



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN
DESA WUNGKA

Jln Poros Desa Wungka No. Telp. (0404)

Wungka 02 September 2020.


Kepada
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
di-
Wangi-Wangi Selatan

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2/ /IX/DWK/2020

U R A I A N	BANYAKNYA	KETERANGAN
Dengan ini kami kirimkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa , Desa Wungka Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2020.	1 (satu) rangkap	Dikirim dengan hormat untuk menjadi bahan seperlunya.

KEPALA DESA WUNGKA



AMIN RUDI

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

1. Camat Wangi-wangi Selatan (sebagai laporan) di Wangi-Wangi Selatan
2. Arsip

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUNGAN DESA

**PEMERINTAH DESA WUNGKA
TAHUN ANGGARAN 2020**



**KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN
DESA WUNGKA
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA WUNGKA
TAHUN ANGGARAN 2020

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

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2020		Saldo Sebelumnya					
			Saldo Pindahan	4.958.700,00	0,00		4.958.700,00	4.958.700,00
2	19/02/2020		Penyetoran Bunga Bank					
			Kas di Bendahara	3.738.911,00	3.738.911,00		0,00	4.958.700,00
3	31/03/2020		Bunga Bank					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	3.115,00	0,00	0004/BANK/05.2013/2020	3.115,00	4.961.815,00
4	07/04/2020		Terima ADD Tahap 1 TA. 2020					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	262.287.600,00	0,00	0002/TBP/05.2013/2020	262.287.600,00	267.249.415,00
5	08/04/2020		Tarik ADD Tahap 1 TA. 2020					
			Kas di Bendahara	262.287.600,00	262.287.600,00		0,00	267.249.415,00
6	10/04/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	9.708.000,00	0011/SPP/05.2013/2020	(9.708.000,00)	257.541.415,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	3.200.000,00		(3.200.000,00)	254.341.415,00
7	10/04/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	89.820.000,00	0012/SPP/05.2013/2020	(89.820.000,00)	164.521.415,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	11.400.000,00		(11.400.000,00)	153.121.415,00
8	10/04/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tunjangan Jaminan Sosial Kepala Desa Dan Perangkat Desa					
		5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	0,00	488.000,00	0013/SPP/05.2013/2020	(488.000,00)	152.633.415,00
		5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	0,00	4.528.000,00		(4.528.000,00)	148.105.415,00
9	10/04/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tunjangan Anggota BPD					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	24.400.000,00	0014/SPP/05.2013/2020	(24.400.000,00)	123.705.415,00

