

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA SIDOKARE
TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN : KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN : KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2020	4.3.6.01.	BUNGA BANK					
			Bunga Bank	1.252.000,00	0,00	0012/TBP/16.2005/2020	1.252.000,00	1.252.000,00
2	01/01/2020	6.1.1.01.	SILPA					
			SILPA Tahun Sebelumnya	2.748.000,00	0,00	0013/TBP/16.2005/2020	2.748.000,00	4.000.000,00
3	06/04/2020	4.2.1.01.	DANA DESA TAHAP 1					
			Dana Desa	363.374.400,00	0,00	0001/TBP/16.2005/2020	363.374.400,00	367.374.400,00
4	07/04/2020		Pengambilan Uang Dari Bank (DD Tahap 1)					
			Kas di Bendahara	347.749.520,00	347.749.520,00		0,00	367.374.400,00
5	09/04/2020	7.1.1.04.	Biaya Fotocopy / Penggandaan					
			Potongan Pajak PPh Pasal 23	3.500,00	0,00	00002/KWT/16.2005/2020	3.500,00	367.377.900,00
6	09/04/2020	7.1.1.04.	Belanja Snack + Minum Rapat 4 org x 2 Keg					
			Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	0,00	00003/KWT/16.2005/2020	0,00	367.377.900,00
7	09/04/2020	7.1.1.02.	Pembayaran Honorarium Pokja					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	90.000,00	0,00	00004/KWT/16.2005/2020	90.000,00	367.467.900,00
8	09/04/2020	7.1.1.04.	Fotocopy / Penggandaan					
			Potongan Pajak PPh Pasal 23	3.500,00	0,00	00006/KWT/16.2005/2020	3.500,00	367.471.400,00
9	09/04/2020	7.1.1.04.	Belanja Snack + Minum Rapat Penetapan Penerima 6 org x 1 keg					
			Potongan Pajak PPh Pasal 23	1.920,00	0,00	00007/KWT/16.2005/2020	1.920,00	367.473.320,00
10	09/04/2020	7.1.1.02.	Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan BDT					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	72.000,00	0,00	00008/KWT/16.2005/2020	72.000,00	367.545.320,00
11	09/04/2020	7.1.1.04.	Fotocopy / Penggandaan					
			Potongan Pajak PPh Pasal 23	5.000,00	0,00	00010/KWT/16.2005/2020	5.000,00	367.550.320,00
12	09/04/2020		Belanja Snack + minum Rapat 10 org					

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
13	09/04/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	3.200,00	0,00	00011/KWT/16.2005/2020	3.200,00	367.553.520,00
			Pembayaran Honorarium Tim Pokja Prodiile Desa					
14	09/04/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	47.500,00	0,00	00012/KWT/16.2005/2020	47.500,00	367.601.020,00
			Pembayaran Honorarium Guru Madin Sabilul Huda Jan - April					
15	09/04/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	180.000,00	0,00	00015/KWT/16.2005/2020	180.000,00	367.781.020,00
			Pembayaran Honorarium Madin An-Najib Jan - April					
16	09/04/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	75.000,00	0,00	00016/KWT/16.2005/2020	75.000,00	367.856.020,00
			Pembayaran Honorarium Guru Madin Al-Ikhlas Jan - April					
17	09/04/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00017/KWT/16.2005/2020	45.000,00	367.901.020,00
			Pembayaran Honorarium RA Sabilul Huda Jan - April					
18	09/04/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	200.000,00	0,00	00018/KWT/16.2005/2020	200.000,00	368.101.020,00
			Pengadaan APE PAUD					
19	09/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	90.909,00	0,00	00019/KWT/16.2005/2020	90.909,00	368.191.929,00
			Fotoocopy / Penggandaan					
20	09/04/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	5.000,00	0,00	00021/KWT/16.2005/2020	5.000,00	368.196.929,00
			Pembayaran HR 20 Kader Posyandu Balita Jan - April					
21	09/04/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	240.000,00	0,00	00023/KWT/16.2005/2020	240.000,00	368.436.929,00
			Pembayaran HR 12 Kader Lansia Jan - April					
22	09/04/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	144.000,00	0,00	00024/KWT/16.2005/2020	144.000,00	368.580.929,00
			Pembayaran HR Ketua PPKBD Jan - April					
23	09/04/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.000,00	0,00	00025/KWT/16.2005/2020	12.000,00	368.592.929,00
			Pembayaran HR 10 Sub PPKBD Jan - April					
24	09/04/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	120.000,00	0,00	00026/KWT/16.2005/2020	120.000,00	368.712.929,00
			Pengadaan Alat Kesehatan (Posbindu)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	181.818,00	0,00	00029/KWT/16.2005/2020	181.818,00	368.894.747,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	54.545,00	0,00		54.545,00	368.949.292,00
25	09/04/2020		Pengadaan 70 PMT Posyandu Balita Pos 1					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	67.200,00	0,00	00030/KWT/16.2005/2020	67.200,00	369.016.492,00

