

DOKUMEN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SAMPAI DENGAN BULAN OKTOBER 2020
TAHUN ANGGARAN 2020



DESA KAHYANGA

KECAMATAN TOMIA TIMUR
KABUPATEN WAKATOBI
PROPINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN TOMIA TIMUR
DESA KAHIYANGA

Jln. Poros Onemay – Wawotimu No. Telp. Kahianga 93793

SURAT PENGANTAR

Nomor : 420 / 356 / D-KHG / XI / 2020

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
Cq. Kepala Dinas P3A, Pemberdayaan Masyarakat Dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Wakatobi
Di –
Wangi-Wangi

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sampai Dengan Bulan Oktober 2020 Soft Copy Dan Hard Copy Desa Kahianga Tahun Anggaran 2020.	1 (satu) Berkas	Dikirim dengan hormat untuk penyelesaian selanjutnya

Kahianga, 30 November 2020

Mengatahui :
Pengguna Anggaran /
Kuasa pengguna Anggaran,
Kepala Desa Kahianga,

FERDIANG AGUNG, ST

BUKU KAS UMUM
 PEMERINTAH DESA KAHYANGA
 TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN : KECAMATAN TOMIA TIMUR
 KABUPATEN : KABUPATEN WAKATOBI
 PROVINSI : PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Periode 01/01/2020 s.d 31/10/2020								
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	03/01/2020		Terima SILPA Tahun Anggaran 2019.					
2	03/01/2020	4.3.5.01.	Pengemballan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	1.272.970,00	0,00	0002/TBP/07.2009/2020	1.272.970,00	1.272.970,00
3	09/04/2020	4.3.6.01.	Terima Bunga Bank Tahun Anggaran 2019. Bunga Bank	15.239,00	0,00	0003/TBP/07.2009/2020	15.239,00	1.288.209,00
4	13/04/2020	4.2.3.01.	Terima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2020. Alokasi Dana Desa	282.992.400,00	0,00	0001/TBP/07.2009/2020	282.992.400,00	284.280.609,00
5	14/04/2020		Terima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I sebesar 40% Tahun Anggaran 2020. Kas di Bendahara	282.992.400,00	282.992.400,00		0,00	284.280.609,00
6	14/04/2020	5.1.1.01. 5.1.1.02.	Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa untuk bulan Januari s/d Maret 2020 Penghasilan Tetap Kepala Desa Tunjangan Kepala Desa	0,00 0,00	7.281.000,00 2.400.000,00	0001/SPP/07.2009/2020	(7.281.000,00) (2.400.000,00)	276.999.609,00 274.599.609,00
7	14/04/2020	5.1.2.01. 5.1.2.02.	Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa untuk bulan Januari s/d Maret 2020 Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tunjangan Perangkat Desa	0,00 0,00	61.296.000,00 7.800.000,00	0002/SPP/07.2009/2020	(61.296.000,00) (7.800.000,00)	213.303.609,00 205.503.609,00
8	14/04/2020	5.2.2.90.	Pembayaran penghasilan tetap staf perangkat desa untuk bulan Januari s/d Maret 2020. Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa	0,00	4.500.000,00	0003/SPP/07.2009/2020	(4.500.000,00)	201.003.609,00
9	14/04/2020	5.1.4.01. 5.2.2.03.	Pembayaran Tunjangan BPD Desa Kahlंगा untuk bulan Januari s/d Maret 2020. Tunjangan Kedudukan BPD Pembayaran Insentif Syara / Hokumu Desa Kahlंगा untuk bulan Januari s/d Maret 2020. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00 0,00	18.300.000,00 18.000.000,00	0004/SPP/07.2009/2020 0005/SPP/07.2009/2020	(18.300.000,00) (18.000.000,00)	182.703.609,00 164.703.609,00

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	14/04/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas Pembayaran Insentif Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa Kahlंगा untuk bulan Januari s/d Maret 2020.	0,00	900.000,00		(900.000,00)	163.803.609,00
11	20/04/2020	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	2.700.000,00	0006/SPP/07.2009/2020	(2.700.000,00)	161.103.609,00
			Belanja Makan Minum dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes Tahun 2020).					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	22.800,00	0,00	00012/KWT/07.2009/2020	22.800,00	161.126.409,00
12	20/04/2020	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	114.000,00	0,00		114.000,00	161.240.409,00
			Belanja Makan Minum Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, LKPD, LPPD, DII) Tahun 2019 & 2020).					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	24.720,00	0,00	00016/KWT/07.2009/2020	24.720,00	161.265.129,00
13	20/04/2020	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	123.600,00	0,00		123.600,00	161.388.729,00
			Belanja ATK Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, LKPD, LPPD, DII) Tahun 2019 & 2020).					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	17.566,00	0,00	00017/KWT/07.2009/2020	17.566,00	161.406.295,00
14	20/04/2020		Belanja Pakalan Seragam Dinas Dalam rangka Operasional BPD Desa Kahlंगा.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	181.818,00	0,00	00025/KWT/07.2009/2020	181.818,00	161.588.113,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	27.273,00	0,00		27.273,00	161.615.386,00
15	20/04/2020		Belanja Alat Tulis Kantor Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa Kahlंगा					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	288.636,00	0,00	00028/KWT/07.2009/2020	288.636,00	161.904.022,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	43.295,00	0,00		43.295,00	161.947.317,00
16	20/04/2020		Belanja Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa Kahlंगा					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	332.771,00	0,00	00029/KWT/07.2009/2020	332.771,00	162.280.088,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	49.916,00	0,00		49.916,00	162.330.004,00
17	20/04/2020		Belanja Makan Minum Kantor Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa Kahlंगा					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	216.546,00	0,00	00032/KWT/07.2009/2020	216.546,00	162.546.550,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	32.482,00	0,00		32.482,00	162.579.032,00

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
18	20/04/2020		Belanja Pakalan Seragam Kantor Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa Kahlanga					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	409.091,00	0,00	00033/KWT/07.2009/2020	409.091,00	162.988.123,00
19	20/04/2020		Potongan Pajak PPH Pasal 22	61.364,00	0,00		61.364,00	163.049.487,00
		7.1.1.03.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Kantor Pemerintah Desa Kahlanga untuk bulan Januari s/d maret 2020.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	136.364,00	0,00	00044/KWT/07.2009/2020	136.364,00	163.185.851,00
20	20/04/2020		Potongan Pajak PPH Pasal 22	20.455,00	0,00		20.455,00	163.206.306,00
		7.1.1.03.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Kantor Pemerintah Desa Kahlanga untuk Tahun Anggaran 2020.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	181.818,00	0,00	00045/KWT/07.2009/2020	181.818,00	163.388.124,00
21	20/04/2020		Potongan Pajak PPH Pasal 22	27.273,00	0,00		27.273,00	163.415.397,00
		7.1.1.03.	Pembayaran Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes Tahun 2020).					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	560.000,00	0007/SPP/07.2009/2020	(560.000,00)	162.855.397,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	161.855.397,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.140.000,00		(1.140.000,00)	160.715.397,00
22	20/04/2020		Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	2.400.000,00		(2.400.000,00)	158.315.397,00
		5.2.2.01.	Pembayaran Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, LKPD, LPPD, DII) Tahun 2019 & 2020).					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.738.209,00	0008/SPP/07.2009/2020	(1.738.209,00)	156.577.188,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	900.000,00		(900.000,00)	155.677.188,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.236.000,00		(1.236.000,00)	154.441.188,00
23	22/04/2020		Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Dalam rangka kegiatan Jambore PKK Kabupaten Wakatobi.					
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	4.840.000,00	0009/SPP/07.2009/2020	(4.840.000,00)	149.601.188,00
24	22/04/2020		Pembayaran Operasional BPD Desa Kahlanga					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	800.000,00	0010/SPP/07.2009/2020	(800.000,00)	148.801.188,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	251.000,00		(251.000,00)	148.550.188,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	500.000,00		(500.000,00)	148.050.188,00

Periode 01/01/2020 s.d 31/10/2020								
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
25	22/04/2020	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	2.000.000,00	0011/SPP/07.2009/2020	(2.000.000,00)	146.050.188,00
		5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	143.550.188,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	1.290.000,00		(1.290.000,00)	142.260.188,00
			Pembayaran Operasional Pemerintah Desa Kahlanga					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	3.175.000,00		(3.175.000,00)	139.085.188,00
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	3.660.484,00		(3.660.484,00)	135.424.704,00
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	860.201,00		(860.201,00)	134.564.503,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	700.000,00		(700.000,00)	133.864.503,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.382.000,00		(2.382.000,00)	131.482.503,00
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	4.500.000,00		(4.500.000,00)	126.982.503,00
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	0,00	2.000.000,00		(2.000.000,00)	124.982.503,00
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	122.482.503,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	119.982.503,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PKD	0,00	5.000.000,00		(5.000.000,00)	114.982.503,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	5.520.000,00		(5.520.000,00)	109.462.503,00
26	24/04/2020	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	500.000,00		(500.000,00)	108.962.503,00
		5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	0,00	250.000,00		(250.000,00)	108.712.503,00
		5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	107.212.503,00
27	20/05/2020	5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	0,00	2.000.000,00		(2.000.000,00)	105.212.503,00
			Terima Dana Desa (DD) Tahap 1 (40%) Tahun Anggaran 2020.			0005/TBP/07.2009/2020		
		4.2.1.01.	Dana Desa	437.242.000,00	0,00		437.242.000,00	542.454.503,00
28	21/05/2020		Terima Dana Desa (DD) Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2020. YANG PERTAMA.					
			Kas di Bendahara	250.000.000,00	250.000.000,00		0,00	542.454.503,00
			Belanja Makanan Tambahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk bulan Januari s/d Mei 2020.					
28	21/05/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	247.200,00	0,00	00063/KWT/07.2009/2020	247.200,00	542.701.703,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	37.080,00	0,00		37.080,00	542.738.783,00

Periode 01/01/2020 s.d 31/10/2020								
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
29	21/05/2020	7.1.1.01.	Pembayaran Belanja Bahan Obat-Obatan dalam rangka Operasional Penyelenggara Pos Kesehatan Desa Kahlianga	454.546,00	0,00	00071/KWT/07.2009/2020	454.546,00	543.193.329,00
30	21/05/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	68.182,00	0,00		68.182,00	543.261.511,00
			Potongan Pajak PPh Pasal 22					
			Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa untuk bulan April s/d Mei 2020.					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	4.854.000,00	0012/SPP/07.2009/2020	(4.854.000,00)	538.407.511,00
31	21/05/2020	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	1.600.000,00		(1.600.000,00)	536.807.511,00
			Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa untuk bulan April s/d Mei 2020.					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	40.864.000,00	0013/SPP/07.2009/2020	(40.864.000,00)	495.943.511,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	5.200.000,00		(5.200.000,00)	490.743.511,00
32	21/05/2020	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa	0,00	3.000.000,00		(3.000.000,00)	487.743.511,00
			Pembayaran Tunjangan BPD Desa Kahlianga untuk bulan April s/d Mei 2020.					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	12.200.000,00	0014/SPP/07.2009/2020	(12.200.000,00)	475.543.511,00
33	21/05/2020		Pembayaran Insentif syara / Hokumu Desa Kahlianga untuk bulan April s/d Mei 2020.					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	12.000.000,00	0015/SPP/07.2009/2020	(12.000.000,00)	463.543.511,00
34	21/05/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	600.000,00		(600.000,00)	462.943.511,00
			Pembayaran Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kahlianga untuk bulan April s/d Mei 2020.					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	1.800.000,00	0016/SPP/07.2009/2020	(1.800.000,00)	461.143.511,00
35	21/05/2020		Pembayaran Insentif Guru PAUD Zarah Inata / TK Tunas Harapan Dan TPQ Desa Kahlianga untuk bulan Januari s/d Mei					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	16.500.000,00	0017/SPP/07.2009/2020	(16.500.000,00)	444.643.511,00
36	21/05/2020		Pembayaran Insentif Pelayan Desa Penyelenggara Pos Kesehatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk bulan Januari s/d Mei 2020.					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	11.500.000,00	0018/SPP/07.2009/2020	(11.500.000,00)	433.143.511,00
37	21/05/2020		Pembayaran Makanan Tambahan & Insentif Pelayanan Desa Kahlianga Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk bulan Januari s/d Mei 2020.					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.719.200,00	0019/SPP/07.2009/2020	(2.719.200,00)	430.424.311,00

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
38	21/05/2020	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	15.000.000,00		(15.000.000,00)	415.424.311,00
			Pembayaran Operasional & Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Kahlianga Dalam Rangka Operasional Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk bulan Januari s/d Mei					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	7.500.000,00	0020/SPP/07.2009/2020	(7.500.000,00)	407.924.311,00
39	21/05/2020	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0,00	1.600.000,00		(1.600.000,00)	406.324.311,00
			Pembayaran Belanja Bahan Obat-Obatan dalam rangka Operasional Penyelenggara Pos Kesehatan Desa Kahlianga					
40	27/05/2020	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	0,00	5.000.000,00	0021/SPP/07.2009/2020	(5.000.000,00)	401.324.311,00
			Terima Dana Desa (DD) Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2020. PENARIKAN KEDUA.					
41	29/05/2020		Kas di Bendahara	187.242.000,00	187.242.000,00		0,00	401.324.311,00
			Belanja Jasa Sewa Peralatan Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun Parigi Tahun Anggaran 2020.					
42	29/05/2020	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	1.200.000,00	0,00	00072/KWT/07.2009/2020	1.200.000,00	402.524.311,00
			Belanja Bahan Baku/Material (Semen) Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun Parigi Tahun Anggaran 2020.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.285.091,00	0,00	00077/KWT/07.2009/2020	1.285.091,00	403.809.402,00
43	29/05/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	192.764,00	0,00		192.764,00	404.002.166,00
			Belanja Operasional / Administrasi Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun Parigi Tahun Anggaran 2020.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	162.182,00	0,00	00085/KWT/07.2009/2020	162.182,00	404.164.348,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	24.327,00	0,00		24.327,00	404.188.675,00
44	29/05/2020		Pembayaran Belanja Sewa Dan Belanja Modal Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun Parigi Desa Kahlianga TA. 2020.					
		5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0,00	30.000.000,00	0022/SPP/07.2009/2020	(30.000.000,00)	374.188.675,00
		5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.800.000,00		(1.800.000,00)	372.388.675,00
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	32.250.000,00		(32.250.000,00)	340.138.675,00
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	83.516.000,00		(83.516.000,00)	256.622.675,00
		5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	0,00	2.434.000,00		(2.434.000,00)	254.188.675,00

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
45	29/05/2020		Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap I Dan Tahap II Desa Kahlianga Kepada 123 Kepala Keluarga terdampak Covid-19 Tahun 2020.					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	147.600.000,00	0023/SPP/07.2009/2020	(147.600.000,00)	106.588.675,00
46	10/06/2020		Terima Dana Desa (DD) Tahap II Bulan Ke I (15%) Tahun Anggaran 2020.					
		4.2.1.01.	Dana Desa	162.344.700,00	0,00	0004/TBP/07.2009/2020	162.344.700,00	268.933.375,00
47	15/06/2020		Belanja Pengadaan Pupuk / Obat-obatan untuk Demplot Pertanian dalam rangka Ketahanan Pangan Di Desa.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	681.818,00	0,00	00091/KWT/07.2009/2020	681.818,00	269.615.193,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	102.273,00	0,00		102.273,00	269.717.466,00
48	15/06/2020		Belanja Bahan Dan Material Semen Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa Kahlianga Tahun 2020.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.452.727,00	0,00	00098/KWT/07.2009/2020	1.452.727,00	271.170.193,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	217.909,00	0,00		217.909,00	271.388.102,00
49	15/06/2020		Belanja Bahan Dan Material Papan Lesplank 2/20 Kelas II & Papan Bekisting Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa Kahlianga Tahun 2020.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	540.909,00	0,00	00102/KWT/07.2009/2020	540.909,00	271.929.011,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	81.136,00	0,00		81.136,00	272.010.147,00
50	15/06/2020		Belanja Bahan Dan Material Kayu Balok 8/12 Dan 6/12 Kelas II Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa Kahlianga Tahun 2020.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.800.000,00	0,00	00103/KWT/07.2009/2020	2.800.000,00	274.810.147,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	420.000,00	0,00		420.000,00	275.230.147,00
51	15/06/2020		Belanja Bahan Dan Material Kayu Kusen Kelas I Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa Kahlianga Tahun 2020.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.781.818,00	0,00	00104/KWT/07.2009/2020	1.781.818,00	277.011.965,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	267.273,00	0,00		267.273,00	277.279.238,00
52	15/06/2020		Pembayaran Belanja Pengadaan sarana prasarana Demplot Pertanian dalam rangka Ketahanan Pangan Di Desa.					
		5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	0,00	7.500.000,00	0026/SPP/07.2009/2020	(7.500.000,00)	269.779.238,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	750.000,00		(750.000,00)	269.029.238,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	266.529.238,00

