



**DOKUMEN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
TAHAP II**



**PEMERINTAH DESA WALONDI
KECAMATAN TOGO BINONGKO
KABUPATEN WAKATOBI
T. A 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN TOGO BINONGKO
DESA WALOINDI

JL. Poros Desa Waloindi No.... Tlp. (0404) Kode Pos 93794

Kepada
Yth. Bupa i Wakatobi
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Pere mpuan, Perlindungan Anak
Pern berdayaan Masyarakat dan
Desa
di -
Wangi-Wangi

SURAT PENGANTAR
Nomor : 045/031/DWLD/XII/2020

NO	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Dokumen Laporan PertanggungJawaban Tahap II (Dua) Desa Waloindi Tahun Anggaran 2020.	1 (Satu) Berkas	Dikirim dengan hormat kepada Bapak untuk diproses lebih Lanjut

Waloindi, 1 Desember 2020

Kepala Desa Waloindi,

M. SUDDIN

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA WALOINDI
TAHUN ANGGARAN 2020

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

Periode 01/07/2020 s.d 31/12/2020

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	05/05/2020		Saldo Pindahan					
			Saldo Pindahan	1.282.061.627,00	1.272.601.627,00		9.460.000,00	9.460.000,00
2	06/07/2020		Terima Dana Desa 15% Tahap II					
		4.2.1.01.	Dana Desa	138.643.650,00	0,00	0004/TBP/08.2001/2020	138.643.650,00	148.103.650,00
3	06/07/2020		Tarik Dana Desa 15% Tahap II					
			Kas di Bendahara	138.643.650,00	138.643.650,00		0,00	148.103.650,00
4	07/07/2020		Terima Alokasi Dana Desa Tahap II					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	234.742.800,00	0,00	0007/TBP/08.2001/2020	234.742.800,00	382.846.450,00
5	07/07/2020		Pembayaran Honorarium Guru TK/TPA					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	5.600.000,00	0043/SPP/08.2001/2020	(5.600.000,00)	377.246.450,00
6	07/07/2020		Pembayaran Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	4.000.000,00	0044/SPP/08.2001/2020	(4.000.000,00)	373.246.450,00
7	07/07/2020		Pembayaran Penyelenggaraan Posyandu					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	1.000.000,00	0045/SPP/08.2001/2020	(1.000.000,00)	372.246.450,00
8	07/07/2020		Pembayaran Honorarium Petugas Kebersihan Desa					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	5.400.000,00	0046/SPP/08.2001/2020	(5.400.000,00)	366.846.450,00
9	08/07/2020		Bayar belanja Keperluan Pencegahan (APD, sanitizer dll) Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.885.454,00	0,00	00126/KWT/08.2001/2020	1.885.454,00	368.731.944,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	282.818,00	0,00		282.818,00	369.014.732,00
10	08/07/2020		Bayar belanja Keperluan Pencegahan Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	753.182,00	0,00	00127/KWT/08.2001/2020	753.182,00	369.767.944,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	112.977,00	0,00		112.977,00	369.880.861,00

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
11	08/07/2020	7.1.1.01.	Bayar belanja spanduk Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)	140.000,00	0,00	00128/KWT/08.2001/2020	140.000,00	370.020.881,00
12	08/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat					
			Bayar belanja Cat untuk keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Parwisata Milik Desa (Lapangan Futsal)	98.182,00	0,00	00133/KWT/08.2001/2020	98.182,00	370.119.063,00
13	08/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat					
			Bayar belanja Pengadaan HP operator e-DMC 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)	245.454,00	0,00	00134/KWT/08.2001/2020	245.454,00	370.364.517,00
			Potongan Pajak PPN Pusat	36.818,00	0,00		36.818,00	370.401.335,00
14	08/07/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22					
			Bayar belanja Gawang untuk keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Parwisata Milik Desa (Lapangan Futsal)	909.091,00	0,00	00137/KWT/08.2001/2020	909.091,00	371.310.426,00
			Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00		272.727,00	371.583.153,00
15	08/07/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22					
			Pembayaran keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)	0,00	36.365.000,00	0047/SPP/08.2001/2020	(36.365.000,00)	335.218.153,00
16	08/07/2020	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya					
			Pembayaran Pembangunan Sarana dan Prasarana Parwisata Milik Desa (Lapangan Futsal)	0,00	2.250.000,00	0048/SPP/08.2001/2020	(2.250.000,00)	332.968.153,00
			Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kerja	0,00	1.187.101,00		(1.187.101,00)	331.781.052,00
17	09/07/2020	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material					
			Pembayaran Pembangunan Sarana dan Prasarana Parwisata Milik Desa (Lapangan Futsal)	0,00	23.900.000,00	0049/SPP/08.2001/2020	(23.900.000,00)	307.881.052,00
			Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	10.900.000,00		(10.900.000,00)	296.981.052,00
18	11/07/2020	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material					
			Bayar belanja Jaring Futsal untuk keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Parwisata Milik Desa (Lapangan Futsal)	3.545.454,00	0,00	00138/KWT/08.2001/2020	3.545.454,00	300.526.506,00
			Potongan Pajak PPN Pusat	531.818,00	0,00		531.818,00	301.058.324,00
19	11/07/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22					
			Pembayaran Pembangunan Sarana dan Prasarana Parwisata Milik Desa (Lapangan Futsal)					
			Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	39.000.000,00	0050/SPP/08.2001/2020	(39.000.000,00)	262.058.324,00
20	13/07/2020	5.3.4.03.	Terima Dana Desa 15% Tahap II					