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
26	09/04/2020	7.1.1.04.	Pengadaan 70 PMT Posyandu Balita Pos 2 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	0,00	00031/KWT/16.2005/2020	0,00	369.016.492,00
27	09/04/2020	7.1.1.04.	Pengadaan 70 PMT Posyandu Balita Pos 3 Potongan Pajak PPh Pasal 23	67.200,00	0,00	00032/KWT/16.2005/2020	67.200,00	369.083.692,00
28	09/04/2020	7.1.1.04.	Pengadaan 70 PMT Posyandu Balita Pos 1 Potongan Pajak PPh Pasal 23	67.200,00	0,00	00033/KWT/16.2005/2020	67.200,00	369.150.892,00
29	09/04/2020	7.1.1.04.	Pengadaan 70 PMT Posyandu Lansia Pos 1 Potongan Pajak PPh Pasal 23	67.200,00	0,00	00034/KWT/16.2005/2020	67.200,00	369.218.092,00
30	09/04/2020	7.1.1.04.	Pengadaan 70 PMT Posyandu Lansia Pos 2 Potongan Pajak PPh Pasal 23	67.200,00	0,00	00035/KWT/16.2005/2020	67.200,00	369.285.292,00
31	09/04/2020	7.1.1.04.	Pengadaan 70 PMT Posyandu Lansia Pos 3 Potongan Pajak PPh Pasal 23	67.200,00	0,00	00036/KWT/16.2005/2020	67.200,00	369.352.492,00
32	09/04/2020	7.1.1.04.	Fotocopy / Penggandaan Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.500,00	0,00	00038/KWT/16.2005/2020	2.500,00	369.354.992,00
33	09/04/2020	7.1.1.04.	Pengadaan Makanan Tambahan Stunting Potongan Pajak PPh Pasal 23	32.000,00	0,00	00039/KWT/16.2005/2020	32.000,00	369.386.992,00
34	09/04/2020	7.1.1.02.	Pembayaran HR KPM Jan - April Potongan Pajak PPh Pasal 21	20.000,00	0,00	00040/KWT/16.2005/2020	20.000,00	369.406.992,00
35	09/04/2020	7.1.1.04.	Belanja Snack + Minum Petugas Jumantik Potongan Pajak PPh Pasal 23	102.400,00	0,00	00041/KWT/16.2005/2020	102.400,00	369.509.392,00
36	09/04/2020	7.1.1.01.	Pengadaan Bibit / Penghijauan Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	00042/KWT/16.2005/2020	272.727,00	369.782.119,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	81.818,00	0,00		81.818,00	369.863.937,00
37	09/04/2020	7.1.1.04.	Snack + Minum Rapat Koordinasi KIM 4 Keg Potongan Pajak PPh Pasal 23	6.400,00	0,00	00044/KWT/16.2005/2020	6.400,00	369.870.337,00
38	09/04/2020	7.1.1.01.	Pengadaan Papan Informasi Potongan Pajak PPN Pusat	90.909,00	0,00	00045/KWT/16.2005/2020	90.909,00	369.961.246,00
39	09/04/2020		Pembayaran HR Tim Informasi Masyarakat 2 Keg					

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
40	09/04/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	100.000,00	0,00	00046/KWT/16.2005/2020	100.000,00	370.061.246,00
			Fotocopy / Penggandaan					
41	09/04/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	5.000,00	0,00	00047/KWT/16.2005/2020	5.000,00	370.066.246,00
			Belanja Snack + Minum Pelatihan					
42	09/04/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	4.800,00	0,00	00048/KWT/16.2005/2020	4.800,00	370.071.046,00
			Pembayaran HR TIm Narasumber					
43	09/04/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00049/KWT/16.2005/2020	45.000,00	370.116.046,00
			Pembayaran HR Ketua LPM Jan - April					
44	09/04/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	20.000,00	0,00	00050/KWT/16.2005/2020	20.000,00	370.136.046,00
			Pembayaran HR Ketua PKK Jan - April					
45	09/04/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	20.000,00	0,00	00051/KWT/16.2005/2020	20.000,00	370.156.046,00
			Pembayaran HR ketua Karang Taruna					
46	09/04/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	20.000,00	0,00	00052/KWT/16.2005/2020	20.000,00	370.176.046,00
			Pembayaran					
47	09/04/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	200.000,00	0,00	00053/KWT/16.2005/2020	200.000,00	370.376.046,00
			Pembayaran Operasional Karang Taruna					
48	09/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	454.546,00	0,00	00054/KWT/16.2005/2020	454.546,00	370.830.592,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	136.364,00	0,00		136.364,00	370.966.956,00
			Pembayaran Operasional RW bulan Januari sd April 2020					
49	09/04/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	180.000,00	0,00	00055/KWT/16.2005/2020	180.000,00	371.146.956,00
			Pembayaran Operasional RT bulan Januari sd April 2020					
50	09/04/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	380.000,00	0,00	00056/KWT/16.2005/2020	380.000,00	371.526.956,00
			Pembayaran HR KPMD bulan Januari sd April 2020					
51	09/04/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	75.000,00	0,00	00057/KWT/16.2005/2020	75.000,00	371.601.956,00
			Pengadaan Bahan Kimia Pembuatan Sabun					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	454.546,00	0,00	00059/KWT/16.2005/2020	454.546,00	372.056.502,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	136.364,00	0,00		136.364,00	372.192.866,00
52	09/04/2020		Pengadaan Alat Bawang Goreng					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	09/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	454.546,00	0,00	00060/KWT/16.2005/2020	454.546,00	372.647.412,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	136.364,00	0,00		136.364,00	372.783.776,00
			Belanja Kegiatan Mendesak Desa (Pencegahan COVID-19)					
54	09/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	927.273,00	0,00	00061/KWT/16.2005/2020	927.273,00	373.711.049,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	278.182,00	0,00		278.182,00	373.989.231,00
			Pembayaran HR 2 Org Petugas Pungut Sampah					
55	09/04/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	28.000,00	0,00	00062/KWT/16.2005/2020	28.000,00	374.017.231,00
			Pembayaran pembelian semen					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	138.746,00	0,00	00067/KWT/16.2005/2020	138.746,00	374.155.977,00
56	09/04/2020		Pembayaran pembelian pasir pasang dan batu belah					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	67.145,00	0,00	00069/KWT/16.2005/2020	67.145,00	374.223.122,00
			Pembayaran Snack + MInum Sosialisasi Bumil					
57	09/04/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	25.600,00	0,00	00072/KWT/16.2005/2020	25.600,00	374.248.722,00
			Pembayaran HR 11 Kader BKB x 4 Keg					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	110.000,00	0,00	00073/KWT/16.2005/2020	110.000,00	374.358.722,00
58	09/04/2020		Pembayaran HR Instruktur Senam Bumil 2 Keg					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00074/KWT/16.2005/2020	15.000,00	374.373.722,00
			Pembayaran pembelian kabel twisted, lampu bohlam, kap lampu, service klem kabel, isolasi dan saklar besar					
59	09/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	995.909,00	0,00	00079/KWT/16.2005/2020	995.909,00	375.369.631,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	298.773,00	0,00		298.773,00	375.668.404,00
			Pembayaran pipa besi, klem besi tiang PJU dan sling tali kawat baja					
60	09/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.846.636,00	0,00	00080/KWT/16.2005/2020	1.846.636,00	377.515.040,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	553.991,00	0,00		553.991,00	378.069.031,00
			Pembayaran pembelian paving stone K 300					
61	09/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	660.000,00	0,00	00083/KWT/16.2005/2020	660.000,00	378.729.031,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	198.000,00	0,00		198.000,00	378.927.031,00
			Pembayaran pembelian pasir pasang dan tanah urug					