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
53	25/06/2020	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan Terima Dana Desa (DD) Tahap II Bulan Ke II (15%) Tahun Anggaran 2020.	0,00	5.000.000,00		(5.000.000,00)	261.529.238,00
54	26/06/2020	4.2.1.01.	Dana Desa Terlima Dana Desa (DD) Tahap II.1 (15%) Tahun Anggaran 2020. PENARIKAN PERTAMA.	162.344.700,00	0,00	0006/TBP/07.2009/2020	162.344.700,00	423.873.938,00
55	29/06/2020		Kas di Bendahara	100.000.000,00	100.000.000,00		0,00	423.873.938,00
		7.1.1.01.	Pembayaran Belanja Penanganan Bencana Non Alam Dampak Covid 19 Desa Kahlianga Tahun 2020.	1.706.364,00	0,00	00090/KWT/07.2009/2020	1.706.364,00	425.580.302,00
56	29/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	255.955,00	0,00		255.955,00	425.836.257,00
			Belanja Bahan Dan Material Semen Dalam Rangka Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa Kahlianga Tahun 2020.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	351.273,00	0,00	00107/KWT/07.2009/2020	351.273,00	426.187.530,00
57	29/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	52.691,00	0,00		52.691,00	426.240.221,00
			Belanja bahan Baku dan material Semen dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahlianga Tahun Anggaran 2020.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	299.091,00	0,00	00112/KWT/07.2009/2020	299.091,00	426.539.312,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	44.864,00	0,00		44.864,00	426.584.176,00
58	29/06/2020		Belanja Bahan Dan Material Dalam Rangka Pengadaan Papan Salinis / Informasi Publik Desa Kahlianga Tahun Anggaran 2020.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	979.546,00	0,00	00119/KWT/07.2009/2020	979.546,00	427.563.722,00
59	29/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	146.932,00	0,00		146.932,00	427.710.654,00
			Belanja Upah Pembuatan Sketsa / Pemetaan Potensi Desa Dalam Rangka Pengadaan Papan Salinis / Informasi Publik Desa Kahlianga Tahun Anggaran 2020.					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPH Lainnya	600.000,00	0,00	00122/KWT/07.2009/2020	600.000,00	428.310.654,00
60	29/06/2020		Belanja Spandul, Ballho & Leaflet Penanganan Bencana Non Alam Dampak Covid 19 Desa Kahlianga Tahun 2020.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	409.091,00	0,00	00124/KWT/07.2009/2020	409.091,00	428.719.745,00
61	29/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	61.364,00	0,00		61.364,00	428.781.109,00
			Belanja bahan Baku dan material Papan Bekisting dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahlianga Tahun Anggaran 2020.					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	29/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Belanja bahan baku dan material Galeri (Bahari Lestari) dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahlianga Tahun Anggaran 2020.	174.546,00	0,00	00125/KWT/07.2009/2020	174.546,00	428.955.655,00
63	29/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	3.022.727,00	0,00	00126/KWT/07.2009/2020	3.022.727,00	431.978.382,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	453.409,00	0,00		453.409,00	432.431.791,00
64	29/06/2020	7.1.1.01.	Belanja bahan baku dan material Administrasi Kegiatan dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahlianga Tahun Anggaran 2020.	420.909,00	0,00	00127/KWT/07.2009/2020	420.909,00	432.852.700,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	63.136,00	0,00		63.136,00	432.915.836,00
65	29/06/2020	5.4.1.01.	Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap III Desa Kahlianga Kepada 123 Kepala Keluarga terdampak Covid-19 Tahun 2020. Belanja Tidak Terduga	0,00	73.800.000,00	0024/SPP/07.2009/2020	(73.800.000,00)	359.115.836,00
66	29/06/2020	5.2.1.03.	Pembayaran Belanja Penanganan Bencana Non Alam Dampak Covid 19 Desa Kahlianga Tahun 2020.	0,00	18.770.000,00	0025/SPP/07.2009/2020	(18.770.000,00)	340.345.836,00
		5.2.1.08.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	4.500.000,00		(4.500.000,00)	335.845.836,00
		5.2.5.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	6.000.000,00		(6.000.000,00)	329.845.836,00
		5.2.6.05.	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	0,00	10.014.000,00	0028/SPP/07.2009/2020	(10.014.000,00)	319.831.836,00
67	29/06/2020	5.2.1.07.	Pembayaran Belanja Bahan Dan Material Dalam Rangka Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa Kahlianga Tahun 2020.	0,00	10.775.000,00	0030/SPP/07.2009/2020	(10.775.000,00)	309.056.836,00
68	30/06/2020	5.2.2.01.	Belanja Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Papan Sains Dan Pemetaan Potensi Desa) Desa Kahlianga Tahun Anggaran 2020.	0,00	750.000,00		(750.000,00)	308.306.836,00
		5.2.2.05.	Belanja Bahan Material	0,00	4.225.000,00		(4.225.000,00)	304.081.836,00
		5.2.4.02.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	15.000.000,00		(15.000.000,00)	289.081.836,00
			Terima Dana Desa (DD) Tahap II.1 (15%) Tahun Anggaran 2020. PENARIKAN KEDUA. Kas di Bendahara	62.344.700,00	62.344.700,00		0,00	289.081.836,00

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
69	13/07/2020	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Belanja Bahan Baku/Material Kayu 5/7 Dalam Rangka Pemeliharaan Bangunan TK. Tunas Harapan Desa Kahlianga Tahun Anggaran 2020. Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	227.273,00 34.091,00	0,00 0,00	00131/KWT/07.2009/2020	227.273,00 34.091,00	289.309.109,00 289.343.200,00
70	13/07/2020	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Belanja Bahan Baku/Material Toko Dalam Rangka Pemeliharaan Bangunan TK. Tunas Harapan Desa Kahlianga Tahun Anggaran 2020. Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	643.182,00 96.477,00	0,00 0,00	00133/KWT/07.2009/2020	643.182,00 96.477,00	289.986.382,00 290.082.859,00
71	13/07/2020	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Belanja APE Dan Sarana Prasarana PAUD, TK (Permalnan Dalam) Paud Zarrah Inata Desa Kahlianga Tahun Anggaran 2020. Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	454.546,00 68.182,00	0,00 0,00	00135/KWT/07.2009/2020	454.546,00 68.182,00	290.537.405,00 290.605.587,00
72	13/07/2020	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Belanja Bahan Baku/Material Semen Dalam Rangka Pembangunan Pagor Bangunan Paud Zarrah Inata Desa Kahlianga Tahun Anggaran 2020. Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	256.364,00 38.455,00	0,00 0,00	00136/KWT/07.2009/2020	256.364,00 38.455,00	290.861.951,00 290.900.406,00
73	13/07/2020	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Belanja Bahan Baku/Material Kayu Profil Dalam Rangka Pembangunan Pagor Bangunan Paud Zarrah Inata Desa Kahlianga Tahun Anggaran 2020. Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	136.364,00	0,00	00139/KWT/07.2009/2020	136.364,00	291.036.770,00
74	13/07/2020	7.1.1.01.	Belanja Bahan Baku/Material Toko Dalam Rangka Pembangunan Pagor Bangunan Paud Zarrah Inata Desa Kahlianga Tahun Anggaran 2020.	107.273,00	0,00	00141/KWT/07.2009/2020	107.273,00	291.144.043,00
75	14/07/2020	7.1.1.01.	Terima Dana Desa (DD) Tahap II.2 (15%) Tahun Anggaran 2020. PENARIKAN PERTAMA.	100.000.000,00	100.000.000,00		0,00	291.144.043,00
76	17/07/2020	4.2.1.01.	Kas di Bendahara	108.229.800,00	0,00	0007/TBP/07.2009/2020	108.229.800,00	399.373.843,00
77	18/07/2020	5.3.4.03.	Terima Dana Desa (DD) Tahap II Bulan Ke III (10%) Tahun Anggaran 2020. Dana Desa Pembayaran belanja bahan dan material dalam rangka pembangunan galeri Desa Kahlianga Tahun 2020. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	97.570.000,00	0027/SPP/07.2009/2020	(97.570.000,00)	301.803.843,00

Periode 01/01/2020 s.d 31/10/2020								
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
78	18/07/2020	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan Pembayaran belanja bahan dan material dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahlianga Tahun Anggaran 2020.	0,00	912.860,00		(912.860,00)	300.890.983,00
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	20.060.000,00	0029/SPP/07.2009/2020	(20.060.000,00)	280.830.983,00
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	53.310.000,00		(53.310.000,00)	227.520.983,00
79	18/07/2020	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan Pembayaran Operasional Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Kahlianga Dalam Rangka Operasional Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020.	0,00	4.830.000,00		(4.830.000,00)	222.690.983,00
		5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0,00	1.600.000,00	0031/SPP/07.2009/2020	(1.600.000,00)	221.090.983,00
80	20/07/2020		Belanja bahan dan material toko (Besi 10 mm, besi 8 mm, Kawat bendrat, Paku Campuran) dalam rangka pembangunan galeri Desa Kahlianga Tahun 2020.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	3.095.454,00	0,00	00144/KWT/07.2009/2020	3.095.454,00	224.186.437,00
81	20/07/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	464.318,00	0,00		464.318,00	224.650.755,00
			Belanja bahan dan material toko (Atap Seng, Bumbungan, Paku Seng) dalam rangka pembangunan galeri Desa Kahlianga Tahun 2020.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.439.091,00	0,00	00145/KWT/07.2009/2020	1.439.091,00	226.089.846,00
82	20/07/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	215.864,00	0,00		215.864,00	226.305.710,00
			Belanja bahan dan material toko (Pintu, Jendela, Ventilasi) dalam rangka pembangunan galeri Desa Kahlianga Tahun 2020.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.368.182,00	0,00	00146/KWT/07.2009/2020	1.368.182,00	227.673.892,00
83	20/07/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	205.227,00	0,00		205.227,00	227.879.119,00
			Belanja bahan dan material toko (Kaca Pintu, Kaca Jendela, Kaca Ventilasi) dalam rangka pembangunan galeri Desa Kahlianga Tahun 2020.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.417.467,00	0,00	00148/KWT/07.2009/2020	1.417.467,00	229.296.586,00
84	20/07/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	212.620,00	0,00		212.620,00	229.509.206,00
			Belanja bahan dan material toko (Keramik Dan Kuas Rol) dalam rangka pembangunan galeri Desa Kahlianga Tahun 2020.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.521.364,00	0,00	00167/KWT/07.2009/2020	1.521.364,00	231.030.570,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	228.205,00	0,00		228.205,00	231.258.775,00

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
85	20/07/2020		Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan TK. Tunas Harapan Desa Kahlianga Tahun Anggaran 2020.					
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	11.324.000,00	0032/SPP/07.2009/2020	(11.324.000,00)	219.934.775,00
86	20/07/2020		Pembayaran Belanja APE Dan Sarana Prasarana PAUD, TK (Perumahan Dalam) Paud Zarrah Inata Desa Kahlianga Tahun Anggaran 2020.					
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	750.000,00	0033/SPP/07.2009/2020	(750.000,00)	219.184.775,00
		5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	0,00	5.000.000,00		(5.000.000,00)	214.184.775,00
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	10.000.000,00		(10.000.000,00)	204.184.775,00
87	27/07/2020		Terima Dana Desa (DD) Tahap II.3 (10%) Tahun Anggaran 2020. PENARIKAN PERTAMA.					
			Kas di Bendahara	170.574.000,00	170.574.000,00		0,00	204.184.775,00
88	31/07/2020		Pembayaran belanja bahan dan material toko dalam rangka pembangunan galeri Desa Kahlianga Tahun 2020.					
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	14.560.000,00	0034/SPP/07.2009/2020	(14.560.000,00)	189.624.775,00
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	97.257.140,00		(97.257.140,00)	92.367.635,00
89	10/08/2020		Pembayaran Upah Tukang Dalam Rangka Pemeliharaan Bangunan TK. Tunas Harapan Desa Kahlianga Tahun Anggaran					
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	2.600.000,00	0035/SPP/07.2009/2020	(2.600.000,00)	89.767.635,00
90	10/08/2020		Pembayaran Makanan Tambahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk bulan Juni s/d Agustus 2020.					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.046.200,00	0036/SPP/07.2009/2020	(1.046.200,00)	88.721.435,00
91	18/08/2020		Terima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2020.					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	257.452.400,00	0,00	0008/TBP/07.2009/2020	257.452.400,00	346.173.835,00
92	24/08/2020		Terima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II sebesar 40% Tahun Anggaran 2020.					
			Kas di Bendahara	257.450.000,00	257.450.000,00		0,00	346.173.835,00
93	25/08/2020		Pembayaran Operasional Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Kahlianga Dalam Rangka Operasional Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk bulan Juni s/d Agustus					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	145.454,00	0,00	00161/KWT/07.2009/2020	145.454,00	346.319.289,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	21.818,00	0,00		21.818,00	346.341.107,00

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
94	25/08/2020	5.1.1.01.	Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa untuk bulan Juni s/d Agustus 2020	0,00	7.281.000,00	0037/SPP/07.2009/2020	(7.281.000,00)	339.060.107,00
95	25/08/2020	5.1.1.02.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	2.400.000,00		(2.400.000,00)	336.660.107,00
			Tunjangan Kepala Desa					
		5.1.2.01.	Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa untuk bulan Juni s/d Agustus 2020	0,00	61.296.000,00	0038/SPP/07.2009/2020	(61.296.000,00)	275.364.107,00
		5.1.2.02.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	7.800.000,00		(7.800.000,00)	267.564.107,00
		5.2.2.90.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	4.500.000,00		(4.500.000,00)	263.064.107,00
96	25/08/2020		Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa					
97	25/08/2020		Pembayaran Tunjangan BPD Desa Kahlianga untuk bulan Juni s/d Agustus 2020.					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	18.300.000,00	0040/SPP/07.2009/2020	(18.300.000,00)	244.764.107,00
			Pembayaran Insentif Syara / Hokumu Dan Penjaga Situs Budaya Desa Kahlianga untuk bulan Juni s/d Agustus 2020.					
98	25/08/2020	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	18.000.000,00	0041/SPP/07.2009/2020	(18.000.000,00)	226.764.107,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	900.000,00		(900.000,00)	225.864.107,00
			Pembayaran Insentif Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa Kahlianga untuk bulan Juni s/d Agustus 2020.					
99	25/08/2020	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	2.700.000,00	0042/SPP/07.2009/2020	(2.700.000,00)	223.164.107,00
			Pembayaran Insentif Guru PAUD Zarrah Inata / TK Tunas Harapan Dan TPQ Desa Kahlianga untuk bulan Juni s/d Agustus 2020					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	9.900.000,00	0043/SPP/07.2009/2020	(9.900.000,00)	213.264.107,00
100	25/08/2020		Pembayaran Insentif Pelayan Desa Penyelenggara Pos Kesehatan Desa Kahlianga untuk bulan Juni s/d Agustus 2020.					
101	25/08/2020	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	6.900.000,00	0044/SPP/07.2009/2020	(6.900.000,00)	206.364.107,00
			Pembayaran Insentif Pelayanan Desa Kahlianga Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk bulan Juni s/d Agustus 2020.					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	9.000.000,00	0045/SPP/07.2009/2020	(9.000.000,00)	197.364.107,00
102	25/08/2020		Pembayaran Operasional & Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Kahlianga Dalam Rangka Operasional Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk bulan Juni s/d Agustus 2020					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	4.500.000,00	0046/SPP/07.2009/2020	(4.500.000,00)	192.864.107,00
		5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0,00	1.600.000,00		(1.600.000,00)	191.264.107,00

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
103	28/08/2020	7.1.1.04.	PAJAK MAKAN MINUM KEGIATAN Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	24.720,00	0001/SSP/07.2009/2020	(24.720,00)	191.239.387,00
104	28/08/2020	7.1.1.03.	PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	192.764,00	0002/SSP/07.2009/2020	(192.764,00)	191.046.623,00
105	28/08/2020	7.1.1.03.	PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	68.182,00	0003/SSP/07.2009/2020	(68.182,00)	190.978.441,00
106	28/08/2020	7.1.1.03.	PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	37.080,00	0004/SSP/07.2009/2020	(37.080,00)	190.941.361,00
107	28/08/2020	7.1.1.03.	PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	27.273,00	0005/SSP/07.2009/2020	(27.273,00)	190.914.088,00
108	28/08/2020	7.1.1.03.	PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	20.455,00	0006/SSP/07.2009/2020	(20.455,00)	190.893.633,00
109	28/08/2020	7.1.1.03.	PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	61.364,00	0007/SSP/07.2009/2020	(61.364,00)	190.832.269,00
110	28/08/2020	7.1.1.03.	PPH 22 MAKAN MINUM Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	32.482,00	0008/SSP/07.2009/2020	(32.482,00)	190.799.787,00
111	28/08/2020	7.1.1.03.	PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	49.916,00	0009/SSP/07.2009/2020	(49.916,00)	190.749.871,00
112	28/08/2020	7.1.1.03.	PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	43.295,00	0010/SSP/07.2009/2020	(43.295,00)	190.706.576,00
113	28/08/2020	7.1.1.03.	PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	27.273,00	0011/SSP/07.2009/2020	(27.273,00)	190.679.303,00
114	28/08/2020	7.1.1.03.	PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	17.566,00	0012/SSP/07.2009/2020	(17.566,00)	190.661.737,00
115	28/08/2020	7.1.1.05.	PPH 24 LAIN-LAIN Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	600.000,00	0013/SSP/07.2009/2020	(600.000,00)	190.061.737,00
116	28/08/2020	7.1.1.05.	PPH 24 LAIN-LAIN Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	1.200.000,00	0014/SSP/07.2009/2020	(1.200.000,00)	188.861.737,00

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
117	28/08/2020	7.1.1.04.	PPH 23 MAKAN MINUM Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	22.800,00	0015/SSP/07.2009/2020	(22.800,00)	188.838.937,00
118	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	162.182,00	0016/SSP/07.2009/2020	(162.182,00)	188.676.755,00
119	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	181.818,00	0017/SSP/07.2009/2020	(181.818,00)	188.494.937,00
120	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.285.091,00	0018/SSP/07.2009/2020	(1.285.091,00)	187.209.846,00
121	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	454.546,00	0019/SSP/07.2009/2020	(454.546,00)	186.755.300,00
122	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	247.200,00	0020/SSP/07.2009/2020	(247.200,00)	186.508.100,00
123	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	181.818,00	0021/SSP/07.2009/2020	(181.818,00)	186.326.282,00
124	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	136.364,00	0022/SSP/07.2009/2020	(136.364,00)	186.189.918,00
125	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	409.091,00	0023/SSP/07.2009/2020	(409.091,00)	185.780.827,00
126	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	216.546,00	0024/SSP/07.2009/2020	(216.546,00)	185.564.281,00
127	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	332.771,00	0025/SSP/07.2009/2020	(332.771,00)	185.231.510,00
128	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	288.636,00	0026/SSP/07.2009/2020	(288.636,00)	184.942.874,00
129	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	409.091,00	0027/SSP/07.2009/2020	(409.091,00)	184.533.783,00
130	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	979.546,00	0028/SSP/07.2009/2020	(979.546,00)	183.554.237,00