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
10	10/04/2020	5.2.2.90.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penghasilan Staf Desa Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa	0,00	6.000.000,00	0015/SPP/05.2013/2020	(6.000.000,00)	117.705.415,00
11	10/04/2020	5.2.2.05.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Insentif Syara Mesjid dan Penjaga Situs Budaya Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	22.800.000,00	0016/SPP/05.2013/2020	(22.800.000,00)	94.905.415,00
12	10/04/2020	5.2.2.03.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Insentif LPM dan KPMD Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	1.600.000,00	0017/SPP/05.2013/2020	(1.600.000,00)	93.305.415,00
13	13/04/2020	7.1.1.01.	Pembayaran Belanja ATK dan Benda Pos Sesuai Dengan Nota Pesanan Ketua TPK Nomor 01/NP/TPK-OPRK/DWK/2020 Potongan Pajak PPN Pusat	243.682,00	0,00	00052/KWT/05.2013/2020	243.682,00	93.549.097,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	36.552,00	0,00		36.552,00	93.585.649,00
14	13/04/2020	7.1.1.01.	Pembayaran Belanja Makan Minum Harian Kantor Desa Sesuai Dengan Nota Pesanan Ketua TPK Nomor 03/NP/TPK-OPRK/DWK/2020 Potongan Pajak PPN Pusat	181.818,00	0,00	00054/KWT/05.2013/2020	181.818,00	93.767.467,00
15	13/04/2020	5.2.1.01.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Biaya Operasional Perkantoran Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	2.680.500,00	0018/SPP/05.2013/2020	(2.680.500,00)	91.086.967,00
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	700.000,00		(700.000,00)	90.386.967,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	700.000,00		(700.000,00)	89.686.967,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.000.000,00		(2.000.000,00)	87.686.967,00
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	0,00	1.600.000,00		(1.600.000,00)	86.086.967,00
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	2.400.000,00		(2.400.000,00)	83.686.967,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	10.000.000,00		(10.000.000,00)	73.686.967,00
		5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	5.303.000,00		(5.303.000,00)	68.383.967,00
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	1.060.800,00		(1.060.800,00)	67.323.167,00
		5.2.6.01.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	66.323.167,00
16	24/04/2020	4.2.1.01.	Terima DD Tahap 1 TA. 2020 Dana Desa	335.725.600,00	0,00	0001/TBP/05.2013/2020	335.725.600,00	402.048.767,00
17	27/04/2020		Tarik DD Tahap 1 TA. 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
18	28/04/2020		Kas di Bendahara	335.725.600,00	335.725.600,00		0,00	402.048.767,00
			Pembayaran Belanja Pengadaan Pipa kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga Sesuai Dengan Surat Perintah Kerja					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.863.636,00	0,00	00013/KWT/05.2013/2020	2.863.636,00	404.912.403,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	429.545,00	0,00		429.545,00	405.341.948,00
19	28/04/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Honorarium Guru PAUD dan Guru Ngaji/TPA Januari- April 2020					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	8.400.000,00	0001/SPP/05.2013/2020	(8.400.000,00)	396.941.948,00
20	28/04/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Honorarium PPKBD dan Kader Kesehatan Desa Januari- April 2020					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	3.600.000,00	0002/SPP/05.2013/2020	(3.600.000,00)	393.341.948,00
21	28/04/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Honorarium Kader Posyandu Januari- April 2020					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	11.200.000,00	0003/SPP/05.2013/2020	(11.200.000,00)	382.141.948,00
22	28/04/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Honorarium Pegawai Kebersihan Lingkungan Desa Januari- April 2020					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	19.200.000,00	0004/SPP/05.2013/2020	(19.200.000,00)	362.941.948,00
23	28/04/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Biaya Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih					
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	31.500.000,00	0005/SPP/05.2013/2020	(31.500.000,00)	331.441.948,00
24	30/04/2020		Bunga Bank					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	3.118,00	0,00	0005/BANK/05.2013/2020	3.118,00	331.445.066,00
25	04/05/2020		Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan PKK (Jambore) Sesuai Dengan Surat Perintah Kerja Ketua TPK Nomor 01/SPK/TPK-PKK/DWK/2020					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	91.167,00	0,00	00074/KWT/05.2013/2020	91.167,00	331.536.233,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	334.280,00	0,00		334.280,00	331.870.513,00
26	04/05/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	2.427.000,00	0019/SPP/05.2013/2020	(2.427.000,00)	329.443.513,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	800.000,00		(800.000,00)	328.643.513,00
27	04/05/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	04/05/2020	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	22.455.000,00	0020/SPP/05.2013/2020	(22.455.000,00)	306.188.513,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	2.850.000,00		(2.850.000,00)	303.338.513,00
			Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tunjangan Jaminan Sosial Kepala Desa Dan Perangkat Desa					
		5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	0,00	122.000,00	0021/SPP/05.2013/2020	(122.000,00)	303.216.513,00
29	04/05/2020	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	0,00	1.132.000,00		(1.132.000,00)	302.084.513,00
			Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tunjangan Anggota BPD					
30	04/05/2020	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	6.100.000,00	0022/SPP/05.2013/2020	(6.100.000,00)	295.984.513,00
			Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penghasilan Staf Desa					
31	04/05/2020	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa	0,00	1.500.000,00	0023/SPP/05.2013/2020	(1.500.000,00)	294.484.513,00
			Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Insentif Syara Mesjid dan Penjaga Situs Budaya					
32	04/05/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	5.700.000,00	0024/SPP/05.2013/2020	(5.700.000,00)	288.784.513,00
			Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Insentif LPM dan KPMD					
33	04/05/2020	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	400.000,00	0025/SPP/05.2013/2020	(400.000,00)	288.384.513,00
			Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Biaya Operasional Perkantoran					
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	0,00	400.000,00	0026/SPP/05.2013/2020	(400.000,00)	287.984.513,00
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	600.000,00		(600.000,00)	287.384.513,00
34	04/05/2020	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	284.884.513,00
			Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Biaya Kegiatan PKK					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.342.800,00	0027/SPP/05.2013/2020	(3.342.800,00)	281.541.713,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	500.000,00		(500.000,00)	281.041.713,00
35	12/05/2020	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	278.541.713,00
			Pembayaran Belanja Batu Kapur Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kadola Sesuai Dengan Surat Perintah Kerja Ketua SPK Nomor 01/SPK/TPK-JUT-KDL/DW					
36	12/05/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.159.773,00	0,00	00015/KWT/05.2013/2020	1.159.773,00	279.701.486,00
			Pembayaran Belanja Pengadaan Pasir Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kadola Sesuai Dengan Nota Pesanan Ketua TPK Nomor 02/NP/TPK-JUT-KDL/DWK/202					

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
37	12/05/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	39.273,00	0,00	00016/KWT/05.2013/2020	39.273,00	279.740.759,00
			Pembayaran Belanja Pengadaan Batu dan Kerikil Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kadola Sesuai Dengan Nota Pesanan Ketua TPK Nomor 03/NP/TPK-JUT					
38	12/05/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	68.782,00	0,00	00017/KWT/05.2013/2020	68.782,00	279.809.541,00
			Pembayaran Belanja Bahan Pabrikasi Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kadola Sesuai Dengan Nota Pesanan Ketua TPK Nomor 05/NP/TPK-JUT-KDL/DWK/20					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	599.727,00	0,00	00019/KWT/05.2013/2020	599.727,00	280.409.268,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	89.959,00	0,00		89.959,00	280.499.227,00
39	12/05/2020		Pembayaran Jasa Desain Gambar dan RAB Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kadola					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	254.945,00	0,00	00023/KWT/05.2013/2020	254.945,00	280.754.172,00
40	12/05/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Biaya Pembangunan Jalan Usaha Tani Kadola					
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	0,00	7.011.000,00	0006/SPP/05.2013/2020	(7.011.000,00)	273.743.172,00
		5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.800.000,00		(1.800.000,00)	271.943.172,00
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	54.280.000,00		(54.280.000,00)	217.663.172,00
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	99.609.000,00		(99.609.000,00)	118.054.172,00
41	18/05/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Honorarium Guru PAUD dan Guru Ngaji/TPA Bulan Mei 2020					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	2.100.000,00	0007/SPP/05.2013/2020	(2.100.000,00)	115.954.172,00
42	18/05/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Honorarium PPKBD dan Kader Kesehatan Desa Bulan Mei 2020					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	900.000,00	0008/SPP/05.2013/2020	(900.000,00)	115.054.172,00
43	18/05/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Honorarium Kader Posyandu Bulan Mei 2020					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	2.800.000,00	0009/SPP/05.2013/2020	(2.800.000,00)	112.254.172,00
44	18/05/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Honorarium Pegawai Kebersihan Lingkungan Desa Bulan Mei 2020					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	4.800.000,00	0010/SPP/05.2013/2020	(4.800.000,00)	107.454.172,00
45	31/05/2020		Bunga Bank					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	3.120,00	0,00	0006/BANK/05.2013/2020	3.120,00	107.457.292,00