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	09/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	70.887,00	0,00	00084/KWT/16.2005/2020	70.887,00	378.997.918,00
			Pembayaran pembelian semen, papan randu, paku dan buis beton					
65	09/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	110.654,00	0,00	00086/KWT/16.2005/2020	110.654,00	379.108.572,00
			Pembayaran pembelian paving stone K 300					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	323.400,00	0,00	00089/KWT/16.2005/2020	323.400,00	379.431.972,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	97.020,00	0,00		97.020,00	379.528.992,00
66	09/04/2020		Pengadaan Sound System					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	363.636,00	0,00	00096/KWT/16.2005/2020	363.636,00	379.892.628,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	109.091,00	0,00		109.091,00	380.001.719,00
67	09/04/2020		Pembayaran pembelian paving stone K 300					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	310.200,00	0,00	00098/KWT/16.2005/2020	310.200,00	380.311.919,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	93.060,00	0,00		93.060,00	380.404.979,00
68	09/04/2020		Pembayaran pembelian semen, kayu usuk, paku, papan randu, besi polos dan kawat bendrat					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	334.691,00	0,00	00106/KWT/16.2005/2020	334.691,00	380.739.670,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	100.407,00	0,00		100.407,00	380.840.077,00
69	09/04/2020		Pembayaran pembelian semen, kayu usuk, paku, papan randu, besi polos dan kawat					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	334.691,00	0,00	00111/KWT/16.2005/2020	334.691,00	381.174.768,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	100.407,00	0,00		100.407,00	381.275.175,00
70	09/04/2020		Pembayaran pembelian semen dan pipa PVC					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	455.136,00	0,00	00114/KWT/16.2005/2020	455.136,00	381.730.311,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	136.541,00	0,00		136.541,00	381.866.852,00
71	09/04/2020		Pembayaran pembelian kanopy galvalum untuk pembangunan tempat parkir RA Sabilul Huda					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.125.000,00	0,00	00120/KWT/16.2005/2020	1.125.000,00	382.991.852,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	337.500,00	0,00		337.500,00	383.329.352,00
72	09/04/2020		Pembayaran pembelian pasir pasang dan batu kerikil untuk pembangunan tempat parkir SDN Sidokare 1					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	09/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	71.973,00	0,00	00123/KWT/16.2005/2020	71.973,00	383.401.325,00
			Pembayaran pembelian semen untuk pembangunan tempat parkir SDN Sidokare 1					
74	09/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	170.764,00	0,00	00124/KWT/16.2005/2020	170.764,00	383.572.089,00
			Pembayaran pembelian kanopy galvalum untuk pembangunan tempat parkir SDN Sidokare 1					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.147.727,00	0,00	00125/KWT/16.2005/2020	2.147.727,00	385.719.816,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	644.318,00	0,00		644.318,00	386.364.134,00
75	09/04/2020		Pembayaran pembelian pasir pasang dan kerikil untuk pembangunan tempat parkir SDN Sidokare 2					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	71.973,00	0,00	00128/KWT/16.2005/2020	71.973,00	386.436.107,00
76	09/04/2020		Pembayaran pembelian semen untuk pembangunan tempat parkir SDN Sidokare 2					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	149.418,00	0,00	00129/KWT/16.2005/2020	149.418,00	386.585.525,00
77	09/04/2020		Pembayaran pembelian kanopy galvalum untuk pembangunan tempat parkir SDN Sidokare 2					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.345.454,00	0,00	00130/KWT/16.2005/2020	2.345.454,00	388.930.979,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	703.636,00	0,00		703.636,00	389.634.615,00
78	09/04/2020		Keg. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	158.000,00	0001/SPP/16.2005/2020	(158.000,00)	389.476.615,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	87.500,00		(87.500,00)	389.389.115,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	64.000,00		(64.000,00)	389.325.115,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.800.000,00		(1.800.000,00)	387.525.115,00
79	09/04/2020		Keg. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	500.000,00	0002/SPP/16.2005/2020	(500.000,00)	387.025.115,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	87.500,00		(87.500,00)	386.937.615,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	48.000,00		(48.000,00)	386.889.615,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.440.000,00		(1.440.000,00)	385.449.615,00
80	09/04/2020		Keg. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	09/04/2020	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	158.000,00	0003/SPP/16.2005/2020	(158.000,00)	385.291.615,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	125.000,00		(125.000,00)	385.166.615,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	80.000,00		(80.000,00)	385.086.615,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	950.000,00		(950.000,00)	384.136.615,00
82	09/04/2020		Keg. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)					
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	17.000.000,00	0004/SPP/16.2005/2020	(17.000.000,00)	367.136.615,00
83	09/04/2020		Keg. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)					
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	1.000.000,00	0005/SPP/16.2005/2020	(1.000.000,00)	366.136.615,00
84	09/04/2020		Keg. Pemeliharaan Jembatan Desa					
		5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja	0,00	3.271.200,00	0006/SPP/16.2005/2020	(3.271.200,00)	362.865.415,00
		5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material	0,00	4.163.200,00		(4.163.200,00)	358.702.215,00
		5.3.6.04.	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan	0,00	380.000,00		(380.000,00)	358.322.215,00
85	09/04/2020		Keg. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	430.100,00	0007/SPP/16.2005/2020	(430.100,00)	357.892.115,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	125.000,00		(125.000,00)	357.767.115,00
		5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	0,00	3.000.000,00		(3.000.000,00)	354.767.115,00
86	09/04/2020	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	2.000.000,00		(2.000.000,00)	352.767.115,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	10.320.000,00		(10.320.000,00)	342.447.115,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	1.600.000,00		(1.600.000,00)	340.847.115,00
			Keg. Posyandu (PMT)					
87	09/04/2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	11.760.000,00	0008/SPP/16.2005/2020	(11.760.000,00)	329.087.115,00
			Keg. Pembinaan Kesehatan Desa (Stunting)					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	370.000,00	0009/SPP/16.2005/2020	(370.000,00)	328.717.115,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	62.500,00		(62.500,00)	328.654.615,00
87	09/04/2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	800.000,00		(800.000,00)	327.854.615,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	400.000,00		(400.000,00)	327.454.615,00
			Keg. Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan Desa (Jumantik)					

