

**LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN DESA
TAHAP I 2020**



**DESA KULATI
KECAMATAN TOMIA TIMUR
KABUPATEN WAKATOBI**

PROPINSI SULAWESI TENGGARA



**PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN TOMIA TIMUR
DESA KULATI**

SURAT PENGANTAR

Nomor : 412.5 / 50 / DK/ VII /2020

Kepada

Yth. Bupati Wakatobi
Cq. Kepala Dinas P3A dan PMD
Kabupaten Wakatobi

Di_
Wangi-Wangi

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Laporan Pertanggungjawaban Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020	1 (Satu) Berkas	Dikirim dengan hormat untuk penyelesaian selanjutnya

Kulati, 07 Juli 2020

Pt. Kepala Desa Kulati,



RAHMAT HIDAYAT PRASYAD, SH.,M.AP
NIP. 19830210 201001 1 024

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA KULATI
TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN TOMIA TIMUR
KABUPATEN WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

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

Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
3	4	5	6	7	8	9
	Saldo Sebelumnya					
	Saldo Pindahan	20.973.830,00	0,00	-	20.973.830,00	20.973.830,00
4.2.3.01.	Penerimaan ADD Tahap I					
	Alokasi Dana Desa	251.626.000,00	0,00	0001/TBP/07.2007/2020	251.626.000,00	272.599.830,00
	penarikan ADD Tahap I					
	Kas di Bendahara	204.700.000,00	204.700.000,00		0,00	272.599.830,00
5.1.1.01.	Pembayaran Tunjangan Kepala Desa					
	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.200.000,00	0001/SPP/07.2007/2020	(3.200.000,00)	269.399.830,00
	pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa					
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	81.728.000,00	0002/SPP/07.2007/2020	(81.728.000,00)	187.671.830,00
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	10.400.000,00		(10.400.000,00)	177.271.830,00
	pembayaran Penghasilan tetap Staf Perangkat Desa					
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	2.000.000,00	0003/SPP/07.2007/2020	(2.000.000,00)	175.271.830,00
	Pembayaran perjalanan Dinas Ketua tim penggerak PKK dan anggota					
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	5.500.000,00	0010/SPP/07.2007/2020	(5.500.000,00)	169.771.830,00
	bayar ATK dan benda pos pada kegiatan operasional kantor desa					
7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	225.546,00	0,00	00009/KWTT/07.2007/2020	225.546,00	169.997.376,00
7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	33.832,00	0,00		33.832,00	170.031.208,00
	Bayar Belanja Makan Minum Kantor Pada Kegiatan Operasional Kantor Desa					
7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	134.550,00	0,00	00023/KWTT/07.2007/2020	134.550,00	170.165.758,00
	pembayaran tunjangan BPD dan Staf BPD					

Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
3	4	5	6	7	8	9
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	26.400.000,00	0004/SPP/07.2007/2020	(26.400.000,00)	143.765.758,00
5.2.2.02.	pembayaran honor PPKD dan Operator Siskeudes,	0,00	1.400.000,00	0005/SPP/07.2007/2020	(1.400.000,00)	142.365.758,00
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operato	0,00	10.000.000,00		(10.000.000,00)	132.365.758,00
	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD					
	Pembayaran ATK, Benda pos, cetak pengandaan dan baliho serta makan minum kantor pada kegiatan operasional kantor desa T.A 2020	0,00	2.481.000,00	0006/SPP/07.2007/2020	(2.481.000,00)	129.884.758,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	750.000,00		(750.000,00)	129.134.758,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	0,00	1.035.000,00		(1.035.000,00)	128.099.758,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	400.000,00		(400.000,00)	127.699.758,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00				
	bayar Belajan ATK dan benda pos					
7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	90.909,00	0,00	00022/KWTT/07.2007/2020	90.909,00	127.790.667,00
	Bayar Belanja Makan Minum Pada Kegiatan Operasional BPD T.A 2020					
7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	69.550,00	0,00	00024/KWTT/07.2007/2020	69.550,00	127.860.217,00
	pembayaran insentif syara masjid al-anfal pada kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama					
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	9.400.000,00	0007/SPP/07.2007/2020	(9.400.000,00)	118.460.217,00
	pembayaran insentif LPM					
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	3.600.000,00	0008/SPP/07.2007/2020	(3.600.000,00)	114.860.217,00
	pembayaran perjalanan dinas kepala desa dan perangkat desa					
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	7.600.000,00	0009/SPP/07.2007/2020	(7.600.000,00)	107.260.217,00
	Pembayaran belanja perjalanan dinas kepala desa @1 kali keluar ibukota kabupaten dalam rangka MEngikuti Rakor tentang ADD dan DD					
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	4.180.000,00	0011/SPP/07.2007/2020	(4.180.000,00)	103.080.217,00
	pembayaran belanja ATK dan makan minum pada kegiatan operasioanl BPD					
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.000.000,00	0012/SPP/07.2007/2020	(1.000.000,00)	102.080.217,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	535.000,00		(535.000,00)	101.545.217,00

Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
4	5	6	7	8	9
Bayar Belanja ATK dan Benda Pos Pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan					
Potongan Pajak PPN Pusat	414.818,00	0,00	00025/KWWT/07.2007/2020	414.818,00	101.960.035,00
Potongan Pajak PPh Pasal 22	62.223,00	0,00		62.223,00	102.022.258,00
Bayar Belanja Barang Konsumsi (Makan Minum)					
Potongan Pajak PPN Pusat	320.909,00	0,00	00026/KWWT/07.2007/2020	320.909,00	102.343.167,00
Potongan Pajak PPh Pasal 22	48.136,00	0,00		48.136,00	102.391.303,00
Pembayaran Belanja ATK dan benda pos serta Konsumsi (Makan Minum) Pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDDesa, LPJ dll)					
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	4.563.000,00	0013/SPP/07.2007/2020	(4.563.000,00)	97.828.303,00
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.530.000,00		(3.530.000,00)	94.298.303,00
Bayar Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Mesin Scan Pada Kegiatan Operasional Kantor Desa					
Potongan Pajak PPN Pusat	1.636.364,00	0,00	00027/KWWT/07.2007/2020	1.636.364,00	95.934.667,00
Potongan Pajak PPh Pasal 22	245.455,00	0,00		245.455,00	96.180.122,00
Bayar Belanja Modal Pengadaan Laptop Pada Kegiatan Operasional BPD					
Potongan Pajak PPN Pusat	818.182,00	0,00	00028/KWWT/07.2007/2020	818.182,00	96.998.304,00
Potongan Pajak PPh Pasal 22	122.727,00	0,00		122.727,00	97.121.031,00
Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Mesin Scan Pada Kegiatan Operasional Kantor Desa					
Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	18.000.000,00	0014/SPP/07.2007/2020	(18.000.000,00)	79.121.031,00
Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Laptop Pada Kegiatan Operasional BPD					
Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	9.000.000,00	0015/SPP/07.2007/2020	(9.000.000,00)	70.121.031,00
penerimaan dd Tahap I					
Dana Desa	302.237.600,00	0,00	0002/TBP/07.2007/2020	302.237.600,00	372.358.631,00
peanrikan DD Tahap I					
Kas di Bendahara	150.000.000,00	150.000.000,00		0,00	372.358.631,00
Pembayaran Insentif Guru PAUD, TK dan TPA Pada Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ Milik Desa					

Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
3	4	5	6	7	8	9
5.5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	10.400.000,00	0016/SPP/07.2007/2020	(10.400.000,00)	361.958.631,00
5.5.2.2.03.	Pembayaran Insentif Kader Kesehatan Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	0,00	8.400.000,00	0017/SPP/07.2007/2020	(8.400.000,00)	353.558.631,00
5.5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	4.800.000,00	0018/SPP/07.2007/2020	(4.800.000,00)	348.758.631,00
5.5.2.2.05.	Pembayaran Insentif Kader Posyandu, Kader KPM dan Bidan Desa Pada Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	0,00	12.000.000,00	0019/SPP/07.2007/2020	(12.000.000,00)	336.758.631,00
5.5.3.4.03.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	1.734.000,00	0022/SPP/07.2007/2020	(1.734.000,00)	335.024.631,00
5.5.3.4.03.	Pembayaran belanja Modal Bahan Baku/Material Pada Kegiatan Peningkatan Kandang Ternak Desa	0,00	51.000.000,00	0023/SPP/07.2007/2020	(51.000.000,00)	284.024.631,00
7.1.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.777.273,00	0,00	00043/KWT/07.2007/2020	1.777.273,00	285.801.904,00
7.1.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	266.591,00	0,00		266.591,00	286.068.495,00
5.3.4.03.	Pembayaran Belanja Bahan Baku/Material Toko Pada Kegiatan Peningkatan Kandang Ternak Desa	0,00	19.550.000,00	0024/SPP/07.2007/2020	(19.550.000,00)	266.518.495,00
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	21.950.000,00	0025/SPP/07.2007/2020	(21.950.000,00)	244.568.495,00
5.3.4.01.	Pembayaran Belanja Modal Honor Pelaksana Kegiatan Pada Kegiatan Peningkatan Kandang Ternak Desa	0,00	5.766.000,00	0026/SPP/07.2007/2020	(5.766.000,00)	238.802.495,00
	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Ke penarikan DD Tahap I					
	Kas di Bendahara	140.000.000,00	140.000.000,00		0,00	238.802.495,00
5.3.5.03.	Pembayaran Belanja Modal Bahan Baku/Material Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	0,00	50.142.000,00	0027/SPP/07.2007/2020	(50.142.000,00)	188.660.495,00

Kode rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
3	4	5	6	7	8	9
3.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	50.142.000,00	0027/SPP/07.2007/2020	(50.142.000,00)	188.660.495,00
3.3.5.03.	Pembayaran Belanja Modal Bahan Baku/Material Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	0,00	14.100.000,00	0028/SPP/07.2007/2020	(14.100.000,00)	174.560.495,00
3.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	29.800.000,00	0029/SPP/07.2007/2020	(29.800.000,00)	144.760.495,00
4.4.1.01.	Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan April @ 73 KK	0,00	43.800.000,00	0032/SPP/07.2007/2020	(43.800.000,00)	100.960.495,00
	Belanja Tidak Terduga	46.926.000,00	46.926.000,00		0,00	100.960.495,00
	Penarikan ADD Tahap I	12.174.000,00	12.174.000,00		0,00	100.960.495,00
	Kas di Bendahara					
	Penarikan DD Tahap I					
	Kas di Bendahara					
5.1.1.01.	Pembayaran Belanja Tunjangan Kepala Desa	0,00	800.000,00	0033/SPP/07.2007/2020	(800.000,00)	100.160.495,00
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	20.932.000,00	0034/SPP/07.2007/2020	(20.932.000,00)	79.228.495,00
5.1.2.02.	Pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa	0,00	2.600.000,00		(2.600.000,00)	76.628.495,00
5.2.2.02.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	350.000,00	0035/SPP/07.2007/2020	(350.000,00)	76.278.495,00
5.2.2.06.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	73.778.495,00
5.3.1.4.01.	Pembayaran Honor PPKD dan PPKD serta Operator Siskeudes	0,00	6.600.000,00	0036/SPP/07.2007/2020	(6.600.000,00)	67.178.495,00
7.1.1.01.	Belanja Jasa Honorarium PPKD dan PPKD	1.880.000,00	0,00	00065/KWT/07.2007/2020	1.880.000,00	69.058.495,00
7.1.1.03.	Pembayaran Tunjangan BPD dan Staf BPD	282.000,00	0,00		282.000,00	69.340.495,00
	Tunjangan Kedudukan BPD					
	Bayar Belanja Modal Bahan Baku/Material Semen Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Desa					
	Potongan Pajak PPN Pusat					
	Potongan Pajak PPh Pasal 22					
	Bayar Belanja Modal Bahan Baku/Material Kayu Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Desa					

Kode Akun	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	90.909,00	0,00	00066/KWT/07.2007/2020	90.909,00	69.431.404,00
3.5.01.	Pembayaran Belanja Modal Honor Pelaksana Kegiatan dan Operasional TPK Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	7.115.500,00	0030/SPP/07.2007/2020	(7.115.500,00)	62.315.904,00
3.5.03.	Pembayaran Belanja Modal Bahan Baku/Material Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	0,00	21.680.000,00	0031/SPP/07.2007/2020	(21.680.000,00)	40.635.904,00
2.1.01.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material penerimaan dd Tahap II (15%)	111.718.050,00	0,00	0003/TBP/07.2007/2020	111.718.050,00	152.353.954,00
2.1.01.	Dana Desa	111.718.050,00	0,00	0004/TBP/07.2007/2020	111.718.050,00	264.072.004,00
1.1.1.01.	Bayar PPN dlm Negeri Atas Belanja Alat Tulis Kantor Pd Kegiatan Operasional Kantor Desa	0,00	225.546,00	0001/SSP/07.2007/2020	(225.546,00)	263.846.458,00
1.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	33.832,00	0002/SSP/07.2007/2020	(33.832,00)	263.812.626,00
1.1.1.01.	Bayar PPN dlm Negeri Atas Belanja Pengadaan Komputer & Mesin Scan Pd Kegiatan Operasional Kantor Desa	0,00	1.636.364,00	0003/SSP/07.2007/2020	(1.636.364,00)	262.176.262,00
1.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	245.455,00	0004/SSP/07.2007/2020	(245.455,00)	261.930.807,00
1.1.1.01.	Bayar PPN dlm Negeri atas Belanja ATK Pada Kegiatan Operasional Kantor BPD	0,00	90.909,00	0005/SSP/07.2007/2020	(90.909,00)	261.839.898,00
1.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	818.182,00	0006/SSP/07.2007/2020	(818.182,00)	261.021.716,00
1.1.1.03.	Bayar PPh ps1 22 atas Belanja Pengadaan Laptop Pd Kegiatan Operasional Kantor BPD	0,00	122.727,00	0007/SSP/07.2007/2020	(122.727,00)	260.898.989,00
1.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00				
1.1.1.03.	Bayar PPN dlm Negeri atas Belanja ATK Pd Kegiatan Penyusunan APBDesa dll	0,00				

Kode rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
3	4	5	6	7	8	9
7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	414.818,00	0008/SSP/07.2007/2020	(414.818,00)	260.484.171,00
7.1.1.01.	Bayar Belanja Makanan Tambahan Pada Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu					
7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	227.273,00	0,00	00082/KWT/07.2007/2020	227.273,00	260.711.444,00
7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	34.091,00	0,00		34.091,00	260.745.535,00
7.1.1.03.	Bayar PPH Psl 22 atas Belanja ATK Pd Kegiatann Penyusunan Dokumen APBDesa, APBDesap, dll					
7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00	62.223,00	0009/SSP/07.2007/2020	(62.223,00)	260.683.312,00
7.1.1.01.	Bayar PPN dlm Negeri atas Belanja Modal Bhn baku/material Toko Pd Kegiatann Pening. Kandang Ternak Desa					
7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.777.273,00	0010/SSP/07.2007/2020	(1.777.273,00)	258.906.039,00
7.1.1.03.	Bayar PPH Psl 22 ats Belanja bhn baku/material Toko Pd Kegiatann Pening. Kandang Ternak					
7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00	266.591,00	0011/SSP/07.2007/2020	(266.591,00)	258.639.448,00
7.1.1.01.	Bayar PPN dlm Negeri atas Belanja Modal Bhn baku/material Semen Pd Kegiatann Pembangunan Jalan Desa					
7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.880.000,00	0012/SSP/07.2007/2020	(1.880.000,00)	256.759.448,00
7.1.1.03.	Bayar PPH Psl 22 atas Belanja Modal Bhn baku/material Semen Pd Kegiatann Pembangunan Jalan Desa					
7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00	282.000,00	0013/SSP/07.2007/2020	(282.000,00)	256.477.448,00
7.1.1.01.	Bayar PPN dlm Negeri atas Belanja Modal Bhn baku/material Kayu Pd Kegiatann Pembangunan Jalan Desa					
7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	90.909,00	0014/SSP/07.2007/2020	(90.909,00)	256.386.539,00
	penarikan DD Tahap II					
	Kas di Bendahara	79.000.000,00	79.000.000,00		0,00	256.386.539,00
5.4.1.01.	pembayaran BLT DD bin Mei @ 73 KK					
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga					
5.4.1.01.	Pembayaran Insentif Guru PAUD,TK dan TPA Pada Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ Milik Desa	0,00	43.800.000,00	0020/SPP/07.2007/2020	(43.800.000,00)	212.586.539,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas					
5.2.2.05.	Pembayaran Belanja Makanan Tambahan Pada Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	0,00	7.800.000,00	0021/SPP/07.2007/2020	(7.800.000,00)	204.786.539,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.500.000,00	0041/SPP/07.2007/2020	(2.500.000,00)	202.286.539,00

Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
4	5	6	7	8	9
Pembayaran Belanja Modal Bahan Baku Material Batu Timbunan Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	12.210.000,00	0042/SPP/07.2007/2020	(12.210.000,00)	190.076.539,00
Pembayaran Belanja Modal Operasional TPK Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman Desa	0,00	297.500,00	0043/SPP/07.2007/2020	(297.500,00)	189.779.039,00
Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00				
Bayar Belanja Barang Perlengkapan Baju Seragam PAUD dan TK Pada Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK Non Formal Milik	818.182,00	0,00	00085/KWT/07.2007/2020	818.182,00	190.597.221,00
Potongan Pajak PPN Pusat	122.727,00	0,00		122.727,00	190.719.948,00
Potongan Pajak PPh Pasal 22					
Pembayaran Belanja Barang Perlengkapan Pengadaan Baju Seragam PAUD dan TK Pada Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK Non Formal Milik Desa	0,00	9.000.000,00	0044/SPP/07.2007/2020	(9.000.000,00)	181.719.948,00
Belanja Pakai Dinas/Seragam/Atribut					
Bayar PPN dlm Negeri atas Belanja Barang Makan Minum Pd Kegiatann Penyusunan Dokumen APBDesa, APBDesap, dll	0,00	320.909,00	0015/SSP/07.2007/2020	(320.909,00)	181.399.039,00
Potongan Pajak PPN Pusat					
Bayar PPh ps1 22 atas Belanja Barang Makan Minum Pd Kegiatann Penyusunan Dokumen APBDesa, APBDesap, dll	0,00	48.136,00	0016/SSP/07.2007/2020	(48.136,00)	181.350.903,00
Potongan Pajak PPh Pasal 22					
JUMLAH	1.440.795.777,00	1.259.444.874,00			181.350.903,00

menilai Rp 181.350.903,00

Diverifikasi Oleh,

SERETARIS DESA

15.877.373,00
165.473.530,00
81.350.903,00

NYONG TOMIA

KULATI, 07 Juli 2020

KAWIR MELUANGAN
HELYN



BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
PEMERINTAH DESA KULATI KECAMATAN TOMIA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

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

Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
3	4	5	6	7	8	9
	penarikan ADD Tahap 1					
	Kas di Bendahara	204.700.000,00	0,00	0001/BANK/07.2007/2020	204.700.000,00	204.700.000,00
	Pembayaran Tunjangan Kepala Desa					
	Kas di Bendahara	0,00	3.200.000,00	0001/SPP/07.2007/2020	(3.200.000,00)	201.500.000,00
	pembayaran penghesilan tetap dan tunjangan perangkat desa					
	Kas di Bendahara	0,00	92.128.000,00	0002/SPP/07.2007/2020	(92.128.000,00)	109.372.000,00
	pembayaran Penghesilan tetap Staf Perangkat Desa					
	Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0003/SPP/07.2007/2020	(2.000.000,00)	107.372.000,00
	Pembayaran perjalanan Dinas Ketua tim penggerak PKK dan anggota					
	Kas di Bendahara	0,00	5.500.000,00	0010/SPP/07.2007/2020	(5.500.000,00)	101.872.000,00
	bayar ATK dan benda pos pada kegiatan operasional kantor desa					
7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	225.546,00	0,00	00009/KWT/07.2007/2020	225.546,00	102.097.546,00
7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	33.832,00	0,00		33.832,00	102.131.378,00
	Bayar Belanja Makan Minum Kantor Pada Kegiatan Operasional Kantor Desa					
7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	134.550,00	0,00	00023/KWT/07.2007/2020	134.550,00	102.265.928,00
	pembayaran tunjangan BPD dan Staf BPD					
	Kas di Bendahara	0,00	26.400.000,00	0004/SPP/07.2007/2020	(26.400.000,00)	75.865.928,00
	pembayaran honor PPKD dan Operator Siskeudes,					
	Kas di Bendahara	0,00	11.400.000,00	0005/SPP/07.2007/2020	(11.400.000,00)	64.465.928,00
	Pembayaran ATK, Benda pos, cetak pengandaan dan balihho serta makan minum kantor pada kegiatan operasional kantor desa T.A 2020					
	Kas di Bendahara	0,00	4.666.000,00	0006/SPP/07.2007/2020	(4.666.000,00)	59.799.928,00

Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
3	4	5	6	7	8	9
7.1.1.01.	bayar Belanja ATK dan benda pos Potongan Pajak PPN Pusat	90.909,00	0,00	00022/KWT/07.2007/2020	90.909,00	59.890.837,00
7.1.2.01.	Bayar Belanja Makan Minum Pada Kegiatan Operasional BPD T.A 2020 Pajak Restoran, Rumah Makan pembayaran insentif syara masjid al-anfal pada kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama Kas di Bendahara pembayaran insentif LPM Kas di Bendahara pembayaran perjalanan dinas kepala desa dan perangkat desa Kas di Bendahara Pembayaran belanja perjalanan dinas kepala desa @1 kali keluar ibukota kabupaten dalam rangka MEngikuti Rakor tentang ADD dan DD Kas di Bendahara pembayaran belanja ATK dan makan minum pada kegiatan operasional BPD Kas di Bendahara Bayar Belanja ATK dan Benda Pos Pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bayar Belanja Barang Konsumsi (Makan Minum) Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pembayaran Belanja ATK dan benda pos serta Konsumsi (Makan Minum) Pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesap, LPJ dll) Kas di Bendahara Bayar Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Mesin Scan Pada Kegiatan Operasional Kantor Desa	69.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 9.400.000,00 3.600.000,00 7.600.000,00 4.180.000,00 1.535.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.093.000,00	00024/KWT/07.2007/2020 0007/SPP/07.2007/2020 0008/SPP/07.2007/2020 0009/SPP/07.2007/2020 0011/SPP/07.2007/2020 0012/SPP/07.2007/2020 00025/KWT/07.2007/2020 00026/KWT/07.2007/2020 00026/KWT/07.2007/2020 0013/SPP/07.2007/2020	69.550,00 (9.400.000,00) (3.600.000,00) (7.600.000,00) (4.180.000,00) (1.535.000,00) 414.818,00 62.223,00 320.909,00 48.136,00 (8.093.000,00)	59.960.387,00 50.560.387,00 46.960.387,00 39.360.387,00 35.180.387,00 33.645.387,00 34.060.205,00 34.122.428,00 34.443.337,00 34.491.473,00 26.398.473,00


Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
3	4	5	6	7	8	9
7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	245.455,00	0,00	00027/KWT/07.2007/2020	245.455,00	26.643.928,00
7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	1.636.364,00	0,00		1.636.364,00	28.280.292,00
	Bayar Belanja Modal Pengadaan Laptop Pada Kegiatan Operasional BPD					
7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	122.727,00	0,00	00028/KWT/07.2007/2020	122.727,00	28.403.019,00
7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	818.182,00	0,00		818.182,00	29.221.201,00
	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Mesin Scan Pada Kegiatan Operasional Kantor Desa					
	Kas di Bendahara	0,00	18.000.000,00	0014/SPP/07.2007/2020	(18.000.000,00)	11.221.201,00
	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Laptop Pada Kegiatan Operasional BPD					
	Kas di Bendahara	0,00	9.000.000,00	0015/SPP/07.2007/2020	(9.000.000,00)	2.221.201,00
	peanrkan DD Tahap I					
	Kas di Bendahara	150.000.000,00	0,00	0002/BANK/07.2007/2020	150.000.000,00	152.221.201,00
	Pembayaran Insentif Guru PAUD,TK dan TPA Pada Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ Milik Desa					
	Kas di Bendahara	0,00	10.400.000,00	0016/SPP/07.2007/2020	(10.400.000,00)	141.821.201,00
	Pembayaran Insentif Kader Kesehatan Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa					
	Kas di Bendahara	0,00	8.400.000,00	0017/SPP/07.2007/2020	(8.400.000,00)	133.421.201,00
	Pembayaran Insentif Kader Posyandu, Kader KPM dan Bidan Desa Pada Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu					
	Kas di Bendahara	0,00	4.800.000,00	0018/SPP/07.2007/2020	(4.800.000,00)	128.621.201,00
	Pembayaran Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan dan Pantai Desa Pada Kegiatan Pelestarian Lingkungan Pemukiman					
	Kas di Bendahara	0,00	12.000.000,00	0019/SPP/07.2007/2020	(12.000.000,00)	116.621.201,00
	Pembayaran belanja Modal Bahan Baku/Material Pada Kegiatan Peningkatan Kandang Ternak Desa					
	Kas di Bendahara	0,00	1.734.000,00	0022/SPP/07.2007/2020	(1.734.000,00)	114.887.201,00
	Pembayaran Belanja Modal Bahan Baku/Material Toko Pada Kegiatan Peningkatan kandang ternak					
	Kas di Bendahara	0,00	51.000.000,00	0023/SPP/07.2007/2020	(51.000.000,00)	63.887.201,00

Kode Uraian	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
		5	6	7	8	9
3						
1.03.	Bayar Belanja Modal Bahan Baku/Material Toko Pada Kegiatan Peningkatan Kandang Ternak	266.591,00	0,00	00043/KWT/07.2007/2020	266.591,00	64.153.792,00
1.01.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	1.777.273,00	0,00		1.777.273,00	65.931.065,00
	Potongan Pajak PPN Pusat					
	Pembayaran Belanja Bahan Baku/Material Toko Pada Kegiatan Peningkatan Kandang Ternak Desa					
	Kas di Bendahara	0,00	19.550.000,00	0024/SPP/07.2007/2020	(19.550.000,00)	46.381.065,00
	Pembayaran Belanja HOK Tenaga Kerja Pada Kegiatan Peningkatan Kandang Ternak Desa					
	Kas di Bendahara	0,00	21.950.000,00	0025/SPP/07.2007/2020	(21.950.000,00)	24.431.065,00
	Pembayaran Belanja Modal Honor Pelaksana Kegiatan Pada Kegiatan Peningkatan Kandang Ternak Desa					
	Kas di Bendahara	0,00	5.766.000,00	0026/SPP/07.2007/2020	(5.766.000,00)	18.665.065,00
	penarikan DD Tahap I					
	Kas di Bendahara	140.000.000,00	0,00	0003/BANK/07.2007/2020	140.000.000,00	158.665.065,00
	Pembayaran Belanja Modal Bahan Baku/Material Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Desa					
	Kas di Bendahara	0,00	50.142.000,00	0027/SPP/07.2007/2020	(50.142.000,00)	108.523.065,00
	Pembayaran Belanja Modal Bahan Baku/Material Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Desa					
	Kas di Bendahara	0,00	14.100.000,00	0028/SPP/07.2007/2020	(14.100.000,00)	94.423.065,00
	Pembayaran Belanja Modal HOK Tenaga Kerja dan Pembersihan Lokasi (Perintisan Awal) Pada Kegiatan					
	Kas di Bendahara	0,00	29.800.000,00	0029/SPP/07.2007/2020	(29.800.000,00)	64.623.065,00
	Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan April @ 73 KK					
	Kas di Bendahara	0,00	43.800.000,00	0032/SPP/07.2007/2020	(43.800.000,00)	20.823.065,00
	Penarikan ADD Tahap I					
	Kas di Bendahara	46.926.000,00	0,00	0004/BANK/07.2007/2020	46.926.000,00	67.749.065,00
	Penarikan DD Tahap I					
	Kas di Bendahara	12.174.000,00	0,00	0005/BANK/07.2007/2020	12.174.000,00	79.923.065,00
	Pembayaran Belanja Tunjangan Kepala Desa					

Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
3	4	5	6	7	8	9
	Kas di Bendahara	0,00	800.000,00	0033/SPP/07.2007/2020	(800.000,00)	79.123.065,00
	Pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa					
	Kas di Bendahara	0,00	23.532.000,00	0034/SPP/07.2007/2020	(23.532.000,00)	55.591.065,00
	Pembayaran Honor PKPD dan PPKD serta Operator Siskeudes					
	Kas di Bendahara	0,00	2.850.000,00	0035/SPP/07.2007/2020	(2.850.000,00)	52.741.065,00
	Pembayaran Tunjangan BPD dan Staf BPD					
	Kas di Bendahara	0,00	6.600.000,00	0036/SPP/07.2007/2020	(6.600.000,00)	46.141.065,00
	Bayar Belanja Modal Bahan Baku/Material Semen Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Desa					
1.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.880.000,00	0,00	00065/KWT/07.2007/2020	1.880.000,00	48.021.065,00
1.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	282.000,00	0,00		282.000,00	48.303.065,00
	Bayar Belanja Modal Bahan Baku/Material Kayu Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Desa					
1.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	90.909,00	0,00	00066/KWT/07.2007/2020	90.909,00	48.393.974,00
	Pembayaran Belanja Modal Honor Pelaksana Kegiatan dan Operasional TPK Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Desa					
	Kas di Bendahara	0,00	7.115.500,00	0030/SPP/07.2007/2020	(7.115.500,00)	41.278.474,00
	Pembayaran Belanja Modal Bahan Baku/Material Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Desa					
	Kas di Bendahara	0,00	21.680.000,00	0031/SPP/07.2007/2020	(21.680.000,00)	19.598.474,00
	Bayar PPN dlm Negeri Atas Belanja Alat Tulis Kantor Pd Kegiatan Operasional Kantor Desa					
1.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	225.546,00	0001/SSP/07.2007/2020	(225.546,00)	19.372.928,00
	Bayar PPh Psl 22 atas Belanja ATK Pada Kegiatan Operasional Kantor Desa					
1.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	33.832,00	0002/SSP/07.2007/2020	(33.832,00)	19.339.096,00
	Bayar PPN Dlm Negeri Atas Belanja Pengadaan Komputer & Mesin Scan Pd Kegiatan Operasional Kantor Desa					
1.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.636.364,00	0003/SSP/07.2007/2020	(1.636.364,00)	17.702.732,00
	Bayar PPh psl 22 atas Belanja Pengadaan Komputer dan Mesin Scan Pd Kegiatan Operasional Kantor Desa					

code kening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
3	4	5	6	7	8	9
1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	245.455,00	0004/SSP/07.2007/2020	(245.455,00)	17.457.277,00
1.01.	Bayar PPN dlm Negeri atas Belanja ATK Pada Kegiatan Operasional Kantor SPD	0,00	90.909,00	0005/SSP/07.2007/2020	(90.909,00)	17.366.368,00
1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	818.182,00	0006/SSP/07.2007/2020	(818.182,00)	16.548.186,00
1.03.	Bayar PPh psi 22 atas Belanja Pengadaan Laptop Pd Kegiatann Operasional Kantor SPD	0,00	122.727,00	0007/SSP/07.2007/2020	(122.727,00)	16.425.459,00
1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	414.818,00	0008/SSP/07.2007/2020	(414.818,00)	16.010.641,00
1.03.	Bayar PPN dlm Negeri atas Belanja ATK Pd Kegiatann Penyusunan APBDesa di	0,00	0,00	00082/KWT/07.2007/2020	34.091,00	16.044.732,00
1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	227.273,00	0,00	0009/SSP/07.2007/2020	(227.273,00)	16.272.005,00
1.03.	Bayar PPh Psi 22 atas Belanja ATK Pd Kegiatann Penyusunan Dokumen APBDesa, APBDesaP, di	0,00	62.223,00	0010/SSP/07.2007/2020	(62.223,00)	16.209.782,00
1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	1.777.273,00	0011/SSP/07.2007/2020	(1.777.273,00)	14.432.509,00
1.03.	Bayar PPN dlm Negeri atas Belanja Modal Bhn baku/material Toko Pd Kegiatann Pening. Kandang Ternak Desa	0,00	266.591,00	0012/SSP/07.2007/2020	(266.591,00)	14.165.918,00
1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	1.880.000,00	0013/SSP/07.2007/2020	(1.880.000,00)	12.285.918,00
1.03.	Bayar PPh Psi 22 atas Belanja Modal Bhn baku/material Semen Pd Kegiatann Pembangunan Jalan Desa	0,00	282.000,00	0013/SSP/07.2007/2020	(282.000,00)	12.003.918,00
1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	0,00			
1.03.	Bayar PPN dlm Negeri atas Belanja Modal Bhn baku/material Kayu Pd Kegiatann Pembangunan Jalan Desa	0,00	0,00			

Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
3	4	5	6	7	8	9
7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat penarikan DD Tahap II	0,00	90.909,00	0014/SSP/07.2007/2020	(90.909,00)	11.913.009,00
	Kas di Bendahara	79.000.000,00	0,00	0006/BANK/07.2007/2020	79.000.000,00	90.913.009,00
	pembayaran BLT DD bln Mei @ 73 KK	0,00	43.800.000,00	0020/SPP/07.2007/2020	(43.800.000,00)	47.113.009,00
	Kas di Bendahara	0,00	7.800.000,00	0021/SPP/07.2007/2020	(7.800.000,00)	39.313.009,00
	Pembayaran Belanja Makanan Tambahan Pada Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	0,00	2.500.000,00	0041/SPP/07.2007/2020	(2.500.000,00)	36.813.009,00
	Kas di Bendahara	0,00	12.210.000,00	0042/SPP/07.2007/2020	(12.210.000,00)	24.603.009,00
	Pembayaran Belanja Modal Bahan Baku Material Batu Timbunan Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan	0,00	297.500,00	0043/SPP/07.2007/2020	(297.500,00)	24.305.509,00
	Kas di Bendahara	818.182,00	0,00	00085/KWMT/07.2007/2020	818.182,00	25.123.691,00
7.1.1.01.	Bayar Belanja Barang Perlengkapan Baju Seragam PAUD dan TK Pada Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK Non Formal Milik	122.727,00	0,00		122.727,00	25.246.418,00
7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	9.000.000,00	0044/SPP/07.2007/2020	(9.000.000,00)	16.246.418,00
	Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00	320.909,00	0015/SSP/07.2007/2020	(320.909,00)	15.925.509,00
7.1.1.01.	Pembayaran Belanja Barang Perlengkapan Pengadaan Baju Seragam PAUD dan TK Pada Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK Non Formal Milik Desa	0,00	48.136,00	0016/SSP/07.2007/2020	(48.136,00)	15.877.373,00
	Kas di Bendahara					
	Bayar PPN dlm Negeri atas Belanja Barang Makanan Minum Pd Kegiatan Penyelenggaraan Dokumen APBDesa, APBDesaP, dll					
7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat					
	Bayar PPH ps1 22 atas Belanja Barang Makanan Minum Pd Kegiatan Penyelenggaraan Dokumen APBDesa, APBDesaP, dll					
7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22					

Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH	642.522.247,00	626.644.874,00			15.877.373,00
<p>KULATI, 07 Juli 2020</p> <p>CAIR KEUANGAN</p>  <p>HELYN</p>						

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA KULATI KECAMATAN TOMIA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN : January 2020									
NAMA BANK :									
NO. REK. :									
Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan			Pengeluaran			Saldo (Rupiah)	
		Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	enerimaan ADD Tahap I	0001/TBP/07.2007/2020	251.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.626.000,00
	enarikan ADD Tahap I	0001/BANK/07.2007/2020	0,00	0,00	204.700.000,00	0,00	0,00	0,00	46.926.000,00
	enerimaan dd Tahap I	0002/TBP/07.2007/2020	302.237.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.163.600,00
	enarikan DD Tahap I	0002/BANK/07.2007/2020	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	199.163.600,00
	enarikan DD Tahap I	0003/BANK/07.2007/2020	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	59.163.600,00
	enarikan ADD Tahap I	0004/BANK/07.2007/2020	0,00	0,00	46.926.000,00	0,00	0,00	0,00	12.237.600,00
	enarikan DD Tahap I	0005/BANK/07.2007/2020	0,00	0,00	12.174.000,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00
	enerimaan dd Tahap II (15%)	0003/TBP/07.2007/2020	111.718.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.781.650,00
	enerimaan dd Tahap II (15%)	0004/TBP/07.2007/2020	111.718.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.499.700,00
	enarikan DD Tahap II	0006/BANK/07.2007/2020	0,00	0,00	79.000.000,00	0,00	0,00	0,00	144.499.700,00
Total Transaksi Bulan Ini			777.299.700,00		0,00	632.800.000,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif			777.299.700,00		0,00	632.800.000,00	0,00	0,00	144.499.700,00

KULATI, 07 Juli 2020

KABIR KEUANGAN



HELYN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KULATI KECAMATAN TOMIA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

REKAPITULASI PENGELUARAN PEMERINTAHAN DESA
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
			Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
3	4	5	6	7	8	9
0001/SPP/07.2007/2020	Pembayaran Tunjangan Kepala Desa	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
0033/SPP/07.2007/2020	Pembayaran Belanja Tunjangan Kepala Desa	800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
00001/KWT/07.2007/2020	bayar Tunjangan kepala desa	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	800.000,00
00068/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Tunjangan Kepala Desa	0,00	800.000,00	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

KULATI, 07 Juli 2020

KAUUR KEUANGAN



BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KULATI KECAMATAN TOMIA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

ENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 enggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 yediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
			Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
3	4	5	6	7	8	9
SPP/07.2007/2020	pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	92.128.000,00	0,00	0,00	0,00	92.128.000,00
SPP/07.2007/2020	pembayaran Penghasilan tetap Staf Perangkat Desa	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	94.128.000,00
SPP/07.2007/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa	23.532.000,00	0,00	0,00	0,00	117.660.000,00
/KWT/07.2007/2020	bayar penghasilan tetap perangkat desa	0,00	81.728.000,00	0,00	0,00	35.932.000,00
/KWT/07.2007/2020	bayar tunjangan perangkat desa	0,00	10.400.000,00	0,00	0,00	25.532.000,00
/KWT/07.2007/2020	bayar penghasilan tetap Staf perangkat desa	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	23.532.000,00
/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	20.432.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Tunjangan Perangkat Desa	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	500.000,00
/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KULATI KECAMATAN TOMIA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

ANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa
 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
			Belanja Brig dan Jasa	Belanja Modal		
3	4	5	6	7	8	9
Jumlah		117.660.000,00	117.660.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas		117.660.000,00		117.660.000,00		0,00

KULATI, 07 Juli 2020

KAUR/KEUANGAN



BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KULATI KECAMATAN TOMIA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

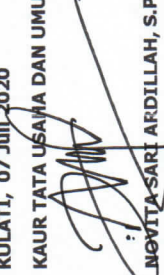
REKAPITULASI PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD dll)

Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
			Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
3	4	5	6	7	8	9
05/SPP/07.2007/2020	pembayaran honor PPKD dan Operator Siskeudes,	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00
06/SPP/07.2007/2020	Pembayaran ATK, Benda pos, cetak pengandaan dan baliho serta makan minum kantor pada kegiatan operasional kantor	4.666.000,00	0,00	0,00	0,00	16.066.000,00
09/SPP/07.2007/2020	pembayaran perjalanan dinas kepala desa dan perangkat desa	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	23.666.000,00
11/SPP/07.2007/2020	Pembayaran belanja perjalanan dinas kepala desa @1 kali keluar ibukota kabupaten dalam rangka Mengikuti Rakor tentang ADD	4.180.000,00	0,00	0,00	0,00	27.846.000,00
14/SPP/07.2007/2020	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Mesin Scan Pada Kegiatan Operasional Kantor Desa	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.846.000,00
35/SPP/07.2007/2020	Pembayaran Honor PKPD dan PPKD serta Operator Siskeudes	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	48.696.000,00
007/KWT/07.2007/2020	Bayar honorarium PKPD dan PPKD	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	38.696.000,00
008/KWT/07.2007/2020	bayar honor operator siskeudes	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	37.296.000,00
009/KWT/07.2007/2020	bayar ATK dan benda pos pada kegiatan operasional kantor desa	0,00	2.481.000,00	0,00	0,00	34.815.000,00
010/KWT/07.2007/2020	bayar belanja barang cetak dan pengadaan	0,00	750.000,00	0,00	0,00	34.065.000,00
011/KWT/07.2007/2020	bayar belanja baliho APBDesa pada kegiatan operasional kantor desa	0,00	400.000,00	0,00	0,00	33.665.000,00
014/KWT/07.2007/2020	bayar belanja perjalanan dinas kepala desa @1 kali ke ibukota kabupaten dalam rangka asistensi APDes T.A 2020	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	31.565.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KULATI KECAMATAN TOMIA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

REKAPITULASI PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Penyediaan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
			Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
3	4	5	6	7	8	9
0015/KWT/07.2007/2020	bayar belanja perjalanan dinas kepala desa @1 kali ke ibukota kabupaten dalam rangka Pencairan DD Tahp I T.A 2020	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	29.465.000,00
0016/KWT/07.2007/2020	bayar belanja perjalanan dinas perangkat desa (kaur Keuangan) @1 kali ke ibukota kabupaten dalam rangka pengembalian	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	27.765.000,00
0017/KWT/07.2007/2020	bayar belanja perjalanan dinas perangkat desa (kaur Keuangan) @1 kali ke ibukota kabupaten dalam rangka Pencairan DD	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	26.065.000,00
0021/KWT/07.2007/2020	bayar belanja perjalanan dinas kepala desa @1 kali keluar ibukota kabupaten dalam rangka Mengikuti Rakor tentang ADD dan	0,00	4.180.000,00	0,00	0,00	21.885.000,00
0023/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Makan Minum Kantor Pada Kegiatan Operasional Kantor Desa	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00	20.850.000,00
0027/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Mesin Scan Pada Kegiatan Operasional Kantor Desa	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	2.850.000,00
0072/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Honor PKPKD dan PPKD	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	350.000,00
0075/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Operator Siskeudes	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			30.696.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas		48.696.000,00	48.696.000,00	0,00	0,00	0,00

KULATI, 07 Juli 2020
KAUR TATA USAHA DAN UMUM

NOVITA-SARI ARDILLAH, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KULATI KECAMATAN TOMIA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

REKAPITULASI PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 Penyediaan Tunjangan BPD

Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
			Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
3	4	5	6	7	8	9
4/SPP/07.2007/2020	pembayaran tunjangan EPD dan Staf BPD	26.400.000,00	0,00	0,00	0,00	26.400.000,00
6/SPP/07.2007/2020	Pembayaran Tunjangan BPD dan Staf BPD	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
05/KWT/07.2007/2020	Bayar tunjangan BPD	0,00	24.400.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
06/KWT/07.2007/2020	Bayar pengahsilan Tetap Staf BPD	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
73/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	500.000,00
74/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Staf Anggota BPD	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas		33.000.000,00		33.000.000,00		0,00

KULATI, 07 Juli 2020

KABUR KEUANGAN




HELYN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KULATI KECAMATAN TOMIA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

REKAPITULASI PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)

Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
			Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
3	4	5	6	7	8	9
2/SPP/07.2007/2020	pembayaran belanja ATK dan makan minum pada kegiatan operasioanl BPD	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	1.535.000,00
5/SPP/07.2007/2020	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Laptop Pada Kegiatan Operasional BPD	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.535.000,00
22/KWT/07.2007/2020	bayar Belanja ATK dan benda pos	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	9.535.000,00
24/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Makan Minum Pada Kegiatan Operasional BPD T.A 2020	0,00	535.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
28/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Modal Pengadaan Laptop Pada Kegiatan Operasional BPD	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		10.535.000,00	1.535.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas		10.535.000,00		10.535.000,00		0,00

KULATI, 07 Juli 2020
KAUR TATA USAHA DAN UMUM

NOVITASARI ARDILLAH, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KULATI KECAMATAN TOMIA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

G PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)

Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
			Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
3	4	5	6	7	8	9
13/SPP/07.2007/2020	Pembayaran Belanja ATK dan benda pos serta Konsumsi (Makan Minum) Pada Kegiatan Penyusunan Dokumen	8.093.000,00	0,00	0,00	0,00	8.093.000,00
1025/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja ATK dan Benda Pos Pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan	0,00	4.563.000,00	0,00	0,00	3.530.000,00
1026/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Barang Konsumsi (Makan Minum)	0,00	3.530.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		8.093.000,00	8.093.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas		8.093.000,00	8.093.000,00	8.093.000,00		0,00

KULATI, 07 Juli 2020

KALUR KEUANGAN



BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KULATI KECAMATAN TOMIA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

G PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)

Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
			Belanja Brig dan Jasa	Belanja Modal		
3	4	5	6	7	8	9
16/SPP/07.2007/2020	Pembayaran Insentif Guru PAUD,TK dan TPA Pada Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ Milik Desa	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00
21/SPP/07.2007/2020	Pembayaran Insentif Guru PAUD,TK dan TPA Pada Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ Milik Desa	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	18.200.000,00
44/SPP/07.2007/2020	Pembayaran Belanja Barang Perlengkapan Pengadaan Baju Seragam PAUD dan TK Pada Kegiatan Penyelenggaraan	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.200.000,00
1029/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Insentif Guru PAUD dan TK pada Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ Milik Desa	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	22.400.000,00
1030/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Insentif Guru TPA Pada Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ milik Desa	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	16.800.000,00
10038/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Insentif Guru TPA Pada Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ milik Desa	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00
10076/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Insentif Guru PAUD dan TK pada Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ Milik Desa	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
10085/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Barang Perlengkapan Baju Seragam PAUD dan TK Pada Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK Non Formal Milik	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas		27.200.000,00	27.200.000,00	27.200.000,00		0,00

KULATI, 07 Juli 2020

KASI PERENCANAAN


 BACHTIAR

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KULATI KECAMATAN TOMIA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)

Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
			Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
3	4	5	6	7	8	9
7/SPP/07.2007/2020	Pembayaran Insentif Kader Kesehatan Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
131/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Insentif Kader Kesehatan Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas		8.400.000,00		8.400.000,00		0,00

KULATI, 07 Juli 2020

KASI PERENCANAAN


 BAHTIAR

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KULATI KECAMATAN TOMIA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

5 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Eumil, Lamsia, Insentif)

Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
			Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
3	4	5	6	7	8	9
8/SPP/07.2007/2020	Pembayaran Insentif Kader Posyandu, Kader KPM dan Bidan Desa Pada Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
11/SPP/07.2007/2020	Pembayaran Belanja Makanan Tambahan Pada Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00
132/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Insentif Kader Posyandu Pada Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00
133/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Honor Bidan Desa Pada Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
134/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Insentif Kader KPM Pada Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
182/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Makanan Tambahan Pada Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas		7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00

KULATI, 07 Juli 2020

KASI PERENCANAAN


BACHTIAR

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KULATI KECAMATAN TOMIA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

ANALISA PEMBANGUNAN DESA
Kerjasama Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa

No Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
			Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
3	4	5	6	7	8	9
.2007/2020	Bayar Belanja Modal Bahan Baku/Material Prasasti Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	0,00	0,00	500.000,00	0,00	85.203.000,00
.2007/2020	Bayar Belanja Modal Bahan Baku/Material Pasir Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	0,00	0,00	11.100.000,00	0,00	74.103.000,00
.2007/2020	Bayar Belanja Modal Bahan Baku/Material Air Campuran Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	71.103.000,00
.2007/2020	Bayar Belanja Modal HOK Tenaga Kerja Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	0,00	0,00	27.300.000,00	0,00	43.803.000,00
.2007/2020	Bayar Belanja Modal Tenaga Kerja Pembersihan Lokasi (Perintisan Awal) Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	41.303.000,00
.2007/2020	Bayar Belanja Modal Honor Pelaksana Kegiatan Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	39.503.000,00
.2007/2020	Bayar Belanja Modal Jasa Perencanaan Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	35.003.000,00
.2007/2020	Bayar Belanja Modal Operasional TPK Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	0,00	0,00	815.500,00	0,00	34.187.500,00
.2007/2020	Bayar Belanja Modal Bahan Baku/Material Semen Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	0,00	0,00	20.680.000,00	0,00	13.507.500,00
.2007/2020	Bayar Belanja Modal Bahan Baku/Material Kayu Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	12.507.500,00
.2007/2020	Bayar Belanja Modal Bahan Baku/ Material Batu Timbunan Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman	0,00	0,00	12.210.000,00	0,00	297.500,00
.2007/2020	Bayar Belanja Modal Operasional TPK Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman Desa	0,00	0,00	297.500,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KULATI KECAMATAN TOMIA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa

Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
			Belanja Brig dan Jasa	Belanja Modal		
3	4	5	6	7	8	9
Jumlah		135.345.000,00	0,00	135.345.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas		135.345.000,00		135.345.000,00		0,00

KULATI, 07 Juli 2020
 KASI PERENCANAAN


 BACHTIAR

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KULATI KECAMATAN TOMIA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
didang Kawasan Pemukiman
nyedia Pelestarian Lingkungan Pemukiman Desa (Honor)

Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
			Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
3	4	5	6	7	8	9
/SPP/07.2007/2020	Pembayaran Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan dan Pantai Desa Pada Kegiatan Pelestarian Lingkungan Pemukiman	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
15/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Pada Kegiatan Penyedia Pelestarian Lingkungan Pemukiman	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
16/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Insentif Petugas Kebersihan Pantai Pada Kegiatan Penyedia Pelestarian Lingkungan Pemukiman Desa	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas		12.000.000,00		12.000.000,00		0,00

KULATI, 07 Juli 2020

KAJUR KEUANGAN



HELIN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KULATI KECAMATAN TOMIA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

G PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Pengelolaan Hutan Milik Desa

Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
			Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
3	4	5	6	7	8	9
022/SPP/07.2007/2020	Pembayaran belanja Modal Bahan Baku/Material Pada Kegiatan Peningkatan Kandang Ternak Desa	1.734.000,00	0,00	0,00	0,00	1.734.000,00
023/SPP/07.2007/2020	Pembayaran Belanja Modal Bahan Baku/Material Toko Pada Kegiatan Peningkatan kandang ternak	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	52.734.000,00
024/SPP/07.2007/2020	Pembayaran Belanja Bahan Baku/Material Toko Pada Kegiatan Peningkatan Kandang Ternak Desa	19.550.000,00	0,00	0,00	0,00	72.284.000,00
025/SPP/07.2007/2020	Pembayaran Belanja HOK Tenaga Kerja Pada Kegiatan Peningkatan Kandang Ternak Desa	21.950.000,00	0,00	0,00	0,00	94.234.000,00
026/SPP/07.2007/2020	Pembayaran Belanja Modal Honor Pelaksana Kegiatan Pada Kegiatan Peningkatan Kandang Ternak Desa	5.766.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
039/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Modal Bahan Baku/Material Semen Pada Kegiatan Peningkatan Kandang Ternak	0,00	0,00	470.000,00	0,00	99.530.000,00
040/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Modal Bahan Baku/Material Pasir Pada Kegiatan Peningkatan Kandang Ternak	0,00	0,00	150.000,00	0,00	99.380.000,00
041/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Modal Bahan Baku/Material Kerikil Pada Kegiatan Peningkatan Kandang Ternak	0,00	0,00	364.000,00	0,00	99.016.000,00
042/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Modal Bahan Baku/Material Air Campuran Pada Kegiatan Peningkatan Kandang Ternak	0,00	0,00	150.000,00	0,00	98.866.000,00
043/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Modal Bahan Baku/Material Toko Pada Kegiatan Peningkatan Kandang Ternak	0,00	0,00	19.550.000,00	0,00	79.316.000,00
044/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Modal Bahan Baku/Material Kayu Kulit Hidup Pada Kegiatan Peningkatan Kandang Ternak	0,00	0,00	51.000.000,00	0,00	28.316.000,00
045/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Modal Bahan Baku/Material Baliho Pada Kegiatan Peningkatan Kandang Ternak	0,00	0,00	100.000,00	0,00	28.216.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KULATI KECAMATAN TOMIA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

5 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Pengelolaan Hutan Milik Desa

Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
			Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
3	4	5	6	7	8	9
46/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Modal Bahan Baku/Material Prasasti Pada Kegiatan Peningkatan Kandang Ternak	0,00	0,00	500.000,00	0,00	27.716.000,00
47/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Modal Upah Tenaga Kerja Pada Kegiatan Peningkatan Kandang Ternak	0,00	0,00	20.950.000,00	0,00	6.766.000,00
48/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Modal Upah Pembersihan Lokasi Pada Kegiatan Peningkatan Kandang Ternak	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	5.766.000,00
49/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Modal Honor Pelaksana Kegiatan Pada Kegiatan Peningkatan Kandang Ternak	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	3.966.000,00
50/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Modal Operasional TPK Pada Kegiatan Peningkatan Kandang Ternak	0,00	0,00	966.000,00	0,00	3.000.000,00
51/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Modal Jasa Perencanaan Pada Kegiatan Peningkatan Kandang Ternak	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas		100.000.000,00		100.000.000,00		0,00

KULATI, 07 Juli 2020

KASI PERENCANAAN


BACHTIAR

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KULATI KECAMATAN TOMIA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

G PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama / Pelestarian Situs Budaya (Honor)

Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
			Belanja Brig dan Jasa	Belanja Modal		
3	4	5	6	7	8	9
07/SPP/07.2007/2020	penbayaan insentif syara masjid al-anfal pada kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00
012/KWT/07.2007/2020	bayar insentif syara masjid al-anfal pada kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama	0,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas		9.400.000,00		9.400.000,00		0,00

KULATI, 07 Juli 2020


KALUR KEUANGAN



BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KULATI KECAMATAN TOMIA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 Bidang Kelembagaan Masyarakat
 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
			Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
3	4	5	6	7	8	9
8/SPP/07.2007/2020	pembayaran insentif LPM	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
13/KWT/07.2007/2020	Bayar insentif LPM	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas		3.600.000,00		3.600.000,00		0,00

KULATI, 07 Juli 2020
 KASI KESEJAHTERAAN

 RAHMAWATI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KULATI KECAMATAN TOMIA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

5 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Bidang Kelembagaan Masyarakat
Pembinaan PKK

Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
			Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
3	4	5	6	7	8	9
0/SPP/07.2007/2020	Pembayaran perjalanan Dinas Ketua tim penggerak PKK dan anggota	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
18/KWT/07.2007/2020	bayar perjalanan Dinas Ketua tim penggerak PKK dalam rangka mengikuti Jambore PKK tingkat Kabupaten	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
19/KWT/07.2007/2020	bayar perjalanan Dinas Anggota PKK dalam rangka mengikuti Jambore PKK tingkat Kabupaten	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
20/KWT/07.2007/2020	bayar perjalanan Dinas Anggota tim penggerak PKK dalam rangka mengikuti Jambore PKK tingkat Kabupaten	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas		5.500.000,00		5.500.000,00		0,00

KULATI, 07 Juli 2020

KABUR KEUANGAN

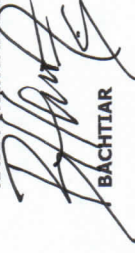

HELYN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA KULATI KECAMATAN TOMIA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020
G PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Bidang Keadaan Mendesak
Penanganan Keadaan Mendesak

Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
			Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
3	4	5	6	7	8	9
00/SPP/07.2007/2020	pembayaran BLT DD bln Mei @ 73 KK	43.800.000,00	0,00	0,00	0,00	43.800.000,00
032/SPP/07.2007/2020	Pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan April @ 73 KK	43.800.000,00	0,00	0,00	0,00	87.600.000,00
037/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja BLT Dana Desa Untuk Bulan Mei	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800.000,00
067/KWT/07.2007/2020	Bayar Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan April @ 73 KK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		87.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas		87.600.000,00		87.600.000,00		0,00

KULATI, 07 Juli 2020

KASI PERENCANAAN


BACHTIAR


BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA KULATI KECAMATAN TOMIA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	16/04/2020	00009/KWT/07.2007/2020 bayar ATK dan benda pos pada kegiatan operasional kantor desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	33.832,00	0,00	33.832,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	225.546,00	0,00	259.378,00
2	16/04/2020	00023/KWT/07.2007/2020 Bayar Belanja Makan Minum Kantor Pada Kegiatan Operasional Kantor Desa			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	134.550,00	0,00	393.928,00
3	17/04/2020	00022/KWT/07.2007/2020 bayar Belanja ATK dan benda pos			
		Potongan Pajak PPN Pusat	90.909,00	0,00	484.837,00
4	17/04/2020	00024/KWT/07.2007/2020 Bayar Belanja Makan Minum Pada Kegiatan Operasional BPD T.A 2020			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	69.550,00	0,00	554.387,00
5	20/04/2020	00025/KWT/07.2007/2020 Bayar Belanja ATK dan Benda Pos Pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	414.818,00	0,00	969.205,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	62.223,00	0,00	1.031.428,00
6	20/04/2020	00026/KWT/07.2007/2020 Bayar Belanja Barang Konsumsi (Makan Minum)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	48.136,00	0,00	1.079.564,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	320.909,00	0,00	1.400.473,00
7	21/04/2020	00027/KWT/07.2007/2020 Bayar Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Mesin Scan Pada Kegiatan Operasional Kantor Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.636.364,00	0,00	3.036.837,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	245.455,00	0,00	3.282.292,00
8	21/04/2020	00028/KWT/07.2007/2020 Bayar Belanja Modal Pengadaan Laptop Pada Kegiatan Operasional BPD			
		Potongan Pajak PPN Pusat	818.182,00	0,00	4.100.474,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	122.727,00	0,00	4.223.201,00
9	06/05/2020	00043/KWT/07.2007/2020 Bayar Belanja Modal Bahan Baku/Material Toko Pada Kegiatan Peningkatan Kandang Ternak			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.777.273,00	0,00	6.000.474,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	266.591,00	0,00	6.267.065,00
10	30/05/2020	00065/KWT/07.2007/2020 Bayar Belanja Modal Bahan Baku/Material Semen Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.880.000,00	0,00	8.147.065,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	282.000,00	0,00	8.429.065,00
11	30/05/2020	00066/KWT/07.2007/2020 Bayar Belanja Modal Bahan Baku/Material Kayu Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	90.909,00	0,00	8.519.974,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
12	29/06/2020	00082/KWT/07.2007/2020 Bayar Belanja Makanan Tambahan Pada Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.091,00	0,00	8.554.065,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	227.273,00	0,00	8.781.338,00
13	29/06/2020	0001/SSP/07.2007/2020 NTPN : AA8084EPDIRDM8J7 Bayar PPN dlm Negeri Atas Belanja Alat Tulis Kantor Pd Kegiatan Operasional Kantor Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	225.546,00	8.555.792,00
14	29/06/2020	0002/SSP/07.2007/2020 NTPN : 2FBD10T3E8HSM3DH Bayar PPh Psl 22 atas Belanja ATK Pada Kegiatan Operasional Kantor Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	33.832,00	8.521.960,00
15	29/06/2020	0003/SSP/07.2007/2020 NTPN : 6A5AA5B6TAQGHLS5P Bayar PPN Dlm Negeri Atas Belanja Pengadaan Komputer & Mesin Scan Pd Kegiatan Operasional Kantor Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.636.364,00	6.885.596,00
16	29/06/2020	0004/SSP/07.2007/2020 NTPN : DE8C72LUDR3CGOSD Bayar PPh psl 22 atas Belanja Pengadaan Komputer dan Mesin Scan Pd Kegiatan Operasional Kantor Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	245.455,00	6.640.141,00
17	29/06/2020	0005/SSP/07.2007/2020 NTPN : 948B05B6TDDREV4T Bayar PPN dlm Negeri atas Belanja ATK Pada Kegiatan Operasional Kantor BPD Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	90.909,00	6.549.232,00
18	29/06/2020	0006/SSP/07.2007/2020 NTPN : 908543IBTLPLAP6 Bayar PPN dlm Negeri atas Belanja Pengadaan Laptop Pd Kegiatan Operasional Kantor BPD Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	818.182,00	5.731.050,00
19	29/06/2020	0007/SSP/07.2007/2020 NTPN : 5C29C0T3E5UL4UG9 Bayar PPh psl 22 atas Belanja Pengadaan Laptop Pd Kegiatan Operasional Kantor BPD Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	122.727,00	5.608.323,00
20	29/06/2020	0008/SSP/07.2007/2020 NTPN : 1981B2LUDTMMUAV0 Bayar PPN dlm Negeri atas Belanja ATK Pd Kegiatan Penyusunan APBDesa dll Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	414.818,00	5.193.505,00
21	29/06/2020	0009/SSP/07.2007/2020 NTPN : 8E2AF0T3EHUJQ21 Bayar PPh Psl 22 atas Belanja ATK Pd Kegiatan Penyusunan Dokumen APBDesa, APBDesaP, dll Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	62.223,00	5.131.282,00
22	29/06/2020	0010/SSP/07.2007/2020 NTPN : 76CCF00LUDVLC557 Bayar PPN dlm Negeri atas Belanja Modal Bhn baku/material Toko Pd Kegiatan Pening. Kandang Ternak Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.777.273,00	3.354.009,00
23	29/06/2020	0011/SSP/07.2007/2020 NTPN : AB43F741T210VPB7 Bayar PPh Psl 22 ats Belanja bhn baku/material Toko Pd Kegiatan Pening. Kandang Ternak Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	266.591,00	3.087.418,00
24	29/06/2020	0012/SSP/07.2007/2020 NTPN : 760913IBTO994305 Bayar PPN dlm Negeri atas Belanja Modal Bhn baku/material Semen Pd Kegiatan Pembangunan Jalan Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.880.000,00	1.207.418,00
25	29/06/2020	0013/SSP/07.2007/2020 NTPN : 8DDCB0T3E8148HA5 Bayar PPh Psl 22 atas Belanja Modal Bhn baku/material Semen Pd Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	282.000,00	925.418,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
26	29/06/2020	0014/SSP/07.2007/2020 NTPN : 317D80T3E812P7JG Bayar PPN dlm Negeri atas Belanja Modal Bhn baku/material Kayu Pd Kegiatann Pembangunan Jalan Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	90.909,00	834.509,00
27	01/07/2020	00085/KWT/07.2007/2020 Bayar Belanja Barang Perlengkapan Baju Seragam PAUD dan TK Pada Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK Non Potongan Pajak PPh Pasal 22	122.727,00	0,00	957.236,00
28	07/07/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0015/SSP/07.2007/2020 NTPN : 4C8242LUDTMO47QS Bayar PPN dlm Negeri atas Belanja Barang Makan Minum Pd Kegiatann Penyusunan Dokumen APBDesa, APBDesaP, Potongan Pajak PPN Pusat	818.182,00	0,00	1.775.418,00
29	07/07/2020	0016/SSP/07.2007/2020 NTPN : AEBBC5B6TDDTO9NU Bayar PPh ps1 22 atas Belanja Barang Makan Minum Pd Kegiatann Penyusunan Dokumen APBDesa, APBDesaP, dll Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	320.909,00	1.454.509,00
			0,00	48.136,00	1.406.373,00
		Jumlah	9.722.247,00	8.315.874,00	1.406.373,00

KULATI, 07 Juli 2020
KAU KEUANGAN

HELYN