

DOKUMEN

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN



DESA KAPOTA UTARA

**KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN
KABUPATEN WAKATOBI
PROPINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN
DESA KAPOTA UTARA**

Jln. Poros Kapota Utara No.....Tlp. (0404).....

Kepada

Yth. Bupati Wakatobi

Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan

Anak, Pemberdayaan Masyarakat Desa

SURAT PENGANTAR

Nomor : 145/ 190 / DKPTU/ XII /2020

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	DOKUMEN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN TAHUN 2020	1 (satu) Rangkap	

Kapota Utara, 3 Desember 2020

KEPALA DESA KAPOTA UTARA


KARIMUDDIN

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA KAPOTA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN : KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
 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	21/01/2020		SISA ADD TAHUN 2019					
		6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.590.700,00	0,00	0001/TBP/05.2023/2020	13.590.700,00	13.590.700,00
2	21/01/2020		SISA DD TAHUN 2019					
		6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.000.000,00	0,00	0002/TBP/05.2023/2020	1.000.000,00	14.590.700,00
3	21/01/2020		SILPA DD					
		6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	4.150.000,00	0,00	0003/TBP/05.2023/2020	4.150.000,00	18.740.700,00
4	21/01/2020		BHPR 2019					
		6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	258.100,00	0,00	0004/TBP/05.2023/2020	258.100,00	18.998.800,00
5	21/01/2020		SILPA ADD					
		6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	900,00	0,00	0005/TBP/05.2023/2020	900,00	18.999.700,00
6	29/02/2020		JASA-000					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	16.489,00	0,00	0002/BANK/05.2023/2020	16.489,00	19.016.189,00
7	31/03/2020		JASA-000					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	16.503,00	0,00	0003/BANK/05.2023/2020	16.503,00	19.032.692,00
8	14/04/2020		Alokasi Dana Desa ADD Tahap I					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	274.900.800,00	0,00	0006/TBP/05.2023/2020	274.900.800,00	293.933.492,00
9	16/04/2020		PENARIKAN ADD					
			Kas di Bendahara	270.000.000,00	270.000.000,00		0,00	293.933.492,00
10	17/04/2020		Bayar Biaya Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	7.281.000,00	0001/SPP/05.2023/2020	(7.281.000,00)	286.652.492,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	2.400.000,00		(2.400.000,00)	284.252.492,00
11	17/04/2020		Bayar Biaya Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 002/SPP/1.1.02/05.2023/2020					

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
12	17/04/2020	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	61.296.000,00	0002/SPP/05.2023/2020	(61.296.000,00)	222.956.492,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	7.800.000,00		(7.800.000,00)	215.156.492,00
			Bayar Biaya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 003/SPP/1.1.04/05.2023/2020					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	1.800.000,00	0003/SPP/05.2023/2020	(1.800.000,00)	213.356.492,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PKPD	0,00	7.500.000,00		(7.500.000,00)	205.856.492,00
13	17/04/2020	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa	0,00	4.500.000,00		(4.500.000,00)	201.356.492,00
			Bayar Biaya Penyediaan Tunjangan BPD Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 004/SPP/1.1.05/05.2023/2020					
14	17/04/2020	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	18.300.000,00	0004/SPP/05.2023/2020	(18.300.000,00)	183.056.492,00
			Bayar Biaya Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 005/SPP/3.1.01/05.2023/2020					
15	17/04/2020	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	2.700.000,00	0005/SPP/05.2023/2020	(2.700.000,00)	180.356.492,00
			Bayar Biaya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama/Pelestarian Situs Budaya Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 006/SPP/3.2.90/05.2023/2020					
16	17/04/2020	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	13.350.000,00	0006/SPP/05.2023/2020	(13.350.000,00)	167.006.492,00
			Bayar Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :					
17	20/04/2020	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	2.700.000,00	0007/SPP/05.2023/2020	(2.700.000,00)	164.306.492,00
			Bayar Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 008/SPP/3.2.03/05.2023/2020					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	950.000,00	0008/SPP/05.2023/2020	(950.000,00)	163.356.492,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	250.000,00		(250.000,00)	163.106.492,00
18	20/04/2020	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	0,00	300.000,00		(300.000,00)	162.806.492,00
			Bayar Biaya Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)					
19	20/04/2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	356.000,00	0009/SPP/05.2023/2020	(356.000,00)	162.450.492,00
			Bayar Biaya Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 010/SPP/1.4.02/05.2023/2020					

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
20	24/04/2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) DANA DESA DD TAHAP 1	0,00	356.000,00	0010/SPP/05.2023/2020	(356.000,00)	162.094.492,00
21	28/04/2020	4.2.1.01.	Dana Desa PENARIKAN DD	399.001.600,00	0,00	0007/TBP/05.2023/2020	399.001.600,00	561.096.092,00
22	29/04/2020		Kas di Bendahara	399.001.600,00	399.001.600,00		0,00	561.096.092,00
23	29/04/2020	5.2.2.03.	Bayar Biaya Penyelenggaraan PAUD/TPQ Milik Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 011/SPP/2.1.01/05.2023/2020 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	3.000.000,00	0011/SPP/05.2023/2020	(3.000.000,00)	558.096.092,00
24	29/04/2020	5.2.2.03.	Bayar Biaya Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 012/SPP/2.2.01/05.2023/2020 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	8.100.000,00	0012/SPP/05.2023/2020	(8.100.000,00)	549.996.092,00
25	29/04/2020	5.2.2.03.	Bayar Biaya Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	1.500.000,00	0013/SPP/05.2023/2020	(1.500.000,00)	548.496.092,00
26	30/04/2020	5.2.2.03.	Bayar Biaya Penyediaan Pelestarian Lingkungan Desa (Honor) Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 014/SPP/2.4.90/05.2023/2020 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	14.400.000,00	0014/SPP/05.2023/2020	(14.400.000,00)	534.096.092,00
27	30/04/2020	7.1.1.01.	Bayar Biaya Pengadaan Alat Pertukangan Kayu Desa Kapota Utara Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	394.091,00	0,00	00028/KWT/05.2023/2020	394.091,00	534.490.183,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	59.114,00	0,00		59.114,00	534.549.297,00
28	30/04/2020	4.3.6.01.	JASA-000 Bunga Bank	16.517,00	0,00	0004/BANK/05.2023/2020	16.517,00	534.565.814,00
29	01/05/2020	5.2.7.02.	Bayar Biaya Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan	0,00	4.335.000,00	0015/SPP/05.2023/2020	(4.335.000,00)	530.230.814,00
		5.1.1.01.	Bayar Biaya Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 016/SPP/1.1.01/05.2023/2020 Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	2.427.000,00	0016/SPP/05.2023/2020	(2.427.000,00)	527.803.814,00

