

**DOKUMEN  
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN  
TAHAP II 2020**



**DESA OIHU  
KECAMATAN TOGO BINONGKO  
KABUPATEN WAKATOBI**

BUKU KAS UMUM  
PEMERINTAH DESA OIHU  
TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN : KECAMATAN TOGO BINONGKO  
KABUPATEN : KABUPATEN WAKATOBI  
PROVINSI : PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Periode 15/07/2020 s.d 30/10/2020

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	25/06/2020		Saldo Pindahan					
2	14/07/2020		Saldo Pindahan	1.477.748.097,00	1.225.690.597,00		252.057.500,00	252.057.500,00
3	15/07/2020		Tarif Dana Desa Tahap II					
			Kas di Bendahara	250.357.100,00	250.357.100,00		0,00	252.057.500,00
3			Bayar belanja Keperluan Pencegahan (APD, sanitizer Dll) Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	1.300.000,00	0,00	00106/KWT/08.2002/2020	1.300.000,00	253.357.500,00
4	15/07/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	195.000,00	0,00		195.000,00	253.552.500,00
			Bayar Belanja Keperluan Pencegahan Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	655.000,00	0,00	00107/KWT/08.2002/2020	655.000,00	254.207.500,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	98.250,00	0,00		98.250,00	254.305.750,00
5	15/07/2020		Pembayaran Belanja Insentif Guru TK Tahap II					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	5.600.000,00	0038/SPP/08.2002/2020	(5.600.000,00)	248.705.750,00
6	15/07/2020		Pembayaran Penyelenggaraan Posyandu Tahap II					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	1.000.000,00	0039/SPP/08.2002/2020	(1.000.000,00)	247.705.750,00
7	15/07/2020		Pembayaran Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa Tahap II					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	4.000.000,00	0040/SPP/08.2002/2020	(4.000.000,00)	243.705.750,00
8	15/07/2020		Pembayaran Honorarium Petugas Kebersihan Desa Tahap II					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	6.000.000,00	0041/SPP/08.2002/2020	(6.000.000,00)	237.705.750,00
9	15/07/2020		Pembayaran Penanggulangan Bencana					
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	21.505.000,00	0042/SPP/08.2002/2020	(21.505.000,00)	216.200.750,00
10	16/07/2020		Bayar belanja spanduk Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)					



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
			Potongan Pajak PPN Pusat	121.364,00	0,00	00108/KWT/08.2002/2020	121.364,00	216.322.114,00
11	16/07/2020	7.1.1.01.	Pembayaran Penanggulangan Bencana					
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	1.335.000,00	0043/SPP/08.2002/2020	(1.335.000,00)	214.987.114,00
12	16/07/2020		Pembayaran BLT TAHAP III					
		5.4.2.01.	Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT)	0,00	22.200.000,00	0044/SPP/08.2002/2020	(22.200.000,00)	192.787.114,00
13	17/07/2020		Tatimas Dana Desa 10% Tahap II					
		4.2.1.01.	Dana Desa	83.785.700,00	0,00	0006/TBP/08.2002/2020	83.785.700,00	276.572.814,00
14	17/07/2020		Bayar belanja Jasa Desain Gambar dan RAB untuk kegiatan Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.056.124,00	0,00	00110/KWT/08.2002/2020	1.056.124,00	277.628.938,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	211.225,00	0,00		211.225,00	277.840.163,00
15	17/07/2020		Pembayaran Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa					
		5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kct	0,00	11.617.360,00	0045/SPP/08.2002/2020	(11.617.360,00)	266.222.803,00
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	300.000,00		(300.000,00)	265.922.803,00
16	18/07/2020		Bayar belanja pasir untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.309.091,00	0,00	00112/KWT/08.2002/2020	1.309.091,00	267.231.894,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	196.364,00	0,00		196.364,00	267.428.258,00
17	18/07/2020		Bayar belanja Bahan material toko untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	3.089.018,00	0,00	00113/KWT/08.2002/2020	3.089.018,00	270.517.276,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	463.353,00	0,00		463.353,00	270.980.629,00
18	18/07/2020		Pembayaran Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa					
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	48.379.200,00	0046/SPP/08.2002/2020	(48.379.200,00)	222.601.429,00
19	21/07/2020		Bayar belanja bahan material Kayu untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	748.954,00	0,00	00115/KWT/08.2002/2020	748.954,00	223.350.383,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	112.343,00	0,00		112.343,00	223.462.726,00
20	21/07/2020		Pembayaran Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa					
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	8.898.350,00	0047/SPP/08.2002/2020	(8.898.350,00)	214.564.376,00