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
JUMLAH				1.211.126.503,00	1.103.669.211,00			107.457.292,00

Saldo Kas per tanggal 30 June 2020 senilai Rp 107.457.292,00

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	103.709.028,00
b. Bank	Rp	3.748.264,00
Jumlah	Rp	107.457.292,00

Diverifikasi Oleh,

SEKRETARIS DESA


IWAN DARMAWAN, S.Pd

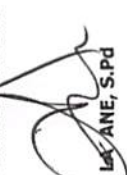
Disetujui oleh,

KEPALA DESA


AMIN RUDI

DESA WUNGKA, 02 September 2020

KAUR KEUANGAN


L. ANE, S.Pd

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
PEMERINTAH DESA WUNGKA KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
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	01/01/2020		Saldo Sebelumnya					
			Saldo Pindahan	4.958.700,00	0,00	-	4.958.700,00	4.958.700,00
2	19/02/2020		Penyetoran Bunga Bank					
			Kas di Bendahara	0,00	3.738.911,00	0003/BANK/05.2013/2020	(3.738.911,00)	1.219.789,00
3	08/04/2020		Tarik ADD Tahap 1 TA. 2020					
			Kas di Bendahara	262.287.600,00	0,00	0002/BANK/05.2013/2020	262.287.600,00	263.507.389,00
4	10/04/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	12.908.000,00	0011/SPP/05.2013/2020	(12.908.000,00)	250.599.389,00
5	10/04/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	101.220.000,00	0012/SPP/05.2013/2020	(101.220.000,00)	149.379.389,00
6	10/04/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tunjangan Jaminan Sosial Kepala Desa Dan Perangkat Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	5.016.000,00	0013/SPP/05.2013/2020	(5.016.000,00)	144.363.389,00
7	10/04/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tunjangan Anggota BPD					
			Kas di Bendahara	0,00	24.400.000,00	0014/SPP/05.2013/2020	(24.400.000,00)	119.963.389,00
8	10/04/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penghasilan Staf Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	6.000.000,00	0015/SPP/05.2013/2020	(6.000.000,00)	113.963.389,00
9	10/04/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Insentif Syara Mesjid dan Penjaga Situs Budaya					
			Kas di Bendahara	0,00	22.800.000,00	0016/SPP/05.2013/2020	(22.800.000,00)	91.163.389,00
10	10/04/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Insentif LPM dan KPMD					
			Kas di Bendahara	0,00	1.600.000,00	0017/SPP/05.2013/2020	(1.600.000,00)	89.563.389,00
11	13/04/2020		Pembayaran Belanja ATK dan Benda Pos Sesuai Dengan Nota Pesanan Ketua TPK Nomor 01/NP/TPK-OPRK/DWK/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
12	13/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	243.682,00	0,00	00052/KWT/05.2013/2020	243.682,00	89.807.071,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	36.552,00	0,00		36.552,00	89.843.623,00
13	13/04/2020	Pembayaran Belanja Makan Minum Harian Kantor Desa Sesuai Dengan Nota Pesanan Ketua TPK Nomor 03/NP/TPK-OPRK/DWK/2020						
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	181.818,00	0,00	00054/KWT/05.2013/2020	181.818,00	90.025.441,00
14	27/04/2020	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Biaya Operasional Perkantoran						
			Kas di Bendahara	0,00	27.444.300,00	0018/SPP/05.2013/2020	(27.444.300,00)	62.581.141,00
15	28/04/2020	Tarik DD Tahap 1 TA. 2020						
			Kas di Bendahara	335.725.600,00	0,00	0001/BANK/05.2013/2020	335.725.600,00	398.306.741,00
16	28/04/2020	Pembayaran Belanja Pengadaan Pipa kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga Sesuai Dengan Surat Perintah Kerja						
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.863.636,00	0,00	00013/KWT/05.2013/2020	2.863.636,00	401.170.377,00
17	28/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	429.545,00	0,00		429.545,00	401.599.922,00
		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Honorarium Guru PAUD dan Guru Ngaji/TPA Januari- April 2020						
18	28/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	8.400.000,00	0001/SPP/05.2013/2020	(8.400.000,00)	393.199.922,00
		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Honorarium PPKBD dan Kader Kesehatan Desa Januari- April 2020						
19	28/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	3.600.000,00	0002/SPP/05.2013/2020	(3.600.000,00)	389.599.922,00
		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Honorarium Kader Posyandu Januari- April 2020						
20	28/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	11.200.000,00	0003/SPP/05.2013/2020	(11.200.000,00)	378.399.922,00
		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Honorarium Pegawai Kebersihan Lingkungan Desa Januari- April 2020						
21	04/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	19.200.000,00	0004/SPP/05.2013/2020	(19.200.000,00)	359.199.922,00
		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Biaya Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih						
21	04/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	31.500.000,00	0005/SPP/05.2013/2020	(31.500.000,00)	327.699.922,00
		Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan PKK (Jambore) Sesuai Dengan Surat Perintah Kerja Ketua TPK Nomor 01/SPK/TPK-PKK/DWK/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
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	91.167,00	0,00	00074/KWT/05.2013/2020	91.167,00	327.791.089,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	334.280,00	0,00		334.280,00	328.125.369,00
22	04/05/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	3.227.000,00	0019/SPP/05.2013/2020	(3.227.000,00)	324.898.369,00
23	04/05/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	25.305.000,00	0020/SPP/05.2013/2020	(25.305.000,00)	299.593.369,00
24	04/05/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tunjangan Jaminan Sosial Kepala Desa Dan Perangkat Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	1.254.000,00	0021/SPP/05.2013/2020	(1.254.000,00)	298.339.369,00
25	04/05/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tunjangan Anggota BPD					
			Kas di Bendahara	0,00	6.100.000,00	0022/SPP/05.2013/2020	(6.100.000,00)	292.239.369,00
26	04/05/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penghasilan Staf Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	1.500.000,00	0023/SPP/05.2013/2020	(1.500.000,00)	290.739.369,00
27	04/05/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Insentif Syara Mesjid dan Penjaga Situs Budaya					
			Kas di Bendahara	0,00	5.700.000,00	0024/SPP/05.2013/2020	(5.700.000,00)	285.039.369,00
28	04/05/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Insentif LPM dan KPMD					
			Kas di Bendahara	0,00	400.000,00	0025/SPP/05.2013/2020	(400.000,00)	284.639.369,00
29	04/05/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Biaya Operasional Perkantoran					
			Kas di Bendahara	0,00	3.500.000,00	0026/SPP/05.2013/2020	(3.500.000,00)	281.139.369,00
30	04/05/2020		Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Biaya Kegiatan PKK					
			Kas di Bendahara	0,00	6.342.800,00	0027/SPP/05.2013/2020	(6.342.800,00)	274.796.569,00
31	12/05/2020		Pembayaran Belanja Batu Kapur Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kadola Sesuai Dengan Surat Perintah Kerja Ketua SPK Nomor 01/SPK/TPK-JUT-KDL/DW					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.159.773,00	0,00	00015/KWT/05.2013/2020	1.159.773,00	275.956.342,00
32	12/05/2020		Pembayaran Belanja Pengadaan Pasir Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kadola Sesuai Dengan Nota Pesanan Ketua TPK Nomor 02/NP/TPK-JUT-KDL/DWK/202					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	12/05/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pembayaran Belanja Pengadaan Batu dan Kerikil Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kadola Sesuai Dengan Nota Pesanan Ketua TPK Nomor 03/NP/TPK-JUT	39.273,00	0,00	00016/KWT/05.2013/2020	39.273,00	275.995.615,00
34	12/05/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pembayaran Belanja Bahan Pabrikasi Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kadola Sesuai Dengan Nota Pesanan Ketua TPK Nomor 05/NP/TPK-JUT-KDL/DWK/20	68.782,00	0,00	00017/KWT/05.2013/2020	68.782,00	276.064.397,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	599.727,00	0,00	00019/KWT/05.2013/2020	599.727,00	276.664.124,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	89.959,00	0,00		89.959,00	276.754.083,00
35	12/05/2020		Pembayaran Jasa Desain Gambar dan RAB Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kadola					
36	12/05/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	254.945,00	0,00	00023/KWT/05.2013/2020	254.945,00	277.009.028,00
			Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Biaya Pembangunan Jalan Usaha Tani Kadola					
37	18/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	162.700.000,00	0006/SPP/05.2013/2020	(162.700.000,00)	114.309.028,00
			Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Honorarium Guru PAUD dan Guru Ngaji/TPA Bulan Mei 2020					
38	18/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	2.100.000,00	0007/SPP/05.2013/2020	(2.100.000,00)	112.209.028,00
			Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Honorarium PPKBD dan Kader Kesehatan Desa Bulan Mei 2020					
39	18/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	900.000,00	0008/SPP/05.2013/2020	(900.000,00)	111.309.028,00
			Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Honorarium Kader Posyandu Bulan Mei 2020					
40	18/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	2.800.000,00	0009/SPP/05.2013/2020	(2.800.000,00)	108.509.028,00
			Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Honorarium Pegawai Kebersihan Lingkungan Desa Bulan Mei 2020					
			Kas di Bendahara	0,00	4.800.000,00	0010/SPP/05.2013/2020	(4.800.000,00)	103.709.028,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUNLAH				609.365.039,00	505.656.011,00			103.709.028,00

