

**LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
TAHAP II**



**DESA HAKA
KECAMATAN TOGO BINONGKO
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN TOGO BINONGKO
DESA HAKA**

Poros Haka No 65 Kode Pos 93794

SURAT PENGANTAR
Nomor : 145/025 /DH/X/2020

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Wakatobi
di-
Wangi-wangi

Bersama ini Kami Sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahap II Desa Haka, Kecamatan Togo Binongko Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 Sebagai Berikut :

NO	ISI URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Laporan Pertanggungjawaban Tahap II Desa Haka, Kec. Togo Binongko Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2020	1 Rangkap	Dikirim dengan Hormat untuk bahan Seperlunya.

Haka, 30 Oktober 2020

Kepala Desa Haka


HAERUDDIN

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA HAKA
TAHUN ANGGARAN 2020

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

Periode 01/01/2020 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	13/04/2020	4.2.3.01.	Terima Alokasi Dana Desa Tahap I	255.893.600,00	0,00	0001/TBP/08.2005/2020	255.893.600,00	255.893.600,00
2	13/04/2020		Alokasi Dana Desa					
3	14/04/2020	4.2.1.01.	Terima Dana Desa Tahap I	313.070.000,00	0,00	0002/TBP/08.2005/2020	313.070.000,00	568.963.600,00
4	14/04/2020		Dana Desa					
5	14/04/2020		Tarik Alokasi Dana Desa tahap I	255.893.600,00	255.893.600,00		0,00	568.963.600,00
6	14/04/2020		Kas di Bendahara					
7	14/04/2020		Tarik Dana Desa Tahap I	313.070.000,00	313.070.000,00		0,00	568.963.600,00
8	14/04/2020		Kas di Bendahara					
9	14/04/2020	5.1.1.01.	Terlaksananya Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	0,00	9.708.000,00	0001/SPP/08.2005/2020	(9.708.000,00)	559.255.600,00
10	14/04/2020	5.1.1.02.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.200.000,00		(3.200.000,00)	556.055.600,00
11	14/04/2020		Tunjangan Kepala Desa					
12	14/04/2020		Terlaksananya Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa					
13	14/04/2020	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	73.636.000,00	0002/SPP/08.2005/2020	(73.636.000,00)	482.419.600,00
14	14/04/2020	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	9.400.000,00		(9.400.000,00)	473.019.600,00
15	14/04/2020		Terlaksananya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa					
16	14/04/2020	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	0,00	1.600.000,00	0003/SPP/08.2005/2020	(1.600.000,00)	471.419.600,00
17	14/04/2020	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	10.000.000,00		(10.000.000,00)	461.419.600,00
18	14/04/2020	5.2.2.00.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa	0,00	6.000.000,00		(6.000.000,00)	455.419.600,00
19	14/04/2020		Terlaksananya Penyediaan Tunjangan BPD					
20	14/04/2020	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	24.400.000,00	0004/SPP/08.2005/2020	(24.400.000,00)	431.019.600,00
21	14/04/2020		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama					
22	14/04/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	15.600.000,00	0005/SPP/08.2005/2020	(15.600.000,00)	415.419.600,00
23	14/04/2020		Terlaksananya Pembinaan LKMD/LPM/LPMD					

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	15/04/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	3.600.000,00	0006/SPP/08.2005/2020	(3.600.000,00)	411.819.600,00
		7.1.1.01.	Bayar Belanja ATK Untuk Keg. Operasional Pemerintah Desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	208.298,00	0,00	00011/KWT/08.2005/2020	208.298,00	412.027.898,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	62.489,00	0,00		62.489,00	412.090.387,00
12	15/04/2020		Bayar Belanja Materi Untuk Keg. Operasional Pemerintah Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	237.727,00	0,00	00012/KWT/08.2005/2020	237.727,00	412.328.114,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	71.318,00	0,00		71.318,00	412.399.432,00
13	15/04/2020		Terlaksananya Operasional Pemerintah Desa ATK					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	4.906.281,00	00007/SPP/08.2005/2020	(4.906.281,00)	407.493.151,00
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Tel Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	1.280.000,00		(1.280.000,00)	406.213.151,00
14	16/04/2020		Terlaksananya Operasional Pemerintah Desa					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	1.002.000,00	00008/SPP/08.2005/2020	(1.002.000,00)	405.211.151,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.017.000,00		(2.017.000,00)	403.194.151,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	700.000,00		(700.000,00)	402.494.151,00
15	16/04/2020		Terlaksananya Operasional BPD					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	574.519,00	00009/SPP/08.2005/2020	(574.519,00)	401.919.632,00
16	17/04/2020		Bayar belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	82.500,00	0,00	00059/KWT/08.2005/2020	82.500,00	402.002.132,00
17	17/04/2020		Terlaksananya Operasional BPD					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	225.000,00	0010/SPP/08.2005/2020	(225.000,00)	401.777.132,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00		(500.000,00)	401.277.132,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	785.000,00		(785.000,00)	400.492.132,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	600.000,00		(600.000,00)	399.892.132,00
		5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	4.000.000,00		(4.000.000,00)	395.892.132,00
18	17/04/2020		Terlaksananya Operasional Pemerintah Desa					
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	6.180.000,00	0011/SPP/08.2005/2020	(6.180.000,00)	389.712.132,00

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
19	17/04/2020		Tertaksaninya Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	8.400.000,00	0018/SPP/08.2005/2020	(8.400.000,00)	381.312.132,00
20	17/04/2020		Tertaksaninya Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	7.400.000,00	0019/SPP/08.2005/2020	(7.400.000,00)	373.912.132,00
21	17/04/2020		Tertaksaninya Penyelenggaraan Posyandu					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	2.000.000,00	0020/SPP/08.2005/2020	(2.000.000,00)	371.912.132,00
22	17/04/2020		Tertaksaninya Pengasutan Bersama atau Bina Keluarga Balita					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	400.000,00	0021/SPP/08.2005/2020	(400.000,00)	371.512.132,00
23	17/04/2020		Tertaksaninya Pelestarian Lingkungan Pemukiman Desa					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	10.800.000,00	0022/SPP/08.2005/2020	(10.800.000,00)	360.712.132,00
24	17/04/2020		Tertaksaninya Peningkatan Kapasitas BPD					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	85.000,00	0023/SPP/08.2005/2020	(85.000,00)	360.627.132,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	359.627.132,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	955.000,00		(955.000,00)	358.672.132,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	300.000,00		(300.000,00)	358.372.132,00
25	18/04/2020		Bayar belanja Honorarium Pemateri kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	180.000,00	0,00	00062/KWT/08.2005/2020	180.000,00	358.552.132,00
26	18/04/2020		Tertaksaninya Peningkatan Kapasitas BPD					
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	625.000,00	0024/SPP/08.2005/2020	(625.000,00)	357.927.132,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	3.600.000,00		(3.600.000,00)	354.327.132,00
		5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis	0,00	500.000,00		(500.000,00)	353.827.132,00
		5.2.2.91.	Belanja Jasa Moderator Kegiatan	0,00	500.000,00		(500.000,00)	353.327.132,00
27	21/04/2020		Bayar belanja pengadaan Foto Copy untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	109.091,00	0,00	00067/KWT/08.2005/2020	109.091,00	353.436.223,00
28	21/04/2020		Tertaksaninya Peningkatan kapasitas Perangkat Desa					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	143.000,00	0025/SPP/08.2005/2020	(143.000,00)	353.293.223,00

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
29	22/04/2020	5.2.1.05. 5.2.1.08.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00 0,00	1.200.000,00 300.000,00		(1.200.000,00) (300.000,00)	352.093.223,00 351.793.223,00
30	22/04/2020	7.1.2.01.	Bayar belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	273.000,00	0,00	00069/KWT/08.2005/2020	273.000,00	352.066.223,00
31	22/04/2020	7.1.1.04. 5.2.1.06. 5.2.2.01. 5.2.2.04. 5.2.2.08. 5.2.2.91.	Pajak Restoran, Rumah Makan Bayar belanja Honorarium Pemateri kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Potongan Pajak PPh Pasal 23 Tertaksananya Peningkatan kapasitas Perangkat Desa Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis Belanja Jasa Moderator Kegiatan	360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2.990.000,00 625.000,00 7.200.000,00 2.200.000,00 1.000.000,00	00072/KWT/08.2005/2020 0026/SPP/08.2005/2020	360.000,00 (2.990.000,00) (625.000,00) (7.200.000,00) (2.200.000,00) (1.000.000,00)	352.426.223,00 349.436.223,00 348.811.223,00 341.611.223,00 339.411.223,00 338.411.223,00
32	23/04/2020	7.1.2.01.	Bayar belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes	95.000,00	0,00	00079/KWT/08.2005/2020	95.000,00	338.506.223,00
33	23/04/2020	5.2.1.01. 5.2.1.05. 5.2.1.06. 5.2.1.08. 5.2.2.01. 5.2.2.08. 5.2.2.91.	Tertaksananya Pelatihan Pengelolaan BUMDES Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis Belanja Jasa Moderator Kegiatan	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	102.000,00 450.000,00 1.080.000,00 300.000,00 625.000,00 600.000,00 500.000,00	0027/SPP/08.2005/2020	(102.000,00) (450.000,00) (1.080.000,00) (300.000,00) (625.000,00) (600.000,00) (500.000,00)	338.404.223,00 337.954.223,00 336.874.223,00 336.574.223,00 335.949.223,00 335.349.223,00 334.849.223,00
34	28/04/2020	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Bayar Belanja Alat-alat kesenian untuk keg. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.666.871,00 400.031,00	0,00 0,00	00084/KWT/08.2005/2020	2.666.871,00 400.031,00	337.516.094,00 337.916.125,00

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
35	28/04/2020	5.3.9.03.	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar					
36	28/04/2020	5.3.4.03.	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Kegamaan	0,00	29.335.580,00	0028/SPP/08.2005/2020	(29.335.580,00)	308.580.545,00
37	29/04/2020	5.3.4.03.	Terlaksananya Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	0,00	300.000,00	0029/SPP/08.2005/2020	(300.000,00)	308.280.545,00
38	30/04/2020	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	500.000,00	0030/SPP/08.2005/2020	(500.000,00)	307.780.545,00
39	30/04/2020	7.1.1.01.	Terlaksananya Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	143.182,00	0,00	00090/KWT/08.2005/2020	143.182,00	307.923.727,00
40	05/05/2020	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	12.645.000,00	0031/SPP/08.2005/2020	(12.645.000,00)	295.278.727,00
41	05/05/2020	5.2.3.01.	Terlaksananya Operasional Pemerintah Desa	0,00	3.620.000,00	0012/SPP/08.2005/2020	(3.620.000,00)	291.658.727,00
42	05/05/2020	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	6.920.000,00	0013/SPP/08.2005/2020	(6.920.000,00)	284.738.727,00
43	06/05/2020	5.3.4.03.	Terlaksananya Peningkatan Gedung /Pasar Kantor Desa	0,00	20.150.000,00	0014/SPP/08.2005/2020	(20.150.000,00)	264.588.727,00
44	06/05/2020	7.1.1.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	672.727,00	0,00	00040/KWT/08.2005/2020	672.727,00	265.261.454,00
45	06/05/2020	7.1.1.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	100.909,00	0,00		100.909,00	265.362.363,00
		7.1.1.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	831.227,00	0,00	00041/KWT/08.2005/2020	831.227,00	266.193.590,00
		7.1.1.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	124.684,00	0,00		124.684,00	266.318.274,00
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	16.543.500,00	0015/SPP/08.2005/2020	(16.543.500,00)	249.774.774,00

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
46	19/05/2020		Bayar belanja jasa perencanaan peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	194.909,00	0,00	00044/KWT/08.2005/2020	194.909,00	249.969.683,00
47	19/05/2020		Potongan Pajak PPh Pasal 23	77.964,00	0,00		77.964,00	250.047.647,00
		7.1.1.01.	Bayar Belanja Pengadaan Pintu dan Jendela Kantor kegiatan peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.011.818,00	0,00	00045/KWT/08.2005/2020	1.011.818,00	251.059.465,00
48	19/05/2020		Potongan Pajak PPh Pasal 22	151.773,00	0,00		151.773,00	251.211.238,00
		7.1.1.03.	Bayar belanja Pasir untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.963.636,00	0,00	00092/KWT/08.2005/2020	1.963.636,00	253.174.874,00
49	19/05/2020		Potongan Pajak PPh Pasal 22	294.545,00	0,00		294.545,00	253.469.419,00
		7.1.1.03.	Bayar belanja pengadaan mesin Parut untuk kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	6.529.091,00	0,00	00095/KWT/08.2005/2020	6.529.091,00	259.998.510,00
50	19/05/2020		Potongan Pajak PPh Pasal 22	979.364,00	0,00		979.364,00	260.977.874,00
		7.1.1.03.	Terlaksananya Peningkatan Gedung /Pisiran Kantor Desa					
		5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Ke	0,00	3.944.000,00	00167/SPP/08.2005/2020	(3.944.000,00)	257.033.874,00
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	2.490.000,00		(2.490.000,00)	254.543.874,00
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	11.130.000,00		(11.130.000,00)	243.413.874,00
51	19/05/2020		Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan Desa					
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	26.101.920,00	0032/SPP/08.2005/2020	(26.101.920,00)	217.311.954,00
52	19/05/2020		Terlaksananya Peningkatan Produksi Tanaman Pangan					
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.800.000,00	0033/SPP/08.2005/2020	(1.800.000,00)	215.511.954,00
53	20/05/2020		Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan ke Balai Musyawarah	0,00	71.820.000,00		(71.820.000,00)	143.691.954,00
		5.3.4.02.	Terlaksananya Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman					
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	21.990.000,00	0034/SPP/08.2005/2020	(21.990.000,00)	121.701.954,00
54	20/05/2020		Terlaksananya Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah					
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	1.500.000,00	0035/SPP/08.2005/2020	(1.500.000,00)	120.201.954,00

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
55	29/05/2020	7.1.1.01.	Bayar belanja Oil untuk kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah	130.909,00	0,00	00099/KWT/08.2005/2020	130.909,00	120.332.863,00
56	29/05/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	427.273,00	0,00	00100/KWT/08.2005/2020	427.273,00	120.760.136,00
57	29/05/2020	7.1.1.04.	Bayar Belanja Jasa perencanaan keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	85.455,00	0,00		85.455,00	120.845.591,00
58	29/05/2020	5.2.3.01.	Potongan Pajak PPN Pasal 23	0,00	7.440.000,00	0017/SPP/08.2005/2020	(7.440.000,00)	113.405.591,00
59	29/05/2020	5.2.1.04.	Terlaksananya Operasional Pemerintah Desa	0,00	1.440.000,00	0036/SPP/08.2005/2020	(1.440.000,00)	111.965.591,00
60	29/05/2020	5.3.4.01.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke Balai Musyawarah	0,00	6.500.000,00	0037/SPP/08.2005/2020	(6.500.000,00)	105.465.591,00
61	30/05/2020	5.3.4.03.	Terlaksananya Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	0,00	5.130.000,00	0039/SPP/08.2005/2020	(5.130.000,00)	100.335.591,00
62	30/05/2020	5.4.1.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Ke Balai Musyawarah	0,00	27.000.000,00		(27.000.000,00)	73.335.591,00
63	30/05/2020	7.1.1.01.	Belanja Tidak Terduga	1.440.000,00	0,00	00088/KWT/08.2005/2020	1.440.000,00	74.775.591,00
64	30/05/2020	7.1.1.03.	Bayar belanja Pasir keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	216.000,00	0,00		216.000,00	74.991.591,00
65	30/05/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.880.682,00	0,00	00091/KWT/08.2005/2020	2.880.682,00	77.872.273,00
66	30/05/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pasal 22	432.102,00	0,00		432.102,00	78.304.375,00
67	30/05/2020	7.1.1.01.	Bayar belanja Paving block keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	180.000,00	0,00	00103/KWT/08.2005/2020	180.000,00	78.484.375,00
68	30/05/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	3.600.000,00	0038/SPP/08.2005/2020	(3.600.000,00)	74.884.375,00
69	30/05/2020	5.2.2.04.	Potongan Pajak PPN Pasal 23	0,00				
70	30/05/2020	5.2.2.04.	Bayar belanja Honorarium Pemateri kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes					
71	30/05/2020	5.2.2.04.	Potongan Pajak PPN Pasal 23					
72	30/05/2020	5.2.2.04.	Pengelolaan Bumdes					
73	30/05/2020	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun					
74	30/05/2020	5.2.2.04.	Pembayaran Peningkatan Balai Musyawarah Paving block					