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
131	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	351.273,00	0029/SSP/07.2009/2020	(351.273,00)	183.202.964,00
132	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.706.364,00	0030/SSP/07.2009/2020	(1.706.364,00)	181.496.600,00
133	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	681.818,00	0031/SSP/07.2009/2020	(681.818,00)	180.814.782,00
134	28/08/2020	7.1.1.03.	PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	24.327,00	0032/SSP/07.2009/2020	(24.327,00)	180.790.455,00
135	28/08/2020	7.1.1.03.	PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	102.273,00	0033/SSP/07.2009/2020	(102.273,00)	180.688.182,00
136	28/08/2020	7.1.1.03.	PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	255.955,00	0034/SSP/07.2009/2020	(255.955,00)	180.432.227,00
137	28/08/2020	7.1.1.03.	PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	52.691,00	0035/SSP/07.2009/2020	(52.691,00)	180.379.536,00
138	28/08/2020	7.1.1.03.	PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	146.932,00	0036/SSP/07.2009/2020	(146.932,00)	180.232.604,00
139	28/08/2020	7.1.1.03.	PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	61.364,00	0037/SSP/07.2009/2020	(61.364,00)	180.171.240,00
140	18/09/2020		Belanja ATK untuk Operasional Pemerintah Desa Kahlianga Untuk Bulan Juni s/d Oktober 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	278.673,00	0,00	00173/KWT/07.2009/2020	278.673,00	180.449.913,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	41.801,00	0,00		41.801,00	180.491.714,00
141	18/09/2020		Belanja Makan minum untuk Operasional Pemerintah Desa Kahlianga Untuk Bulan Juni s/d Oktober 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	221.318,00	0,00	00176/KWT/07.2009/2020	221.318,00	180.713.032,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	33.198,00	0,00		33.198,00	180.746.230,00
142	18/09/2020		Pembayaran Operasional BPD Desa Kahlianga Untuk Bulan Juni s/d September 2020					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	470.000,00	0039/SSP/07.2009/2020	(470.000,00)	180.276.230,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	440.000,00		(440.000,00)	179.836.230,00

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
143	18/09/2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	500.000,00		(500.000,00)	179.336.230,00
		5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	176.836.230,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	1.290.000,00		(1.290.000,00)	175.546.230,00
			Pembayaran Operasional Pemerintah Desa Kahlianga Untuk Bulan Juni s/d Oktober 2020					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	3.065.400,00	0047/SSP/07.2009/2020	(3.065.400,00)	172.480.830,00
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	310.000,00		(310.000,00)	172.170.830,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	697.500,00		(697.500,00)	171.473.330,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.434.500,00		(2.434.500,00)	169.038.830,00
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	0,00	2.000.000,00		(2.000.000,00)	167.038.830,00
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	164.538.830,00
144	15/10/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	162.038.830,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	20.000.000,00		(20.000.000,00)	142.038.830,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	6.900.000,00		(6.900.000,00)	135.138.830,00
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	500.000,00		(500.000,00)	134.638.830,00
		5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	0,00	250.000,00		(250.000,00)	134.388.830,00
			pph 22					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00	21.818,00	0038/SSP/07.2009/2020	(21.818,00)	134.367.012,00
			PPN					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	145.454,00	0039/SSP/07.2009/2020	(145.454,00)	134.221.558,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00	228.205,00	0040/SSP/07.2009/2020	(228.205,00)	133.993.353,00
145	15/10/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.521.364,00	0041/SSP/07.2009/2020	(1.521.364,00)	132.471.989,00
146	15/10/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00	212.620,00	0042/SSP/07.2009/2020	(212.620,00)	132.259.369,00
147	15/10/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.417.467,00	0043/SSP/07.2009/2020	(1.417.467,00)	130.841.902,00
148	15/10/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00				
149	15/10/2020	7.1.1.01.	PPN MATERIAL TOKO	0,00				
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00				

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
150	15/10/2020	7.1.1.03.	PPH 22 MATERIAL TOKO	0,00	205.227,00	0044/SSP/07.2009/2020	(205.227,00)	130.636.675,00
151	15/10/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	1.368.182,00	0045/SSP/07.2009/2020	(1.368.182,00)	129.268.493,00
152	15/10/2020	7.1.1.01.	PPN MATERIAL TOKO	0,00	1.439.091,00	0046/SSP/07.2009/2020	(1.439.091,00)	127.829.402,00
153	15/10/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	215.864,00	0047/SSP/07.2009/2020	(215.864,00)	127.613.538,00
154	15/10/2020	7.1.1.03.	PPH 22 BELANJA MATERIAL TOKO	0,00	464.318,00	0048/SSP/07.2009/2020	(464.318,00)	127.149.220,00
155	15/10/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	3.095.454,00	0049/SSP/07.2009/2020	(3.095.454,00)	124.053.766,00
156	20/10/2020	5.1.1.01.	Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa untuk bulan september s/d oktober 2020	0,00	4.854.000,00	0048/SPP/07.2009/2020	(4.854.000,00)	119.199.766,00
157	20/10/2020	5.1.1.02.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	1.600.000,00		(1.600.000,00)	117.599.766,00
158	20/10/2020	5.1.2.01.	Tunjangan Tetap Perangkat Desa	0,00	40.864.000,00	0049/SPP/07.2009/2020	(40.864.000,00)	76.735.766,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	5.200.000,00		(5.200.000,00)	71.535.766,00
		5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa	0,00	3.000.000,00		(3.000.000,00)	68.535.766,00
159	20/10/2020	5.1.4.01.	Pembayaran Insentif Syara / Hokumu Dan Penjaga Situs Budaya Desa Kahlianga untuk bulan September s/d Oktober	0,00	12.200.000,00	0050/SPP/07.2009/2020	(12.200.000,00)	56.335.766,00
160	20/10/2020	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	12.000.000,00	0051/SPP/07.2009/2020	(12.000.000,00)	44.335.766,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	600.000,00		(600.000,00)	43.735.766,00
		5.2.2.03.	Pembayaran Insentif Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa Kahlianga untuk bulan September s/d Oktober 2020.	0,00	1.800.000,00	0052/SPP/07.2009/2020	(1.800.000,00)	41.935.766,00

