

**DOKUMEN
LAPORAN REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN TAHAP II
DESA KALIMAS
TA.2020**



DESA KALIMAS

**KABUPATEN WAKATOB
KECAMATAN KALEDUPA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN KALEDUPA
DESA KALIMAS

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 142.2/ **Lo** /D-K/2020

Kepada
Yth. Bupati Wakatobi
Cq. Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Di-

Wangi-wangi

Bersama Ini Kami Sampaikan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Tahap II Desa Kalimas, Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 Sebagai Berikut :

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KEGIATAN
1	Soft Copy dan Hard Copy Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Tahap II Desa Kalimas TA. 2020	1 Rangkap	Dikirim dengan hormat untuk bahan seperlunya

Kalimas 23 November 2020

Pj. Kepala Desa Kalimas



Alimuddin, S.Pd

NIP. 19711207 2003121 004

Tembusan :

1. Camat Kaledupa
2. Arsip

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA KALIMAS
TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN : KECAMATAN KALEDUPIA
KABUPATEN : KABUPATEN WAKATOBİ
PROVINSI : PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Periode 01/01/2020 s.d 30/09/2020								
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	14/04/2020		PENERIMAAN ADD TAHAP 1 DESA KALIMAS TAHUN 2020					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	254.945.600,00	0,00	0001/TBP/02.2024/2020	254.945.600,00	254.945.600,00
2	16/04/2020		PENARIKAN ADD TAHAP 1 DESA KALIMAS TAHUN 2020					
			Kas di Bendahara	254.945.600,00	254.945.600,00		0,00	254.945.600,00
3	20/04/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN PENGHASILAN TETAP DA TUNJANGAN KEPALA DESA					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	4.854.000,00	0001/SPP/02.2024/2020	(4.854.000,00)	250.091.600,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	4.000.000,00		(4.000.000,00)	246.091.600,00
4	20/04/2020		PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	102.160.000,00	0002/SPP/02.2024/2020	(102.160.000,00)	143.931.600,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	13.000.000,00		(13.000.000,00)	130.931.600,00
		5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa	0,00	7.500.000,00		(7.500.000,00)	123.431.600,00
5	20/04/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN PENYEDIAAN OPERASIONAL					
		5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	0,00	2.000.000,00	0003/SPP/02.2024/2020	(2.000.000,00)	121.431.600,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	3.000.000,00		(3.000.000,00)	118.431.600,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	12.500.000,00		(12.500.000,00)	105.931.600,00
6	20/04/2020		PEMBAYARAN TUNJANGAN BPD					
		5.1.4.01.	Tunjangan Keduudukan BPD	0,00	29.500.000,00	0004/SPP/02.2024/2020	(29.500.000,00)	76.431.600,00
		5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	73.931.600,00
7	20/04/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PAUD DAN TPQ					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	8.000.000,00	0005/SPP/02.2024/2020	(8.000.000,00)	65.931.600,00
8	20/04/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN KETRANAMAN,KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	4.500.000,00	0006/SPP/02.2024/2020	(4.500.000,00)	61.431.600,00

