

DOKUMEN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

DESA MOLA SAMATURU

TAHAP II



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN
DESA MOLA SAMATURU
TAHUN ANGGARAN
2020



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN
DESA MOLA SAMATURU

Alamat : Jln Poros Mola Raya No 28 A

SURAT PENGANTAR

Nomor : 145 / 489 / DMST / XI / 2020

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

No	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Hard Copy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Tahap II Desa Mola Samaturu T.A 2020	1 Rangkap	Dikirim Dengan Hormat Untuk Bahan Seperlunya

Mola Samaturu, 18 November 2020

Kepala Desa Mola Samaturu




MALIHUDIN, S.PI

Nip.19800127200604 1012

RINGKASAN BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU
TAHUN ANGGARAN 2020

Sampai Dengan 30/09/2020


Kode	Nama Perkiraan	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	26.005.983,00	0,00	26.005.983,00
7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	282.950,00	0,00	282.950,00
7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	3.897.705,00	0,00	3.897.705,00
Jumlah		30.186.638,00	0,00	30.186.638,00
<div>Desa Mola Samaturu, 30 September 2020</div> <div>Kaur Keuangan</div> <div></div> <div>KASRI</div>				


BUKU KAS PEMBANTU PAJAK PER JENIS PAJAK
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU
TAHUN ANGGARAN 2020

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat


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

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	27/04/2020	00010/KWT/05.2028/2020 Bayar Belanja Kertas HVS Kantor Desa Mola Samaturu	115.727,00	0,00	115.727,00
2	27/04/2020	00013/KWT/05.2028/2020 Bayar Biaya Pengadaan Seragam Olah Raga BPD Desa Mola Samaturu	159.091,00	0,00	274.818,00
3	27/04/2020	00014/KWT/05.2028/2020 Bayar Biaya Pengadaan Printer BPD Desa Mola Samaturu	227.273,00	0,00	502.091,00
4	27/04/2020	00016/KWT/05.2028/2020 Bayar Belanja ATK Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan	255.546,00	0,00	757.637,00
5	27/04/2020	00020/KWT/05.2028/2020 Bayar Biaya Pengadaan Scener Kantor Desa Mola Samaturu	1.454.546,00	0,00	2.212.183,00
6	05/06/2020	00019/KWT/05.2028/2020 Belanja ATK Penyelenggaraan Desa Siaga Sosialisasi Hidup Bersih dan Sehat	136.364,00	0,00	2.348.547,00
7	05/06/2020	00049/KWT/05.2028/2020 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	2.863.636,00	0,00	5.212.183,00
8	05/06/2020	00112/KWT/05.2028/2020 Belanja Spanduk Penyelenggaraan Desa Siaga Sosialisasi Hidup Bersih dan Sehat	136.364,00	0,00	5.348.547,00
9	05/06/2020	00125/KWT/05.2028/2020 Belanja Masker Penyelenggaraan Desa Siaga Sterilisasi Fasilitas Umum	545.454,00	0,00	5.894.001,00
10	05/06/2020	00126/KWT/05.2028/2020 Belanja Tempat Cuci Tangan Penyelenggaraan Desa Siaga Sterilisasi Fasilitas Umum	327.273,00	0,00	6.221.274,00
11	03/07/2020	00053/KWT/05.2028/2020 Bayar Belanja Bahan Perlengkapan Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	7.500.000,00	0,00	13.721.274,00
12	25/08/2020	00096/KWT/05.2028/2020 Bayar Biaya Pengadaan Leptop Kantor Desa Mola Samaturu	1.636.364,00	0,00	15.357.638,00
13	25/08/2020	00097/KWT/05.2028/2020 Bayar Biaya Pengadaan Breker Desa Mola Samaturu	1.818.182,00	0,00	17.175.820,00
14	25/08/2020	00099/KWT/05.2028/2020 Bayar Biaya Pengadaan Bahan Pabrikasi Pembangunan Lampu Jalan	207.000,00	0,00	17.382.820,00
15	25/08/2020	00100/KWT/05.2028/2020 Bayar Pengadaan Bahan Instalasi/Tiang Pipa Besi Galvanis 3"Lampu Jalan	5.708.182,00	0,00	23.091.002,00
16	25/08/2020	00101/KWT/05.2028/2020 Bayar Biaya Pengelasan Tiang Lampu Jalan	272.727,00	0,00	23.363.729,00
17	03/09/2020	00109/KWT/05.2028/2020 Bayar Pengadaan KWH Lampu Jalan	227.273,00	0,00	23.591.002,00
18	03/09/2020	00114/KWT/05.2028/2020 Bayar Biaya Pengadaan Bahan Pabrikasi Pembangunan Jalan Paving Block Tahap II	572.727,00	0,00	24.163.729,00
19	03/09/2020	00117/KWT/05.2028/2020 Bayar Pengadaan Papan 2/24 Kls III Pembangunan Jalan Paving Block	516.727,00	0,00	24.680.456,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
20	03/09/2020	00119/KWT/05.2028/2020 Bayar Biaya Pengadaan Paving Block	1.325.527,00	0,00	26.005.983,00
		Jumlah	26.005.983,00	0,00	26.005.983,00
<div>Desa Mola Samaturu, 30 September 2021</div> <div>Kaur Keuangan</div> <div></div> <div>KASRI</div>					

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	27/04/2020	00020/KWT/05.2028/2020 Bayar Biaya Pengadaan Scener Kantor Desa Mola Samaturu	218.182,00	0,00	218.182,00
2	05/06/2020	00049/KWT/05.2028/2020 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	429.545,00	0,00	647.727,00
3	05/06/2020	00125/KWT/05.2028/2020 Belanja Masker Penyelenggearaan Desa Siaga Sterilisasi Fasilitas Umum	163.636,00	0,00	811.363,00
4	05/06/2020	00126/KWT/05.2028/2020 Belanja Tempat Cuci Tangan Penyelenggearaan Desa Siaga Sterilisasi Fasilitas Umum	98.182,00	0,00	909.545,00
5	03/07/2020	00053/KWT/05.2028/2020 Bayar Belanja Bahan Perlengkapan Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	1.125.000,00	0,00	2.034.545,00
6	25/08/2020	00093/KWT/05.2028/2020 Bayar Belanja Pakaian Baju Sentuhan BPD Desa Mola Samaturu	13.636,00	0,00	2.048.181,00
7	25/08/2020	00096/KWT/05.2028/2020 Bayar Biaya Pengadaan Leptop Kantor Desa Mola Samaturu	245.455,00	0,00	2.293.636,00
8	25/08/2020	00097/KWT/05.2028/2020 Bayar Biaya Pengadaan Breker Desa Mola Samaturu	272.727,00	0,00	2.566.363,00
9	25/08/2020	00099/KWT/05.2028/2020 Bayar Biaya Pengadaan Bahan Pabrikasi Pembangunan Lampu Jalan	31.050,00	0,00	2.597.413,00
10	25/08/2020	00100/KWT/05.2028/2020 Bayar Pengadaan Bahan Instalasi/Tiang Pipa Besi Galvanis 3"Lampu Jalan	856.227,00	0,00	3.453.640,00
11	25/08/2020	00101/KWT/05.2028/2020 Bayar Biaya Pengelasan Tiang Lampu Jalan	81.818,00	0,00	3.535.458,00
12	03/09/2020	00114/KWT/05.2028/2020 Bayar Biaya Pengadaan Bahan Pabrikasi Pembangunan Jalan Paving Block Tahap II	85.909,00	0,00	3.621.367,00
13	03/09/2020	00117/KWT/05.2028/2020 Bayar Pengadaan Papan 2/24 Kls III Pembangunan Jalan Paving Block	77.509,00	0,00	3.698.876,00
14	03/09/2020	00119/KWT/05.2028/2020 Bayar Biaya Pengadaan Paving Block	198.829,00	0,00	3.897.705,00
Jumlah			3.897.705,00	0,00	3.897.705,00
<p style="text-align: right;">Desa Mola Samaturu, 30 September 2021</p> <p style="text-align: right;">Kaur Keuangan</p> <p style="text-align: right;"> KASRI</p>					

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	03/09/2020	00106/KWT/05.2028/2020 Bayar Jasa Desain RAB Pembangunan Lampu Jalan	282.950,00	0,00	282.950,00
		Jumlah	282.950,00	0,00	282.950,00
<div>Desa Mola Samaturu, 30 September 2021</div> <div>Kaur Keuangan</div> <div>KASRI</div>					

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	03/09/2020	00106/KWT/05.2028/2020 Bayar Jasa Desain RAB Pembangunan Lampu Jalan	282.950,00	0,00	282.950,00
		Jumlah	282.950,00	0,00	282.950,00
<div>Desa Mola Samaturu, 30 September 2021</div> <div>Kaur Keuangan</div> <div> KASRI</div>					

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN : Januari 2020
NAMA BANK : BANK SULTRAA
NO. REK. : 10501050004110

