

DOKUMEN
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
DESA WAHA
TAHUN ANGGARAN 2020



DESA WAHA

KECAMATAN WANGI-WANGI
KABUPATEN WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN WANGI-WANGI
DESA WAHA
Jalan Poros Desa Waha

SURAT PENGANTAR

Nomor : 145/04/DW/VI/2020

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

Bersama ini kami sampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Soft Copy dan Hard Copy Laporan Pertanggung Jawaban Desa Waha TA. 2020	1 Rangkap	Dikirim dengan hormat untuk bahan seperlunya

Waha, 30 Juni 2020

Kepala Desa Waha



Tembusan :

1. Camat Wangi-Wangi
2. Arsip;

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA WAHA
TAHUN ANGGARAN 2020

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

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2020		Saldo Sebelumnya					
			Saldo Pendahan	293,00	0,00		293,00	293,00
2	05/02/2020	6.1.1.01	Terima Sisa Tahun 2019					
			Sisa PA Tahun Sebelumnya	70.212.500,00	0,00		70.212.500,00	70.212.793,00
3	28/02/2020		Penarikan dan Rekening Kas desa					
			Kas di Bendahara	70.212.000,00	70.212.000,00		0,00	70.212.793,00
4	07/04/2020		Terima SP2D Dana Desa (DD) TAHAP 1 TA 2020					
		4.2.1.01	Dana Desa	495.251.600,00	0,00	0002/TBP/01.2006/2020	495.251.600,00	565.464.393,00
5	08/04/2020		Terima SP2D Alokasi Dana Desa (ADD) TAHAP 1 TA 2020					
		4.2.3.01	Alokasi Dana Desa	294.675.600,00	0,00	0003/TBP/01.2006/2020	294.675.600,00	860.139.993,00
6	14/04/2020		Penarikan dan Rekening Kas Desa					
			Kas di Bendahara	789.927.000,00	789.927.000,00		0,00	860.139.993,00
7	15/04/2020		Bayar Honor Guru PAUD/TK dan TPQ/Ngay					
		5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	13.250.000,00	0001/SPP/01.2006/2020	(13.250.000,00)	846.889.993,00
8	15/04/2020		Bayar Insentif Tenaga Kesehatan					
		5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	4.000.000,00	0002/SPP/01.2006/2020	(4.000.000,00)	842.889.993,00
9	15/04/2020		Bayar Honor Kader - Kader Kesehatan Desa					
		5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	12.500.000,00	0003/SPP/01.2006/2020	(12.500.000,00)	830.389.993,00
10	15/04/2020		Bayar Honor Petaja Perpustakaan					
		5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	3.000.000,00	0004/SPP/01.2006/2020	(3.000.000,00)	827.389.993,00
11	15/04/2020		Bayar Honor Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Operator Vlar					
		5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	41.400.000,00	0005/SPP/01.2006/2020	(41.400.000,00)	785.989.993,00

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
12	15/04/2020	5.2.2.03	Bayar Honor Teknis dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	0,00	3.000.000,00	0006/SPH/01.2006/2020	(3.000.000,00)	782.989.993,00
13	15/04/2020	5.1.1.01.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	12.135.000,00	0011/SPH/01.2006/2020	(12.135.000,00)	770.854.993,00
		5.1.1.02	Bayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	0,00	4.000.000,00		(4.000.000,00)	766.854.993,00
14	15/04/2020	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	112.275.000,00	0012/SPH/01.2006/2020	(112.275.000,00)	654.579.993,00
		5.1.2.02	Tunjangan Tetap Perangkat Desa	0,00	14.250.000,00		(14.250.000,00)	640.329.993,00
15	15/04/2020	5.1.4.01.	Bayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	0,00	30.500.000,00	0013/SPH/01.2006/2020	(30.500.000,00)	609.829.993,00
16	15/04/2020	5.2.2.90	Tunjangan Kebutuhan BPO	0,00	5.000.000,00	0014/SPH/01.2006/2020	(5.000.000,00)	604.829.993,00
17	15/04/2020	5.2.2.07	Bayar Honor Staf Perangkat Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	0,00	2.500.000,00	0015/SPH/01.2006/2020	(2.500.000,00)	602.329.993,00
18	15/04/2020	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD	0,00	12.500.000,00	0016/SPH/01.2006/2020	(12.500.000,00)	589.829.993,00
19	15/04/2020	5.2.2.02	Bayar Honor PPKMD dan PPKD Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	0,00	2.000.000,00	0017/SPH/01.2006/2020	(2.000.000,00)	587.829.993,00
20	15/04/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium PPKMD dan PPKD	0,00	4.500.000,00	0018/SPH/01.2006/2020	(4.500.000,00)	583.329.993,00
21	15/04/2020	5.2.2.05.	Bayar Honor Operator Siskudes Pengembangan Sistem Informasi Desa	0,00	6.000.000,00	0019/SPH/01.2006/2020	(6.000.000,00)	577.329.993,00
22	15/04/2020	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operasi	0,00	26.750.000,00	0020/SPH/01.2006/2020	(26.750.000,00)	550.579.993,00
23	15/04/2020	5.2.2.03	Bayar Honor Petugas Keamanan dan Ketertiban Desa	0,00	4.500.000,00	0021/SPH/01.2006/2020	(4.500.000,00)	546.079.993,00

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
24	15/04/2020	5.2.2.01.	Bayar Honor Tim Penyusun Dokumen RKPDes Tahun Anggaran 2020	0,00	5.850.000,00	0012/SPP/01.2006/2020	(5.850.000,00)	540.229.993,00
25	15/04/2020	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					
26	16/04/2020	5.2.2.01.	Bayar Honor Tim Penyusun Dokumen APBDes Tahun Anggaran 2020	0,00	750.000,00	0012/SPP/01.2006/2020	(750.000,00)	539.479.993,00
27	16/04/2020	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					
28	16/04/2020	5.2.2.01.	Bayar Belanja ATK dan Benda Pos Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	189.091,00	0,00	00051/KWT/01.2006/2020	189.091,00	539.669.084,00
29	16/04/2020	5.2.2.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	28.363,00	0,00		28.363,00	539.697.447,00
30	16/04/2020	5.2.2.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	266.637,00	0,00	00052/KWT/01.2006/2020	266.637,00	539.964.084,00
31	16/04/2020	5.2.2.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	39.995,00	0,00		39.995,00	540.004.079,00
32	16/04/2020	5.2.2.01.	Bayar Belanja ATK dan Benda Pos Penyediaan Operasional BPD	149.182,00	0,00	00054/KWT/01.2006/2020	149.182,00	540.153.261,00
33	16/04/2020	5.2.2.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	127.273,00	0,00		127.273,00	540.280.534,00
34	16/04/2020	5.2.2.01.	Bayar Belanja Makanan Tambahan Kegiatan Posyandu					
35	16/04/2020	5.2.2.01.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	500.000,00	0007/SPP/01.2006/2020	(500.000,00)	539.780.534,00
36	16/04/2020	5.2.2.01.	Bayar Belanja ATK dan Benda Pos Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	0,00	5.013.000,00	0024/SPP/01.2006/2020	(5.013.000,00)	534.767.534,00
37	16/04/2020	5.2.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos					
38	16/04/2020	5.2.2.01.	Bayar Belanja Fotocopy Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	0,00	547.500,00	0025/SPP/01.2006/2020	(547.500,00)	534.220.034,00
39	16/04/2020	5.2.2.01.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan					
40	16/04/2020	5.2.2.01.	Bayar Belanja ATK dan Benda Pos Penyediaan Operasional BPD	0,00	1.641.000,00	0026/SPP/01.2006/2020	(1.641.000,00)	532.579.034,00
41	16/04/2020	5.2.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos					
42	16/04/2020	5.2.2.01.	Bayar Belanja Fotocopy dan Cetak Laporan/Jilid Penyediaan Operasional BPD	0,00	104.000,00	0027/SPP/01.2006/2020	(104.000,00)	532.475.034,00
43	16/04/2020	5.2.2.01.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan					