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
9	20/04/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	13.250.000,00	0007/SPP/02.2024/2020	(13.250.000,00)	48.181.600,00
10	20/04/2020		PEMBAYARAN TUJANGAN LPM					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	4.500.000,00	0008/SPP/02.2024/2020	(4.500.000,00)	43.681.600,00
11	24/04/2020		Bayar Belanja ATK untuk kegiatan penyediaan operasional pemerintahan Desa kalimas tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	224.282,00	0,00	00018/KWT/02.2024/2020	224.282,00	43.905.882,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	33.642,00	0,00		33.642,00	43.939.524,00
12	24/04/2020		Bayar belanja foto kopi dan penggandaan operasional kantor desa kalimas tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	179.864,00	0,00	00019/KWT/02.2024/2020	179.864,00	44.119.388,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	26.980,00	0,00		26.980,00	44.146.368,00
13	24/04/2020		PENERIMAAN DD TAHAP 1 DESA KALIMAS TAHUN 2020					
		4.2.1.01.	Dana Desa	307.822.400,00	0,00	00027/TBP/02.2024/2020	307.822.400,00	351.968.768,00
14	24/04/2020		PENARIKAN DD TAHAP 1 DESA KALIMAS TAHUN 2020					
			Kas di Bendahara	307.822.400,00	307.822.400,00		0,00	351.968.768,00
15	24/04/2020		PEMBAYARAN PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	2.467.100,00	0009/SPP/02.2024/2020	(2.467.100,00)	349.501.668,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	1.978.500,00		(1.978.500,00)	347.523.168,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	930.000,00		(930.000,00)	346.593.168,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	4.900.000,00		(4.900.000,00)	341.693.168,00
16	30/04/2020		Bayar belanja pengadaan Tenaga Surya Kantor Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	598.484,00	0,00	00027/KWT/02.2024/2020	598.484,00	342.291.652,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	89.773,00	0,00		89.773,00	342.381.425,00
17	30/04/2020		PEMBAYARAN OPERASIONAL BPD					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	475.900,00	0010/SPP/02.2024/2020	(475.900,00)	341.905.525,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	480.500,00		(480.500,00)	341.425.025,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	470.000,00		(470.000,00)	340.955.025,00
18	30/04/2020		PEMBAYARAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR 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
19	01/05/2020	5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	0,00	6.583.320,00	0011/SPP/02.2024/2020	(6.583.320,00)	334.371.705,00
		7.1.1.01.	Bayar belanja operasional VIAR pengangkut sampah					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	363.636,00	0,00	00052/KWT/02.2024/2020	363.636,00	334.735.341,00
20	04/05/2020		Potongan Pajak PPH Pasal 22	54.545,00	0,00		54.545,00	334.789.886,00
			PEMBAYARAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENYUSUNAN APBDES DAN APBDES-P DESA KALIMAS					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	70.000,00	0012/SPP/02.2024/2020	(70.000,00)	334.719.886,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	40.000,00		(40.000,00)	334.679.886,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	930.000,00		(930.000,00)	333.749.886,00
21	07/05/2020		"Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,					
		5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	4.000.000,00	0022/SPP/02.2024/2020	(4.000.000,00)	329.749.886,00
22	08/05/2020		Bayar belanja ATK kegiatan penyusunan LPJ desa Kalimas					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	304.818,00	0,00	00031/KWT/02.2024/2020	304.818,00	330.054.704,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	45.723,00	0,00		45.723,00	330.100.427,00
23	08/05/2020		PEMBAYARAN PENYELENGGARAAN LPJ					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	3.353.000,00	0013/SPP/02.2024/2020	(3.353.000,00)	326.747.427,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	325.747.427,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	845.000,00		(845.000,00)	324.902.427,00
24	12/05/2020		PEMBAYARAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENYUSUNAN RKP DESA KALIMAS					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	70.000,00	0014/SPP/02.2024/2020	(70.000,00)	324.832.427,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	40.000,00		(40.000,00)	324.792.427,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.390.000,00		(1.390.000,00)	323.402.427,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.400.000,00		(1.400.000,00)	322.002.427,00
25	13/05/2020		Bayar belanja pengadaan material semen, Besi Beton Polos Ø 10, Kawat Beton, dan Tali Bowplank untuk rehabilitasi Bak penampung Air					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	413.527,00	0,00	00053/KWT/02.2024/2020	413.527,00	322.415.954,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	62.029,00	0,00		62.029,00	322.477.983,00

Periode 01/01/2020 s.d 30/09/2020

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
26	18/05/2020	7.1.1.01.	Bayar Belanja Makanan Tambahan Posyandu Desa Kalimas	327.273,00	0,00	00047/KWT/02.2024/2020	327.273,00	322.805.256,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	49.091,00	0,00		49.091,00	322.854.347,00
27	18/05/2020	5.2.2.05.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	0,00	1.500.000,00	0015/SPP/02.2024/2020	(1.500.000,00)	321.354.347,00
28	18/05/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	16.000.000,00	0016/SPP/02.2024/2020	(16.000.000,00)	305.354.347,00
29	18/05/2020	5.2.1.06.	Penyelenggaraan Posyandu	0,00	3.600.000,00	0017/SPP/02.2024/2020	(3.600.000,00)	301.754.347,00
		5.2.2.05.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.500.000,00	0017/SPP/02.2024/2020	(3.500.000,00)	298.254.347,00
30	18/05/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	1.500.000,00	0018/SPP/02.2024/2020	(1.500.000,00)	296.754.347,00
31	18/05/2020	5.2.2.05.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	0,00	36.000.000,00	0019/SPP/02.2024/2020	(36.000.000,00)	260.754.347,00
32	18/05/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	1.500.000,00	0020/SPP/02.2024/2020	(1.500.000,00)	259.254.347,00
33	18/05/2020	5.2.2.05.	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Desa	0,00	5.000.000,00	0021/SPP/02.2024/2020	(5.000.000,00)	254.254.347,00
		5.3.1.02.	Tunjangan Kader Pemberdayaan	0,00	638.500,00	0023/SPP/02.2024/2020	(638.500,00)	253.615.847,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Hidup Milik Desa	0,00	750.000,00		(750.000,00)	252.865.847,00
		5.3.7.01.	Pengelolaan Lingkungan	0,00	3.260.000,00		(3.260.000,00)	249.605.847,00
		5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Honor Tim Pelaksan	0,00	7.905.800,00		(7.905.800,00)	241.700.047,00
		5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Upah Tenaga Kerja	0,00	250.000,00		(250.000,00)	241.450.047,00
		5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Bahan Baku/Materi	0,00	0,00			
		5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Administrasi Kegiat	0,00	0,00			
35	04/06/2020	7.1.1.01.	Bayar belanja Tanki penampung air Bersih	7.500.000,00	0,00	00061/KWT/02.2024/2020	7.500.000,00	248.950.047,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.125.000,00	0,00		1.125.000,00	250.075.047,00