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	01/01/2020	Saldo Awal	-	191.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.365,00
2	06/01/2020	PENGEMBALIAN SILPA TAHUN 2019	0009/TBP/05.2028/2020	5.762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953.365,00
3	16/04/2020	TERIMA ADD TAHAP I	0001/TBP/05.2028/2020	259.123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.076.965,00
4	21/04/2020	PENARIKAN DARI KAS DESA (ADD) TAHAP	0001/BANK/05.2028/2020	0,00	0,00	194.714.000,00	0,00	0,00	70.362.965,00
5	27/04/2020	PENARIKAN DARI KAS DESA (ADD) TAHAP	0002/BANK/05.2028/2020	0,00	0,00	64.409.600,00	0,00	0,00	5.953.365,00
6	20/05/2020	TERIMA DD TAHAP I	0002/TBP/05.2028/2020	121.445.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.398.765,00
7	20/05/2020	PENARIKAN DARI KAS DESA (DD) TAHAP I	0003/BANK/05.2028/2020	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	57.398.765,00
8	05/06/2020	PENARIKAN DARI KAS DESA (DD) TAHAP I	0009/BANK/05.2028/2020	0,00	0,00	51.400.000,00	0,00	0,00	5.998.765,00
9	24/06/2020	TERIMA DD TAHAP I	0003/TBP/05.2028/2020	121.445.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.444.165,00
10	25/06/2020	PENARIKAN DARI KAS DESA (DD) TAHAP I	0004/BANK/05.2028/2020	0,00	0,00	61.100.000,00	0,00	0,00	66.344.165,00
11	30/06/2020	TERIMA DD TAHAP I	0004/TBP/05.2028/2020	80.963.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.307.765,00
12	03/07/2020	PENARIKAN DARI KAS DESA (DD) TAHAP I	0005/BANK/05.2028/2020	0,00	0,00	141.309.000,00	0,00	0,00	5.998.765,00
13	05/08/2020	TERIMA DD TAHAP II	0005/TBP/05.2028/2020	121.445.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.444.165,00
14	19/08/2020	TERIMA ADD TAHAP II	0006/TBP/05.2028/2020	235.737.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.181.765,00
15	19/08/2020	PENARIKAN DARI KAS DESA (DD) TAHAP II	0006/BANK/05.2028/2020	0,00	0,00	121.445.400,00	0,00	0,00	241.736.365,00
16	24/08/2020	PENARIKAN DARI KAS DESA (ADD) TAHAP II	0007/BANK/05.2028/2020	0,00	0,00	235.737.600,00	0,00	0,00	5.998.765,00
17	25/08/2020	TERIMA DD TAHAP II	0007/TBP/05.2028/2020	121.445.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.444.165,00
18	03/09/2020	PENARIKAN DARI KAS DESA (DD) TAHAP II	0008/BANK/05.2028/2020	0,00	0,00	121.445.400,00	0,00	0,00	5.998.765,00
19	11/09/2020	TERIMA DD TAHAP II	0008/TBP/05.2028/2020	80.963.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.962.365,00

BULAN : Januari 2020
NAMA BANK : BANK SULTRAA
NO. REK. : 10501050004110

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				1.148.332.000,00	0,00	1.061.561.000,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				1.148.523.365,00	0,00	1.061.561.000,00	0,00	0,00	86.962.365,00

Desa Mola Samaturu, 30 September 202

Kaur Keuangan

KASRI

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU
TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN : KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
 KABUPATEN : KABUPATEN WAKATOBI
 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	01/01/2020		Saldo Sebelumnya					
			Saldo Pindahan	191.365,00	0,00	-	191.365,00	191.365,00
2	06/01/2020		PENGEMBALIAN SILPA TAHUN 2019					
		6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.762.000,00	0,00		5.762.000,00	5.953.365,00
3	16/04/2020		TERIMA ADD TAHAP I					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	259.123.600,00	0,00	0001/TBP/05.2028/2020	259.123.600,00	265.076.965,00
4	21/04/2020		PENARIKAN DARI KAS DESA (ADD) TAHAP I					
			Kas di Bendahara	194.714.000,00	194.714.000,00		0,00	265.076.965,00
5	21/04/2020		Surat Permintaan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Tahap I					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	4.854.000,00	0001/SPP/05.2028/2020	(4.854.000,00)	260.222.965,00
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	4.000.000,00		(4.000.000,00)	256.222.965,00
6	21/04/2020		Surat Permintaan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahap I					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	109.660.000,00	0002/SPP/05.2028/2020	(109.660.000,00)	146.562.965,00
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	13.000.000,00		(13.000.000,00)	133.562.965,00
7	21/04/2020		Surat Permintaan Pembayaran Operasional Kantor Desa Tahap I					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	1.500.000,00	0003/SPP/05.2028/2020	(1.500.000,00)	132.062.965,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	12.500.000,00		(12.500.000,00)	119.562.965,00
8	21/04/2020		Surat Permintaan Pembayaran Tunjangan BPD Tahap I					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	30.500.000,00	0004/SPP/05.2028/2020	(30.500.000,00)	89.062.965,00
9	21/04/2020		Surat Permintaan Pembinaan Lembaga Adat Desa Mola Samaturu Tahap I					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	14.200.000,00	0005/SPP/05.2028/2020	(14.200.000,00)	74.862.965,00

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
10	21/04/2020	5.2.2.03.	Surat Permintaan Pembayaran Tunjangan LPM Tahap I					
			Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	4.500.000,00	0006/SPP/05.2028/2020	(4.500.000,00)	70.362.965,00
11	27/04/2020		Bayar Belanja Kertas HVS Kantor Desa Mola Samaturu					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	115.727,00	0,00	00010/KWT/05.2028/2020	115.727,00	70.478.692,00
12	27/04/2020		Bayar Biaya Pengadaan Seragam Olah Raga BPD Desa Mola Samaturu					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	159.091,00	0,00	00013/KWT/05.2028/2020	159.091,00	70.637.783,00
13	27/04/2020		Bayar Biaya Pengadaan Printer BPD Desa Mola Samaturu					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	227.273,00	0,00	00014/KWT/05.2028/2020	227.273,00	70.865.056,00
14	27/04/2020		Bayar Belanja ATK Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	255.546,00	0,00	00016/KWT/05.2028/2020	255.546,00	71.120.602,00
15	27/04/2020		Bayar Biaya Pengadaan Scener Kantor Desa Mola Samaturu					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.454.546,00	0,00	00020/KWT/05.2028/2020	1.454.546,00	72.575.148,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	218.182,00	0,00		218.182,00	72.793.330,00
16	27/04/2020		PENARIKAN DARI KAS DESA (ADD) TAHAP I					
			Kas di Bendahara	64.409.600,00	64.409.600,00		0,00	72.793.330,00
17	27/04/2020		Surat Permintaan Pembayaran Operasional Kantor Tahap I					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.273.000,00	0007/SPP/05.2028/2020	(1.273.000,00)	71.520.330,00
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	70.520.330,00
18	27/04/2020		Surat Permintaan Pembayaran Operasional BPD Tahap I					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	369.960,00	0008/SPP/05.2028/2020	(369.960,00)	70.150.370,00
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	1.750.000,00		(1.750.000,00)	68.400.370,00
		5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	65.900.370,00
		5.3.2.05.	Belanja Modal Peralatan Dapur	0,00	505.640,00		(505.640,00)	65.394.730,00
19	27/04/2020		Surat Permintaan Pembayaran Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	2.811.000,00	0009/SPP/05.2028/2020	(2.811.000,00)	62.583.730,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	200.000,00		(200.000,00)	62.383.730,00

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
20	27/04/2020		Surat Permintaan Pembayaran Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan					
		5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	16.000.000,00	0010/SPP/05.2028/2020	(16.000.000,00)	46.383.730,00
21	20/05/2020		TERIMA DD TAHAP I					
		4.2.1.01.	Dana Desa	121.445.400,00	0,00	0002/TBP/05.2028/2020	121.445.400,00	167.829.130,00
22	20/05/2020		PENARIKAN DARI KAS DESA (DD) TAHAP I					
			Kas di Bendahara	70.000.000,00	70.000.000,00		0,00	167.829.130,00
23	21/05/2020		Surat Permintaan Pembayaran Insentif Guru Paud/TPQ Tahap I					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	2.600.000,00	0011/SPP/05.2028/2020	(2.600.000,00)	165.229.130,00
24	21/05/2020		Surat Permintaan Pembayaran Insentif Kader Desa Tahap I Bulan Pertama					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	10.300.000,00	0012/SPP/05.2028/2020	(10.300.000,00)	154.929.130,00
25	21/05/2020		Surat Permintaan Pembayaran Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Tahap I					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	14.400.000,00	0015/SPP/05.2028/2020	(14.400.000,00)	140.529.130,00
26	21/05/2020		Surat Permintaan Pembayaran Penyaluran BLT Dana Desa Tahap I Bulan April Tahun 2020					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	42.600.000,00	0016/SPP/05.2028/2020	(42.600.000,00)	97.929.130,00
27	05/06/2020		Belanja ATK Penyelenggaraan Desa Siaga Sosialisasi Hidup Bersih dan Sehat					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	136.364,00	0,00	00019/KWT/05.2028/2020	136.364,00	98.065.494,00
28	05/06/2020		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.863.636,00	0,00	00049/KWT/05.2028/2020	2.863.636,00	100.929.130,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	429.545,00	0,00		429.545,00	101.358.675,00
29	05/06/2020		Belanja Spanduk Penyelenggaraan Desa Siaga Sosialisasi Hidup Bersih dan Sehat					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	136.364,00	0,00	00112/KWT/05.2028/2020	136.364,00	101.495.039,00
30	05/06/2020		Belanja Masker Penyelenggaraan Desa Siaga Sterilisasi Fasilitas Umum					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	545.454,00	0,00	00125/KWT/05.2028/2020	545.454,00	102.040.493,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	163.636,00	0,00		163.636,00	102.204.129,00