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
30	01/05/2020	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	800.000,00		(800.000,00)	527.003.814,00
			Bayar Biaya Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 017/SPP/1.1.02/05.2023/2020					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	20.432.000,00	0017/SPP/05.2023/2020	(20.432.000,00)	506.571.814,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	2.600.000,00		(2.600.000,00)	503.971.814,00
31	01/05/2020		Bayar Biaya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 018/SPP/1.1.04/05.2023/2020					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	600.000,00	0018/SPP/05.2023/2020	(600.000,00)	503.371.814,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	500.871.814,00
		5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	499.371.814,00
32	01/05/2020		Bayar Biaya Penyediaan Tunjangan BPD Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 019/SPP/1.1.05/05.2023/2020					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	6.100.000,00	0019/SPP/05.2023/2020	(6.100.000,00)	493.271.814,00
33	01/05/2020		Bayar Biaya Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 020/SPP/3.1.01/05.2023/2020					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	900.000,00	0020/SPP/05.2023/2020	(900.000,00)	492.371.814,00
34	01/05/2020		Bayar Biaya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama/Pelestarian Situs Budaya Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 021/SPP/3.2.90/05.2023/2020					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	4.450.000,00	0021/SPP/05.2023/2020	(4.450.000,00)	487.921.814,00
35	01/05/2020		Bayar Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	900.000,00	0022/SPP/05.2023/2020	(900.000,00)	487.021.814,00
36	01/05/2020		Bayar Biaya Penyelenggaraan PAUD/TPQ Milik Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 023/SPP/2.1.01/05.2023/2020					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	1.000.000,00	0023/SPP/05.2023/2020	(1.000.000,00)	486.021.814,00
37	01/05/2020		Bayar Biaya Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 024/SPP/2.2.01/05.2023/2020					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	2.700.000,00	0024/SPP/05.2023/2020	(2.700.000,00)	483.321.814,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	01/05/2020	5.2.2.03.	Bayar Biaya Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	500.000,00	0025/SPP/05.2023/2020	(500.000,00)	482.821.814,00
39	01/05/2020	5.2.2.03.	Bayar Honorarium Petugas Kebersihan Lingkungan Bulan April 2020 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	4.800.000,00	0026/SPP/05.2023/2020	(4.800.000,00)	478.021.814,00
40	13/05/2020	5.2.1.06.	Bayar Biaya Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 027/SPP/1.4.02/05.2023/2020 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	356.000,00	0027/SPP/05.2023/2020	(356.000,00)	477.665.814,00
41	14/05/2020	5.2.1.06.	Bayar Biaya Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	356.000,00	0028/SPP/05.2023/2020	(356.000,00)	477.309.814,00
42	15/05/2020	7.1.1.01.	Bayar Tagihan Biaya Pengadaan Obat-Obatan Kegiatan Penanggulangan Bencana Potongan Pajak PPN Pusat	236.364,00	0,00	00053/KWT/05.2023/2020	236.364,00	477.546.178,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	35.455,00	0,00		35.455,00	477.581.633,00
43	15/05/2020	7.1.1.01.	Bayar Tagihan Biaya Pengadaan Desinfektan Kegiatan Penanggulangan Bencana Potongan Pajak PPN Pusat	204.546,00	0,00	00054/KWT/05.2023/2020	204.546,00	477.786.179,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	30.682,00	0,00		30.682,00	477.816.861,00
44	15/05/2020	7.1.1.01.	Bayar Tagihan Biaya Pengadaan Masker Kegiatan Penanggulangan Bencana Potongan Pajak PPN Pusat	1.363.636,00	0,00	00055/KWT/05.2023/2020	1.363.636,00	479.180.497,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	204.545,00	0,00		204.545,00	479.385.042,00
45	15/05/2020	7.1.1.01.	Bayar Tagihan Biaya Pengadaan Hands Sprayer Kegiatan Penanggulangan Bencana Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	00057/KWT/05.2023/2020	272.727,00	479.657.769,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	81.818,00	0,00		81.818,00	479.739.587,00
46	15/05/2020	7.1.1.01.	Bayar Tagihan Biaya Pengadaan Baju Kaos Relawan Desa Lawan Covid-19 Kegiatan Penanggulangan Bencana Potongan Pajak PPN Pusat	472.727,00	0,00	00058/KWT/05.2023/2020	472.727,00	480.212.314,00

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
47	15/05/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	70.909,00	0,00		70.909,00	480.283.223,00
			Bayar Biaya Penanggulangan Bencana Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 029/SPP/5.1.00/05.2023/2020					
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersiha	0,00	3.000.000,00	0029/SPP/05.2023/2020	(3.000.000,00)	477.283.223,00
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	21.100.000,00		(21.100.000,00)	456.183.223,00
		5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	0,00	4.850.000,00		(4.850.000,00)	451.333.223,00
48	17/05/2020		Bayar Biaya Penanggulangan Bencana Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 030/SPP/5.1.00/05.2023/2020					
		5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	0,00	67.200.000,00	0030/SPP/05.2023/2020	(67.200.000,00)	384.133.223,00
49	20/05/2020		Bayar Biaya Pengadaan Mesin Diesel 36 PK Full Set Kegiatan Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Desa Kapota Utara Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	4.931.818,00	0,00	00060/KWT/05.2023/2020	4.931.818,00	389.065.041,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	739.773,00	0,00		739.773,00	389.804.814,00
50	20/05/2020		Bayar Biaya Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 031/SPP/1.2.01/05.2023/2020					
		5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	0,00	54.250.000,00	0031/SPP/05.2023/2020	(54.250.000,00)	335.554.814,00
51	31/05/2020		JASA-000					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	20.614,00	0,00	0005/BANK/05.2023/2020	20.614,00	335.575.428,00
52	01/06/2020		Bayar Biaya Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 032/SPP/1.1.02/05.2023/2020					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	20.432.000,00	0032/SPP/05.2023/2020	(20.432.000,00)	315.143.428,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	2.600.000,00		(2.600.000,00)	312.543.428,00
53	01/06/2020		Bayar Biaya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 033/SPP/1.1.04/05.2023/2020					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	600.000,00	0033/SPP/05.2023/2020	(600.000,00)	311.943.428,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	309.443.428,00
		5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	307.943.428,00

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
54	01/06/2020	5.1.4.01.	Bayar Biaya Penyediaan Tunjangan BPD Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 034/SPP/1.1.05/05.2023/2020 Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	6.100.000,00	0034/SPP/05.2023/2020	(6.100.000,00)	301.843.428,00
55	01/06/2020	5.2.2.03.	Bayar Biaya Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 035/SPP/3.1.01/05.2023/2020 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	900.000,00	0035/SPP/05.2023/2020	(900.000,00)	300.943.428,00
56	01/06/2020	5.2.2.03.	Bayar Biaya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama/Pelestarian Situs Budaya Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 036/SPP/3.2.90/05.2023/2020 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	4.450.000,00	0036/SPP/05.2023/2020	(4.450.000,00)	296.493.428,00
57	01/06/2020	5.2.2.03.	Bayar Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	900.000,00	0037/SPP/05.2023/2020	(900.000,00)	295.593.428,00
58	01/06/2020	5.2.2.03.	Bayar Biaya Penyelenggaraan PAUD/TPQ Milik Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 038/SPP/2.1.01/05.2023/2020 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	1.000.000,00	0038/SPP/05.2023/2020	(1.000.000,00)	294.593.428,00
59	01/06/2020	5.2.2.03.	Bayar Biaya Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 039/SPP/2.2.01/05.2023/2020 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	2.700.000,00	0039/SPP/05.2023/2020	(2.700.000,00)	291.893.428,00
60	01/06/2020	5.2.2.03.	Bayar Biaya Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	500.000,00	0040/SPP/05.2023/2020	(500.000,00)	291.393.428,00
61	01/06/2020	5.2.2.03.	Bayar Biaya Penyediaan Pelestarian Lingkungan Desa (Honor) Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 041/SPP/2.4.90/05.2023/2020 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	4.800.000,00	0041/SPP/05.2023/2020	(4.800.000,00)	286.593.428,00
62	08/06/2020	7.1.1.01.	Bayar Biaya Pengadaan Body Fiber Kegiatan Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) Desa Kapota Utara Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	14.727.273,00	0,00	00081/KWT/05.2023/2020	14.727.273,00	301.320.701,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.209.091,00	0,00		2.209.091,00	303.529.792,00
63	08/06/2020		Bayar Biaya Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 042/SPP/4.1.05/05.2023/2020					