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
66	08/06/2020	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	47.527.500,00	0040/SPP/08.2005/2020	(47.527.500,00)	27.356.875,00
67	08/06/2020	7.1.1.01.	Setor Pemotongan PPh 10% dari belanja pengadaan ATK kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	109.091,00	0001/SSP/08.2005/2020	(109.091,00)	27.247.784,00
68	08/06/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	360.000,00	0002/SSP/08.2005/2020	(360.000,00)	26.887.784,00
69	08/06/2020	7.1.1.04.	Setor Pemotongan PPh dari belanja Honorarium Pemateri kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	180.000,00	0003/SSP/08.2005/2020	(180.000,00)	26.707.784,00
70	08/06/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	180.000,00	0004/SSP/08.2005/2020	(180.000,00)	26.527.784,00
71	08/06/2020	7.1.1.01.	Setor Pemotongan PPh 10% dari Belanja Alat-alat kesenian untuk keg. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	2.666.871,00	0005/SSP/08.2005/2020	(2.666.871,00)	23.860.913,00
72	08/06/2020	7.1.1.03.	Setor Pemotongan PPh dari Belanja Alat-alat kesenian untuk keg. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	400.031,00	0006/SSP/08.2005/2020	(400.031,00)	23.460.882,00
73	08/06/2020	7.1.1.01.	Setor Pemotongan PPh 10% dari Belanja Jasa perencanaan keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	0,00	427.273,00	0007/SSP/08.2005/2020	(427.273,00)	23.033.609,00
74	08/06/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	85.455,00	0008/SSP/08.2005/2020	(85.455,00)	22.948.154,00
75	08/06/2020	7.1.1.01.	Setor Pemotongan PPh 10% dari belanja Pasir keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	0,00	1.440.000,00	0009/SSP/08.2005/2020	(1.440.000,00)	21.508.154,00
76	08/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	216.000,00	0010/SSP/08.2005/2020	(216.000,00)	21.292.154,00
		7.1.1.03.	Setor Pemotongan PPh dari Belanja ATK Untuk Keg. Operasional Pemerintah Desa	0,00	62.489,00	0011/SSP/08.2005/2020	(62.489,00)	21.229.665,00

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
77	08/06/2020		Sektor Pemotongan PPN 10% dari Belanja Material Untuk Keg. Operasional Pemerintah Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	237.727,00	0012/SSP/08.2005/2020	(237.727,00)	20.991.938,00
78	08/06/2020		Sektor Pemotongan PPh dari Belanja Material Untuk Keg. Operasional Pemerintah Desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	71.318,00	0013/SSP/08.2005/2020	(71.318,00)	20.920.620,00
79	08/06/2020		Terima Pemotongan PPN 10% dari belanja pengadaan kayu balok untuk keg. peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	672.727,00	0014/SSP/08.2005/2020	(672.727,00)	20.247.893,00
80	08/06/2020		Sektor Pemotongan PPh dari belanja pengadaan kayu balok untuk keg. peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	100.909,00	0015/SSP/08.2005/2020	(100.909,00)	20.146.984,00
81	08/06/2020		Sektor Pemotongan PPN 10% dari belanja pengadaan bahan material toko untuk keg. peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	831.227,00	0016/SSP/08.2005/2020	(831.227,00)	19.315.757,00
82	08/06/2020		Sektor Pemotongan PPh dari belanja pengadaan bahan material toko untuk keg. peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	124.684,00	0017/SSP/08.2005/2020	(124.684,00)	19.191.073,00
83	08/06/2020		Sektor Pemotongan PPN 10% dari belanja Jasa perencanaan peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	194.909,00	0018/SSP/08.2005/2020	(194.909,00)	18.996.164,00
84	08/06/2020		Sektor Pemotongan PPh dari belanja Jasa perencanaan peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	77.964,00	0019/SSP/08.2005/2020	(77.964,00)	18.918.200,00
85	10/06/2020		Terima Dana Desa 15 % Tahap II					
		4.2.1.01.	Dana Desa	115.780.200,00	0,00	0003/TBP/08.2005/2020	115.780.200,00	134.698.400,00
86	15/06/2020		Sektor Pemotongan PPN 10% dari belanja Daun Pintu untuk keg. peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.011.818,00	0020/SSP/08.2005/2020	(1.011.818,00)	133.686.582,00
87	15/06/2020		Sektor Pemotongan PPh dari belanja Daun Pintu untuk keg. peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	151.773,00	0021/SSP/08.2005/2020	(151.773,00)	133.534.809,00
88	15/06/2020		Terima Pemotongan PPN 10% dari Belanja ATK Untuk Keg. Operasional Pemerintah 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
89	15/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Terima Pemotongan PPN 10% dari belanja semen keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai	0,00	208.298,00	0022/SSP/08.2005/2020	(208.298,00)	133.326.511,00
90	15/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Terima Pemotongan PPN 10% dari belanja Paving block keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	0,00	143.182,00	0023/SSP/08.2005/2020	(143.182,00)	133.183.329,00
91	15/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Paving block keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai	0,00	2.880.682,00	0024/SSP/08.2005/2020	(2.880.682,00)	130.302.647,00
92	15/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pasal 22 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Pasir untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa	0,00	432.102,00	0025/SSP/08.2005/2020	(432.102,00)	129.870.545,00
93	15/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Pasir untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa	0,00	1.963.636,00	0026/SSP/08.2005/2020	(1.963.636,00)	127.906.909,00
94	15/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pasal 22 Terima Pemotongan PPN 10% dari belanja pengadaan mesin Parut untuk kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	0,00	294.545,00	0027/SSP/08.2005/2020	(294.545,00)	127.612.364,00
95	15/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Terima Pemotongan PPN 10% dari belanja pengadaan mesin Parut untuk kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	0,00	6.529.091,00	0028/SSP/08.2005/2020	(6.529.091,00)	121.083.273,00
96	15/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pasal 22 Terima Pemotongan PPN 10% dari belanja Oli untuk kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah	0,00	979.364,00	0029/SSP/08.2005/2020	(979.364,00)	120.103.909,00
97	25/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Terima Dana Desa 15% Tahap II	0,00	130.909,00	0030/SSP/08.2005/2020	(130.909,00)	119.973.000,00
98	26/06/2020	4.2.1.01.	Dana Desa Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	115.780.200,00	0,00	0004/TBP/08.2005/2020	115.780.200,00	235.753.200,00
99	26/06/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	82.500,00	0031/SSP/08.2005/2020	(82.500,00)	235.670.700,00
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	273.000,00	0032/SSP/08.2005/2020	(273.000,00)	235.397.700,00

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
100	26/06/2020	7.1.2.01.	Setor Pemotongan PPD 10% dari belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes	0,00	95.000,00	0033/SPP/08.2005/2020	(95.000,00)	235.302.700,00
101	03/07/2020		Pajak Restoran, Rumah Makan					
			Tarif Dana Desa 15% Tahap II					
			Kas di Bendahara	115.780.200,00	115.780.200,00		0,00	235.302.700,00
102	04/07/2020		Pembayaran Honor Guru TK/TPA					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	4.200.000,00	0041/SPP/08.2005/2020	(4.200.000,00)	231.102.700,00
103	04/07/2020		Pembayaran Kader Posyandu					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	1.000.000,00	0042/SPP/08.2005/2020	(1.000.000,00)	230.102.700,00
104	04/07/2020		Pembayaran Kader Kesehatan Desa					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	3.100.000,00	0043/SPP/08.2005/2020	(3.100.000,00)	227.002.700,00
105	04/07/2020		Pembayaran Tenaga Kebersihan Desa					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	5.400.000,00	0044/SPP/08.2005/2020	(5.400.000,00)	221.602.700,00
106	04/07/2020		Pembayaran BLT DD Tahap II (Mel)					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	27.000.000,00	0045/SPP/08.2005/2020	(27.000.000,00)	194.602.700,00
107	07/07/2020		Bayar belanja jasa desain gambar dan RAB untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	982.204,00	0,00	00114/KWT/08.2005/2020	982.204,00	195.584.904,00
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	392.882,00	0,00		392.882,00	195.977.786,00
108	07/07/2020		Pembayaran Pembangunan Perpustakaan Desa					
		5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Ker	0,00	10.804.242,00	0046/SPP/08.2005/2020	(10.804.242,00)	185.173.544,00
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	1.020.000,00		(1.020.000,00)	184.153.544,00
109	08/07/2020		Bayar belanja Kebutuhan Pencegahan (APD, sanitazer Dll) Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.001.818,00	0,00	00117/KWT/08.2005/2020	1.001.818,00	185.155.362,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	150.273,00	0,00		150.273,00	185.305.635,00
110	08/07/2020		Pembayaran Pembangunan Perpustakaan Desa					
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	8.000.758,00	0047/SPP/08.2005/2020	(8.000.758,00)	177.304.877,00
111	08/07/2020		Pembayaran Penanggulangan Bencana (Covid - 19)					
		5.2.1.99.	Belanja Barang Pertengkapan Lainnya	0,00	11.020.000,00	0048/SPP/08.2005/2020	(11.020.000,00)	166.284.877,00

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
112	09/07/2020	7.1.1.01.	Bayar belanja Keperluan Pencegahan Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)	581.818,00	0,00	00119/KWT/08.2005/2020	581.818,00	166.866.695,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	174.545,00	0,00		174.545,00	167.041.240,00
113	09/07/2020		Bayar belanja spanduk Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	165.000,00	0,00	00120/KWT/08.2005/2020	165.000,00	167.206.240,00
114	09/07/2020		Pembayaran Penanggulangan Bencana (Covid - 19)					
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	14.015.000,00	0049/SPP/08.2005/2020	(14.015.000,00)	153.191.240,00
115	10/07/2020		Tarik Dan Desa 15% Tahap II					
			Kas di Bendahara	115.780.200,00	115.780.200,00		0,00	153.191.240,00
116	10/07/2020		Pembayaran BLT DD Tahap III (Juni)					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	27.000.000,00	0050/SPP/08.2005/2020	(27.000.000,00)	126.191.240,00
117	14/07/2020		Pembayaran Pembangunan Perputakaan Desa					
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	5.925.000,00	0051/SPP/08.2005/2020	(5.925.000,00)	120.266.240,00
118	16/07/2020		Bayar belanja Semen untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	477.273,00	0,00	00125/KWT/08.2005/2020	477.273,00	120.743.513,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pasal 22	71.591,00	0,00		71.591,00	120.815.104,00
119	16/07/2020		Bayar belanja batako untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	810.546,00	0,00	00126/KWT/08.2005/2020	810.546,00	121.625.650,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pasal 22	243.164,00	0,00		243.164,00	121.868.814,00
120	16/07/2020		Pembayaran Pembangunan Perputakaan Desa					
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	14.166.000,00	0052/SPP/08.2005/2020	(14.166.000,00)	107.702.814,00
121	17/07/2020		Terima Dana Desa 10% Tahap II					
		4.2.1.01.	Dana Desa	77.186.800,00	0,00	0005/TBP/08.2005/2020	77.186.800,00	184.889.614,00
122	17/07/2020		Bayar belanja material kayu untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.111.282,00	0,00	00127/KWT/08.2005/2020	1.111.282,00	186.000.896,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pasal 22	166.692,00	0,00		166.692,00	186.167.588,00