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	16/04/2020		Bayar Belanja Perlengkapan Alat-Alat Rumah Tangga/Peralatan dan BAHAN KEBERSIHAN Penyediaan Operasional Pemerintah Desa					
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	742.500,00	0028/SPPP/01.2006/2020	(742.500,00)	531.732.534,00
36	16/04/2020		Bayar Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai Penyediaan Operasional Pemerintah Desa					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.400.000,00	0029/SPPP/01.2006/2020	(1.400.000,00)	530.332.534,00
37	16/04/2020		Bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota Penyediaan Operasional Pemerintah Desa					
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	500.000,00	0030/SPPP/01.2006/2020	(500.000,00)	529.832.534,00
38	16/04/2020		Bayar Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota Penyediaan Operasional Pemerintah Desa					
		5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	3.929.000,00	0031/SPPP/01.2006/2020	(3.929.000,00)	525.903.534,00
39	16/04/2020		Bayar Jasa Langganan Listrik dan TV Kabel Penyediaan Operasional Pemerintah Desa					
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	193.000,00	0032/SPPP/01.2006/2020	(193.000,00)	525.710.534,00
40	16/04/2020		Bayar Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor					
		5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	600.000,00	0033/SPPP/01.2006/2020	(600.000,00)	525.110.534,00
41	16/04/2020		Bayar Belanja Paper Informasi Desa Pengembangan Sistem Informasi Desa					
		5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelar dan Aksesoris Ruangan	0,00	500.000,00	0034/SPPP/01.2006/2020	(500.000,00)	524.610.534,00
42	18/04/2020		Bayar Belanja ATK Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	95.455,00	0,00	00036/KWTT/01.2006/2020	95.455,00	524.705.989,00
43	18/04/2020		Bayar Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	60.900,00	0,00	00038/KWTT/01.2006/2020	60.900,00	524.766.889,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	304.500,00	0,00		304.500,00	525.071.389,00
44	18/04/2020		Bayar Belanja Honor Pemateri Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	1.080.000,00	0,00	00040/KWTT/01.2006/2020	1.080.000,00	526.151.389,00
45	18/04/2020		Bayar Belanja Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan					
		5.2.1.01.	Belanja Alat *Jris Kantor dan Benda Pos	0,00	1.050.000,00	0008/SPPP/01.2006/2020	(1.050.000,00)	525.101.389,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	200.000,00		(200.000,00)	524.901.389,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Monvur Bulat	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	19/04/2020	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.045.000,00		(3.045.000,00)	521.856.389,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	625.000,00		(625.000,00)	521.231.389,00
		5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	0,00	7.200.000,00		(7.200.000,00)	514.031.389,00
		5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	0,00	3.000.000,00		(3.000.000,00)	511.031.389,00
		5.2.2.91.	Belanja Jasa Moderator Kegiatan	0,00	500.000,00		(500.000,00)	510.531.389,00
47	19/04/2020	7.1.1.01	Bayar Belanja ATK Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	95.455,00	0,00	00043/KW/T/01.2006/2020	95.455,00	510.626.844,00
			Potongan Pajak PPN Pusat					
48	19/04/2020	7.1.1.01	Bayar Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	152.250,00	0,00	00045/KW/T/01.2006/2020	152.250,00	510.779.094,00
			Pajak Restoran, Rumah Makan					
49	19/04/2020	7.1.1.02.	Bayar Belanja Honor Pemateri Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	720.000,00	0,00	00047/KW/T/01.2006/2020	720.000,00	511.499.094,00
			Potongan Pajak PPh Pasal 21					
50	22/04/2020	5.2.1.01.	Belanja Belanja Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	0,00	1.050.000,00	0009/SPP/01.2006/2020	(1.050.000,00)	510.449.094,00
		5.2.1.05.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	200.000,00		(200.000,00)	510.249.094,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.522.500,00		(1.522.500,00)	508.726.594,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	625.000,00		(625.000,00)	508.101.594,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasur	0,00	4.800.000,00		(4.800.000,00)	503.301.594,00
51	23/04/2020	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	501.801.594,00
		5.2.2.91	Belanja Jasa Moderator Kegiatan	0,00	500.000,00		(500.000,00)	501.301.594,00
			Bayar Belanja Meja Panjang Pengadaan Sarana (Aset Tetap)					
			Perkantoran					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	318.182,00	0,00	00070/KW/T/01.2006/2020	318.182,00	501.619.776,00
	23/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	47.727,00	0,00		47.727,00	501.667.503,00
			Bayar Belanja Kursi Plastik dan Meja Plastik Pengadaan Sarana (Aset Tetap)					
			Perkantoran					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.200.000,00	0,00	00071/KW/T/01.2006/2020	1.200.000,00	502.867.503,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	180.000,00	0,00		180.000,00	503.047.503,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	1	3	4	5	6	7	8	9
52	21/04/2020	7.1.1.01	Bayar Belanja Mikrofon Genggam dan Megaphone Pengadaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran	427.273,00	0,00	00072/KW/T/01.2006/2020	427.273,00	503.474.776,00
		7.1.1.03	Potongan Pajak PPh Pusat	64.090,00	0,00		64.090,00	503.538.866,00
53	21/04/2020		Bayar Belanja Meja Panjang Pengadaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran	0,00	3.500.000,00	0035/SP/P/01.2006/2020	(3.500.000,00)	500.038.866,00
54	21/04/2020	5.3.2.04.	Belanja Modal Perlatan Meubeler dan Aksesoris Ruangan					
			Bayar Belanja Kursi Plastik dan Meja Plastik Panjang Pengadaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran	0,00	13.200.000,00	0036/SP/P/01.2006/2020	(13.200.000,00)	486.838.866,00
55	21/04/2020	5.3.2.04.	Belanja Modal Perlatan Meubeler dan Aksesoris Ruangan					
			Bayar Belanja Mikrofon Genggam dan Megaphone Pengadaan Sarana (Aset Tetap) perkantoran	0,00	4.700.000,00	0037/SP/P/01.2006/2020	(4.700.000,00)	482.138.866,00
56	04/05/2020	5.3.2.02.	Belanja Modal Perlatan Elektronik dan Auk Studio					
			Bayar Belanja Masker Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana (Alat Pelindung Diri)	1.090.910,00	0,00	00035/KW/T/01.2006/2020	1.090.910,00	483.229.776,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	163.636,00	0,00		163.636,00	483.393.412,00
57	04/05/2020	7.1.1.03	Potongan Pajak PPh Pasal 22					
			Bayar Belanja Ember dan Kran Dispenser Sarana Tanggap Darurat Bencana (Tempat Cucu Tangan Pakai Sabun)	127.273,00	0,00	00073/KW/T/01.2006/2020	127.273,00	483.520.685,00
58	04/05/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat					
			Bayar Belanja Besi Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	214.546,00	0,00	00074/KW/T/01.2006/2020	214.546,00	483.735.231,00
		7.1.1.03	Potongan Pajak PPh Pasal 22	32.181,00	0,00		32.181,00	483.767.412,00
59	04/05/2020		Bayar Belanja Spanduk Publikasi/Layanan Informasi Darurat Bencana					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	107.455,00	0,00	00076/KW/T/01.2006/2020	107.455,00	483.874.867,00
60	04/05/2020		Bayar Belanja Masker Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana (Alat Pelindung Diri)					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	12.000.000,00	0010/SP/P/01.2006/2020	(12.000.000,00)	471.874.867,00
61	04/05/2020	5.4.1.01.	Bayar Belanja Ember dan Kran Dispenser Sarana Tanggap Darurat Bencana (Tempat Cucu Tangan Pakai Sabun)					
			Belanja Tidak Terduga	0,00	1.400.000,00	0038/SP/P/01.2006/2020	(1.400.000,00)	470.474.867,00