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
64	10/06/2020	5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan ke DANA DESA DD	0,00	162.000.000,00	0042/SPP/05.2023/2020	(162.000.000,00)	141.529.792,00
65	15/06/2020	4.2.1.01.	Dana Desa	148.004.550,00	0,00	0008/TBP/05.2023/2020	148.004.550,00	289.534.342,00
66	15/06/2020	7.1.1.01.	Bayar Biaya Ganti Blok Mesin Motor Gerobak Sampah Desa Kapota Utara Tahun 2020	172.727,00	0,00	00082/KWT/05.2023/2020	172.727,00	289.707.069,00
67	18/06/2020	5.2.6.02.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.900.000,00	0043/SPP/05.2023/2020	(1.900.000,00)	287.807.069,00
68	18/06/2020	7.1.1.01.	Bayar Biaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 043/SPP/2.5.02/05.2023/2020	1.454.546,00	0,00	00083/KWT/05.2023/2020	1.454.546,00	289.261.615,00
69	22/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	218.182,00	0,00		218.182,00	289.479.797,00
70	25/06/2020	5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan ke DANA DESA DD	0,00	16.000.000,00	0044/SPP/05.2023/2020	(16.000.000,00)	273.479.797,00
71	29/06/2020	5.2.7.04.	Bayar Biaya Penanggulangan Bencana Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 045/SPP/5.1.00/05.2023/2020	0,00	66.000.000,00	0045/SPP/05.2023/2020	(66.000.000,00)	207.479.797,00
72	29/06/2020	4.2.1.01.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	148.004.550,00	0,00	0009/TBP/05.2023/2020	148.004.550,00	355.484.347,00
73	30/06/2020	7.1.1.01.	Dana Desa	163.636,00	0,00	00085/KWT/05.2023/2020	163.636,00	355.647.983,00
		5.2.1.04.	Bayar Biaya Isi Bahan Bakar Motor Gerobak Sampah Desa Kapota Utara dari Bulan Januari s/d Juni 2020	0,00	1.800.000,00	0046/SPP/05.2023/2020	(1.800.000,00)	353.847.983,00
		5.2.6.02.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	732.000,00		(732.000,00)	353.115.983,00
		7.1.1.01.	Bayar Biaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 046/SPP/2.5.02/05.2023/2020	189.818,00	0,00	00087/KWT/05.2023/2020	189.818,00	353.305.801,00
		7.1.1.01.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran					
		7.1.1.01.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor					
		7.1.1.01.	Belanja Pemasangan KWH Listrik Gedung Bumdes Kapota Utara Tahun 2020					
		7.1.1.01.	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
74	30/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	56.945,00	0,00		56.945,00	353.362.746,00
			Bayar Biaya Pengadaan Tandon Air Plastik (1200 L) Gedung Bumdes Kapota Utara Tahun 2020					
75	30/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	181.818,00	0,00	00088/KWT/05.2023/2020	181.818,00	353.544.564,00
			Bayar Bahan Lanjutan Pembangunan Gedung Bumdes Kapota Utara Tahun 2020					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	468.182,00	0,00	00089/KWT/05.2023/2020	468.182,00	354.012.746,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	70.227,00	0,00		70.227,00	354.082.973,00
76	30/06/2020		PENARIKAN SILPA DD					
			Kas di Bendahara	5.150.000,00	5.150.000,00		0,00	354.082.973,00
77	30/06/2020		JASA-000					
78	30/06/2020	4.3.6.01.	Bunga Bank	20.632,00	0,00	0006/BANK/05.2023/2020	20.632,00	354.103.605,00
			Bayar Biaya Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :					
79	30/06/2020	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materi	0,00	4.088.000,00	0047/SPP/05.2023/2020	(4.088.000,00)	350.015.605,00
			Bayar Biaya Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :					
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materi	0,00	5.150.000,00	0048/SPP/05.2023/2020	(5.150.000,00)	344.865.605,00
80	10/07/2020		PENARIKAN DD					
			Kas di Bendahara	148.000.000,00	148.000.000,00		0,00	344.865.605,00
81	11/07/2020		Bayar Biaya Keadaan Mendesak Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :					
		5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	0,00	66.000.000,00	0049/SPP/05.2023/2020	(66.000.000,00)	278.865.605,00
82	11/07/2020		Bayar Biaya Penanggulangan Bencana Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 050/SPP/5.1.00/05.2023/2020					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	8.100.000,00	0050/SPP/05.2023/2020	(8.100.000,00)	270.765.605,00
83	11/07/2020		Bayar Biaya Penyelenggaraan PAUD/TPQ Milik Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 051/SPP/2.1.01/05.2023/2020					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	1.000.000,00	0051/SPP/05.2023/2020	(1.000.000,00)	269.765.605,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	11/07/2020	5.2.2.03.	Bayar Biaya Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 052/SPP/2.2.01/05.2023/2020 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	2.700.000,00	0052/SPP/05.2023/2020	(2.700.000,00)	267.065.605,00
85	11/07/2020	5.2.2.03.	Bayar Biaya Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	500.000,00	0053/SPP/05.2023/2020	(500.000,00)	266.565.605,00
86	11/07/2020	5.2.2.03.	Bayar Biaya Penyediaan Pelestarian Lingkungan Desa (Honor) Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 054/SPP/2.4.90/05.2023/2020 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	4.800.000,00	0054/SPP/05.2023/2020	(4.800.000,00)	261.765.605,00
87	17/07/2020	4.2.1.01.	DANA DESA DD Dana Desa	98.669.700,00	0,00	0010/TBP/05.2023/2020	98.669.700,00	360.435.305,00
88	20/07/2020	7.1.1.03.	Bayar Biaya Pengadaan Batu Gunung Pembangunan Gedung Serba Guna Potongan Pajak PPh Pasal 22	867.682,00	0,00	00104/KWT/05.2023/2020	867.682,00	361.302.987,00
89	20/07/2020	7.1.1.01.	Bayar Biaya Pengadaan Pasir Pasang Pembangunan Gedung Serba Guna Potongan Pajak PPN Pusat	1.200.000,00	0,00	00105/KWT/05.2023/2020	1.200.000,00	362.502.987,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	360.000,00	0,00		360.000,00	362.862.987,00
90	20/07/2020	7.1.1.01.	Bayar Biaya Pengadaan Bahan Pabrikasi Pembangunan Gedung Serba Guna Potongan Pajak PPN Pusat	1.319.636,00	0,00	00108/KWT/05.2023/2020	1.319.636,00	364.182.623,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	197.945,00	0,00		197.945,00	364.380.568,00
91	20/07/2020	5.3.4.02.	Bayar Biaya Pembangunan Balai Kemasyarakatan Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 055/SPP/2.3.15/05.2023/2020 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	4.090.000,00	0055/SPP/05.2023/2020	(4.090.000,00)	360.290.568,00
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	60.601.000,00		(60.601.000,00)	299.689.568,00
92	29/07/2020	4.2.3.01.	ALOKASI DANA DESA (ADD) Alokasi Dana Desa	250.090.800,00	0,00	0012/TBP/05.2023/2020	250.090.800,00	549.780.368,00
93	30/07/2020		PENARIKAN ADD Kas di Bendahara	250.000.000,00	250.000.000,00		0,00	549.780.368,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	31/07/2020		JASA-000					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	349.246,00	0,00	0011/BANK/05.2023/2020	349.246,00	550.129.614,00
95	01/08/2020		Bayar Biaya Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 056/SPP/1.1.01/05.2023/2020					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	7.281.000,00	0056/SPP/05.2023/2020	(7.281.000,00)	542.848.614,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	2.400.000,00		(2.400.000,00)	540.448.614,00
96	01/08/2020		Bayar Biaya Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 057/SPP/1.1.02/05.2023/2020					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	40.864.000,00	0057/SPP/05.2023/2020	(40.864.000,00)	499.584.614,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	5.200.000,00		(5.200.000,00)	494.384.614,00
97	01/08/2020		Bayar Biaya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 058/SPP/1.1.04/05.2023/2020					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	1.200.000,00	0058/SPP/05.2023/2020	(1.200.000,00)	493.184.614,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	5.000.000,00		(5.000.000,00)	488.184.614,00
		5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa	0,00	3.000.000,00		(3.000.000,00)	485.184.614,00
98	01/08/2020		Bayar Biaya Penyediaan Tunjangan BPD Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 059/SPP/1.1.05/05.2023/2020					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	12.200.000,00	0059/SPP/05.2023/2020	(12.200.000,00)	472.984.614,00
99	01/08/2020		Bayar Biaya Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 060/SPP/3.1.01/05.2023/2020					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	1.800.000,00	0060/SPP/05.2023/2020	(1.800.000,00)	471.184.614,00
100	01/08/2020		Bayar Biaya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama/Pelestarian Situs Budaya Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 061/SPP/3.2.90/05.2023/2020					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	8.900.000,00	0061/SPP/05.2023/2020	(8.900.000,00)	462.284.614,00
101	01/08/2020		Bayar Biaya Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 062/SPP/3.4.02/05.2023/2020					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	1.800.000,00	0062/SPP/05.2023/2020	(1.800.000,00)	460.484.614,00
102	03/08/2020		Bayar Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Anggota BPD Kapota Utara					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	03/08/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	431.818,00	0,00	00123/KWT/05.2023/2020	431.818,00	460.916.432,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	64.773,00	0,00		64.773,00	460.981.205,00
104	03/08/2020		Bayar Biaya Pengadaan ATK Kantor BPD Kapota Utara					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	157.091,00	0,00	00125/KWT/05.2023/2020	157.091,00	461.138.296,00
105	03/08/2020		Bayar Biaya Pengadaan Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor BPD Kapota					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	119.454,00	0,00	00126/KWT/05.2023/2020	119.454,00	461.257.750,00
106	03/08/2020		Bayar Biaya Operasional BPD Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 063/SPP/1.1.06/05.2023/2020					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.728.000,00	0063/SPP/05.2023/2020	(1.728.000,00)	459.529.750,00
		5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	0,00	172.000,00		(172.000,00)	459.357.750,00
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	1.314.000,00		(1.314.000,00)	458.043.750,00
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	150.000,00		(150.000,00)	457.893.750,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.104.500,00		(1.104.500,00)	456.789.250,00
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	4.750.000,00		(4.750.000,00)	452.039.250,00
			Bayar Biaya Pengadaan ATK Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa					
107	04/08/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	184.546,00	0,00	00129/KWT/05.2023/2020	184.546,00	452.223.796,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	27.682,00	0,00		27.682,00	452.251.478,00
108	05/08/2020		Bayar Biaya Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 064/SPP/1.3.03/05.2023/2020					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	2.030.000,00	0064/SPP/05.2023/2020	(2.030.000,00)	450.221.478,00
109	05/08/2020	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	227.500,00		(227.500,00)	449.993.978,00
			PAD DESA					
109	05/08/2020	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	2.853.150,00	0,00	0011/TBP/05.2023/2020	2.853.150,00	452.847.128,00
			Bayar Biaya Pengadaan ATK Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa					
109	05/08/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	203.636,00	0,00	00131/KWT/05.2023/2020	203.636,00	453.050.764,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	30.545,00	0,00		30.545,00	453.081.309,00