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
123	17/07/2020	7.1.1.01.	Bayar belanja Baja ringan dan atap gavalum untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	3.887.736,00	0,00	00128/KWT/08.2005/2020	3.887.736,00	190.055.324,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	583.160,00	0,00		583.160,00	190.638.484,00
124	17/07/2020	5.3.4.03.	Pembayaran Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	54.989.200,00	0053/SPP/08.2005/2020	(54.989.200,00)	135.649.284,00
125	17/07/2020	5.4.1.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	13.500.000,00	0054/SPP/08.2005/2020	(13.500.000,00)	122.149.284,00
126	29/07/2020	4.2.3.01.	Pembayaran BLT DD Tahap IV (Juli)	232.799.720,00	0,00	0006/TBP/08.2005/2020	232.799.720,00	354.949.004,00
127	29/07/2020		Belanja Tidak Terduga	77.186.800,00	0,00		0,00	354.949.004,00
128	29/07/2020		Tarima Alokasi Dana Desa Tahp II	232.799.720,00	0,00		0,00	354.949.004,00
129	03/08/2020		Alokasi Dana Desa	232.799.720,00	0,00		0,00	354.949.004,00
130	03/08/2020		Tarik Dana Desa 10% Tahap II	77.186.800,00	0,00		0,00	354.949.004,00
131	03/08/2020		Kas di Bendahara	232.799.720,00	0,00		0,00	354.949.004,00
132	03/08/2020		Tarik Dana Desa 10% Tahap II	77.186.800,00	0,00		0,00	354.949.004,00
133	03/08/2020		Kas di Bendahara	232.799.720,00	0,00		0,00	354.949.004,00
134	03/08/2020		Pembayaran Guru TPA/Guru PAUD	4.200.000,00	0,00	0055/SPP/08.2005/2020	(4.200.000,00)	350.749.004,00
135	03/08/2020		Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	3.100.000,00	0056/SPP/08.2005/2020	(3.100.000,00)	347.649.004,00
136	03/08/2020		Pembayaran Honor Kader Kesehatan Desa	0,00	1.000.000,00	0057/SPP/08.2005/2020	(1.000.000,00)	346.649.004,00
137	03/08/2020		Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	5.400.000,00	0058/SPP/08.2005/2020	(5.400.000,00)	341.249.004,00
138	03/08/2020		Pembayaran Honor Petugas Kebersihan Desa	0,00	13.500.000,00	0059/SPP/08.2005/2020	(13.500.000,00)	327.749.004,00
139	03/08/2020		Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	14.562.000,00	0063/SPP/08.2005/2020	(14.562.000,00)	313.187.004,00
140	03/08/2020		Pembayaran BLT DD Tahap V (agustus)	0,00	3.200.000,00	0064/SPP/08.2005/2020	(3.200.000,00)	309.987.004,00
141	03/08/2020		Belanja Tidak Terduga	0,00	66.961.000,00		(66.961.000,00)	243.026.004,00
142	03/08/2020		Belanja Siltap Kepala Desa	0,00				
143	03/08/2020		Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00				
144	03/08/2020		Tunjangan Kepala Desa	0,00				
145	03/08/2020		Pembayaran Siltap Perangkat Desa	0,00				
146	03/08/2020		Penghasilan Tetap Perangkat Desa	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
136	03/08/2020	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	8.350.000,00		(8.350.000,00)	234.676.004,00
		5.2.1.01.	Pembayaran Operasional Kantor Desa	0,00	5.000,00	0065/SPP/08.2005/2020	(5.000,00)	234.671.004,00
		5.2.1.04.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	80.000,00		(80.000,00)	234.591.004,00
		5.2.2.02.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Ter Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	1.600.000,00		(1.600.000,00)	232.991.004,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	0,00	10.000.000,00		(10.000.000,00)	222.991.004,00
		5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	6.000.000,00		(6.000.000,00)	216.991.004,00
137	03/08/2020	5.1.4.01.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa	0,00	24.400.000,00	0066/SPP/08.2005/2020	(24.400.000,00)	192.591.004,00
138	03/08/2020	5.2.2.05.	Pembayaran Tunjangan BPD	0,00	15.600.000,00	0067/SPP/08.2005/2020	(15.600.000,00)	176.991.004,00
139	03/08/2020	5.2.2.05.	Tunjangan Keadudukan BPD	0,00	3.600.000,00	0068/SPP/08.2005/2020	(3.600.000,00)	173.391.004,00
140	07/08/2020	7.1.1.01.	Pembayaran Honorarium LPM	0,00	0,00			
		7.1.1.03.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.468.050,00	0,00	00138/KWT/08.2005/2020	4.468.050,00	177.859.054,00
		5.3.4.03.	Bayar belanja bahan material toko untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	670.208,00	0,00		670.208,00	178.529.262,00
141	07/08/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	49.996.800,00	0060/SPP/08.2005/2020	(49.996.800,00)	128.532.462,00
142	12/08/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.244.546,00	0,00	00139/KWT/08.2005/2020	1.244.546,00	129.777.008,00
143	12/08/2020	7.1.1.03.	Pembayaran Pembangunan Perputakaan Desa	186.682,00	0,00		186.682,00	129.963.690,00
144	22/09/2020	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	13.690.000,00	0061/SPP/08.2005/2020	(13.690.000,00)	116.273.690,00
145	24/09/2020	5.4.1.01.	Pembayaran BLT DO Tahap VI (september)	0,00	13.500.000,00	0062/SPP/08.2005/2020	(13.500.000,00)	102.773.690,00
			Belanja Tidak Terduga					
			Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja/jasa desain gambar dan RAB untuk keg. Pembangunan Perputakaan 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
146	24/09/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Terima Pemotongan PPh dari belanja jasa desain gambar dan RAB untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	982.204,00	0034/SSP/08.2005/2020	(982.204,00)	101.791.485,00
147	24/09/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Setor Pemotongan PPh 10% dari belanja Keperluan Pencegahan (APD, sanitizer Dll) Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)	0,00	392.882,00	0035/SSP/08.2005/2020	(392.882,00)	101.398.604,00
148	24/09/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Setor Pemotongan PPh dari belanja Keperluan Pencegahan (APD, sanitizer Dll) Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)	0,00	1.001.818,00	0036/SSP/08.2005/2020	(1.001.818,00)	100.396.786,00
149	24/09/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Setor Pemotongan PPh 10% dari belanja Keperluan Pencegahan Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana	0,00	150.273,00	0037/SSP/08.2005/2020	(150.273,00)	100.246.513,00
150	24/09/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Setor Pemotongan PPh dari belanja Keperluan Pencegahan Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)	0,00	581.818,00	0038/SSP/08.2005/2020	(581.818,00)	99.664.695,00
151	24/09/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Setor Pemotongan PPh 10% dari belanja spanduk Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)	0,00	174.545,00	0039/SSP/08.2005/2020	(174.545,00)	99.490.150,00
152	24/09/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Setor Pemotongan PPh 10% dari belanja Semen untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	165.000,00	0040/SSP/08.2005/2020	(165.000,00)	99.325.150,00
153	24/09/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Setor Pemotongan PPh dari belanja Semen untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	477.273,00	0041/SSP/08.2005/2020	(477.273,00)	98.847.877,00
154	24/09/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Setor Pemotongan PPh 10% dari belanja batako untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	71.591,00	0042/SSP/08.2005/2020	(71.591,00)	98.776.286,00
155	24/09/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Setor Pemotongan PPh dari belanja batako untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	810.546,00	0043/SSP/08.2005/2020	(810.546,00)	97.965.740,00
156	24/09/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Setor Pemotongan PPh 10% dari belanja material kayu untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	243.164,00	0044/SSP/08.2005/2020	(243.164,00)	97.722.576,00

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
157	24/09/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Setor Pemotongan PPh dari belanja material kayu untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	1.111.282,00	0045/SSP/08.2005/2020	(1.111.282,00)	96.611.294,00
158	24/09/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Baja ringan dan atap galvalum untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	166.692,00	0046/SSP/08.2005/2020	(166.692,00)	96.444.602,00
159	24/09/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Setor Pemotongan PPh dari belanja Baja ringan dan atap galvalum untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	3.887.736,00	0047/SSP/08.2005/2020	(3.887.736,00)	92.556.866,00
160	24/09/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Terima Pemotongan PPN 10% dari belanja material toko untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	583.160,00	0048/SSP/08.2005/2020	(583.160,00)	91.973.706,00
161	24/09/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Setor Pemotongan PPh dari belanja material toko untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	4.468.050,00	0049/SSP/08.2005/2020	(4.468.050,00)	87.505.656,00
162	24/09/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja material toko untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	670.208,00	0050/SSP/08.2005/2020	(670.208,00)	86.835.448,00
163	24/09/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Setor Pemotongan PPh dari belanja material toko untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	1.244.546,00	0051/SSP/08.2005/2020	(1.244.546,00)	85.590.902,00
164	02/10/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pembayaran Siltap Kepala Desa	0,00	186.682,00	0052/SSP/08.2005/2020	(186.682,00)	85.404.220,00
165	02/10/2020	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa Pembayaran Siltap Perangkat Desa	0,00	1.600.000,00	0069/SSP/08.2005/2020	(1.600.000,00)	83.804.220,00
166	02/10/2020	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tunjangan Perangkat Desa	0,00	32.368.000,00	0070/SSP/08.2005/2020	(32.368.000,00)	51.436.220,00
		5.1.2.02.	Pembayaran Operasional Kantor Desa	0,00	4.000.000,00		(4.000.000,00)	47.436.220,00
167	02/10/2020	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	0,00	800.000,00	0071/SSP/08.2005/2020	(800.000,00)	46.636.220,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPD dan PPKD	0,00	3.000.000,00		(3.000.000,00)	43.636.220,00
		5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa Pembayaran Tunjangan BPD	0,00	5.000.000,00		(5.000.000,00)	38.636.220,00

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
168	02/10/2020	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD Pembayaran Honorarium Syara Mesjid/Syara Hokumu.	0,00	12.200.000,00	0072/SPP/08.2005/2020	(12.200.000,00)	26.436.220,00
169	02/10/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas Pembayaran Honorarium LPM Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	7.800.000,00 1.800.000,00	0073/SPP/08.2005/2020 0074/SPP/08.2005/2020	(7.800.000,00) (1.800.000,00)	18.636.220,00
JUMLAH				2.262.005.085,00	2.245.168.865,00			16.836.220,00

Saldo Kas per tanggal 30 October 2020 senilai Rp 16.836.220,00

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	16.836.220,00
b. Bank	Rp	0,00
Jumlah	Rp	16.836.220,00