DESA WUNGKA, 02 September 2020

KAUR KEUANGAN

LA/ARE, SIPd

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA WUNGKA KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN : January 2020

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	19/02/2020	Penyetoran Bunga Bank	0003/BANK/05.2013/2020	3.738.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738.911,00
2	31/03/2020	Bunga Bank	0004/BANK/05.2013/2020	0,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00	3.742.026,00
3	07/04/2020	Terima ADD Tahap 1 TA. 2020	0002/TBP/05.2013/2020	262.287.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.029.626,00
4	08/04/2020	Tarik ADD Tahap 1 TA. 2020	0002/BANK/05.2013/2020	0,00	0,00	262.287.600,00	0,00	0,00	3.742.026,00
5	24/04/2020	Terima DD Tahap 1 TA. 2020	0001/TBP/05.2013/2020	335.725.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.467.626,00
6	27/04/2020	Tarik DD Tahap 1 TA. 2020	0001/BANK/05.2013/2020	0,00	0,00	335.725.600,00	0,00	0,00	3.742.026,00
7	30/04/2020	Bunga Bank	0005/BANK/05.2013/2020	0,00	3.118,00	0,00	0,00	0,00	3.745.144,00
8	31/05/2020	Bunga Bank	0006/BANK/05.2013/2020	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.748.264,00
Total Transaksi Bulan Ini				601.752.111,00	9.353,00	598.013.200,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				601.752.111,00	9.353,00	598.013.200,00	0,00	0,00	3.748.264,00

DESA WUNGKA, 02 September 2020

KAUR KEUANGAN


LA ANE, S.Pd

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

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10/04/2020	0017/SPP/05.2013/2020	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Insentif LPM dan KPMD	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
2	04/05/2020	0025/SPP/05.2013/2020	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Insentif LPM dan KPMD	400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3	04/05/2020	0027/SPP/05.2013/2020	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Biaya Kegiatan PKK	6.342.800,00	0,00	0,00	0,00	8.342.800,00
4	10/04/2020	00047/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Insentif LPM Bulan Januari- April 2020	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	6.742.800,00
5	04/05/2020	00069/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Insentif LPM Bulan Mei 2020	0,00	400.000,00	0,00	0,00	6.342.800,00
6	04/05/2020	00074/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Belanja Makan Minum Kegiatan PKK (Jambore) Sesuai Dengan Surat Perintah Kerja Ketua TPK Nomor	0,00	3.342.800,00	0,00	0,00	3.000.000,00
7	04/05/2020	00075/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Belanja Spanduk Kegiatan PKK (Jambore) Sesuai Dengan Nota Pesanan Ketua TPK Nomor	0,00	500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
8	04/05/2020	00076/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Uang Transport Kegiatan PKK (Jambore) Tahun 2020	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				8.342.800,00	8.342.800,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				8.342.800,00		8.342.800,00		0,00

DESA WUNGKA, 02 September 2020

Kasi Pelayanan

ROHANI, Amd

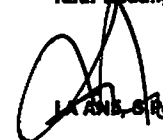
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WUNGKA KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10/04/2020	0011/SPP/05.2013/2020	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12.908.000,00	0,00	0,00	0,00	12.908.000,00
2	04/05/2020	0019/SPP/05.2013/2020	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	3.227.000,00	0,00	0,00	0,00	16.135.000,00
3	10/04/2020	00037/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap kepala Desa Bulan Januari-April 2020	0,00	9.708.000,00	0,00	0,00	6.427.000,00
4	10/04/2020	00038/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Tunjangan kepala Desa Bulan Januari- April 2020	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.227.000,00
5	04/05/2020	00059/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap kepala Desa Bulan Mei 2020	0,00	2.427.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6	04/05/2020	00060/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Tunjangan kepala Desa Bulan Mei 2020	0,00	800.000,00	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

DESA WUNGKA, 02 September 2020

Kaur Keuangan



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

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10/04/2020	0012/SPP/05.2013/2020	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	101.220.000,00	0,00	0,00	0,00	101.220.000,00
2	10/04/2020	0015/SPP/05.2013/2020	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penghasilan Staf Desa	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	107.220.000,00
3	04/05/2020	0020/SPP/05.2013/2020	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	25.305.000,00	0,00	0,00	0,00	132.525.000,00
4	04/05/2020	0023/SPP/05.2013/2020	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penghasilan Staf Desa	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	134.025.000,00
5	10/04/2020	00039/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bulan Januari- April 2020	0,00	89.820.000,00	0,00	0,00	44.205.000,00
6	10/04/2020	00040/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Penghasilan Tunjangan Perangkat Desa Bulan Januari- April 2020	0,00	11.400.000,00	0,00	0,00	32.805.000,00
7	10/04/2020	00044/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap Staf Desa Bulan Januari- April 2020	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	26.805.000,00
8	04/05/2020	00061/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bulan Mei 2020	0,00	22.455.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00
9	04/05/2020	00062/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Penghasilan Tunjangan Perangkat Desa Bulan Mei 2020	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
10	04/05/2020	00066/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap Staf Desa Bulan Mei 2020	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				134.025.000,00	134.025.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				134.025.000,00	134.025.000,00			0,00