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
110	05/08/2020		Bayar Biaya Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 065/SPP/1.4.04/05.2023/2020					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	2.240.000,00	0065/SPP/05.2023/2020	(2.240.000,00)	450.841.309,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	850.000,00		(850.000,00)	449.991.309,00
111	06/08/2020		Bayar Biaya Pengadaan Water Jug (Termos Air 18 liter) Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	288.182,00	0,00	00134/KWT/05.2023/2020	288.182,00	450.279.491,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	43.227,00	0,00		43.227,00	450.322.718,00
112	06/08/2020		Bayar Biaya Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 066/SPP/1.2.01/05.2023/2020					
		5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	0,00	400.000,00	0066/SPP/05.2023/2020	(400.000,00)	449.922.718,00
		5.3.2.05.	Belanja Modal Peralatan Dapur	0,00	3.170.000,00		(3.170.000,00)	446.752.718,00
113	10/08/2020		Bayar Biaya Pengadaan ATK Kantor Desa Kapota Utara					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	260.727,00	0,00	00135/KWT/05.2023/2020	260.727,00	447.013.445,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	39.109,00	0,00		39.109,00	447.052.554,00
114	10/08/2020		Bayar Biaya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 067/SPP/1.1.04/05.2023/2020					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	3.808.000,00	0067/SPP/05.2023/2020	(3.808.000,00)	443.244.554,00
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	818.000,00		(818.000,00)	442.426.554,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	125.000,00		(125.000,00)	442.301.554,00
115	11/08/2020		Bayar Biaya Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 068/SPP/1.4.02/05.2023/2020					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	356.000,00	0068/SPP/05.2023/2020	(356.000,00)	441.945.554,00
116	12/08/2020		Bayar Biaya Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	356.000,00	0069/SPP/05.2023/2020	(356.000,00)	441.589.554,00
117	25/08/2020		PENARIKAN DD					
			Kas di Bendahara	150.000.000,00	150.000.000,00		0,00	441.589.554,00

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
118	26/08/2020	5.2.2.03.	Bayar Biaya Penyelenggaraan PAUD/TPQ Milik Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 070/SPP/2.1.01/05.2023/2020 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	1.000.000,00	0070/SPP/05.2023/2020	(1.000.000,00)	440.589.554,00
119	26/08/2020	5.2.2.03.	Bayar Biaya Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 071/SPP/2.2.01/05.2023/2020 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	2.700.000,00	0071/SPP/05.2023/2020	(2.700.000,00)	437.889.554,00
120	26/08/2020	5.2.2.03.	Bayar Biaya Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	500.000,00	0072/SPP/05.2023/2020	(500.000,00)	437.389.554,00
121	26/08/2020	5.2.2.03.	Bayar Biaya Penyediaan Pelestarian Lingkungan Desa (Honor) Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 073/SPP/2.4.90/05.2023/2020 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	4.800.000,00	0073/SPP/05.2023/2020	(4.800.000,00)	432.589.554,00
122	27/08/2020	7.1.1.01.	Bayar PPN Pengadaan tandon plastik (650 L) Desa kapota utara Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.454.546,00	0001/SSP/05.2023/2020	(1.454.546,00)	431.135.008,00
123	27/08/2020	7.1.1.03.	Bayar PPh pengadaan tandon plastik 650 L desa kapota utara Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	218.182,00	0002/SSP/05.2023/2020	(218.182,00)	430.916.826,00
124	27/08/2020	7.1.1.01.	BAYAR PPN PENGADAAN TANDON AIR PLASTIK 1200 L GEDUNG BUMDES KAPOTA UTARA Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	181.818,00	0003/SSP/05.2023/2020	(181.818,00)	430.735.008,00
125	27/08/2020	7.1.1.01.	BAYAR PPN GANTI BLOK MESIN GEROBAK SAMPAH DESA KAPOTA UTARA 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	172.727,00	0004/SSP/05.2023/2020	(172.727,00)	430.562.281,00
126	27/08/2020	7.1.1.01.	BAYAR PPN ISI BAHAN BAKAR MOTOR GEROBAK SAMPA DESA KAPOTA UTARA Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	163.636,00	0005/SSP/05.2023/2020	(163.636,00)	430.398.645,00
127	27/08/2020	7.1.1.01.	BAYAR PPN PENGADAAN BODY FIBER KEGIATAN BANTUAN Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	14.727.273,00	0006/SSP/05.2023/2020	(14.727.273,00)	415.671.372,00
128	27/08/2020	7.1.1.03.	BAYAR PPh PENGADAAN BODIY FIBER KEGIATAN BANTUAN Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	2.209.091,00	0007/SSP/05.2023/2020	(2.209.091,00)	413.462.281,00
129	27/08/2020		BAYAR PPN PENGADAAN MASKER KEGIATAN					