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	13/07/2020	4.2.1.01.	Dana Desa Tarik Dana Desa 15% Tahap II	138.643.650,00	0,00	0005/TBP/08.2001/2020	138.643.650,00	400.701.974,00
22	15/07/2020	7.1.1.01.	Kas di Bendahara Bayar belanja jasa desain Pembangunan Perpustakaan Desa	138.643.650,00	138.643.650,00		0,00	400.701.974,00
23	15/07/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Potongan Pajak PPh Pasal 23	561.101,00	0,00	00139/KWT/08.2001/2020	561.101,00	401.263.075,00
24	15/07/2020	5.3.4.01.	Pembayaran Pembangunan Perpustakaan Desa Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Ke	224.440,00	0,00	0051/SPP/08.2001/2020	224.440,00	401.487.515,00
25	15/07/2020	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material Pembayaran BLT DD Tahap III Periode Juni 2020	0,00	6.172.111,00	0052/SPP/08.2001/2020	(6.172.111,00)	395.315.404,00
26	15/07/2020	5.4.1.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material Pembayaran BLT DD Tahap III Periode Juni 2020	0,00	3.500.000,00	0053/SPP/08.2001/2020	(3.500.000,00)	391.815.404,00
27	15/07/2020	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material Pembayaran BLT DD Tahap III Periode Juni 2020	0,00	48.000.000,00	0052/SPP/08.2001/2020	(48.000.000,00)	343.815.404,00
28	16/07/2020	5.2.2.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material Pembayaran BLT DD Tahap III Periode Juni 2020	0,00	270.000,00	0053/SPP/08.2001/2020	(270.000,00)	343.545.404,00
29	16/07/2020	5.2.7.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material Pembayaran BLT DD Tahap III Periode Juni 2020	0,00	625.000,00	0054/SPP/08.2001/2020	(625.000,00)	342.920.404,00
30	16/07/2020	5.4.1.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material Pembayaran BLT DD Tahap III Periode Juni 2020	0,00	7.614.088,00	0055/SPP/08.2001/2020	(7.614.088,00)	335.306.316,00
31	16/07/2020	4.2.1.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material Pembayaran BLT DD Tahap III Periode Juni 2020	0,00	28.200.000,00	0055/SPP/08.2001/2020	(28.200.000,00)	307.106.316,00
32	16/07/2020	4.2.1.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material Pembayaran BLT DD Tahap III Periode Juni 2020	0,00	92.429.100,00	0006/TBP/08.2001/2020	92.429.100,00	399.535.416,00
33	16/07/2020	4.2.1.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material Pembayaran BLT DD Tahap III Periode Juni 2020	0,00	92.429.100,00		0,00	399.535.416,00
34	16/07/2020	4.2.1.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material Pembayaran BLT DD Tahap III Periode Juni 2020	0,00	234.742.800,00		0,00	399.535.416,00
35	16/07/2020	4.2.1.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material Pembayaran BLT DD Tahap III Periode Juni 2020	0,00	7.281.000,00	0068/SPP/08.2001/2020	(7.281.000,00)	392.254.416,00
36	16/07/2020	4.2.1.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material Pembayaran BLT DD Tahap III Periode Juni 2020	0,00	2.400.000,00		(2.400.000,00)	389.854.416,00