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

Periode 01/01/2020 s.d 31/10/2020								
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transakal (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03/01/2020		Terima SILPA Tahun Anggaran 2019.					
2	03/01/2020	4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	1.272.970,00	0,00	0002/TBP/07.2009/2020	1.272.970,00	1.272.970,00
3	13/04/2020	4.3.6.01.	Terima Bunga Bank Tahun Anggaran 2019. Bunga Bank	15.239,00	0,00	0003/TBP/07.2009/2020	15.239,00	1.288.209,00
4	14/04/2020		Terima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I sebesar 40% Tahun Anggaran 2020. Kas di Bendahara	282.992.400,00	0,00	0001/BANK/07.2009/2020	282.992.400,00	284.280.609,00
5	14/04/2020		Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa untuk bulan Januari s/d Maret 2020 Kas di Bendahara	0,00	9.681.000,00	0001/SPP/07.2009/2020	(9.681.000,00)	274.599.609,00
6	14/04/2020		Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa untuk bulan Januari s/d Maret 2020 Kas di Bendahara	0,00	69.096.000,00	0002/SPP/07.2009/2020	(69.096.000,00)	205.503.609,00
7	14/04/2020		Pembayaran penghasilan tetap staf perangkat desa untuk bulan Januari s/d Maret 2020. Kas di Bendahara	0,00	4.500.000,00	0003/SPP/07.2009/2020	(4.500.000,00)	201.003.609,00
8	14/04/2020		Pembayaran Tunjangan BPD Desa Kahlianga untuk bulan Januari s/d Maret 2020. Kas di Bendahara	0,00	18.300.000,00	0004/SPP/07.2009/2020	(18.300.000,00)	182.703.609,00
9	14/04/2020		Pembayaran Insentif Syara / Hokumu Desa Kahlianga untuk bulan Januari s/d Maret 2020. Kas di Bendahara	0,00	18.900.000,00	0005/SPP/07.2009/2020	(18.900.000,00)	163.803.609,00
10	20/04/2020		Pembayaran Insentif Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa Kahlianga untuk bulan Januari s/d Maret 2020. Kas di Bendahara	0,00	2.700.000,00	0006/SPP/07.2009/2020	(2.700.000,00)	161.103.609,00
		7.1.1.04.	Belanja Makan Minum dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes Tahun 2020). Potongan Pajak PPh Pasal 23	22.800,00	0,00	00012/KWT/07.2009/2020	22.800,00	161.126.409,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	20/04/2020	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	114.000,00	0,00		114.000,00	161.240.409,00
			Belanja Makan Minum Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, LKPD, LPPD, DII) Tahun 2019 & 2020).					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	24.720,00	0,00	00016/KWT/07.2009/2020	24.720,00	161.265.129,00
12	20/04/2020	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	123.600,00	0,00		123.600,00	161.388.729,00
			Belanja ATK Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, LKPD, LPPD, DII) Tahun 2019 & 2020).					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	17.566,00	0,00	00017/KWT/07.2009/2020	17.566,00	161.406.295,00
13	20/04/2020		Belanja Pakaian Seragam Dinas Dalam rangka Operasional BPD Desa Kahlianga.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	181.818,00	0,00	00025/KWT/07.2009/2020	181.818,00	161.588.113,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	27.273,00	0,00		27.273,00	161.615.386,00
14	20/04/2020		Belanja Alat Tulis Kantor Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa Kahlianga					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	43.295,00	0,00	00028/KWT/07.2009/2020	43.295,00	161.658.681,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	288.636,00	0,00		288.636,00	161.947.317,00
15	20/04/2020		Belanja Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa Kahlianga					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	332.771,00	0,00	00029/KWT/07.2009/2020	332.771,00	162.280.088,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	49.916,00	0,00		49.916,00	162.330.004,00
16	20/04/2020		Belanja Makan Minum Kantor Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa Kahlianga					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	216.546,00	0,00	00032/KWT/07.2009/2020	216.546,00	162.546.550,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	32.482,00	0,00		32.482,00	162.579.032,00
17	20/04/2020		Belanja Pakaian Seragam Kantor Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa Kahlianga					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	409.091,00	0,00	00033/KWT/07.2009/2020	409.091,00	162.988.123,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	61.364,00	0,00		61.364,00	163.049.487,00
18	20/04/2020		Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Kantor Pemerintah Desa Kahlianga untuk bulan Januari s/d maret 2020.					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	20.455,00	0,00	00044/KWT/07.2009/2020	20.455,00	163.069.942,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	20/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	136.364,00	0,00		136.364,00	163.206.306,00
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Kantor Pemerintah Desa Kahlंगा untuk Tahun Anggaran 2020.					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	27.273,00	0,00	00045/KWT/07.2009/2020	27.273,00	163.233.579,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	181.818,00	0,00		181.818,00	163.415.397,00
20	20/04/2020		Pembayaran Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes Tahun 2020).					
			Kas di Bendahara	0,00	5.100.000,00	0007/SPP/07.2009/2020	(5.100.000,00)	158.315.397,00
21	20/04/2020		Pembayaran Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPI, LKPD, LPPD, DII) Tahun 2019 & 2020).					
			Kas di Bendahara	0,00	3.874.209,00	0008/SPP/07.2009/2020	(3.874.209,00)	154.441.188,00
22	22/04/2020		Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Dalam rangka Kegiatan Jambore PKK Kabupaten Wakatobi.					
			Kas di Bendahara	0,00	4.840.000,00	0009/SPP/07.2009/2020	(4.840.000,00)	149.601.188,00
23	22/04/2020		Pembayaran Operasional BPD Desa Kahlंगा					
			Kas di Bendahara	0,00	7.341.000,00	0010/SPP/07.2009/2020	(7.341.000,00)	142.260.188,00
24	22/04/2020		Pembayaran Operasional Pemerintah Desa Kahlंगा					
			Kas di Bendahara	0,00	37.047.685,00	0011/SPP/07.2009/2020	(37.047.685,00)	105.212.503,00
25	20/05/2020		Terima Dana Desa (DD) Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2020. YANG PERTAMA.					
			Kas di Bendahara	250.000.000,00	0,00	0002/BANK/07.2009/2020	250.000.000,00	355.212.503,00
26	21/05/2020		Belanja Makanan Tambahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk bulan Januari s/d Mei 2020.					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	37.080,00	0,00	00063/KWT/07.2009/2020	37.080,00	355.249.583,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	247.200,00	0,00		247.200,00	355.496.783,00
27	21/05/2020		Pembayaran Belanja Bahan Obat-Obatan dalam rangka Operasional Penyelenggara Pos Kesehatan Desa Kahlंगा					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	68.182,00	0,00	00071/KWT/07.2009/2020	68.182,00	355.564.965,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	454.546,00	0,00		454.546,00	356.019.511,00
28	21/05/2020		Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa untuk bulan April s/d Mei 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
29	21/05/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa untuk bulan April s/d Mei 2020.	0,00	6.454.000,00	0012/SPP/07.2009/2020	(6.454.000,00)	349.565.511,00
30	21/05/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Tunjangan BPD Desa Kahlianga untuk bulan April s/d Mei 2020.	0,00	49.064.000,00	0013/SPP/07.2009/2020	(49.064.000,00)	300.501.511,00
31	21/05/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Insentif syara / Hokumu Desa Kahlianga untuk bulan April s/d Mei 2020.	0,00	12.200.000,00	0014/SPP/07.2009/2020	(12.200.000,00)	288.301.511,00
32	21/05/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kahlianga untuk bulan April s/d Mei 2020.	0,00	12.600.000,00	0015/SPP/07.2009/2020	(12.600.000,00)	275.701.511,00
33	21/05/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Insentif Guru PAUD Zarrah Inata / TK Tunas Harapan Dan TPQ Desa Kahlianga untuk bulan Januari s/d Mei	0,00	1.800.000,00	0016/SPP/07.2009/2020	(1.800.000,00)	273.901.511,00
34	21/05/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Insentif Pelayan Desa Penyelenggara Pos Kesehatan Desa Kahlianga untuk bulan Januari s/d Mei 2020.	0,00	16.500.000,00	0017/SPP/07.2009/2020	(16.500.000,00)	257.401.511,00
35	21/05/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Makanan Tambahan & Insentif Pelayanan Desa Kahlianga Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk bulan Januari s/d Mei 2020.	0,00	11.500.000,00	0018/SPP/07.2009/2020	(11.500.000,00)	245.901.511,00
36	21/05/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Operasional & Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Kahlianga Dalam Rangka Operasional Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk bulan Januari s/d Mei	0,00	17.719.200,00	0019/SPP/07.2009/2020	(17.719.200,00)	228.182.311,00
37	21/05/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Belanja Bahan Obat-Obatan dalam rangka Operasional Penyelenggara Pos Kesehatan Desa Kahlianga	0,00	9.100.000,00	0020/SPP/07.2009/2020	(9.100.000,00)	219.082.311,00
38	27/05/2020		Kas di Bendahara Terima Dana Desa (DD) Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2020. PENARIKAN KEDUA.	0,00	5.000.000,00	0021/SPP/07.2009/2020	(5.000.000,00)	214.082.311,00
			Kas di Bendahara	187.242.000,00	0,00	0003/BANK/07.2009/2020	187.242.000,00	401.324.311,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	29/05/2020		Belanja Jasa Sewa Peralatan Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun Parigi Tahun Anggaran 2020.					
40	29/05/2020	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	1.200.000,00	0,00	00072/KWT/07.2009/2020	1.200.000,00	402.524.311,00
			Belanja Bahan Baku/Material (Semen) Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun Parigi Tahun Anggaran 2020.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.285.091,00	0,00	00077/KWT/07.2009/2020	1.285.091,00	403.809.402,00
41	29/05/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	192.764,00	0,00		192.764,00	404.002.166,00
			Belanja Operasional / Administrasi Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun Parigi Tahun Anggaran 2020.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	162.182,00	0,00	00085/KWT/07.2009/2020	162.182,00	404.164.348,00
42	29/05/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	24.327,00	0,00		24.327,00	404.188.675,00
			Pembayaran Belanja Sewa Dan Belanja Modal Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun Parigi Desa Kahlianga TA. 2020.					
43	29/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	150.000.000,00	0022/SPP/07.2009/2020	(150.000.000,00)	254.188.675,00
			Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap I Dan Tahap II Desa Kahlianga Kepada 123 Kepala Keluarga terdampak Covid-19 Tahun 2020.					
44	15/06/2020		Kas di Bendahara	0,00	147.600.000,00	0023/SPP/07.2009/2020	(147.600.000,00)	106.588.675,00
			Belanja Pengadaan Rupuk / Obat-obatan untuk Demploet Pertanian dalam rangka Ketahanan Pangan Di Desa.					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	102.273,00	0,00	00091/KWT/07.2009/2020	102.273,00	106.690.948,00
45	15/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	681.818,00	0,00		681.818,00	107.372.766,00
			Belanja Bahan Dan Material Semen Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa Kahlianga Tahun 2020.					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	217.909,00	0,00	00098/KWT/07.2009/2020	217.909,00	107.590.675,00
46	15/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.452.727,00	0,00		1.452.727,00	109.043.402,00
			Belanja Bahan Dan Material Papan Lesplank 2/20 Kelas II & Papan Bekisting Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa Kahlianga Tahun 2020.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	540.909,00	0,00	00102/KWT/07.2009/2020	540.909,00	109.584.311,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	81.136,00	0,00		81.136,00	109.665.447,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	15/06/2020	7.1.1.03.	Belanja Bahan Dan Material Kayu Balok 8/12 Dan 6/12 Kelas II Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa Kahlianga Tahun 2020.	420.000,00	0,00	00103/KWT/07.2009/2020	420.000,00	110.085.447,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.800.000,00	0,00		2.800.000,00	112.885.447,00
48	15/06/2020	7.1.1.03.	Belanja Bahan Dan Material Kayu Kusen Kelas I Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa Kahlianga Tahun 2020.	267.273,00	0,00	00104/KWT/07.2009/2020	267.273,00	113.152.720,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.781.818,00	0,00		1.781.818,00	114.934.538,00
49	15/06/2020		Pembayaran Belanja Pengadaan sarana prasarana Demploet Pertanian dalam rangka Ketahanan Pangan Di Desa.					
			Kas di Bendahara	0,00	15.750.000,00	0026/SPP/07.2009/2020	(15.750.000,00)	99.184.538,00
50	26/06/2020		Terima Dana Desa (DD) Tahap II.1 (15%) Tahun Anggaran 2020. PENARIKAN PERTAMA.					
			Kas di Bendahara	100.000.000,00	0,00	0004/BANK/07.2009/2020	100.000.000,00	199.184.538,00
51	29/06/2020		Pembayaran Belanja Penanganan Bencana Non Alam Dampak Covid 19 Desa Kahlianga Tahun 2020.					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	255.955,00	0,00	00090/KWT/07.2009/2020	255.955,00	199.440.493,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.706.364,00	0,00		1.706.364,00	201.146.857,00
52	29/06/2020		Belanja Bahan Dan Material Semen Dalam Rangka Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa Kahlianga Tahun 2020.					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	52.691,00	0,00	00107/KWT/07.2009/2020	52.691,00	201.199.548,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	351.273,00	0,00		351.273,00	201.550.821,00
53	29/06/2020		Belanja bahan baku dan material Semen dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahlianga Tahun Anggaran 2020.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	299.091,00	0,00	00112/KWT/07.2009/2020	299.091,00	201.849.912,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	44.864,00	0,00		44.864,00	201.894.776,00
54	29/06/2020		Belanja Bahan Dan Material Dalam Rangka Pengadaan Papan Sainlis / Informasi Publik Desa Kahlianga Tahun Anggaran 2020.					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	146.932,00	0,00	00119/KWT/07.2009/2020	146.932,00	202.041.708,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	979.546,00	0,00		979.546,00	203.021.254,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	29/06/2020		Belanja Upah Pembuatan Sketsa / Pemetaan Potensi Desa Dalam Rangka Pengadaan Papan Salinis / Informasi Publik Desa Kahlianga Tahun Anggaran 2020.					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	600.000,00	0,00	00122/KWT/07.2009/2020	600.000,00	203.621.254,00
56	29/06/2020		Belanja Spanduk, Baliho & Leaflet Penanganan Bencana Non Alam Dampak Covid 19 Desa Kahlianga Tahun 2020.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	409.091,00	0,00	00124/KWT/07.2009/2020	409.091,00	204.030.345,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	61.364,00	0,00		61.364,00	204.091.709,00
57	29/06/2020		Belanja bahan Baku dan material Papan Bekisting dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahlianga Tahun Anggaran 2020.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	174.546,00	0,00	00125/KWT/07.2009/2020	174.546,00	204.266.255,00
58	29/06/2020		Belanja bahan Baku dan material Galeri (Bahari Lestari) dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahlianga Tahun Anggaran 2020.					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	453.409,00	0,00	00126/KWT/07.2009/2020	453.409,00	204.719.664,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	3.022.727,00	0,00		3.022.727,00	207.742.391,00
59	29/06/2020		Belanja bahan Baku dan material Administrasi Kegiatan dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahlianga Tahun Anggaran 2020.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	420.909,00	0,00	00127/KWT/07.2009/2020	420.909,00	208.163.300,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	63.136,00	0,00		63.136,00	208.226.436,00
60	29/06/2020		Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap III Desa Kahlianga Kepada 123 Kepala Keluarga terdampak Covid-19 Tahun 2020.					
			Kas di Bendahara	0,00	73.800.000,00	0024/SPP/07.2009/2020	(73.800.000,00)	134.426.436,00
61	29/06/2020		Pembayaran Belanja Penanganan Bencana Non Alam Dampak Covid 19 Desa Kahlianga Tahun 2020.					
			Kas di Bendahara	0,00	29.270.000,00	0025/SPP/07.2009/2020	(29.270.000,00)	105.156.436,00
62	29/06/2020		Pembayaran Belanja Bahan Dan Material Dalam Rangka Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa Kahlianga Tahun 2020.					
			Kas di Bendahara	0,00	10.014.000,00	0028/SPP/07.2009/2020	(10.014.000,00)	95.142.436,00
63	29/06/2020		Pembayaran Belanja Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Papan Salinis Dan Pemetaan Potensi Desa) Desa Kahlianga Tahun Anggaran 2020.					
			Kas di Bendahara	0,00	30.750.000,00	0030/SPP/07.2009/2020	(30.750.000,00)	64.392.436,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	30/06/2020		Terima Dana Desa (DD) Tahap II.1 (15%) Tahun Anggaran 2020. PENARIKAN KEDUA.					
65	13/07/2020		Kas di Bendahara	62.344.700,00	0,00	0005/BANK/07.2009/2020	62.344.700,00	126.737.136,00
		7.1.1.01.	Belanja Bahan Baku/Material Kayu 5/7 Dalam Rangka Pemeliharaan Bangunan TK. Tunas Harapan Desa Kahlंगा Tahun Anggaran 2020.					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	227.273,00	0,00	00131/KWT/07.2009/2020	227.273,00	126.964.409,00
66	13/07/2020		Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.091,00	0,00		34.091,00	126.998.500,00
			Belanja Bahan Baku/Material Toko Dalam Rangka Pemeliharaan Bangunan TK. Tunas Harapan Desa Kahlंगा Tahun Anggaran 2020.					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	96.477,00	0,00	00133/KWT/07.2009/2020	96.477,00	127.094.977,00
67	13/07/2020		Potongan Pajak PPN Pusat	643.182,00	0,00		643.182,00	127.738.159,00
		7.1.1.03.	Belanja APE Dan Sarana Prasarana PAUD, TK (Permainan Dalam) Paud Zarrah Inata Desa Kahlंगा Tahun Anggaran 2020.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	68.182,00	0,00	00135/KWT/07.2009/2020	68.182,00	127.806.341,00
68	13/07/2020		Potongan Pajak PPN Pusat	454.546,00	0,00		454.546,00	128.260.887,00
			Belanja Bahan Baku/Material Semen Dalam Rangka Pembangunan Pagar Bangunan Paud Zarrah Inata Desa Kahlंगा Tahun Anggaran 2020.					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	38.455,00	0,00	00136/KWT/07.2009/2020	38.455,00	128.299.342,00
69	13/07/2020		Potongan Pajak PPN Pusat	256.364,00	0,00		256.364,00	128.555.706,00
			Belanja Bahan Baku/Material Kayu Profil Dalam Rangka Pembangunan Pagar Bangunan Paud Zarrah Inata Desa Kahlंगा Tahun Anggaran 2020.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	136.364,00	0,00	00139/KWT/07.2009/2020	136.364,00	128.692.070,00
70	13/07/2020		Belanja Bahan Baku/Material Toko Dalam Rangka Pembangunan Pagar Bangunan Paud Zarrah Inata Desa Kahlंगा Tahun Anggaran 2020.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	107.273,00	0,00	00141/KWT/07.2009/2020	107.273,00	128.799.343,00
71	14/07/2020		Terima Dana Desa (DD) Tahap II.2 (15%) Tahun Anggaran 2020. PENARIKAN PERTAMA.					
72	18/07/2020		Kas di Bendahara	100.000.000,00	0,00	0006/BANK/07.2009/2020	100.000.000,00	228.799.343,00
			Pembayaran belanja bahan dan material dalam rangka pembangunan galeri Desa Kahlंगा Tahun 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
73	18/07/2020		Kas di Bendahara Pembayaran belanja bahan dan material dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahlंगा Tahun Anggaran 2020.	0,00	98.482.860,00	0027/SPP/07.2009/2020	(98.482.860,00)	130.316.483,00
74	18/07/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Operasional Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Kahlंगा Dalam Rangka Operasional Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020.	0,00	78.200.000,00	0029/SPP/07.2009/2020	(78.200.000,00)	52.116.483,00
75	20/07/2020		Kas di Bendahara Belanja bahan dan material toko (Besi 10 mm, besi 8 mm, Kawat bendrat, Paku Campuran) dalam rangka pembangunan galeri Desa Kahlंगा Tahun 2020.	0,00	1.600.000,00	0031/SPP/07.2009/2020	(1.600.000,00)	50.516.483,00
76	20/07/2020	7.1.1.03. 7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat Belanja bahan dan material toko (Atap Seng, Bumbungan, Paku Seng) dalam rangka pembangunan galeri Desa Kahlंगा Tahun 2020.	464.318,00 3.095.454,00	0,00 0,00	00144/KWT/07.2009/2020	464.318,00 3.095.454,00	50.980.801,00 54.076.255,00
77	20/07/2020	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Belanja bahan dan material toko (Pintu, Jendela, Ventilasi) dalam rangka pembangunan galeri Desa Kahlंगा Tahun 2020.	1.439.091,00 215.864,00	0,00 0,00	00145/KWT/07.2009/2020	1.439.091,00 215.864,00	55.515.346,00 55.731.210,00
78	20/07/2020	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Belanja bahan dan material toko (Kaca Pintu, Kaca Jendela, Kaca Ventilasi) dalam rangka pembangunan galeri Desa Kahlंगा Tahun 2020.	1.368.182,00 205.227,00	0,00 0,00	00146/KWT/07.2009/2020	1.368.182,00 205.227,00	57.099.392,00 57.304.619,00
79	20/07/2020	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Belanja bahan dan material toko (Keramik Dan Kuas Rol) dalam rangka pembangunan galeri Desa Kahlंगा Tahun 2020.	1.417.467,00 212.620,00	0,00 0,00	00148/KWT/07.2009/2020	1.417.467,00 212.620,00	58.722.086,00 58.934.706,00
80	20/07/2020	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan TK. Tunas Harapan Desa Kahlंगा Tahun Anggaran 2020.	1.521.364,00 228.205,00	0,00 0,00	00167/KWT/07.2009/2020	1.521.364,00 228.205,00	60.456.070,00 60.684.275,00
			Kas di Bendahara	0,00	11.324.000,00	0032/SPP/07.2009/2020	(11.324.000,00)	49.360.275,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	20/07/2020		Pembayaran Belanja APE Dan Sarana Prasarana PAUD, TK (Permainan Dalam) Paud Zarrah Inata Desa Kahlianga Tahun Anggaran 2020.					
82	27/07/2020		Kas di Bendahara	0,00	15.750.000,00	0033/SPP/07.2009/2020	(15.750.000,00)	33.610.275,00
83	31/07/2020		Terima Dana Desa (DD) Tahap II.3 (10%) Tahun Anggaran 2020. PENARIKAN PERTAMA.					
			Kas di Bendahara	170.574.000,00	0,00	0007/BANK/07.2009/2020	170.574.000,00	204.184.275,00
84	10/08/2020		Pembayaran belanja bahan dan material toko dalam rangka pembangunan galeri Desa Kahlianga Tahun 2020.					
			Kas di Bendahara	0,00	111.817.140,00	0034/SPP/07.2009/2020	(111.817.140,00)	92.367.135,00
85	10/08/2020		Pembayaran Upah Tukang Dalam Rangka Pemeliharaan Bangunan TK. Tunas Harapan Desa Kahlianga Tahun Anggaran					
			Kas di Bendahara	0,00	2.600.000,00	0035/SPP/07.2009/2020	(2.600.000,00)	89.767.135,00
86	24/08/2020		Pembayaran Makanan Tambahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk bulan Juni s/d Agustus 2020.					
			Kas di Bendahara	0,00	1.046.200,00	0036/SPP/07.2009/2020	(1.046.200,00)	88.720.935,00
87	25/08/2020		Terima Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II sebesar 40% Tahun Anggaran 2020.					
			Kas di Bendahara	257.450.000,00	0,00	0008/BANK/07.2009/2020	257.450.000,00	346.170.935,00
88	25/08/2020	7.1.1.03.	Pembayaran Operasional Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Kahlianga Dalam Rangka Operasional Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk bulan Juni s/d Agustus					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	21.818,00	0,00	00161/KWT/07.2009/2020	21.818,00	346.192.753,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	145.454,00	0,00		145.454,00	346.338.207,00
89	25/08/2020		Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa untuk bulan Juni s/d Agustus 2020					
			Kas di Bendahara	0,00	9.681.000,00	0037/SPP/07.2009/2020	(9.681.000,00)	336.657.207,00
90	25/08/2020		Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa untuk bulan Juni s/d Agustus 2020					
			Kas di Bendahara	0,00	73.596.000,00	0038/SPP/07.2009/2020	(73.596.000,00)	263.061.207,00
91	25/08/2020		Pembayaran Tunjangan BPD Desa Kahlianga untuk bulan Juni s/d Agustus 2020.					
			Kas di Bendahara	0,00	18.300.000,00	0040/SPP/07.2009/2020	(18.300.000,00)	244.761.207,00
			Pembayaran Insentif Syara / Hokumu Dan Penjaga Situs Budaya Desa Kahlianga untuk bulan Juni s/d Agustus 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
92	25/08/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Insentif Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa Kahlanga untuk bulan Juni s/d Agustus 2020.	0,00	18.900.000,00	0041/SPP/07.2009/2020	(18.900.000,00)	225.861.207,00
93	25/08/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Insentif Guru PAUD Zarrah Inata / TK Tunas Harapan Dan TPQ Desa Kahlanga untuk bulan Juni s/d Agustus	0,00	2.700.000,00	0042/SPP/07.2009/2020	(2.700.000,00)	223.161.207,00
94	25/08/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Insentif Pelayan Desa Penyelenggara Pos Kesehatan Desa Kahlanga untuk bulan Juni s/d Agustus 2020.	0,00	9.900.000,00	0043/SPP/07.2009/2020	(9.900.000,00)	213.261.207,00
95	25/08/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Insentif Pelayanan Desa Kahlanga Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk bulan Juni s/d Agustus 2020.	0,00	6.900.000,00	0044/SPP/07.2009/2020	(6.900.000,00)	206.361.207,00
96	25/08/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Operasional & Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Kahlanga Dalam Rangka Operasional Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk bulan Juni s/d Agustus	0,00	9.000.000,00	0045/SPP/07.2009/2020	(9.000.000,00)	197.361.207,00
97	28/08/2020	7.1.1.04.	Kas di Bendahara PAJAK MAKAN MINUM KEGIATAN	0,00	6.100.000,00	0046/SPP/07.2009/2020	(6.100.000,00)	191.261.207,00
98	28/08/2020		Potongan Pajak PPh Pasal 23 PPH 22	0,00	24.720,00	0001/SSP/07.2009/2020	(24.720,00)	191.236.487,00
99	28/08/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH 22	0,00	192.764,00	0002/SSP/07.2009/2020	(192.764,00)	191.043.723,00
100	28/08/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH 22	0,00	68.182,00	0003/SSP/07.2009/2020	(68.182,00)	190.975.541,00
101	28/08/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH 22	0,00	37.080,00	0004/SSP/07.2009/2020	(37.080,00)	190.938.461,00
102	28/08/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH 22	0,00	27.273,00	0005/SSP/07.2009/2020	(27.273,00)	190.911.188,00
103	28/08/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPH 22	0,00	20.455,00	0006/SSP/07.2009/2020	(20.455,00)	190.890.733,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	61.364,00	0007/SSP/07.2009/2020	(61.364,00)	190.829.369,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	28/08/2020	7.1.1.03.	PPH 22 MAKAN MINUM Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	32.482,00	0008/SSP/07.2009/2020	(32.482,00)	190.796.887,00
105	28/08/2020	7.1.1.03.	PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	49.916,00	0009/SSP/07.2009/2020	(49.916,00)	190.746.971,00
106	28/08/2020	7.1.1.03.	PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	43.295,00	0010/SSP/07.2009/2020	(43.295,00)	190.703.676,00
107	28/08/2020	7.1.1.03.	PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	27.273,00	0011/SSP/07.2009/2020	(27.273,00)	190.676.403,00
108	28/08/2020	7.1.1.03.	PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	17.566,00	0012/SSP/07.2009/2020	(17.566,00)	190.658.837,00
109	28/08/2020	7.1.1.05.	PPH 24 LAIN-LAIN Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	600.000,00	0013/SSP/07.2009/2020	(600.000,00)	190.058.837,00
110	28/08/2020	7.1.1.05.	PPH 24 LAIN-LAIN Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	1.200.000,00	0014/SSP/07.2009/2020	(1.200.000,00)	188.858.837,00
111	28/08/2020	7.1.1.04.	PPH 23 MAKAN MINUM Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	22.800,00	0015/SSP/07.2009/2020	(22.800,00)	188.836.037,00
112	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	162.182,00	0016/SSP/07.2009/2020	(162.182,00)	188.673.855,00
113	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	181.818,00	0017/SSP/07.2009/2020	(181.818,00)	188.492.037,00
114	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.285.091,00	0018/SSP/07.2009/2020	(1.285.091,00)	187.206.946,00
115	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	454.546,00	0019/SSP/07.2009/2020	(454.546,00)	186.752.400,00
116	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	247.200,00	0020/SSP/07.2009/2020	(247.200,00)	186.505.200,00
117	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	181.818,00	0021/SSP/07.2009/2020	(181.818,00)	186.323.382,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	136.364,00	0022/SSP/07.2009/2020	(136.364,00)	186.187.018,00
119	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	409.091,00	0023/SSP/07.2009/2020	(409.091,00)	185.777.927,00
120	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	216.546,00	0024/SSP/07.2009/2020	(216.546,00)	185.561.381,00
121	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	332.771,00	0025/SSP/07.2009/2020	(332.771,00)	185.228.610,00
122	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	288.636,00	0026/SSP/07.2009/2020	(288.636,00)	184.939.974,00
123	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	409.091,00	0027/SSP/07.2009/2020	(409.091,00)	184.530.883,00
124	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	979.546,00	0028/SSP/07.2009/2020	(979.546,00)	183.551.337,00
125	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	351.273,00	0029/SSP/07.2009/2020	(351.273,00)	183.200.064,00
126	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.706.364,00	0030/SSP/07.2009/2020	(1.706.364,00)	181.493.700,00
127	28/08/2020	7.1.1.01.	PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	681.818,00	0031/SSP/07.2009/2020	(681.818,00)	180.811.882,00
128	28/08/2020	7.1.1.03.	PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	24.327,00	0032/SSP/07.2009/2020	(24.327,00)	180.787.555,00
129	28/08/2020	7.1.1.03.	PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	102.273,00	0033/SSP/07.2009/2020	(102.273,00)	180.685.282,00
130	28/08/2020	7.1.1.03.	PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	255.955,00	0034/SSP/07.2009/2020	(255.955,00)	180.429.327,00
131	28/08/2020	7.1.1.03.	PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	52.691,00	0035/SSP/07.2009/2020	(52.691,00)	180.376.636,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	28/08/2020	7.1.1.03.	PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	146.932,00	0036/SSP/07.2009/2020	(146.932,00)	180.229.704,00
133	28/08/2020	7.1.1.03.	PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	61.364,00	0037/SSP/07.2009/2020	(61.364,00)	180.168.340,00
134	18/09/2020	7.1.1.03.	Belanja ATK untuk Operasional Pemerintah Desa Kahlianga Untuk Bulan Juni s/d Oktober 2020	41.801,00	0,00	00173/KWT/07.2009/2020	41.801,00	180.210.141,00
135	18/09/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	278.673,00	0,00		278.673,00	180.488.814,00
136	18/09/2020	7.1.1.03.	Belanja Makan minum untuk Operasional Pemerintah Desa Kahlianga Untuk Bulan Juni s/d Oktober 2020	33.198,00	0,00	00176/KWT/07.2009/2020	33.198,00	180.522.012,00
137	18/09/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pembayaran Operasional BPD Desa Kahlianga Untuk Bulan Juni s/d September 2020	221.318,00	0,00		221.318,00	180.743.330,00
138	15/10/2020	7.1.1.03.	Kas di Bendahara Pph 22	0,00	41.157.400,00	0047/SPP/07.2009/2020	(41.157.400,00)	134.385.930,00
139	15/10/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPN	0,00	21.818,00	0038/SSP/07.2009/2020	(21.818,00)	134.364.112,00
140	15/10/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat PPH 22	0,00	145.454,00	0039/SSP/07.2009/2020	(145.454,00)	134.218.658,00
141	15/10/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPN	0,00	228.205,00	0040/SSP/07.2009/2020	(228.205,00)	133.990.453,00
142	15/10/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat PPH 22	0,00	1.521.364,00	0041/SSP/07.2009/2020	(1.521.364,00)	132.469.089,00
143	15/10/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 PPN MATERIAL TOKO	0,00	212.620,00	0042/SSP/07.2009/2020	(212.620,00)	132.256.469,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.417.467,00	0043/SSP/07.2009/2020	(1.417.467,00)	130.839.002,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
144	15/10/2020		PPH 22 MATERIAL TOKO					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	205.227,00	0044/SSP/07.2009/2020	(205.227,00)	130.633.775,00
145	15/10/2020		PPN MATERIAL TOKO					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.368.182,00	0045/SSP/07.2009/2020	(1.368.182,00)	129.265.593,00
146	15/10/2020		PPN MATERIAL TOKO					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.439.091,00	0046/SSP/07.2009/2020	(1.439.091,00)	127.826.502,00
147	15/10/2020		PPH 22 BELANJA MATERIAL TOKO					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	215.864,00	0047/SSP/07.2009/2020	(215.864,00)	127.610.638,00
148	15/10/2020		PPH 22 BELANJA MATERIAL TOKO					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	464.318,00	0048/SSP/07.2009/2020	(464.318,00)	127.146.320,00
149	15/10/2020		PPN BELANJA MATERIAL TOKO					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	3.095.454,00	0049/SSP/07.2009/2020	(3.095.454,00)	124.050.866,00
150	20/10/2020		Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa untuk bulan september s/d oktober 2020					
			Kas di Bendahara	0,00	6.454.000,00	0048/SPP/07.2009/2020	(6.454.000,00)	117.596.866,00
151	20/10/2020		Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa untuk bulan September s/d Oktober 2020					
			Kas di Bendahara	0,00	49.064.000,00	0049/SPP/07.2009/2020	(49.064.000,00)	68.532.866,00
152	20/10/2020		Pembayaran Tunjangan BPD Desa Kahlंगा untuk bulan September s/d Oktober 2020.					
			Kas di Bendahara	0,00	12.200.000,00	0050/SPP/07.2009/2020	(12.200.000,00)	56.332.866,00
153	20/10/2020		Pembayaran Insentif Syara / Hokumu Dan Penjaga Situs Budaya Desa Kahlंगा untuk bulan September s/d Oktober					
			Kas di Bendahara	0,00	12.600.000,00	0051/SPP/07.2009/2020	(12.600.000,00)	43.732.866,00
154	20/10/2020		Pembayaran Insentif Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa Kahlंगा untuk bulan September s/d Oktober 2020.					
			Kas di Bendahara	0,00	1.800.000,00	0052/SPP/07.2009/2020	(1.800.000,00)	41.932.866,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH				1.448.234.491,00	1.406.301.625,00			41.932.866,00