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
130	27/08/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat BAYAR PPh PENGADAAN MASKER KEGIATAN	0,00	1.363.636,00	0008/SSP/05.2023/2020	(1.363.636,00)	412.098.645,00
131	27/08/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 BAYAR PPN PENGADAAN ALAT PERTUKANGAN KAYU DESA KAPOTA UTARA TAHUN 2020	0,00	204.545,00	0009/SSP/05.2023/2020	(204.545,00)	411.894.100,00
132	27/08/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat BAYAR PPh PENGADAAN ALAT PERTUKANGAN KAYU DESA KAPOTA UTARA TAHUN 2020	0,00	394.091,00	0010/SSP/05.2023/2020	(394.091,00)	411.500.009,00
133	27/08/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 BAYAR PPN PENGADAAN HANDS SPRAYER KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA	0,00	59.114,00	0011/SSP/05.2023/2020	(59.114,00)	411.440.895,00
134	27/08/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat BAYAR PPN PENGADAAN BAJU KAOS RELAWAN DESA LAWAN	0,00	272.727,00	0012/SSP/05.2023/2020	(272.727,00)	411.168.168,00
135	27/08/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat BAYAR PPh PENGADAAN BAJU KAOS RELAWAN DESA LAWAN	0,00	472.727,00	0014/SSP/05.2023/2020	(472.727,00)	410.695.441,00
136	27/08/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 BAYAR PPN PENGADAAN MESIN DIESEL KAPOTA UTARA	0,00	70.909,00	0015/SSP/05.2023/2020	(70.909,00)	410.624.532,00
137	27/08/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat BAYAR PPh PENGADAAN MESIN DIESEL KAPOTA UTARA	0,00	4.931.818,00	0016/SSP/05.2023/2020	(4.931.818,00)	405.692.714,00
138	27/08/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 BAYAR PPN PENGADAAN DESINFEKTAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA	0,00	739.773,00	0017/SSP/05.2023/2020	(739.773,00)	404.952.941,00
139	27/08/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat BAYAR PPh PENGADAAN DESINFEKTAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA	0,00	204.546,00	0018/SSP/05.2023/2020	(204.546,00)	404.748.395,00
140	27/08/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 BAYAR PPN PENGADAAN OBAT-OBATAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA	0,00	30.682,00	0019/SSP/05.2023/2020	(30.682,00)	404.717.713,00
141	27/08/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat BAYAR PPh PENGADAAN OBAT-OBATAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA	0,00	236.364,00	0020/SSP/05.2023/2020	(236.364,00)	404.481.349,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	35.455,00	0021/SSP/05.2023/2020	(35.455,00)	404.445.894,00

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
142	27/08/2020		BAYAR PPN PENGADAAN BAHAN LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG BUMDES					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	468.182,00	0022/SSP/05.2023/2020	(468.182,00)	403.977.712,00
143	27/08/2020		BAYAR PPh PENGADAAN BAHAN LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG BUMDES					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	70.227,00	0023/SSP/05.2023/2020	(70.227,00)	403.907.485,00
144	28/08/2020		Bayar Biaya Keadaan Mendesak Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :					
		5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	0,00	33.000.000,00	0074/SPP/05.2023/2020	(33.000.000,00)	370.907.485,00
145	31/08/2020		JASA-000					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	249.169,00	0,00	0012/BANK/05.2023/2020	249.169,00	371.156.654,00
146	01/09/2020		Bayar Biaya Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 075/SPP/1.1.01/05.2023/2020					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	2.427.000,00	0075/SPP/05.2023/2020	(2.427.000,00)	368.729.654,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	800.000,00		(800.000,00)	367.929.654,00
147	01/09/2020		Bayar Biaya Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 076/SPP/1.1.02/05.2023/2020					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	20.432.000,00	0076/SPP/05.2023/2020	(20.432.000,00)	347.497.654,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	2.600.000,00		(2.600.000,00)	344.897.654,00
148	01/09/2020		Bayar Biaya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 077/SPP/1.1.04/05.2023/2020					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	600.000,00	0077/SPP/05.2023/2020	(600.000,00)	344.297.654,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	341.797.654,00
		5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	340.297.654,00
149	01/09/2020		Bayar Biaya Penyediaan Tunjangan BPD Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 078/SPP/1.1.05/05.2023/2020					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	6.100.000,00	0078/SPP/05.2023/2020	(6.100.000,00)	334.197.654,00
150	01/09/2020		Bayar Biaya Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 079/SPP/3.1.01/05.2023/2020					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	900.000,00	0079/SPP/05.2023/2020	(900.000,00)	333.297.654,00

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
151	01/09/2020	5.2.2.03.	Bayar Biaya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama/Pelestarian Situs Budaya Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 080/SPP/3.2.90/05.2023/2020 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	4.450.000,00	0080/SPP/05.2023/2020	(4.450.000,00)	328.847.654,00
152	01/09/2020	5.2.2.03.	Bayar Biaya Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 081/SPP/3.4.02/05.2023/2020 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	900.000,00	0081/SPP/05.2023/2020	(900.000,00)	327.947.654,00
153	01/09/2020	5.2.2.03.	Bayar Biaya Penyelenggaraan PAUD/TPQ Milik Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 082/SPP/2.1.01/05.2023/2020 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	1.000.000,00	0082/SPP/05.2023/2020	(1.000.000,00)	326.947.654,00
154	01/09/2020	5.2.2.03.	Bayar Biaya Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 083/SPP/2.2.01/05.2023/2020 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	2.700.000,00	0083/SPP/05.2023/2020	(2.700.000,00)	324.247.654,00
155	01/09/2020	5.2.2.03.	Bayar Biaya Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	500.000,00	0084/SPP/05.2023/2020	(500.000,00)	323.747.654,00
156	01/09/2020	5.2.2.03.	Bayar Biaya Penyediaan Pelestarian Lingkungan Desa (Honor) Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 085/SPP/2.4.90/05.2023/2020 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	4.800.000,00	0085/SPP/05.2023/2020	(4.800.000,00)	318.947.654,00
157	02/09/2020	5.2.7.04.	Bayar Biaya Keadaan Mendesak Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	0,00	33.000.000,00	0086/SPP/05.2023/2020	(33.000.000,00)	285.947.654,00
158	15/09/2020		PENARIKAN DD Kas di Bendahara	96.678.800,00	96.678.800,00		0,00	285.947.654,00
159	15/09/2020		PENARIKAN ADD Kas di Bendahara	4.991.600,00	4.991.600,00		0,00	285.947.654,00
160	15/09/2020		PENARIKAN SLPA ADD Kas di Bendahara	8.329.600,00	8.329.600,00		0,00	285.947.654,00
161	16/09/2020	7.1.1.01.	Bayar Biaya Pengadaan Bahan Pabrikasi Pembangunan Gedung Serba Guna Potongan Pajak PPN Pusat	2.458.727,00	0,00	00175/KWT/05.2023/2020	2.458.727,00	288.406.381,00

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
162	16/09/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	368.809,00	0,00		368.809,00	288.775.190,00
			Bayar Biaya Pengadaan Batako Pembangunan Gedung Serba Guna					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.981.091,00	0,00	00176/KWT/05.2023/2020	2.981.091,00	291.756.281,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	447.164,00	0,00		447.164,00	292.203.445,00
163	16/09/2020		Bayar Biaya Pengadaan Batu Kerikil 2/3 Pembangunan Gedung Serba Guna					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	163.636,00	0,00	00178/KWT/05.2023/2020	163.636,00	292.367.081,00
164	16/09/2020		Bayar Biaya Pengadaan Papan dan Balok Pembangunan Gedung Serba Guna					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	392.364,00	0,00	00181/KWT/05.2023/2020	392.364,00	292.759.445,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	58.855,00	0,00		58.855,00	292.818.300,00
165	16/09/2020		Bayar Biaya Pembangunan Balai Kemasyarakatan Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 087/SPP/2.3.15/05.2023/2020					
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	8.439.000,00	0087/SPP/05.2023/2020	(8.439.000,00)	284.379.300,00
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	71.044.000,00		(71.044.000,00)	213.335.300,00
166	23/09/2020		Bayar Biaya Pembangunan Balai Kemasyarakatan Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 088/SPP/2.3.15/05.2023/2020					
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	4.340.000,00	0088/SPP/05.2023/2020	(4.340.000,00)	208.995.300,00
167	30/09/2020		Bayar Biaya Pembangunan Balai Kemasyarakatan Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 089/SPP/2.3.15/05.2023/2020					
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	4.340.000,00	0089/SPP/05.2023/2020	(4.340.000,00)	204.655.300,00
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	70.000,00		(70.000,00)	204.585.300,00
168	01/10/2020		Bayar Biaya Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 090/SPP/1.1.01/05.2023/2020					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	2.427.000,00	0090/SPP/05.2023/2020	(2.427.000,00)	202.158.300,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	800.000,00		(800.000,00)	201.358.300,00
169	01/10/2020		Bayar Biaya Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 091/SPP/1.1.02/05.2023/2020					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	20.432.000,00	0091/SPP/05.2023/2020	(20.432.000,00)	180.926.300,00