Diverifikasi Oleh,

Sekretaris Desa

Pl. La Heru, S.Kep

Haka, 30 Oktober 2020

Kaur Keuangan

La Toni, S.pd



BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

Periode 01/01/2020 s.d 30/10/2020

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	14/04/2020		Tarik Alokasi Dana Desa tahap I					
			Kas di Bendahara	255.893.600,00	0,00	0001/BANK/08.2005/2020	255.893.600,00	255.893.600,00
2	14/04/2020		Tarik Dana Desa Tahap I					
			Kas di Bendahara	313.070.000,00	0,00	0002/BANK/08.2005/2020	313.070.000,00	568.963.600,00
3	14/04/2020		Terlaksananya Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	12.908.000,00	0001/SPP/08.2005/2020	(12.908.000,00)	556.055.600,00
4	14/04/2020		Terlaksananya Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	83.036.000,00	0002/SPP/08.2005/2020	(83.036.000,00)	473.019.600,00
5	14/04/2020		Terlaksananya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	17.600.000,00	0003/SPP/08.2005/2020	(17.600.000,00)	455.419.600,00
6	14/04/2020		Terlaksananya Penyediaan Tunjangan BPD					
			Kas di Bendahara	0,00	24.400.000,00	0004/SPP/08.2005/2020	(24.400.000,00)	431.019.600,00
7	14/04/2020		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama					
			Kas di Bendahara	0,00	15.600.000,00	0005/SPP/08.2005/2020	(15.600.000,00)	415.419.600,00
8	14/04/2020		Terlaksananya Pembinaan LKMD/LPN/LPMD					
			Kas di Bendahara	0,00	3.600.000,00	0006/SPP/08.2005/2020	(3.600.000,00)	411.819.600,00
9	15/04/2020		Bayar Belanja ATK Untuk Keg. Operasional Pemerintah Desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	62.489,00	0,00	00011/KWT/08.2005/2020	62.489,00	411.882.089,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	208.298,00	0,00		208.298,00	412.090.387,00
10	15/04/2020		Bayar Belanja Material Untuk Keg. Operasional Pemerintah Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	237.727,00	0,00	00012/KWT/08.2005/2020	237.727,00	412.328.114,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	71.318,00	0,00		71.318,00	412.399.432,00
11	15/04/2020		Terlaksananya Operasional Pemerintah Desa ATK					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	16/04/2020		Kas di Bendahara Terlaksananya Operasional Pemerintah Desa	0,00	6.186.281,00	0007/SPP/08.2005/2020	(6.186.281,00)	406.213.151,00
13	16/04/2020		Kas di Bendahara Terlaksananya Operasional BPD	0,00	3.719.000,00	0008/SPP/08.2005/2020	(3.719.000,00)	402.494.151,00
14	17/04/2020		Kas di Bendahara Bayar belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	574.519,00	0009/SPP/08.2005/2020	(574.519,00)	401.919.632,00
15	17/04/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Terlaksananya Operasional BPD	82.500,00	0,00	00059/KWT/08.2005/2020	82.500,00	402.002.132,00
16	17/04/2020		Kas di Bendahara Terlaksananya Operasional Pemerintah Desa	0,00	6.110.000,00	0010/SPP/08.2005/2020	(6.110.000,00)	395.892.132,00
17	17/04/2020		Kas di Bendahara Terlaksananya Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik	0,00	6.180.000,00	0011/SPP/08.2005/2020	(6.180.000,00)	389.712.132,00
18	17/04/2020		Kas di Bendahara Terlaksananya Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	0,00	8.400.000,00	0018/SPP/08.2005/2020	(8.400.000,00)	381.312.132,00
19	17/04/2020		Kas di Bendahara Terlaksananya Penyelenggaraan Posyandu	0,00	7.400.000,00	0019/SPP/08.2005/2020	(7.400.000,00)	373.912.132,00
20	17/04/2020		Kas di Bendahara Terlaksananya Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita	0,00	2.000.000,00	0020/SPP/08.2005/2020	(2.000.000,00)	371.912.132,00
21	17/04/2020		Kas di Bendahara Terlaksananya Pelestarian Lingkungan Pemukiman Desa	0,00	400.000,00	0021/SPP/08.2005/2020	(400.000,00)	371.512.132,00
22	17/04/2020		Kas di Bendahara Terlaksananya Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	10.800.000,00	0022/SPP/08.2005/2020	(10.800.000,00)	360.712.132,00
23	18/04/2020	7.1.1.04.	Kas di Bendahara Bayar belanja Honorarium Pemateri kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	2.340.000,00	0023/SPP/08.2005/2020	(2.340.000,00)	358.372.132,00
			Potongan Pajak pph Pasal 23	180.000,00	0,00	00062/KWT/08.2005/2020	180.000,00	358.552.132,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	18/04/2020		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas BPD Kas di Bendahara	0,00	5.225.000,00	0024/SPP/08.2005/2020	(5.225.000,00)	353.327.132,00
25	21/04/2020	7.1.1.01.	Bayar belanja Pengadaan Foto Copy untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	109.091,00	0,00	00067/KWT/08.2005/2020	109.091,00	353.436.223,00
26	21/04/2020		Potongan Pajak PPN Pusat					
27	22/04/2020	7.1.1.01.	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Kas di Bendahara	0,00	1.643.000,00	0025/SPP/08.2005/2020	(1.643.000,00)	351.793.223,00
28	22/04/2020	7.1.2.01.	Bayar belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	273.000,00	0,00	00069/KWT/08.2005/2020	273.000,00	352.066.223,00
29	22/04/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	360.000,00	0,00	00072/KWT/08.2005/2020	360.000,00	352.426.223,00
30	23/04/2020		Terlaksananya Peningkatan kapasitas Perangkat Desa Kas di Bendahara	0,00	14.015.000,00	0026/SPP/08.2005/2020	(14.015.000,00)	338.411.223,00
31	23/04/2020	7.1.2.01.	Bayar belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes	95.000,00	0,00	00079/KWT/08.2005/2020	95.000,00	338.506.223,00
32	23/04/2020		Pajak Restoran, Rumah Makan					
33	23/04/2020	7.1.1.01.	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan BUMDES Kas di Bendahara	0,00	3.057.000,00	0027/SPP/08.2005/2020	(3.057.000,00)	335.449.223,00
34	28/04/2020	7.1.1.03.	Bayar Belanja Alat-alat kesenian untuk kesg. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	2.666.871,00	0,00	00084/KWT/08.2005/2020	2.666.871,00	338.116.094,00
35	28/04/2020		Potongan Pajak PPN Pusat	400.031,00	0,00		400.031,00	338.516.125,00
36	28/04/2020		Potongan Pajak PPh Pasal 22					
37	28/04/2020		Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar Kas di Bendahara	0,00	29.335.580,00	0028/SPP/08.2005/2020	(29.335.580,00)	309.180.545,00
38	28/04/2020		Terlaksananya Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)					
39	29/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	300.000,00	0029/SPP/08.2005/2020	(300.000,00)	308.880.545,00
40	29/04/2020		Terlaksananya Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	30/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0030/SPP/08.2005/2020	(500.000,00)	308.380.545,00
		7.1.1.01.	Bayar belanja serani keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)					
37	30/04/2020		Potongan Pajak PPN Pusat	143.182,00	0,00	00090/KWT/08.2005/2020	143.182,00	308.523.727,00
			Terlaksananya Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)					
38	05/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	12.645.000,00	0031/SPP/08.2005/2020	(12.645.000,00)	295.878.727,00
			Terlaksananya Operasional Pemerintah Desa					
39	05/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	3.620.000,00	0012/SPP/08.2005/2020	(3.620.000,00)	292.258.727,00
			Terlaksananya Pembinaan PKK					
40	05/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	6.920.000,00	0013/SPP/08.2005/2020	(6.920.000,00)	285.338.727,00
			Terlaksananya Peningkatan Gedung /Prsarana Kantor Desa					
41	06/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	20.150.000,00	0014/SPP/08.2005/2020	(20.150.000,00)	265.188.727,00
			Bayar belanja pengadaan kayu balok untuk keg. peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	672.727,00	0,00	00040/KWT/08.2005/2020	672.727,00	265.861.454,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	100.909,00	0,00		100.909,00	265.962.363,00
42	06/05/2020		Bayar belanja pengadaan bahan material toko untuk keg. peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	831.227,00	0,00	00041/KWT/08.2005/2020	831.227,00	266.793.590,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	124.684,00	0,00		124.684,00	266.918.274,00
43	06/05/2020		Terlaksananya Peningkatan Gedung /Prsarana Kantor Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	16.543.500,00	0015/SPP/08.2005/2020	(16.543.500,00)	250.374.774,00
44	19/05/2020		Bayar belanja Jasa perencanaan peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	194.909,00	0,00	00044/KWT/08.2005/2020	194.909,00	250.569.683,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	77.964,00	0,00		77.964,00	250.647.647,00
45	19/05/2020		Bayar Belanja Pengadaan Pintu dan Jendela Kantor kegiatan peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	151.773,00	0,00	00045/KWT/08.2005/2020	151.773,00	250.799.420,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.011.818,00	0,00		1.011.818,00	251.811.238,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	19/05/2020	7.1.1.01.	Bayar belanja Pasir untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa	1.963.636,00	0,00	00092/KWT/08.2005/2020	1.963.636,00	253.774.874,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	294.545,00	0,00		294.545,00	254.069.419,00
47	19/05/2020	7.1.1.03.	Bayar belanja pengadaan mesin Parut untuk kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	979.364,00	0,00	00095/KWT/08.2005/2020	979.364,00	255.048.783,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	6.529.091,00	0,00		6.529.091,00	261.577.874,00
48	19/05/2020	7.1.1.01.	Terlaksananya Peningkatan Gedung /Pasarana Kantor Desa	0,00	17.564.000,00	0016/SPP/08.2005/2020	(17.564.000,00)	244.013.874,00
49	19/05/2020		Kas di Bendahara					
			Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan Desa					
50	19/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	26.101.920,00	0032/SPP/08.2005/2020	(26.101.920,00)	217.911.954,00
51	20/05/2020		Terlaksananya Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	0,00	73.620.000,00	0033/SPP/08.2005/2020	(73.620.000,00)	144.291.954,00
			Kas di Bendahara					
			Terlaksananya Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)					
52	20/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	21.990.000,00	0034/SPP/08.2005/2020	(21.990.000,00)	122.301.954,00
			Terlaksananya Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah					
53	29/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	1.500.000,00	0035/SPP/08.2005/2020	(1.500.000,00)	120.801.954,00
			Bayar belanja Oli untuk kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	130.909,00	0,00	00099/KWT/08.2005/2020	130.909,00	120.932.863,00
54	29/05/2020	7.1.1.04.	Bayar Belanja Jasa perencanaan keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	85.455,00	0,00	00100/KWT/08.2005/2020	85.455,00	121.018.318,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	427.273,00	0,00		427.273,00	121.445.591,00
55	29/05/2020		Terlaksananya Operasional Pemerintah Desa	0,00	7.440.000,00	0017/SPP/08.2005/2020	(7.440.000,00)	114.005.591,00
			Kas di Bendahara					
			Terlaksananya Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah					
56	29/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	1.440.000,00	0036/SPP/08.2005/2020	(1.440.000,00)	112.565.591,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	29/05/2020		Terlaksananya Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	0,00	11.630.000,00	0037/SPP/08.2005/2020	(11.630.000,00)	100.935.591,00
58	29/05/2020		Kas di Bendahara					
			Pembayaran Bantuan Langsung Tunai					
59	30/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	27.000.000,00	0039/SPP/08.2005/2020	(27.000.000,00)	73.935.591,00
			Bayar belanja Pasir keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.440.000,00	0,00	00088/KWT/08.2005/2020	1.440.000,00	75.375.591,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	216.000,00	0,00		216.000,00	75.591.591,00
60	30/05/2020		Bayar belanja Paving block keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	432.102,00	0,00	00091/KWT/08.2005/2020	432.102,00	76.023.693,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.880.682,00	0,00		2.880.682,00	78.904.375,00
61	30/05/2020		Bayar belanja Honorarium Pemateri kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPH Pasal 23	180.000,00	0,00	00103/KWT/08.2005/2020	180.000,00	79.084.375,00
62	30/05/2020		Pengelolaan Bumdes					
			Kas di Bendahara	0,00	3.600.000,00	0038/SPP/08.2005/2020	(3.600.000,00)	75.484.375,00
63	30/05/2020		Pembayaran Peningkatan Balai Musyawarah Paving block					
			Kas di Bendahara	0,00	47.527.500,00	0040/SPP/08.2005/2020	(47.527.500,00)	27.956.875,00
64	08/06/2020		Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja pengadaan ATK kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	109.091,00	0001/SSP/08.2005/2020	(109.091,00)	27.847.784,00
65	08/06/2020		Setor Pemotongan PPH dari belanja Honorarium Pemateri kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPH Pasal 23	0,00	360.000,00	0002/SSP/08.2005/2020	(360.000,00)	27.487.784,00
66	08/06/2020		Setor Pemotongan PPH dari belanja Honorarium Pemateri kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPH Pasal 23	0,00	180.000,00	0003/SSP/08.2005/2020	(180.000,00)	27.307.784,00
67	08/06/2020		Setor Pemotongan PPH dari belanja Honorarium Pemateri kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPH Pasal 23	0,00	180.000,00	0004/SSP/08.2005/2020	(180.000,00)	27.127.784,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	08/06/2020		Setor Pemotongan PPN 10% dari Belanja Alat-alat kesenian untuk keg. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.666.871,00	0005/SSP/08.2005/2020	(2.666.871,00)	24.460.913,00
69	08/06/2020	7.1.1.01.	Setor Pemotongan PPH dari Belanja Alat-alat kesenian untuk keg. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00	400.031,00	0006/SSP/08.2005/2020	(400.031,00)	24.060.882,00
70	08/06/2020	7.1.1.03.	Setor Pemotongan PPN 10% dari Belanja Jasa perencanaan keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	0,00	427.273,00	0007/SSP/08.2005/2020	(427.273,00)	23.633.609,00
71	08/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00				
72	08/06/2020	7.1.1.04.	Setor Pemotongan PPH dari Belanja Jasa perencanaan keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Potongan Pajak PPH Pasal 23	0,00	85.455,00	0008/SSP/08.2005/2020	(85.455,00)	23.548.154,00
73	08/06/2020	7.1.1.01.	Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Pasir keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	0,00	1.440.000,00	0009/SSP/08.2005/2020	(1.440.000,00)	22.108.154,00
74	08/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00	216.000,00	0010/SSP/08.2005/2020	(216.000,00)	21.892.154,00
75	08/06/2020	7.1.1.03.	Setor Pemotongan PPH dari Belanja ATK Untuk Keg. Operasional Pemerintah Desa	0,00	62.489,00	0011/SSP/08.2005/2020	(62.489,00)	21.829.665,00
76	08/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00	237.727,00	0012/SSP/08.2005/2020	(237.727,00)	21.591.938,00
77	08/06/2020	7.1.1.03.	Setor Pemotongan PPH dari Belanja Materal Untuk Keg. Operasional Pemerintah Desa	0,00	71.318,00	0013/SSP/08.2005/2020	(71.318,00)	21.520.620,00
78	08/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00	672.727,00	0014/SSP/08.2005/2020	(672.727,00)	20.847.893,00
			Terima Pemotongan PPN 10% dari belanja pengadaan kayu balok untuk keg. peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka Potongan Pajak PPN Pusat	0,00				
			Setor Pemotongan PPH dari belanja pengadaan kayu balok untuk keg. peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00	100.909,00	0015/SSP/08.2005/2020	(100.909,00)	20.746.984,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	08/06/2020	7.1.1.01.	Sektor Pemotongan PPN 10% dari belanja pengadaan bahan material toko untuk keg. peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka	0,00	831.227,00	0016/SSP/08.2005/2020	(831.227,00)	19.915.757,00
80	08/06/2020	7.1.1.03.	Sektor Pemotongan PPh dari belanja pengadaan bahan material toko untuk keg. peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka	0,00	124.684,00	0017/SSP/08.2005/2020	(124.684,00)	19.791.073,00
81	08/06/2020	7.1.1.01.	Sektor Pemotongan PPN 10% dari belanja jasa perencanaan peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka	0,00	194.909,00	0018/SSP/08.2005/2020	(194.909,00)	19.596.164,00
82	08/06/2020	7.1.1.04.	Sektor Pemotongan PPh dari belanja jasa perencanaan peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka	0,00	77.964,00	0019/SSP/08.2005/2020	(77.964,00)	19.518.200,00
83	15/06/2020	7.1.1.01.	Sektor Pemotongan PPN 10% dari belanja Daun Pintu untuk keg. peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka	0,00	1.011.818,00	0020/SSP/08.2005/2020	(1.011.818,00)	18.506.382,00
84	15/06/2020	7.1.1.03.	Sektor Pemotongan PPh dari belanja Daun Pintu untuk keg. peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka	0,00	151.773,00	0021/SSP/08.2005/2020	(151.773,00)	18.354.609,00
85	15/06/2020	7.1.1.01.	Terima Pemotongan PPN 10% dari Belanja ATK Untuk Keg. Operasional Pemerintahan Desa	0,00	208.298,00	0022/SSP/08.2005/2020	(208.298,00)	18.146.311,00
86	15/06/2020	7.1.1.01.	Terima Pemotongan PPN 10% dari belanja semen keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	0,00	343.182,00	0023/SSP/08.2005/2020	(143.182,00)	18.003.129,00
87	15/06/2020	7.1.1.01.	Terima Pemotongan PPN 10% dari belanja Paving block keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	0,00	2.880.682,00	0024/SSP/08.2005/2020	(2.880.682,00)	15.122.447,00
88	15/06/2020	7.1.1.03.	Sektor Pemotongan PPh dari belanja Paving block keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	0,00	432.102,00	0025/SSP/08.2005/2020	(432.102,00)	14.690.345,00
89	15/06/2020	7.1.1.01.	Sektor Pemotongan PPN 10% dari belanja Pasir untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa	0,00	1.963.636,00	0026/SSP/08.2005/2020	(1.963.636,00)	12.726.709,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	15/06/2020		Setor Pemotongan PPh dari belanja Pasir untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa					
91	15/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	294.545,00	0027/SSP/08.2005/2020	(294.545,00)	12.432.164,00
92	15/06/2020	7.1.1.01.	Terima Pemotongan PPh 10% dari belanja pengadaan mesin Parut untuk kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	0,00	6.529.091,00	0028/SSP/08.2005/2020	(6.529.091,00)	5.903.073,00
93	15/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	979.364,00	0029/SSP/08.2005/2020	(979.364,00)	4.923.709,00
94	26/06/2020	7.1.1.01.	Terima Pemotongan PPh 10% dari belanja pengadaan mesin Parut untuk kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	0,00	130.909,00	0030/SSP/08.2005/2020	(130.909,00)	4.792.800,00
95	26/06/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	82.500,00	0031/SSP/08.2005/2020	(82.500,00)	4.710.300,00
96	26/06/2020	7.1.2.01.	Setor Pemotongan PPh 10% dari belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	273.000,00	0032/SSP/08.2005/2020	(273.000,00)	4.437.300,00
97	03/07/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	95.000,00	0033/SSP/08.2005/2020	(95.000,00)	4.342.300,00
98	04/07/2020		Tarik Dana Desa 15% Tahap II	115.780.200,00	0,00	0003/BANK/08.2005/2020	115.780.200,00	120.122.500,00
99	04/07/2020		Kas di Bendahara	0,00	4.200.000,00	0041/SPP/08.2005/2020	(4.200.000,00)	115.922.500,00
100	04/07/2020		Pembayaran Honor Guru TK/TPA	0,00	1.000.000,00	0042/SPP/08.2005/2020	(1.000.000,00)	114.922.500,00
101	04/07/2020		Kas di Bendahara	0,00	3.100.000,00	0043/SPP/08.2005/2020	(3.100.000,00)	111.822.500,00
102	04/07/2020		Pembayaran BLT DD Tahap II (Mei)	0,00	5.400.000,00	0044/SPP/08.2005/2020	(5.400.000,00)	106.422.500,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	07/07/2020		Kas di Bendahara Bayar belanja jasa desain gambar dan RAB untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa	0,00	27.000.000,00	0045/SPP/08.2005/2020	(27.000.000,00)	79.422.500,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	982.204,00	0,00	00114/KWT/08.2005/2020	982.204,00	80.404.704,00
104	07/07/2020		Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pembayaran Pembangunan Perpustakaan Desa	392.882,00	0,00		392.882,00	80.797.586,00
105	08/07/2020		Kas di Bendahara Bayar belanja Keperluan Pencegahan (APD, sanitizer Dll) Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)	0,00	11.824.242,00	0046/SPP/08.2005/2020	(11.824.242,00)	68.973.344,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	150.273,00	0,00	00117/KWT/08.2005/2020	150.273,00	69.123.617,00
106	08/07/2020		Potongan Pajak PPN Pusat Pembayaran Pembangunan Perpustakaan Desa	1.001.818,00	0,00		1.001.818,00	70.125.435,00
107	08/07/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Penanggulangan Bencana (Covid - 19)	0,00	8.000.758,00	0047/SPP/08.2005/2020	(8.000.758,00)	62.124.677,00
108	09/07/2020		Kas di Bendahara Bayar belanja Keperluan Pencegahan Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)	0,00	11.020.000,00	0048/SPP/08.2005/2020	(11.020.000,00)	51.104.677,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	581.818,00	0,00	00119/KWT/08.2005/2020	581.818,00	51.686.495,00
109	09/07/2020		Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bayar belanja spanduk Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)	174.545,00	0,00		174.545,00	51.861.040,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	165.000,00	0,00	00120/KWT/08.2005/2020	165.000,00	52.026.040,00
110	09/07/2020		Pembayaran Penanggulangan Bencana (Covid - 19) Kas di Bendahara	0,00	14.015.000,00	0049/SPP/08.2005/2020	(14.015.000,00)	38.011.040,00
111	10/07/2020		Tarik Dan Desa 15% Tahap II Kas di Bendahara	0,00				
112	10/07/2020		Pembayaran BLT DD Tahap III (Juni) Kas di Bendahara	115.780.200,00	0,00	0004/BANK/08.2005/2020	115.780.200,00	153.791.240,00
113	14/07/2020		Pembayaran Pembangunan Perpustakaan Desa Kas di Bendahara	0,00	27.000.000,00	0050/SPP/08.2005/2020	(27.000.000,00)	126.791.240,00
				0,00	5.925.000,00	0051/SPP/08.2005/2020	(5.925.000,00)	120.866.240,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	16/07/2020	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Bayar belanja Semen untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	477.273,00 71.591,00	0,00 0,00	00125/KWT/08.2005/2020	477.273,00 71.591,00	121.343.513,00 121.415.104,00
115	16/07/2020	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Bayar belanja batako untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	810.546,00 243.164,00	0,00 0,00	00126/KWT/08.2005/2020	810.546,00 243.164,00	122.225.650,00 122.468.814,00
116	16/07/2020		Pembayaran Pembangunan Perputakaan Desa Kas di Bendahara	0,00	14.166.000,00	0052/SPP/08.2005/2020	(14.166.000,00)	108.302.814,00
117	17/07/2020	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Bayar belanja materiail kayu untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.111.282,00 166.692,00	0,00 0,00	00127/KWT/08.2005/2020	1.111.282,00 166.692,00	109.414.096,00 109.580.788,00
118	17/07/2020	7.1.1.01. 7.1.1.03.	Bayar belanja Baja ringan dan atap gavalum untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	3.887.736,00 583.160,00	0,00 0,00	00128/KWT/08.2005/2020	3.887.736,00 583.160,00	113.468.524,00 114.051.684,00
119	17/07/2020		Pembayaran Pembangunan Perputakaan Desa Kas di Bendahara	0,00	54.989.200,00	0053/SPP/08.2005/2020	(54.989.200,00)	59.062.484,00
120	17/07/2020		Pembayaran BLT DD Tahap IV (Juli) Kas di Bendahara	0,00	13.500.000,00	0054/SPP/08.2005/2020	(13.500.000,00)	45.562.484,00
121	29/07/2020		Tarik Dana Desa 10% Tahap II Kas di Bendahara	77.186.800,00	0,00	0005/BANK/08.2005/2020	77.186.800,00	122.749.284,00
122	29/07/2020		Tarik Alokasi Dana Desa Tahap II Kas di Bendahara	232.799.720,00	0,00	0006/BANK/08.2005/2020	232.799.720,00	355.549.004,00
123	03/08/2020		Pembayaran Guru TPA/Guru PAUD Kas di Bendahara	0,00	4.200.000,00	0055/SPP/08.2005/2020	(4.200.000,00)	351.349.004,00
124	03/08/2020		Pembayaran Honor Kader Kesehatan Desa Kas di Bendahara	0,00	3.100.000,00	0056/SPP/08.2005/2020	(3.100.000,00)	348.249.004,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	03/08/2020		Pembayaran Honor Kader Pasyandu Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0057/SPP/08.2005/2020	(1.000.000,00)	347.249.004,00
126	03/08/2020		Pembayaran Honor Petugas Kebersihan Desa Kas di Bendahara	0,00	5.400.000,00	0058/SPP/08.2005/2020	(5.400.000,00)	341.849.004,00
127	03/08/2020		Pembayaran BLT DD Tahap V (agustus) Kas di Bendahara	0,00	13.500.000,00	0059/SPP/08.2005/2020	(13.500.000,00)	328.349.004,00
128	03/08/2020		Pembayaran SILTAP Kepala Desa Kas di Bendahara	0,00	17.762.000,00	0063/SPP/08.2005/2020	(17.762.000,00)	310.587.004,00
129	03/08/2020		Pembayaran SILTAP Perangkat Desa Kas di Bendahara	0,00	75.311.000,00	0064/SPP/08.2005/2020	(75.311.000,00)	235.276.004,00
130	03/08/2020		Pembayaran Operasional Kantor Desa Kas di Bendahara	0,00	17.685.000,00	0065/SPP/08.2005/2020	(17.685.000,00)	217.591.004,00
131	03/08/2020		Pembayaran Tunjangan BPD Kas di Bendahara	0,00	24.400.000,00	0066/SPP/08.2005/2020	(24.400.000,00)	193.191.004,00
132	03/08/2020		Pembayaran Honorarium Syara masjid/syara hokumu Kas di Bendahara	0,00	15.600.000,00	0067/SPP/08.2005/2020	(15.600.000,00)	177.591.004,00
133	03/08/2020		Pembayaran Honorarium LPM Kas di Bendahara	0,00	3.600.000,00	0068/SPP/08.2005/2020	(3.600.000,00)	173.991.004,00
134	07/08/2020		Bayar belanja bahan material toko untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa Potongan Pajak PPN Pusat	4.468.050,00	0,00	00138/KWT/08.2005/2020	4.468.050,00	178.459.054,00
135	07/08/2020		Pembangunan Perputakaan Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	670.208,00	0,00		670.208,00	179.129.262,00
136	12/08/2020		Bayar belanja bahan material toko untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	49.996.800,00	0060/SPP/08.2005/2020	(49.996.800,00)	129.132.462,00
			Potongan Pajak PPN Pusat	186.682,00	0,00	00139/KWT/08.2005/2020	186.682,00	129.319.144,00
			Potongan Pajak PPN Pusat	1.244.546,00	0,00		1.244.546,00	130.563.690,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	12/08/2020		Pembayaran Pembangunan Perputakaan Desa Kas di Bendahara	0,00	13.690.000,00	0061/SPP/08.2005/2020	(13.690.000,00)	116.873.690,00
138	22/09/2020		Pembayaran BLT DD Tahap VI (september) Kas di Bendahara	0,00	13.500.000,00	0062/SPP/08.2005/2020	(13.500.000,00)	103.373.690,00
139	24/09/2020		Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja jasa desain gambar dan RAB untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	0,00				
140	24/09/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	982.204,00	0034/SSP/08.2005/2020	(982.204,00)	102.391.486,00
			Terima Pemotongan PPh dari belanja jasa desain gambar dan RAB untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa					
141	24/09/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	392.882,00	0035/SSP/08.2005/2020	(392.882,00)	101.998.604,00
			Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Keperluan Pencegahan (APD, sanitazer dll) Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)					
142	24/09/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.001.818,00	0036/SSP/08.2005/2020	(1.001.818,00)	100.996.786,00
			Setor Pemotongan PPh dari belanja Keperluan Pencegahan (APD, sanitazer dll) Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)					
143	24/09/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	150.273,00	0037/SSP/08.2005/2020	(150.273,00)	100.846.513,00
			Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Keperluan Pencegahan Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana					
144	24/09/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	581.818,00	0038/SSP/08.2005/2020	(581.818,00)	100.264.695,00
			Setor Pemotongan PPh dari belanja Keperluan Pencegahan Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)					
145	24/09/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	174.545,00	0039/SSP/08.2005/2020	(174.545,00)	100.090.150,00
			Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja spanduk Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)					
146	24/09/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	165.000,00	0040/SSP/08.2005/2020	(165.000,00)	99.925.150,00
			Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Semen untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa					
147	24/09/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	477.273,00	0041/SSP/08.2005/2020	(477.273,00)	99.447.877,00
			Setor Pemotongan PPh dari belanja Semen untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	71.591,00	0042/SSP/08.2005/2020	(71.591,00)	99.376.286,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	24/09/2020		Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja batako untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	810.546,00	0043/SSP/08.2005/2020	(810.546,00)	98.565.740,00
149	24/09/2020		Setor Pemotongan PPH dari belanja batako untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00	243.164,00	0044/SSP/08.2005/2020	(243.164,00)	98.322.576,00
150	24/09/2020		Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja material kayu untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.111.282,00	0045/SSP/08.2005/2020	(1.111.282,00)	97.211.294,00
151	24/09/2020		Setor Pemotongan PPH dari belanja material kayu untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00	166.692,00	0046/SSP/08.2005/2020	(166.692,00)	97.044.602,00
152	24/09/2020		Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Baja ringan dan atap gavalum untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	3.887.736,00	0047/SSP/08.2005/2020	(3.887.736,00)	93.156.866,00
153	24/09/2020		Setor Pemotongan PPH dari belanja Baja ringan dan atap gavalum untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00	583.160,00	0048/SSP/08.2005/2020	(583.160,00)	92.573.706,00
154	24/09/2020		Terima Pemotongan PPN 10% dari belanja material toko untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	4.468.050,00	0049/SSP/08.2005/2020	(4.468.050,00)	88.105.656,00
155	24/09/2020		Setor Pemotongan PPH dari belanja material toko untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00	670.208,00	0050/SSP/08.2005/2020	(670.208,00)	87.435.448,00
156	24/09/2020		Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja material toko untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.244.546,00	0051/SSP/08.2005/2020	(1.244.546,00)	86.190.902,00
157	24/09/2020		Setor Pemotongan PPH dari belanja material toko untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00	186.682,00	0052/SSP/08.2005/2020	(186.682,00)	86.004.220,00
158	02/10/2020		Pembayaran Siliap Kepala Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	1.600.000,00	0069/SPP/08.2005/2020	(1.600.000,00)	84.404.220,00
159	02/10/2020		Pembayaran Siliap Perangkat Desa					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	02/10/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Operasional Kantor Desa	0,00	36.368.000,00	0070/SPP/08.2005/2020	(36.368.000,00)	48.036.220,00
161	02/10/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Tunjangan BPD	0,00	8.800.000,00	0071/SPP/08.2005/2020	(8.800.000,00)	39.236.220,00
162	02/10/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Honorarium Syara Masjid/Syara Hokumu	0,00	12.200.000,00	0072/SPP/08.2005/2020	(12.200.000,00)	27.036.220,00
163	02/10/2020		Kas di Bendahara Pembayaran Honorarium LPM	0,00	7.800.000,00	0073/SPP/08.2005/2020	(7.800.000,00)	19.236.220,00
			Kas di Bendahara	0,00	1.800.000,00	0074/SPP/08.2005/2020	(1.800.000,00)	17.436.220,00
JUMLAH				1.151.494.565,00	1.134.058.345,00			17.436.220,00