KAHIYANGA, 31 Oktober 2020

KAUR KEUANGAN


GUSTI HARLIATI, S.Pd

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

Periode 01/01/2020 s.d 31/10/2020

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	20/04/2020	00012/KWT/07.2009/2020 Belanja Makan Minum dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDDes Tahun 2020).			
		Potongan Pajak PPh Lainnya	114.000,00	0,00	114.000,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	22.800,00	0,00	136.800,00
2	20/04/2020	00016/KWT/07.2009/2020 Belanja Makan Minum Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan,			
		Potongan Pajak PPh Lainnya	123.600,00	0,00	260.400,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	24.720,00	0,00	285.120,00
3	20/04/2020	00017/KWT/07.2009/2020 Belanja ATK Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP), LKPD,			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	17.566,00	0,00	302.686,00
4	22/04/2020	00025/KWT/07.2009/2020 Belanja Pakaian Seragam Dinas Dalam rangka Operasional BPD Desa Kahiyanga.			
		Potongan Pajak PPN Pusat	181.818,00	0,00	484.504,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	27.273,00	0,00	511.777,00
5	22/04/2020	00028/KWT/07.2009/2020 Belanja Alat Tulis Kantor Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa Kahiyanga			
		Potongan Pajak PPN Pusat	288.636,00	0,00	800.413,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	43.295,00	0,00	843.708,00
6	22/04/2020	00029/KWT/07.2009/2020 Belanja Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa Kahiyanga			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	49.916,00	0,00	893.624,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	332.771,00	0,00	1.226.395,00
7	22/04/2020	00032/KWT/07.2009/2020 Belanja Makan Minum Kantor Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa Kahiyanga			
		Potongan Pajak PPN Pusat	216.546,00	0,00	1.442.941,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	32.482,00	0,00	1.475.423,00
8	22/04/2020	00033/KWT/07.2009/2020 Belanja Pakaian Seragam Kantor Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa Kahiyanga			
		Potongan Pajak PPN Pusat	409.091,00	0,00	1.884.514,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	61.364,00	0,00	1.945.878,00
9	22/04/2020	00044/KWT/07.2009/2020 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Kantor Pemerintah Desa Kahiyanga untuk bulan Januari s/d			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	20.455,00	0,00	1.966.333,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	136.364,00	0,00	2.102.697,00
10	22/04/2020	00045/KWT/07.2009/2020 Belanja Pemeliharaan Bangunan Kantor Pemerintah Desa Kahiyanga untuk Tahun Anggaran 2020.			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	27.273,00	0,00	2.129.970,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	181.818,00	0,00	2.311.788,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
11	21/05/2020	00063/KWT/07.2009/2020 Belanja Makanan Tambahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk bulan Januari s/d Mei			
		Potongan Pajak PPN Pusat	247.200,00	0,00	2.558.988,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	37.080,00	0,00	2.596.068,00
12	21/05/2020	00071/KWT/07.2009/2020 Pembayaran Belanja Bahan Obat-Obatan dalam rangka Operasional Penyelenggara Pos Kesehatan Desa Kahianga			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	68.182,00	0,00	2.664.250,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	454.546,00	0,00	3.118.796,00
13	29/05/2020	00072/KWT/07.2009/2020 Belanja Jasa Sewa Peralatan Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman			
		Potongan Pajak PPh Lainnya	1.200.000,00	0,00	4.318.796,00
14	29/05/2020	00077/KWT/07.2009/2020 Belanja Bahan Baku/Material (Semen) Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.285.091,00	0,00	5.603.887,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	192.764,00	0,00	5.796.651,00
15	29/05/2020	00085/KWT/07.2009/2020 Belanja Operasional / Administrasi Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	24.327,00	0,00	5.820.978,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	162.182,00	0,00	5.983.160,00
16	15/06/2020	00091/KWT/07.2009/2020 Belanja Pengadaan Pupuk / Obat-obatan untuk Demplot Pertanian dalam rangka Ketahanan Pangan Di Desa.			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	102.273,00	0,00	6.085.433,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	681.818,00	0,00	6.767.251,00
17	29/06/2020	00090/KWT/07.2009/2020 Pembayaran Belanja Penanganan Bencana Non Alam Dampak Covid 19 Desa Kahianga Tahun 2020.			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	255.955,00	0,00	7.023.206,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.706.364,00	0,00	8.729.570,00
18	29/06/2020	00107/KWT/07.2009/2020 Belanja Bahan Dan Material Semen Dalam Rangka Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa Kahianga Tahun			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	52.691,00	0,00	8.782.261,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	351.273,00	0,00	9.133.534,00
19	29/06/2020	00119/KWT/07.2009/2020 Belanja Bahan Dan Material Dalam Rangka Pengadaan Papan Sainis / Informasi Publik Desa Kahianga Tahun			
		Potongan Pajak PPN Pusat	979.546,00	0,00	10.113.080,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	146.932,00	0,00	10.260.012,00
20	29/06/2020	00122/KWT/07.2009/2020 Belanja Upah Pembuatan Sketsa / Pemetaan Potensi Desa Dalam Rangka Pengadaan Papan Sainis / Informasi Publik			
		Potongan Pajak PPh Lainnya	600.000,00	0,00	10.860.012,00
21	29/06/2020	00124/KWT/07.2009/2020 Belanja Spandul, Ballho & Leaflet Penanganan Bencana Non Alam Dampak Covid 19 Desa Kahianga Tahun 2020.			
		Potongan Pajak PPN Pusat	409.091,00	0,00	11.269.103,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	61.364,00	0,00	11.330.467,00


No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
22	18/07/2020	00098/KWT/07.2009/2020 Belanja Bahan Dan Material Semen Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa Kahianga Tahun 2020.			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.452.727,00	0,00	12.783.194,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	217.909,00	0,00	13.001.103,00
23	18/07/2020	00102/KWT/07.2009/2020 Belanja Bahan Dan Material Papan Lesplank 2/20 Kelas II & Papan Bekisting Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	540.909,00	0,00	13.542.012,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	81.136,00	0,00	13.623.148,00
24	18/07/2020	00103/KWT/07.2009/2020 Belanja Bahan Dan Material Kayu Balok 8/12 Dan 6/12 Kelas II Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa Kahianga			
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.800.000,00	0,00	16.423.148,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	420.000,00	0,00	16.843.148,00
25	18/07/2020	00104/KWT/07.2009/2020 Belanja Bahan Dan Material Kayu Kusen Kelas I Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa Kahianga Tahun 2020.			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.781.818,00	0,00	18.624.966,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	267.273,00	0,00	18.892.239,00
26	18/07/2020	00112/KWT/07.2009/2020 Belanja bahan Baku dan material Semen dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahianga Tahun Anggaran			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	44.864,00	0,00	18.937.103,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	299.091,00	0,00	19.236.194,00
27	18/07/2020	00125/KWT/07.2009/2020 Belanja bahan Baku dan material Papan Bekisting dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahianga Tahun			
		Potongan Pajak PPN Pusat	174.546,00	0,00	19.410.740,00
28	18/07/2020	00126/KWT/07.2009/2020 Belanja bahan Baku dan material Galeri (Bahari Lestari) dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahianga Tahun			
		Potongan Pajak PPN Pusat	3.022.727,00	0,00	22.433.467,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	453.409,00	0,00	22.886.876,00
29	18/07/2020	00127/KWT/07.2009/2020 Belanja bahan Baku dan material Administrasi Kegiatan dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahianga Tahun			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	63.136,00	0,00	22.950.012,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	420.909,00	0,00	23.370.921,00
30	20/07/2020	00131/KWT/07.2009/2020 Belanja Bahan Baku/Material Kayu 5/7 Dalam Rangka Pemeliharaan Bangunan TK. Tunas Harapan Desa Kahianga			
		Potongan Pajak PPN Pusat	227.273,00	0,00	23.598.194,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.091,00	0,00	23.632.285,00
31	20/07/2020	00133/KWT/07.2009/2020 Belanja Bahan Baku/Material Toko Dalam Rangka Pemeliharaan Bangunan TK. Tunas Harapan Desa Kahianga			
		Potongan Pajak PPN Pusat	643.182,00	0,00	24.275.467,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	96.477,00	0,00	24.371.944,00
32	20/07/2020	00135/KWT/07.2009/2020 Belanja APE Dan Sarana Prasarana PAUD, TK (Permainan Dalam) Paud Zannah Inata Desa Kahianga Tahun Anggaran			
		Potongan Pajak PPN Pusat	454.546,00	0,00	24.826.490,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	68.182,00	0,00	24.894.672,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
33	20/07/2020	00136/KWT/07.2009/2020 Belanja Bahan Baku/Material Semen Dalam Rangka Pembangunan Pagar Bangunan Paud Zarrah Inata Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	38.455,00	0,00	24.933.127,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	256.364,00	0,00	25.189.491,00
34	20/07/2020	00139/KWT/07.2009/2020 Belanja Bahan Baku/Material Kayu Profil Dalam Rangka Pembangunan Pagar Bangunan Paud Zarrah Inata Desa Potongan Pajak PPN Pusat	136.364,00	0,00	25.325.855,00
35	20/07/2020	00141/KWT/07.2009/2020 Belanja Bahan Baku/Material Toko Dalam Rangka Pembangunan Pagar Bangunan Paud Zarrah Inata Desa Potongan Pajak PPN Pusat	107.273,00	0,00	25.433.128,00
36	31/07/2020	00144/KWT/07.2009/2020 Belanja bahan dan material toko (Besi 10 mm, besi 8 mm, Kawat bendrat, Paku Campuran) dalam rangka Potongan Pajak PPN Pusat	3.095.454,00	0,00	28.528.582,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	464.318,00	0,00	28.992.900,00
37	31/07/2020	00145/KWT/07.2009/2020 Belanja bahan dan material toko (Atap Seng, Bumbungan, Paku Seng) dalam rangka pembangunan galeri Desa Potongan Pajak PPN Pusat	1.439.091,00	0,00	30.431.991,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	215.864,00	0,00	30.647.855,00
38	31/07/2020	00146/KWT/07.2009/2020 Belanja bahan dan material toko (Pintu, Jendela, Ventilasi) dalam rangka pembangunan galeri Desa Kahianga Tahun Potongan Pajak PPh Pasal 22	205.227,00	0,00	30.853.082,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.368.182,00	0,00	32.221.264,00
39	31/07/2020	00148/KWT/07.2009/2020 Belanja bahan dan material toko (Kaca Pintu, Kaca Jendela, Kaca Ventilasi) dalam rangka pembangunan galeri Potongan Pajak PPN Pusat	1.417.467,00	0,00	33.638.731,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	212.620,00	0,00	33.851.351,00
40	31/07/2020	00167/KWT/07.2009/2020 Belanja bahan dan material toko (Keramik Dan Kuas Rol) dalam rangka pembangunan galeri Desa Kahianga Tahun Potongan Pajak PPN Pusat	1.521.364,00	0,00	35.372.715,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	228.205,00	0,00	35.600.920,00
41	25/08/2020	00161/KWT/07.2009/2020 Pembayaran Operasional Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Kahianga Dalam Rangka Operasional Pengelolaan Potongan Pajak PPN Pusat	145.454,00	0,00	35.746.374,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	21.818,00	0,00	35.768.192,00
42	28/08/2020	0001/SSP/07.2009/2020 NTPN : B91D20T3K8BOIOJL PAJAK MAKAN MINUM KEGIATAN Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	24.720,00	35.743.472,00
43	28/08/2020	0002/SSP/07.2009/2020 NTPN : E44A63IC3O2V0HRU PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	192.764,00	35.550.708,00
44	28/08/2020	0003/SSP/07.2009/2020 NTPN : 2E7025B73D7NOPSS PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	68.182,00	35.482.526,00
45	28/08/2020	0004/SSP/07.2009/2020 NTPN : A46553IC3O2UT9EB PPH 22			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
46	28/08/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	37.080,00	35.445.446,00
		0005/SSP/07.2009/2020 NTPN : 6ADA31HH42U5IPAQ PPH 22			
47	28/08/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	27.273,00	35.418.173,00
		0006/SSP/07.2009/2020 NTPN : E94042LUJTGHIUSPI PPH 22			
48	28/08/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	20.455,00	35.397.718,00
		0007/SSP/07.2009/2020 NTPN : 1843F00M4DPCM90M PPH 22			
49	28/08/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	61.364,00	35.336.354,00
		0008/SSP/07.2009/2020 NTPN : 39F570T3K8BP6P09 PPH 22 MAKAN MINUM			
50	28/08/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	32.482,00	35.303.872,00
		0009/SSP/07.2009/2020 NTPN : 961F32LUJTGHIU99J PPH 22			
51	28/08/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	49.916,00	35.253.956,00
		0010/SSP/07.2009/2020 NTPN : 2FC7967KJ7Q3GJHQ PPH 22			
52	28/08/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	43.295,00	35.210.661,00
		0011/SSP/07.2009/2020 NTPN : 37A1A3IC3O2O99PS PPH 22			
53	28/08/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	27.273,00	35.183.388,00
		0012/SSP/07.2009/2020 NTPN : 577D000M4DPCCKAV PPH 22			
54	28/08/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	17.566,00	35.165.822,00
		0013/SSP/07.2009/2020 NTPN : 9A5963IC3O2TOAP0 PPH 24 LAIN-LAIN			
55	28/08/2020	Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	600.000,00	34.565.822,00
		0014/SSP/07.2009/2020 NTPN : ABA470T3K8BOE46O PPH 24 LAIN-LAIN			
56	28/08/2020	Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	1.200.000,00	33.365.822,00
		0015/SSP/07.2009/2020 NTPN : 4FBDF4EPJILA6TGH PPH 23 MAKAN MINUM			
57	28/08/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	22.800,00	33.343.022,00
		0016/SSP/07.2009/2020 NTPN : 1811A74232CLIU64 PPN			
58	28/08/2020	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	162.182,00	33.180.840,00
		0017/SSP/07.2009/2020 NTPN : E6C7O00M4DPPNO40 PPN			
59	28/08/2020	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	181.818,00	32.999.022,00
		0018/SSP/07.2009/2020 NTPN : 8E1EC1PH42UBAQPL PPN			
60	28/08/2020	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.285.091,00	31.713.931,00
		0019/SSP/07.2009/2020 NTPN : 075EB0T3K8BR8EU7 PPN			
61	28/08/2020	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	454.546,00	31.259.385,00
		0020/SSP/07.2009/2020 NTPN : 497A83IC3O30I5PH PPN			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	247.200,00	31.012.185,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
62	28/08/2020	0021/SSP/07.2009/2020 NTPN : 12A7000M4DPF1FA9 PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	181.818,00	30.830.367,00
63	28/08/2020	0022/SSP/07.2009/2020 NTPN : 650B300M4DPF4377 PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	136.364,00	30.694.003,00
64	28/08/2020	0023/SSP/07.2009/2020 NTPN : FA4C50T3K8BRUMNL PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	409.091,00	30.284.912,00
65	28/08/2020	0024/SSP/07.2009/2020 NTPN : D535D1PH42U87E0L PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	216.546,00	30.068.366,00
66	28/08/2020	0025/SSP/07.2009/2020 NTPN : D2CBC3IC3030R9MS PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	332.771,00	29.735.595,00
67	28/08/2020	0026/SSP/07.2009/2020 NTPN : A9BC33IC30317T3V PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	288.636,00	29.446.959,00
68	28/08/2020	0027/SSP/07.2009/2020 NTPN : A3F6900M4DPEJ56H PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	409.091,00	29.037.868,00
69	28/08/2020	0028/SSP/07.2009/2020 NTPN : C1D4B67KJ7Q576GC PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	979.546,00	28.058.322,00
70	28/08/2020	0029/SSP/07.2009/2020 NTPN : A7F482LUJTGJL53E PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	351.273,00	27.707.049,00
71	28/08/2020	0030/SSP/07.2009/2020 NTPN : 8C2041PH42O7B8L6 PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.706.364,00	26.000.685,00
72	28/08/2020	0031/SSP/07.2009/2020 NTPN : 1E5FF5B73D7ONPBO PPN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	681.818,00	25.318.867,00
73	28/08/2020	0032/SSP/07.2009/2020 NTPN : CFC893IC302V27KG PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	24.327,00	25.294.540,00
74	28/08/2020	0033/SSP/07.2009/2020 NTPN : A547C0T3K8BQCAFJ PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	102.273,00	25.192.267,00
75	28/08/2020	0034/SSP/07.2009/2020 NTPN : 2932C4EPJILBS2OQ PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	255.955,00	24.936.312,00
76	28/08/2020	0035/SSP/07.2009/2020 NTPN : B318A00M4DPDODNF PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	52.691,00	24.883.621,00
77	28/08/2020	0036/SSP/07.2009/2020 NTPN : 1FE070T3K8BQ288J PPH 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	146.932,00	24.736.689,00
78	28/08/2020	0037/SSP/07.2009/2020 NTPN : 3D12B2LUJTGJ3PE4 PPH 22			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
79	18/09/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00173/KWT/07.2009/2020 Belanja ATK untuk Operasional Pemerintah Desa Kahianga Untuk Bulan Juni s/d Oktober 2020	0,00	61.364,00	24.675.325,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	278.673,00	0,00	24.953.998,00
80	18/09/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00176/KWT/07.2009/2020 Belanja Makan minum untuk Operasional Pemerintah Desa Kahianga Untuk Bulan Juni s/d Oktober 2020	41.801,00	0,00	24.995.799,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	221.318,00	0,00	25.217.117,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	33.198,00	0,00	25.250.315,00
81	15/10/2020	0038/SSP/07.2009/2020 NTPN : 71750013Q8A17LCB pph 22			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	21.818,00	25.228.497,00
82	15/10/2020	0039/SSP/07.2009/2020 NTPN : 1AEE14EPPLK2HTED PPN			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	145.454,00	25.083.043,00
83	15/10/2020	0040/SSP/07.2009/2020 NTPN : B393974295B9ORAL PPH 22			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	228.205,00	24.854.838,00
84	15/10/2020	0041/SSP/07.2009/2020 NTPN : 7175001T3Q8A17CB PPN			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.521.364,00	23.333.474,00
85	15/10/2020	0042/SSP/07.2009/2020 NTPN : 105EC1PHA5T25328 PPH 22			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	212.620,00	23.120.854,00
86	15/10/2020	0043/SSP/07.2009/2020 NTPN : 54B7D74295BBIRQU PPN MATERIAL TOKO			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.417.467,00	21.703.387,00
87	15/10/2020	0044/SSP/07.2009/2020 NTPN : 9AC6574295BOO870 PPH 22 MATERIAL TOKO			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	205.227,00	21.498.160,00
88	15/10/2020	0045/SSP/07.2009/2020 NTPN : 07D8B4EPPLKN3V1N PPN MATERIAL TOKO			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.368.182,00	20.129.978,00
89	15/10/2020	0046/SSP/07.2009/2020 NTPN : 078095B79G72O75C PPN MATERIAL TOKO			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.439.091,00	18.690.887,00
90	15/10/2020	0047/SSP/07.2009/2020 NTPN : 549AF5B79G7OAREF PPH 22 BELANJA MATERIAL TOKO			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	215.864,00	18.475.023,00
91	15/10/2020	0048/SSP/07.2009/2020 NTPN : 2EA392LUQ0FRDJ2T PPH 22 BELANJA MATERIAL TOKO			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	464.318,00	18.010.705,00
92	15/10/2020	0049/SSP/07.2009/2020 NTPN : 966EC67KPAPEL3F5 PPN BELANJA MATERIAL TOKO			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	3.095.454,00	14.915.251,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Jumlah	36.343.182,00	21.427.931,00	14.915.251,00
<div>KAHIYANGA, 31 Oktober 2020</div> <div>KAUR KEUANGAN</div> <div></div> <div>GUSTI HARLIATI, S.Pd</div>					