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
33	01/08/2020	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	61.296.000,00	0069/SPP/08.2001/2020	(61.296.000,00)	328.558.416,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	7.800.000,00		(7.800.000,00)	320.758.416,00
			Pembayaran Operasional Kantor Desa Tahap II	0,00	1.200.000,00	0070/SPP/08.2001/2020	(1.200.000,00)	319.558.416,00
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	0,00	7.500.000,00		(7.500.000,00)	312.058.416,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPD dan PKD	0,00	4.500.000,00		(4.500.000,00)	307.558.416,00
34	01/08/2020	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa	0,00				
			Pembayaran Tunjangan Pengurus BPD Tahap II	0,00	18.300.000,00	0071/SPP/08.2001/2020	(18.300.000,00)	289.258.416,00
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00				
35	01/08/2020		Pembayaran honorarium masjid/syara hokumu Tahap II	0,00	11.700.000,00	0072/SPP/08.2001/2020	(11.700.000,00)	277.558.416,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00				
36	01/08/2020	5.2.2.03.	Pembayaran belanja honorarium tunjangan LPM Desa Tahap II	0,00	2.700.000,00	0073/SPP/08.2001/2020	(2.700.000,00)	274.858.416,00
			Belanja Jasa Honorarium Pemerintah Desa	0,00	9.500.000,00	0074/SPP/08.2001/2020	(9.500.000,00)	265.358.416,00
37	04/08/2020	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	9.360.000,00		(9.360.000,00)	256.098.416,00
		5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00				
38	05/08/2020		Bayar belanja pengandaian untuk keg. Penyusunan Dokumen Keuangan	258.636,00	0,00	00164/KWT/08.2001/2020	258.636,00	256.357.052,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	77.591,00	0,00		77.591,00	256.434.643,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22					
39	05/08/2020		Pembayaran Keg. Penyusunan Dokumen Keuangan	0,00	2.845.000,00	0067/SPP/08.2001/2020	(2.845.000,00)	253.589.643,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00				
40	05/08/2020		Pembayaran Operasional Kantor Desa	0,00	734.000,00	0075/SPP/08.2001/2020	(734.000,00)	252.855.643,00
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Senda Pos	0,00	500.000,00		(500.000,00)	252.355.643,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00				
41	06/08/2020		Pembayaran BLT DD Tahap V Agustus 2020	0,00	28.200.000,00	0056/SPP/08.2001/2020	(28.200.000,00)	224.155.643,00
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00				
42	07/08/2020		Pembayaran Pembangunan Perpustakaan Desa	0,00	26.417.000,00	0057/SPP/08.2001/2020	(26.417.000,00)	197.738.643,00
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	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
43	25/08/2020	7.1.1.01.	Bayar belanja Batako untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa	810.546,00	0,00	00150/KVT/08.2001/2020	810.546,00	198.549.189,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	243.164,00	0,00		243.164,00	198.792.353,00
44	25/08/2020	7.1.1.01.	Bayar belanja Semen untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa	1.145.454,00	0,00	00151/KVT/08.2001/2020	1.145.454,00	199.937.807,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	171.818,00	0,00		171.818,00	200.109.625,00
45	25/08/2020	7.1.1.01.	Bayar belanja material kayu untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa	1.463.264,00	0,00	00152/KVT/08.2001/2020	1.463.264,00	201.572.889,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	219.490,00	0,00		219.490,00	201.792.379,00
46	25/08/2020	5.3.4.03.	Pembayaran keg. Pembangunan Perpustakaan Desa	0,00	37.611.900,00	0058/SPP/08.2001/2020	(37.611.900,00)	164.180.479,00
47	04/09/2020	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	300.000,00	0059/SPP/08.2001/2020	(300.000,00)	163.880.479,00
48	04/09/2020	5.3.4.03.	Pembayaran keg. Pembangunan Perpustakaan Desa	0,00	8.400.000,00	0060/SPP/08.2001/2020	(8.400.000,00)	155.480.479,00
49	04/09/2020	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	6.000.000,00	0061/SPP/08.2001/2020	(6.000.000,00)	149.480.479,00
50	04/09/2020	5.2.2.03.	Pembayaran Posyandu Desa Walolindi Periode Juli s/d September 2020	0,00	1.500.000,00	0062/SPP/08.2001/2020	(1.500.000,00)	147.980.479,00
51	04/09/2020	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	8.100.000,00	0063/SPP/08.2001/2020	(8.100.000,00)	139.880.479,00
52	08/09/2020	7.1.1.01.	Bayar belanja Material Toko untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa	1.755.254,00	0,00	00161/KVT/08.2001/2020	1.755.254,00	141.635.733,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	263.288,00	0,00		263.288,00	141.899.021,00