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
21	22/07/2020	5.4.2.01.	Pembayaran BLT TAHAP IV					
			Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT)	0,00	11.100.000,00	0048/SPP/08.2002/2020	(11.100.000,00)	203.454.376,00
22	22/07/2020	5.3.4.03.	Pembayaran Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa					
			Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	2.160.000,00	0049/SPP/08.2002/2020	(2.160.000,00)	201.304.376,00
23	29/07/2020		Bayar belanja Bahan material toko untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	2.106.354,00	0,00	00118/KWTT/08.2002/2020	2.106.354,00	203.410.740,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	315.955,00	0,00		315.955,00	203.726.695,00
24	29/07/2020		Pembayaran Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa					
		5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Ker	0,00	2.250.000,00	0050/SPP/08.2002/2020	(2.250.000,00)	201.476.695,00
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	23.170.000,00		(23.170.000,00)	178.306.695,00
25	05/08/2020		Bayar belanja Bahan material toko untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	3.078.318,00	0,00	00120/KWTT/08.2002/2020	3.078.318,00	181.385.013,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	461.748,00	0,00		461.748,00	181.846.761,00
26	05/08/2020		Bayar belanja Batako untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	611.454,00	0,00	00121/KWTT/08.2002/2020	611.454,00	182.458.215,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	91.718,00	0,00		91.718,00	182.549.933,00
27	05/08/2020		Pembayaran Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa					
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	42.210.050,00	0051/SPP/08.2002/2020	(42.210.050,00)	140.339.883,00
28	05/08/2020		Pembayaran BLT TAHAP V					
		5.4.2.01.	Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT)	0,00	11.100.000,00	0052/SPP/08.2002/2020	(11.100.000,00)	129.239.883,00
29	05/08/2020		Pembayaran Belanja Insentif Guru TK Tahap II					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	5.600.000,00	0053/SPP/08.2002/2020	(5.600.000,00)	123.639.883,00
30	05/08/2020		Pembayaran Honor Kader Posyandu					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	1.000.000,00	0054/SPP/08.2002/2020	(1.000.000,00)	122.639.883,00
31	05/08/2020		Pembayaran Honor Kader Kesehatan Desa					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	4.000.000,00	0055/SPP/08.2002/2020	(4.000.000,00)	118.639.883,00
32	05/08/2020		Pembayaran Honor Petugas Kebersihan Desa					