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
31	05/06/2020		Belanja Tempat Cuci Tangan Penyelenggaraan Desa Siaga Sterilisasi Fasilitas Umum					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	327.273,00	0,00	00126/KWT/05.2028/2020	327.273,00	102.531.402,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	98.182,00	0,00		98.182,00	102.629.584,00
32	05/06/2020		PENARIKAN DARI KAS DESA (DD) TAHAP I					
			Kas di Bendahara	51.400.000,00	51.400.000,00		0,00	102.629.584,00
33	05/06/2020		Surat Permintaan Pembayaran Penanganan Covid-19					
		5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	0,00	20.000.000,00	0017/SPP/05.2028/2020	(20.000.000,00)	82.629.584,00
34	05/06/2020		Surat Permintaan Pembayaran Belanja Bahan Perlengkapan Untuk Diberikan Kepada Masyarakat					
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	31.500.000,00	0018/SPP/05.2028/2020	(31.500.000,00)	51.129.584,00
35	24/06/2020		TERIMA DD TAHAP I					
		4.2.1.01.	Dana Desa	121.445.400,00	0,00	0003/TBP/05.2028/2020	121.445.400,00	172.574.984,00
36	25/06/2020		PENARIKAN DARI KAS DESA (DD) TAHAP I					
			Kas di Bendahara	61.100.000,00	61.100.000,00		0,00	172.574.984,00
37	26/06/2020		Surat Permintaan Pembayaran Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Mei 2020 Tahap I					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	40.200.000,00	0020/SPP/05.2028/2020	(40.200.000,00)	132.374.984,00
38	29/06/2020		Surat Permintaan Pembayaran Insentif Kader Desa Tahap I					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	7.400.000,00	0013/SPP/05.2028/2020	(7.400.000,00)	124.974.984,00
39	29/06/2020		Surat Permintaan Pembayaran Insentif Guru Paud/TPQ Tahap I					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	3.900.000,00	0014/SPP/05.2028/2020	(3.900.000,00)	121.074.984,00
40	29/06/2020		Surat Permintaan Pembayaran Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan Desa					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	9.600.000,00	0019/SPP/05.2028/2020	(9.600.000,00)	111.474.984,00
41	30/06/2020		TERIMA DD TAHAP I					
		4.2.1.01.	Dana Desa	80.963.600,00	0,00	0004/TBP/05.2028/2020	80.963.600,00	192.438.584,00
42	03/07/2020		Bayar Belanja Bahan Perlengkapan Untuk Diberikan Kepada Masyarakat					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	7.500.000,00	0,00	00053/KWT/05.2028/2020	7.500.000,00	199.938.584,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.125.000,00	0,00		1.125.000,00	201.063.584,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	03/07/2020		PENARIKAN DARI KAS DESA (DD) TAHAP I					
			Kas di Bendahara	141.309.000,00	141.309.000,00		0,00	201.063.584,00
44	03/07/2020		Surat Permintaan Pembayaran Belanja Bahan Perlengkapan Untuk Diberikan Kepada Masyarakat					
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	2.250.000,00	0022/SPP/05.2028/2020	(2.250.000,00)	198.813.584,00
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	82.500.000,00		(82.500.000,00)	116.313.584,00
45	03/07/2020		Surat Permintaan Pembayaran Insentif Kader Desa Tahap I					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	11.100.000,00	0023/SPP/05.2028/2020	(11.100.000,00)	105.213.584,00
46	03/07/2020		Surat Permintaan Pembayaran Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan Desa					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	4.800.000,00	0024/SPP/05.2028/2020	(4.800.000,00)	100.413.584,00
47	05/07/2020		Surat Permintaan Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Juni Tahap I					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	40.200.000,00	0021/SPP/05.2028/2020	(40.200.000,00)	60.213.584,00
48	05/08/2020		TERIMA DD TAHAP II					
		4.2.1.01.	Dana Desa	121.445.400,00	0,00	0005/TBP/05.2028/2020	121.445.400,00	181.658.984,00
49	19/08/2020		TERIMA ADD TAHAP II					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	235.737.600,00	0,00	0006/TBP/05.2028/2020	235.737.600,00	417.396.584,00
50	19/08/2020		PENARIKAN DARI KAS DESA (DD) TAHAP II					
			Kas di Bendahara	121.445.400,00	121.445.400,00		0,00	417.396.584,00
51	24/08/2020		PENARIKAN DARI KAS DESA (ADD) TAHAP II					
			Kas di Bendahara	235.737.600,00	235.737.600,00		0,00	417.396.584,00
52	25/08/2020		TERIMA DD TAHAP II					
		4.2.1.01.	Dana Desa	121.445.400,00	0,00	0007/TBP/05.2028/2020	121.445.400,00	538.841.984,00
53	25/08/2020		Bayar Belanja Pakaian Baju Sentuhan BPD Desa Mola Samaturu					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	13.636,00	0,00	00093/KWT/05.2028/2020	13.636,00	538.855.620,00
54	25/08/2020		Bayar Biaya Pengadaan Leptop Kantor Desa Mola Samaturu					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.636.364,00	0,00	00096/KWT/05.2028/2020	1.636.364,00	540.491.984,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	245.455,00	0,00		245.455,00	540.737.439,00
55	25/08/2020		Bayar Biaya Pengadaan Breker Desa Mola Samaturu					

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
56	25/08/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.818.182,00	0,00	00097/KWT/05.2028/2020	1.818.182,00	542.555.621,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	272.727,00	0,00		272.727,00	542.828.348,00
			Bayar Biaya Pengadaan Bahan Pabrikasi Pembangunan Lampu Jalan					
57	25/08/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	207.000,00	0,00	00099/KWT/05.2028/2020	207.000,00	543.035.348,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	31.050,00	0,00		31.050,00	543.066.398,00
			Bayar Pengadaan Bahan Instalasi/Tiang Pipa Besi Galvanis 3"Lampu Jalan					
58	25/08/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	5.708.182,00	0,00	00100/KWT/05.2028/2020	5.708.182,00	548.774.580,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	856.227,00	0,00		856.227,00	549.630.807,00
			Bayar Biaya Pengelasan Tiang Lampu Jalan					
59	25/08/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	00101/KWT/05.2028/2020	272.727,00	549.903.534,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	81.818,00	0,00		81.818,00	549.985.352,00
			Surat Permintaan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Tahap II					
60	25/08/2020	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	4.800.000,00	0025/SPP/05.2028/2020	(4.800.000,00)	545.185.352,00
			Surat Permintaan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahap II					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	131.592.000,00	0026/SPP/05.2028/2020	(131.592.000,00)	413.593.352,00
61	25/08/2020	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	15.600.000,00		(15.600.000,00)	397.993.352,00
			Surat Permintaan Pembayaran Operasional Kantor Desa Tahap II					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	605.000,00	0027/SPP/05.2028/2020	(605.000,00)	397.388.352,00
62	25/08/2020	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	348.532,00		(348.532,00)	397.039.820,00
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	1.800.000,00		(1.800.000,00)	395.239.820,00
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	15.000.000,00		(15.000.000,00)	380.239.820,00
63	25/08/2020	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	5.619.999,00		(5.619.999,00)	374.619.821,00
			Surat Permintaan Pembayaran Tunjangan BPD Tahap II					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	36.600.000,00	0028/SPP/05.2028/2020	(36.600.000,00)	338.019.821,00
			Surat Permintaan Pembinaan Lembaga Adat Desa Mola Samaturu Tahap II					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	25/08/2020	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	17.750.000,00	0029/SPP/05.2028/2020	(17.750.000,00)	320.269.821,00
			Surat Permintaan Pembayaran Tunjangan LPM Tahap II					
65	25/08/2020	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	3.600.000,00	0030/SPP/05.2028/2020	(3.600.000,00)	316.669.821,00
			Surat Permintaan Pembayaran Insentif Guru Paud/TPQ Tahap II					
66	25/08/2020	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	2.600.000,00	0031/SPP/05.2028/2020	(2.600.000,00)	314.069.821,00
			Surat Permintaan Pembayaran Insentif Kader Desa Tahap II					
67	25/08/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	7.400.000,00	0032/SPP/05.2028/2020	(7.400.000,00)	306.669.821,00
			Surat Permintaan Pembayaran Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Tahap II					
68	25/08/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	14.400.000,00	0033/SPP/05.2028/2020	(14.400.000,00)	292.269.821,00
			Surat Permintaan Pembayaran Operasional BPD Tahap II					
69	25/08/2020	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	600.000,00	0034/SPP/05.2028/2020	(600.000,00)	291.669.821,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	150.040,00		(150.040,00)	291.519.781,00
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	290.519.781,00
			Surat Permintaan Pembayaran Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan					
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	672.029,00	0035/SPP/05.2028/2020	(672.029,00)	289.847.752,00
70	25/08/2020	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	18.000.000,00		(18.000.000,00)	271.847.752,00
		5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	0,00	20.000.000,00		(20.000.000,00)	251.847.752,00
			Surat Permintaan Pembayaran Pengadaan Lampu Jalan Tahap II					
71	03/09/2020	5.3.8.01.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.800.000,00	0037/SPP/05.2028/2020	(1.800.000,00)	250.047.752,00
		5.3.8.02.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja	0,00	2.488.400,00		(2.488.400,00)	247.559.352,00
		5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material	0,00	70.557.000,00		(70.557.000,00)	177.002.352,00
			Bayar Jasa Desain RAB Pembangunan Lampu Jalan					
72	03/09/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	282.950,00	0,00	00106/KWT/05.2028/2020	282.950,00	177.285.302,00
			Bayar Pengadaan KWH Lampu Jalan					
73	03/09/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	227.273,00	0,00	00109/KWT/05.2028/2020	227.273,00	177.512.575,00
			Bayar Biaya Pengadaan Bahan Pabrikasi Pembangunan Jalan Paving Block Tahap II					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	03/09/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	572.727,00	0,00	00114/KWT/05.2028/2020	572.727,00	178.085.302,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	85.909,00	0,00		85.909,00	178.171.211,00
			Bayar Pengadaan Papan 2/24 Kls III Pembangunan Jalan Paving Block					
75	03/09/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	516.727,00	0,00	00117/KWT/05.2028/2020	516.727,00	178.687.938,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	77.509,00	0,00		77.509,00	178.765.447,00
			Bayar Biaya Pengadaan Paving Block					
76	03/09/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.325.527,00	0,00	00119/KWT/05.2028/2020	1.325.527,00	180.090.974,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	198.829,00	0,00		198.829,00	180.289.803,00
			PENARIKAN DARI KAS DESA (DD) TAHAP II					
77	03/09/2020		Kas di Bendahara	121.445.400,00	121.445.400,00		0,00	180.289.803,00
78	03/09/2020		Surat Permintaan Pembayaran Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Juli 2020 Tahap II					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	22.200.000,00	0036/SPP/05.2028/2020	(22.200.000,00)	158.089.803,00
			Surat Permintaan Pembayaran Pengadaan Lampu Jalan Tahap II					
79	03/09/2020	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	5.659.000,00	0038/SPP/05.2028/2020	(5.659.000,00)	152.430.803,00
		5.3.8.02.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja	0,00	12.971.600,00		(12.971.600,00)	139.459.203,00
		5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material	0,00	5.100.000,00		(5.100.000,00)	134.359.203,00
80	03/09/2020		Surat Permintaan Pembayaran Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Agustus S/d September 2020 Tahap II					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	44.400.000,00	0039/SPP/05.2028/2020	(44.400.000,00)	89.959.203,00
			Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Jalan Paving					
81	11/09/2020	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.800.000,00	0040/SPP/05.2028/2020	(1.800.000,00)	88.159.203,00
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	5.300.000,00		(5.300.000,00)	82.859.203,00
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	46.214.800,00		(46.214.800,00)	36.644.403,00
81	11/09/2020		TERIMA DD TAHAP II					
		4.2.1.01.	Dana Desa	80.963.600,00	0,00	0008/TBP/05.2028/2020	80.963.600,00	117.608.003,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH				2.240.271.003,00	2.122.663.000,00			117.608.003,00