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	08/09/2020	5.3.4.03.	Pembayaran Pembangunan Perpustakaan Desa Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	21.807.800,00	0064/SPP/08.2001/2020	(21.807.800,00)	120.091.221,00
54	08/09/2020	5.2.1.04.	Pembayaran kegiatan pemeliharaan fasilitas pengolahan sampah Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kel	0,00	1.500.000,00	0065/SPP/08.2001/2020	(1.500.000,00)	118.591.221,00
55	09/09/2020	5.2.1.04.	Pembayaran kegiatan pemeliharaan fasilitas pengolahan sampah Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kel	0,00	1.500.000,00	0066/SPP/08.2001/2020	(1.500.000,00)	117.091.221,00
56	01/10/2020	5.1.1.01.	Pembayaran Sijak Kepala Desa Periode September 2020	0,00	4.854.000,00	0076/SPP/08.2001/2020	(4.854.000,00)	112.237.221,00
		5.1.1.02.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	1.600.000,00		(1.600.000,00)	110.637.221,00
57	01/10/2020	5.1.2.01.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	40.964.000,00	0077/SPP/08.2001/2020	(40.964.000,00)	69.773.221,00
		5.1.2.02.	Pembayaran Sijak Perangkat Desa Periode bulan September 2020	0,00	5.200.000,00		(5.200.000,00)	64.573.221,00
58	01/10/2020	5.2.2.02.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	800.000,00	0078/SPP/08.2001/2020	(800.000,00)	63.773.221,00
		5.2.2.06.	Pembayaran Operasional Periode September s/d Oktober	0,00	5.000.000,00		(5.000.000,00)	58.773.221,00
		5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium PKPD dan PPKD	0,00	3.000.000,00		(3.000.000,00)	55.773.221,00
59	01/10/2020	5.1.4.01.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa	0,00	12.200.000,00	0079/SPP/08.2001/2020	(12.200.000,00)	43.573.221,00
60	01/10/2020	5.2.2.05.	Pembayaran Tunjangan Pengurus SPD Desa Walolindi periode bulan September	0,00	7.800.000,00	0080/SPP/08.2001/2020	(7.800.000,00)	35.773.221,00
61	01/10/2020	5.2.2.03.	Tunjangan Kebutuhan BPD Pembayaran honorarium masjid/isyara hokumu Desa Walolindi periode bulan September	0,00	1.900.000,00	0081/SPP/08.2001/2020	(1.900.000,00)	33.973.221,00
62	20/10/2020	7.1.1.01.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa Terima Pemotongan PPN 10% dari belanja Keperluan Pencegahan (APD, sanitasi DII) Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.985.454,00	0047/SPP/08.2001/2020	(1.985.454,00)	32.087.767,00

