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara                                | 0,00              | 3.200.000,00       | 0001/SPP/05.2019/2020  | (3.200.000,00)       | 271.939.294,00 |
|     |            |               | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa  |                   |                    |                        |                      |                |
| 13  | 23/04/2020 |               | Kas di Bendahara                                | 0,00              | 92.320.000,00      | 0002/SPP/05.2019/2020  | (92.320.000,00)      | 179.619.294,00 |
|     |            |               | Penghasilan Staf                                |                   |                    |                        |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara                                | 0,00              | 6.000.000,00       | 0003/SPP/05.2019/2020  | (6.000.000,00)       | 173.619.294,00 |
| 14  | 23/04/2020 |               | Tunjangan BPD                                   |                   |                    |                        |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara                                | 0,00              | 33.200.000,00      | 0004/SPP/05.2019/2020  | (33.200.000,00)      | 140.419.294,00 |
|     |            |               | Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten                |                   |                    |                        |                      |                |
| 15  | 23/04/2020 |               | Kas di Bendahara                                | 0,00              | 700.000,00         | 0005/SPP/05.2019/2020  | (700.000,00)         | 139.719.294,00 |
|     |            |               | Honor Pengelola Keuangan Desa                   |                   |                    |                        |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara                                | 0,00              | 10.000.000,00      | 0006/SPP/05.2019/2020  | (10.000.000,00)      | 129.719.294,00 |
| 16  | 23/04/2020 |               | Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa            |                   |                    |                        |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara                                | 0,00              | 4.300.000,00       | 0007/SPP/05.2019/2020  | (4.300.000,00)       | 125.419.294,00 |
|     |            |               | Dokumen Keuangan Desa                           |                   |                    |                        |                      |                |
| 17  | 23/04/2020 |               | Kas di Bendahara                                | 0,00              | 2.503.500,00       | 0008/SPP/05.2019/2020  | (2.503.500,00)       | 122.915.794,00 |
|     |            |               | Belanja Sarana Aset Tetap Desa                  |                   |                    |                        |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara                                | 0,00              | 19.200.000,00      | 0009/SPP/05.2019/2020  | (19.200.000,00)      | 103.715.794,00 |
| 18  | 23/04/2020 |               | Belanja Sarana Aset Tetap 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             |
| 22  | 23/04/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Belanja Sarana Aset Tetap Desa                             | 0,00            | 10.000.000,00    | 0010/SPP/05.2019/2020 | (10.000.000,00)      | 93.715.794,00 |
| 23  | 23/04/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Belanja Insentif Hansip                                    | 0,00            | 5.000.000,00     | 0011/SPP/05.2019/2020 | (5.000.000,00)       | 88.715.794,00 |
| 24  | 23/04/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Belanja Insentif Sara Hokumo                               | 0,00            | 2.400.000,00     | 0012/SPP/05.2019/2020 | (2.400.000,00)       | 86.315.794,00 |
| 25  | 23/04/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Belanja Insentif LPM                                       | 0,00            | 9.400.000,00     | 0013/SPP/05.2019/2020 | (9.400.000,00)       | 76.915.794,00 |
| 26  | 23/04/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Belanja Pemeliharaan Gedung                                | 0,00            | 3.600.000,00     | 0014/SPP/05.2019/2020 | (3.600.000,00)       | 73.315.794,00 |
| 27  | 23/04/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi                | 0,00            | 240.000,00       | 0015/SPP/05.2019/2020 | (240.000,00)         | 73.075.794,00 |
| 28  | 23/04/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Belanja Administrasi dan Kebersihan Pemerintah             | 0,00            | 480.000,00       | 0016/SPP/05.2019/2020 | (480.000,00)         | 72.595.794,00 |
| 29  | 23/04/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Belanja Pengelolaan Administrasi dan Kebersihan Pemerintah | 0,00            | 2.805.000,00     | 0017/SPP/05.2019/2020 | (2.805.000,00)       | 69.790.794,00 |
| 30  | 23/04/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Belanja Administrasi dan Kebersihan Pemerintah             | 0,00            | 2.490.000,00     | 0018/SPP/05.2019/2020 | (2.490.000,00)       | 67.300.794,00 |
| 31  | 23/04/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Belanja Kegiatan Jambore PKK                               | 0,00            | 385.000,00       | 0019/SPP/05.2019/2020 | (385.000,00)         | 66.915.794,00 |
| 32  | 23/04/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Belanja Barang Perlengkapan Kegiatan PKK                   | 0,00            | 1.200.000,00     | 0020/SPP/05.2019/2020 | (1.200.000,00)       | 65.715.794,00 |
| 33  | 23/04/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Belanja Barang Perlengkapan Kegiatan PKK                   | 0,00            | 1.000.000,00     | 0021/SPP/05.2019/2020 | (1.000.000,00)       | 64.715.794,00 |
| 34  | 23/04/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Belanja Barang Konsumsi Kegiatan PKK                       | 0,00            | 1.000.000,00     | 0022/SPP/05.2019/2020 | (1.000.000,00)       | 63.715.794,00 |
| 35  | 23/04/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Belanja Penyelenggaraan Desa Lainnya                       | 0,00            | 2.875.000,00     | 0023/SPP/05.2019/2020 | (2.875.000,00)       | 60.840.794,00 |

| No. | Tanggal    | Kode Rekening | Uraian   | Penerimaan (Rp) | Pengeluaran (Rp) | Nomor Bukti            | Netto Transaksi (Rp) | Saldo          |
|-----|------------|---------------|--|-----------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3             | 4  | 5               | 6                | 7                      | 8                    | 9              |
| 36  | 20/05/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Pemerikan  | 0,00            | 1.410.000,00     | 0024/SPP/05.2019/2020  | (1.410.000,00)       | 59.430.794,00  |
| 37  | 20/05/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Belanja Insentif Guru PAUD                         | 349.742.400,00  | 0,00             | 0002/BANK/05.2019/2020 | 349.742.400,00       | 409.173.194,00 |
| 38  | 20/05/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Belanja Insentif Guru Ngaji                        | 0,00            | 6.000.000,00     | 0025/SPP/05.2019/2020  | (6.000.000,00)       | 403.173.194,00 |
| 39  | 20/05/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Belanja Insentif Petugas Penjaga Perpustakaan Desa | 0,00            | 7.000.000,00     | 0026/SPP/05.2019/2020  | (7.000.000,00)       | 396.173.194,00 |
| 40  | 20/05/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Belanja Insentif Bidang Desa                       | 0,00            | 2.400.000,00     | 0027/SPP/05.2019/2020  | (2.400.000,00)       | 393.773.194,00 |
| 41  | 20/05/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Belanja Insentif PPKBD dan Sub PPKBD               | 0,00            | 1.600.000,00     | 0028/SPP/05.2019/2020  | (1.600.000,00)       | 392.173.194,00 |
| 42  | 20/05/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Belanja Insentif Kader PHBS                        | 0,00            | 1.200.000,00     | 0029/SPP/05.2019/2020  | (1.200.000,00)       | 390.973.194,00 |
| 43  | 20/05/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Belanj Insentif Kader Kesehatan Lingkungan Desa    | 0,00            | 1.200.000,00     | 0030/SPP/05.2019/2020  | (1.200.000,00)       | 389.773.194,00 |
| 44  | 20/05/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Belanja Insentif Kader Tri Bina Keluarga Remaja    | 0,00            | 1.200.000,00     | 0031/SPP/05.2019/2020  | (1.200.000,00)       | 388.573.194,00 |
| 45  | 20/05/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Belanja Insentif Kader Tri Bina Keluarga Lansia    | 0,00            | 1.200.000,00     | 0032/SPP/05.2019/2020  | (1.200.000,00)       | 387.373.194,00 |
| 46  | 20/05/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Belanja Insentif Kader Tri Bina Keluarga Balita    | 0,00            | 1.200.000,00     | 0033/SPP/05.2019/2020  | (1.200.000,00)       | 386.173.194,00 |
| 47  | 20/05/2020 |               | Kas di Bendahara<br>Belanja Insentif Kader Pk Remaja                   | 0,00            | 1.200.000,00     | 0034/SPP/05.2019/2020  | (1.200.000,00)       | 384.973.194,00 |
| 48  | 20/05/2020 |               | Kas di Bendahara<br>BELANJA INSENTIF KADER GIZI                        | 0,00            | 1.200.000,00     | 0035/SPP/05.2019/2020  | (1.200.000,00)       | 383.773.194,00 |
| 49  | 20/05/2020 |               | Kas di Bendahara<br>BELANJA INSENTIF KADER PEMBANGUNAN MANUSIA         | 0,00            | 1.200.000,00     | 0036/SPP/05.2019/2020  | (1.200.000,00)       | 382.573.194,00 |