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


1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintah 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 Brig dan Jasa	Belanja Modal	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	14/04/2020	0001/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa untuk bulan Januari s/d Maret 2020	9.681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.681.000,00
2	21/05/2020	0012/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa untuk bulan April s/d Mei 2020.	6.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.135.000,00
3	25/08/2020	0037/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa untuk bulan Juni s/d Agustus 2020	9.681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.816.000,00
4	20/10/2020	0048/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa untuk bulan september s/d oktober 2020	6.454.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.270.000,00
5	14/04/2020	00001/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa untuk bulan Januari s/d Maret 2020.	0,00	7.281.000,00	0,00	0,00	0,00	24.989.000,00
6	14/04/2020	00002/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Tunjangan Kepala Desa untuk bulan Januari s/d Maret 2020.	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	22.589.000,00
7	21/05/2020	00046/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa untuk bulan April s/d Mei 2020	0,00	4.854.000,00	0,00	0,00	0,00	17.735.000,00
8	21/05/2020	00047/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Tunjangan Kepala Desa untuk bulan April s/d Mei 2020	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	16.135.000,00
9	25/08/2020	00151/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa untuk bulan Juni s/d Agustus 2020	0,00	7.281.000,00	0,00	0,00	0,00	8.854.000,00
10	25/08/2020	00152/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Tunjangan Kepala Desa untuk bulan Juni s/d Agustus 2020	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.454.000,00
11	20/10/2020	00183/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa untuk bulan september s/d oktober 2020	0,00	4.854.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
12	20/10/2020	00184/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Tunjangan Kepala Desa untuk bulan September s/d Oktober 2020	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				32.270.000,00	32.270.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				32.270.000,00		32.270.000,00		0,00

KAHYANGA, 31 Oktober 2020
 KAUUR KEUANGAN

 GUSTI HARLIATI, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA KAHYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR
 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 Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	14/04/2020	0002/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa untuk bulan Januari s/d Maret 2020	69.096.000,00	0,00	0,00	0,00	69.096.000,00
2	14/04/2020	0003/SPP/07.2009/2020	Pembayaran penghasilan tetap staf perangkat desa untuk bulan Januari s/d Maret 2020.	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	73.596.000,00
3	21/05/2020	0013/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa untuk bulan April s/d Mei 2020.	49.064.000,00	0,00	0,00	0,00	122.660.000,00
4	25/08/2020	0038/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa untuk bulan Juni s/d Agustus 2020	73.596.000,00	0,00	0,00	0,00	196.256.000,00
5	20/10/2020	0049/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa untuk bulan September s/d Oktober 2020	49.064.000,00	0,00	0,00	0,00	245.320.000,00
6	14/04/2020	00003/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa untuk bulan Januari s/d Maret 2020	0,00	61.296.000,00	0,00	0,00	184.024.000,00
7	14/04/2020	00004/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa untuk bulan Januari s/d Maret 2020	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	176.224.000,00
8	14/04/2020	00005/KWT/07.2009/2020	Pembayaran penghasilan tetap staf perangkat desa untuk bulan Januari s/d Maret 2020.	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	171.724.000,00
9	21/05/2020	00048/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa untuk bulan April s/d Mei 2020.	0,00	40.864.000,00	0,00	0,00	130.860.000,00
10	21/05/2020	00049/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Tunjangan Perangkat Desa untuk bulan April s/d Mei 2020.	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	125.660.000,00
11	21/05/2020	00050/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa untuk bulan April s/d Mei 2020.	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	122.660.000,00
12	25/08/2020	00153/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa untuk bulan Juni s/d Agustus 2020	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	118.160.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA KAHİYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR
 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
13	25/08/2020	00154/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Tunjangan Perangkat Desa untuk bulan Juni s/d Agustus 2020	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	110.360.000,00
14	25/08/2020	00155/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa untuk bulan Juni s/d Agustus 2020	0,00	61.296.000,00	0,00	0,00	49.064.000,00
15	20/10/2020	00185/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa untuk bulan September s/d Oktober 2020	0,00	40.864.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00
16	20/10/2020	00186/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Perangkat Desa untuk bulan September s/d Oktober 2020	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17	20/10/2020	00187/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Penghasilan Staf Administrasi Perangkat Desa untuk bulan September s/d Oktober 2020	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				245.320.000,00	245.320.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				245.320.000,00	245.320.000,00	0,00	0,00	0,00

KAHİYANGA, 31 Oktober 2020
 KAUUR KEUANGAN


 GUSTI HARLIATI, S.Pd

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

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyalenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintahan 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	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	22/04/2020	0011/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Operasional Pemerintah Desa Kahlianga	37.047.685,00	0,00	0,00	0,00	37.047.685,00	
2	18/09/2020	0047/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Operasional Pemerintahan Desa Kahlianga Untuk Bulan Juni s/d Oktober 2020	41.157.400,00	0,00	0,00	0,00	78.205.085,00	
3	20/04/2020	00028/KWT/07.2009/2020	Belanja Alat Tulis Kantor Dalam Rangka Operasional Pemerintah Desa Kahlianga	0,00	3.175.000,00	0,00	0,00	75.030.085,00	
4	20/04/2020	00029/KWT/07.2009/2020	Belanja Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan Dalam Rangka Operasional Pemerintahan Desa Kahlianga	0,00	3.660.484,00	0,00	0,00	71.369.601,00	
5	20/04/2020	00030/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Tabung Isi ulang Dalam Rangka Operasional Pemerintahan Desa Kahlianga	0,00	860.201,00	0,00	0,00	70.509.400,00	
6	20/04/2020	00031/KWT/07.2009/2020	Belanja Cetak Dan Penggandaan Dalam Rangka Operasional Pemerintahan Desa Kahlianga	0,00	700.000,00	0,00	0,00	69.809.400,00	
7	20/04/2020	00032/KWT/07.2009/2020	Belanja Makan Minum Kantor Dalam Rangka Operasional Pemerintahan Desa Kahlianga	0,00	2.382.000,00	0,00	0,00	67.427.400,00	
8	20/04/2020	00033/KWT/07.2009/2020	Belanja Pakalan Seragam Kantor Dalam Rangka Operasional Pemerintahan Desa Kahlianga	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	62.927.400,00	
9	20/04/2020	00034/KWT/07.2009/2020	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator Bulan Januari s/d Mei 2020 Dalam Rangka	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	60.927.400,00	
10	20/04/2020	00035/KWT/07.2009/2020	Belanja Jasa Insentif Penjaga Lingkungan Bulan Januari s/d Mei 2020 Dalam Rangka Operasional Pemerintahan Desa Kahlianga	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	58.427.400,00	
11	20/04/2020	00036/KWT/07.2009/2020	Belanja Jasa Honorarium Cleaning Services Kantor Bulan Januari s/d Mei 2020 Dalam Rangka Operasional Pemerintahan	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	55.927.400,00	
12	20/04/2020	00037/KWT/07.2009/2020	Belanja Jasa Honorarium PKPKD Dan PPKD Bulan Januari s/d Februari 2020 Dalam Rangka Operasional Pemerintahan Desa	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	50.927.400,00	

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

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyeleggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.04. 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
13	20/04/2020	00038/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten An. Ferdiang Agung, ST Dalam Rangka Menghadiri Undangan Pelaksanaan	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	49.547.400,00
14	20/04/2020	00039/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten An. Edi Suharman Dalam Rangka Konsultasi Dan Koordinasi	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	48.167.400,00
15	20/04/2020	00040/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten An. Gusti Harlati, S.Pd Dalam Rangka Konsultasi Dan Koordinasi	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	46.787.400,00
16	20/04/2020	00041/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten An. Edi Suharman Dalam Rangka Konsultasi Dan Koordinasi	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	45.407.400,00
17	20/04/2020	00042/KWT/07.2009/2020	Belanja Jasa Langganan Listrik Untuk Bulan Januari s/d Mei 2020 dalam Rangka Operasional Kantor Pemerintah Desa	0,00	500.000,00	0,00	0,00	44.907.400,00
18	20/04/2020	00043/KWT/07.2009/2020	Belanja Jasa Langganan Air Bersih Untuk Bulan Januari s/d Mei 2020 dalam Rangka Operasional Kantor Pemerintah Desa	0,00	250.000,00	0,00	0,00	44.657.400,00
19	20/04/2020	00044/KWT/07.2009/2020	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Kantor Pemerintah Desa Kahlianga untuk bulan Januari s/d maret 2020.	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	43.157.400,00
20	20/04/2020	00045/KWT/07.2009/2020	Belanja Pemeliharaan Bangunan Kantor Pemerintah Desa Kahlianga untuk Tahun Anggaran 2020.	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	41.157.400,00
21	18/09/2020	00173/KWT/07.2009/2020	Belanja ATK untuk Operasional Pemerintah Desa Kahlianga Untuk Bulan Juni s/d Oktober 2020	0,00	3.065.400,00	0,00	0,00	38.092.000,00
22	18/09/2020	00174/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Isi Ulang untuk Operasional Pemerintah Desa Kahlianga Untuk Bulan Juni s/d Oktober 2020	0,00	310.000,00	0,00	0,00	37.782.000,00
23	18/09/2020	00175/KWT/07.2009/2020	Belanja Cetak Dan Penggandaan untuk Operasional Pemerintah Desa Kahlianga Untuk Bulan Juni s/d Oktober 2020	0,00	697.500,00	0,00	0,00	37.084.500,00
24	18/09/2020	00176/KWT/07.2009/2020	Belanja Makan minum untuk Operasional Pemerintah Desa Kahlianga Untuk Bulan Juni s/d Oktober 2020	0,00	2.434.500,00	0,00	0,00	34.650.000,00

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

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	18/09/2020	00177/KWT/07.2009/2020	Belanja Insentif Operator Desa untuk Operasional Pemerintah Desa Kahyanga Untuk Bulan Juni s/d Oktober 2020	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	32.650.000,00
26	18/09/2020	00178/KWT/07.2009/2020	Belanja Insentif Penjaga Kantor/Lingkungan untuk Operasional Pemerintah Desa Kahyanga Untuk Bulan Juni s/d Oktober 2020	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	30.150.000,00
27	18/09/2020	00179/KWT/07.2009/2020	Belanja Insentif Tenaga Kebersihan Kantor untuk Operasional Pemerintah Desa Kahyanga Untuk Bulan Juni s/d Oktober 2020	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	27.650.000,00
28	18/09/2020	00180/KWT/07.2009/2020	Belanja Insentif PKPKD dan PKPD untuk Operasional Pemerintah Desa Kahyanga Untuk Bulan Juni s/d Oktober 2020	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00
29	18/09/2020	00181/KWT/07.2009/2020	Belanja Jasa Langganan Air Bersih Kantor Desa untuk Operasional Pemerintah Desa Kahyanga Untuk Bulan Juni s/d	0,00	250.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00
30	18/09/2020	00182/KWT/07.2009/2020	Belanja Jasa Langganan Listrik Kantor Desa untuk Operasional Pemerintah Desa Kahyanga Untuk Bulan Juni s/d Oktober 2020	0,00	500.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00
31	18/09/2020	00192/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten An. Edi Suharman Dalam Rangka Konsultasi Dan Koordinasi	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	5.520.000,00
32	18/09/2020	00193/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten An. Ferdiang Agung, ST Dalam Rangka Konsultasi Dan Koordinasi	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	4.140.000,00
33	18/09/2020	00194/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten An. Gusti Harlati, S.Pd Dalam Rangka Konsultasi Dan Koordinasi	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00
34	18/09/2020	00195/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten An. Gusti Harlati, S.Pd Dalam Rangka Konsultasi Dan Koordinasi	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
35	18/09/2020	00196/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten An. Ferdiang Agung, ST Dalam Rangka Konsultasi Dan Koordinasi	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA KAHYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR
 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 Brig dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				78.205.085,00	78.205.085,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				78.205.085,00		78.205.085,00		0,00