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
63	20/10/2020		Terima Pemotongan PPh dari belanja Keperluan Pencegahan (APD, sanitizer dll) Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)					
64	20/10/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	282.818,00	0048/SSP/08.2001/2020	(282.818,00)	31.804.949,00
65	20/10/2020	7.1.1.01.	Terima Pemotongan PPN 10% dari belanja Keperluan Pencegahan Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana					
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	753.182,00	0049/SSP/08.2001/2020	(753.182,00)	31.051.767,00
66	20/10/2020	7.1.1.03.	Setor Pemotongan PPh dari belanja Keperluan Pencegahan Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	112.977,00	0050/SSP/08.2001/2020	(112.977,00)	30.938.790,00
67	20/10/2020	7.1.1.01.	Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja spanduk Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)					
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	140.000,00	0051/SSP/08.2001/2020	(140.000,00)	30.798.790,00
68	20/10/2020	7.1.1.01.	Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Pengadaan HP operator e-DMC 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)					
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	245.454,00	0052/SSP/08.2001/2020	(245.454,00)	30.553.336,00
69	20/10/2020	7.1.1.03.	Setor Pemotongan PPh dari belanja Pengadaan HP operator e-DMC 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	36.818,00	0053/SSP/08.2001/2020	(36.818,00)	30.516.518,00
70	20/10/2020	7.1.1.01.	Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Cat untuk keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa (Lapangan Futsal)					
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	98.182,00	0054/SSP/08.2001/2020	(98.182,00)	30.418.336,00
71	20/10/2020	7.1.1.01.	Setor Pemotongan PPh dari belanja Gawang untuk keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa (Lapangan Futsal)					
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	909.091,00	0055/SSP/08.2001/2020	(909.091,00)	29.509.245,00
72	20/10/2020	7.1.1.03.	Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Gawang untuk keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa (Lapangan Futsal)					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	272.727,00	0056/SSP/08.2001/2020	(272.727,00)	29.236.518,00
			Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Jaring Futsal untuk keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa (Lapangan Futsal)					
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	3.545.454,00	0057/SSP/08.2001/2020	(3.545.454,00)	25.691.064,00

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
73	20/10/2020		Setor Pemotongan PPh dari belanja Jaring Futsal untuk keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa (Lapangan Futsal)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	531.818,00	0058/SSP/08.2001/2020	(531.818,00)	25.159.246,00
74	20/10/2020		Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Jasa desain Pembangunan Perpustakaan Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	561.101,00	0059/SSP/08.2001/2020	(561.101,00)	24.598.145,00
75	20/10/2020		Setor Pemotongan PPh dari belanja Jasa desain Pembangunan Perpustakaan Desa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	224.440,00	0060/SSP/08.2001/2020	(224.440,00)	24.373.705,00
76	20/10/2020		Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Batako untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	810.546,00	0061/SSP/08.2001/2020	(810.546,00)	23.563.159,00
77	20/10/2020		Setor Pemotongan PPh dari belanja Batako untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	243.164,00	0062/SSP/08.2001/2020	(243.164,00)	23.319.995,00
78	20/10/2020		Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Semen untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.145.454,00	0063/SSP/08.2001/2020	(1.145.454,00)	22.174.541,00
79	20/10/2020		Setor Pemotongan PPh dari belanja Semen untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	171.818,00	0064/SSP/08.2001/2020	(171.818,00)	22.002.723,00
80	20/10/2020		Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja material kayu untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.463.264,00	0065/SSP/08.2001/2020	(1.463.264,00)	20.539.459,00
81	20/10/2020		Setor Pemotongan PPh dari belanja material kayu untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	219.490,00	0066/SSP/08.2001/2020	(219.490,00)	20.319.969,00
82	20/10/2020		Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Material Toko untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.755.254,00	0067/SSP/08.2001/2020	(1.755.254,00)	18.564.715,00
83	20/10/2020		Setor Pemotongan PPh dari belanja Material Toko untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	263.288,00	0068/SSP/08.2001/2020	(263.288,00)	18.301.427,00

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
84	20/10/2020		Sektor Pemotongan PPh 10% dari belanja belanja penggantian untuk keg. Penyusunan Dokumen Keuangan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	0,00	258.636,00	0069/SSP/08.2001/2020	(258.636,00)	18.042.791,00
85	20/10/2020		Sektor Pemotongan PPh dari belanja belanja penggantian untuk keg. Penyusunan Dokumen Keuangan					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	77.591,00	0070/SSP/08.2001/2020	(77.591,00)	17.965.200,00
			JUMLAH	2.506.988.048,00	2.489.677.848,00			17.965.200,00


Saldo Kas per tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp 17.965.200,00

Terdiri dari

a. Tunai	Rp	17.965.200,00
b. Bank	Rp	0,00
Jumlah	Rp	17.965.200,00


Diverifikasi Oleh,

Sekretaris Desa


T. M. R. N. S. H.

Waloindi, 31 Oktober 2020

Kaur Keuangan


K. H. A. R. U. D. I. N.




BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA WALOINDI KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