Haka, 30 Oktober 2020

Kaur Keuangan

La Toni, S.Pd

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

BULAN : January 2020 NAMA BANK : NO. REK. :											
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)		
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	13/04/2020	Terima Alokasi Dana Desa Tahap I	0001/TBP/08.2005/2020	255.893.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.893.600,00	0,00	
2	13/04/2020	Terima Dana Desa Tahap I	0002/TBP/08.2005/2020	313.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.963.600,00	0,00	
3	14/04/2020	Tarik Alokasi Dana Desa tahap I	0001/BANK/08.2005/2020	0,00	0,00	255.893.600,00	0,00	0,00	313.070.000,00	0,00	
4	14/04/2020	Tarik Dana Desa Tahap I	0002/BANK/08.2005/2020	0,00	0,00	313.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	10/06/2020	Terima Dana Desa 15 % Tahap II	0003/TBP/08.2005/2020	115.780.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.780.200,00	0,00	
6	25/06/2020	Terima Dana Desa 15% Tahap II	0004/TBP/08.2005/2020	115.780.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.560.400,00	0,00	
7	03/07/2020	Tarik Dana Desa 15% Tahap II	0003/BANK/08.2005/2020	0,00	0,00	115.780.200,00	0,00	0,00	115.780.200,00	0,00	
8	10/07/2020	Tarik Dana Desa 15% Tahap II	0004/BANK/08.2005/2020	0,00	0,00	115.780.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	17/07/2020	Terima Dana Desa 10% Tahap II	0005/TBP/08.2005/2020	77.186.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.186.800,00	0,00	
10	29/07/2020	Terima Alokasi Dana Desa Tahap II	0006/TBP/08.2005/2020	232.799.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.986.520,00	0,00	
11	29/07/2020	Tarik Dana Desa 10% Tahap II	0005/BANK/08.2005/2020	0,00	0,00	77.186.800,00	0,00	0,00	232.799.720,00	0,00	
12	29/07/2020	Tarik Alokasi Dana Desa Tahap II	0006/BANK/08.2005/2020	0,00	0,00	232.799.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Transaksi Bulan Ini				1.110.510.520,00	0,00	1.110.510.520,00	0,00	0,00	-		
Total Transaksi Kumulatif				1.110.510.520,00	0,00	1.110.510.520,00	0,00	0,00	0,00		

Haka, 30 Oktober 2020

Kaur Keuangan



La Toni, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
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 Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	14/04/2020	0001/SPP/08.2005/2020	Terlaksananya Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	12.908.000,00	0,00	0,00	0,00	12.908.000,00
2.	03/08/2020	0063/SPP/08.2005/2020	Pembayaran SILTAP Kepala Desa	17.762.000,00	0,00	0,00	0,00	30.670.000,00
3.	02/10/2020	0069/SPP/08.2005/2020	Pembayaran Siltap Kepala Desa	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	32.270.000,00
4.	14/04/2020	00001/KWT/08.2005/2020	Bayar Penghasilan Tetap Kepala Desa Haka periode bulan Januari s/d April 2020	0,00	9.708.000,00	0,00	0,00	22.562.000,00
5.	14/04/2020	00002/KWT/08.2005/2020	Bayar Tunjangan Kepala Desa Haka periode bulan Januari s/d April 2020	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	19.362.000,00
6.	03/08/2020	00141/KWT/08.2005/2020	Bayar Penghasilan Tetap Kepala Desa Haka periode bulan Mei s/d Agustus 2020	0,00	9.708.000,00	0,00	0,00	9.654.000,00
7.	03/08/2020	00142/KWT/08.2005/2020	Bayar Tunjangan Kepala Desa Haka periode bulan Mei s/d Agustus 2020	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	6.454.000,00
8.	03/08/2020	00153/KWT/08.2005/2020	Bayar Penghasilan Tetap Kepala Desa Haka periode bulan September s/d Oktober 2020	0,00	4.854.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
9.	02/10/2020	00154/KWT/08.2005/2020	Bayar Tunjangan Kepala Desa Haka periode bulan September s/d Oktober 2020	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
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 Brg 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

Haka, 30 Oktober 2020
Kasi Kesejahteraan

Harsono

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
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 Brig dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	14/04/2020	0002/SPP/08.2005/2020	Terlaksananya Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	83.036.000,00	0,00	0,00	0,00	83.036.000,00
2	03/08/2020	0064/SPP/08.2005/2020	Pembayaran SILTAP Perangkat Desa	75.311.000,00	0,00	0,00	0,00	158.347.000,00
3	02/10/2020	0070/SPP/08.2005/2020	Pembayaran Siltap Perangkat Desa	36.368.000,00	0,00	0,00	0,00	194.715.000,00
4	14/04/2020	00003/KWT/08.2005/2020	Bayar Penghasilan Tetap perangkat Desa Haka periode bulan Januari s/d April 2020	0,00	73.636.000,00	0,00	0,00	121.079.000,00
5	14/04/2020	00004/KWT/08.2005/2020	Bayar Tunjangan Perangkat Desa Haka periode bulan Januari s/d April 2020	0,00	9.400.000,00	0,00	0,00	111.679.000,00
6	03/08/2020	00143/KWT/08.2005/2020	Bayar Penghasilan Tetap perangkat Desa Haka periode bulan Mei s/d Agustus 2020	0,00	66.961.000,00	0,00	0,00	44.718.000,00
7	03/08/2020	00144/KWT/08.2005/2020	Bayar Tunjangan Perangkat Desa Haka periode bulan Mei s/d Agustus 2020	0,00	8.350.000,00	0,00	0,00	36.368.000,00
8	02/10/2020	00155/KWT/08.2005/2020	Bayar Penghasilan Tetap perangkat Desa Haka periode bulan September s/d Oktober 2020	0,00	32.368.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
9	02/10/2020	00156/KWT/08.2005/2020	Bayar Tunjangan Perangkat Desa Haka periode bulan September s/d Oktober 2020	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
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)		Pembelian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				194.715.000,00	194.715.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				194.715.000,00		194.715.000,00		0,00