Periode 01/01/2020 s.d 30/06/2020								
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	04/05/2020		Bayar Belanja BESI Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	2.360.000,00	0039/SPP/01.2006/2020	(2.360.000,00)	468.114.867,00
63	04/05/2020		Bayar Belanja Upah Kerja Kedudukan Ember Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	2.500.000,00	0040/SPP/01.2006/2020	(2.500.000,00)	465.614.867,00
64	04/05/2020		Bayar Belanja Spanduk Publikasi/Layanan Informasi Darurat Bencana					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	1.182.000,00	0041/SPP/01.2006/2020	(1.182.000,00)	464.432.867,00
65	04/05/2020		Bayar Belanja Cairan Sterilisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Desa					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	102.000,00	0042/SPP/01.2006/2020	(102.000,00)	464.330.867,00
66	14/05/2020		Bayar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap I					
		5.4.2.01.	Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT)	0,00	82.800.000,00	0043/SPP/01.2006/2020	(82.800.000,00)	381.530.867,00
67	03/06/2020		Bayar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II					
		5.4.2.01.	Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT)	0,00	82.800.000,00	0044/SPP/01.2006/2020	(82.800.000,00)	298.730.867,00
68	18/06/2020		Bayar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap III					
		5.4.2.01.	Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT)	0,00	82.800.000,00	0045/SPP/01.2006/2020	(82.800.000,00)	215.930.867,00
JUMLAH				1.727.561.367,00	1.511.630.500,00			215.930.867,00
<div> <div>Saldo Kas per tanggal 30 June 2020 senilai Rp 215.930.867,00</div> <div> <div>Terdiri dari :</div> <div> <div>a. Tunai</div> <div>Rp 215.929.874,00</div> </div> <div> <div>b. Bank</div> <div>Rp 993,00</div> </div> <div> <div>Jumlah</div> <div>Rp 215.930.867,00</div> </div> </div> </div> <div> <div> <div> <div>WAHA, 30 Juni 2020</div> <div>Kaur Keuangan</div> <div>  </div> <div>AJURAHMAN, SE.</div> </div> <div> <div> <div>Disetujui oleh,</div> <div>KEPALA DESA</div> <div>  </div> <div>SUHAROTIN</div> </div> </div> </div> </div>								