<div> <div>BULAN : Juli 2020</div> <div>NAMA BANK :</div> <div>NO. REK. :</div> </div>									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Pemarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	08/05/2020	Pindahan Saldo		632.069.200,00	0,00	632.069.200,00	0,00	0,00	0,00
2	06/07/2020	Terima Dana Desa 15% Tahap II	0004/TBP/08.2001/2020	138.643.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.643.650,00
3	06/07/2020	Tarik Dana Desa 15% Tahap II	0004/BANK/08.2001/2020	0,00	0,00	138.643.650,00	0,00	0,00	0,00
4	07/07/2020	Terima Alokasi Dana Desa Tahap II	0007/TBP/08.2001/2020	234.742.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.742.800,00
5	13/07/2020	Terima Dana Desa 15% Tahap II	0005/TBP/08.2001/2020	138.643.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.386.450,00
6	13/07/2020	Tarik Dana Desa 15% Tahap II	0005/BANK/08.2001/2020	0,00	0,00	138.643.650,00	0,00	0,00	234.742.800,00
7	29/07/2020	Terima Dana Desa 10% Tahap II	0006/TBP/08.2001/2020	92.429.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.171.900,00
8	29/07/2020	Tarik Dana Desa Tahap II 10%	0006/BANK/08.2001/2020	0,00	0,00	92.429.100,00	0,00	0,00	234.742.800,00
9	29/07/2020	Tarik Alokasi Dana Desa Tahap II	0007/BANK/08.2001/2020	0,00	0,00	234.742.800,00	0,00	0,00	0,00
Total Transaksi Bulan Ini				504.459.200,00	0,00	604.459.200,00	0,00	0,00	
Total Transaksi Kumulatif				1.236.528.400,00	0,00	1.236.528.400,00	0,00	0,00	0,00

Waloindi, 31 Oktober 2020

Kaur Keuangan

 HARUDDIN, S.Pd.I

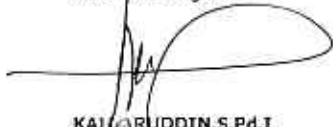
BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA WALOINDI KECAMATAN TOGO BINONG K O
TAHUN ANGGARAN 2020