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
88	09/04/2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.560.000,00	0010/SPP/16.2005/2020	(2.560.000,00)	324.894.615,00
			Keg. Pengasuhan Bersama Bina Keluarga Balita (BKB)					
89	09/04/2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	640.000,00	0011/SPP/16.2005/2020	(640.000,00)	324.254.615,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	321.754.615,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	200.000,00		(200.000,00)	321.554.615,00
			Keg. Penataan Ruang (PJU)					
90	09/04/2020	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	11.100.000,00	0012/SPP/16.2005/2020	(11.100.000,00)	310.454.615,00
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	33.268.000,00		(33.268.000,00)	277.186.615,00
		5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	0,00	150.000,00		(150.000,00)	277.036.615,00
			Keg. Pembangunan Paving Lingk. Agus Tohar					
91	09/04/2020	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	4.410.300,00	0013/SPP/16.2005/2020	(4.410.300,00)	272.626.315,00
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	11.793.200,00		(11.793.200,00)	260.833.115,00
		5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	0,00	112.000,00		(112.000,00)	260.721.115,00
			Keg. Pengelolaan Lingkungan Hidup (penghijauan)					
92	09/04/2020	5.3.9.04.	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman	0,00	3.000.000,00	0014/SPP/16.2005/2020	(3.000.000,00)	257.721.115,00
			Keg. Pengelolaan Jaringan WEB (WEB Desa)					
93	09/04/2020	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	170.000,00	0015/SPP/16.2005/2020	(170.000,00)	257.551.115,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	160.000,00		(160.000,00)	257.391.115,00
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	256.391.115,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	2.000.000,00		(2.000.000,00)	254.391.115,00
			Keg. Pelatihan Pengelolaan BUMDes					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	125.000,00	0016/SPP/16.2005/2020	(125.000,00)	254.266.115,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	120.000,00		(120.000,00)	254.146.115,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	0,00	900.000,00		(900.000,00)	253.246.115,00
94	09/04/2020		Keg. Pembinaan LPM					
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	400.000,00	0017/SPP/16.2005/2020	(400.000,00)	252.846.115,00
95	09/04/2020		Keg. Pembinaan PKK					
		5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	5.000.000,00	0018/SPP/16.2005/2020	(5.000.000,00)	247.846.115,00