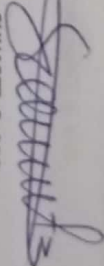


| No. | Tanggal    | Kode Rekening | Uraian  | Penerimaan (Rp) | Pengeluaran (Rp) | Nomor Bukti           | Netto Transaksi (Rp) | Saldo          |
|-----|------------|---------------|---|-----------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3             | 4   | 5               | 6                | 7                     | 8                    | 9              |
| 50  | 20/05/2020 |               | Kas di Bendahara<br>BELANJA INSENTIF KADER POSYANDU   | 0,00            | 1.200.000,00     | 0037/SPP/05.2019/2020 | (1.200.000,00)       | 381.373.194,00 |
|     |            |               | Kas di Bendahara                                      | 0,00            | 2.000.000,00     | 0038/SPP/05.2019/2020 | (2.000.000,00)       | 379.373.194,00 |
| 51  | 20/05/2020 |               | BELANJA INSENTIF PETUGAS KEBERSIHAN DUSUN             |                 |                  |                       |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara                                      | 0,00            | 20.400.000,00    | 0039/SPP/05.2019/2020 | (20.400.000,00)      | 358.973.194,00 |
| 52  | 20/05/2020 |               | BELANJA CETAK SPANDUK                                 |                 |                  |                       |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara                                      | 0,00            | 1.800.000,00     | 0042/SPP/05.2019/2020 | (1.800.000,00)       | 357.173.194,00 |
| 53  | 27/05/2020 |               | BELANJA CAIRAN BY CLEAN                               |                 |                  |                       |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara                                      | 0,00            | 500.000,00       | 0043/SPP/05.2019/2020 | (500.000,00)         | 356.673.194,00 |
| 54  | 27/05/2020 |               | BELANJA CAIRAN CARBOL/MIPOL WANGI                     |                 |                  |                       |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara                                      | 0,00            | 400.000,00       | 0044/SPP/05.2019/2020 | (400.000,00)         | 356.273.194,00 |
| 55  | 27/05/2020 |               | BELANJA PEMBERSIH LANTAI (SO KLIN)                    |                 |                  |                       |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara                                      | 0,00            | 300.000,00       | 0045/SPP/05.2019/2020 | (300.000,00)         | 355.973.194,00 |
| 56  | 27/05/2020 |               | BELANJA AIR SESUAI KEBUTUHAN                          |                 |                  |                       |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara                                      | 0,00            | 102.000,00       | 0048/SPP/05.2019/2020 | (102.000,00)         | 355.871.194,00 |
| 57  | 27/05/2020 |               | BELANJA WESTAFEL                                      |                 |                  |                       |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara                                      | 0,00            | 4.500.000,00     | 0049/SPP/05.2019/2020 | (4.500.000,00)       | 351.371.194,00 |
| 58  | 27/05/2020 |               | ALAT SEMPROT  |                 |                  |                       |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara                                      | 0,00            | 2.600.000,00     | 0050/SPP/05.2019/2020 | (2.600.000,00)       | 348.771.194,00 |
| 59  | 27/05/2020 |               | BELANJA MASKER  |                 |                  |                       |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara                                      | 0,00            | 7.308.000,00     | 0051/SPP/05.2019/2020 | (7.308.000,00)       | 341.463.194,00 |
| 60  | 27/05/2020 |               | BAYAR HONORARIUM PETUGAS SEMPROT                      |                 |                  |                       |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara                                      | 0,00            | 2.000.000,00     | 0052/SPP/05.2019/2020 | (2.000.000,00)       | 339.463.194,00 |
| 61  | 27/05/2020 |               | BELANJA SABUN ANTI SEPTIK                             |                 |                  |                       |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara                                      | 0,00            | 800.000,00       | 0053/SPP/05.2019/2020 | (800.000,00)         | 338.663.194,00 |
| 62  | 27/05/2020 |               | BELANJA PEMBUATAN LEFLET ANJUNGAN HIDUP SEHAT         |                 |                  |                       |                      |                |
|     |            |               | Kas di Bendahara                                      | 0,00            | 250.000,00       | 0054/SPP/05.2019/2020 | (250.000,00)         | 338.413.194,00 |
| 63  | 27/05/2020 |               | Pemberian bantuan Langsung Tunai BLT (DD) BULAN APRIL |                 |                  |                       |                      |                |

| No.    | Tanggal    | Kode Subvoting | Uraian  | Penerimaan (Rp) | Pengeluaran (Rp) | Memor Bukti          | Netto Transaksi (Rp) | Saldo          |
|--------|------------|----------------|---|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1      | 2          | 3              | 4   | 5               | 6                | 7                    | 8                    | 9              |
| 64     | 27/09/2020 |                | Kas di Bendahara<br>BELANJA PEMERIKATAN BENNEP/BALHO COVID 19     | 0,00            | 87.000.000,00    | 0055/SP/05.2019/2020 | (87.000.000,00)      | 251.413.194,00 |
| 65     | 13/09/2020 |                | Kas di Bendahara<br>BELANJA MAKANAN TAMBAHAN UNTUK IBU HAMIL DAN  | 0,00            | 700.000,00       | 0066/SP/05.2019/2020 | (700.000,00)         | 250.713.194,00 |
| 66     | 13/09/2020 |                | Kas di Bendahara<br>BELANJA MAKANAN TAMBAHAN UNTUK BAYI           | 0,00            | 2.625.000,00     | 0046/SP/05.2019/2020 | (2.625.000,00)       | 248.088.194,00 |
| 67     | 24/09/2020 |                | Kas di Bendahara<br>Bayer Bantuan Langsung Tunai (BLT) BULAN MEI  | 0,00            | 2.800.000,00     | 0041/SP/05.2019/2020 | (2.800.000,00)       | 245.288.194,00 |
| 68     | 04/07/2020 |                | Kas di Bendahara<br>BAYAR BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BULAN JUNI | 0,00            | 83.400.000,00    | 0047/SP/05.2019/2020 | (83.400.000,00)      | 161.888.194,00 |
| JUMLAH |            |                |   | 624.881.694,00  | 546.393.500,00   |                      |                      | 78.498.194,00  |

Mola Selatan, 02 September 2020

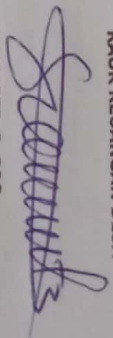
KAUR KEUANGAN DESA

  
SUHARTI, S. SOS

**BUKU PEMBANTU BANK**  
**PEMERINTAH DESA MOLA SELATAN KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

BULAN : January 2020  
NAMA BANK : BANK SULTRA  
NO. REK. : 01501050004123

| 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                         | 20/04/2020 | Terima ADD Tahap 1 2020 | 0001/TBP/05.2019/2020  | 270.091.200,00 | 0,00            | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 270.091.200,00 |
| 2                         | 23/04/2020 | Penarikan               | 0001/BANK/05.2019/2020 | 0,00           | 0,00            | 270.091.200,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| 3                         | 20/05/2020 | Terima DD Tahap 1 2020  | 0002/TBP/05.2019/2020  | 349.742.400,00 | 0,00            | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 349.742.400,00 |
| 4                         | 20/05/2020 | Penarikan               | 0002/BANK/05.2019/2020 | 0,00           | 0,00            | 349.742.400,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| Total Transaksi Bulan Ini |            |                         |                        | 619.833.600,00 | 0,00            | 619.833.600,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00           |
| Total Transaksi Kumulatif |            |                         |                        | 619.833.600,00 | 0,00            | 619.833.600,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00           |