DESA WUNGKA, 02 September 2020
 Kaur Keuangan


 L. ANE, S.Pd


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WUNGKA 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 : 1.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10/04/2020	0013/SPP/05.2013/2020	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tunjangan Jaminan Sosial Kepala Desa Dan Perangkat Desa	5.016.000,00	0,00	0,00	0,00	5.016.000,00
2	04/05/2020	0021/SPP/05.2013/2020	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tunjangan Jaminan Sosial Kepala Desa Dan Perangkat Desa	1.254.000,00	0,00	0,00	0,00	6.270.000,00
3	10/04/2020	00041/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Jaminan Sosial Kepala Desa Bulan Januari- April 2020	0,00	488.000,00	0,00	0,00	5.782.000,00
4	10/04/2020	00042/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Jaminan Sosial Perangkat Desa Bulan Januari- April 2020	0,00	4.528.000,00	0,00	0,00	1.254.000,00
5	04/05/2020	00063/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Jaminan Sosial Kepala Desa Bulan Mei 2020	0,00	122.000,00	0,00	0,00	1.132.000,00
6	04/05/2020	00064/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Jaminan Sosial Perangkat Desa Bulan Mei 2020	0,00	1.132.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				6.270.000,00	6.270.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				6.270.000,00		6.270.000,00		0,00

DESA WUNGKA, 02 September 2020

Kaur Keuangan



LUTFANE, S.Pd

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

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	13/04/2020	0018/SPP/05.2013/2020	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Biaya Operasional Perkantoran	27.444.300,00	0,00	0,00	0,00	27.444.300,00
2	04/05/2020	0026/SPP/05.2013/2020	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Biaya Operasional Perkantoran	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.944.300,00
3	13/04/2020	00048/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium PPKD Bulan Januari- April 2020	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	20.944.300,00
4	13/04/2020	00049/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium Cleaning Service Kantor Bulan Januari- April 2020	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	19.744.300,00
5	13/04/2020	00050/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium Penjaga Kantor Bulan Januari- April 2020	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	18.544.300,00
6	13/04/2020	00051/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium Operator SISKEUDes Bulan Januari- April 2020	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	16.944.300,00
7	13/04/2020	00052/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Belanja ATK dan Benda Pos Sesuai Dengan Nota Pesanan Ketua TPK Nomor 01/NP/TPK-OPRK/DWK/2020	0,00	2.680.500,00	0,00	0,00	14.263.800,00
8	13/04/2020	00053/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Belanja Foto Copy Sesuai Dengan Nota Pesanan Ketua TPK Nomor 02/NP/TPK-OPRK/DWK/2020	0,00	700.000,00	0,00	0,00	13.563.800,00
9	13/04/2020	00054/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Belanja Makan Minum Harian Kantor Desa Sesuai Dengan Nota Pesanan Ketua TPK Nomor	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	11.563.800,00
10	13/04/2020	00055/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Belanja Bahan Bakar (BBM) Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran Bulan Januari- April 2020	0,00	700.000,00	0,00	0,00	10.863.800,00
11	13/04/2020	00056/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Belanja Tagihan Listrik Bulan Januari - April 2020 Operasional Perkantoran	0,00	1.060.800,00	0,00	0,00	9.803.000,00
12	13/04/2020	00057/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Belanja Perbaikan Computer Sesuai Dengan SPK Ketua TPK Nomor 01/SPK/TPK-OPRK/DWK/2020	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	8.803.000,00

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

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	13/04/2020	00058/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa ke kendari	0,00	5.303.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
14	04/05/2020	00070/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium PPKD Bulan Mei 2020	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	04/05/2020	00071/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium Cleaning Service Kantor Bulan Mei 2020	0,00	300.000,00	0,00	0,00	700.000,00
16	04/05/2020	00072/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium Penjaga Kantor Bulan Mei 2020	0,00	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17	04/05/2020	00073/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium Operator SISKEUDes Bulan Mei 2020	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				30.944.300,00	30.944.300,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				30.944.300,00		30.944.300,00		0,00

DESA WUNGKA, 02 September 2020

Kaur Tata Usaha dan Umum




SUNARNI, SE

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WUNGKA 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


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	10/04/2020	0014/SPP/05.2013/2020	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tunjangan Anggota BPD	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00
2	04/05/2020	0022/SPP/05.2013/2020	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tunjangan Anggota BPD	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00
3	10/04/2020	00043/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Tunjangan Anggota BPD Bulan Januari- April 2020	0,00	24.400.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
4	04/05/2020	00065/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Tunjangan Anggota BPD Bulan Mei 2020	0,00	6.100.000,00	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

DESA WUNGKA, 02 September 2020
 Kaur Keuangan

 LAANE, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WUNGKA 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, Pakalan dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	28/04/2020	0001/SPP/05.2013/2020	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Honorarium Guru PAUD dan Guru Ngaji/TPA Januari- April 2020	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
2	18/05/2020	0007/SPP/05.2013/2020	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Honorarium Guru PAUD dan Guru Ngaji/TPA Bulan Mei 2020	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
3	28/04/2020	00001/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium Guru Ngaji/TPA Bulan Januari- April 2020	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
4	18/05/2020	00025/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium Guru Ngaji/TPA Bulan Mei 2020	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				10.500.000,00		10.500.000,00		0,00