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
96	09/04/2020	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Keg. Pembinaan Karang Taruna	0,00	400.000,00		(400.000,00)	247.446.115,00
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	5.000.000,00	0019/SPP/16.2005/2020	(5.000.000,00)	242.446.115,00
97	09/04/2020	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Keg. Inovatif Lainnya Bid. Kelembagaan Desa	0,00	400.000,00		(400.000,00)	242.046.115,00
98	09/04/2020	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya Keg. Pengadaan Teknologi Tepat Guna	0,00	14.100.000,00	0020/SPP/16.2005/2020	(14.100.000,00)	227.946.115,00
99	09/04/2020	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya Keg. Mendesak Desa (COVID-19)	0,00	10.000.000,00	0021/SPP/16.2005/2020	(10.000.000,00)	217.946.115,00
100	09/04/2020	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga Keg. Pengelolaan Sampah	0,00	10.200.000,00	0022/SPP/16.2005/2020	(10.200.000,00)	207.746.115,00
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	560.000,00	0023/SPP/16.2005/2020	(560.000,00)	207.186.115,00
101	09/04/2020	5.3.3.99.	Belanja Modal Kendaraan Lainnya Keg. Pembangunan Paving Lingk. Masjid	0,00	630.000,00		(630.000,00)	206.556.115,00
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	2.121.300,00	0024/SPP/16.2005/2020	(2.121.300,00)	204.434.815,00
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	5.764.000,00		(5.764.000,00)	198.670.815,00
102	09/04/2020	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan Keg. Padat Karya Tunai	0,00	112.000,00		(112.000,00)	198.558.815,00
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	7.361.420,00	0025/SPP/16.2005/2020	(7.361.420,00)	191.197.395,00
103	09/04/2020		Keg. Pemberian Stimulan Jamban Sehat					
		5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	0,00	10.000.000,00	0026/SPP/16.2005/2020	(10.000.000,00)	181.197.395,00
104	09/04/2020		Keg. Pemberian Stimulan Bedah Rumah					
		5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	0,00	30.000.000,00	0027/SPP/16.2005/2020	(30.000.000,00)	151.197.395,00
105	09/04/2020		Keg. Pembangunan Paving Lingk. Pak Sarimin					
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	1.953.600,00	0028/SPP/16.2005/2020	(1.953.600,00)	149.243.795,00
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	5.553.300,00		(5.553.300,00)	143.690.495,00
106	09/04/2020	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan Keg. Pengembangan Sanggar Seni	0,00	112.000,00		(112.000,00)	143.578.495,00

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
107	09/04/2020	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	0,00	4.000.000,00	0029/SPP/16.2005/2020	(4.000.000,00)	139.578.495,00
			Keg. Pembangunan Gorong Jl. Klotok					
		5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	0,00	2.935.800,00	0030/SPP/16.2005/2020	(2.935.800,00)	136.642.695,00
		5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Materi	0,00	4.963.600,00		(4.963.600,00)	131.679.095,00
108	09/04/2020	5.3.7.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan	0,00	310.000,00		(310.000,00)	131.369.095,00
			Keg. Pembangunan Gorong Jl. Lawu					
		5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	0,00	2.935.800,00	0031/SPP/16.2005/2020	(2.935.800,00)	128.433.295,00
		5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Materi	0,00	4.963.600,00		(4.963.600,00)	123.469.695,00
109	09/04/2020	5.3.7.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan	0,00	310.000,00		(310.000,00)	123.159.695,00
			Keg. Pembangunan Saluran PVC					
		5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	0,00	1.006.200,00	0032/SPP/16.2005/2020	(1.006.200,00)	122.153.495,00
		5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Materi	0,00	5.289.500,00		(5.289.500,00)	116.863.995,00
		5.3.7.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan	0,00	60.000,00		(60.000,00)	116.803.995,00
110	09/04/2020		Keg. Pembangunan Tempat Parkir					
		5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	0,00	74.918.900,00	0033/SPP/16.2005/2020	(74.918.900,00)	41.885.095,00
111	16/04/2020		PAD Eks. BENGKOK PERANGKAT AKTIF TAHAP I					
		4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	315.000.000,00	0,00	0002/TBP/16.2005/2020	315.000.000,00	356.885.095,00
112	17/04/2020		Pengambilan Uang Dari Bank (PAD Tahap 1)					
			Kas di Bendahara	315.000.000,00	315.000.000,00		0,00	356.885.095,00
113	17/04/2020		Keg. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa					
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	315.000.000,00	0034/SPP/16.2005/2020	(315.000.000,00)	41.885.095,00
114	21/04/2020		ALOKASI DANA DESA TAHAP 1					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	213.247.830,00	0,00	0003/TBP/16.2005/2020	213.247.830,00	255.132.925,00
115	23/04/2020		Pengambilan Uang Dari Bank (ADD Tahap 1)					
			Kas di Bendahara	99.267.050,00	99.267.050,00		0,00	255.132.925,00
116	24/04/2020		Pembayaran tunjangan BPD bulan Januari sd April 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	315.000,00	0,00	00134/KWT/16.2005/2020	315.000,00	255.447.925,00
117	24/04/2020		Pembayaran pembelian ATK Ops. Pemdes					