Haka, 30 Oktober 2020
 Kasi Kesejahteraan

 Harsono

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
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 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	14/04/2020	0003/SPP/08.2005/2020	Tertaksananya Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	17.600.000,00
2	15/04/2020	0007/SPP/08.2005/2020	Tertaksananya Operasional Pemerintahan Desa ATK	6.186.281,00	0,00	0,00	0,00	23.786.281,00
3	16/04/2020	0008/SPP/08.2005/2020	Tertaksananya Operasional Pemerintahan Desa	3.719.000,00	0,00	0,00	0,00	27.505.281,00
4	17/04/2020	0011/SPP/08.2005/2020	Tertaksananya Operasional Pemerintahan Desa	6.180.000,00	0,00	0,00	0,00	33.685.281,00
5	05/05/2020	0012/SPP/08.2005/2020	Tertaksananya Operasional Pemerintahan Desa	3.620.000,00	0,00	0,00	0,00	37.305.281,00
6	29/05/2020	0017/SPP/08.2005/2020	Tertaksananya Operasional Pemerintahan Desa	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	44.745.281,00
7	03/08/2020	0065/SPP/08.2005/2020	Pembayaran Operasional Kantor Desa	17.685.000,00	0,00	0,00	0,00	62.430.281,00
8	02/10/2020	0071/SPP/08.2005/2020	Pembayaran Operasional Kantor Desa	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	71.230.281,00
9	14/04/2020	00005/KWT/08.2005/2020	Bayar honorarium Operator siskeudes Desa Haka periode bulan Januari s/d April 2020	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	69.630.281,00
10	14/04/2020	00006/KWT/08.2005/2020	Bayar Penghasilan Tetap Staf perangkat Desa Haka periode bulan Januari s/d April 2020	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	63.630.281,00
11	14/04/2020	00007/KWT/08.2005/2020	Bayar honorarium PPKD Desa Haka periode bulan Januari s/d April 2020	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	53.630.281,00
12	15/04/2020	00011/KWT/08.2005/2020	Bayar Belanja ATK Untuk Kep. Operasional Pemerintahan Desa	0,00	2.291.281,00	0,00	0,00	51.339.000,00

**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
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 Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pembelian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	15/04/2020	00012/KWT/08.2005/2020	Bayar Belanja Material Untuk Keg. Operasional Pemerintahan Desa	0,00	2.615.000,00	0,00	0,00	48.724.000,00
14	15/04/2020	00013/KWT/08.2005/2020	Bayar Belanja Bensin motor dinas Untuk Keg. Operasional Pemerintahan Desa	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	47.724.000,00
15	15/04/2020	00014/KWT/08.2005/2020	Bayar Belanja Oli motor dinas Untuk Keg. Operasional Pemerintahan Desa	0,00	280.000,00	0,00	0,00	47.444.000,00
16	16/04/2020	00015/KWT/08.2005/2020	Bayar Belanja Foto Copy Untuk Keg. Operasional Pemerintahan Desa	0,00	1.002.000,00	0,00	0,00	46.442.000,00
17	16/04/2020	00016/KWT/08.2005/2020	Bayar Belanja Spanduk dan Balok Untuk Keg. Operasional Pemerintahan Desa	0,00	700.000,00	0,00	0,00	45.742.000,00
18	16/04/2020	00017/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Air mineral Kegiatan untuk keg. operasional Pemerintahan Desa	0,00	775.000,00	0,00	0,00	44.967.000,00
19	16/04/2020	00018/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Air Mineral Rapat untuk keg. operasional Pemerintahan Desa	0,00	550.000,00	0,00	0,00	44.417.000,00
20	16/04/2020	00019/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Makan Minum Harian untuk keg. operasional Pemerintahan Desa	0,00	692.000,00	0,00	0,00	43.725.000,00
21	17/04/2020	00026/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Perjalanan Dinas Kades Ke kabupaten	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00	41.665.000,00
22	17/04/2020	00027/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Perjalanan Dinas Kades Ke kabupaten	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00	39.605.000,00
23	17/04/2020	00028/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Perjalanan Dinas Kades Ke kabupaten	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00	37.545.000,00
24	05/05/2020	00029/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja perjalanan dinas bendahara desa ke kabupaten.	0,00	1.660.000,00	0,00	0,00	35.885.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020


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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pembelian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	05/05/2020	00030/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja perjalanan dinas bendahara desa ke kabupaten	0,00	1.660.000,00	0,00	0,00	34.225.000,00
26	05/05/2020	00031/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja perjalanan dinas pemerintah desa ke kecamatan	0,00	100.000,00	0,00	0,00	34.125.000,00
27	05/05/2020	00032/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja perjalanan dinas pemerintah desa ke kecamatan	0,00	100.000,00	0,00	0,00	34.025.000,00
28	05/05/2020	00033/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja perjalanan dinas pemerintah desa ke kecamatan	0,00	100.000,00	0,00	0,00	33.925.000,00
29	29/05/2020	00046/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Perjalanan Dinas Kades Ke kabupaten	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00	31.865.000,00
30	29/05/2020	00047/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Perjalanan Dinas Kades Ke kabupaten	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00	29.805.000,00
31	29/05/2020	00048/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Perjalanan Dinas Kades Ke kabupaten	0,00	2.060.000,00	0,00	0,00	27.745.000,00
32	29/05/2020	00049/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja perjalanan dinas bendahara desa ke kabupaten	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	26.485.000,00
33	03/08/2020	00145/KWT/08.2005/2020	Bayar honorarium Operator siskeudes Desa Haka periode bulan Mei s/d Agustus 2020	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	24.885.000,00
34	03/08/2020	00146/KWT/08.2005/2020	Bayar Penghasilan Tetap Staf perangkat Desa Haka periode bulan Mei s/d Agustus 2020	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	18.885.000,00
35	03/08/2020	00147/KWT/08.2005/2020	Bayar honorarium PPKD Desa Haka periode bulan Mei s/d Agustus 2020	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	8.885.000,00
36	03/08/2020	00151/KWT/08.2005/2020	Bayar Belanja Material Untuk Keg. Operasional Pemerintahan Desa	0,00	5.000,00	0,00	0,00	8.880.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
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 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			
1	2	3	4	5	6	7		8	9
37	03/08/2020	00152/KWT/08.2005/2020	Bayar Belanja Bensin motor dinas Untuk Ksg. Operasional Pemerintahan Desa	0,00	80.000,00	0,00		0,00	8.800.000,00
38	02/10/2020	00157/KWT/08.2005/2020	Bayar honorarium Operator siskeudes Desa Haka periode bulan September s/d Oktober 2020	0,00	800.000,00	0,00		0,00	8.000.000,00
39	02/10/2020	00158/KWT/08.2005/2020	Bayar Penghasilan Tetap Staf perangkat Desa Haka periode bulan September s/d Oktober 2020	0,00	5.000.000,00	0,00		0,00	3.000.000,00
40	02/10/2020	00159/KWT/08.2005/2020	30000000	0,00	3.000.000,00	0,00		0,00	0,00
Jumlah				71.230.281,00	71.230.281,00	0,00		0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				71.230.281,00		71.230.281,00			0,00

Haka, 30 Oktober 2020
Kasi Kesejahteraan

Harsono

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
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 Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	14/04/2020	0004/SPP/08.2005/2020	Terlaksananya Penyediaan Tunjangan BPD	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00
2	03/08/2020	0066/SPP/08.2005/2020	Pembayaran Tunjangan BPD	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.800.000,00
3	02/10/2020	0072/SPP/08.2005/2020	Pembayaran Tunjangan BPD	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-61.000.000,00
4	14/04/2020	00008/KWT/08.2005/2020	Bayar Tunjangan Pengurus BPD Desa haka. periode bulan Januari s/d April 2020	0,00	24.400.000,00	0,00	0,00	36.600.000,00
5	03/08/2020	00148/KWT/08.2005/2020	Bayar Tunjangan Pengurus BPD Desa haka. periode bulan Mei s/d Agustus 2020	0,00	24.400.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00
6	02/10/2020	00160/KWT/08.2005/2020	Bayar Tunjangan Pengurus BPD Desa haka. periode 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

Haka, 30 Oktober 2020
Kasi Kesejahteraan


Marsanto

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
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
1	16/04/2020	0009/SPP/08.2005/2020	Terlaksananya Operasional BPD	574.519,00	0,00	0,00	0,00	574.519,00
2	17/04/2020	0010/SPP/08.2005/2020	Terlaksananya Operasional BPD	6.110.000,00	0,00	0,00	0,00	6.684.519,00
3	16/04/2020	00020/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja ATK Untuk keg. Operasional BPD	0,00	574.519,00	0,00	0,00	6.110.000,00
4	17/04/2020	00021/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Material Untuk keg. Operasional BPD	0,00	225.000,00	0,00	0,00	5.885.000,00
5	17/04/2020	00022/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Konsumsi Harian Untuk keg. Operasional BPD	0,00	785.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
6	17/04/2020	00023/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Foto Copy Untuk keg. Operasional BPD	0,00	500.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00
7	17/04/2020	00024/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja perjalanan dinas pengurus BPD ke kecamatan	0,00	600.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
8	17/04/2020	00025/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Perjalanan Dinas pengurus BPD ke Kabupaten	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				6.684.519,00	6.684.519,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				6.684.519,00	6.684.519,00	0,00	0,00	0,00

Haka, 30 Oktober 2020
Kasi Kesejahteraan


Harsono

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020


1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.02. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pembelian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05/05/2020	0014/SPP/08.2005/2020	Tertaksananya Peningkatan Gedung /Prasarana Kantor Desa	20.150.000,00	0,00	0,00	0,00	20.150.000,00
2	06/05/2020	0015/SPP/08.2005/2020	Tertaksananya Peningkatan Gedung /Prasarana Kantor Desa	16.543.500,00	0,00	0,00	0,00	36.693.500,00
3	19/05/2020	0016/SPP/08.2005/2020	Tertaksananya Peningkatan Gedung /Prasarana Kantor Desa	17.564.000,00	0,00	0,00	0,00	54.257.500,00
4	05/05/2020	00038/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja papari proyek untuk keg. peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka	0,00	0,00	170.000,00	0,00	54.087.500,00
5	05/05/2020	00039/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja belanja batu gunung untuk keg. peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka	0,00	0,00	19.980.000,00	0,00	34.107.500,00
6	06/05/2020	00040/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja pengadaan kayu balok untuk keg. peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka	0,00	0,00	7.400.000,00	0,00	26.707.500,00
7	06/05/2020	00041/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja pengadaan bahan material toko untuk keg. peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka	0,00	0,00	9.143.500,00	0,00	17.564.000,00
8	19/05/2020	00042/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja upah kerja untuk keg. peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka	0,00	0,00	2.490.000,00	0,00	15.074.000,00
9	19/05/2020	00043/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Honorarium TPK untuk keg. peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	13.274.000,00
10	19/05/2020	00044/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja jasa perencanaan peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka	0,00	0,00	2.144.000,00	0,00	11.130.000,00
11	19/05/2020	00045/KWT/08.2005/2020	Bayar Belanja Pengadaan Pintu dan jendela Kantor kegiatan peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka	0,00	0,00	11.130.000,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
 2. Sub Bidang : 1.02. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 3. Kegiatan : 1.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor 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
Jumlah				54.257.500,00	0,00	54.257.500,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				54.257.500,00		54.257.500,00		0,00

Haka, 30 Oktober 2020.
 Kasi Kesejahteraan

 Harsoto

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
3. Kegiatan : 2.01.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakai dan 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	17/04/2020	0018/SPP/08.2005/2020	Tersaksnya Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
2	04/07/2020	0041/SPP/08.2005/2020	Pembayaran Honor Guru TK/TPA	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00
3	03/08/2020	0055/SPP/08.2005/2020	Pembayaran Guru TPA/Guru PAUD	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00
4	17/04/2020	00050/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Insentif Guru TK desa haka periode Januari s/d April 2020	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	12.600.000,00
5	17/04/2020	00051/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Insentif Guru TPQ desa haka periode Januari s/d April 2020	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00
6	04/07/2020	00105/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Insentif Guru TK desa haka periode Mei s/d Juni 2020	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
7	04/07/2020	00106/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Insentif Guru TPQ desa haka periode Mei s/d Juni 2020	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
8	03/08/2020	00130/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Insentif Guru TK desa haka periode Juli s/d Agustus 2020	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
9	03/08/2020	00131/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Insentif Guru TPQ desa haka periode Juli s/d Agustus 2020	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
 3. Kegiatan : 2.01.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalan dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pembelian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brig dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Haka, 30 Oktober 2020
 Kasi Kesejahteraan


 Harsono

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
3. Kegiatan : 2.01.07. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela

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	19/05/2020	0032/SPP/08.2005/2020	Tertaksananya Pembangunan Perpustakaan Desa	26.101.920,00	0,00	0,00	0,00	26.101.920,00
2	07/07/2020	0046/SPP/08.2005/2020	Pembayaran Pembangunan Perpustakaan Desa	11.824.242,00	0,00	0,00	0,00	37.926.162,00
3	08/07/2020	0047/SPP/08.2005/2020	Pembayaran Pembangunan Perpustakaan Desa	8.000.758,00	0,00	0,00	0,00	45.926.920,00
4	14/07/2020	0051/SPP/08.2005/2020	Pembayaran Pembangunan Perpustakaan Desa	5.925.000,00	0,00	0,00	0,00	51.851.920,00
5	16/07/2020	0052/SPP/08.2005/2020	Pembayaran Pembangunan Perpustakaan Desa	14.166.000,00	0,00	0,00	0,00	66.017.920,00
6	17/07/2020	0053/SPP/08.2005/2020	Pembayaran Pembangunan Perpustakaan Desa	54.989.200,00	0,00	0,00	0,00	121.007.120,00
7	07/08/2020	0060/SPP/08.2005/2020	Pembayaran Pembangunan Perpustakaan Desa	49.996.800,00	0,00	0,00	0,00	171.003.920,00
8	12/08/2020	0061/SPP/08.2005/2020	Pembayaran Pembangunan Perpustakaan Desa	13.690.000,00	0,00	0,00	0,00	184.693.920,00
9	19/05/2020	00092/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Pasir untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa	0,00	0,00	21.600.000,00	0,00	163.093.920,00
10	19/05/2020	00093/KWT/08.2005/2020	Bayar Belanja batu gunung keg. Pembangunan Perpustakaan Desa	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	159.043.920,00
11	19/05/2020	00094/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Air kerja keg. Pembangunan perpustakaan desa	0,00	0,00	451.920,00	0,00	158.592.000,00
12	07/07/2020	00112/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Papan Proyek untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa	0,00	0,00	300.000,00	0,00	158.292.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
3. Kegiatan : 2.01.07. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perputakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pembelian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	07/07/2020	00113/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Pasir pasang untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	0,00	720.000,00	0,00	157.572.000,00
14	07/07/2020	00114/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Jasa desain gambar dan RAB untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	0,00	10.804.242,00	0,00	146.767.758,00
15	08/07/2020	00115/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Batu kerikil untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	0,00	4.854.150,00	0,00	141.913.608,00
16	08/07/2020	00116/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Batu gunung untuk keg. untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	0,00	2.970.000,00	0,00	138.943.608,00
17	08/07/2020	00118/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja air kerja Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	0,00	176.608,00	0,00	138.767.000,00
18	14/07/2020	00123/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja air kerja Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	0,00	255.000,00	0,00	138.512.000,00
19	14/07/2020	00124/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Batu gunung untuk keg. untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	0,00	5.670.000,00	0,00	132.842.000,00
20	16/07/2020	00125/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Semen untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	127.592.000,00
21	16/07/2020	00126/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja batako untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	0,00	8.916.000,00	0,00	118.676.000,00
22	17/07/2020	00127/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja material kayu untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	0,00	12.224.100,00	0,00	106.451.900,00
23	17/07/2020	00128/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Baja ringan dan atap gavalum untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	0,00	42.765.100,00	0,00	63.686.800,00
24	07/08/2020	00137/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja air kerja Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	0,00	948.250,00	0,00	62.838.550,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
 3. Kegiatan : 2.01.07. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela

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	07/08/2020	00136/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja bahan material toko untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa	0,00	0,00	49.148.550,00	0,00	13.690.000,00
26	12/08/2020	00139/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja bahan material toko untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa	0,00	0,00	13.590.000,00	0,00	0,00
Jumlah				184.693.920,00	0,00	184.593.920,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				184.693.920,00		184.693.920,00		0,00

Haka, 30 Oktober 2020
 Kasi Kesejahteraan


 Harsono

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 2. Sub Bidang : 2.01. Sub Bidang Pendidikan
 3. Kegiatan : 2.01.09. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	28/04/2020	0028/SPP/08.2005/2020	Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	29.335.580,00	0,00	0,00	0,00	29.335.580,00
2	28/04/2020	00082/KVT/08.2005/2020	Bayar Belanja Alat-alat kesenian untuk keg. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	0,00	0,00	29.335.580,00	0,00	0,00
Jumlah				29.335.580,00	0,00	29.335.580,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				29.335.580,00		29.335.580,00		0,00

Haka, 30 Oktober 2020

Kasi Kesejahteraan



Harsono

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
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)		Pembelian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	17/04/2020	0019/SPP/08.2005/2020	Terlaksananya Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00
2	04/07/2020	0043/SPP/08.2005/2020	Pembayaran Kader Kesehatan Desa	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
3	03/08/2020	0056/SPP/08.2005/2020	Pembayaran Honor Kader Kesehatan Desa	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00
4	17/04/2020	00052/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Insentif Kader Kesehatan desa haka periode Januari s/d April 2020	0,00	7.400.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
5	04/07/2020	00108/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Insentif Kader Kesehatan desa haka periode Mei s/d Juni 2020	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
6	04/07/2020	00109/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Insentif Kader BKB periode Mei s/d Juni 2020	0,00	200.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
7	03/08/2020	00132/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Insentif Kader Kesehatan desa haka periode Juli s/d Agustus 2020	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	200.000,00
8	03/08/2020	00133/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Insentif Kader BKB periode Juli s/d Agustus 2020	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00

Haka, 30 Oktober 2020
Kasi Kesejahteraan

[Signature]
Harsono

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
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 Bumi, Lamsia, Insentif)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pembelian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	17/04/2020	0020/SPP/08.2005/2020	Terlaksananya Penyelenggaraan Posyandu	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2	04/07/2020	0042/SPP/08.2005/2020	Pembayaran Kader Posyandu	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3	03/08/2020	0057/SPP/08.2005/2020	Pembayaran Honor Kader Posyandu	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
4	17/04/2020	00053/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Insentif Kader Posyandu desa periode Januari s/d April 2020	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5	04/07/2020	00107/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Insentif Kader Posyandu desa periode Mei s/d Juni 2020	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6	03/08/2020	00134/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Insentif Kader Posyandu desa periode Juli s/d Agustus 2020	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Haka, 30 Oktober 2020

Kasi Kesejahteraan



Harsono

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 2. Sub Bidang : 2.02. Sub Bidang Kesehatan
 3. Kegiatan : 2.02.06. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

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	17/04/2020	0021/SPP/08.2005/2020	Terlaksananya Pengasuhan Bersama ataw Bina Keluarga balita	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2	17/04/2020	00054/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Insentif Kader BKB periode Januari s/d April 2020	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				400.000,00		400.000,00		0,00

Haka, 30 Oktober 2020
 Kasl Kesejahteraan

 Harsono

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Kegiatan : 2.03.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	28/04/2020	0029/SPP/08.2005/2020	Terlaksananya Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2	29/04/2020	0030/SPP/08.2005/2020	Terlaksananya Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3	30/04/2020	0031/SPP/08.2005/2020	Terlaksananya Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	12.645.000,00	0,00	0,00	0,00	13.445.000,00
4	20/05/2020	0034/SPP/08.2005/2020	Terlaksananya Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	21.990.000,00	0,00	0,00	0,00	35.435.000,00
5	29/05/2020	0037/SPP/08.2005/2020	Terlaksananya Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	11.630.000,00	0,00	0,00	0,00	47.065.000,00
6	30/05/2020	0040/SPP/08.2005/2020	Pembayaran Peningkatan Balai Musyawarah Paving block	47.527.500,00	0,00	0,00	0,00	94.592.500,00
7	29/05/2020	00085/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Honorarium TPK keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	92.792.500,00
8	28/04/2020	00086/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja pengadaan Papan proyek keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	0,00	0,00	300.000,00	0,00	92.492.500,00
9	29/04/2020	00087/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja air kerja keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	0,00	0,00	500.000,00	0,00	91.992.500,00
10	30/05/2020	00088/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Pasir keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	0,00	0,00	15.840.000,00	0,00	76.152.500,00
11	30/04/2020	00089/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja batu gunung keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	0,00	0,00	11.070.000,00	0,00	65.082.500,00
12	30/04/2020	00090/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja semen keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	63.507.500,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Kegiatan : 2.03.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat (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	30/05/2020	00091/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Paving block keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	0,00	0,00	31.587.500,00	0,00	31.820.000,00
14	20/05/2020	00097/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Upah kerja keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	0,00	0,00	21.990.000,00	0,00	9.830.000,00
15	29/05/2020	00100/KWT/08.2005/2020	Bayar Belanja Jasa perencanaan keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	5.130.000,00
16	29/05/2020	00101/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Batu gantung utk keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)	0,00	0,00	5.130.000,00	0,00	0,00
Jumlah				94.592.500,00	0,00	94.592.500,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				94.592.500,00		94.592.500,00		0,00

Haka, 30 Oktober 2020

Kasi Kesejahteraan



Harsono

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 2. Sub Bidang : 2.04. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 3. Kegiatan : 2.04.07. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, 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	20/05/2020	0035/SPP/08.2005/2020	Terlaksananya Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2	29/05/2020	0036/SPP/08.2005/2020	Terlaksananya Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00
3	20/05/2020	00098/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Bensin kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
4	29/05/2020	00099/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Oli untuk kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				2.940.000,00		2.940.000,00		0,00

Haka, 30 Oktober 2020

Kasi Kesejahteraan



Harsono

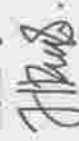
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	17/04/2020	0022/SPP/08.2005/2020	Tenliksananya Pelestarian Lingkungan Pemukiman Desa	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00
2	04/07/2020	0044/SPP/08.2005/2020	Pembayaran Tenaga Kebersihan Desa	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00
3	03/08/2020	0058/SPP/08.2005/2020	Pembayaran Honor Petugas Kebersihan Desa	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00
4	17/04/2020	00055/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Insentif Petugas kebersihan desa periode Januari s/d April 2020	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00
5	04/07/2020	00110/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Insentif Petugas kebersihan desa periode Mei s/d Juni 2020	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
6	03/08/2020	00135/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Insentif Petugas kebersihan desa periode Juli s/d Agustus 2020	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00		0,00

Haka, 30 Oktober 2020

Kasi Kesejahteraan



Harsono

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	14/04/2020	0005/SPP/08.2005/2020	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00
2	03/08/2020	0067/SPP/08.2005/2020	Pembayaran honorarium Syara masjid/syara hokumu	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	31.200.000,00
3	02/10/2020	0073/SPP/08.2005/2020	Pembayaran Honorarium Syara Masjid/Syara Hokumu	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00
4	14/04/2020	00009/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja honorarium masjid/syara hokumu Desa haka periode bulan Januari s/d April 2020	0,00	15.600.000,00	0,00	0,00	23.400.000,00
5	03/08/2020	00149/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja honorarium masjid/syara hokumu Desa haka periode bulan Mei s/d Agustus 2020	0,00	15.600.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
6	02/10/2020	00151/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja honorarium masjid/syara hokumu Desa haka periode bulan September s/d Oktober 2020	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Haka, 30 Oktober 2020

Kasi Kesejahteraan

[Signature]

Harsono

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
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 Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	14/04/2020	0006/SPP/08.2005/2020	Terlaksananya Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
2	03/08/2020	0068/SPP/08.2005/2020	Pembayaran Honorarium LPM	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
3	02/10/2020	0074/SPP/08.2005/2020	Pembayaran Honorarium LPM	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
4	14/04/2020	00010/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja honorarium tunjangan LPM Desa haka periode bulan Januari s/d April 2020	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
5	03/08/2020	00150/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja honorarium tunjangan LPM Desa haka periode bulan Mei s/d Agustus 2020	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
6	02/10/2020	00162/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja honorarium tunjangan LPM Desa haka periode 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	0,00	0,00

Haka, 30 Oktober 2020
 Kasi Kesejahteraan


 Harsono

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
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 Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05/05/2020	0013/SPP/08.2005/2020	Terlaksananya Pembinaan PKK	6.920.000,00	0,00	0,00	0,00	6.920.000,00
2	05/05/2020	00034/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Perjalanan dinas Ketua PKK ke Kabupaten	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.920.000,00
3	05/05/2020	00035/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja perjalanan dinas pengurus/Anggota PKK ke kabupaten	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	3.280.000,00
4	05/05/2020	00036/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja perjalanan dinas pengurus/Anggota PKK ke kabupaten	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00
5	05/05/2020	00037/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja perjalanan dinas pengurus/Anggota PKK ke kabupaten	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				6.920.000,00	6.920.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				6.920.000,00	6.920.000,00	0,00	0,00	0,00

Haka, 30 Oktober 2020

Kasi Kesejahteraan

[Signature]

Harsono

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2. Sub Bidang : 4.02. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
3. Kegiatan : 4.02.01. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)

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	19/05/2020	0033/SPP/08.2005/2020	Terlaksananya Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	73.620.000,00	0,00	0,00	0,00	73.620.000,00
2	19/05/2020	00095/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja pengadaan mesin Perut untuk kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	0,00	71.820.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
3	19/05/2020	00096/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Honorarium TPK kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				73.620.000,00	73.620.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				73.620.000,00	73.620.000,00	73.620.000,00		0,00

Haka, 30 Oktober 2020

Kasi Kesejahteraan



Harsoyo

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2. Sub Bidang : 4.03. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
3. Kegiatan : 4.03.02. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21/04/2020	00025/SPP/08.2005/2020	Terlaksananya Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	1.643.000,00	0,00	0,00	0,00	1.643.000,00
2	22/04/2020	00026/SPP/08.2005/2020	Terlaksananya Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	14.015.000,00	0,00	0,00	0,00	15.658.000,00
3	21/04/2020	00066/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja pengadaan ATK kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	143.000,00	0,00	0,00	15.515.000,00
4	21/04/2020	00067/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja pengadaan Foto Copy untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	14.315.000,00
5	21/04/2020	00068/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja spanduk untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	300.000,00	0,00	0,00	14.015.000,00
6	22/04/2020	00069/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00	11.285.000,00
7	22/04/2020	00070/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja air mineral untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	250.000,00	0,00	0,00	11.025.000,00
8	22/04/2020	00071/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Honorarium TPK untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	625.000,00	0,00	0,00	10.400.000,00
9	22/04/2020	00072/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Honorarium Pemateri kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
10	22/04/2020	00073/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Jasa moderator untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
11	22/04/2020	00074/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Transport peserta kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
12	22/04/2020	00075/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Uang saku peserta kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 2. Sub Bidang : 4.03. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 3. Kegiatan : 4.03.02. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				15.658.000,00	15.658.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				15.658.000,00	15.658.000,00			0,00

Haka, 30 Oktober 2020
 Kasel Kesejahteraan

 Harsono

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2. Sub Bidang : 4.03. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
3. Kegiatan : 4.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	17/04/2020	0023/SPP/08.2005/2020	Tertaksahanya Peningkatan Kapasitas BPD	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	2.340.000,00
2	18/04/2020	0024/SPP/08.2005/2020	Tertaksahanya Peningkatan Kapasitas BPD	5.225.000,00	0,00	0,00	0,00	7.565.000,00
3	17/04/2020	00056/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja pengadaan ATK kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	85.000,00	0,00	0,00	7.480.000,00
4	17/04/2020	00057/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja pengadaan Foto Copy untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	6.480.000,00
5	17/04/2020	00058/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja spanduk untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	300.000,00	0,00	0,00	6.180.000,00
6	17/04/2020	00059/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	825.000,00	0,00	0,00	5.355.000,00
7	17/04/2020	00060/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja air mineral untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	130.000,00	0,00	0,00	5.225.000,00
8	18/04/2020	00061/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Honorarium TPK untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	625.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00
9	18/04/2020	00062/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Honorarium Pemateri kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10	18/04/2020	00063/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Jasa moderator untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11	18/04/2020	00064/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Transport peserta kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12	18/04/2020	00065/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Uang saku peserta kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 2. Sub Bidang : 4.03. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 3. Kegiatan : 4.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pembelian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah		7.565.000,00	7.565.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas		7.565.000,00		7.565.000,00		0,00

Haka, 30 Oktober 2020

Kasi Kesejahteraan



Harsono

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2. Sub Bidang : 4.06. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
3. Kegiatan : 4.06.02. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)

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	23/04/2020	0027/SPP/08.2005/2020	Tertaksananya Pelatihan Pengelolaan BUMDES	3.657.000,00	0,00	0,00	0,00	3.657.000,00
2	30/05/2020	0038/SPP/08.2005/2020	Pengelolaan Bumdes	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	7.257.000,00
3	23/04/2020	00076/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja pengadaan ATK kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes	0,00	102.000,00	0,00	0,00	7.155.000,00
4	23/04/2020	00077/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja pengadaan Foto Copy untuk kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes	0,00	450.000,00	0,00	0,00	6.705.000,00
5	23/04/2020	00078/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja spanduk untuk kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes	0,00	300.000,00	0,00	0,00	6.405.000,00
6	23/04/2020	00079/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes	0,00	950.000,00	0,00	0,00	5.455.000,00
7	23/04/2020	00080/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Honorarium TPK untuk kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes	0,00	625.000,00	0,00	0,00	4.830.000,00
8	23/04/2020	00081/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Jasa moderator untuk kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes	0,00	500.000,00	0,00	0,00	4.330.000,00
9	23/04/2020	00082/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja air mineral untuk kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes	0,00	130.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
10	23/04/2020	00083/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Transport peserta kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes	0,00	300.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
11	23/04/2020	00102/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Uang saku peserta kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes	0,00	300.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
12	30/05/2020	00103/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Honorarium Pemateri kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 2. Sub Bidang : 4.06. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 3. Kegiatan : 4.06.02. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)

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				7.257.000,00	7.257.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				7.257.000,00	7.257.000,00			0,00