No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	11/08/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas Terima Alokasi Dana Desa Tahap II	0,00	6.000.000,00	0056/SPP/08.2002/2020	(6.000.000,00)	112.639.883,00
34	11/08/2020	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	239.045.200,00	0,00	0004/TBP/08.2002/2020	239.045.200,00	351.685.083,00
35	11/08/2020		Tarik Dana Desa Tahap II					
			Kas di Bendahara	84.785.700,00			0,00	351.685.083,00
36	13/08/2020		Tarik Alokasi Dana Desa Tahap II					
			Kas di Bendahara	239.045.200,00			0,00	351.685.083,00
37	13/08/2020		Bayar belanja jasa desain gambar dari RAB kegiatan ptan Kantor Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	190.909,00	0,00	00144/KWT/08.2002/2020	190.909,00	351.575.992,00
		7.1.1.02.	Potongan Pajak pph Pasal 21	28.636,00	0,00		28.636,00	351.904.628,00
38	14/08/2020		Pembayaran Peningkatan Gedung Kantor Desa					
		5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Ke	0,00	1.800.000,00	0066/SPP/08.2002/2020	(1.800.000,00)	350.104.628,00
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	13.610.000,00		(13.610.000,00)	336.494.628,00
39	14/08/2020		Pembayaran SILTAP Kepala Desa Tahap II					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	7.281.000,00	0067/SPP/08.2002/2020	(7.281.000,00)	329.213.628,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	2.400.000,00		(2.400.000,00)	326.813.628,00
40	14/08/2020		Pembayaran SILTAP Perangkat Desa					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	61.296.000,00	0068/SPP/08.2002/2020	(61.296.000,00)	265.517.628,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	7.800.000,00		(7.800.000,00)	257.717.628,00
41	14/08/2020		Pembayaran Operasional Kantor Desa					
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	0,00	1.200.000,00	0069/SPP/08.2002/2020	(1.200.000,00)	256.517.628,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPD dan PKD	0,00	7.500.000,00		(7.500.000,00)	249.017.628,00
		5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa	0,00	4.500.000,00		(4.500.000,00)	244.517.628,00
42	14/08/2020		Pembayaran Tunjangan SPD					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	18.300.000,00	0070/SPP/08.2002/2020	(18.300.000,00)	226.217.628,00
		5.2.2.05.	Pembayaran Honorarium Syara Mesjid Dan Syara Hukumi	0,00	11.700.000,00	0071/SPP/08.2002/2020	(11.700.000,00)	214.517.628,00

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
43	14/08/2020	5.2.2.05.	Pembayaran Honorarium LPM	0,00	2.700.000,00	0072/SPP/08.2002/2020	(2.700.000,00)	211.817.628,00
44	15/08/2020	5.2.1.01.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	661.982,00	0073/SPP/08.2002/2020	(661.982,00)	211.155.646,00
45	25/08/2020	5.2.3.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	3.660.000,00		(3.660.000,00)	207.495.646,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota					
			Bayar belanja pengadaan lemari Arsip untuk BPD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPH Pusat	258.074,00	0,00	00164/KWT/08.2002/2020	258.074,00	207.753.720,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	38.711,00	0,00		38.711,00	207.792.431,00
46	25/08/2020		Pembayaran Operasional BPD					
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	500.000,00	0074/SPP/08.2002/2020	(500.000,00)	207.292.431,00
		5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	0,00	2.838.818,00		(2.838.818,00)	204.453.613,00
47	02/09/2020		Pembayaran BLT Tahap VI					
		5.4.2.01.	Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT)	0,00	11.100.000,00	0057/SPP/08.2002/2020	(11.100.000,00)	193.353.613,00
48	02/09/2020		Pembayaran Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa					
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	717.600,00	0058/SPP/08.2002/2020	(717.600,00)	192.636.013,00
49	23/09/2020		Bayar belanja Pemasangan instalasi listrik dan pemasangan Kwh					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPH Pusat	909.091,00	0,00	00136/KWT/08.2002/2020	909.091,00	193.545.104,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	136.364,00	0,00		136.364,00	193.681.468,00
50	23/09/2020		Pembayaran Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa					
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	39.700.000,00	0061/SPP/08.2002/2020	(39.700.000,00)	153.981.468,00
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	10.000.000,00		(10.000.000,00)	143.981.468,00
51	02/10/2020		Pembayaran Honor Guru TPA/TK					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	5.600.000,00	0062/SPP/08.2002/2020	(5.600.000,00)	138.381.468,00
52	02/10/2020		Pembayaran Honor Kader Posyandu					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	1.000.000,00	0063/SPP/08.2002/2020	(1.000.000,00)	137.381.468,00
53	02/10/2020		Pembayaran Honor Kader Kesehatan Desa					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	4.000.000,00	0064/SPP/08.2002/2020	(4.000.000,00)	133.381.468,00
54	02/10/2020		Pembayaran Honor Petugas Kebersihan Desa					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	02/10/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	6.000.000,00	0065/SPP/08.2002/2020	(6.000.000,00)	127.381.468,00
		5.1.1.01.	Pembayaran SILTAP Kepala Desa Tahap II	0,00	4.854.000,00	0075/SPP/08.2002/2020	(4.854.000,00)	122.527.468,00
		5.1.1.02.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	1.600.000,00		(1.600.000,00)	120.927.468,00
56	02/10/2020	5.1.2.01.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	40.000.000,00	0076/SPP/08.2002/2020	(40.000.000,00)	80.927.468,00
		5.1.2.02.	Pembayaran SILTAP Perangkat Desa	0,00	5.200.000,00		(5.200.000,00)	74.863.468,00
57	02/10/2020	5.2.2.02.	Pembayaran Operasional Kantor Desa	0,00	800.000,00	0077/SPP/08.2002/2020	(800.000,00)	74.063.468,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	0,00	5.000.000,00		(5.000.000,00)	69.063.468,00
		5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium PKPD dan PPKD	0,00	3.000.000,00		(3.000.000,00)	66.063.468,00
58	02/10/2020	5.1.4.01.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa	0,00	12.200.000,00	0078/SPP/08.2002/2020	(12.200.000,00)	53.863.468,00
59	02/10/2020	5.2.2.05.	Pembayaran Tunjangan BPD	0,00	7.800.000,00	0079/SPP/08.2002/2020	(7.800.000,00)	46.063.468,00
60	02/10/2020	5.2.2.05.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	1.800.000,00	0080/SPP/08.2002/2020	(1.800.000,00)	44.263.468,00
61	22/10/2020	7.1.1.01.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	1.300.000,00	0037/SSP/08.2002/2020	(1.300.000,00)	42.963.468,00
62	22/10/2020	7.1.1.03.	Pembayaran Honor LPM	0,00	195.000,00	0038/SSP/08.2002/2020	(195.000,00)	42.768.468,00
63	22/10/2020	7.1.1.01.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	655.000,00	0039/SSP/08.2002/2020	(655.000,00)	42.113.468,00
64	22/10/2020	7.1.1.03.	Setor Pemotongan PPh 10% dari Kebutuhan Pencegahan Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)	0,00	98.250,00	0040/SSP/08.2002/2020	(98.250,00)	42.015.218,00