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	24/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	242.873,00	0,00	00135/KWT/16.2005/2020	242.873,00	255.690.798,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	72.862,00	0,00		72.862,00	255.763.660,00
			Pembayaran fotokopi/ penggandaan Ops. Pemdes					
119	24/04/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	15.000,00	0,00	00137/KWT/16.2005/2020	15.000,00	255.778.660,00
			Pembayaran snack dan minum rapat internal Pemdes (10 org x 5 bulan)					
120	24/04/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	16.000,00	0,00	00139/KWT/16.2005/2020	16.000,00	255.794.660,00
			Pembayaran snack dan minum rapat Pemdes dengan BPD (17 org x 1 bulan)					
121	24/04/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	5.440,00	0,00	00140/KWT/16.2005/2020	5.440,00	255.800.100,00
			Pembayaran snack dan minum rapat Pemdes dengan LK (65 org x 1 bulan)					
122	24/04/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	20.800,00	0,00	00141/KWT/16.2005/2020	20.800,00	255.820.900,00
			Pembayaran pengadaan seragam kerja Perangkat Desa					
123	24/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	318.182,00	0,00	00142/KWT/16.2005/2020	318.182,00	256.139.082,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	95.455,00	0,00		95.455,00	256.234.537,00
			Pembayaran pembelian 1 unit sound system					
124	24/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	181.818,00	0,00	00150/KWT/16.2005/2020	181.818,00	256.416.355,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	54.545,00	0,00		54.545,00	256.470.900,00
			Pembayaran fotokopi/ penggandaan					
125	24/04/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	3.000,00	0,00	00153/KWT/16.2005/2020	3.000,00	256.473.900,00
			Pembayaran snack dan minum rapat internal BPD (7 org x 1 keg)					
126	24/04/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	2.240,00	0,00	00154/KWT/16.2005/2020	2.240,00	256.476.140,00
			Pembayaran snack dan minum rapat BPD dengan Pemdes (17 org x 1 keg)					
127	24/04/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	5.440,00	0,00	00155/KWT/16.2005/2020	5.440,00	256.481.580,00
			Pembayaran pengadaan 1 unit lemari/ rak file					
128	24/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	105.223,00	0,00	00157/KWT/16.2005/2020	105.223,00	256.586.803,00
			Pembayaran honorarium rapat BPD					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	101.250,00	0,00	00158/KWT/16.2005/2020	101.250,00	256.688.053,00

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
129	24/04/2020		Pembayaran honorarium Forbindes bulan Januari sd April 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	40.000,00	0,00	00163/KWT/16.2005/2020	40.000,00	256.728.053,00
130	24/04/2020		Pembayaran honorarium narasumber pembinaan Forbindes					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	67.500,00	0,00	00165/KWT/16.2005/2020	67.500,00	256.795.553,00
131	24/04/2020		Pembayaran honorarium Tim Pengelola Keuangan Desa bulan Januari sd April 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	610.000,00	0,00	00166/KWT/16.2005/2020	610.000,00	257.405.553,00
132	24/04/2020		Pembayaran honorarium narasumber pelatihan keuangan desa					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	30.000,00	0,00	00167/KWT/16.2005/2020	30.000,00	257.435.553,00
133	24/04/2020		Pembayaran fotokopi/ penggandaan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	15.000,00	0,00	00169/KWT/16.2005/2020	15.000,00	257.450.553,00
134	24/04/2020		Pembayaran snack dan minum rapat penyusunan APBDes					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	5.440,00	0,00	00170/KWT/16.2005/2020	5.440,00	257.455.993,00
135	24/04/2020		Pembayaran honorarium tim penyusun APBDesa					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	46.250,00	0,00	00171/KWT/16.2005/2020	46.250,00	257.502.243,00
136	24/04/2020		Pembayaran honorarium narasumber penyusunan APBDesa					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	30.000,00	0,00	00172/KWT/16.2005/2020	30.000,00	257.532.243,00
137	24/04/2020		Keg. Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	57.600.000,00	0035/SPP/16.2005/2020	(57.600.000,00)	199.932.243,00
138	24/04/2020		Keg. Tunjangan BPD					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	6.300.000,00	0036/SPP/16.2005/2020	(6.300.000,00)	193.632.243,00
139	24/04/2020		Keg. Operasional Pemerintah Desa					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	3.271.600,00	0037/SPP/16.2005/2020	(3.271.600,00)	190.360.643,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	875.000,00		(875.000,00)	189.485.643,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.056.000,00		(1.056.000,00)	188.429.643,00
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	3.500.000,00		(3.500.000,00)	184.929.643,00
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	2.000.000,00		(2.000.000,00)	182.929.643,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	2.290.000,00		(2.290.000,00)	180.639.643,00

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
140	24/04/2020		Keg. Operasional BPD					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	260.000,00	0038/SPP/16.2005/2020	(260.000,00)	180.379.643,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	75.000,00		(75.000,00)	180.304.643,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	192.000,00		(192.000,00)	180.112.643,00
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	1.157.450,00		(1.157.450,00)	178.955.193,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	2.025.000,00		(2.025.000,00)	176.930.193,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	120.000,00		(120.000,00)	176.810.193,00
141	24/04/2020		Keg. Forum Pembina Desa					
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.600.000,00	0039/SPP/16.2005/2020	(1.600.000,00)	175.210.193,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	1.350.000,00		(1.350.000,00)	173.860.193,00
142	24/04/2020		Keg. Operasional Pemerintah Desa (SISKEUDES)					
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	12.200.000,00	0040/SPP/16.2005/2020	(12.200.000,00)	161.660.193,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	600.000,00		(600.000,00)	161.060.193,00
143	24/04/2020		Keg. Penyusunan APBDesa					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	309.000,00	0041/SPP/16.2005/2020	(309.000,00)	160.751.193,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	375.000,00		(375.000,00)	160.376.193,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	136.000,00		(136.000,00)	160.240.193,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	925.000,00		(925.000,00)	159.315.193,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	600.000,00		(600.000,00)	158.715.193,00
144	24/04/2020		Keg. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Masyarakat					
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	450.000,00	0042/SPP/16.2005/2020	(450.000,00)	158.265.193,00
145	08/05/2020		Penyetoran Pajak PPN DD Tahap 1					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	14.739.336,00		(14.739.336,00)	143.525.857,00
146	08/05/2020		Penyetoran Pajak PPh 21 DD Tahap 1					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	2.238.500,00		(2.238.500,00)	141.287.357,00
147	08/05/2020		Penyetoran Pajak PPh 22 DD Tahap 1					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	4.478.359,00		(4.478.359,00)	136.808.998,00