Saldo Kas per tanggal 30 September 2020 senilai Rp 117.608.003,00

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	30.645.638,00
b. Bank	Rp	86.962.365,00
Jumlah	Rp	<u>117.608.003,00</u>

Diverifikasi Oleh,

Sekretaris

SUCI NUGRAHAYU

Desa Mola Samaturu, 30 September 2

Kaur Keuangan

KASRI

Disetujui oleh,
Kepala Desa

MALIHUDIN.S.Pi

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21/04/2020		PENARIKAN DARI KAS DESA (ADD) TAHAP I Kas di Bendahara	194.714.000,00	0,00	0001/BANK/05.2028/2020	194.714.000,00	194.714.000,00
2	21/04/2020		Surat Permintaan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Tahap I Kas di Bendahara	0,00	8.854.000,00	0001/SPP/05.2028/2020	(8.854.000,00)	185.860.000,00
3	21/04/2020		Surat Permintaan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahap I Kas di Bendahara	0,00	122.660.000,00	0002/SPP/05.2028/2020	(122.660.000,00)	63.200.000,00
4	21/04/2020		Surat Permintaan Pembayaran Operasional Kantor Desa Tahap I Kas di Bendahara	0,00	14.000.000,00	0003/SPP/05.2028/2020	(14.000.000,00)	49.200.000,00
5	21/04/2020		Surat Permintaan Pembayaran Tunjangan BPD Tahap I Kas di Bendahara	0,00	30.500.000,00	0004/SPP/05.2028/2020	(30.500.000,00)	18.700.000,00
6	21/04/2020		Surat Permintaan Pembinaan Lembaga Adat Desa Mola Samaturu Tahap I Kas di Bendahara	0,00	14.200.000,00	0005/SPP/05.2028/2020	(14.200.000,00)	4.500.000,00
7	21/04/2020		Surat Permintaan Pembayaran Tunjangan LPM Tahap I Kas di Bendahara	0,00	4.500.000,00	0006/SPP/05.2028/2020	(4.500.000,00)	0,00
8	27/04/2020		Bayar Belanja Kertas HVS Kantor Desa Mola Samaturu					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	115.727,00	0,00	00010/KWT/05.2028/2020	115.727,00	115.727,00
9	27/04/2020		Bayar Biaya Pengadaan Seragam Olah Raga BPD Desa Mola Samaturu					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	159.091,00	0,00	00013/KWT/05.2028/2020	159.091,00	274.818,00
10	27/04/2020		Bayar Biaya Pengadaan Printer BPD Desa Mola Samaturu					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	227.273,00	0,00	00014/KWT/05.2028/2020	227.273,00	502.091,00
11	27/04/2020		Bayar Belanja ATK Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan)					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	27/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	255.546,00	0,00	00016/KWT/05.2028/2020	255.546,00	757.637,00
			Bayar Biaya Pengadaan Scener Kantor Desa Mola Samaturu					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	218.182,00	0,00	00020/KWT/05.2028/2020	218.182,00	975.819,00
13	27/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.454.546,00	0,00		1.454.546,00	2.430.365,00
			PENARIKAN DARI KAS DESA (ADD) TAHAP I					
14	27/04/2020		Kas di Bendahara	64.409.600,00	0,00	0002/BANK/05.2028/2020	64.409.600,00	66.839.965,00
			Surat Permintaan Pembayaran Operasional Kantor Tahap I					
15	27/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	2.273.000,00	0007/SPP/05.2028/2020	(2.273.000,00)	64.566.965,00
			Surat Permintaan Pembayaran Operasional BPD Tahap I					
16	27/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	5.125.600,00	0008/SPP/05.2028/2020	(5.125.600,00)	59.441.365,00
			Surat Permintaan Pembayaran Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan					
17	27/04/2020		Kas di Bendahara	0,00	3.011.000,00	0009/SPP/05.2028/2020	(3.011.000,00)	56.430.365,00
			Surat Permintaan Pembayaran Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan					
18	20/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	16.000.000,00	0010/SPP/05.2028/2020	(16.000.000,00)	40.430.365,00
			PENARIKAN DARI KAS DESA (DD) TAHAP I					
19	21/05/2020		Kas di Bendahara	70.000.000,00	0,00	0003/BANK/05.2028/2020	70.000.000,00	110.430.365,00
			Surat Permintaan Pembayaran Insentif Guru Paud/TPQ Tahap I					
20	21/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	2.600.000,00	0011/SPP/05.2028/2020	(2.600.000,00)	107.830.365,00
			Surat Permintaan Pembayaran Insentif Kader Desa Tahap I Bulan Pertama					
21	21/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	10.300.000,00	0012/SPP/05.2028/2020	(10.300.000,00)	97.530.365,00
			Surat Permintaan Pembayaran Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Tahap I					
22	21/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	14.400.000,00	0015/SPP/05.2028/2020	(14.400.000,00)	83.130.365,00
			Surat Permintaan Pembayaran Penyaluran BLT Dana Desa Tahap I Bulan April Tahun 2020					
23	05/06/2020		Kas di Bendahara	0,00	42.600.000,00	0016/SPP/05.2028/2020	(42.600.000,00)	40.530.365,00
			Belanja ATK Penyelenggaraan Desa Siaga Sosialisasi Hidup Bersih dan Sehat					