Periode 01/01/2020 s.d 30/09/2020

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
36	04/06/2020	7.1.1.01.	Bayar belanja Pengadaan mesin Jahit	1.909.091,00	0,00	00062/KWT/02.2024/2020	1.909.091,00	251.984.138,00
			Potongan Pajak PPN Pusat					
37	05/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	286.364,00	0,00		286.364,00	252.270.502,00
			Pengadaan Sarana Prasarana Usaha Mikro Masyarakat Desa					
38	10/06/2020	5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan ke	0,00	103.500.000,00	0024/SPP/02.2024/2020	(103.500.000,00)	148.770.502,00
			PENERIMAAN DD 15 % TAHAP 2 DESA KALIMAS					
39	11/06/2020	4.2.1.01.	Dana Desa	113.812.350,00	0,00	0003/TBP/02.2024/2020	113.812.350,00	262.582.852,00
			Setor pajak PPN atas Bayar Belanja ATK untuk kegiatan					
40	11/06/2020	7.1.1.01.	penyediaan operasional pemerintahan Desa kalimas tahun 2020	0,00	224.282,00	0001/SSP/02.2024/2020	(224.282,00)	262.358.570,00
			Potongan Pajak PPN Pusat					
41	11/06/2020	7.1.1.03.	Setor pajak pph 22 Bayar Belanja ATK untuk kegiatan	0,00	33.642,00	0002/SSP/02.2024/2020	(33.642,00)	262.324.928,00
			penyediaan operasional pemerintahan Desa kalimas tahun 2020					
42	11/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	179.864,00	0003/SSP/02.2024/2020	(179.864,00)	262.145.064,00
			setor pajak PPN atas belanja foto kopi dan penggandaan					
43	11/06/2020	7.1.1.03.	operasional kantor desa kalimas tahun 2020	0,00	26.980,00	0004/SSP/02.2024/2020	(26.980,00)	262.118.084,00
			Potongan Pajak PPh Pasal 22					
44	11/06/2020	7.1.1.01.	Setor pajak PPN atas belanja tenaga surya kantor desa	0,00	598.484,00	0005/SSP/02.2024/2020	(598.484,00)	261.519.600,00
			Potongan Pajak PPN Pusat					
45	11/06/2020	7.1.1.03.	Setor pajak PPh 22 atas belanja tenaga surya kantor desa	0,00	89.773,00	0006/SSP/02.2024/2020	(89.773,00)	261.429.827,00
			Potongan Pajak PPh Pasal 22					
46	11/06/2020	7.1.1.01.	setor pajak PPN atas belanja ATK penyusunan LPJ desa kalimas	0,00	304.818,00	0009/SSP/02.2024/2020	(304.818,00)	261.125.009,00
			Potongan Pajak PPN Pusat					
47	25/06/2020	7.1.1.03.	setor pajak PPh 22 atas belanja ATK penyusunan LPJ desa kalimas	0,00	45.723,00	0010/SSP/02.2024/2020	(45.723,00)	261.079.286,00
			Potongan Pajak PPh Pasal 22					
			PENERIMAAN DD 15 % TAHAP 2 DESA KALIMAS					
			Dana Desa	113.812.350,00	0,00	0004/TBP/02.2024/2020	113.812.350,00	374.891.636,00

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
48	17/07/2020	4.2.1.01.	PENERIMAAN DD 10 % TAHAP 2 DESA KALIMAS Dana Desa	75.874.900,00	0,00	0005/TBP/02.2024/2020	75.874.900,00	450.766.536,00
49	17/07/2020		PENARIKAN DD 15 % TAHAP 2 DESA KALIMAS Kas di Bendahara	113.812.350,00	113.812.350,00		0,00	450.766.536,00
50	23/07/2020		PENERIMAAN ADD TAHAP 2 DESA KALIMAS Alokasi Dana Desa	231.936.800,00	0,00	0006/TBP/02.2024/2020	231.936.800,00	682.703.336,00
51	06/08/2020	4.2.3.01.	PENARIKAN DD 15 % TAHAP 2 DESA KALIMAS Kas di Bendahara	113.812.350,00	113.812.350,00		0,00	682.703.336,00
52	07/08/2020		setor pajak PPN atas belanja Operasional Viar pengangkut sampah					
53	07/08/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	363.636,00	0007/SSP/02.2024/2020	(363.636,00)	682.339.700,00
54	07/08/2020	7.1.1.03.	setor pajak PPH 22 atas belanja makanan tambahan posyandu sampah	0,00	54.545,00	0008/SSP/02.2024/2020	(54.545,00)	682.285.155,00
55	07/08/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	327.273,00	0011/SSP/02.2024/2020	(327.273,00)	681.957.882,00
56	07/08/2020	7.1.1.03.	setor pajak PPH 22 atas belanja makanan tambahan posyandu	0,00	49.091,00	0012/SSP/02.2024/2020	(49.091,00)	681.908.791,00
57	07/08/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	413.527,00	0013/SSP/02.2024/2020	(413.527,00)	681.495.264,00
58	07/08/2020	7.1.1.03.	setor pajak PPH 22 atas belanja pengadaan material semen,Besi Beton Polos Ø 10,Kawat Beton,danTali Bowplank	0,00	62.029,00	0014/SSP/02.2024/2020	(62.029,00)	681.433.235,00
59	07/08/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	7.500.000,00	0015/SSP/02.2024/2020	(7.500.000,00)	673.933.235,00
60	07/08/2020	7.1.1.03.	setor pajak PPH 22 atas belanja Tanki penampung air Bersih	0,00	1.125.000,00	0016/SSP/02.2024/2020	(1.125.000,00)	672.808.235,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.909.091,00	0017/SSP/02.2024/2020	(1.909.091,00)	670.899.144,00