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
 PEMERINTAH DESA WAHA KECAMATAN WANGI-WANGI
 TAHUN ANGGARAN 2020

Periode 01/01/ 2020 s.d 30/06/ 2020								
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	28/02/2020		Penerimaan dari Rekening Kas desa Kas di Bendahara	70.212.000,00	0,00	0001/BANK/01.2006/2020	70.212.000,00	70.212.000,00
2	14/04/2020		Penerimaan dari Rekening Kas Desa Kas di Bendahara	789.927.000,00	0,00	0002/BANK/01.2006/2020	789.927.000,00	860.139.000,00
3	15/04/2020		Bayar Honor Guru PAUD/TK dan TPQ/Ngaji Kas di Bendahara	0,00	13.250.000,00	0001/SPP/01.2006/2020	(13.250.000,00)	846.889.000,00
4	15/04/2020		Bayar Insentif Tenaga Kesehatan Kas di Bendahara	0,00	4.000.000,00	0002/SPP/01.2006/2020	(4.000.000,00)	842.889.000,00
5	15/04/2020		Bayar Honor Kader - Kader Kesehatan Desa Kas di Bendahara	0,00	12.500.000,00	0003/SPP/01.2006/2020	(12.500.000,00)	830.389.000,00
6	15/04/2020		Bayar Honor Penjaga Perpustakaan Kas di Bendahara	0,00	3.000.000,00	0004/SPP/01.2006/2020	(3.000.000,00)	827.389.000,00
7	15/04/2020		Bayar Honor Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Operator Vlar Kas di Bendahara	0,00	41.400.000,00	0005/SPP/01.2006/2020	(41.400.000,00)	785.989.000,00
8	15/04/2020		Bayar Honor Teknik dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Kas di Bendahara	0,00	3.000.000,00	0006/SPP/01.2006/2020	(3.000.000,00)	782.989.000,00
9	15/04/2020		Bayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Kas di Bendahara	0,00	16.135.000,00	0011/SPP/01.2006/2020	(16.135.000,00)	766.854.000,00
10	15/04/2020		Bayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Kas di Bendahara	0,00	126.525.000,00	0012/SPP/01.2006/2020	(126.525.000,00)	640.329.000,00
11	15/04/2020		Bayar Tunjangan BPD Kas di Bendahara	0,00	30.500.000,00	0013/SPP/01.2006/2020	(30.500.000,00)	609.829.000,00
12	15/04/2020		Bayar Honor Staf Perangkat Penyediaan Operasional Pemerintah Desa					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Nomor Bukti	Netto Transakal (Rp.)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	15/04/2020		Kas di Bendahara Bayar Honor Staf BPD Penyediaan Operasional BPD	0,00	5.000.000,00	0014/SPP/01.2006/2020	(5.000.000,00)	604.629.000,00
14	15/04/2020		Kas di Bendahara Bayar Honor PKPD dan PKPD Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	0,00	2.500.000,00	0015/SPP/01.2006/2020	(2.500.000,00)	602.329.000,00
15	15/04/2020		Kas di Bendahara Bayar Honor Operator Siskeudes Pengembangan Sistem Informasi Desa	0,00	12.500.000,00	0016/SPP/01.2006/2020	(12.500.000,00)	589.829.000,00
16	15/04/2020		Kas di Bendahara Bayar Honor Operator Keamanan Kantor dan Cleaning Service Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	0,00	2.000.000,00	0017/SPP/01.2006/2020	(2.000.000,00)	587.829.000,00
17	15/04/2020		Kas di Bendahara Bayar Honor Petugas Keamanan dan Ketertiban Desa	0,00	4.500.000,00	0018/SPP/01.2006/2020	(4.500.000,00)	583.329.000,00
18	15/04/2020		Kas di Bendahara Bayar Honor Sara masjid Taqwa dan Masjid Mujahidin	0,00	6.000.000,00	0019/SPP/01.2006/2020	(6.000.000,00)	\$77.329.000,00
19	15/04/2020		Kas di Bendahara Bayar Honor LPM	0,00	26.750.000,00	0020/SPP/01.2006/2020	(26.750.000,00)	\$50.579.000,00
20	15/04/2020		Kas di Bendahara Bayar Honor Tim Penyusun Dokumen RKPDDes Tahun Anggaran 2020	0,00	4.500.000,00	0021/SPP/01.2006/2020	(4.500.000,00)	\$46.079.000,00
21	15/04/2020		Kas di Bendahara Bayar Honor Tim Penyusun Dokumen APBDDes Tahun Anggaran 2020	0,00	5.850.000,00	0022/SPP/01.2006/2020	(5.850.000,00)	\$40.229.000,00
22	16/04/2020	7.1.1.03.	Kas di Bendahara Bayar Belanja ATK dan Benda Pos Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	28.363,00	750.000,00	0023/SPP/01.2006/2020	(750.000,00)	539.479.000,00
23	16/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak Pph Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Bayar Belanja ATK dan Benda Pos Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	189.091,00	0,00	00051/KWT/01.2006/2020	28.363,00 189.091,00	539.507.363,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak Pph Pasal 22	39.995,00	0,00	00052/KWT/01.2006/2020	39.995,00	539.696.454,00
								539.736.449,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	16/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPH Pusat	266.637,00	0,00		266.637,00	540.003.086,00
25	16/04/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja ATK dan Benda Pos Penyediaan Operasional BPD					
			Potongan Pajak PPH Pusat	149.182,00	0,00	00054/KW/T/01.2006/2020	149.182,00	540.152.268,00
26	16/04/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja Makanan dan Minum Harian Pegawai Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa					
			Potongan Pajak PPH Pusat	127.273,00	0,00	00058/KW/T/01.2006/2020	127.273,00	540.279.541,00
27	16/04/2020		Bayar Belanja Makanan Tambahan Kegiatan Posyandu					
			Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0007/SPP/01.2006/2020	(500.000,00)	539.779.541,00
28	16/04/2020		Bayar Belanja ATK dan Benda Pos Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	5.013.000,00	0024/SPP/01.2006/2020	(5.013.000,00)	534.766.541,00
29	16/04/2020		Bayar Belanja Fotocopy Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	547.500,00	0025/SPP/01.2006/2020	(547.500,00)	534.219.041,00
30	16/04/2020		Bayar Belanja ATK dan Benda Pos Penyediaan Operasional BPD					
			Kas di Bendahara	0,00	1.641.000,00	0026/SPP/01.2006/2020	(1.641.000,00)	532.578.041,00
31	16/04/2020		Bayar Belanja Fotocopy dan Cetak Laporan/Jilid Penyediaan Operasional BPD					
			Kas di Bendahara	0,00	104.000,00	0027/SPP/01.2006/2020	(104.000,00)	532.474.041,00
32	16/04/2020		Bayar Belanja Perlengkapan Alat-Alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	742.500,00	0028/SPP/01.2006/2020	(742.500,00)	531.731.541,00
33	16/04/2020		Bayar Belanja Makanan dan Minum Harian Pegawai Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	1.400.000,00	0029/SPP/01.2006/2020	(1.400.000,00)	530.331.541,00
34	16/04/2020		Bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0030/SPP/01.2006/2020	(500.000,00)	529.831.541,00
			Bayar Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	3.929.000,00	0031/SPP/01.2006/2020	(3.929.000,00)	525.902.541,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Memor Bukti	Saldo Transferul (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	16/04/2020		Bayar Jasa Langganan Listrik dan Tv Kabel Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa		193.000,00	0032/SPP/01.2006/2020	(193.000,00)	525.709.541,00
36	16/04/2020		Kas di Bendahara	0,00				
37	16/04/2020		Bayar Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		600.000,00	0033/SPP/01.2006/2020	(600.000,00)	525.129.541,00
38	16/04/2020		Kas di Bendahara	0,00				
39	18/04/2020		Bayar Belanja Papan Informasi Desa Pengembangan Sateer Informasi Desa		500.000,00	0034/SPP/01.2006/2020	(500.000,00)	524.629.541,00
40	18/04/2020		Kas di Bendahara					
41	18/04/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja ATK Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan	95.455,00	0,00	00036/KWT/01.2006/2020	95.455,00	524.704.996,00
42	18/04/2020	7.1.1.04	Potongan Pajak PPh Pasal 23	60.900,00	0,00	00038/KWT/01.2006/2020	60.900,00	524.765.896,00
43	18/04/2020	7.1.1.01	Pajak Restoran, Rumah Makan	304.500,00	0,00		304.500,00	525.070.396,00
44	18/04/2020	7.1.1.02	Bayar Belanja Honor Pemateri Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan	1.080.000,00	0,00	00040/KWT/01.2006/2020	1.080.000,00	526.150.396,00
45	19/04/2020	7.1.1.01	Potongan Pajak PPh Pasal 21					
46	19/04/2020		Bayar Belanja Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan		15.620.000,00	00042/SPP/01.2006/2020	(15.620.000,00)	510.530.396,00
47	19/04/2020		Kas di Bendahara	0,00				
48	19/04/2020		Bayar Belanja ATK Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa		0,00	00043/KWT/01.2006/2020	0,00	510.530.396,00
49	19/04/2020		Potongan Pajak PPh Pasal 21	95.455,00			95.455,00	510.625.851,00
50	19/04/2020		Bayar Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa		0,00			
51	19/04/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	152.250,00	0,00	00046/KWT/01.2006/2020	152.250,00	510.778.101,00
52	19/04/2020		Bayar Belanja Honor Pemateri Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa		0,00			
53	19/04/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	720.000,00		00047/KWT/01.2006/2020	720.000,00	511.498.101,00
54	19/04/2020		Bayar Belanja Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa					
55	21/04/2020		Kas di Bendahara					
56	21/04/2020		Bayar Belanja Meja Panjang Pengadaan Sarana (Aset Tetap) Pemerintahan	0,00	10.197.500,00	0009/SPP/01.2006/2020	(10.197.500,00)	501.300.601,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	21/04/2020	7.1.1.03. 7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pusat Bayar Belanja kursi Plastik dan Meja Plastik Pengadaan Sarana (Aset Tetap) perkantoran	47.727,00 318.182,00	0,00 0,00	00070/KW/01.2006/2020	47.727,00 318.182,00	501.348.328,00 501.666.510,00
48	21/04/2020	7.1.1.03. 7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pusat Bayar Belanja Mikrofoni Genggam dan Megaphone Pengadaan Sarana (Aset Tetap) perkantoran	180.000,00 1.200.000,00	0,00 0,00	00071/KW/01.2006/2020	180.000,00 1.200.000,00	501.846.510,00 503.046.510,00
49	21/04/2020	7.1.1.03. 7.1.1.01	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pusat Bayar Belanja Meja Panjang Pengadaan Sarana (Aset Tetap) perkantoran	64.090,00 427.273,00	0,00 0,00	00072/KW/01.2006/2020	64.090,00 427.273,00	503.110.600,00 503.537.873,00
50	21/04/2020		Kas di Bendahara Bayar Belanja kursi Plastik dan Meja Plastik Panjang Pengadaan Sarana (Aset Tetap) perkantoran	0,00	3.500.000,00	0035/SP/01.2006/2020	(3.500.000,00)	500.037.873,00
51	21/04/2020		Kas di Bendahara Bayar Belanja Mikrofoni Genggam dan Megaphone Pengadaan Sarana (Aset Tetap) perkantoran	0,00	13.200.000,00	0036/SP/01.2006/2020	(13.200.000,00)	486.837.873,00
52	04/05/2020		Kas di Bendahara Bayar Belanja Masker Perendungan Kesehatan Tanggapi Darurat Bencana (Alat Pelindung Diri)	0,00	4.700.000,00	0037/SP/01.2006/2020	(4.700.000,00)	482.137.873,00
53	04/05/2020	7.1.1.03. 7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pusat Bayar Belanja Ember dan Kran Dispenser Sarana Tanggapi Darurat Bencana (Tempat Cuci Tangan Pakai Sabun)	163.636,00 1.090.910,00	0,00 0,00	00035/KW/01.2006/2020	163.636,00 1.090.910,00	482.301.509,00 483.392.419,00
54	04/05/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat Bayar Belanja Besi Sarana Prasarana Tanggapi Darurat Bencana	127.273,00	0,00	00073/KW/01.2006/2020	127.273,00	483.519.692,00
55	04/05/2020	7.1.1.03. 7.1.1.01	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pusat Bayar Belanja Spanduk Publikasi/Layanan Informasi Darurat Bencana	32.181,00 214.546,00	0,00 0,00	00074/KW/01.2006/2020	32.181,00 214.546,00	483.551.873,00 483.766.419,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		71101	Potongan Pajak oleh Pusat	107.455,00	0,00	00076/KWTF/01.2006/2020	107.455,00	483.873.874,00
56	04/05/2020		Bayar Belanja Musik Peringatan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana (Alat Pelindung Diri)					
57	04/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	12.000.000,00	0010/SPP/01.2006/2020	(12.000.000,00)	471.873.874,00
			Bayar Belanja Entor dan Kran Dispenser Sarana Tanggap Darurat Bencana (Tempat Cucu Tangan Pakaian Sahun)					
58	04/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	1.400.000,00	0038/SPP/01.2006/2020	(1.400.000,00)	470.473.874,00
			Bayar Belanja Besi Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana					
			Kas di Bendahara	0,00	2.360.000,00	0039/SPP/01.2006/2020	(2.360.000,00)	468.113.874,00
59	04/05/2020		Bayar Belanja Upah Kerja Kedudukan Entor Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana					
			Kas di Bendahara	0,00	2.500.000,00	0040/SPP/01.2006/2020	(2.500.000,00)	465.613.874,00
60	04/05/2020		Bayar Belanja Spanduk Publikasi/Layanan Informasi Darurat Bencana					
			Kas di Bendahara	0,00	1.182.000,00	0041/SPP/01.2006/2020	(1.182.000,00)	464.431.874,00
61	04/05/2020		Bayar Belanja Cara Sterilisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	102.000,00	0042/SPP/01.2006/2020	(102.000,00)	464.329.874,00
62	14/05/2020		Bayar Penerima Bantuan Jangung Tunas (BLT) Tahap 1					
			Kas di Bendahara	0,00	82.800.000,00	0043/SPP/01.2006/2020	(82.800.000,00)	381.529.874,00
63	03/06/2020		Bayar Penerima Bantuan Jangung Tunas (BLT) Tahap II					
			Kas di Bendahara	0,00	82.800.000,00	0044/SPP/01.2006/2020	(82.800.000,00)	298.729.874,00
64	18/06/2020		Bayar Penerima Bantuan Jangung Tunas (BLT) Tahap III					
			Kas di Bendahara	0,00	82.800.000,00	0045/SPP/01.2006/2020	(82.800.000,00)	215.929.874,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				867.421.374,00	651.491.500,00			215.929.874,00