Mola Selatan, 02 September 2020  
KAUR KEUANGAN DESA  
  
SUHARTI, S. SOS

**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**  
**PEMERINTAH DESA MOLA SELATAN KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

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

| No.   | Tanggal    | Nomor Bukti             | Uraian                                      | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)     |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|---|------------|-------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|-------------------------|
|   |            |                         |   |                                      | Belanja<br>Brng dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1   | 2          | 3                       | 4   | 5                                    | 6                        | 7                | 8   | 9                       |
| 1   | 23/04/2020 | 0001/SPP/05.2019/2020   | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 3.200.000,00                         | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                      | 3.200.000,00            |
| 2   | 23/04/2020 | 00001/KWJT/05.2019/2020 | Belanja Tunjangan Kepala Desa               | 0,00                                 | 3.200.000,00             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| Jumlah                                      |            |                         |   | 3.200.000,00                         | 3.200.000,00             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |            |                         |   | 3.200.000,00                         |                          | 3.200.000,00     |   | 0,00                    |

Mola Selatan, 02 September 2020  
**KAUR KEUANGAN**

  
**SUHARTI, S. Sos**

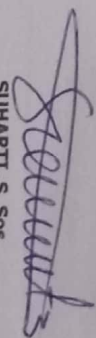


**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**  
**PEMERINTAH DESA MOLA SELATAN KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

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

| No.  | Tanggal    | Nomor Bukti             | Uraian   | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|--|------------|-------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-------------------------|
|  |            |                         |  |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1  | 2          | 3                       | 4  | 5                                    | 6                       | 7                | 8   | 9                       |
| 1  | 23/04/2020 | 0002/SPP/05.2019/2020   | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 92.320.000,00                        | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 92.320.000,00           |
| 2  | 23/04/2020 | 0003/SPP/05.2019/2020   | Penghasilan Staf                               | 6.000.000,00                         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 98.320.000,00           |
| 3  | 23/04/2020 | 00002/KWTT/05.2019/2020 | Belanja Penghasilan Perangkat Desa             | 0,00                                 | 80.920.000,00           | 0,00             | 0,00                                      | 17.400.000,00           |
| 4  | 23/04/2020 | 00003/KWTT/05.2019/2020 | Belanja Tunjangan Perangkat Desa               | 0,00                                 | 11.400.000,00           | 0,00             | 0,00                                      | 6.000.000,00            |
| 5  | 23/04/2020 | 00004/KWTT/05.2019/2020 | Belanja Penghasilan Staf                       | 0,00                                 | 6.000.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| <b>Jumlah</b>                                      |            |                         |  | 98.320.000,00                        | 98.320.000,00           | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| <b>Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas</b> |            |                         |  | 98.320.000,00                        |                         | 98.320.000,00    |   | 0,00                    |

Mola Selatan, 02 September 2020  
**KAUR KEUANGAN**

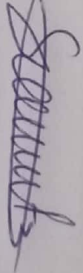
  
SUHARTI, S. Sos

**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**  
**PEMERINTAH DESA MOLA SELATAN KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELANGKARAN 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 PKPD dll)

| No.   | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian                                   | Penerimaan<br>Dari Kas<br>(Rupiah) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>(Rupiah) | Saldo Kas<br>(Rupiah) |
|---|------------|------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-----------------------|
|   |            |                        |  |                                    | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                       |
| 1   | 23/04/2020 | 0006/SPP/05.2019/2020  | Honor Pengelola Keuangan Desa            | 10.000.000,00                      | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 10.000.000,00         |
| 2   | 23/04/2020 | 0007/SPP/05.2019/2020  | Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa     | 4.300.000,00                       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 14.300.000,00         |
| 3   | 23/04/2020 | 00006/KMT/05.2019/2020 | Belanja Honor Pengelola Keuangan Desa    | 0,00                               | 10.000.000,00           | 0,00             | 0,00                                    | 4.300.000,00          |
| 4   | 10/02/2020 | 00008/KMT/05.2019/2020 | Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa | 0,00                               | 4.300.000,00            | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                  |
| Jumlah                                      |            |                        |  | 14.300.000,00                      | 14.300.000,00           | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                  |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |            |                        |  | 14.300.000,00                      |                         | 14.300.000,00    |   | 0,00                  |

Mola Selatan, 02 September 2020  
KAUR KEUANGAN

  
SUHARTI, S. Sos

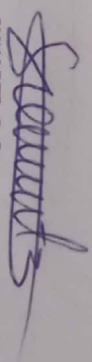
**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**  
**PEMERINTAH DESA MOLA SELATAN KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

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

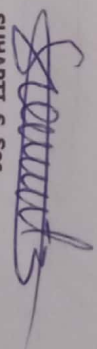
| 3. Kegiatan : 1.01.05. Peny. dan Tunjangan BPD |            |                        |                       |                                      |                         |                  |      |   |                         |
|--|------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|------|---|-------------------------|
| No.  | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian                | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  |      | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|  |            |                        |                       |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |      |   |                         |
| 1  | 2          | 3                      | 4                     | 5                                    | 6                       | 7                | 8    | 9   |                         |
| 1  | 23/04/2020 | 0004/SPP/05.2019/2020  | Tunjangan BPD         | 33.200.000,00                        | 0,00                    | 0,00             | 0,00 | 33.200.000,00                             |                         |
| 2  | 23/04/2020 | 00005/KWT/05.2019/2020 | Belanja Tunjangan BPD | 0,00                                 | 33.200.000,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00                                      |                         |
| Jumlah   |            |                        |                       | 33.200.000,00                        | 33.200.000,00           | 0,00             | 0,00 | 0,00                                      |                         |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas    |            |                        |                       | 33.200.000,00                        |                         | 33.200.000,00    |      | 0,00                                      |                         |

Mola Selatan, 02 September 2020

KAUR KEUANGAN



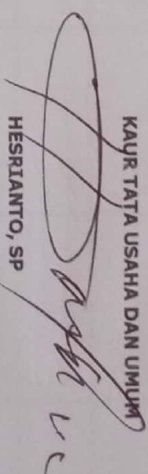
SUHARTI, S. Sos

Mola Selatan, 02 September 2020  
 KAUUR KEUANGAN  
  
 SUHARTI, S. Sos

**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**  
**PEMERINTAH DESA MOLA SELATAN KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

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

| No.   | Tanggal    | Nomor Bukti             | Uraian                                   | Penerimaan<br>Dari Kas<br>(Rupiah) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>(Rupiah) | Saldo Kas<br>(Rupiah) |
|---|------------|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-----------------------|
|   |            |                         |  |                                    | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                       |
| 1   | 2          | 3                       | 4  | 5                                  | 6                       | 7                | 8                                       | 9                     |
| 1   | 23/04/2020 | 0005/SPP/05.2019/2020   | Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten         | 700.000,00                         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 700.000,00            |
| 2   | 23/04/2020 | 00007/KWVT/05.2019/2020 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten | 0,00                               | 700.000,00              | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                  |
| Jumlah                                      |            |                         |  | 700.000,00                         | 700.000,00              | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                  |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |            |                         |  | 700.000,00                         |                         | 700.000,00       |   | 0,00                  |

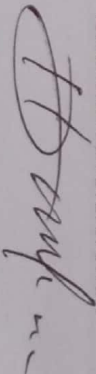
Mola Selatan, 02 September 2020  
 KAUUR TATA USAHA DAN UMUM  
  