No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	05/06/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	136.364,00	0,00	00019/KWT/05.2028/2020	136.364,00	40.666.729,00
			Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	429.545,00	0,00	00049/KWT/05.2028/2020	429.545,00	41.096.274,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.863.636,00	0,00		2.863.636,00	43.959.910,00
25	05/06/2020		Belanja Spanduk Penyelenggaraan Desa Siaga Sosialisasi Hidup Bersih dan Sehat					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	136.364,00	0,00	00112/KWT/05.2028/2020	136.364,00	44.096.274,00
26	05/06/2020		Belanja Masker Penyelenggaraan Desa Siaga Sterilisasi Fasilitas Umum					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	545.454,00	0,00	00125/KWT/05.2028/2020	545.454,00	44.641.728,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	163.636,00	0,00		163.636,00	44.805.364,00
27	05/06/2020		Belanja Tempat Cuci Tangan Penyelenggaraan Desa Siaga Sterilisasi Fasilitas Umum					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	98.182,00	0,00	00126/KWT/05.2028/2020	98.182,00	44.903.546,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	327.273,00	0,00		327.273,00	45.230.819,00
28	05/06/2020		PENARIKAN DARI KAS DESA (DD) TAHAP I					
			Kas di Bendahara	51.400.000,00	0,00	0009/BANK/05.2028/2020	51.400.000,00	96.630.819,00
29	05/06/2020		Surat Permintaan Pembayaran Penanganan Covid-19					
			Kas di Bendahara	0,00	20.000.000,00	0017/SPP/05.2028/2020	(20.000.000,00)	76.630.819,00
30	05/06/2020		Surat Permintaan Pembayaran Belanja Bahan Perlengkapan Untuk Diberikan Kepada Masyarakat					
			Kas di Bendahara	0,00	31.500.000,00	0018/SPP/05.2028/2020	(31.500.000,00)	45.130.819,00
31	25/06/2020		PENARIKAN DARI KAS DESA (DD) TAHAP I					
			Kas di Bendahara	61.100.000,00	0,00	0004/BANK/05.2028/2020	61.100.000,00	106.230.819,00
32	26/06/2020		Surat Permintaan Pembayaran Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Mei 2020 Tahap I					
			Kas di Bendahara	0,00	40.200.000,00	0020/SPP/05.2028/2020	(40.200.000,00)	66.030.819,00
33	29/06/2020		Surat Permintaan Pembayaran Insentif Kader Desa Tahap I					
			Kas di Bendahara	0,00	7.400.000,00	0013/SPP/05.2028/2020	(7.400.000,00)	58.630.819,00
34	29/06/2020		Surat Permintaan Pembayaran Insentif Guru Paud/TPQ Tahap I					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	29/06/2020		Kas di Bendahara	0,00	3.900.000,00	0014/SPP/05.2028/2020	(3.900.000,00)	54.730.819,00
			Surat Permintaan Pembayaran Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan Desa					
36	03/07/2020		Kas di Bendahara	0,00	9.600.000,00	0019/SPP/05.2028/2020	(9.600.000,00)	45.130.819,00
			Bayar Belanja Bahan Perlengkapan Untuk Diberikan Kepada Masyarakat					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	7.500.000,00	0,00	00053/KWT/05.2028/2020	7.500.000,00	52.630.819,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.125.000,00	0,00		1.125.000,00	53.755.819,00
37	03/07/2020		PENARIKAN DARI KAS DESA (DD) TAHAP I					
38	03/07/2020		Kas di Bendahara	141.309.000,00	0,00	0005/BANK/05.2028/2020	141.309.000,00	195.064.819,00
			Surat Permintaan Pembayaran Belanja Bahan Perlengkapan Untuk Diberikan Kepada Masyarakat					
39	03/07/2020		Kas di Bendahara	0,00	84.750.000,00	0022/SPP/05.2028/2020	(84.750.000,00)	110.314.819,00
			Surat Permintaan Pembayaran Insentif Kader Desa Tahap I					
40	03/07/2020		Kas di Bendahara	0,00	11.100.000,00	0023/SPP/05.2028/2020	(11.100.000,00)	99.214.819,00
			Surat Permintaan Pembayaran Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan Desa					
41	05/07/2020		Kas di Bendahara	0,00	4.800.000,00	0024/SPP/05.2028/2020	(4.800.000,00)	94.414.819,00
			Surat Permintaan Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Juni Tahap I					
42	19/08/2020		Kas di Bendahara	0,00	40.200.000,00	0021/SPP/05.2028/2020	(40.200.000,00)	54.214.819,00
			PENARIKAN DARI KAS DESA (DD) TAHAP II					
43	24/08/2020		Kas di Bendahara	121.445.400,00	0,00	0006/BANK/05.2028/2020	121.445.400,00	175.660.219,00
			PENARIKAN DARI KAS DESA (ADD) TAHAP II					
44	25/08/2020		Kas di Bendahara	235.737.600,00	0,00	0007/BANK/05.2028/2020	235.737.600,00	411.397.819,00
			Bayar Belanja Pakaian Baju Sentuhan BPD Desa Mola Samaturu					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	13.636,00	0,00	00093/KWT/05.2028/2020	13.636,00	411.411.455,00
45	25/08/2020		Bayar Biaya Pengadaan Laptop Kantor Desa Mola Samaturu					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	245.455,00	0,00	00096/KWT/05.2028/2020	245.455,00	411.656.910,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.636.364,00	0,00		1.636.364,00	413.293.274,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	25/08/2020		Bayar Biaya Pengadaan Breker Desa Mola Samaturu					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	272.727,00	0,00	00097/KWT/05.2028/2020	272.727,00	413.566.001,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.818.182,00	0,00		1.818.182,00	415.384.183,00
47	25/08/2020		Bayar Biaya Pengadaan Bahan Pabrikasi Pembangunan Lampu Jalan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	207.000,00	0,00	00099/KWT/05.2028/2020	207.000,00	415.591.183,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	31.050,00	0,00		31.050,00	415.622.233,00
48	25/08/2020		Bayar Pengadaan Bahan Instalasi/Tiang Pipa Besi Galvanis 3"Lampu Jalan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	5.708.182,00	0,00	00100/KWT/05.2028/2020	5.708.182,00	421.330.415,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	856.227,00	0,00		856.227,00	422.186.642,00
49	25/08/2020		Bayar Biaya Pengelasan Tiang Lampu Jalan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	00101/KWT/05.2028/2020	272.727,00	422.459.369,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	81.818,00	0,00		81.818,00	422.541.187,00
50	25/08/2020		Surat Permintaan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Tahap II					
			Kas di Bendahara	0,00	4.800.000,00	0025/SPP/05.2028/2020	(4.800.000,00)	417.741.187,00
51	25/08/2020		Surat Permintaan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahap II					
			Kas di Bendahara	0,00	147.192.000,00	0026/SPP/05.2028/2020	(147.192.000,00)	270.549.187,00
52	25/08/2020		Surat Permintaan Pembayaran Operasional Kantor Desa Tahap II					
			Kas di Bendahara	0,00	23.373.531,00	0027/SPP/05.2028/2020	(23.373.531,00)	247.175.656,00
53	25/08/2020		Surat Permintaan Pembayaran Tunjangan BPD Tahap II					
			Kas di Bendahara	0,00	36.600.000,00	0028/SPP/05.2028/2020	(36.600.000,00)	210.575.656,00
54	25/08/2020		Surat Permintaan Pembinaan Lembaga Adat Desa Mola Samaturu Tahap II					
			Kas di Bendahara	0,00	17.750.000,00	0029/SPP/05.2028/2020	(17.750.000,00)	192.825.656,00
55	25/08/2020		Surat Permintaan Pembayaran Tunjangan LPM Tahap II					
			Kas di Bendahara	0,00	3.600.000,00	0030/SPP/05.2028/2020	(3.600.000,00)	189.225.656,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	25/08/2020		Surat Permintaan Pembayaran Insentif Guru Paud/TPQ Tahap II					
			Kas di Bendahara	0,00	2.600.000,00	0031/SPP/05.2028/2020	(2.600.000,00)	186.625.656,00
57	25/08/2020		Surat Permintaan Pembayaran Insentif Kader Desa Tahap II					
			Kas di Bendahara	0,00	7.400.000,00	0032/SPP/05.2028/2020	(7.400.000,00)	179.225.656,00
58	25/08/2020		Surat Permintaan Pembayaran Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Tahap II					
			Kas di Bendahara	0,00	14.400.000,00	0033/SPP/05.2028/2020	(14.400.000,00)	164.825.656,00
59	25/08/2020		Surat Permintaan Pembayaran Operasional BPD Tahap II					
			Kas di Bendahara	0,00	1.750.040,00	0034/SPP/05.2028/2020	(1.750.040,00)	163.075.616,00
60	25/08/2020		Surat Permintaan Pembayaran Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan					
			Kas di Bendahara	0,00	38.672.029,00	0035/SPP/05.2028/2020	(38.672.029,00)	124.403.587,00
61	25/08/2020		Surat Permintaan Pembayaran Pengadaan Lampu Jalan Tahap II					
			Kas di Bendahara	0,00	74.845.400,00	0037/SPP/05.2028/2020	(74.845.400,00)	49.558.187,00
62	03/09/2020		Bayar Jasa Desain RAB Pembangunan Lampu Jalan					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	282.950,00	0,00	00106/KWT/05.2028/2020	282.950,00	49.841.137,00
63	03/09/2020		Bayar Pengadaan KWH Lampu Jalan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	227.273,00	0,00	00109/KWT/05.2028/2020	227.273,00	50.068.410,00
64	03/09/2020		Bayar Biaya Pengadaan Bahan Pabrikasi Pembangunan Jalan Paving Block Tahap II					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	85.909,00	0,00	00114/KWT/05.2028/2020	85.909,00	50.154.319,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	572.727,00	0,00		572.727,00	50.727.046,00
65	03/09/2020		Bayar Pengadaan Papan 2/24 Kls III Pembangunan Jalan Paving Block					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	516.727,00	0,00	00117/KWT/05.2028/2020	516.727,00	51.243.773,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	77.509,00	0,00		77.509,00	51.321.282,00
66	03/09/2020		Bayar Biaya Pengadaan Paving Block					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.325.527,00	0,00	00119/KWT/05.2028/2020	1.325.527,00	52.646.809,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	198.829,00	0,00		198.829,00	52.845.638,00


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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	03/09/2020		PENARIKAN DARI KAS DESA (DD) TAHAP II Kas di Bendahara	121.445.400,00	0,00	0008/BANK/05.2028/2020	121.445.400,00	174.291.038,00
68	03/09/2020		Surat Permintaan Pembayaran Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Juli 2020 Tahap II Kas di Bendahara	0,00	22.200.000,00	0036/SPP/05.2028/2020	(22.200.000,00)	152.091.038,00
69	03/09/2020		Surat Permintaan Pembayaran Pengadaan Lampu Jalan Tahap II Kas di Bendahara	0,00	23.730.600,00	0038/SPP/05.2028/2020	(23.730.600,00)	128.360.438,00
70	03/09/2020		Surat Permintaan Pembayaran Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Agustus S/d September 2020 Tahap II Kas di Bendahara	0,00	44.400.000,00	0039/SPP/05.2028/2020	(44.400.000,00)	83.960.438,00
71	03/09/2020		Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Jalan Paving Kas di Bendahara	0,00	53.314.800,00	0040/SPP/05.2028/2020	(53.314.800,00)	30.645.638,00
JUMLAH				1.091.747.638,00	1.061.102.000,00			30.645.638,00
<p style="text-align: right;">Desa Mola Samaturu, 30 September 2</p> <p style="text-align: right;">Kaur Keuangan</p> <p style="text-align: right;"> KASRI</p>								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21/04/2020	0001/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Tahap I	8.854.000,00	0,00	0,00	0,00	8.854.000,00
2	25/08/2020	0025/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Tahap II	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	13.654.000,00
3	21/04/2020	00001/KWT/05.2028/2020	Bayar Penghasilan Kepala Desa Bulan Januari S/d Februari 2020	0,00	4.854.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
4	21/04/2020	00002/KWT/05.2028/2020	Bayar Tunjangan Kepala Desa Bulan Januari S/d Februari 2020	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00
5	21/04/2020	00003/KWT/05.2028/2020	Bayar Tunjangan PJ Kepala Desa Bulan Maret S/d Mei 2020	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
6	25/08/2020	00067/KWT/05.2028/2020	Bayar Tunjangan Kepala Desa Bulan Juni S/d November 2020	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				13.654.000,00	13.654.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				13.654.000,00		13.654.000,00		0,00