WANA, 30 Juni 2020


Kaur Keuangan



AJURAHMAN, SE.

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA WAHA KECAMATAN WANGI-WANGI
TAHUN ANGGARAN 2020


BULAN : January 2020 NAMA BANK : BANK SULTRA NO. REK. : 12801050000057										
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)	
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Pemilikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	01/01/2020	Saldo Awal	-	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00
2	05/02/2020	Terima Sisa Tahun 2019	0001/TBP/01.2006/2020	70.212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.212.793,00
3	28/02/2020	Penarikan dari Rekening Kas desa	0001/BANK/01.2006/2020	0,00	0,00	70.212.000,00	0,00	0,00	0,00	793,00
4	07/04/2020	Terima SP2D Dana Desa (DD) TAHAP 1 TA 2020	0002/TBP/01.2006/2020	495.251.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.252.393,00
5	08/04/2020	Terima SP2D Alokasi Dana Desa (ADD) TAHAP 1 TA 2020	0003/TBP/01.2006/2020	294.575.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.927.993,00
6	14/04/2020	Penarikan dari Rekening Kas Desa	0002/BANK/01.2006/2020	0,00	0,00	789.927.000,00	0,00	0,00	0,00	993,00
Total Transaksi Bulan Ini				860.139.700,00	0,00	860.139.000,00	0,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				860.139.993,00	0,00	860.139.000,00	0,00	0,00	0,00	993,00

WAHA, 30 Juni 2020
Kaur Keuangan

AJURAHMAN, SE.

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WAHA KECAMATAN WANGI-WANGI
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15/04/2020	0011/SAP/01.2006/2020	Bayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	16.135.000,00	0,00	0,00	0,00	16.135.000,00
2	15/04/2020	00018/KWT/01.2006/2020	Bayar Penghasilan Tetap Kepala Desa Bulan Januari s/d Mei 2020	0,00	12.135.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
3	15/04/2020	00019/KWT/01.2006/2020	Bayar Tunjangan Kepala Desa Bulan Januari s/d Mei 2020	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				16.135.000,00	16.135.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				16.135.000,00	16.135.000,00	0,00	0,00	0,00

WAHA, 30 Juni 2020
Kaur Keuangan

AURAHMAN, SE

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA WAHA KECAMATAN WANGI-WANGI
 TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15/04/2020	0014/SPH/01.2006/2020	Bayar Honor Staf Perangkat Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2	15/04/2020	0016/SPH/01.2006/2020	Bayar Honor PKPD dan PKPD Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
3	15/04/2020	0018/SPH/01.2006/2020	Bayar Honor Penjaga Keamanan Kantor dan Cleaning Service Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
4	16/04/2020	0024/SPH/01.2006/2020	Bayar Belanja ATK dan Benda Pos Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	5.013.000,00	0,00	0,00	0,00	27.013.000,00
5	16/04/2020	0025/SPH/01.2006/2020	Bayar Belanja Fotocopy Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	547.500,00	0,00	0,00	0,00	27.560.500,00
6	16/04/2020	0028/SPH/01.2006/2020	Bayar Belanja Peningkatan Alat-Alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan Penyediaan Operasional Pemerintahan	142.500,00	0,00	0,00	0,00	28.303.000,00
7	16/04/2020	0029/SPH/01.2006/2020	Bayar Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	29.703.000,00
8	16/04/2020	0030/SPH/01.2006/2020	Bayar Belanja Perjalan Dinas Dalam Kabupaten/Kota Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.203.000,00
9	16/04/2020	0031/SPH/01.2006/2020	Bayar Belanja Perjalan Dinas Luar Kabupaten/Kota Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	3.929.000,00	0,00	0,00	0,00	34.132.000,00
10	16/04/2020	0032/SPH/01.2006/2020	Bayar Jasa Langganan Listrik dan TV Kabel Penyediaan operasional Pemerintahan Desa	193.000,00	0,00	0,00	0,00	34.325.000,00
11	16/04/2020	0033/SPH/01.2006/2020	Bayar Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	600.000,00	0,00	0,00	0,00	34.925.000,00
12	15/04/2020	00023/KSWT/01.2006/2020	Bayar Honor Staf Perangkat Desa Bulan Januari s/d Mei 2020	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	29.925.000,00

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


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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	15/04/2020	00036/KWT/01.2006/2020	Bayar Honor PKPD dan PKPD Bulan Januari s/d Mei 2020	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	17.425.000,00
14	15/04/2020	00028/KWT/01.2006/2020	Bayar Honor Penjual Keamanan Kantor Desa Bulan Januari s/d Mei 2020	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	15.925.000,00
15	15/04/2020	00029/KWT/01.2006/2020	Bayar Honor Petugas Cleaning Service Kantor Desa Bulan Januari s/d Mei 2020	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	12.925.000,00
16	15/04/2020	00051/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja ATK dan Benda Pos Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	10.845.000,00
17	16/04/2020	00052/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja ATK dan Benda Pos Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	0,00	2.933.000,00	0,00	0,00	7.912.000,00
18	16/04/2020	00053/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Fotocopy Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	0,00	547.500,00	0,00	0,00	7.364.500,00
19	16/04/2020	00056/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Camcorder Perengkapan Alat Alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan	0,00	192.500,00	0,00	0,00	7.172.000,00
20	16/04/2020	00057/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Teko Listrik Elektrik dan Teko Kaca Perengkapan Alat-Alat Rumah Tangga	0,00	550.000,00	0,00	0,00	6.622.000,00
21	16/04/2020	00058/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai Penyediaan Operasional pemerintahan Desa	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	5.222.000,00
22	16/04/2020	00059/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota (Wangi-Wangi)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.122.000,00
23	16/04/2020	00060/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota (Wangi-Wangi)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.022.000,00
24	16/04/2020	00061/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota (Wangi-Wangi)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	4.922.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WAHA KECAMATAN WANGI-WANGI
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	16/04/2020	00062/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Penjualan Dinas Dalam Kabupaten/Kota (Wangi-Wangi)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	4.822.000,00
26	16/04/2020	00063/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Penjualan Dinas Dalam Kabupaten/Kota (Wangi-Wangi)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	4.722.000,00
27	16/04/2020	00064/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Penjualan Dinas Luar Kabupaten (Kendari)	0,00	3.929.000,00	0,00	0,00	793.000,00
28	16/04/2020	00065/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Tagihan Listrik	0,00	103.000,00	0,00	0,00	690.000,00
29	16/04/2020	00066/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Tagihan TV Kabel	0,00	90.000,00	0,00	0,00	600.000,00
30	16/04/2020	00067/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja BBM (Bensin) Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00
31	16/04/2020	00068/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Oli Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah					34.925.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas					34.925.000,00	34.925.000,00	0,00	0,00