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
61	07/08/2020	7.1.1.03.	setor pajak PPH 22 atas belanja Pengadaan mesin Jahit Potongan Pajak PPH Pasal 22	0,00	286.364,00	0018/SSP/02.2024/2020	(286.364,00)	670.612.780,00
62	11/08/2020		PENARIKAN ADD TAHAP 2 DESA KALIMAS Kas di Bendahara	231.936.800,00	231.936.800,00		0,00	670.612.780,00
63	02/09/2020		PENARIKAN DD 10% TAHAP 2 DESA KALIMAS Kas di Bendahara	75.874.900,00	75.874.900,00		0,00	670.612.780,00
64	10/09/2020		PEMBAYARAN KEGIATAN PENGHASILAN TETAP DA TUNJANGAN KEPALA DESA Tunjangan Kepala Desa	0,00	3.200.000,00	0026/SPP/02.2024/2020	(3.200.000,00)	667.412.780,00
65	10/09/2020	5.1.1.02.	PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	81.728.000,00	0027/SPP/02.2024/2020	(81.728.000,00)	585.684.780,00
		5.1.2.01.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	10.400.000,00		(10.400.000,00)	575.284.780,00
		5.1.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa	0,00	6.000.000,00		(6.000.000,00)	569.284.780,00
66	10/09/2020	5.2.2.90.	PEMBAYARAN TUNJANGAN BPD Tunjangan Keadudukan BPD	0,00	24.400.000,00	0028/SPP/02.2024/2020	(24.400.000,00)	544.884.780,00
		5.1.4.01.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD	0,00	2.000.000,00		(2.000.000,00)	542.884.780,00
67	10/09/2020	5.2.2.07.	PEMBAYARAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PAUD DAN TPQ Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	6.400.000,00	0029/SPP/02.2024/2020	(6.400.000,00)	536.484.780,00
68	10/09/2020	5.2.2.05.	PEMBAYARAN KEGIATAN KETENTRAMAN,KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	3.600.000,00	0030/SPP/02.2024/2020	(3.600.000,00)	532.884.780,00
69	10/09/2020	5.2.2.05.	PEMBAYARAN KEGIATAN KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	10.600.000,00	0031/SPP/02.2024/2020	(10.600.000,00)	522.284.780,00
70	10/09/2020	5.2.2.05.	PEMBAYARAN TUNJANGAN LPM Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	3.600.000,00	0032/SPP/02.2024/2020	(3.600.000,00)	518.684.780,00
71	10/09/2020	5.2.2.05.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	1.200.000,00	0036/SPP/02.2024/2020	(1.200.000,00)	517.484.780,00
72	10/09/2020	5.2.2.05.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Posyandu (Insentif kader Posyandu,UP2K dan BKB) Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	12.800.000,00	0037/SPP/02.2024/2020	(12.800.000,00)	504.684.780,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	10/09/2020	5.2.2.05.	Penyelenggaraan Posyandu	0,00	2.800.000,00	0038/SPP/02.2024/2020	(2.800.000,00)	501.884.780,00
74	10/09/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	1.200.000,00	0039/SPP/02.2024/2020	(1.200.000,00)	500.684.780,00
75	10/09/2020	5.2.2.05.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	0,00	28.800.000,00	0040/SPP/02.2024/2020	(28.800.000,00)	471.884.780,00
76	10/09/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas Kegiatan Pelestarian Lingkungan Desa	0,00	1.200.000,00	0042/SPP/02.2024/2020	(1.200.000,00)	470.684.780,00
77	14/09/2020	7.1.1.01.	Tunjangan Kader Pemberdayaan	277.182,00	0,00	00075/KWT/02.2024/2020	277.182,00	470.961.962,00
		7.1.1.03.	Belanja ATK kantor untuk Bulan Juni-Oktober 2020	41.577,00	0,00		41.577,00	471.003.539,00
78	14/09/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	909.091,00	0,00	00081/KWT/02.2024/2020	909.091,00	471.912.630,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	136.364,00	0,00		136.364,00	472.048.994,00
79	14/09/2020	7.1.1.01.	Bayar belanja Pengadaan Baju Persatuan Aparat Desa kalimas	272.727,00	0,00	00084/KWT/02.2024/2020	272.727,00	472.321.721,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	40.909,00	0,00		40.909,00	472.362.630,00
80	14/09/2020	5.2.1.01.	PEMBAYARAN PENYEDIAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	0,00	3.049.000,00	0033/SPP/02.2024/2020	(3.049.000,00)	469.313.630,00
		5.2.1.09.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	10.000.000,00		(10.000.000,00)	459.313.630,00
		5.2.2.02.	Belanja Pakai dan Dinas/Seragam/Atribut	0,00	1.600.000,00		(1.600.000,00)	457.713.630,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	0,00	2.400.000,00		(2.400.000,00)	455.313.630,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	10.000.000,00		(10.000.000,00)	445.313.630,00
		5.2.3.01.	Belanja Perencanaan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	2.900.000,00		(2.900.000,00)	442.413.630,00
81	14/09/2020	5.2.1.01.	PEMBAYARAN OPERASIONAL BPD	0,00	75.000,00	0034/SPP/02.2024/2020	(75.000,00)	442.338.630,00
		5.2.1.06.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	550.000,00		(550.000,00)	441.788.630,00
		5.2.1.09.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.000.000,00		(3.000.000,00)	438.788.630,00