DESA WUNGKA, 02 September 2020
 Kasir Pelayanan

 ROHANI, Amd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA WUNGKA 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/PoIndes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	28/04/2020	0002/SPP/05.2013/2020	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Honorarium PPKBD dan Kader Kesehatan Desa Januari- April 2020	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
2	18/05/2020	0008/SPP/05.2013/2020	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Honorarium PPKBD dan Kader Kesehatan Desa Bulan Mei 2020	900.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
3	28/04/2020	00002/KWT/05.2013/2020	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Honorarium PPKBD dan Kader Kesehatan Desa Januari- April 2020	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
4	28/04/2020	00003/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium Kader PPKBD Bulan Januari- April 2020	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	900.000,00
5	18/05/2020	00026/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium Bidan Desa Bulan Mei 2020	0,00	400.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6	18/05/2020	00027/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium Kader PPKBD Bulan Mei 2020	0,00	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

DESA WUNGKA, 02 September 2020

Kasir Pelayanan

ROHANI, Amd

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

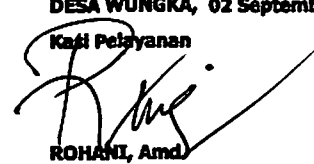
1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 2. Sub Bidang : 2.02. Sub Bidang Kesehatan
 3. Kegiatan : 2.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	28/04/2020	0003/SPP/05.2013/2020	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Honorarium Kader Posyandu Januari- April 2020	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	11.200.000,00
2	18/05/2020	0009/SPP/05.2013/2020	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Honorarium Kader Posyandu Bulan Mei 2020	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
3	28/04/2020	00004/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium Kader Posyandu Bulan Januari- April 2020	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
4	28/04/2020	00005/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium Kader BKR Bulan Januari- April 2020	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	10.400.000,00
5	28/04/2020	00006/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium Kader BKB Bulan Januari- April 2020	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
6	28/04/2020	00007/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium Kader BKL Bulan Januari- April 2020	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00
7	28/04/2020	00008/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium Kader PHBS Bulan Januari- April 2020	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
8	28/04/2020	00009/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium Kader PROMKES Bulan Januari- April 2020	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
9	28/04/2020	00010/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium Kader GIZI Bulan Januari- April 2020	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
10	28/04/2020	00011/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium Kader KESLING Bulan Januari- April 2020	0,00	800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
11	18/05/2020	00028/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium Kader Posyandu Bulan Mei 2020	0,00	500.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
12	18/05/2020	00029/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium Kader BKB Bulan Mei 2020	0,00	400.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00

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

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brig dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	18/05/2020	00030/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium Kader BKR Bulan Mei 2020	0,00	400.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
14	18/05/2020	00031/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium Kader BKL Bulan Mei 2020	0,00	400.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
15	18/05/2020	00032/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium Kader PHBS Bulan Mei 2020	0,00	300.000,00	0,00	0,00	800.000,00
16	18/05/2020	00033/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium Kader PROMKES Bulan Mei 2020	0,00	300.000,00	0,00	0,00	500.000,00
17	18/05/2020	00034/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium Kader GIZI Bulan Mei 2020	0,00	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00
18	18/05/2020	00035/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium Kader KESLING Bulan Mei 2020	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				14.000.000,00		14.000.000,00		0,00

DESA WUNGKA, 02 September 2020
 Kasi Pelayanan

 ROHANI, Amd.

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

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	12/05/2020	0006/SPP/05.2013/2020	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Biaya Pembangunan Jalan Usaha Tani Kadola	162.700.000,00	0,00	0,00	0,00	162.700.000,00
2	12/05/2020	00014/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Belanja Papan Nama Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kadola Sesuai Dengan Nota Pesanan Ketua	0,00	0,00	250.000,00	0,00	162.450.000,00
3	12/05/2020	00015/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Belanja Batu Kapur Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kadola Sesuai Dengan Surat Perintah Kerja Ketua	0,00	0,00	85.050.000,00	0,00	77.400.000,00
4	12/05/2020	00016/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Belanja Pengadaan Pasir Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kadola Sesuai Dengan Nota Pesanan Ketua	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	74.520.000,00
5	12/05/2020	00017/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Belanja Pengadaan Batu dan Kerikil Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kadola Sesuai Dengan Nota	0,00	0,00	2.522.000,00	0,00	71.998.000,00
6	12/05/2020	00018/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Belanja Kayu balok dan papan Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kadola Sesuai Dengan Nota	0,00	0,00	82.000,00	0,00	71.916.000,00
7	12/05/2020	00019/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Belanja Bahan Pabrikasi Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kadola Sesuai Dengan Nota Pesanan Ketua	0,00	0,00	6.597.000,00	0,00	65.319.000,00
8	12/05/2020	00020/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Belanja Bambu Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kadola Sesuai Dengan Nota Pesanan Ketua TPK	0,00	0,00	1.728.000,00	0,00	63.591.000,00
9	12/05/2020	00021/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Belanja Penyediaan Air Kerja Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kadola Sesuai Dengan Nota	0,00	0,00	500.000,00	0,00	63.091.000,00
10	12/05/2020	00022/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium TPK Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kadola	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	61.291.000,00
11	12/05/2020	00023/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Jasa Desain Gambar dan RAB Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kadola	0,00	7.011.000,00	0,00	0,00	54.280.000,00
12	12/05/2020	00024/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kadola	0,00	0,00	54.280.000,00	0,00	0,00