WAHA, 30 Juni 2020
Kaur Umum

SITTI KHATIFAH, S.Kom

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA WAHA KECAMATAN WANGI-WANGI
 TAHUN ANGGARAN 2020
 1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 3. Kegiatan : 1.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15/04/2020	0013/SPP/01.2006/2020	Bayar Tunjangan BPD	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00
2	15/04/2020	00022/KWT/01.2006/2020	Bayar Tunjangan BPD Bulan Januari s/d Mei 2020	0,00	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				30.500.000,00		30.500.000,00		0,00

WAHA, 30 Juni 2020
 Kaur Keuangan

 AJURAHMAN, SE

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WAHA KECAMATAN WANGI-WANGI
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukut	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)			Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	15/04/2020	0015/SPP/01.2006/2020	Bayar Honor Staf BPD Penyediaan Operasional BPD	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
2	16/04/2020	0026/SPP/01.2006/2020	Bayar Belanja ATK dan Benda Pos Penyediaan Operasional BPD	1.641.000,00	0,00	0,00	0,00	4.141.000,00	
3	16/04/2020	0027/SPP/01.2006/2020	Bayar Belanja Fotocopy dan Cetak Laporan/Jlud Penyediaan Operasional BPD	104.000,00	0,00	0,00	0,00	4.245.000,00	
4	15/04/2020	00025/KWT/01.2006/2020	Bayar Honor Staf BPD Bulan Januari s/d Mei 2020	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	1.745.000,00	
5	16/04/2020	00054/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja ATK dan Benda Pos Penyediaan Operasional BPD	0,00	1.641.000,00	0,00	0,00	104.000,00	
6	16/04/2020	00055/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Fotocopy dan Cetak Laporan/Jlud Penyediaan Operasional BPD	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah				4.245.000,00	4.245.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				4.245.000,00	4.245.000,00	0,00	0,00	0,00	

WAHA, 30 Juni 2020

Kaur Umum



SITTI RHATIFAH, S.Kom

**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WANA KECAMATAN WANGI-WANGI
TAHUN ANGGARAN 2020**

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21/04/2020	0035/SPP/01.2006/2020	Bayar Belanja Meja Panjang Pengadaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
2	21/04/2020	0036/SPP/01.2006/2020	Bayar Belanja Kursi Plastik dan Meja Plastik Panjang Pengadaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	16.700.000,00
3	21/04/2020	0037/SPP/01.2006/2020	Bayar Belanja Mikrofon Genggam dan Megaphone Pengadaan Sarana (Aset Tetap) perkantoran	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	21.400.000,00
4	21/04/2020	00070/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Meja Panjang Pengadaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran	0,00	0,30	3.500.000,00	3,00	17.900.000,00
5	21/04/2020	00071/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Kursi Plastik dan Meja Plastik Pengadaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran	0,00	0,00	13.200.000,00	0,00	4.700.000,00
6	21/04/2020	00072/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Mikrofon Genggam dan Megaphone Pengadaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00
Jumlah				21.400.000,00	0,00	21.400.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				21.400.000,00		21.400.000,00		0,00

WANA, 30 Juni 2020
Kasir Umum

SETTI KHATIFAH, S. Kom

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA WAHA KECAMATAN WANGI-WANGI
 TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Org dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15/04/2020	0022/SPE/01.2006/2020	Bayar Honor Tim Penyusun Dokumen RKPDDes Tahun Anggaran 2020	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00
2	15/04/2020	00034/KWT/01.2006/2020	Bayar Honor Tim Penyusun Dokumen RKPDDes Tahun Anggaran 2020	0,00	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				5.850.000,00	5.850.000,00			0,00

WAHA, 30 Juni 2020
 Kasur Perencanaan

 RINI AULIANA, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WAHA KECAMATAN WANGI-WANGI
TALUN 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, APBDes Perubahan, LPI dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)			Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Org dan Jasa	Belanja Modal			
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	15/04/2020	0023/SPH/01.2006/2020	Bayar Honor Tim Penyusun Dokumen APBDes Tahun Anggaran 2020	750.000,00	0,00	0,00		0,00	750.000,00
2	15/04/2020	00050/KWT/01.2006/2020	Bayar Honor Tim Penyusun Dokumen APBDes Tahun Anggaran 2020	0,00	750.000,00	0,00		0,00	0,00
Jumlah				750.000,00	750.000,00	0,00		0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				750.000,00		750.000,00			0,00

Waha, 30 Juni 2020

Kaur Perencanaan



RINI ARJANA, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WAHA KECAMATAN WANGI-WANGI
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.04. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Kegiatan : 1.04.06. Pengembangan Sistem Informasi Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
1	2	3	4	5	Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal	6	9
1	15/04/2020	0017/SP9/01.2006/2020	Bayar Honor Operator Siskudes Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2	16/04/2020	0034/SP9/01.2006/2020	Bayar Belanja Papan Informasi Desa Pengembangan Sistem Informasi Desa	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3	15/04/2020	00027/KWT/01.2006/2020	Bayar Honor Operator Siskudes Bulan Januari s/d Mei 2020	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4	16/04/2020	00069/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Papan Informasi Desa Pengembangan Sistem Informasi Desa	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Jumlah				2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				2.500.000,00		2.500.000,00		0,00

WAHA, 30 Juni 2020
Kasi Papan Informasi

AMIRUDDIN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA WAHA KECAMATAN WANGI-WANGI
 TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brq dan Jasa	Belanja Modal		
3	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15/04/2020	0001/SPP/01.2006/2020	Bayar Honor Guru PAUD/TK dan *KQ/Ngay	13.250.000,00	0,00	0,00	0,00	13.250.000,00
2	15/04/2020	00001/KWT/01.2006/2020	Bayar Honor Guru PAUD/TK Bulan Januari s/d Mei 2020	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	8.750.000,00
3	15/04/2020	00002/KWT/01.2006/2020	Bayar Honor Guru TPQ/Ngay Bulan Januari s/d Mei 2020	0,00	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	0,00

WAHA, 30 Juni 2020

Kasir Pelayanan




NUR RESQI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WAHA KECAMATAN WANGI-WANGI
TAHUN ANGGARAN 2020

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


No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15/04/2020	0004/SPH/01.2006/2020	Bayar Honor Penjaga Perpustakaan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2	15/04/2020	00011/KWT/01.2006/2020	Terbayarnya Honor Penjaga Perpustakaan Desa Bulan Januari s/d Mei 2020	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				3.000.000,00		3.000.000,00		0,00

WAHA, 30 Juni 2020
Kasi Pelayanan

NUR RESKI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WAHA KECAMATAN WANGI-WANGI
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
3	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15/04/2020	0002/SP/01.2006/2020	Bayar Insentif Tenaga Kesehatan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2	15/04/2020	00003/KWT/01.2006/2020	Terbayarnya Insentif Tenaga Kesehatan Desa Bulan Januari s/d Mei 2020	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				4.000.000,00		4.000.000,00		0,00