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
65	22/10/2020		Sektor Pemotongan PPN 10% dari spanduk Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	121.364,00	0041/SSP/08.2002/2020	(121.364,00)	41.893.854,00
66	22/10/2020		Sektor Pemotongan PPN 10% dari Desain Gambar dan RAB untuk kegiatan Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.056.124,00	0042/SSP/08.2002/2020	(1.056.124,00)	40.837.730,00
67	22/10/2020		Sektor Pemotongan PPN 10% dari Desain Gambar dan RAB untuk kegiatan Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih)					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	211.225,00	0043/SSP/08.2002/2020	(211.225,00)	40.626.505,00
68	22/10/2020		Sektor Pemotongan PPN 10% dari pasir untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.309.091,00	0044/SSP/08.2002/2020	(1.309.091,00)	39.317.414,00
69	22/10/2020		Sektor Pemotongan PPh dari pasir untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	196.364,00	0045/SSP/08.2002/2020	(196.364,00)	39.121.050,00
70	22/10/2020		Sektor Pemotongan PPN 10% dari Bahan material toko untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	3.089.018,00	0046/SSP/08.2002/2020	(3.089.018,00)	36.032.032,00
71	22/10/2020		Sektor Pemotongan PPh dari Bahan material toko untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	463.353,00	0047/SSP/08.2002/2020	(463.353,00)	35.568.679,00
72	22/10/2020		Sektor Pemotongan PPN 10% dari bahan material kayu untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	748.954,00	0048/SSP/08.2002/2020	(748.954,00)	34.819.725,00
73	22/10/2020		Sektor Pemotongan PPh dari bahan material Kayu untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	112.343,00	0049/SSP/08.2002/2020	(112.343,00)	34.707.382,00
74	22/10/2020		Sektor Pemotongan PPN 10% dari Bahan material toko untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.106.364,00	0050/SSP/08.2002/2020	(2.106.364,00)	32.601.018,00