 HESRIANTO, SP



**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**  
**PEMERINTAH DESA MOLA SELATAN KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

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

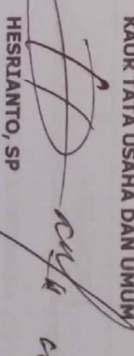
| No.  | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian                         | Penerimaan<br>Dari Kas<br>(Rupiah) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>(Rupiah) | Saldo Kas<br>(Rupiah) |
|--|------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-----------------------|
|  |            |                        |                                |                                    | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                       |
| 1  | 23/04/2020 | 0009/SP/05.2019/2020   | Belanja Sarana Aset Tetap Desa | 19.200.000,00                      | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 19.200.000,00         |
| 2  | 23/04/2020 | 0010/SP/05.2019/2020   | Belanja Sarana Aset Tetap Desa | 10.000.000,00                      | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 29.200.000,00         |
| 3  | 23/04/2020 | 0011/SP/05.2019/2020   | Belanja Sarana Aset Tetap Desa | 5.000.000,00                       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 34.200.000,00         |
| 4  | 23/04/2020 | 00010/KWT/05.2019/2020 | Belanja Aset Tetap Desa        | 0,00                               | 0,00                    | 19.200.000,00    | 0,00                                    | 15.000.000,00         |
| 5  | 23/03/2020 | 00011/KWT/05.2019/2020 | Belanja Sarana Aset Tetap Desa | 0,00                               | 0,00                    | 10.000.000,00    | 0,00                                    | 5.000.000,00          |
| 6  | 20/03/2020 | 00012/KWT/05.2019/2020 | Belanja Sarana Aset Tetap Desa | 0,00                               | 0,00                    | 5.000.000,00     | 0,00                                    | 0,00                  |
| <b>Jumlah</b>                                      |            |                        |                                | 34.200.000,00                      | 0,00                    | 34.200.000,00    | 0,00                                    | 0,00                  |
| <b>Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas</b> |            |                        |                                | 34.200.000,00                      |                         | 34.200.000,00    |   | 0,00                  |

Mola Selatan, 02 September 2020  
KAUR TATA USAHA DAN UMUM  
  
HESRIANTO, SP

**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**  
**PEMERINTAH DESA MOLA SELATAN KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA  
2. Sub Bidang : 1.02. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa  
3. Kegiatan : 1.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

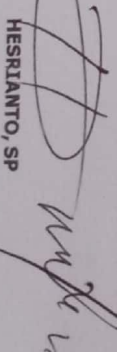
| No.   | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian                                      | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)     |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|---|------------|------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|-------------------------|
|   |            |                        |   |                                      | Belanja<br>Brig dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1   | 2          | 3                      | 4   | 5                                    | 6                        | 7                | 8   | 9                       |
| 1   | 23/04/2020 | 0015/SPP/05.2019/2020  | Belanja Pemeliharaan Gedung                 | 240.000,00                           | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                      | 240.000,00              |
| 2   | 23/04/2020 | 0016/SPP/05.2019/2020  | Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi | 480.000,00                           | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                      | 720.000,00              |
| 3   | 05/06/2020 | 00016/KMT/05.2019/2020 | Belanja Pemeliharaan Gedung                 | 0,00                                 | 240.000,00               | 0,00             | 0,00                                      | 480.000,00              |
| 4   | 05/06/2020 | 00017/KMT/05.2019/2020 | Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi | 0,00                                 | 480.000,00               | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| Jumlah                                      |            |                        |   | 720.000,00                           | 720.000,00               | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |            |                        |   | 720.000,00                           |                          | 720.000,00       |   | 0,00                    |

Mola Selatan, 02 September 2020  
KAUR TATA USAHA DAN UMUM,  
  
HESRIANTO, SP

**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**  
**PEMERINTAH DESA MOLA SELATAN KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA  
2. Sub Bidang : 1.03. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan  
3. Kegiatan : 1.03.03. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa

| No.  | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian  | Penerimaan<br>Dari Kas<br>(Rupiah) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>(Rupiah) | Saldo Kas<br>(Rupiah) |
|--|------------|------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-----------------------|
|  |            |                        |   |                                    | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                       |
| 1  | 23/04/2020 | 0017/SPP/05.2019/2020  | Belanja Administrasi dan Kearsipan Pemerintah             | 2.805.000,00                       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 2.805.000,00          |
| 2  | 23/04/2020 | 0018/SPP/05.2019/2020  | Belanja Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah | 2.490.000,00                       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 5.295.000,00          |
| 3  | 23/04/2020 | 0019/SPP/05.2019/2020  | Belanja Administrasi dan Kearsipan Pemerintah             | 385.000,00                         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 5.680.000,00          |
| 4  | 23/04/2020 | 00018/KMT/05.2019/2020 | Belanja Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan           | 0,00                               | 2.805.000,00            | 0,00             | 0,00                                    | 2.875.000,00          |
| 5  | 23/04/2020 | 00019/KMT/05.2019/2020 | Belanja Administrasi dan Kearsipan Pemerintah             | 0,00                               | 2.490.000,00            | 0,00             | 0,00                                    | 385.000,00            |
| 6  | 10/02/2020 | 00020/KMT/05.2019/2020 | Belanja Administrasi dan Kearsipan Pemerintah             | 0,00                               | 385.000,00              | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                  |
| <b>Jumlah</b>                                      |            |                        |   | 5.680.000,00                       | 5.680.000,00            | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                  |
| <b>Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas</b> |            |                        |   | 5.680.000,00                       |                         | 5.680.000,00     |   | 0,00                  |

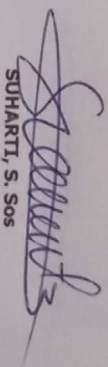
Mola Selatan, 02 September 2020  
**KAUR TATA USAHA DAN UMUM**  
  
**HESRIANTO, SP**

**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**  
**PEMERINTAH DESA MOLA SELATAN KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN**  
**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 : 1.04.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)

| No.   | Tanggal    | Nomor Bukti             | Uraian  | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)     |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|---|------------|-------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|-------------------------|
|   |            |                         |   |                                      | Belanja<br>Brng dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1   | 2          | 3                       | 4   | 5                                    | 6                        | 7                | 8   | 9                       |
| 1   | 23/04/2020 | 0024/SPP/05.2019/2020   | Belanja Penyelenggaraan Desa Lainnya            | 1.410.000,00                         | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                      | 1.410.000,00            |
| 2   | 10/01/2020 | 00025/KWMT/05.2019/2020 | Belanja Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya | 0,00                                 | 1.410.000,00             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| Jumlah                                      |            |                         |   | 1.410.000,00                         | 1.410.000,00             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |            |                         |   | 1.410.000,00                         |                          | 1.410.000,00     |   | 0,00                    |

Mola Selatan, 02 September 2020  
KAUR KEUANGAN

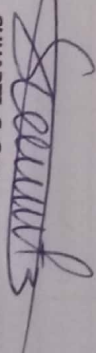
  
SUHARTI, S. Sos



**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**  
**PEMERINTAH DESA MOLA SELATAN KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN**  
**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<br>Dari Kas<br>(Rupiah) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>(Rupiah) | Saldo Kas<br>(Rupiah) |
|---|------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-----------------------|
|   |            |                        |                               |                                    | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                       |
| 1   | 23/04/2020 | 0008/SPP/05.2019/2020  | Dokumen Keuangan Desa         | 2.503.500,00                       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 2.503.500,00          |
| 2   | 29/02/2020 | 00009/KVT/05.2019/2020 | Belanja Dokumen Keuangan Desa | 0,00                               | 2.503.500,00            | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                  |
| Jumlah                                      |            |                        |                               | 2.503.500,00                       | 2.503.500,00            | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                  |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |            |                        |                               | 2.503.500,00                       |                         | 2.503.500,00     |   | 0,00                  |