WAHA, 30 Juni 2020
Kasi Pelayanan

NUR RESKI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WAHA KECAMATAN WANGI-WANGI
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukd	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembelian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
:	15/04/2020	0003/SPK/01.2006/2020	Bayar honor Kader : Kader Kesehatan Desa	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
2	16/04/2020	0007/SPK/01.2006/2020	Bayar Belanja Makanan Tambahan Kegiatan Posyandu	500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
3	15/04/2020	00004/KWT/01.2006/2020	Bayar honor Kader PKKBO dan SUB PKKBO Bulan Januari s/d Mei 2020	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00
4	15/04/2020	00005/KWT/01.2006/2020	Bayar honor Kader Posyandu Bulan Januari s/d Mei 2020	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5	15/04/2020	00006/KWT/01.2006/2020	Bayar Honor Kader BKL Bulan Januari s/d Mei 2020	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
6	15/04/2020	00007/KWT/01.2006/2020	Bayar Honor Kader BKR Bulan Januari s/d Mei 2020	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
7	15/04/2020	00008/KWT/01.2006/2020	Bayar Honor Kader BKB Bulan Januari s/d Mei 2020	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
8	15/04/2020	00009/KWT/01.2006/2020	Bayar Honor Kader PIK-R Bulan Januari s/d Mei 2020	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
9	15/04/2020	00010/KWT/01.2006/2020	Bayar Honor Kader UPPKS Bulan Januari s/d Mei 2020	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10	16/04/2020	00014/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Makanan Tambahan Kegiatan Posyandu	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA WAHA KECAMATAN WANGI-WANGI
 TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

WAHA, 30 Juni 2020
 Kasir Pelayanan



NURI RESKI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WAHA KECAMATAN WANGI-WANGI
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Kegiatan : 2.03.18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15/04/2020	0006/SP/01.2006/2020	Bayar Honor Teknik dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2	15/04/2020	00016/KWT/01.2006/2020	Bayar Honor Kader Teknik Bulan Januari s/d Mei 2020	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3	15/04/2020	00017/KWT/01.2006/2020	Bayar Honor Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Bulan Januari s/d Mei 2020	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				3.000.000,00		3.000.000,00		0,00

WAMA, 30 Juni 2020
Kasi Pengintuhan

AMIRUDIN


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WAHA KECAMATAN WANGI-WANGI
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembelian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15/04/2020	0005/SPB/01.2006/2020	Bayar Honor Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Operator Viar	41.400.000,00	0,00	0,00	0,00	41.400.000,00
2	15/04/2020	00012/KWT/01.2006/2020	Bayar Honor Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Bulan Januari s/d Maret 2020	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	18.900.000,00
3	15/04/2020	00013/KWT/01.2006/2020	Bayar Honor Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Bulan April s/d Mei 2020	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
4	15/04/2020	00014/KWT/01.2006/2020	Bayar Honor Petugas Operator Viar Bulan Januari s/d Pebruari 2020	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
5	15/04/2020	00015/KWT/01.2006/2020	Bayar Honor Petugas Operator Viar Bulan Maret s/d Mei 2020	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	0,00

WANA, 30 Juni 2020

Kasi Kasjahteraan




HADINI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WAHA KECAMATAN WANGI-WANGI
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2. Sub Bidang : 3.01. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertibn Umum dan Perlindungan Masyarakat
3. Kegiatan : 3.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Katertibn oleh Pemdes

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)			Pengembelian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal			
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	15/04/2020	0019/SPP/01.2006/2020	Bayar honor Petugas Keamanan dan Ketertibn Desa	6.000.000,00	0,00	0,00		0,00	6.000.000,00
2	15/04/2020	00036/KM/01.2006/2020	Bayar Honor Petugas Keamanan dan Ketertibn Desa Bulan Januari s/d Mei 2020	0,00	6.000.000,00	0,00		0,00	0,00
Jumlah				6.000.000,00	6.000.000,00	0,00		0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				6.000.000,00		6.000.000,00			0,00

WAHA, 30 Juni 2020
Kasi Pembantu

AMIRUDDIN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WAHA KECAMATAN WANGI-WANGI
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)			Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal			
1	2	3	4	5	6	7		8	9
1	15/04/2020	0020/SEP/01 2006/2020	Bayar Honor Sara masyd Taqwa dan Mesjid Mujahidin	26.750.000,00	0,00	0,00		0,00	26.750.000,00
2	15/04/2020	00031/KWT/01 2006/2020	Bayar Honor Sara masyd Taqwa Bulan Januari s/d Mei 2020	0,00	13.500.000,00	0,00		0,00	13.250.000,00
3	15/04/2020	00032/KWT/01 2006/2020	Bayar Honor Sara masyd Mujahidin Bulan Januari s/d Mei 2020	0,00	13.250.000,00	0,00		0,00	0,00
Jumlah				26.750.000,00	26.750.000,00	0,00		0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				26.750.000,00		26.750.000,00			0,00

WAMA, 30 Juni 2020


Kasi Pelayanan

[Signature]

MUM RESHO

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA WAHA KECAMATAN WANGI-WANGI
 TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2. Sub Bidang : 3.04. Sub Bidang Ketembagaan Masyarakat
3. Kegiatan : 3.04.02. Pembinaan UKMD/LPM/LPMO

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15/04/2020	0021/SPH/01.2006/2020	Bayar Honor LPM	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2	15/04/2020	00031/KWT/01.2006/2020	Bayar Honor LPM Bulan Januari s.d Mei 2020	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				4.500.000,00		4.500.000,00		0,00
WAHA, 30 Juni 2020 Kasel Pelayanan  NUR RENDI								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WAHA KECAMATAN WANGI-WANGI
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 4. BIDANG PEMBENDAYAAH MASYARAKAT
2. Sub Bidang : 4.04. Sub Bidang Pambendayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
3. Kegiatan : 4.04.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pambendayaan Perempuan

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18/04/2020	0008/SPP/01.2006/2020	Bayar Belanja Kegiatan Pelatihan Pambendayaan Perempuan	15.620.000,00	0,00	0,00	0,00	15.620.000,00
2	18/04/2020	00036/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja ATK Kegiatan Pelatihan Pambendayaan Perempuan	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	14.570.000,00
3	18/04/2020	00037/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Spanduk Kegiatan Pelatihan Pambendayaan Perempuan	0,00	200.000,00	0,00	0,00	14.370.000,00
4	18/04/2020	00038/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pelatihan Pambendayaan Perempuan	0,00	3.045.000,00	0,00	0,00	11.325.000,00
5	18/04/2020	00039/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Honor TPK Kegiatan Pelatihan Pambendayaan Perempuan	0,00	625.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00
6	18/04/2020	00040/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Honor Pemateri Kegiatan Pelatihan Pambendayaan Perempuan	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
7	18/04/2020	00041/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Uang Saku Peserta Kegiatan Pelatihan Pambendayaan Perempuan	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00
8	18/04/2020	00042/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Honor Moderator Kegiatan Pelatihan Pambendayaan Perempuan	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				15.620.000,00	15.620.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				15.620.000,00	15.620.000,00	0,00	0,00	0,00

WANA, 30 Juni 2020

Kasi Pelayanan


NUR WESSIO

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WANA KECAMATAN WANGI-WANGI
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2. Sub Bidang : 4.06. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
3. Kegiatan : 4.06.02. Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengambilan ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19/04/2020	0009/SPH/01.2006/2020	Bayar Belanja Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	10.197.500,00	0,00	0,00	0,00	10.197.500,00
2	19/04/2020	00043/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja ATK Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	9.147.500,00
3	19/04/2020	00044/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Spanduk Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	0,00	200.000,00	0,00	0,00	8.947.500,00
4	19/04/2020	00045/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	0,00	1.522.500,00	0,00	0,00	7.425.000,00
5	19/04/2020	00046/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Honor TPK Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	0,00	625.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00
6	19/04/2020	00047/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Honor Pemula Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
7	19/04/2020	00048/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Uang Saku Peserta Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
8	19/04/2020	00049/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Honor Moderator Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				10.197.500,00	10.197.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				10.197.500,00	10.197.500,00	0,00	0,00	0,00