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
75	22/10/2020		Setor Pemotongan PPh dari Bahan material toko untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	315.955,00	0051/SSP/08.2002/2020	(315.955,00)	32.285.063,00
76	22/10/2020		Setor Pemotongan PPh 10% dari Bahan material toko untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	3.078.318,00	0052/SSP/08.2002/2020	(3.078.318,00)	29.206.745,00
77	22/10/2020		Seluruh Pemotongan PPh dari Bahan material toko untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	461.748,00	0053/SSP/08.2002/2020	(461.748,00)	28.744.997,00
78	22/10/2020		Setor Pemotongan PPh 10% dari Batako untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	611.454,00	0054/SSP/08.2002/2020	(611.454,00)	28.133.543,00
79	22/10/2020		Setor Pemotongan PPh dari Batako untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	91.718,00	0055/SSP/08.2002/2020	(91.718,00)	28.041.825,00
80	22/10/2020		Setor Pemotongan PPh 10% dari belanja Pemasangan Instalasi listrik dan pemasangan Kwh					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	909.091,00	0057/SSP/08.2002/2020	(909.091,00)	27.132.734,00
81	22/10/2020		Setor Pemotongan PPh dari Pemasangan instalasi listrik dan pemasangan Kwh					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	136.364,00	0058/SSP/08.2002/2020	(136.364,00)	26.996.370,00
82	22/10/2020		Setor Pemotongan PPh 10% dari belanja Jasa desain gambar dan RAB kegiatan ptan Kantor Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	190.909,00	0059/SSP/08.2002/2020	(190.909,00)	26.805.461,00
83	22/10/2020		Setor Pemotongan PPh dari belanja Jasa desain gambar dan RAB kegiatan ptan Kantor Desa					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	28.636,00	0060/SSP/08.2002/2020	(28.636,00)	26.776.825,00
84	22/10/2020		Setor Pemotongan PPh 10% dari belanja pengadaan lemari Arsip untuk BPD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	258.074,00	0061/SSP/08.2002/2020	(258.074,00)	26.518.751,00
85	22/10/2020		Setor Pemotongan PPh dari belanja Pengadaan lemari Arsip untuk BPD					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	38.711,00	0062/SSP/08.2002/2020	(38.711,00)	26.480.040,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH				2.392.550.425,00	2.366.070.385,00			26.480.040,00

Saldo Kas per tanggal 30 October 2020 senilai Rp 26.480.040,00

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	26.480.040,00
b. Bank	Rp	0,00
Jumlah	Rp	26.480.040,00

Diverifikasi Oleh,

SEKDES

*Angusari*  
ANGUSARI

Olhu, 30 Oktober 2020

KAUR KEUANGAN

*LA Damalu*  
LA DAMALU, S.Pd





**BUKU PEMBANTU BANK**  
**PEMERINTAH DESA OIHU KECAMATAN TOGO BINONGKO**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

BULAN : July 2020									
NAMA BANK :									
NO. REK. :									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan			Pengeluaran		
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	Saldo (Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	25/06/2020	Pindahan Saldo		853.581.900,00	0,00	503.224.800,00	0,00	0,00	349.357.100,00
2	17/07/2020	Terima Dana Desa 10% Tahap II	0006/TBP/08.2002/2020	83.785.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.142.800,00
3	11/08/2020	Terima Alokasi Dana Desa Tahap II	0004/TBP/08.2002/2020	239.045.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.188.000,00
4	11/08/2020	Tarik Dana Desa Tahap II	0004/BANK/08.2002/2020	0,00	0,00	84.785.700,00	0,00	0,00	489.402.300,00
5	11/08/2020	Tarik Alokasi Dana Desa Tahap II	0005/BANK/08.2002/2020	0,00	0,00	239.045.200,00	0,00	0,00	250.357.100,00
Total Transaksi Bulan Ini				322.830.900,00	0,00	323.830.900,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				1.176.412.800,00	0,00	926.055.700,00	0,00	0,00	250.357.100,00

Oihu, 30 Oktober 2020

KAUR KEUANGAN

  
 LA DAMALUS.Pd

**BUKU KAS PEMBANTU PAJAK**  
**PEMERINTAH DESA OIHU KECAMATAN TOGO BINONGKO**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Periode 15/07/2020 s.d 30/10/2020