Desa Mola Samaturu, 30 September 2020
Kaur Keuangan

KASRI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21/04/2020	0002/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahap I	122.660.000,00	0,00	0,00	0,00	122.660.000,00
2	25/08/2020	0026/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahap II	147.192.000,00	0,00	0,00	0,00	269.852.000,00
3	21/04/2020	00004/KWT/05.2028/2020	Bayar Penghasilan Tetap Sekertaris Desa Bulan Januari S/d Mei 2019	0,00	102.160.000,00	0,00	0,00	167.692.000,00
4	20/04/2020	00005/KWT/05.2028/2020	Bayar Tunjangan Perangkat Desa Bulan Januari S/d Mei 2020	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	154.692.000,00
5	21/04/2020	00006/KWT/05.2028/2020	Bayar Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa Bulan Januari S/d Mei 2020	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	147.192.000,00
6	25/08/2020	00068/KWT/05.2028/2020	Bayar Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bulan Juni S/d November 2020	0,00	122.592.000,00	0,00	0,00	24.600.000,00
7	25/08/2020	00069/KWT/05.2028/2020	Bayar Tunjangan Perangkat Desa Bulan Juni S/d November 2020	0,00	15.600.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
8	25/08/2020	00073/KWT/05.2028/2020	Bayar Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa Bulan Juni S/d November 2020	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				269.852.000,00	269.852.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				269.852.000,00		269.852.000,00		0,00

Desa Mola Samaturu, 30 September 2020

Kaur Keuangan


KASRI


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21/04/2020	0003/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Operasional Kantor Desa Tahap I	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
2	27/04/2020	0007/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Operasional Kantor Tahap I	2.273.000,00	0,00	0,00	0,00	16.273.000,00
3	25/08/2020	0027/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Operasional Kantor Desa Tahap II	23.373.531,00	0,00	0,00	0,00	39.646.531,00
4	21/04/2020	00007/KWT/05.2028/2020	Bayar Honorarium PKPKD/PPKD Bulan Januari S/d Februari 2020	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	34.646.531,00
5	21/04/2020	00008/KWT/05.2028/2020	Bayar Honorarium PKPKD/PPKD Bulan Maret S/d Mei 2020	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	27.146.531,00
6	21/04/2020	00009/KWT/05.2028/2020	Bayar Honorarium Penjaga SpeedBoat Bulan Januari S/d Mei 2020	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	25.646.531,00
7	27/04/2020	00010/KWT/05.2028/2020	Bayar Belanja Kertas HVS Kantor Desa Mola Samaturu	0,00	1.273.000,00	0,00	0,00	24.373.531,00
8	27/04/2020	00021/KWT/05.2028/2020	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	23.373.531,00
9	25/08/2020	00070/KWT/05.2028/2020	Bayar Honorarium Penjaga Speed Boat Juni S/d November 2020	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	21.573.531,00
10	25/08/2020	00071/KWT/05.2028/2020	Bayar Honorarum PKPKD/PPKD BulanJuni S/d November 2020	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	6.573.531,00
11	25/08/2020	00089/KWT/05.2028/2020	Bayar Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	605.000,00	0,00	0,00	5.968.531,00
12	25/08/2020	00090/KWT/05.2028/2020	Bayar Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	348.532,00	0,00	0,00	5.619.999,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020


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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	25/08/2020	00091/KWT/05.2028/2020	Bayar Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa Luar Kabupaten	0,00	5.619.999,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				39.646.531,00	39.646.531,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				39.646.531,00		39.646.531,00		0,00
<p style="text-align: right;">Desa Mola Samaturu, 30 September 2020 Kaur Tata Usaha dan Umum</p> <p style="text-align: right;"> HASARNA</p>								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21/04/2020	0004/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Tunjangan BPD Tahap I	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00
2	25/08/2020	0028/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Tunjangan BPD Tahap II	36.600.000,00	0,00	0,00	0,00	67.100.000,00
3	21/04/2020	00012/KWT/05.2028/2020	Bayar Tunjangan BPD Bulan Januari S/d Mei 2020	0,00	30.500.000,00	0,00	0,00	36.600.000,00
4	25/08/2020	00072/KWT/05.2028/2020	Bayar Tunjangan BPD Bulan Juni S/d November 2020	0,00	36.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				67.100.000,00	67.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				67.100.000,00		67.100.000,00		0,00

Desa Mola Samaturu, 30 September 2020
Kaur Keuangan

KASRI


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brng dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	27/04/2020	0008/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Operasional BPD Tahap I	5.125.600,00	0,00	0,00	0,00	5.125.600,00
2	25/08/2020	0034/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Operasional BPD Tahap II	1.750.040,00	0,00	0,00	0,00	6.875.640,00
3	27/04/2020	00011/KWT/05.2028/2020	Bayar Cetak dan Penggandaan Kantor BPD Desa Mola Samaturu	0,00	369.960,00	0,00	0,00	6.505.680,00
4	27/04/2020	00013/KWT/05.2028/2020	Bayar Blaya Pengadaan Seragam Olah Raga BPD Desa Mola Samaturu	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	4.755.680,00
5	27/04/2020	00014/KWT/05.2028/2020	Bayar Blaya Pengadaan Printer BPD Desa Mola Samaturu	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.255.680,00
6	27/04/2020	00015/KWT/05.2028/2020	Bayar Belanja Dispenser BPD Desa Mola Samaturu	0,00	0,00	505.640,00	0,00	1.750.040,00
7	25/08/2020	00092/KWT/05.2028/2020	Bayar Blaya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor BPD	0,00	150.040,00	0,00	0,00	1.600.000,00
8	25/08/2020	00093/KWT/05.2028/2020	Bayar Belanja Pakaian Baju Sentuhan BPD Desa Mola Samaturu	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	600.000,00
9	25/08/2020	00094/KWT/05.2028/2020	Bayar Belanja Kipas Angin Kantor BPD Desa Mola Samaturu	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.01. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				6.875.640,00	3.870.000,00	3.005.640,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				6.875.640,00		6.875.640,00		0,00
<p style="text-align: right;">Desa Mola Samaturu, 30 September 2020 Kaur Tata Usaha dan Umum</p> <p style="text-align: right;"> HASARNA</p>								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020


1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.02. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
3. Kegiatan : 1.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	27/04/2020	0010/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
2	25/08/2020	0035/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	38.672.029,00	0,00	0,00	0,00	54.672.029,00
3	27/04/2020	00020/KWT/05.2028/2020	Bayar Blaya Pengadaan Scener Kantor Desa Mola Samaturu	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	38.672.029,00
4	25/08/2020	00095/KWT/05.2028/2020	Bayar Blaya Belanja Cerek Listrik Kantor Desa Mola Samaturu	0,00	672.029,00	0,00	0,00	38.000.000,00
5	25/08/2020	00096/KWT/05.2028/2020	Bayar Blaya Pengadaan Leptop Kantor Desa Mola Samaturu	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	20.000.000,00
6	25/08/2020	00097/KWT/05.2028/2020	Bayar Blaya Pengadaan Breker Desa Mola Samaturu	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah				54.672.029,00	672.029,00	54.000.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				54.672.029,00		54.672.029,00		0,00
<p style="text-align: right;">Desa Mola Samaturu, 30 September 2020 Kaur Tata Usaha dan Umum</p> <p style="text-align: center;"> HASARNA</p>								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : 1.04. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Kegiatan : 1.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	27/04/2020	0009/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan)	3.011.000,00	0,00	0,00	0,00	3.011.000,00
2	27/04/2020	00016/KWT/05.2028/2020	Bayar Belanja ATK Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan)	0,00	2.811.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	27/04/2020	00017/KWT/05.2028/2020	Bayar Belanja Makan Minum Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				3.011.000,00	3.011.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				3.011.000,00		3.011.000,00		0,00