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
170	01/10/2020	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	2.600.000,00		(2.600.000,00)	178.326.300,00
			Bayar Biaya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 092/SPP/1.1.04/05.2023/2020					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	600.000,00	0092/SPP/05.2023/2020	(600.000,00)	177.726.300,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PKPD	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	175.226.300,00
		5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi Perangkat Desa	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	173.726.300,00
171	01/10/2020		Bayar Biaya Penyediaan Tunjangan BPD Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 093/SPP/1.1.05/05.2023/2020					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	6.100.000,00	0093/SPP/05.2023/2020	(6.100.000,00)	167.626.300,00
172	01/10/2020		Bayar Biaya Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 094/SPP/3.1.01/05.2023/2020					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	900.000,00	0094/SPP/05.2023/2020	(900.000,00)	166.726.300,00
173	01/10/2020		Bayar Biaya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama/Pelestarian Situs Budaya Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 095/SPP/3.2.90/05.2023/2020					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	4.450.000,00	0095/SPP/05.2023/2020	(4.450.000,00)	162.276.300,00
174	01/10/2020		Bayar Biaya Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 096/SPP/3.4.02/05.2023/2020					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	900.000,00	0096/SPP/05.2023/2020	(900.000,00)	161.376.300,00
175	01/10/2020		Bayar Biaya Penyelenggaraan PAUD/TPQ Milik Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 097/SPP/2.1.01/05.2023/2020					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	1.000.000,00	0097/SPP/05.2023/2020	(1.000.000,00)	160.376.300,00
176	01/10/2020		Bayar Biaya Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 098/SPP/2.2.01/05.2023/2020					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	2.700.000,00	0098/SPP/05.2023/2020	(2.700.000,00)	157.676.300,00
177	01/10/2020		Bayar Biaya Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	500.000,00	0099/SPP/05.2023/2020	(500.000,00)	157.176.300,00
178	01/10/2020		Bayar Biaya Penyediaan Pelestarian Lingkungan Desa (Honor) Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 100/SPP/2.4.90/05.2023/2020					

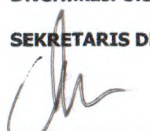
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
179	05/10/2020	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	4.800.000,00	0100/SPP/05.2023/2020	(4.800.000,00)	152.376.300,00
			Bayar Biaya Keadaan Mendesak Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :					
180	07/10/2020	5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	0,00	33.000.000,00	0101/SPP/05.2023/2020	(33.000.000,00)	119.376.300,00
			Bayar Biaya Pengadaan Kusen Pintu, Jendela dan Ventilasi Pembangunan Gedung Serba Guna					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	840.909,00	0,00	00210/KWT/05.2023/2020	840.909,00	120.217.209,00
181	07/10/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	252.273,00	0,00		252.273,00	120.469.482,00
			Bayar Biaya Pembangunan Balai Kemasyarakatan Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 102/SPP/2.3.15/05.2023/2020					
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	4.340.000,00	0102/SPP/05.2023/2020	(4.340.000,00)	116.129.482,00
182	14/10/2020	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	9.250.000,00		(9.250.000,00)	106.879.482,00
			Bayar Biaya Pembangunan Balai Kemasyarakatan Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 103/SPP/2.3.15/05.2023/2020					
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	4.340.000,00	0103/SPP/05.2023/2020	(4.340.000,00)	102.539.482,00
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	70.000,00		(70.000,00)	102.469.482,00
183	15/10/2020		Bayar Biaya Operasional BPD Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 104/SPP/1.1.06/05.2023/2020					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	216.000,00	0104/SPP/05.2023/2020	(216.000,00)	102.253.482,00
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	1.080.000,00		(1.080.000,00)	101.173.482,00
184	16/10/2020		Bayar Biaya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 105/SPP/1.1.04/05.2023/2020					
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	900.000,00	0105/SPP/05.2023/2020	(900.000,00)	100.273.482,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	216.000,00		(216.000,00)	100.057.482,00
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	1.845.000,00		(1.845.000,00)	98.212.482,00
		5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	950.000,00		(950.000,00)	97.262.482,00
185	21/10/2020		Bayar Biaya Pembangunan Balai Kemasyarakatan Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 106/SPP/2.3.15/05.2023/2020					
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	4.340.000,00	0106/SPP/05.2023/2020	(4.340.000,00)	92.922.482,00

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
186	23/10/2020		Bayar Biaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 107/SPP/2.5.02/05.2023/2020					
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	1.200.000,00	0107/SPP/05.2023/2020	(1.200.000,00)	91.722.482,00
		5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	488.000,00		(488.000,00)	91.234.482,00
187	26/10/2020		Bayar Biaya Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya Sesua dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 108/SPP/1.4.02/05.2023/2020					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	356.000,00	0108/SPP/05.2023/2020	(356.000,00)	90.878.482,00
188	27/10/2020		Bayar Biaya Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	356.000,00	0109/SPP/05.2023/2020	(356.000,00)	90.522.482,00
189	28/10/2020		Bayar Biaya Pembangunan Balai Kemasyarakatan Sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 110/SPP/2.3.15/05.2023/2020					
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	3.360.000,00	0110/SPP/05.2023/2020	(3.360.000,00)	87.162.482,00
JUMLAH				2.716.136.151,00	2.628.973.669,00			87.162.482,00

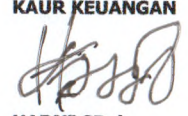
Saldo Kas per tanggal 30 Oktober 2020 senilai Rp 87.162.482,00

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	78.100.062,00
b. Bank	Rp	9.062.420,00
Jumlah	Rp	<u>87.162.482,00</u>

Diverifikasi Oleh,
SEKRETARIS DESA

KARYADDIN, SE



KAPOTA UTARA, 31 Oktober 2020
KAUR KEUANGAN

HARNI SP.d

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA KAPOTA UTARA KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN : Januari 2020
NAMA BANK : BANK SULTRA
NO. REK. : 105 01.05.000466-4