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
1	30/06/2020	Saldo Pindahan Saldo Periode Sebelumnya Potongan Pajak Periode Sebelumnya	21.941.397,00	21.941.397,00	0,00
2	15/07/2020	00106/KWT/08.2002/2020 Bayar belanja Keperluan Pencegahan (APD, sanitizer Dll) Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19) Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.300.000,00 195.000,00	0,00 0,00	1.300.000,00 1.495.000,00
3	15/07/2020	00107/KWT/08.2002/2020 Bayar Belanja Keperluan Pencegahan Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19) Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	655.000,00 98.250,00	0,00 0,00	2.150.000,00 2.248.250,00
4	16/07/2020	00108/KWT/08.2002/2020 Bayar belanja spanduk Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19) Potongan Pajak PPN Pusat	121.364,00	0,00	2.369.614,00
5	17/07/2020	00110/KWT/08.2002/2020 Bayar belanja Jasa Desain Gambar dan RAB untuk kegiatan Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan) Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 23	1.056.124,00 211.225,00	0,00 0,00	3.425.738,00 3.636.963,00
6	18/07/2020	00112/KWT/08.2002/2020 Bayar belanja pasir untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih) Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.309.091,00 196.364,00	0,00 0,00	4.946.054,00 5.142.418,00
7	18/07/2020	00113/KWT/08.2002/2020 Bayar belanja Bahan material toko untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan) Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	3.089.018,00 463.353,00	0,00 0,00	8.231.436,00 8.694.789,00
8	21/07/2020	00115/KWT/08.2002/2020 Bayar belanja bahan material Kayu untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan) Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	748.954,00 112.343,00	0,00 0,00	9.443.743,00 9.556.086,00
9	29/07/2020	00118/KWT/08.2002/2020 Bayar belanja Bahan material toko untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan) Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.106.364,00 315.955,00	0,00 0,00	11.662.450,00 11.978.405,00
10	05/08/2020	00120/KWT/08.2002/2020 Bayar belanja Bahan material toko untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan) Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	461.748,00 3.078.318,00	0,00 0,00	12.440.153,00 15.518.471,00
11	05/08/2020	00121/KWT/08.2002/2020 Bayar belanja Batako untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Air Bersih)			