Desa Mola Samaturu, 30 September 2020
Kaur Perencanaan

NURSELA.S.Pd


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21/05/2020	0011/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Insentif Guru Paud/TPQ Tahap I	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
2	29/06/2020	0014/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Insentif Guru Paud/TPQ Tahap I	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
3	25/08/2020	0031/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Insentif Guru Paud/TPQ Tahap II	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00
4	21/05/2020	00022/KWT/05.2028/2020	Bayar Honorarium Guru Paud Bulan Januari S/d Februari 2020	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00
5	21/05/2020	00025/KWT/05.2028/2020	Bayar Honorarium Guru TPQ Bulan Januari S/d Februari 2020	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
6	29/06/2020	00047/KWT/05.2028/2020	Bayar Honorarium Guru TPQ Bulan Maret S/d Mei 2020	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
7	29/06/2020	00048/KWT/05.2028/2020	Bayar Honorarium Guru Paud Bulan Maret S/d Mei 2020	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
8	25/08/2020	00076/KWT/05.2028/2020	Bayar Honorarium Guru Paud Bulan Juni S/d Juli 2020	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
9	25/08/2020	00077/KWT/05.2028/2020	Bayar Honorarium Guru TPQ Bulan Juni S/d Juli 2020	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				9.100.000,00		9.100.000,00		0,00
<p style="text-align: right;">Desa Mola Samaturu, 30 September 2020 Kasi Pelayanan  NOLA PURWANTY DEWI</p>								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.02. Sub Bidang Kesehatan
3. Kegiatan : 2.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21/05/2020	0012/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Insentif Kader Desa Tahap I Bulan Pertama	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00
2	29/06/2020	0013/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Insentif Kader Desa Tahap I	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	17.700.000,00
3	03/07/2020	0023/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Insentif Kader Desa Tahap I	11.100.000,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00
4	25/08/2020	0032/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Insentif Kader Desa Tahap II	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	36.200.000,00
5	21/05/2020	00026/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif Kader Posyandu Bulan Januari S/d Maret 2020	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	34.700.000,00
6	21/05/2020	00027/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif Kader PPKBD Bulan Maret 2020	0,00	400.000,00	0,00	0,00	34.300.000,00
7	21/05/2020	00028/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif Kader PPKBD Bulan Januari S/d Februari 2020	0,00	800.000,00	0,00	0,00	33.500.000,00
8	21/05/2020	00029/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif Kader BKB Bulan Januari S/d Maret 2020	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	31.100.000,00
9	21/05/2020	00030/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif Kader BKR Bulan Januari S/d Maret 2020	0,00	900.000,00	0,00	0,00	30.200.000,00
10	21/05/2020	00031/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif Kader BKL Bulan Januari S/d Maret 2020	0,00	900.000,00	0,00	0,00	29.300.000,00
11	21/05/2020	00032/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif PIK-Remaja Bulan Januari S/d Maret 2020	0,00	300.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00
12	21/05/2020	00033/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif UPPKS Bulan Januari S/d Maret 2020	0,00	300.000,00	0,00	0,00	28.700.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATIURU KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.02. Sub Bidang Kesehatan
3. Kegiatan : 2.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	21/05/2020	00034/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif UPPKS Bulan Januari S/d Maret 2020	0,00	300.000,00	0,00	0,00	28.400.000,00
14	21/05/2020	00035/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif Bidan Desa Bulan Januari S/d Februari 2020	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	26.800.000,00
15	21/05/2020	00036/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif Kader KPM Bulan Januari S/d Februari 2020	0,00	900.000,00	0,00	0,00	25.900.000,00
16	29/06/2020	00037/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif Kader Posyandu Bulan April S/d Mei 2020	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	24.900.000,00
17	29/06/2020	00038/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif Kader PPKBD Bulan April S/d Mei 2020	0,00	800.000,00	0,00	0,00	24.100.000,00
18	29/06/2020	00039/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif Kader BKB Bulan April S/d Mei 2020	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00
19	29/06/2020	00040/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif Kader BKR Bulan April S/d Mei 2020	0,00	500.000,00	0,00	0,00	21.900.000,00
20	29/06/2020	00041/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif Kader BKL Bulan April S/d Mei 2020	0,00	500.000,00	0,00	0,00	21.300.000,00
21	29/06/2020	00042/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif Kader PIK/ Remaja Bulan April S/d Mei 2020	0,00	200.000,00	0,00	0,00	21.100.000,00
22	29/06/2020	00043/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif Kader UPPKS Bulan April S/d Mei 2020	0,00	200.000,00	0,00	0,00	20.900.000,00
23	29/06/2020	00044/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif Kader Kesling Bulan April S/d Mei 2020	0,00	200.000,00	0,00	0,00	20.700.000,00
24	29/06/2020	00045/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif Bidan Desa Bulan April S/d Mei 2020	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	19.100.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.02. Sub Bidang Kesehatan
3. Kegiatan : 2.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	29/06/2020	00046/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif Kader KPM Bulan April S/d Mei 2020	0,00	500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00
26	03/07/2020	00056/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif Kader Posyandu Bulan Juni S/d Agustus 2020	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
27	03/07/2020	00057/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif Kader PPKBD Bulan Juni S/d Agustus 2020	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	15.800.000,00
28	03/07/2020	00058/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif Kader BKB Bulan Juni S/d Agustus 2020	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	13.400.000,00
29	03/07/2020	00059/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif Kader BKR Bulan Juni S/d Agustus 2020	0,00	900.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
30	03/07/2020	00060/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif Kader BKL Bulan Juni S/d Agustus 2020	0,00	900.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00
31	03/07/2020	00061/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif Kader PKK-REMAJA Bulan Juni S/d Agustus 2020	0,00	300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00
32	03/07/2020	00062/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif Kader UPPKS Bulan Juni S/d Agustus 2020	0,00	300.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
33	03/07/2020	00063/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif Kader KPM Bulan Juni S/d Agustus 2020	0,00	900.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00
34	03/07/2020	00064/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif Kader KESLING Bulan Juni S/d Agustus 2020	0,00	300.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00
35	03/07/2020	00065/KWT/05.2028/2020	Bayar Insentif Kader PPKBD Bulan Mei S/d Juni 2020	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00
36	25/08/2020	00078/KWT/05.2028/2020	Bayar Honorarium Kader Posyandu Bulan September S/d Oktober 2020	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 2. Sub Bidang : 2.02. Sub Bidang Kesehatan
 3. Kegiatan : 2.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	25/08/2020	00079/KWT/05.2028/2020	Bayar Honorarium Kader PPKBD Bulan September S/d Oktober 2020	0,00	800.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
38	25/08/2020	00080/KWT/05.2028/2020	Bayar Honorarium Kader BKB Bulan September S/d Oktober 2020	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
39	25/08/2020	00081/KWT/05.2028/2020	Bayar Honorarium Kader BKR Bulan September S/d Oktober 2020	0,00	500.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
40	25/08/2020	00082/KWT/05.2028/2020	Bayar Honorarium Kader BKL Bulan September S/d Oktober 2020	0,00	500.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
41	25/08/2020	00083/KWT/05.2028/2020	Bayar Honorarium Kader PIK-Remaja Bulan September S/d Oktober 2020	0,00	200.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
42	25/08/2020	00084/KWT/05.2028/2020	Bayar Honorarium Kader UPPKS Bulan September S/d Oktober 2020	0,00	200.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
43	25/08/2020	00085/KWT/05.2028/2020	Bayar Honorarium Kader KESLING Bulan September S/d Oktober 2020	0,00	200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
44	25/08/2020	00086/KWT/05.2028/2020	Bayar Honorarium BIDAN DESA Bulan Agustus S/d September 2020	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	600.000,00
45	25/08/2020	00087/KWT/05.2028/2020	Bayar Honorarium Kader KPM Bulan September S/d Oktober 2020	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
 2. Sub Bidang : 2.02. Sub Bidang Kesehatan
 3. Kegiatan : 2.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				36.200.000,00	36.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				36.200.000,00		36.200.000,00		0,00
<p style="text-align: right;">Desa Mola Samaturu, 30 September 2020 Kasi Pelayanan  NOLA PURWANTY DEWI</p>								

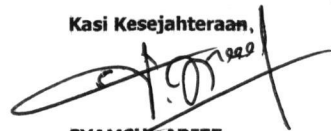
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Kegiatan : 2.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03/09/2020	0040/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Jalan Paving Block	64.418.400,00	0,00	0,00	0,00	64.418.400,00
2	03/09/2020	00114/KWT/05.2028/2020	Bayar Biaya Pengadaan Bahan Pabrikasi Pembangunan Jalan Paving Block Tahap II	0,00	0,00	5.544.000,00	0,00	58.874.400,00
3	03/09/2020	00115/KWT/05.2028/2020	Bayar Pasir Yang Didatangkan/Pasir Urug/ Pasir Lokal Pembangunan alan Paving Block	0,00	0,00	12.910.000,00	0,00	45.964.400,00
4	03/09/2020	00116/KWT/05.2028/2020	Bayar Pengadaan Batu Kapur Pembangunan Jalan Paving Block	0,00	0,00	3.675.000,00	0,00	42.289.400,00
5	03/09/2020	00117/KWT/05.2028/2020	Bayar Pengadaan Papan 2/24 Kls III Pembangunan Jalan Paving Block	0,00	0,00	5.488.000,00	0,00	36.801.400,00
6	03/09/2020	00118/KWT/05.2028/2020	Bayar Pengadaan Batu Gunung Pembangunan Jalan Paving Block	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	28.801.400,00
7	03/09/2020	00119/KWT/05.2028/2020	Bayar Biaya Pengadaan Paving Block	0,00	0,00	21.330.000,00	0,00	7.471.400,00
8	03/09/2020	00120/KWT/05.2028/2020	Bayar Pengadaabn Papan Proyek Pembangunan Jalan Paving Block	0,00	0,00	250.000,00	0,00	7.221.400,00
9	03/09/2020	00121/KWT/05.2028/2020	Bayar Biaya Pengadaan Prasasti Pembangunan Jalan Paving Block	0,00	0,00	600.000,00	0,00	6.621.400,00
10	03/09/2020	00122/KWT/05.2028/2020	Bayar Upah Pekerja Pembangunan Paving Block Tahap II	0,00	0,00	4.521.400,00	0,00	2.100.000,00
11	03/09/2020	00123/KWT/05.2028/2020	Bayar Honorarium Pe'laksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Paving Block Tahap II	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12	03/09/2020	00124/KWT/05.2028/2020	Bayar Penyediaan Air Kerja Pembangunan Paving Block Tahap II	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Kegiatan : 2.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				64.418.400,00	1.800.000,00	62.618.400,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				64.418.400,00		64.418.400,00		0,00
<p style="text-align: right;">Desa Mola Samaturu, 30 September 2020 Kasi Kesejahteraan,  SYAMSUL ARIEF</p>								