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	21/01/2020	SISA ADD TAHUN 2019	0001/TBP/05.2023/2020	13.590.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.590.700,00
2	21/01/2020	SISA DD TAHUN 2019	0002/TBP/05.2023/2020	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.590.700,00
3	21/01/2020	SILPA DD	0003/TBP/05.2023/2020	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.740.700,00
4	21/01/2020	BHPR 2019	0004/TBP/05.2023/2020	258.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.998.800,00
5	21/01/2020	SILPA ADD	0005/TBP/05.2023/2020	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.999.700,00
6	29/02/2020	JASA-000	0002/BANK/05.2023/2020	0,00	16.489,00	0,00	0,00	0,00	19.016.189,00
7	31/03/2020	JASA-000	0003/BANK/05.2023/2020	0,00	16.503,00	0,00	0,00	0,00	19.032.692,00
8	14/04/2020	Alokasi Dana Desa ADD Tahap I	0006/TBP/05.2023/2020	274.900.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.933.492,00
9	16/04/2020	PENARIKAN ADD	0001/BANK/05.2023/2020	0,00	0,00	270.000.000,00	0,00	0,00	23.933.492,00
10	24/04/2020	DANA DESA DD TAHAP 1	0007/TBP/05.2023/2020	399.001.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.935.092,00
11	28/04/2020	PENARIKAN DD	0007/BANK/05.2023/2020	0,00	0,00	399.001.600,00	0,00	0,00	23.933.492,00
12	30/04/2020	JASA-000	0004/BANK/05.2023/2020	0,00	16.517,00	0,00	0,00	0,00	23.950.009,00
13	31/05/2020	JASA-000	0005/BANK/05.2023/2020	0,00	20.614,00	0,00	0,00	0,00	23.970.623,00
14	10/06/2020	DANA DESA DD	0008/TBP/05.2023/2020	148.004.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.975.173,00
15	25/06/2020	DANA DESA DD	0009/TBP/05.2023/2020	148.004.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.979.723,00
16	30/06/2020	PENARIKAN SILPA DD	0008/BANK/05.2023/2020	0,00	0,00	5.150.000,00	0,00	0,00	314.829.723,00
17	30/06/2020	JASA-000	0006/BANK/05.2023/2020	0,00	20.632,00	0,00	0,00	0,00	314.850.355,00
18	10/07/2020	PENARIKAN DD	0009/BANK/05.2023/2020	0,00	0,00	148.000.000,00	0,00	0,00	166.850.355,00
19	17/07/2020	DANA DESA DD	0010/TBP/05.2023/2020	98.669.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.520.055,00
20	29/07/2020	ALOKASI DANA DESA (ADD)	0012/TBP/05.2023/2020	250.090.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.610.855,00
21	30/07/2020	PENARIKAN ADD	0010/BANK/05.2023/2020	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	265.610.855,00
22	31/07/2020	JASA-000	0011/BANK/05.2023/2020	0,00	349.246,00	0,00	0,00	0,00	265.960.101,00
23	05/08/2020	PAD DESA	0011/TBP/05.2023/2020	2.853.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.813.251,00

BULAN : Januari 2020
 NAMA BANK : BANK SULTRA
 NO. REK. : 105 01.05.000466-4

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
24	25/08/2020	PENARIKAN DD	0016/BANK/05.2023/2020	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	118.813.251,00
25	31/08/2020	JASA-000	0012/BANK/05.2023/2020	0,00	249.169,00	0,00	0,00	0,00	119.062.420,00
26	15/09/2020	PENARIKAN DD	0013/BANK/05.2023/2020	0,00	0,00	96.678.800,00	0,00	0,00	22.383.620,00
27	15/09/2020	PENARIKAN ADD	0014/BANK/05.2023/2020	0,00	0,00	4.991.600,00	0,00	0,00	17.392.020,00
28	15/09/2020	PENARIKAN SLPA ADD	0015/BANK/05.2023/2020	0,00	0,00	8.329.600,00	0,00	0,00	9.062.420,00
Total Transaksi Bulan Ini				1.340.524.850,00	689.170,00	1.332.151.600,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				1.340.524.850,00	689.170,00	1.332.151.600,00	0,00	0,00	9.062.420,00