Periode 01/01/2020 s.d 30/09/2020

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
82	15/09/2020	7.1.1.01.	Bayar belanja ATK penyusunan LPJ Desa Kalimas tahun 2020	403.590,00	0,00	00085/KWT/02.2024/2020	403.590,00	439.192.220,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	60.538,00	0,00		60.538,00	439.252.758,00
83	15/09/2020	7.1.1.01.	Bayar belanja FC laporan LPJ Desa Kalimas tahun 2020	136.500,00	0,00	00086/KWT/02.2024/2020	136.500,00	439.389.258,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	20.475,00	0,00		20.475,00	439.409.733,00
84	15/09/2020	7.1.2.01.	Bayar belanja makan minum kegiatan penyusunan LPJ Desa Kalimas	29.100,00	0,00	00087/KWT/02.2024/2020	29.100,00	439.438.833,00
85	15/09/2020	5.2.1.01.	PEMBAYARAN PENYELENGGARAAN LPJ	0,00	4.439.484,00	0035/SPP/02.2024/2020	(4.439.484,00)	434.999.349,00
		5.2.1.05.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.501.500,00		(1.501.500,00)	433.497.849,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	1.455.000,00		(1.455.000,00)	432.042.849,00
86	16/09/2020	7.1.1.01.	Bayar belanja sarana posyandu Desa Kalimas tahun 2020	181.818,00	0,00	00099/KWT/02.2024/2020	181.818,00	432.224.667,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	27.273,00	0,00		27.273,00	432.251.940,00
87	16/09/2020	5.3.2.08.	Sarana Prasarana Posyandu	0,00	2.000.000,00	0041/SPP/02.2024/2020	(2.000.000,00)	430.251.940,00
88	18/09/2020	5.2.6.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	0,00	4.400.000,00	0043/SPP/02.2024/2020	(4.400.000,00)	425.851.940,00
89	22/09/2020	7.1.1.01.	Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	181.818,00	0,00	00102/KWT/02.2024/2020	181.818,00	426.033.758,00
		7.1.1.03.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet)	27.273,00	0,00		27.273,00	426.061.031,00
90	22/09/2020	7.1.1.01.	Bayar belanja alat rumah Tangga dan kebersihan Lingkungan Di masa pandemi COVID-19	320.454,00	0,00	00105/KWT/02.2024/2020	320.454,00	426.381.485,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	48.068,00	0,00		48.068,00	426.429.553,00
91	22/09/2020	7.1.1.01.	bayar belanja Spanduk dan Leaflet di masa pandemi	140.909,00	0,00	00106/KWT/02.2024/2020	140.909,00	426.570.462,00
			Potongan Pajak PPN Pusat					

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
92	22/09/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	21.136,00	0,00		21.136,00	426.591.598,00
93	22/09/2020	7.1.2.01.	Bayar belanja makan Minum kegiatan selama mas pandemi COVID-19	200.000,00	0,00	00107/KWT/02.2024/2020	200.000,00	426.791.598,00
94	22/09/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	71.000,00	0,00	00108/KWT/02.2024/2020	71.000,00	426.862.598,00
95	22/09/2020	7.1.1.01.	Bayar belanja makan Minum kegiatan selama mas pandemi COVID-19	909.091,00	0,00	00112/KWT/02.2024/2020	909.091,00	427.771.689,00
		7.1.1.03.	Pajak Restoran, Rumah Makan	136.364,00	0,00		136.364,00	427.908.053,00
		5.2.1.03.	Bayar Belanja Alat-Alat Operasional Covid 19	0,00	14.275.000,00	0025/SPP/02.2024/2020	(14.275.000,00)	413.633.053,00
		5.2.1.06.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	13.550.000,00		(13.550.000,00)	400.083.053,00
		5.2.1.08.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	2.357.000,00		(2.357.000,00)	397.726.053,00
		5.2.2.05.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	0,00	2.045.000,00		(2.045.000,00)	395.681.053,00
		5.2.7.01.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	2.000.000,00		(2.000.000,00)	393.681.053,00
96	24/09/2020	5.4.1.01.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	110.400.000,00	0044/SPP/02.2024/2020	(110.400.000,00)	283.281.053,00
97	25/09/2020	7.1.1.01.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.727.273,00	0,00	00110/KWT/02.2024/2020	2.727.273,00	286.008.326,00
98	25/09/2020	7.1.1.03.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	409.091,00	0,00		409.091,00	286.417.417,00
99	25/09/2020	7.1.1.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	13.863.636,00	0,00	00111/KWT/02.2024/2020	13.863.636,00	300.281.053,00
		7.1.1.03.	DANA BLT DESA KALIMAS	2.079.545,00	0,00		2.079.545,00	302.360.598,00
		5.2.7.02.	Belanja Tidak Terduga	0,00	182.500.000,00	0045/SPP/02.2024/2020	(182.500.000,00)	119.860.598,00
			Bayar belanja pengadaan mesin jahit					
			Potongan Pajak PPN Pusat					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22					
			Bayar belanja tanki air					
			Potongan Pajak PPN Pusat					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22					
			Pengadaan Sarana Prasarana Usaha Mikro Masyarakat Desa					
			Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan ke					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			JUMLAH	2.233.675.724,00	2.113.815.126,00			119.860.598,00