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
148	08/05/2020	7.1.1.04.	Penyetoran Pajak PPh 23 DD Tahap 1 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	804.020,00		(804.020,00)	136.004.978,00
149	13/05/2020	7.1.1.01.	Penyetoran Pajak PPN ADD Tahap 1 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	848.096,00		(848.096,00)	135.156.882,00
150	13/05/2020	7.1.1.02.	Penyetoran Pajak PPh 21 ADD Tahap 1 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	1.240.000,00		(1.240.000,00)	133.916.882,00
151	13/05/2020	7.1.1.03.	Penyetoran Pajak PPh 22 ADD Tahap 1 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	222.862,00		(222.862,00)	133.694.020,00
152	13/05/2020	7.1.1.04.	Penyetoran Pajak PPh 23 ADD Tahap 1 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	88.360,00		(88.360,00)	133.605.660,00
153	20/05/2020	4.2.1.01.	DANA DESA TAHAP 2 Ke 1 Dana Desa	134.644.350,00	0,00	0004/TBP/16.2005/2020	134.644.350,00	268.250.010,00
154	16/06/2020		Pengambilan Uang Dari Bank (DD Tahap 2 15% Ke 1) Kas di Bendahara	38.400.000,00	38.400.000,00		0,00	268.250.010,00
155	16/06/2020		Keg. Keadaan Darurat dan Mendesak Kas di Bendahara	0,00	38.400.000,00	0043/SPP/16.2005/2020	(38.400.000,00)	229.850.010,00
156	18/06/2020	4.2.1.01.	DANA DESA TAHAP 2 Ke 2 Dana Desa	134.644.350,00	0,00	0005/TBP/16.2005/2020	134.644.350,00	364.494.360,00
157	20/06/2020		Keg. Bantuan Langsung Tunai Dana Kas di Bendahara	38.400.000,00	0,00	0001/SPJ/16.2005/2020	38.400.000,00	402.894.360,00
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	38.400.000,00		(38.400.000,00)	364.494.360,00
158	20/07/2020	4.2.1.01.	DANA DESA TAHAP 2 Ke 3 Dana Desa	89.762.900,00	0,00	0007/TBP/16.2005/2020	89.762.900,00	454.257.260,00
159	20/07/2020	7.1.1.04.	Fotocopy/Penggandaan Potongan Pajak PPh Pasal 23	15.000,00	0,00	00175/KWT/16.2005/2020	15.000,00	454.272.260,00
160	20/07/2020	7.1.1.02.	Pembayaran HR Kader posyandu balita 20 org x 3 bln Potongan Pajak PPh Pasal 21	180.000,00	0,00	00177/KWT/16.2005/2020	180.000,00	454.452.260,00
161	20/07/2020		Pembayaran HR Kader posyandu Lansia 12 org x 3 bln					

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	20/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	108.000,00	0,00	00178/KWT/16.2005/2020	108.000,00	454.560.260,00
			Pembayaran HR Ketua PPKBD 1 org x 3 bln					
163	20/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	9.000,00	0,00	00179/KWT/16.2005/2020	9.000,00	454.569.260,00
			Pembayaran HR Sub PPKBD 1 org x 3 bln					
164	20/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	90.000,00	0,00	00180/KWT/16.2005/2020	90.000,00	454.659.260,00
			Pemberian PMT Balita Pos 1 70 org x 3 bln x 6.000					
165	20/07/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	50.400,00	0,00	00183/KWT/16.2005/2020	50.400,00	454.709.660,00
			Pemberian PMT Balita Pos 2 70 org x 3 bln x 6.000					
166	20/07/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	50.400,00	0,00	00184/KWT/16.2005/2020	50.400,00	454.760.060,00
			Pemberian PMT Balita Pos 3 70 org x 3 bln x 6.000					
167	20/07/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	50.400,00	0,00	00185/KWT/16.2005/2020	50.400,00	454.810.460,00
			Pemberian PMT Balita Pos 4 70 org x 3 bln x 6.000					
168	20/07/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	50.400,00	0,00	00186/KWT/16.2005/2020	50.400,00	454.860.860,00
			Pemberian PMT Lansia Pos 1 70 org x 3 bln x 6.000					
169	20/07/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	50.400,00	0,00	00187/KWT/16.2005/2020	50.400,00	454.911.260,00
			Pemberian PMT Lansia Pos 2 70 org x 3 bln x 6.000					
170	20/07/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	50.400,00	0,00	00188/KWT/16.2005/2020	50.400,00	454.961.660,00
			Pemberian PMT Lansia Pos 3 70 org x 3 bln x 6.000					
171	20/07/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	50.400,00	0,00	00189/KWT/16.2005/2020	50.400,00	455.012.060,00
			Fotocopy					
172	20/07/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	4.500,00	0,00	00190/KWT/16.2005/2020	4.500,00	455.016.560,00
			Pemberian PMT Balita Stunting 3 Bln x 20 Anak					
173	20/07/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	24.000,00	0,00	00191/KWT/16.2005/2020	24.000,00	455.040.560,00
			Pembayaran HR KPM 3 Bulan					
174	20/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00192/KWT/16.2005/2020	15.000,00	455.055.560,00
			Snack + Air Minum Sosialisasi Bumil 20 org x 3 Keg x 8.000					
175	20/07/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	19.200,00	0,00	00193/KWT/16.2005/2020	19.200,00	455.074.760,00
			Honorarium Kader BKB 11 Org x 3 Keg / Taman Posyandu					