Periode 15/07/2020 s.d 30/10/2020

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
12	13/08/2020	Potongan Pajak PPN Pusat	611.454,00	0,00	16.129.925,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	91.718,00	0,00	16.221.643,00
		00144/KWT/08.2002/2020			
13	25/08/2020	Bayar belanja Jasa desain gambar dan RAB kegiatan ptan Kantor Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	190.909,00	0,00	16.412.552,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	28.636,00	0,00	16.441.188,00
14	03/09/2020	00164/KWT/08.2002/2020			
		Bayar belanja pengadaan lemari Arsip untuk untuk BPD			
		Potongan Pajak PPN Pusat	258.074,00	0,00	16.699.262,00
15	23/09/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22	38.711,00	0,00	16.737.973,00
		00133/KWT/08.2002/2020			
		Bayar belanja Bahan material toko untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan			
16	02/10/2020	Potongan Pajak PPN Pusat	95.454,00	0,00	16.833.427,00
		00136/KWT/08.2002/2020			
		Bayar belanja Pemasangan instalasi listrik dan pemasang Kwh			
17	22/10/2020	Potongan Pajak PPN Pusat	909.091,00	0,00	17.742.518,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	136.364,00	0,00	17.878.882,00
		00175/KWT/08.2002/2020			
18	22/10/2020	Bayar belanja cetak dan penggandaan untuk keg. Penyusunan Dokumen Keuangan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	80.386,00	0,00	17.959.268,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	535.909,00	0,00	18.495.177,00
19	22/10/2020	0037/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000			
		Setor Pemotongan PPN 10% dari Keperluan Pencegahan (APD, sanitazer DII) Covid 19 untuk keg. Penanggulangan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.300.000,00	17.195.177,00
20	22/10/2020	0038/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000			
		Setor Pemotongan PPh dari belanja Keperluan Pencegahan (APD, sanitazer DII) Covid 19 untuk keg. Penanggulangan			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	195.000,00	17.000.177,00
21	22/10/2020	0039/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000			
		Setor Pemotongan PPN 10% dari Keperluan Pencegahan Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	655.000,00	16.345.177,00
22	22/10/2020	0040/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000			
		Setor Pemotongan PPh dari Keperluan Pencegahan Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	98.250,00	16.246.927,00
23	22/10/2020	0041/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000			
		Setor Pemotongan PPN 10% dari spanduk Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	121.364,00	16.125.563,00
24	22/10/2020	0042/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000			
		Setor Pemotongan PPN 10% dari Desain Gambar dan RAB untuk kegiatan Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.056.124,00	15.069.439,00
25	22/10/2020	0043/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000			
		Setor Pemotongan PPh dari Desain Gambar dan RAB untul kegiatan Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	211.225,00	14.858.214,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
24	22/10/2020	0044/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari pasir untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.309.091,00	13.549.123,00
25	22/10/2020	0045/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari pasir untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	196.364,00	13.352.759,00
26	22/10/2020	0046/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari Bahan material toko untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	3.089.018,00	10.263.741,00
27	22/10/2020	0047/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari Bahan material toko untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	463.353,00	9.800.388,00
28	22/10/2020	0048/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari bahan material Kayu untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	748.954,00	9.051.434,00
29	22/10/2020	0049/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari bahan material Kayu untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	112.343,00	8.939.091,00
30	22/10/2020	0050/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari Bahan material toko untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.106.364,00	6.832.727,00
31	22/10/2020	0051/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari Bahan material toko untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	315.955,00	6.516.772,00
32	22/10/2020	0052/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari Bahan material toko untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	3.078.318,00	3.438.454,00
33	22/10/2020	0053/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari Bahan material toko untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	461.748,00	2.976.706,00
34	22/10/2020	0054/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari Batoko untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	611.454,00	2.365.252,00
35	22/10/2020	0055/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari Batoko untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa (Penyulingan Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	91.718,00	2.273.534,00
36	22/10/2020	0056/SSP/08.2002/2020 Setor Pemotongan PPh 10% dari belanja Bahan material toko untuk keg. Pembangunan Sumber air bersih Milik Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	95.454,00	2.178.080,00
37	22/10/2020	0057/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh 10% dari belanja Pemasangan instalasi listrik dan pemasangan Kwh Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	909.091,00	1.268.989,00



Periode 15/07/2020 s.d 30/10/2020

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan ( Rp )	Penyetoran ( Rp )	Saldo ( Rp )
38	22/10/2020	0058/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari Pemasangan instalasi listrik dan pemasangan Kwh Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	136.364,00	1.132.625,00
39	22/10/2020	0059/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Jasa desain gambar dan RAB kegiatan ptan Kantor Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	190.909,00	941.716,00
40	22/10/2020	0060/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Jasa desain gambar dan RAB kegiatan ptan Kantor Desa Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	28.636,00	913.080,00
41	22/10/2020	0061/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja pengadaan lemari Arsip untuk untuk BPD Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	258.074,00	655.006,00
42	22/10/2020	0062/SSP/08.2002/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja pengadaan lemari Arsip untuk untuk BPD Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	38.711,00	616.295,00
43	22/10/2020	0063/SSP/08.2002/2020 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja cetak dan penggandaan untuk keg. Penyusunan Dokumen Keuangan Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	535.909,00	80.386,00
44	22/10/2020	0064/SSP/08.2002/2020 Setor Pemotongan PPh dari belanja cetak dan penggandaan untuk keg. Penyusunan Dokumen Keuangan Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	80.386,00	0,00
		<b>Jumlah</b>	40.436.574,00	40.436.574,00	0,00
<p style="text-align: right;">Dihq. 30 Oktober 2020</p> <p style="text-align: right;">KAUR KEUANGAN</p> <p style="text-align: right;"> LA DAMALU, S.Pd</p>					