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

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				162.700.000,00	7.011.000,00	155.689.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				162.700.000,00		162.700.000,00		0,00

DESA WUNGKA, 02 September 2020


Kasi Keselamatan



ERI SUSANTO, SE

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

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 2. Sub Bidang : 2.04. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 3. Kegiatan : 2.04.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	28/04/2020	0005/SPP/05.2013/2020	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Biaya Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00
2	28/04/2020	00013/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Belanja Pengadaan Pipa kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih	0,00	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				31.500.000,00		31.500.000,00		0,00
<p style="text-align: right;">DESA WUNGKA, 02 September 2020</p> <p style="text-align: right;">Kasi Kesgahleraan</p> <p style="text-align: right;"> ERI SUSANTO, SE</p>								


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

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	28/04/2020	0004/SPP/05.2013/2020	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Honorarium Pegawai Kebersihan Lingkungan Desa Januari- April 2020	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00
2	18/05/2020	0010/SPP/05.2013/2020	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Honorarium Pegawai Kebersihan Lingkungan Desa Bulan Mei 2020	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
3	28/04/2020	00012/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium Pegawai Kebersihan Lingkungan Desa Bulan Januari- April 2020	0,00	19.200.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
4	18/05/2020	00036/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Honorarium Pegawai Kebersihan Lingkungan Desa Bulan Mei 2020	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				24.000.000,00		24.000.000,00		0,00

DESA WUNGKA, 02 September 2020

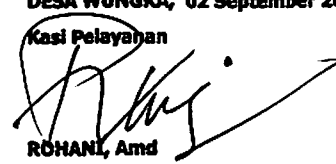
Kas/ Pelayanan


 ROHANI, Amd

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

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10/04/2020	0016/SPP/05.2013/2020	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Insentif Syara Mesjid dan Penjaga Situs Budaya	22.800.000,00	0,00	0,00	0,00	22.800.000,00
2	04/05/2020	0024/SPP/05.2013/2020	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Insentif Syara Mesjid dan Penjaga Situs Budaya	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00
3	10/04/2020	00045/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Insentif Syara Mesjid Bulan Januari- April 2020	0,00	21.600.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00
4	10/04/2020	00046/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Insentif Penjaga Situs Budaya Bulan Januari- April 2020	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00
5	04/05/2020	00067/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Insentif Syara Mesjid Bulan Mei 2020	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6	04/05/2020	00068/KWT/05.2013/2020	Pembayaran Insentif Penjaga Situs Budaya Bulan Mei 2020	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				28.500.000,00		28.500.000,00		0,00

DESA WUNGKA, 02 September 2020
 Kasi Pelayanan

 ROHANI, Amd

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

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

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	13/04/2020	00052/KWT/05.2013/2020 Pembayaran Belanja ATK dan Benda Pos Sesuai Dengan Nota Pesanan Kantor TPK Nomor Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	243.682,00 36.552,00	0,00 0,00	243.682,00 280.234,00
2	13/04/2020	00054/KWT/05.2013/2020 Pembayaran Belanja Makanan Minum Kantor Desa Sesuai Dengan Nota Pesanan Kantor TPK Nomor Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	181.818,00	0,00	462.052,00
3	28/04/2020	00013/KWT/05.2013/2020 Pembayaran Belanja Pengadaan PIPA kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.863.636,00 429.545,00	0,00 0,00	3.325.688,00 3.755.233,00
4	04/05/2020	00074/KWT/05.2013/2020 Pembayaran Belanja Minum Kegiatan PKK (Jambore) Sesuai Dengan Surat Perintah Kerja Ketua TPK Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pajak Restoran, Rumah Makan	91.167,00 334.280,00	0,00 0,00	3.846.400,00 4.180.680,00
5	12/05/2020	00015/KWT/05.2013/2020 Pembayaran Belanja Batu Kapur Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kadola Sesuai Dengan Surat Perintah Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.159.773,00	0,00	5.340.453,00
6	12/05/2020	00016/KWT/05.2013/2020 Pembayaran Belanja Pengadaan Pasir Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kadola Sesuai Dengan Potongan Pajak PPh Pasal 22	39.273,00	0,00	5.379.726,00
7	12/05/2020	00017/KWT/05.2013/2020 Pembayaran Belanja Pengadaan Batu dan Kerikil Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kadola Sesuai Dengan Potongan Pajak PPh Pasal 22	68.782,00	0,00	5.448.508,00
8	12/05/2020	00019/KWT/05.2013/2020 Pembayaran Belanja Bahan Pakirasi Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kadola Sesuai Dengan Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	599.727,00 89.959,00	0,00 0,00	6.048.235,00 6.138.194,00
9	12/05/2020	00023/KWT/05.2013/2020 Pembayaran Jasa Desain Gambar dan RAB Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kadola Potongan Pajak PPh Pasal 23	254.945,00	0,00	6.393.139,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Jumlah	6.393.139,00	0,00	6.393.139,00

DESA WUNGKA, 02 September 2020

KABUPATEN KAU



J. ANE, S.Pd