Mola Selatan, 02 September 2020  
KAUR KEUANGAN  
  
SUHARTI, S. Sos

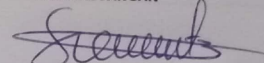
**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**  
**PEMERINTAH DESA MOLA SELATAN KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

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

| No.   | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian                      | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|---|------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-------------------------|
|   |            |                        |                             |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1   | 2          | 3                      | 4                           | 5                                    | 6                       | 7                | 8   | 9                       |
| 1   | 20/05/2020 | 0025/SPP/05.2019/2020  | Belanja Insentif Guru PAUD  | 6.000.000,00                         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 6.000.000,00            |
| 2   | 20/05/2020 | 0026/SPP/05.2019/2020  | Belanja Insentif Guru Ngaji | 7.000.000,00                         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 13.000.000,00           |
| 3   | 20/05/2020 | 00026/KWT/05.2019/2020 | Belanja Insentif Guru PAUD  | 0,00                                 | 6.000.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 7.000.000,00            |
| 4   | 20/05/2020 | 00027/KWT/05.2019/2020 | Belanja Insentif Guru Ngaji | 0,00                                 | 7.000.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| Jumlah                                      |            |                        |                             | 13.000.000,00                        | 13.000.000,00           | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |            |                        |                             | 13.000.000,00                        |                         | 13.000.000,00    |   | 0,00                    |

Mola Selatan, 02 September 2020

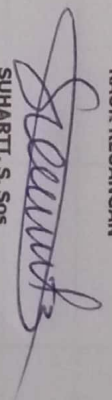
KAUR KEUANGAN

  
 SUHARTI, S. Sos

**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**  
**PEMERINTAH DESA MOLA SELATAN KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan  
3. Kegiatan : 2.01.08. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)

| No.   | Tanggal    | Nomor Bukti             | Uraian   | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)     |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|---|------------|-------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|-------------------------|
|   |            |                         |  |                                      | Belanja<br>Brng dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1   | 2          | 3                       | 4  | 5                                    | 6                        | 7                | 8   | 9                       |
| 1   | 20/05/2020 | 0027/SPP/05.2019/2020   | Belanja Insentif Petugas Penjaga Perpustakaan Desa | 2.400.000,00                         | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                      | 2.400.000,00            |
| 2   | 20/05/2020 | 00028/KKMT/05.2019/2020 | Belanja Insentif Petugas Penjaga Perpustakaan Desa | 0,00                                 | 2.400.000,00             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| Jumlah                                      |            |                         |  | 2.400.000,00                         | 2.400.000,00             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |            |                         |  | 2.400.000,00                         |                          | 2.400.000,00     |   | 0,00                    |

Mola Selatan, 02 September 2020  
**KAUR KEUANGAN**  
  
**SUHARTI, S. Sos**



**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**  
**PEMERINTAH DESA MOLA SELATAN KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

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

| No. | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian   | Penerimaan<br>Dari Kas<br>(Rupiah) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>(Rupiah) | Saldo Kas<br>(Rupiah) |
|-----|------------|------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-----------------------|
|     |            |                        |  |                                    | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                       |
| 1   | 2          | 3                      | 4  | 5                                  | 6                       | 7                | 8                                       | 9                     |
| 1   | 20/05/2020 | 0028/SPP/05.2019/2020  | Belanja Insentif Bidang Desa                     | 1.600.000,00                       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 1.600.000,00          |
| 2   | 20/05/2020 | 0029/SPP/05.2019/2020  | Belanja Insentif PPKBD dan Sub PPKBD             | 1.200.000,00                       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 2.800.000,00          |
| 3   | 20/05/2020 | 0030/SPP/05.2019/2020  | Belanja Insentif Kader PHBS                      | 1.200.000,00                       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 4.000.000,00          |
| 4   | 20/05/2020 | 0031/SPP/05.2019/2020  | Belanja Insentif Kader Kesehatan Lingkungan Desa | 1.200.000,00                       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 5.200.000,00          |
| 5   | 20/05/2020 | 0032/SPP/05.2019/2020  | Belanja Insentif Kader Tri Bina Keluarga Remaja  | 1.200.000,00                       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 6.400.000,00          |
| 6   | 20/05/2020 | 0033/SPP/05.2019/2020  | Belanja Insentif Kader Tri Bina Keluarga Lansia  | 1.200.000,00                       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 7.600.000,00          |
| 7   | 20/05/2020 | 0034/SPP/05.2019/2020  | Belanja Insentif Kader Tri Bina Keluarga Balita  | 1.200.000,00                       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 8.800.000,00          |
| 8   | 20/05/2020 | 0035/SPP/05.2019/2020  | Belanja Insentif Kader Plk Remaja                | 1.200.000,00                       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 10.000.000,00         |
| 9   | 20/05/2020 | 0036/SPP/05.2019/2020  | BELANJA INSENTIF KADER GIZI                      | 1.200.000,00                       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 11.200.000,00         |
| 10  | 20/05/2020 | 0037/SPP/05.2019/2020  | BELANJA INSENTIF KADER PEMBANGUNAN MANUSIA       | 1.200.000,00                       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 12.400.000,00         |
| 11  | 20/05/2020 | 00029/KMT/05.2019/2020 | Belanja Insentif Bidan Desa                      | 0,00                               | 1.600.000,00            | 0,00             | 0,00                                    | 10.800.000,00         |
| 12  | 20/05/2020 | 00030/KMT/05.2019/2020 | Belanja Insentif PPKBD dan Sub PPKBD             | 0,00                               | 1.200.000,00            | 0,00             | 0,00                                    | 9.600.000,00          |



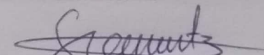
**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**  
**PEMERINTAH DESA MOLA SELATAN KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

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

| No.  | Tanggal    | Nomer Bukti            | Uraian  | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|--|------------|------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-------------------------|
|  |            |                        |   |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1  | 2          | 3                      | 4   | 5                                    | 6                       | 7                | 8   | 9                       |
| 13   | 20/05/2020 | 00031/KWT/05.2019/2020 | Belanja Insentif Kader PHBS                     | 0,00                                 | 1.200.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 8.400.000,00            |
| 14   | 20/05/2020 | 00032/KWT/05.2019/2020 | Belanja Insentif Kader Kesehatan Lingkungan     | 0,00                                 | 1.200.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 7.200.000,00            |
| 15   | 20/05/2020 | 00033/KWT/05.2019/2020 | Belanja Insentif Kader Tri Bina Keluarga Remaja | 0,00                                 | 1.200.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 6.000.000,00            |
| 16   | 20/05/2020 | 00034/KWT/05.2019/2020 | Belanja Insentif Kader Tri Bina Keluarga Lansia | 0,00                                 | 1.200.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 4.800.000,00            |
| 17   | 20/05/2020 | 00035/KWT/05.2019/2020 | Belanja Insentif Kader Tri Bina Keluarga Balita | 0,00                                 | 1.200.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 3.600.000,00            |
| 18   | 20/05/2020 | 00036/KWT/05.2019/2020 | Belanja Insentif Kader Pk Remaja                | 0,00                                 | 1.200.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 2.400.000,00            |
| 19   | 20/05/2020 | 00037/KWT/05.2019/2020 | BELANJA INSENTIF KADER GIZI                     | 0,00                                 | 1.200.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 1.200.000,00            |
| 20   | 20/05/2020 | 00038/KWT/05.2019/2020 | BELANJA INSENTIF KADER PEMBANGUNAN MANUSIA      | 0,00                                 | 1.200.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| <b>Jumlah</b>                                      |            |                        |   | 12.400.000,00                        | 12.400.000,00           | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| <b>Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas</b> |            |                        |   | 12.400.000,00                        |                         | 12.400.000,00    |   | 0,00                    |

Mola Selatan, 02 September 2020

KAUR KEUANGAN

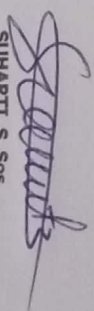
  
 SUHARTI, S. Sos

**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**  
**PEMERINTAH DESA MOLA SELATAN KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