KAHYANGA, 31 Oktober 2020
 KAUUR TATA USAHA DAN UMUM


 SARFIDA

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

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	14/04/2020	0004/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Tunjangan BPD Desa Kahyanga untuk bulan Januari s/d Maret 2020.	18.300.000,00	0,00	0,00	0,00	18.300.000,00
2	21/05/2020	0014/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Tunjangan BPD Desa Kahyanga untuk bulan April s/d Mei 2020.	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00
3	25/08/2020	0040/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Tunjangan BPD Desa Kahyanga untuk bulan Juni s/d Agustus 2020.	18.300.000,00	0,00	0,00	0,00	48.800.000,00
4	20/10/2020	0050/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Tunjangan BPD Desa Kahyanga untuk bulan September s/d Oktober 2020.	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000.000,00
5	14/04/2020	00006/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Tunjangan BPD Desa Kahyanga untuk bulan Januari s/d Maret 2020.	0,00	18.300.000,00	0,00	0,00	42.700.000,00
6	21/05/2020	00051/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Tunjangan BPD Desa Kahyanga untuk bulan April s/d Mei 2020.	0,00	12.200.000,00	0,00	0,00	30.500.000,00
7	25/08/2020	00156/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Tunjangan BPD Desa Kahyanga untuk bulan Juni s/d Agustus 2020.	0,00	18.300.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
8	20/10/2020	00188/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Tunjangan BPD Desa Kahyanga untuk bulan September s/d Oktober 2020.	0,00	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				61.000.000,00		61.000.000,00		0,00

KAHYANGA, 31 Oktober 2020
 KAUUR KEUANGAN


 GUSRI MARLATTI, S.Pd


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

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	22/04/2020	0010/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Operasional BPD Desa Kahlianga	7.341.000,00	0,00	0,00	0,00	7.341.000,00
2	18/09/2020	0039/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Operasional BPD Desa Kahlianga Untuk Bulan Juni s/d September 2020	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	12.541.000,00
3	20/04/2020	00022/KWT/07.2009/2020	Belanja Alat Tulis Kantor Dan Benda Pos Dalam rangka Operasional BPD Desa Kahlianga.	0,00	800.000,00	0,00	0,00	11.741.000,00
4	20/04/2020	00023/KWT/07.2009/2020	Belanja Cetak Dan Penggandaan Dalam rangka Operasional BPD Desa Kahlianga.	0,00	251.000,00	0,00	0,00	11.490.000,00
5	20/04/2020	00024/KWT/07.2009/2020	Belanja Makan Minum / Konsumsi Rapat Dalam rangka Operasional BPD Desa Kahlianga.	0,00	500.000,00	0,00	0,00	10.990.000,00
6	20/04/2020	00025/KWT/07.2009/2020	Belanja Pakaian Seragam Dinas Dalam rangka Operasional BPD Desa Kahlianga.	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	8.990.000,00
7	20/04/2020	00026/KWT/07.2009/2020	Belanja Honorarium Staf Administrasi BPD Dalam rangka Operasional BPD Desa Kahlianga untuk bulan Januari s/d Mei	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	6.490.000,00
8	20/04/2020	00027/KWT/07.2009/2020	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten An. Nasir Dalam rangka Koordinasi Dan Konsultasi Tugas Dan Wewenang BPD	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
9	18/09/2020	00168/KWT/07.2009/2020	Belanja ATK Untuk Operasional BPD Desa Kahlianga Bulan Juni s/d September 2020	0,00	470.000,00	0,00	0,00	4.730.000,00
10	18/09/2020	00169/KWT/07.2009/2020	Belanja Cetak Dan Penggandaan Untuk Operasional BPD Desa Kahlianga Bulan Juni s/d September 2020	0,00	440.000,00	0,00	0,00	4.290.000,00
11	18/09/2020	00170/KWT/07.2009/2020	Belanja Makan Dan Minum Rapat Untuk Operasional BPD Desa Kahlianga Bulan Juni s/d September 2020	0,00	500.000,00	0,00	0,00	3.790.000,00
12	18/09/2020	00171/KWT/07.2009/2020	Belanja Insentif Staf BPD Untuk Operasional BPD Desa Kahlianga Bulan Juni s/d Oktober 2020	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00

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

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik 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	18/09/2020	00172/KWT/07.2009/2020	Belanja Perjalanan Dinas Ketua BPD Ke Wangi-Wangi Dalam Rangka Koordinasi Dan Konsultasi Penyusunan Rancangan	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				12.541.000,00	12.541.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				12.541.000,00		12.541.000,00		0,00
<div> <div>KAHITYANGA, 31 Oktober 2020</div> <div>KAUR TATA USAHA DAN UMUM</div> <div>  <div>SARFIDA</div> </div> </div>								

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

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.04. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Kegiatan : 1.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa 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	20/04/2020	0007/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes Tahun 2020).	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
2	20/04/2020	00010/KWT/07.2009/2020	Belanja ATK dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes Tahun 2020).	0,00	560.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00
3	20/04/2020	00011/KWT/07.2009/2020	Belanja Barang Cetak Dan Penggandaan dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	3.540.000,00
4	20/04/2020	00012/KWT/07.2009/2020	Belanja Makan Minum dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes Tahun 2020).	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
5	20/04/2020	00013/KWT/07.2009/2020	Belanja Honorarium TPK dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes Tahun 2020).	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00		0,00

KAHİYANGA, 31 Oktober 2020
 KASI PEMERINTAHAN


 FANNY SRI SURNIA, S.Pd

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

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.04. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Kegiatan : 1.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20/04/2020	0008/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, LKPD, LPPD, DII) Tahun	3.874.209,00	0,00	0,00	0,00	3.874.209,00
2	20/04/2020	00014/KWT/07.2009/2020	Belanja ATK Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, LKPD,	0,00	450.000,00	0,00	0,00	3.424.209,00
3	20/04/2020	00015/KWT/07.2009/2020	Belanja Cetak Dan Penggandaan Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes	0,00	900.000,00	0,00	0,00	2.524.209,00
4	20/04/2020	00016/KWT/07.2009/2020	Belanja Makan Minum Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ,	0,00	1.236.000,00	0,00	0,00	1.288.209,00
5	20/04/2020	00017/KWT/07.2009/2020	Belanja ATK Dalam Rangka Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, LKPD,	0,00	1.288.209,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				3.874.209,00	3.874.209,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				3.874.209,00	3.874.209,00	3.874.209,00		0,00

KAHYANGA, 31 Oktober 2020
 KAUR TATA USAHA DAN UMUM


 SARFIDA

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

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
3. Kegiatan : 2.01.02. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)

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	7		
1	2	3	4	5	6			8	9
1	20/07/2020	0033/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Belanja APE Dan Sarana Prasarana PAUD, TK (Permainan Dalam) Paud Zarrah Inata Desa Kahyanga Tahun	15.750.000,00	0,00		0,00	0,00	15.750.000,00
2	13/07/2020	00135/KWT/07.2009/2020	Belanja APE Dan Sarana Prasarana PAUD, TK (Permainan Dalam) Paud Zarrah Inata Desa Kahyanga Tahun Anggaran	0,00	0,00	5.000.000,00		0,00	10.750.000,00
3	13/07/2020	00136/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Baku/Material Semen Dalam Rangka Pembangunan Pagar Bangunan Paud Zarrah Inata Desa	0,00	0,00	2.820.000,00		0,00	7.930.000,00
4	13/07/2020	00137/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Baku/Material Pasir Dalam Rangka Pembangunan Pagar Bangunan Paud Zarrah Inata Desa	0,00	0,00	1.250.000,00		0,00	6.680.000,00
5	13/07/2020	00138/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Baku/Material Batu Kerikil Dalam Rangka Pembangunan Pagar Bangunan Paud Zarrah Inata Desa	0,00	0,00	1.250.000,00		0,00	5.430.000,00
6	13/07/2020	00139/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Baku/Material Kayu Profil Dalam Rangka Pembangunan Pagar Bangunan Paud Zarrah Inata Desa	0,00	0,00	1.500.000,00		0,00	3.930.000,00
7	13/07/2020	00140/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Baku/Material Batu Belah Dalam Rangka Pembangunan Pagar Bangunan Paud Zarrah Inata Desa	0,00	0,00	1.500.000,00		0,00	2.430.000,00
8	13/07/2020	00141/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Baku/Material Toko Dalam Rangka Pembangunan Pagar Bangunan Paud Zarrah Inata Desa	0,00	0,00	1.180.000,00		0,00	1.250.000,00
9	13/07/2020	00142/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Baku/Material Batako Dalam Rangka Pembangunan Pagar Bangunan Paud Zarrah Inata Desa	0,00	0,00	500.000,00		0,00	750.000,00
10	13/07/2020	00143/KWT/07.2009/2020	Belanja Jasa Honorarium TPK Dalam Rangka Pembangunan Pagar Bangunan Paud Zarrah Inata & Pemeliharaan Bangunan	0,00	750.000,00		0,00	0,00	0,00

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

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
3. Kegiatan : 2.01.02. Dukungn Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)

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
Jumlah				15.750.000,00	750.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				15.750.000,00		15.750.000,00		0,00

KAHYANGA, 31 Oktober 2020
 KASTI BELAYANAN


 WAHYUDIN, A.Md. KEP

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

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
3. Kegiatan : 2.01.05. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Miitik Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20/07/2020	0032/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan TK. Tunas Harapan Desa Kahlianga Tahun Anggaran 2020.	11.324.000,00	0,00	0,00	0,00	11.324.000,00
2	10/08/2020	0035/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Upah Tukang Dalam Rangka Pemeliharaan Bangunan TK. Tunas Harapan Desa Kahlianga Tahun Anggaran	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	13.924.000,00
3	13/07/2020	00131/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Baku/Material Kayu 5/7 Dalam Rangka Pemeliharaan Bangunan TK. Tunas Harapan Desa Kahlianga	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	11.424.000,00
4	13/07/2020	00132/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Baku/Material Semen Dalam Rangka Pemeliharaan Bangunan TK. Tunas Harapan Desa Kahlianga	0,00	0,00	900.000,00	0,00	10.524.000,00
5	13/07/2020	00133/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Baku/Material Toko Dalam Rangka Pemeliharaan Bangunan TK. Tunas Harapan Desa Kahlianga Tahun Anggaran	0,00	0,00	7.075.000,00	0,00	3.449.000,00
6	13/07/2020	00134/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Baku/Material Batako, Pasir & Air Campuran Dalam Rangka Pemeliharaan Bangunan TK. Tunas Harapan	0,00	0,00	849.000,00	0,00	2.600.000,00
7	10/08/2020	00149/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Upah Tukang Dalam Rangka Pemeliharaan Bangunan TK. Tunas Harapan Desa Kahlianga Tahun Anggaran	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
Jumlah				13.924.000,00	0,00	13.924.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				13.924.000,00		13.924.000,00		0,00

KAHYANGA, 31 Oktober 2020
 KAUUR PERENCANAAN


 HAMZAIN, S.Pd

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

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


No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21/05/2020	0018/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Pelayan Desa Penyelenggara Pos Kesehatan Desa Kahlianga untuk bulan Januari s/d Mei 2020.	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
2	21/05/2020	0021/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Belanja Bahan Obat-Obatan dalam rangka Operasional Penyelenggara Pos Kesehatan Desa Kahlianga	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00
3	25/08/2020	0044/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Pelayan Desa Penyelenggara Pos Kesehatan Desa Kahlianga untuk bulan Juni s/d Agustus 2020.	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00
4	21/05/2020	00058/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Bidan Desa Kahlianga untuk bulan Januari s/d Mei 2020.	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	22.150.000,00
5	21/05/2020	00059/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Perawat Desa Kahlianga untuk bulan Januari s/d Mei 2020.	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	20.900.000,00
6	21/05/2020	00060/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Staf Polindes Desa Kahlianga untuk bulan Januari s/d Mei 2020.	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	19.900.000,00
7	21/05/2020	00061/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Kader Sub PPKBD & PPKBD Desa Kahlianga untuk bulan Januari s/d Mei 2020.	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	17.900.000,00
8	21/05/2020	00062/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Kahlianga untuk bulan Januari s/d Mei 2020.	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	16.400.000,00
9	21/05/2020	00067/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Kader PHBS Desa Kahlianga Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk bulan Januari s/d Mei 2020.	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	14.900.000,00
10	21/05/2020	00068/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Kader Kesling Desa Kahlianga Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk bulan Januari s/d Mei 2020.	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	11.900.000,00
11	21/05/2020	00071/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Belanja Bahan Obat-Obatan dalam rangka Operasional Penyelenggara Pos Kesehatan Desa Kahlianga	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00
12	25/08/2020	00163/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Pelayan Desa Penyelenggara Pos Kesehatan Desa Kahlianga untuk bulan Juni s/d Agustus 2020.	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brig dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				23.400.000,00		23.400.000,00		0,00

KAHYANGA, 31 Oktober 2020
 KASI PELAYANAN


 WAHYUDIN, A.Md. KEP

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA KAHYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR
 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	7		
1	2	3	4	5	6			8	9
1	21/05/2020	0019/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Makanan Tambahan & Insentif Pelayanan Desa Kahlंगा Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk	17.719.200,00	0,00		0,00	0,00	17.719.200,00
2	10/08/2020	0036/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Makanan Tambahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk bulan Juni s/d Agustus 2020.	1.046.200,00	0,00		0,00	0,00	18.765.400,00
3	25/08/2020	0045/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Pelayanan Desa Kahlंगा Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk bulan Juni s/d Agustus 2020.	9.000.000,00	0,00		0,00	0,00	27.765.400,00
4	21/05/2020	00063/KWT/07.2009/2020	Belanja Makanan Tambahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk bulan Januari s/d Mei 2020.	0,00	2.719.200,00		0,00	0,00	25.046.200,00
5	21/05/2020	00064/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Kader Posyandu Desa Kahlंगा Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk bulan Januari s/d	0,00	7.000.000,00		0,00	0,00	18.046.200,00
6	21/05/2020	00065/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Kader Posbindu Desa Kahlंगा Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk bulan Januari s/d	0,00	5.000.000,00		0,00	0,00	13.046.200,00
7	21/05/2020	00066/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Kader Gizi Desa Kahlंगा Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk bulan Januari s/d Mei 2020.	0,00	3.000.000,00		0,00	0,00	10.046.200,00
8	10/08/2020	00150/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Makanan Tambahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk bulan Juni s/d Agustus 2020.	0,00	1.046.200,00		0,00	0,00	9.000.000,00
9	25/08/2020	00162/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Pelayanan Desa Kahlंगा Dalam Rangka Penyelenggaraan Posyandu untuk bulan Juni s/d Agustus 2020.	0,00	9.000.000,00		0,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA KAHYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR
 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 Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				27.765.400,00	27.765.400,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				27.765.400,00		27.765.400,00		0,00

KAHYANGA, 31 Oktober 2020

KASI PELAYANAN



WAHYUDIN, A.Md. KEP

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

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Kegiatan : 2.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)

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	29/05/2020	0022/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Belanja Sewa Dan Belanja Modal Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
2	29/06/2020	0028/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Belanja Bahan Dan Material Dalam Rangka Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa Kahyanga Tahun 2020.	10.014.000,00	0,00	0,00	0,00	160.014.000,00
3	29/05/2020	00072/KWT/07.2009/2020	Belanja Jasa Sewa Peralatan Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman Dusun	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	130.014.000,00
4	29/05/2020	00073/KWT/07.2009/2020	Belanja Honorarium TPK Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman Dusun Parigi Tahun	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	128.214.000,00
5	29/05/2020	00074/KWT/07.2008/2020	Belanja Upah Tukang Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman Dusun Parigi Tahun	0,00	0,00	13.050.000,00	0,00	115.164.000,00
6	29/05/2020	00075/KWT/07.2009/2020	Belanja Upah Pekerja Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman Dusun Parigi Tahun	0,00	0,00	15.200.000,00	0,00	99.964.000,00
7	29/05/2020	00076/KWT/07.2009/2020	Belanja Upah Pembersihan Lokasi Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman Dusun	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	95.964.000,00
8	29/05/2020	00077/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Baku/Material (Semen) Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman Dusun	0,00	0,00	14.136.000,00	0,00	81.828.000,00
9	29/05/2020	00078/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Baku/Material (Batu Pecah 5/7) Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	80.028.000,00
10	29/05/2020	00079/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Baku/Material (Batu Belah) Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan	0,00	0,00	10.750.000,00	0,00	69.278.000,00
11	29/05/2020	00080/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Baku/Material (Batu Timbunan) Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00	21.278.000,00
12	29/05/2020	00081/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Baku/Material (Pasir Pasang) Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	16.028.000,00

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

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Kegiatan : 2.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (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
13	29/05/2020	00082/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Baku/Material (Papan 2/20 Klas III) Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	15.028.000,00
14	29/05/2020	00083/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Baku/Material (Paku Campuran) Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan	0,00	0,00	80.000,00	0,00	14.948.000,00
15	29/05/2020	00084/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Baku/Material (Air Campuran) Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	12.448.000,00
16	29/05/2020	00085/KWT/07.2009/2020	Belanja Operasional / Administrasi Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman Dusun	0,00	0,00	1.784.000,00	0,00	10.664.000,00
17	29/05/2020	00086/KWT/07.2009/2020	Belanja Bailho Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman Dusun Parigi Tahun	0,00	0,00	150.000,00	0,00	10.514.000,00
18	29/05/2020	00087/KWT/07.2009/2020	Belanja Prasasti Dalam Rangka Kegiatan Pembukaan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman Dusun Parigi Tahun	0,00	0,00	500.000,00	0,00	10.014.000,00
19	29/06/2020	00107/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Dan Material Semen Dalam Rangka Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa Kahlianga Tahun 2020.	0,00	3.864.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00
20	29/06/2020	00108/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Dan Material Batu 5/7 Dalam Rangka Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa Kahlianga Tahun 2020.	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00
21	29/06/2020	00109/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Dan Material Pasir Dalam Rangka Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa Kahlianga Tahun 2020.	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
22	29/06/2020	00110/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Dan Material Batu Beton 2/3 Dalam Rangka Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa Kahlianga Tahun 2020.	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	600.000,00
23	29/06/2020	00111/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Dan Material Air Campuran Dalam Rangka Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa Kahlianga Tahun 2020.	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00

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

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Kegiatan : 2.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembailan ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				160.014.000,00	40.014.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				160.014.000,00		160.014.000,00		0,00