Saldo Kas per tanggal 30 September 2020 senilai Rp 119.860.598,00

Terdiri dari :

a. Tunai Rp 119.860.598,00
b. Bank Rp 0,00
Jumlah Rp 119.860.598,00

Diverifikasi Oleh,
SEKRETARIS DESA

D. Nid
WA ODE DASNIA

KALIMAS, 30 September 2020

KAUR KEUANGAN


R
RASIADIN,S.Pd



Disetujui oleh,
PEKEPALA DESA
ALIMUDDIN,S.Pd

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA KALIMAS KECAMATAN KALEDUPIA
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	4/14/2020	PENERIMAAN ADD TAHAP 1 DESA KALIMAS TAHUN 2020	0001/TBP/02.2024/2020	254,945,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,945,600.00
2	4/16/2020	PENARIKAN ADD TAHAP 1 DESA KALIMAS TAHUN 2020	0001/BANK/02.2024/2020	0.00	0.00	254,945,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	4/24/2020	PENERIMAAN DD TAHAP 1 DESA KALIMAS TAHUN 2020	0002/TBP/02.2024/2020	307,822,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,822,400.00
4	4/24/2020	PENARIKAN DD TAHAP 1 DESA KALIMAS TAHUN 2020	0002/BANK/02.2024/2020	0.00	0.00	307,822,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	6/10/2020	PENERIMAAN DD 15 % TAHAP 2 DESA KALIMAS	0003/TBP/02.2024/2020	113,812,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,812,350.00
6	6/25/2020	PENERIMAAN DD 15 % TAHAP 2 DESA KALIMAS	0004/TBP/02.2024/2020	113,812,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,624,700.00
7	7/17/2020	PENERIMAAN DD 10 % TAHAP 2 DESA KALIMAS	0005/TBP/02.2024/2020	75,874,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,499,600.00
8	7/17/2020	PENARIKAN DD 15 % TAHAP 2 DESA KALIMAS	0003/BANK/02.2024/2020	0.00	0.00	113,812,350.00	0.00	0.00	0.00	189,687,250.00
9	7/23/2020	PENERIMAAN ADD TAHAP 2 DESA KALIMAS	0006/TBP/02.2024/2020	231,936,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,624,050.00
10	8/6/2020	PENARIKAN DD 15 % TAHAP 2 DESA KALIMAS	0004/BANK/02.2024/2020	0.00	0.00	113,812,350.00	0.00	0.00	0.00	307,811,700.00
11	8/11/2020	PENARIKAN ADD TAHAP 2 DESA KALIMAS	0005/BANK/02.2024/2020	0.00	0.00	231,936,800.00	0.00	0.00	0.00	75,874,900.00
12	9/2/2020	PENARIKAN DD 10% TAHAP 2 DESA	0006/BANK/02.2024/2020	0.00	0.00	75,874,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<div> <div>BULAN : January 2020</div> <div>NAMA BANK :</div> <div>NO. REK. :</div> </div>									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total Transaksi Bulan Ini				1,098,204,400.00	0.00	1,098,204,400.00	0.00	0.00	-
Total Transaksi Kumulatif				1,098,204,400.00	0.00	1,098,204,400.00	0.00	0.00	0.00
<div> <div>KALIMAS, 30 September 2020</div> <div>KAUR KEUANGAN</div> <div>  RASTADIN, S.Pd </div> </div>									


BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA KALIMAS KECAMATAN KALEDUPA
TAHUN ANGGARAN 2020

Periode 01/01/2020 s.d 30/09/2020

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	4/24/2020	00018/KWT/02.2024/2020 Bayar Belanja ATK untuk kegiatan penyediaan operasional pemerintahan Desa kalimas tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	224,282.00	0.00	224,282.00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	33,642.00	0.00	257,924.00
2	4/24/2020	00019/KWT/02.2024/2020 Bayar belanja foto kopi dan penggandaan operasional kantor desa kalimas tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	26,980.00	0.00	284,904.00
		Potongan Pajak PPN Pusat	179,864.00	0.00	464,768.00
3	4/30/2020	00027/KWT/02.2024/2020 Bayar belanja pengadaan Tenaga Surya kantor Desa			
		Potongan Pajak PPN Pusat	598,484.00	0.00	1,063,252.00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	89,773.00	0.00	1,153,025.00
4	5/7/2020	00052/KWT/02.2024/2020 Bayar belanja operasional VIAR pengangkut sampah			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	54,545.00	0.00	1,207,570.00
		Potongan Pajak PPN Pusat	363,636.00	0.00	1,571,206.00
5	5/8/2020	00031/KWT/02.2024/2020 Bayar belanja ATK kegiatan penyusunan LPJ desa Kalimas			
		Potongan Pajak PPN Pusat	304,818.00	0.00	1,876,024.00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	45,723.00	0.00	1,921,747.00
6	5/18/2020	00047/KWT/02.2024/2020 Bayar Belanja Makanan Tambahan Posyandu Desa Kalimas			
		Potongan Pajak PPN Pusat	327,273.00	0.00	2,249,020.00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	49,091.00	0.00	2,298,111.00
7	5/20/2020	00053/KWT/02.2024/2020 Bayar belanja pengadaan material semen, Besi Beton Polos Ø 10, Kawat Beton, dan Tali Bowplank			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	62,029.00	0.00	2,360,140.00
		Potongan Pajak PPN Pusat	413,527.00	0.00	2,773,667.00
8	6/5/2020	00061/KWT/02.2024/2020 Bayar belanja Tanki penampung air Bersih			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	1,125,000.00	0.00	3,898,667.00
		Potongan Pajak PPN Pusat	7,500,000.00	0.00	11,398,667.00
9	6/5/2020	00062/KWT/02.2024/2020 Bayar belanja Pengadaan mesin Jahit			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	286,364.00	0.00	11,685,031.00
		Potongan Pajak PPN Pusat	1,909,091.00	0.00	13,594,122.00
10	6/11/2020	0001/SSP/02.2024/2020 NTPN : 2B3BE741T106GHSF Setor pajak PPN atas Bayar Belanja ATK untuk kegiatan penyediaan operasional pemerintahan Desa kalimas tahun			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	224,282.00	13,369,840.00
11	6/11/2020	0002/SSP/02.2024/2020 NTPN : CDD5500LUCD4FA6J Setor pajak pph 22 Bayar Belanja ATK untuk kegiatan penyediaan operasional pemerintahan Desa kalimas tahun			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
12	6/11/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0003/SSP/02.2024/2020 NTPN : E48E667KB6DS6BIK setor pajak PPN atas belanja foto kopi dan penggandaan operasional kantor desa kalimas tahun 2020	0.00	33,642.00	13,336,198.00
13	6/11/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0004/SSP/02.2024/2020 NTPN : 62E2D4EPDH93RIC4 setor pajak PPh 22 atas belanja foto kopi dan penggandaan operasional kantor desa kalimas tahun 2020	0.00	179,864.00	13,156,334.00
14	6/11/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0005/SSP/02.2024/2020 NTPN : 6CF2F67KD6DTL0P2 Setor pajak PPN atas belanja tenaga surya kantor desa	0.00	26,980.00	13,129,354.00
15	6/11/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0006/SSP/02.2024/2020 NTPN : 33764741T10AHB1V Setor pajak PPh 22 atas belanja tenaga surya kantor desa	0.00	598,484.00	12,530,870.00
16	6/11/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0009/SSP/02.2024/2020 NTPN : 96DEF4EPDI963GM3 setor pajak PPN atas belanja ATK penyusunan LPJ desa kalimas	0.00	89,773.00	12,441,097.00
17	6/11/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0010/SSP/02.2024/2020 NTPN : 185124EPBH96V3E3 setor pajak PPh 22 atas belanja ATK penyusunan LPJ desa kalimas	0.00	304,818.00	12,136,279.00
18	8/7/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0007/SSP/02.2024/2020 NTPN : D90B53IC0NRRT892 setor pajak PPN atas belanja Operasional Vlar pengangkut sampah	0.00	45,723.00	12,090,556.00
19	8/7/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0008/SSP/02.2024/2020 NTPN : 219460T3H84MUVHR setor pajak PPh 22 atas belanja Operasional Vlar pengangkut sampah	0.00	363,636.00	11,726,920.00
20	8/7/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0011/SSP/02.2024/2020 NTPN : 62F595B70D0LAAMS setor pajak PPN atas belanja makanan tambahan posyandu	0.00	54,545.00	11,672,375.00
21	8/7/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0012/SSP/02.2024/2020 NTPN : 27C1F742025E9OFK setor pajak PPh 22 atas belanja makanan tambahan posyandu	0.00	327,273.00	11,345,102.00