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

| No.  | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian  | Penerimaan<br>Dari Kas<br>(Rupiah) | Pengeluaran (Rupiah)     |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>(Rupiah) | Saldo Kas<br>(Rupiah) |
|--|------------|------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|------------------|---|-----------------------|
|  |            |                        |   |                                    | Belanja<br>Brig dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                       |
| 1  | 2          | 3                      | 4   | 5                                  | 6                        | 7                | 8                                       | 9                     |
| 1  | 20/05/2020 | 0038/SPP/05.2019/2020  | BELANJA INSENTIF KADER POSYANDU                       | 2.000.000,00                       | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                    | 2.000.000,00          |
| 2  | 15/06/2020 | 0040/SPP/05.2019/2020  | BELANJA MAKANAN TAMBAHAN UNTUK IBU HAMIL DAN MENYUSUI | 2.625.000,00                       | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                    | 4.625.000,00          |
| 3  | 15/06/2020 | 0041/SPP/05.2019/2020  | BELANJA MAKANAN TAMBAHAN UNTUK BAYI                   | 2.800.000,00                       | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                    | 7.425.000,00          |
| 4  | 20/05/2020 | 00039/KMT/05.2019/2020 | BELANJA INSENTIF KADER POSYANDU                       | 0,00                               | 2.000.000,00             | 0,00             | 0,00                                    | 5.425.000,00          |
| 5  | 15/06/2020 | 00041/KMT/05.2019/2020 | BELANJA MAKANAN TAMBAHAN UNTUK IBU HAMIL DAN MENYUSUI | 0,00                               | 2.625.000,00             | 0,00             | 0,00                                    | 2.800.000,00          |
| 6  | 15/06/2020 | 00042/KMT/05.2019/2020 | BELANJA MAKANAN TAMBAHAN UNTUK BAYI                   | 0,00                               | 2.800.000,00             | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                  |
| <b>Jumlah</b>                                      |            |                        |   | 7.425.000,00                       | 7.425.000,00             | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                  |
| <b>Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas</b> |            |                        |   | 7.425.000,00                       |                          | 7.425.000,00     |   | 0,00                  |

Mola Selatan, 02 September 2020  
KAUR KEUANGAN

  
SUHARTI, S. Sos

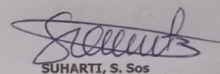
**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**  
**PEMERINTAH DESA MOLA SELATAN KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
 2. Sub Bidang : 2.05. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup  
 3. Kegiatan : 2.05.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa

| No.   | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian                                    | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|---|------------|------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-------------------------|
|   |            |                        |   |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1   | 2          | 3                      | 4   | 5                                    | 6                       | 7                | 8   | 9                       |
| 1   | 20/05/2020 | 0039/SPP/05.2019/2020  | BELANJA INSENTIF PETUGAS KEBERSIHAN DUSUN | 20.400.000,00                        | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 20.400.000,00           |
| 2   | 20/05/2020 | 00040/KWT/05.2019/2020 | BELANJA INSENTIF PETUGAS KEBERSIHAN DUSUN | 0,00                                 | 20.400.000,00           | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| Jumlah                                      |            |                        |   | 20.400.000,00                        | 20.400.000,00           | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |            |                        |   | 20.400.000,00                        |                         | 20.400.000,00    |   | 0,00                    |

Mola Selatan, 02 September 2020

KAUR KEUANGAN

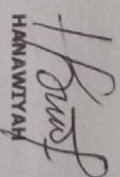
  
 SUHARTI, S. Sos

**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**  
**PEMERINTAH DESA MOLA SELATAN KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
 2. Sub Bidang : 2.06. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  
 3. Kegiatan : 2.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)

| No.   | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian  | Penerimaan<br>Dari Kas<br>(Rupiah) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>(Rupiah) | Saldo Kas<br>(Rupiah) |
|---|------------|------------------------|---|------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-----------------------|
|   |            |                        |   |                                    | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                       |
| 1   | 20/05/2020 | 0042/SPP/05.2019/2020  | BELANJA CETAK SPANDUK                                       | 1.800.000,00                       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 1.800.000,00          |
| 2   | 20/05/2020 | 00043/KMT/05.2019/2020 | Cetak Spanduk (Struktur Organisasi, Visi Misi, Profil Desa) | 0,00                               | 1.800.000,00            | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                  |
| Jumlah                                      |            |                        |   | 1.800.000,00                       | 1.800.000,00            | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                  |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |            |                        |   | 1.800.000,00                       |                         | 1.800.000,00     |   | 0,00                  |

Mola Selatan, 02 September 2020  
 KEPALA SEKSI PELAYANAN

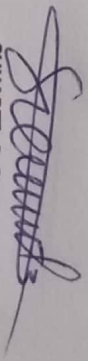
  
 HANAWIYAH



**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**  
**PEMERINTAH DESA MOLA SELATAN KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

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

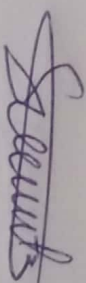
| No.   | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian                             | Penerimaan<br>Dari Kas<br>(Rupiah) | Pengeluaran (Rupiah)     |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>(Rupiah) | Saldo Kas<br>(Rupiah) |
|---|------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------|---|-----------------------|
|   |            |                        |                                    |                                    | Belanja<br>Brig dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                       |
| 1   | 2          | 3                      | 4                                  | 5                                  | 6                        | 7                | 8                                       | 9                     |
| 1   | 23/04/2020 | 0012/SP/05.2019/2020   | Belanja Insentif Hansip            | 2.400.000,00                       | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                    | 2.400.000,00          |
| 2   | 23/04/2020 | 00013/KWT/05.2019/2020 | Belanja Insentif Pos Keamanan Desa | 0,00                               | 2.400.000,00             | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                  |
| Jumlah                                      |            |                        |                                    | 2.400.000,00                       | 2.400.000,00             | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                  |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |            |                        |                                    | 2.400.000,00                       |                          | 2.400.000,00     |   | 0,00                  |

Mola Selatan, 02 September 2020  
 KAUUR KEUANGAN  
  
 SUHARTI, S. Sos

**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**  
**PEMERINTAH DESA MOLA SELATAN KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

1. Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN  
 2. Sub Bidang : 3.02. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan  
 3. Kegiatan : 3.02.03. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

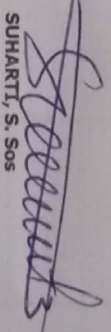
| No.   | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian                       | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)     |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|---|------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|---|-------------------------|
|   |            |                        |                              |                                      | Belanja<br>Brng dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1   | 2          | 3                      | 4                            | 5                                    | 6                        | 7                | 8   | 9                       |
| 1   | 23/04/2020 | 0013/SPP/05.2019/2020  | Belanja Insentif Sara Hokumo | 9.400.000,00                         | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                      | 9.400.000,00            |
| 2   | 23/04/2020 | 00014/KWT/05.2019/2020 | Belanja Insentif Sara Hokumo | 0,00                                 | 9.400.000,00             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| Jumlah                                      |            |                        |                              | 9.400.000,00                         | 9.400.000,00             | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |            |                        |                              | 9.400.000,00                         |                          | 9.400.000,00     |   | 0,00                    |

Mola Selatan, 02 September 2020  
**KAUR KEUANGAN**  
  
 SUHARTI, S. Sos

**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**  
**PEMERINTAH DESA MOLA SELATAN KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