Periode 01/07/2020 s.d 31/12/2020

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	26/06/2020	Saldo Pindahan Saldo Periode Sebelumnya Potongan Pajak Periode Sebelumnya	17.923.227,00	17.923.227,00	0,00
2	08/07/2020	00126/KWT/08.2001/2020 Bayar belanja Keperluan Pencegahan (APD, sanitizer Dll) Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19) Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	282.818,00 1.885.454,00	0,00 0,00	282.818,00 2.168.272,00
3	08/07/2020	00127/KWT/08.2001/2020 Bayar belanja Keperluan Pencegahan Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19) Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	112.977,00 753.182,00	0,00 0,00	2.281.249,00 3.034.431,00
4	08/07/2020	00128/KWT/08.2001/2020 Bayar belanja spanduk Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19) Potongan Pajak PPN Pusat	140.000,00	0,00	3.174.431,00
5	08/07/2020	00133/KWT/08.2001/2020 Bayar belanja Cat untuk keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa (Lapangan Futsal) Potongan Pajak PPN Pusat	98.182,00	0,00	3.272.613,00
6	08/07/2020	00134/KWT/08.2001/2020 Bayar belanja Pengadaan HP operator e-DMC 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19) Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	245.454,00 36.818,00	0,00 0,00	3.518.067,00 3.554.885,00
7	09/07/2020	00137/KWT/08.2001/2020 Bayar belanja Gawang untuk keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa (Lapangan Futsal) Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	909.091,00 272.727,00	0,00 0,00	4.463.976,00 4.736.703,00
8	11/07/2020	00138/KWT/08.2001/2020 Bayar belanja Jaring Futsal untuk keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa (Lapangan Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	531.818,00 3.545.454,00	0,00 0,00	5.268.521,00 8.813.975,00
9	15/07/2020	00139/KWT/08.2001/2020 Bayar belanja Jasa desain Pembangunan Perpustakaan Desa Potongan Pajak PPh Pasal 23 Potongan Pajak PPN Pusat	224.440,00 561.101,00	0,00 0,00	9.038.415,00 9.599.516,00
10	05/08/2020	00164/KWT/08.2001/2020 Bayar belanja penggandaan untuk keg. Penyusunan Dokumen Keuangan Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	258.636,00 77.591,00	0,00 0,00	9.858.152,00 9.935.743,00
11	25/08/2020	00150/KWT/08.2001/2020 Bayar belanja Batako untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	243.164,00	0,00	10.178.907,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
12	25/08/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 00151/KWT/08.2001/2020 Bayar belanja Semen untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa	810.546,00	0,00	10.989.453,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	171.818,00	0,00	11.161.271,00
13	25/08/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 00152/KWT/08.2001/2020 Bayar belanja material kayu untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa	1.145.454,00	0,00	12.306.725,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.463.264,00	0,00	13.769.989,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	219.490,00	0,00	13.989.479,00
14	08/09/2020	00161/KWT/08.2001/2020 Bayar belanja Material Toko untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.755.254,00	0,00	15.744.733,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	263.288,00	0,00	16.008.021,00
15	20/10/2020	0047/SSP/08.2001/2020 NTPN : 0000000000000000 Terima Pemotongan PPN 10% dari belanja Keperluan Pencegahan (APD, sanitazer DII) Covid 19 untuk keg.			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.885.454,00	14.122.567,00
16	20/10/2020	0048/SSP/08.2001/2020 NTPN : 0000000000000000 Terima Pemotongan PPh dari belanja Keperluan Pencegahan (APD, sanitazer DII) Covid 19 untuk keg.			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	282.818,00	13.839.749,00
17	20/10/2020	0049/SSP/08.2001/2020 NTPN : 0000000000000000 Terima Pemotongan PPN 10% dari belanja Keperluan Pencegahan Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	753.182,00	13.086.567,00
18	20/10/2020	0050/SSP/08.2001/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Keperluan Pencegahan Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	112.977,00	12.973.590,00
19	20/10/2020	0051/SSP/08.2001/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja spanduk Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	140.000,00	12.833.590,00
20	20/10/2020	0052/SSP/08.2001/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Pengadaan HP operator e-DMC 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	245.454,00	12.588.136,00
21	20/10/2020	0053/SSP/08.2001/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Pengadaan HP operator e-DMC 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	36.818,00	12.551.318,00
22	20/10/2020	0054/SSP/08.2001/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Cat untuk keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	98.182,00	12.453.136,00
23	20/10/2020	0055/SSP/08.2001/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Gawang untuk keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	909.091,00	11.544.045,00
24	20/10/2020	0056/SSP/08.2001/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Gawang untuk keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	272.727,00	11.271.318,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
25	20/10/2020	0057/SSP/08.2001/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Jaring Futsal untuk keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	3.545.454,00	7.725.864,00
26	20/10/2020	0058/SSP/08.2001/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Jaring Futsal untuk keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	531.818,00	7.194.046,00
27	20/10/2020	0059/SSP/08.2001/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Jasa desain Pembangunan Perpustakaan Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	561.101,00	6.632.945,00
28	20/10/2020	0060/SSP/08.2001/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Jasa desain Pembangunan Perpustakaan Desa Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	224.440,00	6.408.505,00
29	20/10/2020	0061/SSP/08.2001/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Batako untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	810.546,00	5.597.959,00
30	20/10/2020	0062/SSP/08.2001/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Batako untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	243.164,00	5.354.795,00
31	20/10/2020	0063/SSP/08.2001/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Semen untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.145.454,00	4.209.341,00
32	20/10/2020	0064/SSP/08.2001/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Semen untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	171.818,00	4.037.523,00
33	20/10/2020	0065/SSP/08.2001/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja material kayu untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.463.264,00	2.574.259,00
34	20/10/2020	0066/SSP/08.2001/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja material kayu untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	219.490,00	2.354.769,00
35	20/10/2020	0067/SSP/08.2001/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Material Toko untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.755.254,00	599.515,00
36	20/10/2020	0068/SSP/08.2001/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Material Toko untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	263.288,00	336.227,00
37	20/10/2020	0069/SSP/08.2001/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja belanja penggandaan untuk keg. Penyusunan Dokumen Keuangan Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	258.636,00	77.591,00
38	20/10/2020	0070/SSP/08.2001/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja belanja penggandaan untuk keg. Penyusunan Dokumen Keuangan Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	77.591,00	0,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Jumlah	33.931.248,00	33.931.248,00	0,00
<p style="text-align: right;">Waliandi, 31 Oktober 2020</p> <p style="text-align: right;">Kaur Keuangan</p>  <p style="text-align: right;">KAI ARUDDIN, S.Pd.I</p>					