KAPOTA UTARA, 31 Oktober 2020

KAUR KEUANGAN


 HARNI SP.d

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA KAPOTA UTARA KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	30/04/2020	00028/KWT/05.2023/2020 Bayar Biaya Pengadaan Alat Pertukangan Kayu Desa Kapota Utara Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	59.114,00	0,00	59.114,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	394.091,00	0,00	453.205,00
2	15/05/2020	00053/KWT/05.2023/2020 Bayar Tagihan Biaya Pengadaan Obat-Obatan Kegiatan Penanggulangan Bencana			
		Potongan Pajak PPN Pusat	236.364,00	0,00	689.569,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	35.455,00	0,00	725.024,00
3	15/05/2020	00054/KWT/05.2023/2020 Bayar Tagihan Biaya Pengadaan Desinfektan Kegiatan Penanggulangan Bencana			
		Potongan Pajak PPN Pusat	204.546,00	0,00	929.570,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	30.682,00	0,00	960.252,00
4	15/05/2020	00055/KWT/05.2023/2020 Bayar Tagihan Biaya Pengadaan Masker Kegiatan Penanggulangan Bencana			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.363.636,00	0,00	2.323.888,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	204.545,00	0,00	2.528.433,00
5	15/05/2020	00057/KWT/05.2023/2020 Bayar Tagihan Biaya Pengadaan Hands Sprayer Kegiatan Penanggulangan Bencana			
		Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	2.801.160,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	81.818,00	0,00	2.882.978,00
6	15/05/2020	00058/KWT/05.2023/2020 Bayar Tagihan Biaya Pengadaan Baju Kaos Relawan Desa Lawan Covid-19 Kegiatan Penanggulangan Bencana			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	70.909,00	0,00	2.953.887,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	472.727,00	0,00	3.426.614,00
7	20/05/2020	00060/KWT/05.2023/2020 Bayar Biaya Pengadaan Mesin Diesel 36 PK Full Set Kegiatan Penyediaan sarana (aset tetap)			
		Potongan Pajak PPN Pusat	4.931.818,00	0,00	8.358.432,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	739.773,00	0,00	9.098.205,00
8	08/06/2020	00081/KWT/05.2023/2020 Bayar Biaya Pengadaan Body Fiber Kegiatan Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) Desa Kapota Utara Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	14.727.273,00	0,00	23.825.478,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.209.091,00	0,00	26.034.569,00
9	15/06/2020	00082/KWT/05.2023/2020 Bayar Biaya Ganti Blok Mesin Motor Gerobak Sampah Desa Kapota Utara Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	172.727,00	0,00	26.207.296,00
10	18/06/2020	00083/KWT/05.2023/2020 Bayar Biaya Pengadaan Tandon Air Plastik (650 L) Desa Kapota Utara Tahun 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.454.546,00	0,00	27.661.842,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	218.182,00	0,00	27.880.024,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
11	29/06/2020	00085/KWT/05.2023/2021 Bayar Biaya Isi Bahan Bakar Motor Gerobak Sampah Desa Kapota Utara dari Bulan Januari s/d Juni 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	163.636,00	0,00	28.043.660,00
12	30/06/2020	00087/KWT/05.2023/2021 Bayar Biaya Pemasangan KWH Listrik Gedung Bumdes Kapota Utara Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	189.818,00 56.945,00	0,00 0,00	28.233.478,00 28.290.423,00
13	30/06/2020	00088/KWT/05.2023/2021 Bayar Biaya Pengadaan Tandon Air Plastik (1200 L) Gedung Bumdes Kapota Utara Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat	181.818,00	0,00	28.472.241,00
14	30/06/2020	00089/KWT/05.2023/2021 Bayar Bahan Lanjutan Pembangunan Gedung Bumdes Kapota Utara Tahun 2020 Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	468.182,00 70.227,00	0,00 0,00	28.940.423,00 29.010.650,00
15	20/07/2020	00104/KWT/05.2023/2021 Bayar Biaya Pengadaan Batu Gunung Pembangunan Gedung Serba Guna Potongan Pajak PPh Pasal 22	867.682,00	0,00	29.878.332,00
16	20/07/2020	00105/KWT/05.2023/2021 Bayar Biaya Pengadaan Pasir Pasang Pembangunan Gedung Serba Guna Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.200.000,00 360.000,00	0,00 0,00	31.078.332,00 31.438.332,00
17	20/07/2020	00108/KWT/05.2023/2021 Bayar Biaya Pengadaan Bahan Pabrikasi Pembangunan Gedung Serba Guna Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	197.945,00 1.319.636,00	0,00 0,00	31.636.277,00 32.955.913,00
18	03/08/2020	00123/KWT/05.2023/2021 Bayar Biaya Pengadaan Pakailan Dinas Anggota BPD Kapota Utara Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	431.818,00 64.773,00	0,00 0,00	33.387.731,00 33.452.504,00
19	03/08/2020	00125/KWT/05.2023/2021 Bayar Biaya Pengadaan ATK Kantor BPD Kapota Utara Potongan Pajak PPN Pusat	157.091,00	0,00	33.609.595,00
20	03/08/2020	00126/KWT/05.2023/2021 Bayar Biaya Pengadaan Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor BPD Potongan Pajak PPN Pusat	119.454,00	0,00	33.729.049,00
21	04/08/2020	00129/KWT/05.2023/2021 Bayar Biaya Pengadaan ATK Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	27.682,00 184.546,00	0,00 0,00	33.756.731,00 33.941.277,00
22	05/08/2020	00131/KWT/05.2023/2021 Bayar Biaya Pengadaan ATK Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	203.636,00 30.545,00	0,00 0,00	34.144.913,00 34.175.458,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
23	06/08/2020	00134/KWT/05.2023/2021 Bayar Biaya Pengadaan Water Jug (Termos Air 18 liter) Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap)			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	43.227,00	0,00	34.218.685,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	288.182,00	0,00	34.506.867,00
24	10/08/2020	00135/KWT/05.2023/2021 Bayar Blaya Pengadaan ATK Kantor Desa Kapota Utara			
		Potongan Pajak PPN Pusat	260.727,00	0,00	34.767.594,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	39.109,00	0,00	34.806.703,00
25	27/08/2020	0001/SSP/05.2023/2020 NTPN : 8DC4567KJ9PUCB19 Bayar PPN Pengadaan tandon plastik (650 L) Desa kapota utara			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.454.546,00	33.352.157,00
26	27/08/2020	0002/SSP/05.2023/2020 NTPN : 1F7FF0T3KABKOJOR Bayar PPh pengadaan tandon plastik 650 L desa kapota utara			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	218.182,00	33.133.975,00
27	27/08/2020	0003/SSP/05.2023/2020 NTPN : EF1BD74234CDUDBO BAYAR PPN PENGADAAN TANDON AIR PLASTIK 1200 L GEDUNG BUMDES KAPOTA UTARA			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	181.818,00	32.952.157,00
28	27/08/2020	0004/SSP/05.2023/2020 NTPN : D486580FIUUM72UR BAYAR PPN GANTI BLOK MESIN GERObAK SAMPAH DESA KAPOTA UTARA 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	172.727,00	32.779.430,00
29	27/08/2020	0005/SSP/05.2023/2020 NTPN : B755D0T3KABLKJ9N BAYAR PPN ISI BAHAN BAKAR MOTOR GERObAK SAMPA DESA KAPOTA UTARA			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	163.636,00	32.615.794,00
30	27/08/2020	0006/SSP/05.2023/2020 NTPN : A1E970T3KABH2AO7 BAYAR PPN PENGADAAN BODY FIBER KEGIATAN BANTUAN PERIKANAN			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	14.727.273,00	17.888.521,00
31	27/08/2020	0007/SSP/05.2023/2020 NTPN : 770C400M4FT5PEVS BAYAR PPh PENGADAAN BODIY FIBER KEGIATAN BANTUAN PERIKANAN			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	2.209.091,00	15.679.430,00
32	27/08/2020	0008/SSP/05.2023/2020 NTPN : 6AC611PH44TM6O8I BAYAR PPN PENGADAAN MASKER KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.363.636,00	14.315.794,00
33	27/08/2020	0009/SSP/05.2023/2020 NTPN : E6B2674234C1A8P8 BAYAR PPh PENGADAAN MASKER KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	204.545,00	14.111.249,00
34	27/08/2020	0010/SSP/05.2023/2020 NTPN : 3CE030T3KABT3GSF BAYAR PPN PENGADAAN ALAT PERTUKANGAN KAYU DESA KAPOTA UTARA TAHUN 2020			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	394.091,00	13.717.158,00
35	27/08/2020	0011/SSP/05.2023/2020 NTPN : 55FC41PH44UBFV3M BAYAR PPh PENGADAAN ALAT PERTUKANGAN KAYU DESA KAPOTA UTARA TAHUN 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	59.114,00	13.658.044,00
36	27/08/2020	0012/SSP/05.2023/2020 NTPN : 9BD461PH44TO4CSU BAYAR PPN PENGADAAN HANDS SPRAYER KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
37	27/08/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0014/SSP/05.2023/2020 NTPN : DB17F1PH44TQA0E6 BAYAR PPN PENGADAAN BAJU KAOS RELAWAN DESA LAWAN COVID 19	0,00	272.727,00	13.385.317,00
38	27/08/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0015/SSP/05.2023/2020 NTPN : 2646F5B73F7CHDJ6 BAYAR PPh PENGADAAN BAJU KAOS RELAWAN DESA LAWAN COVID 19	0,00	472.727,00	12.912.590,00
39	27/08/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0016/SSP/05.2023/2020 NTPN : 331E774234C64FTG BAYAR PPN PENGADAAN MESIN DIESEL KAPOTA UTARA	0,00	70.909,00	12.841.681,00
40	27/08/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0017/SSP/05.2023/2020 NTPN : 98A0300M4FP3F8SK BAYAR PPh PENGADAAN MESIN DIESEL KAPOTA UTARA	0,00	4.931.818,00	7.909.863,00
41	27/08/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0018/SSP/05.2023/2020 NTPN : 10F4D2LUJVFAI1H BAYAR PPN PENGADAAN DESINFEKTAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA	0,00	739.773,00	7.170.090,00
42	27/08/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0019/SSP/05.2023/2020 NTPN : 078B974234BTU0RK BAYAR PPh PENGADAAN DESINFEKTAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA	0,00	204.546,00	6.965.544,00
43	27/08/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0020/SSP/05.2023/2020 NTPN : D1CA24EPJKLICD27 BAYAR PPN PENGADAAN OBAT-OBATAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA	0,00	30.682,00	6.934.862,00
44	27/08/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0021/SSP/05.2023/2020 NTPN : C57EC0T3KAB5C347 BAYAR PPh PENGADAAN OBAT-OBATAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA	0,00	236.364,00	6.698.498,00
45	27/08/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 0022/SSP/05.2023/2020 NTPN : BA2EF1PH44U4SEG2 BAYAR PPN PENGADAAN BAHAN LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG BUMDES	0,00	35.455,00	6.663.043,00
46	27/08/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 0023/SSP/05.2023/2020 NTPN : E642280FIUUTCRKF BAYAR PPh PENGADAAN BAHAN LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG BUMDES	0,00	468.182,00	6.194.861,00
47	16/09/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00175/KWT/05.2023/2020 Bayar Biaya Pengadaan Bahan Pabrikasi Pembangunan Gedung Serba Guna	0,00	70.227,00	6.124.634,00
48	16/09/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00176/KWT/05.2023/2020 Bayar Biaya Pengadaan Batako Pembangunan Gedung Serba Guna	368.809,00	0,00	6.493.443,00
49	16/09/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 00178/KWT/05.2023/2020 Bayar Biaya Pengadaan Batu Kerikil 2/3 Pembangunan Gedung Serba Guna	2.458.727,00	0,00	8.952.170,00
50	16/09/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00181/KWT/05.2023/2020 Bayar Biaya Pengadaan Papan dan Balok Pembangunan Gedung Serba Guna	447.164,00	0,00	9.399.334,00
			2.981.091,00	0,00	12.380.425,00
			163.636,00	0,00	12.544.061,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
51	07/10/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22	58.855,00	0,00	12.602.916,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	392.364,00	0,00	12.995.280,00
		00210/KWT/05.2023/2020			
		Bayar Biaya Pengadaan Kusen Pintu, Jendela dan Ventilasi Pembangunan Gedung Serba Guna			
		Potongan Pajak PPN Pusat	840.909,00	0,00	13.836.189,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	252.273,00	0,00	14.088.462,00
		Jumlah	42.770.531,00	28.682.069,00	14.088.462,00

KAPOTA UTARA, 31 Oktober 2020

KAUR KEUANGAN


HARNI SP.d