WANA, 30 Juni 2020

Kepd Pelayanan



NUR RESKI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WAHA KECAMATAN WANGI-WANGI
TAHUN ANGGARAN 2020


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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04/05/2020	0010/SPP/01.2006/2020	Bayar Belanja Masker Penengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana (Alat Pelindung Diri)	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
2	04/05/2020	0038/SPP/01.2006/2020	Bayar Belanja Ember dan Kran Dispenser Sarana Tanggap Darurat Bencana (Tempat Cucu Tangan Paksa Sabun)	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	13.400.000,00
3	04/05/2020	0039/SPP/01.2006/2020	Bayar Belanja Besi Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	2.360.000,00	0,00	0,00	0,00	15.760.000,00
4	04/05/2020	0040/SPP/01.2006/2020	Bayar Belanja Upah Kerja Kedudukan Ember Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	18.260.000,00
5	04/05/2020	0041/SPP/01.2006/2020	Bayar Belanja Spanduk Publikasi/Layanan Informasi Darurat Bencana	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00	19.442.000,00
6	04/05/2020	0042/SPP/01.2006/2020	Bayar Belanja Cairan Sterilisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Desa	102.000,00	0,00	0,00	0,00	19.544.000,00
7	04/05/2020	00033/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Masker Penengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana (Alat Pelindung Diri)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544.000,00
8	04/05/2020	00073/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Ember dan Kran Dispenser Sarana Tanggap Darurat Bencana (Tempat Cucu Tangan Paksa Sabun)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144.000,00
9	04/05/2020	00074/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Besi Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784.000,00
10	04/05/2020	00075/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Upah Kerja Kedudukan Ember Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.000,00
11	04/05/2020	00076/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Spanduk Publikasi/Layanan Informasi Darurat Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
12	04/05/2020	00077/KWT/01.2006/2020	Bayar Belanja Cairan Sterilisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA WAHA KECAMATAN WANGI-WANGI
 TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)			Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal			
1	2	3	4	5	6	7		8	9
Jumlah				19.544.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				19.544.000,00		19.544.000,00			0,00

WAHA, 30 Juni 2020
 Kasel Kesejahteraan

 HADINI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WAWA KECAMATAN WANGI-WANGI

TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

2. Sub Bidang : 5.03. Sub Bidang Keaduan Mendesak

3. Kegiatan : 5.03.01. Penanganan Keadaan Mendesak

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembelian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	14/05/2020	0043/SPP/01.2006/2020	Bayar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap I	82.800.000,00	0,00	0,00	0,00	82.800.000,00
2	03/06/2020	0044/SPP/01.2006/2020	Bayar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II	82.800.000,00	0,00	0,00	0,00	165.600.000,00
3	18/06/2020	0045/SPP/01.2006/2020	Bayar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap III	82.800.000,00	0,00	0,00	0,00	248.400.000,00
4	14/05/2020	00078/KWT/01.2006/2020	Bayar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap I	0,00	0,00	0,00	0,00	165.600.000,00
5	03/06/2020	00079/KWT/01.2006/2020	Bayar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800.000,00
6	18/06/2020	00080/KWT/01.2006/2020	Bayar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				248.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				248.400.000,00	248.400.000,00	0,00	0,00	0,00

WAWA, 30 Juni 2020

Kasir Kasajajirah


HAJINI

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA WAHA KECAMATAN WANGI-WANGI
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Pemotongan (Rp)	Saldo (Rp)
1	16/04/2020	00051/KWT/01.2006/2020 Bayar Belanja ATK dan Benda Pos Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	189.091,00 28.363,00	0,00 0,00	189.091,00 217.454,00
2	16/04/2020	00052/KWT/01.2006/2020 Bayar Belanja ATK dan Benda Pos Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	266.637,00 39.996,00	0,00 0,00	484.091,00 524.086,00
3	16/04/2020	00054/KWT/01.2006/2020 Bayar Belanja ATK dan Benda Pos Penyediaan Operasional BPD Potongan Pajak PPN Pusat	149.182,00	0,00	673.268,00
4	16/04/2020	00058/KWT/01.2006/2020 Bayar Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Potongan Pajak PPN Pusat	127.273,00	0,00	800.541,00
5	18/04/2020	00036/KWT/01.2006/2020 Bayar Belanja ATK Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Potongan Pajak PPN Pusat	95.455,00	0,00	895.996,00
6	18/04/2020	00038/KWT/01.2006/2020 Bayar Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Potongan Pajak PPh Pasal 23 Pajak Restoran, Rumah Makan	60.900,00 304.500,00	0,00 0,00	956.896,00 1.261.396,00
7	18/04/2020	00040/KWT/01.2006/2020 Bayar Belanja Honor Pemateri Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Potongan Pajak PPh Pasal 21	1.080.000,00	0,00	2.341.396,00
8	19/04/2020	00043/KWT/01.2006/2020 Bayar Belanja ATK Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa Potongan Pajak PPN Pusat	95.455,00	0,00	2.436.851,00
9	19/04/2020	00045/KWT/01.2006/2020 Bayar Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa Pajak Restoran, Rumah Makan	152.250,00	0,00	2.589.101,00
10	19/04/2020	00047/KWT/01.2006/2020 Bayar Belanja Honor Pemateri Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa Potongan Pajak PPh Pasal 21	720.000,00	0,00	3.309.101,00
11	21/04/2020	00070/KWT/01.2006/2020 Bayar Belanja Meja Panjang Pengadaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	47.727,00 318.182,00	0,00 0,00	3.356.828,00 3.675.010,00
12	21/04/2020	00071/KWT/01.2006/2020 Bayar Belanja Kursi Plastik dan Meja Plastik Pengadaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran			


02/09/2020 15:51:01

Halaman 1

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Pemsetoran (Rp)	Saldo (Rp)
13	21/04/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22	180.000,00	0,00	3.855.010,00
		Potongan Pajak PPh Pusat	1.200.000,00	0,00	5.055.010,00
		00072/KWT/01.2006/2020			
14	04/05/2020	Bayar Belanja Mikrofon Genggam dan Megaphone Pengadaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran			
		Potongan Pajak PPh Pusat	427.273,00	0,00	5.482.283,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	64.090,00	0,00	5.546.373,00
15	04/05/2020	000J5/KWT/01.2006/2020			
		Bayar Belanja Masker Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana (Alat Pelindung Diri)			
		Potongan Pajak PPh Pusat	1.090.910,00	0,00	6.637.283,00
16	04/05/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22	163.636,00	0,00	6.800.919,00
		00073/KWT/01.2006/2020			
		Bayar Belanja Ember dan Kran Dispenser Sarana Tanggap Darurat Bencana (Tempat Cucu Tangan Pakai Sabun)			
17	04/05/2020	Potongan Pajak PPh Pusat	127.273,00	0,00	6.928.192,00
		00074/KWT/01.2006/2020			
		Bayar Belanja Besi Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana			
17	04/05/2020	Potongan Pajak PPh Pusat	214.546,00	0,00	7.142.738,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	32.181,00	0,00	7.174.919,00
		00075/KWT/01.2006/2020			
17	04/05/2020	Bayar Belanja Spanduk Publikasi/Layanan Informasi Darurat Bencana			
		Potongan Pajak PPh Pusat	107.455,00	0,00	7.282.374,00
		Jumlah	7.282.374,00	0,00	7.282.374,00

WAHA, 30 Juni 2020

Kaur Kasangan



AJURAHMAN, SE.