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

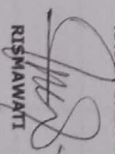
| No.   | Tanggal    | Nomor Bukti            | Uraian               | Penerimaan<br>Dari Kas<br>(Rupiah) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  |      | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>(Rupiah) | Saldo Kas<br>(Rupiah) |
|---|------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|------|---|-----------------------|
|   |            |                        |                      |                                    | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |      |   |                       |
| 1   | 2          | 3                      | 4                    | 5                                  | 6                       | 7                | 8    | 9                                       |                       |
| 1   | 23/04/2020 | 0014/SPP/05.2019/2020  | Belanja Insentif LPM | 3.600.000,00                       | 0,00                    | 0,00             | 0,00 | 3.600.000,00                            |                       |
| 2   | 23/04/2020 | 00015/KMT/05.2019/2020 | Belanja Insentif LPM | 0,00                               | 3.600.000,00            | 0,00             | 0,00 | 0,00                                    |                       |
| Jumlah                                      |            |                        |                      | 3.600.000,00                       | 3.600.000,00            | 0,00             | 0,00 | 0,00                                    |                       |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |            |                        |                      | 3.600.000,00                       |                         | 3.600.000,00     |      |   | 0,00                  |

Mola Selatan, 02 September 2020  
 KAUUR KEUANGAN  
  
 SUHARTI, S. Sos

**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**  
**PEMERINTAH DESA MOLA SELATAN KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

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

| No.  | Tanggal    | Nomor Bukti             | Uraian                                   | Penerimaan<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|--|------------|-------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-------------------------|
|  |            |                         |  |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1  | 2          | 3                       | 4  | 5                                    | 6                       | 7                | 8   | 9                       |
| 1  | 23/04/2020 | 0020/SPP/05.2019/2020   | Belanja Kegiatan Jambore PKK             | 1.200.000,00                         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 1.200.000,00            |
| 2  | 23/04/2020 | 0021/SPP/05.2019/2020   | Belanja Barang Pertengkapan Kegiatan PKK | 1.000.000,00                         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 2.200.000,00            |
| 3  | 23/04/2020 | 0022/SPP/05.2019/2020   | Belanja Barang Pertengkapan Kegiatan PKK | 1.000.000,00                         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 3.200.000,00            |
| 4  | 23/04/2020 | 0023/SPP/05.2019/2020   | Belanja Barang Konsusi Kegiatan PKK      | 2.875.000,00                         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 6.075.000,00            |
| 5  | 10/03/2020 | 00021/KWMT/05.2019/2020 | Belanja Kegiatan Jambore PKK             | 0,00                                 | 1.200.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 4.875.000,00            |
| 6  | 10/03/2020 | 00022/KWMT/05.2019/2020 | Belanja Barang Pertengkapan Kegiatan PKK | 0,00                                 | 1.000.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 3.875.000,00            |
| 7  | 10/03/2020 | 00023/KWMT/05.2019/2020 | Belanja Barang Pertengkapan Kegiatan PKK | 0,00                                 | 1.000.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 2.875.000,00            |
| 8  | 13/02/2020 | 00024/KWMT/05.2019/2020 | Belanja Barang Konsusi Kegiatan PKK      | 0,00                                 | 2.875.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| <b>Jumlah</b>                                      |            |                         |  | 6.075.000,00                         | 6.075.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| <b>Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas</b> |            |                         |  | 6.075.000,00                         |                         | 6.075.000,00     |   | 0,00                    |

Mola Selatan, 02 September 2020  
 KAUUR PERENCANAAN  
  
 RISMAMATI



**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA MOLA SELATAN KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN  
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<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|-----|------------|------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-------------------------|
|     |            |                        |   |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1   | 2          | 3                      | 4   | 5                                    | 6                       | 7                | 8   | 9                       |
| 1   | 27/05/2020 | 0043/SPP/05.2019/2020  | BELANDA CAIRAN BY CLEAN                       | 500.000,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 500.000,00              |
| 2   | 27/05/2020 | 0044/SPP/05.2019/2020  | BELANDA CAIRAN CARBOL/MPOL WANGI              | 400.000,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 900.000,00              |
| 3   | 27/05/2020 | 0045/SPP/05.2019/2020  | BELANDA PEMBERSIH LANTAI (SO KLIN)            | 300.000,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 1.200.000,00            |
| 4   | 27/05/2020 | 0048/SPP/05.2019/2020  | BELANDA AIR SESUAI KEBUTUHAN                  | 102.000,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 1.302.000,00            |
| 5   | 27/05/2020 | 0049/SPP/05.2019/2020  | BELANDA WESTAFEL                              | 4.500.000,00                         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 5.802.000,00            |
| 6   | 27/05/2020 | 0050/SPP/05.2019/2020  | ALAT SEMPROT                                  | 2.600.000,00                         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 8.402.000,00            |
| 7   | 27/05/2020 | 0051/SPP/05.2019/2020  | BELANDA MASKER                                | 7.308.000,00                         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 15.710.000,00           |
| 8   | 27/05/2020 | 0052/SPP/05.2019/2020  | BAYAR HONORARIUM PETUGAS SEMPROT              | 2.000.000,00                         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 17.710.000,00           |
| 9   | 27/05/2020 | 0053/SPP/05.2019/2020  | BELANDA SABUN ANTI SEPTIK                     | 800.000,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 18.510.000,00           |
| 10  | 27/05/2020 | 0054/SPP/05.2019/2020  | BELANDA PEMBUATAN LEFLET ANDUNGAN HIDUP SEHAT | 250.000,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 18.760.000,00           |
| 11  | 27/05/2020 | 0056/SPP/05.2019/2020  | BELANDA PEMBUATAN BENNER/BALHO COVID 19       | 700.000,00                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 19.460.000,00           |
| 12  | 20/05/2020 | 00045/KWT/05.2019/2020 | Belanja Cairan By Clean                       | 0,00                                 | 500.000,00              | 0,00             | 0,00                                      | 18.960.000,00           |

**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**  
**PEMERINTAH DESA MOLA SELATAN KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN**  
**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<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|-----|------------|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-------------------------|
|     |            |                        |  |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1   | 2          | 3                      | 4  | 5                                    | 6                       | 7                | 8   | 9                       |
| 13  | 27/05/2020 | 00046/KWT/05.2019/2020 | BELANJA CAIRAN CARBOL WIPOL WANGI              | 0,00                                 | 400.000,00              | 0,00             | 0,00                                      | 18.560.000,00           |
| 14  | 27/05/2020 | 00049/KWT/05.2019/2020 | BELANJA PEMBERSIH LANTAI SO KLIN               | 0,00                                 | 300.000,00              | 0,00             | 0,00                                      | 18.260.000,00           |
| 15  | 27/05/2020 | 00050/KWT/05.2019/2020 | BELANJA AIR SESUAI KEBUTUHAN                   | 0,00                                 | 102.000,00              | 0,00             | 0,00                                      | 18.158.000,00           |
| 16  | 27/05/2020 | 00051/KWT/05.2019/2020 | BELANJA WASTAFEL                               | 0,00                                 | 4.500.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 13.658.000,00           |
| 17  | 27/05/2020 | 00052/KWT/05.2019/2020 | BELANJA SPARYER/ALAT SEMPROT                   | 0,00                                 | 2.600.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 11.058.000,00           |
| 18  | 27/05/2020 | 00053/KWT/05.2019/2020 | BELANJA MASKER                                 | 0,00                                 | 7.308.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 3.750.000,00            |
| 19  | 27/05/2020 | 00054/KWT/05.2019/2020 | BAYAR HONORARIUM PETUGAS SEMPROT               | 0,00                                 | 2.000.000,00            | 0,00             | 0,00                                      | 1.750.000,00            |
| 20  | 27/05/2020 | 00055/KWT/05.2019/2020 | BELANJA SABUN ANTI SEPTIK                      | 0,00                                 | 800.000,00              | 0,00             | 0,00                                      | 950.000,00              |
| 21  | 27/05/2020 | 00056/KWT/05.2019/2020 | BELANJA PEMBUATAN LEFLET ANJUNGAN HIDUP SEHAT  | 0,00                                 | 250.000,00              | 0,00             | 0,00                                      | 700.000,00              |
| 22  | 27/05/2020 | 00057/KWT/05.2019/2020 | BELANJA PEMBUATAN BENNER/BALIHO CEGAH COVID 19 | 0,00                                 | 700.000,00              | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |

**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**

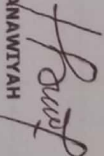
**PEMERINTAH DESA MOLA SELATAN KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN**

**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<br>Dari Kas<br>(Rupiah) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>(Rupiah) | Saldo Kas<br>(Rupiah) |
|---|---------|-------------|--------|------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-----------------------|
|   |         |             |        |                                    | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                       |
| 1   | 2       | 3           | 4      | 5                                  | 6                       | 7                | 8                                       | 9                     |
| Jumlah                                      |         |             |        | 19.460.000,00                      | 19.460.000,00           | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                  |
| Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas |         |             |        | 19.460.000,00                      |                         | 19.460.000,00    |   | 0,00                  |

Mola Selatan, 02 September 2020  
 KEPALA SEKSI PELAYANAN

  
 HANAWIYAH

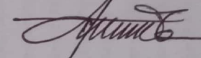
**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**  
**PEMERINTAH DESA MOLA SELATAN KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

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<br>Dari Kas<br>( Rupiah ) | Pengeluaran (Rupiah)    |                  | Pengembalian<br>ke Kas Desa<br>( Rupiah ) | Saldo Kas<br>( Rupiah ) |
|--|------------|------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|-------------------------|
|  |            |                        |   |                                      | Belanja<br>Brg dan Jasa | Belanja<br>Modal |   |                         |
| 1  | 2          | 3                      | 4   | 5                                    | 6                       | 7                | 8   | 9                       |
| 1  | 24/06/2020 | 0046/SPP/05.2019/2020  | Bayar Bantuan Langsung Tunai (BLT) BULAN MEI          | 83.400.000,00                        | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 83.400.000,00           |
| 2  | 04/07/2020 | 0047/SPP/05.2019/2020  | BAYAR BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BULAI JUNI         | 83.400.000,00                        | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 166.800.000,00          |
| 3  | 27/05/2020 | 0055/SPP/05.2019/2020  | Pemberian bantuan Langsung Tunai BLT (DD) BULAN APRIL | 87.000.000,00                        | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 253.800.000,00          |
| 4  | 27/05/2020 | 00044/KWT/05.2019/2020 | Bayar Bantuan Langsung Tunai                          | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 166.800.000,00          |
| 5  | 26/06/2020 | 00047/KWT/05.2019/2020 | Bayar Bantuan Langsung Tunai (BLT) BULAN MEI          | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 83.400.000,00           |
| 6  | 04/07/2020 | 00048/KWT/05.2019/2020 | BAYAR BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BULAN JUNI         | 0,00                                 | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| <b>Jumlah</b>                                      |            |                        |   | 253.800.000,00                       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                      | 0,00                    |
| <b>Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas</b> |            |                        |   | 253.800.000,00                       |                         | 253.800.000,00   |   | 0,00                    |

Mola Selatan, 02 September 2020

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN



ANDI ABAS

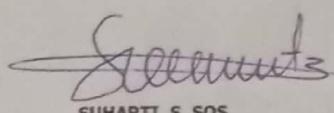


**BUKU KAS PEMBANTU PAJAK**  
**PEMERINTAH DESA MOLA SELATAN KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

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

| No. | Tanggal    | Uraian  | Pemotongan<br>( Rp ) | Penyetoran<br>( Rp ) | Saldo<br>( Rp ) |
|-----|------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1   | 23/04/2020 | 00009/KWT/05.2019/2020<br>Belanja Dokumen Keuangan Desa                   |                      |                      |                 |
|     |            | Potongan Pajak PPN Pusat  | 227.591,00           | 0,00                 | 227.591,00      |
|     |            | Potongan Pajak PPh Pasal 21   | 34.139,00            | 0,00                 | 261.730,00      |
| 2   | 23/04/2020 | 00010/KWT/05.2019/2020<br>Belanja Aset Tetap Desa                         |                      |                      |                 |
|     |            | Potongan Pajak PPh Pasal 21   | 261.818,00           | 0,00                 | 523.548,00      |
|     |            | Potongan Pajak PPN Pusat  | 1.745.455,00         | 0,00                 | 2.269.003,00    |
| 3   | 23/04/2020 | 00011/KWT/05.2019/2020<br>Belanja Sarana Aset Tetap Desa                  |                      |                      |                 |
|     |            | Potongan Pajak PPh Pasal 21   | 136.364,00           | 0,00                 | 2.405.367,00    |
|     |            | Potongan Pajak PPN Pusat  | 909.091,00           | 0,00                 | 3.314.458,00    |
| 4   | 23/04/2020 | 00012/KWT/05.2019/2020<br>Belanja Sarana Aset Tetap Desa                  |                      |                      |                 |
|     |            | Potongan Pajak PPN Pusat  | 454.545,00           | 0,00                 | 3.769.003,00    |
|     |            | Potongan Pajak PPh Pasal 21   | 68.182,00            | 0,00                 | 3.837.185,00    |
| 5   | 23/04/2020 | 00018/KWT/05.2019/2020<br>Belanja Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan |                      |                      |                 |
|     |            | Potongan Pajak PPN Pusat  | 255.000,00           | 0,00                 | 4.092.185,00    |
|     |            | Potongan Pajak PPh Pasal 21   | 38.250,00            | 0,00                 | 4.130.435,00    |
| 6   | 23/04/2020 | 00019/KWT/05.2019/2020<br>Belanja Administrasi dan Kearsipan Pemerintah   |                      |                      |                 |
|     |            | Potongan Pajak PPh Pasal 21   | 33.955,00            | 0,00                 | 4.164.390,00    |
|     |            | Potongan Pajak PPN Pusat  | 226.636,00           | 0,00                 | 4.391.026,00    |
| 7   | 23/04/2020 | 00022/KWT/05.2019/2020<br>Belanja Barang Perlengkapan Kegiatan PKK        |                      |                      |                 |
|     |            | Potongan Pajak PPN Pusat  | 90.909,00            | 0,00                 | 4.481.935,00    |
|     |            | Potongan Pajak PPh Pasal 21   | 13.636,00            | 0,00                 | 4.495.571,00    |
| 8   | 23/04/2020 | 00023/KWT/05.2019/2020<br>Belanja Barang Perlengkapan Kegiatan PKK        |                      |                      |                 |
|     |            | Potongan Pajak PPN Pusat  | 90.909,00            | 0,00                 | 4.586.480,00    |
|     |            | Potongan Pajak PPh Pasal 21   | 13.636,00            | 0,00                 | 4.600.116,00    |
| 9   | 23/04/2020 | 00024/KWT/05.2019/2020<br>Belanja Barang Konsumsi Kegiatan PKK            |                      |                      |                 |
|     |            | Potongan Pajak PPN Pusat  | 261.364,00           | 0,00                 | 4.861.480,00    |
|     |            | Potongan Pajak PPh Pasal 21   | 39.205,00            | 0,00                 | 4.900.685,00    |
| 10  | 23/04/2020 | 00025/KWT/05.2019/2020<br>Belanja Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya |                      |                      |                 |
|     |            | Potongan Pajak PPh Pasal 21   | 19.227,00            | 0,00                 | 4.919.912,00    |
|     |            | Potongan Pajak PPN Pusat  | 128.182,00           | 0,00                 | 5.048.094,00    |

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

| No.  | Tanggal | Uraian | Pemotongan<br>( Rp ) | Penyetoran<br>( Rp ) | Saldo<br>( Rp ) |
|--|---------|--------|----------------------|----------------------|-----------------|
|  |         | Jumlah | 5.048.094,00         | 0,00                 | 5.048.094,00    |
| <p>Mola Selatan, 01 September 2020</p> <p>KAUR KEUANGAN DESA</p>  <p>SUHARTI, S. SOS</p> |         |        |                      |                      |                 |