22	8/7/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0013/SSP/02.2024/2020 NTPN : L05F467KG7J2HV7V Seyor pajak PPN atas belanja pengadaan material semen,Besi Beton Polos Ø 10,Kawat Beton,danTali	0.00	49,091.00	11,296,011.00
23	8/7/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0014/SSP/02.2024/2020 NTPN : D8367742025F4QK3 Seyor pajak PPh 22 atas belanja pengadaan material semen,Besi Beton Polos Ø 10,Kawat Beton,danTali	0.00	413,527.00	10,882,484.00
24	8/7/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0015/SSP/02.2024/2020 NTPN : 321F72LUGT91DFJA setor pjak PPN atas belanja Tanki penampung air Bersih	0.00	62,029.00	10,820,455.00
25	8/7/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0016/SSP/02.2024/2020 NTPN : 7214267KG7J4AAQV setor pjak PPh 22 atas belanja Tanki penampung air Bersih	0.00	7,500,000.00	3,320,455.00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	1,125,000.00	2,195,455.00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
26	8/7/2020	0017/SSP/02.2024/2020 NTPN : 79CE98T3H84OP2VO setor pajak PPN atas belanja Pengadaan mesin Jahit			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	1,909,091.00	286,364.00
27	8/7/2020	0018/SSP/02.2024/2020 NTPN : L0C16742025FQFUI setor pajak PPh 22 atas belanja Pengadaan mesin Jahit			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	286,364.00	0.00
28	9/14/2020	00075/KWT/02.2024/2020 Bayar belanja ATK kantor untuk Bulan Juni-Oktober 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	41,577.00	0.00	41,577.00
		Potongan Pajak PPN Pusat	277,182.00	0.00	318,759.00
29	9/14/2020	00081/KWT/02.2024/2020 Bayar belanja Pengadaan Baju Persatuan Aparat Desa kalimas			
		Potongan Pajak PPN Pusat	909,091.00	0.00	1,227,850.00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	136,364.00	0.00	1,364,214.00
30	9/14/2020	00084/KWT/02.2024/2020 Bayar belanja Pakaian Sentuhan BPD Desa Kalimas			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	40,909.00	0.00	1,405,123.00
		Potongan Pajak PPN Pusat	272,727.00	0.00	1,677,850.00
31	9/15/2020	00085/KWT/02.2024/2020 Bayar belanja ATK penyusunan LPJ Desa Kalimas tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	403,590.00	0.00	2,081,440.00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	60,538.00	0.00	2,141,978.00
32	9/15/2020	00086/KWT/02.2024/2020 Bayar belanja FC laporan LPJ Desa Kalimas tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	20,475.00	0.00	2,162,453.00
		Potongan Pajak PPN Pusat	136,500.00	0.00	2,298,953.00
33	9/15/2020	00087/KWT/02.2024/2020 Bayar belanja makan minum keglatan penyusunan LPJ Desa Kalimas			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	29,100.00	0.00	2,328,053.00
34	9/16/2020	00099/KWT/02.2024/2020 Bayar belanja sarana posyandu Desa Kalimas tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	27,273.00	0.00	2,355,326.00
		Potongan Pajak PPN Pusat	181,818.00	0.00	2,537,144.00
35	9/22/2020	00102/KWT/02.2024/2020 Bayar belanja Pengadaan Masker			
		Potongan Pajak PPN Pusat	181,818.00	0.00	2,718,962.00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	27,273.00	0.00	2,746,235.00
36	9/22/2020	00105/KWT/02.2024/2020 Bayar belanja alat rumah Tangga dan kebersihan Lingkungan DI masa pandemi COVID-19			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	48,068.00	0.00	2,794,303.00
		Potongan Pajak PPN Pusat	320,454.00	0.00	3,114,757.00
37	9/22/2020	00106/KWT/02.2024/2020 bayar belanja Spanduk dan Leaflet di masa pandemi			
		Potongan Pajak PPN Pusat	140,909.00	0.00	3,255,666.00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	21,136.00	0.00	3,276,802.00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
38	9/22/2020	00107/KWT/02.2024/2020 Bayar belanja makan Minum kegiatan selama mas pandemi COVID-19 Pajak Restoran, Rumah Makan	200,000.00	0.00	3,476,802.00
39	9/22/2020	00108/KWT/02.2024/2020 Bayar belanja makan Minum kegiatan selama mas pandemi COVID-19 Pajak Restoran, Rumah Makan	71,000.00	0.00	3,547,802.00
40	9/22/2020	00112/KWT/02.2024/2020 Bayar Belanja Alat-Alat Operasional Covid 19 Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	136,364.00 909,091.00	0.00 0.00	3,684,166.00 4,593,257.00
41	9/25/2020	00110/KWT/02.2024/2020 Bayar belanja pengadaan mesin jahit Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	2,727,273.00 409,091.00	0.00 0.00	7,320,530.00 7,729,621.00
42	9/25/2020	00111/KWT/02.2024/2020 Bayar belanja tanki air Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	2,079,545.00 13,863,636.00	0.00 0.00	9,809,166.00 23,672,802.00
		Jumlah	37,266,924.00	13,594,122.00	23,672,802.00
<p style="text-align: right;">KALIMAS, 30 September 2020</p> <p style="text-align: right;">KAUR KEUANGAN</p> <p style="text-align: right;"> KASTADIN, S.Pd</p>					