Haka, 30 Oktober 2020
 Kasi Kesejahteraan


 Harsono

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO

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 Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	08/07/2020	0048/SPP/08.2005/2020	Pembayaran Penanggulangan Bencana (Covid - 19)	11.020.000,00	0,00	0,00	0,00	11.020.000,00
2	09/07/2020	0049/SPP/08.2005/2020	Pembayaran Penanggulangan Bencana (Covid - 19)	14.015.000,00	0,00	0,00	0,00	25.035.000,00
3	08/07/2020	00117/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Keperluan Pencegahan (APD, sanitazer Dll) Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)	0,00	11.020.000,00	0,00	0,00	14.015.000,00
4	09/07/2020	00119/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Keperluan Pencegahan Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	7.615.000,00
5	09/07/2020	00120/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja spanduk Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)	0,00	1.815.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
6	09/07/2020	00121/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja Uang Saku karantina Covid 19	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				25.035.000,00	25.035.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				25.035.000,00	25.035.000,00	0,00	0,00	0,00

Haka, 30 Oktober 2020

Kasi Kesejahteraan



Harsono

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
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)		Pembelian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29/05/2020	0039/SPP/08.2005/2020	Pembayaran Bantuan Langsung Tunai	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00
2	04/07/2020	0045/SPP/08.2005/2020	Pembayaran BLT DD Tahap II (Mei)	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
3	10/07/2020	0050/SPP/08.2005/2020	Pembayaran BLT DD Tahap III (Juni)	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00
4	17/07/2020	0054/SPP/08.2005/2020	Pembayaran BLT DD Tahap IV (Juli)	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	94.500.000,00
5	03/08/2020	0059/SPP/08.2005/2020	Pembayaran BLT DD Tahap V (agustus)	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00
6	22/09/2020	0062/SPP/08.2005/2020	Pembayaran BLT DD Tahap VI (september)	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	121.500.000,00
7	29/05/2020	00104/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja BLT Dampak Covid 19 periode April 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500.000,00
8	04/07/2020	00111/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja BLT DD Tahap II (Mei)	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00
9	10/07/2020	00122/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja BLT DD Tahap III (Juni)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500.000,00
10	17/07/2020	00129/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja BLT DD Tahap IV (Juli)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00
11	03/08/2020	00136/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja BLT DD Tahap V (agustus)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
12	22/09/2020	00140/KWT/08.2005/2020	Bayar belanja BLT DD Tahap VI (september)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA HAKA KECAMATAN TOGO BINONGKO
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
 2. Sub Bidang : 5.03. Sub Bidang Keadan Mendesak
 3. Kegiatan : 5.03.01. Penanganan Keadan 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
		Jumlah		121.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas		121.500.000,00		121.500.000,00		0,00

Haka, 30 Oktober 2020
 Kasi Kesejahteraan

 Harsono

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

Periode 01/01/2020 s.d 30/10/2020

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	15/04/2020	00011/KWT/08.2005/2020 Bayar Belanja ATK Untuk Keg. Operasional Pemerintah Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	62.489,00 208.298,00	0,00 0,00	62.489,00 270.787,00
2	15/04/2020	00012/KWT/08.2005/2020 Bayar Belanja Material Untuk Keg. Operasional Pemerintah Desa Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	237.727,00 71.318,00	0,00 0,00	508.514,00 579.832,00
3	17/04/2020	00059/KWT/08.2005/2020 Bayar belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD Pajak Restoran, Rumah Makan	82.500,00	0,00	662.332,00
4	18/04/2020	00062/KWT/08.2005/2020 Bayar belanja Honorarium Pemateri kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD Potongan Pajak PPh Pasal 23	180.000,00	0,00	842.332,00
5	21/04/2020	00067/KWT/08.2005/2020 Bayar belanja pengadaan Foto Copy untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Potongan Pajak PPN Pusat	109.091,00	0,00	951.423,00
6	22/04/2020	00069/KWT/08.2005/2020 Bayar belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Pajak Restoran, Rumah Makan	273.000,00	0,00	1.224.423,00
7	22/04/2020	00072/KWT/08.2005/2020 Bayar belanja Honorarium Pemateri kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Potongan Pajak PPh Pasal 23	360.000,00	0,00	1.584.423,00
8	23/04/2020	00079/KWT/08.2005/2020 Bayar belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes Pajak Restoran, Rumah Makan	95.000,00	0,00	1.679.423,00
9	28/04/2020	00084/KWT/08.2005/2020 Bayar Belanja Alat-alat kesenian untuk keg. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	400.031,00 2.666.871,00	0,00 0,00	2.079.454,00 4.746.325,00
10	30/04/2020	00090/KWT/08.2005/2020 Bayar belanja semen keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah) Potongan Pajak PPN Pusat	143.182,00	0,00	4.889.507,00
11	06/05/2020	00040/KWT/08.2005/2020 Bayar belanja pengadaan kayu balok untuk keg. peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	100.909,00 672.727,00	0,00 0,00	4.990.416,00 5.663.143,00
12	06/05/2020	00041/KWT/08.2005/2020 Bayar belanja pengadaan bahan material toko untuk keg. peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka			


No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
13	19/05/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22	124.684,00	0,00	5.787.827,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	831.227,00	0,00	6.619.054,00
		00044/KWT/08.2005/2020 Bayar belanja Jasa perencanaan peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka			
14	19/05/2020	Potongan Pajak PPN Pusat	194.909,00	0,00	6.813.963,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	77.964,00	0,00	6.891.927,00
		00045/KWT/08.2005/2020 Bayar Belanja Pengadaan Pintu dan jendela Kantor kegiatan peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka			
15	19/05/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22	151.773,00	0,00	7.043.700,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.011.818,00	0,00	8.055.518,00
		00092/KWT/08.2005/2020 Bayar belanja Pasir untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa			
16	19/05/2020	Potongan Pajak PPN Pusat	1.963.636,00	0,00	10.019.154,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	294.545,00	0,00	10.313.699,00
		00095/KWT/08.2005/2020 Bayar belanja pengadaan mesin Parut untuk kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan			
17	29/05/2020	Potongan Pajak PPN Pusat	6.529.091,00	0,00	16.842.790,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	979.364,00	0,00	17.822.154,00
		00099/KWT/08.2005/2020 Bayar belanja Oli untuk kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah			
18	29/05/2020	Potongan Pajak PPN Pusat	130.909,00	0,00	17.953.063,00
		00100/KWT/08.2005/2020 Bayar Belanja Jasa perencanaan keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	85.455,00	0,00	18.038.518,00
19	30/05/2020	Potongan Pajak PPN Pusat	427.273,00	0,00	18.465.791,00
		00088/KWT/08.2005/2020 Bayar belanja Pasir keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.440.000,00	0,00	19.905.791,00
20	30/05/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22	216.000,00	0,00	20.121.791,00
		00091/KWT/08.2005/2020 Bayar belanja Paving block keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	432.102,00	0,00	20.553.893,00
21	30/05/2020	Potongan Pajak PPN Pusat	2.880.682,00	0,00	23.434.575,00
		00103/KWT/08.2005/2020 Bayar belanja Honorarium Pemateri kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes			
		Potongan Pajak PPh Pasal 23	180.000,00	0,00	23.614.575,00
22	08/06/2020	0001/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja pengadaan ATK kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	109.091,00	23.505.484,00
		0002/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Honorarium Pemateri kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			
23	08/06/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	360.000,00	23.145.484,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
24	08/06/2020	0003/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Honorarium Pemateri kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	180.000,00	22.965.484,00
25	08/06/2020	0004/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Honorarium Pemateri kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	180.000,00	22.785.484,00
26	08/06/2020	0005/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari Belanja Alat-alat kesenian untuk keg. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.666.871,00	20.118.613,00
27	08/06/2020	0006/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari Belanja Alat-alat kesenian untuk keg. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	400.031,00	19.718.582,00
28	08/06/2020	0007/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari Belanja Jasa perencanaan keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	427.273,00	19.291.309,00
29	08/06/2020	0008/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari Belanja Jasa perencanaan keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	85.455,00	19.205.854,00
30	08/06/2020	0009/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Pasir keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.440.000,00	17.765.854,00
31	08/06/2020	0010/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Pasir keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Musyawarah) Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	216.000,00	17.549.854,00
32	08/06/2020	0011/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari Belanja ATK Untuk Keg. Operasional Pemerintah Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	62.489,00	17.487.365,00
33	08/06/2020	0012/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari Belanja Material Untuk Keg. Operasional Pemerintah Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	237.727,00	17.249.638,00
34	08/06/2020	0013/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari Belanja Material Untuk Keg. Operasional Pemerintah Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	71.318,00	17.178.320,00
35	08/06/2020	0014/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Terima Pemotongan PPN 10% dari belanja pengadaan kayu balok untuk keg. peningkatan pembangunan Kantor Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	672.727,00	16.505.593,00
36	08/06/2020	0015/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja pengadaan kayu balok untuk keg. peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	100.909,00	16.404.684,00
37	08/06/2020	0016/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja pengadaan bahan material toko untuk keg. peningkatan pembangunan Kantor Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	831.227,00	15.573.457,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
38	08/06/2020	0017/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja pengadaan bahan material toko untuk keg. peningkatan pembangunan Kantor Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	124.684,00	15.448.773,00
39	08/06/2020	0018/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Jasa perencanaan peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	194.909,00	15.253.864,00
40	08/06/2020	0019/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Jasa perencanaan peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	77.964,00	15.175.900,00
41	15/06/2020	0020/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Daun Pintu untuk keg. peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.011.818,00	14.164.082,00
42	15/06/2020	0021/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Daun Pintu untuk keg. peningkatan pembangunan Kantor Desa Haka Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	151.773,00	14.012.309,00
43	15/06/2020	0022/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Terima Pemotongan PPN 10% dari Belanja ATK Untuk Keg. Operasional Pemerintah Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	208.298,00	13.804.011,00
44	15/06/2020	0023/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Terima Pemotongan PPN 10% dari belanja semen keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	143.182,00	13.660.829,00
45	15/06/2020	0024/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Terima Pemotongan PPN 10% dari belanja Paving block keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.880.682,00	10.780.147,00
46	15/06/2020	0025/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Paving block keg. Peningkatan Balai Desa (Paving Block Halaman Balai Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	432.102,00	10.348.045,00
47	15/06/2020	0026/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Pasir untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.963.636,00	8.384.409,00
48	15/06/2020	0027/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Pasir untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	294.545,00	8.089.864,00
49	15/06/2020	0028/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Terima Pemotongan PPN 10% dari belanja pengadaan mesin Parut untuk kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	6.529.091,00	1.560.773,00
50	15/06/2020	0029/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Terima Pemotongan PPh dari belanja pengadaan mesin Parut untuk kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	979.364,00	581.409,00
51	15/06/2020	0030/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Terima Pemotongan PPN 10% dari belanja Oli untuk kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	130.909,00	450.500,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
52	26/06/2020	0031/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPD 10% dari belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas BPO Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	82.500,00	368.000,00
53	26/06/2020	0032/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPD 10% dari belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	273.000,00	95.000,00
54	26/06/2020	0033/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPD 10% dari belanja Nasi Kotak dan snack untuk kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	95.000,00	0,00
55	07/07/2020	00114/KWT/08.2005/2020 Bayar belanja Jasa desain gambar dan RAB untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa Potongan Pajak PPh Pasal 21 Potongan Pajak PPN Pusat	392.882,00 982.204,00	0,00 0,00	392.882,00 1.375.086,00
56	08/07/2020	00117/KWT/08.2005/2020 Bayar belanja Keperluan Pencegahan (APD, sanitizer Dll) Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19) Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	150.273,00 1.001.818,00	0,00 0,00	1.525.359,00 2.527.177,00
57	09/07/2020	00119/KWT/08.2005/2020 Bayar belanja Keperluan Pencegahan Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19) Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	174.545,00 581.818,00	0,00 0,00	2.701.722,00 3.283.540,00
58	09/07/2020	00120/KWT/08.2005/2020 Bayar belanja spanduk Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19) Potongan Pajak PPN Pusat	165.000,00	0,00	3.448.540,00
59	16/07/2020	00125/KWT/08.2005/2020 Bayar belanja Semen untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	71.591,00 477.273,00	0,00 0,00	3.520.131,00 3.997.404,00
60	16/07/2020	00126/KWT/08.2005/2020 Bayar belanja batako untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	810.546,00 243.164,00	0,00 0,00	4.807.950,00 5.051.114,00
61	17/07/2020	00127/KWT/08.2005/2020 Bayar belanja material kayu untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.111.282,00 166.692,00	0,00 0,00	6.162.396,00 6.329.088,00
62	17/07/2020	00128/KWT/08.2005/2020 Bayar belanja Baja ringan dan atap gavalum untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	3.887.736,00 583.160,00	0,00 0,00	10.216.824,00 10.799.984,00
63	07/08/2020	00138/KWT/08.2005/2020 Bayar belanja bahan material toko untuk keg. Pembangunan Perpustakaan Desa Potongan Pajak PPN Pusat	4.468.050,00	0,00	15.268.034,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
64	12/08/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00139/KWT/08.2005/2020 Bayar belanja bahan material toko untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	670.208,00	0,00	15.938.242,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.244.546,00	0,00	17.182.788,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	186.682,00	0,00	17.369.470,00
65	24/09/2020	0034/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Jasa desain gambar dan RAB untuk keg. Pembangunan Perputakaan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	982.204,00	16.387.266,00
66	24/09/2020	0035/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Terima Pemotongan PPh dari belanja Jasa desain gambar dan RAB untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	392.882,00	15.994.384,00
67	24/09/2020	0036/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Keperluan Pencegahan (APD, sanitazer Dll) Covid 19 untuk keg.			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.001.818,00	14.992.566,00
68	24/09/2020	0037/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Keperluan Pencegahan (APD, sanitazer Dll) Covid 19 untuk keg.			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	150.273,00	14.842.293,00
69	24/09/2020	0038/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Keperluan Pencegahan Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	581.818,00	14.260.475,00
70	24/09/2020	0039/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Keperluan Pencegahan Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	174.545,00	14.085.930,00
71	24/09/2020	0040/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja spanduk Covid 19 untuk keg. Penanggulangan Bencana (Covid - 19)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	165.000,00	13.920.930,00
72	24/09/2020	0041/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Semen untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	477.273,00	13.443.657,00
73	24/09/2020	0042/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja Semen untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	71.591,00	13.372.066,00
74	24/09/2020	0043/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja batako untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	810.546,00	12.561.520,00
75	24/09/2020	0044/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja batako untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	243.164,00	12.318.356,00
76	24/09/2020	0045/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja material kayu untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.111.282,00	11.207.074,00
77	24/09/2020	0046/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPh dari belanja material kayu untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desaa			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
78	24/09/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0047/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja Baja ringan dan atap gavalum untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	166.692,00	11.040.382,00
79	24/09/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0048/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN dari belanja Baja ringan dan atap gavalum untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	3.887.736,00	7.152.646,00
80	24/09/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0049/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Terima Pemotongan PPN 10% dari belanja material toko untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	583.160,00	6.569.486,00
81	24/09/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0050/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN dari belanja material toko untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	4.468.050,00	2.101.436,00
82	24/09/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0051/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN 10% dari belanja material toko untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desaa	0,00	670.208,00	1.431.228,00
83	24/09/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0052/SSP/08.2005/2020 NTPN : 0000000000000000 Setor Pemotongan PPN dari belanja material toko untuk keg. Pembangunan Perputakaan Desa	0,00	1.244.546,00	186.682,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	186.682,00	0,00
		Jumlah	40.984.045,00	40.984.045,00	0,00
<p>Haka, 30 Oktober 2020</p> <p>Kaur Keuangan</p>  <p>La Toni, S.Pd</p>					