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.04. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
3. Kegiatan : 2.04.90. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Penerangan Lingkungan Pemukiman Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	25/08/2020	0037/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Pengadaan Lampu Jalan Tahap II	74.845.400,00	0,00	0,00	0,00	74.845.400,00
2	03/09/2020	0038/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Pengadaan Lampu Jalan Tahap II	12.627.000,00	0,00	0,00	0,00	87.472.400,00
3	25/08/2020	00099/KWT/05.2028/2020	Bayar Biaya Pengadaan Bahan Pabrikasi Pembangunan Lampu Jalan	0,00	0,00	40.404.000,00	0,00	47.068.400,00
4	25/08/2020	00100/KWT/05.2028/2020	Bayar Pengadaan Bahan Instalasi Lampu Jalan	0,00	0,00	20.790.000,00	0,00	26.278.400,00
5	25/08/2020	00101/KWT/05.2028/2020	Bayar Biaya Pengelasan Tiang Lampu Jalan	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	20.278.400,00
6	25/08/2020	00102/KWT/05.2028/2020	Bayar Pengadaan Pasir Pembangunan Lampu Jalan	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00	18.938.400,00
7	25/08/2020	00103/KWT/05.2028/2020	Bayar Pengadaan Kerikil Pembangunan Lampu Jalan	0,00	0,00	60.000,00	0,00	18.878.400,00
8	25/08/2020	00104/KWT/05.2028/2020	Bayar Upah Tukang Pembangunan Lampu Jalan	0,00	0,00	4.451.400,00	0,00	14.427.000,00
9	25/08/2020	00105/KWT/05.2028/2020	Bayar Honorarium Pelaksana Kegiatan Pembangunan Lampu Jalan	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	12.627.000,00
10	03/09/2020	00106/KWT/05.2028/2020	Bayar Pengadaan Bahan Pabrikasi Pembangunan Lampu Jalan	0,00	0,00	1.267.000,00	0,00	11.360.000,00
11	03/09/2020	00107/KWT/05.2028/2020	Bayar Pengadaan Kerikil Pembangunan Lampu Jalan	0,00	0,00	540.000,00	0,00	10.820.000,00
12	03/09/2020	00108/KWT/05.2028/2020	Bayar Pengadaan KWH Lampu Jalan	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	7.820.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.04. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
3. Kegiatan : 2.04.90. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Penerangan Lingkungan Pemukiman Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	03/09/2020	00109/KWT/05.2028/2020	Bayar Blaya Penyedia Air Kerja Pembangunan Lampu Jalan	0,00	0,00	300.000,00	0,00	7.520.000,00
14	03/09/2020	00110/KWT/05.2028/2020	Bayar Pengadaan Papan Proyek Pembangunan Lampu Lampu Jalan	0,00	0,00	250.000,00	0,00	7.270.000,00
15	03/09/2020	00111/KWT/05.2028/2020	Bayar Blaya Pemeliharaan Lampu Jalan	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	5.170.000,00
16	03/09/2020	00112/KWT/05.2028/2020	Bayar Upah Tenaga Kerja Pembangunan Lampu Jalan	0,00	0,00	5.170.000,00	0,00	0,00
Jumlah				87.472.400,00	0,00	87.472.400,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				87.472.400,00		87.472.400,00		0,00
<p style="text-align: right;">Desa Mola Samaturu, 30 September 2020</p> <p style="text-align: right;">Kasi Kesejahteraan</p> <p style="text-align: right;"> SYAMSUL ARIEF</p>								

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : 2.05. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
3. Kegiatan : 2.05.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21/05/2020	0015/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Tahap I	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00
2	29/06/2020	0019/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan Desa	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
3	03/07/2020	0024/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan Desa	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00
4	25/08/2020	0033/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Insentif Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Tahap II	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	43.200.000,00
5	21/05/2020	00018/KWT/05.2028/2020	Bayar Honorarium Petugas Kebersihan Lingkungan Desa Mola Samaturu Bulan Januari S/d Maret 2020 Tahap I	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	28.800.000,00
6	29/06/2020	00050/KWT/05.2028/2020	Bayar Honorarium Petugas Kebersihan Lingkungan Bulan April S/d Mei 2020	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	19.200.000,00
7	03/07/2020	00055/KWT/05.2028/2020	Bayar Honorarium Petugas Kebersihan Lingkungan Bulan Juni 2020	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00
8	25/08/2020	00088/KWT/05.2028/2020	Bayar Honorarium Petugas Kebersihan Bulan Juli S/d September 2020	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				43.200.000,00		43.200.000,00		0,00

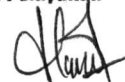
Desa Mola Samaturu, 30 September 2020

Kasi Kesejahteraan


SYAMSUL ARIEF

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2. Sub Bidang : 3.04. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3. Kegiatan : 3.04.01. Pembinaan Lembaga Adat

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21/04/2020	C005/SPP/05.2028/2020	Sura: Permintaan Pembinaan Lembaga Adat Desa Mola Samaturu Tahap I	14.200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.200.000,00
2	25/08/2020	C029/SPP/05.2028/2020	Sura: Permintaan Pembinaan Lembaga Adat Desa Mola Samaturu Tahap II	17.750.000,00	0,00	0,00	0,00	31.950.000,00
3	21/04/2020	C0023/KWT/C 5.2028/2020	Bayar Honorarium Syara Hokumu Bulan Januari S/d April 2020	0,00	14.200.000,00	0,00	0,00	17.750.000,00
4	25/08/2020	C0074/KWT/C 5.2028/2020	Bayar Honorarium Syara Masjd Bulan Mei S/d September 2020	0,00	17.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				31.950.000,00	31.950.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				31.950.000,00		31.950.000,00		0,00
<p style="text-align: right;">Desa Mola Samaturu, 30 September 2020</p> <p style="text-align: right;">Kasi Pelayanan</p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: right;">NOLA PURWANTY DEWI</p>								

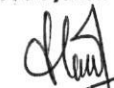
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 2. Sub Bidang : 3.04. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 3. Kegiatan : 3.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Erg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21/04/2020	0006/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Tunjangan LPM Tahap I	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2	25/08/2020	0030/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Tunjangan LPM Tahap II	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00
3	21/04/2020	00024/KWT/05.2028/2020	Bayar Tunjangan LPM Bulan Januari S/d Mei 2020	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
4	25/08/2020	00075/KWT/05.2028/2020	Bayar Honorarium LPM Bulan Juni S/d September 2020	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				8.100.000,00		8.100.000,00		0,00

Desa Mola Samaturu, 30 September 2020

Kasi Pelayanan



NOLA PURWANTY DEWI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2. Sub Bidang : 4.01. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
3. Kegiatan : 4.01.05. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05/06/2020	0018/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Belanja Bahan Perlengkapan Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00
2	03/07/2020	0022/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Belanja Bahan Perlengkapan Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	84.750.000,00	0,00	0,00	0,00	116.250.000,00
3	05/06/2020	00049/KWT/05.2028/2020	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	31.500.000,00	0,00	0,00	84.750.000,00
4	03/07/2020	00053/KWT/05.2028/2020	Bayar Belanja Bahan Perlengkapan Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	0,00	82.500.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
5	03/07/2020	00054/KWT/05.2028/2020	Bayar Honorarium TPK Belanja Bahan Perlengkapan Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				116.250.000,00	116.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				116.250.000,00		116.250.000,00		0,00

Desa Mola Samaturu, 30 September 2020

Kasi Pelayanan



NOLA PURWANTY DEWI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
2. Sub Bidang : 5.01. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
3. Kegiatan : 5.01.01. Kegiatan Penanggulangan Bencana

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05/06/2020	0017/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Penanganan Covid-19	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2	05/06/2020	00019/KWT/05.2028/2020	Belanja Spanduk/Baliho Sosialisasi Hidup Bersih dan Sehat	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	18.150.000,00
3	05/06/2020	00125/KWT/05.2028/2020	Sterilisasi Fasilitas Umum Pengadaan Masker	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	12.150.000,00
4	05/06/2020	00126/KWT/05.2028/2020	Sterilisasi Fasilitas Umum Tempat Cuci Tangan	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
5	05/06/2020	00127/KWT/05.2028/2020	Belanja Sterilisasi Fasilitas Umum	0,00	6.450.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
6	05/06/2020	00128/KWT/05.2028/2020	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Sosialisasi Hidup Bersih dan Sehat	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah				20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				20.000.000,00		20.000.000,00		0,00

Desa Mola Samaturu, 30 September 2020

Kasi Kesejahteraan


SYAMSUL ARIEF


BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
2. Sub Bidang : 5.03. Sub Bidang Keadaan Mendesak
3. Kegiatan : 5.03.01. Penanganan Keadaan Mendesak

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21/05/2020	0016/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Penyaluran BLT Dana Desa Tahap I Bulan April Tahun 2020	42.600.000,00	0,00	0,00	0,00	42.600.000,00
2	26/06/2020	0020/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Mei 2020 Tahap I	40.200.000,00	0,00	0,00	0,00	82.800.000,00
3	05/07/2020	0021/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Juni Tahap I	40.200.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000.000,00
4	03/09/2020	0036/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Juli 2020 Tahap II	22.200.000,00	0,00	0,00	0,00	145.200.000,00
5	03/09/2020	0039/SPP/05.2028/2020	Surat Permintaan Pembayaran Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Agustus S/d September 2020 Tahap II	44.400.000,00	0,00	0,00	0,00	189.600.000,00
6	26/06/2020	00051/KWT/05.2028/2020	Bayar Biaya Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Mei 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	149.400.000,00
7	05/07/2020	00052/KWT/05.2028/2020	Bayar Biaya Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Juni 202	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200.000,00
8	21/06/2020	00066/KWT/05.2028/2020	Bayar Penyaluran BLT Tahap I Bulan April 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600.000,00
9	25/08/2020	00098/KWT/05.2028/2020	Bayar Penyaluran BLT Bulan Juli Tahun 2020 Tahap II	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400.000,00
10	03/09/2020	00113/KWT/05.2028/2020	Bayar Penyaluran BLT Bulan Agustus S/d September 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
PEMERINTAH DESA MOLA SAMATURU KECAMATAN WANGI WANGI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
2. Sub Bidang : 5.03. Sub Bidang Keadaan Mendesak
3. Kegiatan : 5.03.01. Penanganan Keadaan Mendesak

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan Dari Kas (Rupiah)	Pengeluaran (Rupiah)		Pengembalian ke Kas Desa (Rupiah)	Saldo Kas (Rupiah)
					Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				189.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Kas				189.600.000,00		189.600.000,00		0,00
<p style="text-align: right;">Desa Mola Samaturu, 30 September 2020</p> <p style="text-align: right;">Kasi Kesejahteraan</p> <p style="text-align: right;"> SYAMSUL ARIEF</p>								