KAHYANGA, 31 Oktober 2020
 KAUUR PERENCANAAN


 HAMZAIN, S.Pd


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

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Kegiatan : 2.03.20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (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	18/07/2020	0029/SPP/07.2009/2020	Pembayaran belanja bahan dan material dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahyanga Tahun Anggaran 2020.	78.200.000,00	0,00	0,00	0,00	78.200.000,00
2	29/06/2020	00112/KWT/07.2009/2020	Belanja bahan Baku dan material Semen dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahyanga Tahun Anggaran 2020.	0,00	0,00	3.290.000,00	0,00	74.910.000,00
3	29/06/2020	00113/KWT/07.2009/2020	Belanja bahan Baku dan material Timbunan Batu dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahyanga Tahun Anggaran 2020.	0,00	0,00	300.000,00	0,00	74.610.000,00
4	29/06/2020	00114/KWT/07.2009/2020	Belanja bahan Baku dan material Pasir dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahyanga Tahun Anggaran 2020.	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	72.860.000,00
5	29/06/2020	00115/KWT/07.2009/2020	Belanja bahan Baku dan material Batu Gunung dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahyanga Tahun Anggaran 2020.	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	71.760.000,00
6	29/06/2020	00116/KWT/07.2009/2020	Belanja bahan Baku dan material Batu Kerikil dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahyanga Tahun Anggaran 2020.	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	70.260.000,00
7	29/06/2020	00117/KWT/07.2009/2020	Belanja bahan Baku dan material Air Campuran dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahyanga Tahun Anggaran 2020.	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	69.060.000,00
8	29/06/2020	00118/KWT/07.2009/2020	Belanja bahan Baku dan material Batako dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahyanga Tahun Anggaran 2020.	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	60.060.000,00
9	29/06/2020	00125/KWT/07.2009/2020	Belanja bahan Baku dan material Papan Bekisting dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahyanga Tahun Anggaran 2020.	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00	58.140.000,00
10	29/06/2020	00126/KWT/07.2009/2020	Belanja bahan Baku dan material Galeri (Bahari Lestari) dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahyanga Tahun Anggaran	0,00	0,00	33.250.000,00	0,00	24.890.000,00
11	29/06/2020	00127/KWT/07.2009/2020	Belanja bahan Baku dan material Administrasi Kegiatan dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahyanga Tahun Anggaran	0,00	0,00	4.630.000,00	0,00	20.260.000,00
12	29/06/2020	00128/KWT/07.2009/2020	Belanja bahan Baku dan material Balloho Kegiatan dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahyanga Tahun Anggaran 2020.	0,00	0,00	200.000,00	0,00	20.060.000,00

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

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Kegiatan : 2.03.20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)

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	29/06/2020	00129/KWT/07.2009/2020	Belanja Upah Tukang Dan Pekerja Kegiatan dalam rangka pembangunan Gapura Desa Kahiyanga Tahun Anggaran 2020.	0,00	0,00	20.060.000,00	0,00	0,00
Jumlah				78.200.000,00	0,00	78.200.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				78.200.000,00		78.200.000,00		0,00
<div> KAHITYANGA, 31 Oktober 2020 KAUUR PERENCANAAN  HAMZAIN, S.Pd </div>								

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

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21/05/2020	0020/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Operasional & Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Kahiyanga Dalam Rangka Operasional	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00
2	18/07/2020	0031/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Operasional Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Kahiyanga Dalam Rangka Operasional Pengelolaan Lingkungan	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00
3	25/08/2020	0046/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Operasional & Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Kahiyanga Dalam Rangka Operasional	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00
4	21/05/2020	00069/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Kahiyanga Dalam Rangka Operasional Pengelolaan Lingkungan	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00
5	21/05/2020	00070/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Operasional Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Kahiyanga Dalam Rangka Operasional Pengelolaan Lingkungan	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00
6	18/07/2020	00130/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Operasional Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Kahiyanga Dalam Rangka Operasional Pengelolaan Lingkungan	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00
7	25/08/2020	00160/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Kahiyanga Dalam Rangka Operasional Pengelolaan Lingkungan	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
8	25/08/2020	00161/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Operasional Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Kahiyanga Dalam Rangka Operasional Pengelolaan Lingkungan	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				16.800.000,00		16.800.000,00		0,00

KAHYANGA, 31 Oktober 2020
 KASI KESEJAHTERAAN


 NURWIDYA S.Pd

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

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.06. Sub Bidang Pertubungan, Komunikasi dan Informatika
3. Kegiatan : 2.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho 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	29/06/2020	0030/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Belanja Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Papan Sainis Dan Pemetaan Potensi Desa) Desa Kahiyanga	30.750.000,00	0,00	0,00	0,00	30.750.000,00
2	29/06/2020	00119/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Dan Material Dalam Rangka Pengadaan Papan Sainis / Informasi Publik Desa Kahiyanga Tahun Anggaran 2020.	0,00	10.775.000,00	0,00	0,00	19.975.000,00
3	29/06/2020	00120/KWT/07.2009/2020	Belanja Honorarium TPK Dalam Rangka Pengadaan Papan Sainis / Informasi Publik Desa Kahiyanga Tahun Anggaran 2020.	0,00	750.000,00	0,00	0,00	19.225.000,00
4	29/06/2020	00121/KWT/07.2009/2020	Belanja Upah Tukang/Pekerja Dalam Rangka Pengadaan Papan Sainis / Informasi Publik Desa Kahiyanga Tahun Anggaran 2020.	0,00	4.225.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5	29/06/2020	00122/KWT/07.2009/2020	Belanja Upah Pembuatan Sketsa / Pemetaan Potensi Desa Dalam Rangka Pengadaan Papan Sainis / Informasi Publik Desa	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				30.750.000,00	30.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				30.750.000,00	30.750.000,00			0,00

KAHITYANGA, 31 Oktober 2020
 KAUUR PERENCANAAN


 HAMZAIN, S.Pd

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

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.08. Sub Bidang Pariwisata
3. Kegiatan : 2.08.02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)			Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	6	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	18/07/2020	0027/SPP/07.2009/2020	Pembayaran belanja bahan dan material dalam rangka pembangunan galeri Desa Kahlianga Tahun 2020.	98.482.860,00	0,00		0,00	0,00	98.482.860,00
2	31/07/2020	0034/SPP/07.2009/2020	Pembayaran belanja bahan dan material toko dalam rangka pembangunan galeri Desa Kahlianga Tahun 2020.	111.817.140,00	0,00		0,00	0,00	210.300.000,00
3	15/06/2020	00095/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Dan Material Pasir Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa Kahlianga Tahun 2020.	0,00	0,00		6.000.000,00	0,00	204.300.000,00
4	15/06/2020	00096/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Dan Material Batu Gunung Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa Kahlianga Tahun 2020.	0,00	0,00		3.740.000,00	0,00	200.560.000,00
5	15/06/2020	00097/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Dan Material Batu Timbunan Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa Kahlianga Tahun 2020.	0,00	0,00		1.500.000,00	0,00	199.060.000,00
6	15/06/2020	00098/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Dan Material Semen Dalam Rangka Pembangunan Galen Desa Kahlianga Tahun 2020.	0,00	0,00		15.980.000,00	0,00	183.080.000,00
7	15/06/2020	00099/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Dan Material Batu 2/3 Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa Kahlianga Tahun 2020.	0,00	0,00		2.000.000,00	0,00	181.080.000,00
8	15/06/2020	00100/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Dan Material Batako Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa Kahlianga Tahun 2020.	0,00	0,00		10.800.000,00	0,00	170.280.000,00
9	15/06/2020	00101/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Dan Material Air Campuran Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa Kahlianga Tahun 2020.	0,00	0,00		1.200.000,00	0,00	169.080.000,00
10	15/06/2020	00102/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Dan Material Papan Lesplank 2/20 Kelas II & Papan Bekisting Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa	0,00	0,00		5.950.000,00	0,00	163.130.000,00
11	15/06/2020	00103/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Dan Material Kayu Balok 8/12 Dan 6/12 Kelas II Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa Kahlianga Tahun	0,00	0,00		30.800.000,00	0,00	132.330.000,00
12	15/06/2020	00104/KWT/07.2009/2020	Belanja Bahan Dan Material Kayu Kusen Kelas I Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa Kahlianga Tahun 2020.	0,00	0,00		19.600.000,00	0,00	112.730.000,00

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

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.08. Sub Bidang Pariwisata
3. Kegiatan : 2.08.02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	15/06/2020	00105/KWT/07.2009/2020	Belanja Balho / Papan Informasi Kegiatan Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa Kahyanga Tahun 2020.	0,00	0,00	200.000,00	0,00	112.530.000,00
14	15/06/2020	00106/KWT/07.2009/2020	Belanja Administrasi Kegiatan Dalam Rangka Pembangunan Galeri Desa Kahyanga Tahun 2020.	0,00	0,00	712.860,00	0,00	111.817.140,00
15	20/07/2020	00144/KWT/07.2009/2020	Belanja bahan dan material toko (Besi 10 mm, besi 8 mm, Kawat bendrat, Paku Campuran) dalam rangka pembangunan	0,00	0,00	34.050.000,00	0,00	77.767.140,00
16	20/07/2020	00145/KWT/07.2009/2020	Belanja bahan dan material toko (Atap Seng, Bumbungan, Paku Seng) dalam rangka pembangunan galeri Desa Kahyanga	0,00	0,00	15.830.000,00	0,00	61.937.140,00
17	20/07/2020	00146/KWT/07.2009/2020	Belanja bahan dan material toko (Pintu, Jendela, Ventilasi) dalam rangka pembangunan galeri Desa Kahyanga Tahun 2020.	0,00	0,00	15.050.000,00	0,00	46.887.140,00
18	20/07/2020	00147/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Belanja upah tenaga kerja / Pekerja dalam rangka pembangunan galeri Desa Kahyanga Tahun 2020.	0,00	0,00	14.560.000,00	0,00	32.327.140,00
19	20/07/2020	00148/KWT/07.2009/2020	Belanja bahan dan material toko (Kaca Pintu, Kaca Jendela, Kaca Ventilasi) dalam rangka pembangunan galeri Desa	0,00	0,00	15.592.140,00	0,00	16.735.000,00
20	20/07/2020	00167/KWT/07.2009/2020	Belanja bahan dan material toko (Keramik Dan Kuas Rol) dalam rangka pembangunan galeri Desa Kahyanga Tahun 2020.	0,00	0,00	16.735.000,00	0,00	0,00
Jumlah				210.300.000,00	0,00	210.300.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				210.300.000,00		210.300.000,00		0,00

KAHYANGA, 31 Oktober 2020
KAUR PERENCANAAN


HAMZAIN, S.Pd

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

1. Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2. Sub Bidang : 3.04. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3. Kegiatan : 3.04.01. Pembinaan Lembaga Adat

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	7		
1	2	3	4	5	6			8	9
1	14/04/2020	0005/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Syara / Hokumu Desa Kahlianga untuk bulan Januari s/d Maret 2020.	18.900.000,00	0,00		0,00	0,00	18.900.000,00
2	21/05/2020	0015/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Insentif syara / Hokumu Desa Kahlianga untuk bulan April s/d Mei 2020.	12.600.000,00	0,00		0,00	0,00	31.500.000,00
3	25/08/2020	0041/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Syara / Hokumu Dan Penjaga Situs Budaya Desa Kahlianga untuk bulan Juni s/d Agustus 2020.	18.900.000,00	0,00		0,00	0,00	50.400.000,00
4	20/10/2020	0051/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Syara / Hokumu Dan Penjaga Situs Budaya Desa Kahlianga untuk bulan September s/d Oktober	12.600.000,00	0,00		0,00	0,00	63.000.000,00
5	14/04/2020	00007/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Syara / Hokumu Desa Kahlianga untuk bulan Januari s/d Maret 2020.	0,00	18.000.000,00		0,00	0,00	45.000.000,00
6	14/04/2020	00008/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Syara / Hokumu (Penjaga Situs Budaya) Desa Kahlianga untuk bulan Januari s/d Maret 2020.	0,00	900.000,00		0,00	0,00	44.100.000,00
7	21/05/2020	00052/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Insentif syara / Hokumu Desa Kahlianga untuk bulan April s/d Mei 2020.	0,00	12.000.000,00		0,00	0,00	32.100.000,00
8	21/05/2020	00053/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Penjaga Situs Budaya Desa Kahlianga untuk bulan April s/d Mei 2020.	0,00	600.000,00		0,00	0,00	31.500.000,00
9	25/08/2020	00157/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Syara / Hokumu Desa Kahlianga untuk bulan Juni s/d Agustus 2020.	0,00	18.000.000,00		0,00	0,00	13.500.000,00
10	25/08/2020	00158/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Penjaga Situs Budaya Desa Kahlianga untuk bulan Juni s/d Agustus 2020.	0,00	900.000,00		0,00	0,00	12.600.000,00
11	20/10/2020	00189/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Syara / Hokumu Dan Penjaga Situs Budaya Desa Kahlianga untuk bulan September s/d Oktober	0,00	12.000.000,00		0,00	0,00	600.000,00
12	20/10/2020	00190/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Honorarium Penjaga Situs Budaya Desa Kahlianga untuk bulan September s/d Oktober 2020.	0,00	600.000,00		0,00	0,00	0,00

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

1. Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2. Sub Bidang : 3.04. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3. Kegiatan : 3.04.01. Pembinaan Lembaga Adat

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				63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				63.000.000,00		63.000.000,00		0,00

KAHYANGA, 31 Oktober 2020
 KASI PELAYANAN


 WAHYUDIN, A.Md. KEP

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 PEMERINTAH DESA KAHYANGA KECAMATAN TOMIA TIMUR
 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	14/04/2020	0006/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa Kahlंगा untuk bulan Januari s/d Maret 2020.	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
2	21/05/2020	0016/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kahlंगा untuk bulan April s/d Mei 2020.	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
3	25/08/2020	0042/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa Kahlंगा untuk bulan Juni s/d Agustus 2020.	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
4	20/10/2020	0052/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa Kahlंगा untuk bulan September s/d Oktober 2020.	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5	14/04/2020	00009/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa Kahlंगा untuk bulan Januari s/d Maret 2020.	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
6	21/05/2020	00054/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kahlंगा untuk bulan April s/d Mei 2020.	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
7	25/08/2020	00159/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa Kahlंगा untuk bulan Juni s/d Agustus 2020.	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
8	20/10/2020	00191/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Insentif Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa Kahlंगा untuk bulan September s/d Oktober 2020.	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				9.000.000,00		9.000.000,00		0,00

KAHYANGA, 31 Oktober 2020
 KASI KESEJAHTERAAN


 N. W. J. A. S. Pd

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

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan 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	22/04/2020	0009/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Dalam rangka kegiatan Jambore PKK Kabupaten Wakatobi.	4.840.000,00	0,00	0,00	0,00	4.840.000,00
2	20/04/2020	00018/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Dalam rangka kegiatan Jambore PKK Kabupaten Wakatobi. An. Wa	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	3.630.000,00
3	20/04/2020	00019/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Dalam rangka kegiatan Jambore PKK Kabupaten Wakatobi. An.	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00
4	20/04/2020	00020/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Dalam rangka kegiatan Jambore PKK Kabupaten Wakatobi. An. Santi	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
5	20/04/2020	00021/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Dalam rangka kegiatan Jambore PKK Kabupaten Wakatobi. An.	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	0,00	0,00

KAHYANGA, 31 Oktober 2020
 KASI PELAYANAN


 WAHYUDIN, A.Md. KEP

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

1. Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2. Sub Bidang : 4.02. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
3. Kegiatan : 4.02.03. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa 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	15/06/2020	0026/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Belanja Pengadaan sarana prasarana Demplo Pertanian dalam rangka Ketahanan Pangan Di Desa.	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00	15.750.000,00
2	15/06/2020	00091/KWT/07.2009/2020	Belanja Pengadaan Pupuk / Obat-obatan untuk Demplo Pertanian dalam rangka Ketahanan Pangan Di Desa.	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	8.250.000,00
3	15/06/2020	00092/KWT/07.2009/2020	Belanja Pengadaan Bibit untuk Demplo Pertanian dalam rangka Ketahanan Pangan Di Desa.	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00
4	15/06/2020	00093/KWT/07.2009/2020	Belanja Petugas Kebersihan dan Pemeliharaan untuk Demplo Pertanian dalam rangka Ketahanan Pangan Di Desa.	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	750.000,00
5	15/06/2020	00094/KWT/07.2009/2020	Belanja Honorarium TPK Dalam Rangka Pengadaan sarana prasarana demplot untuk Demplo Pertanian dalam rangka	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00

KAHITYANGA, 31 Oktober 2020
 KASI KESEJAHTERAAN


 NJUPRIYANA, S. Pd

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

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29/06/2020	0025/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Belanja Penanganan Bencana Non Alam Dampak Covid 19 Desa Kahlanga Tahun 2020.	29.270.000,00	0,00	0,00	0,00	29.270.000,00
2	29/06/2020	00090/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Belanja Penanganan Bencana Non Alam Dampak Covid 19 Desa Kahlanga Tahun 2020.	0,00	18.770.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00
3	29/06/2020	00123/KWT/07.2009/2020	Belanja Operasional RT/RW Penanganan Bencana Non Alam Dampak Covid 19 Desa Kahlanga Tahun 2020.	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
4	29/06/2020	00124/KWT/07.2009/2020	Belanja Spandul, Balho & Leaflet Penanganan Bencana Non Alam Dampak Covid 19 Desa Kahlanga Tahun 2020.	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				29.270.000,00	29.270.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				29.270.000,00		29.270.000,00		0,00

KAHYANGA, 31 Oktober 2020
 KAUUR PERENCANAAN


 HAMZAIN, S.Pd

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

1. Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
2. Sub Bidang : 5.03. Sub Bidang Keadaan Mendesak
3. Kegiatan : 5.03.01. Penanganan Keadaan Mendesak

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brig dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29/05/2020	0023/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap I Dan Tahap II Desa Kahlianga Kepada 123 Kepala Keluarga	147.600.000,00	0,00	0,00	0,00	147.600.000,00
2	29/06/2020	0024/SPP/07.2009/2020	Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap III Desa Kahlianga Kepada 123 Kepala Keluarga terdampak	73.800.000,00	0,00	0,00	0,00	221.400.000,00
3	29/05/2020	00088/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap I Dan Tahap II Desa Kahlianga Kepada 123 Kepala Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	73.800.000,00
4	29/06/2020	00089/KWT/07.2009/2020	Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap III Desa Kahlianga Kepada 123 Kepala Keluarga terdampak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				221.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				221.400.000,00		221.400.000,00		0,00

KAHYANGA, 31 Oktober 2020
 KASI KESEJAHTERAAN


 NURHIDAYA, S.Pd