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
176	20/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	82.500,00	0,00	00194/KWT/16.2005/2020	82.500,00	455.157.260,00
			Honor Instruktur Senam Bumil tiap 2 bulan sekali					
177	20/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00195/KWT/16.2005/2020	15.000,00	455.172.260,00
			Pembayaran HR Operator / Sopir 2 Orang @ 70.000 x 3 bulan					
178	20/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	21.000,00	0,00	00197/KWT/16.2005/2020	21.000,00	455.193.260,00
			Pembayaran HR Kepala Desa (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan)					
179	20/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	82.500,00	0,00	00200/KWT/16.2005/2020	82.500,00	455.275.760,00
			Pembayaran HR Plt. Sekdes (Koordinator PPKD)					
180	20/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	75.000,00	0,00	00201/KWT/16.2005/2020	75.000,00	455.350.760,00
			Pembayaran HR Bendahara					
181	20/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	00202/KWT/16.2005/2020	60.000,00	455.410.760,00
			Pembayaran HR PK Pemerintahan					
182	20/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	00203/KWT/16.2005/2020	60.000,00	455.470.760,00
			Pembayaran HR PK Pembangunan					
183	20/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	00204/KWT/16.2005/2020	60.000,00	455.530.760,00
			Pembayaran HR PK Binmas Bermas					
184	20/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	00205/KWT/16.2005/2020	60.000,00	455.590.760,00
			Pembayaran HR Pembantu Bendahara (Operator)					
185	20/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	00206/KWT/16.2005/2020	60.000,00	455.650.760,00
			Pembayaran Tunjangan BPD 3 Bulan					
186	20/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	236.250,00	0,00	00211/KWT/16.2005/2020	236.250,00	455.887.010,00
			Pengadaan Baju BPD					
187	20/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	95.454,00	0,00	00212/KWT/16.2005/2020	95.454,00	455.982.464,00
			Pembayaran HR Rapat BPD					
188	20/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	33.750,00	0,00	00213/KWT/16.2005/2020	33.750,00	456.016.214,00
			Pembayaran HR Pelaksana Kegiatan Forbindes					
189	20/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	00214/KWT/16.2005/2020	60.000,00	456.076.214,00
			Pembayaran HR Narasumber Forbindes					

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
190	20/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	22.500,00	0,00	00215/KWT/16.2005/2020	22.500,00	456.098.714,00
			Pembayaran Fotocopy					
191	20/07/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	7.000,00	0,00	00216/KWT/16.2005/2020	7.000,00	456.105.714,00
			Pembayaran Snack + minum rapat Musdus					
192	20/07/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	28.800,00	0,00	00218/KWT/16.2005/2020	28.800,00	456.134.514,00
			Pembayaran Snack + minum rapat Musdes Penyusunan RKP					
193	20/07/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	19.200,00	0,00	00219/KWT/16.2005/2020	19.200,00	456.153.714,00
			Pembayaran Snack + minum rapat Musrenbangdes					
194	20/07/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	19.200,00	0,00	00220/KWT/16.2005/2020	19.200,00	456.172.914,00
			Pembayaran HR Narasumber Musdes					
195	20/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	30.000,00	0,00	00221/KWT/16.2005/2020	30.000,00	456.202.914,00
			Pengambilan Uang Dari Bank (DD Tahap 2 15% Ke 2)					
196	20/07/2020		Kas di Bendahara	215.700.100,00	215.700.100,00		0,00	456.202.914,00
			Pengambilan Uang Dari Bank (ADD Tahap 1 Ke 2)					
197	22/07/2020		Kas di Bendahara	90.040.000,00	90.040.000,00		0,00	456.202.914,00
			PAD HASIL LELANG UMUM					
198	22/07/2020	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	221.800.000,00	0,00	0006/TBP/16.2005/2020	221.800.000,00	678.002.914,00
			Keg. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb)					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	375.000,00	0044/SPP/16.2005/2020	(375.000,00)	677.627.914,00
		5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	0,00	2.250.000,00		(2.250.000,00)	675.377.914,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	7.740.000,00		(7.740.000,00)	667.637.914,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	1.650.000,00		(1.650.000,00)	665.987.914,00
199	22/07/2020		Keg. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	8.820.000,00	0045/SPP/16.2005/2020	(8.820.000,00)	657.167.914,00
200	22/07/2020		Keg. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional (Stunting)					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	112.500,00	0046/SPP/16.2005/2020	(112.500,00)	657.055.414,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	600.000,00		(600.000,00)	656.455.414,00

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
201	22/07/2020	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Keg. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	0,00	300.000,00		(300.000,00)	656.155.414,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	480.000,00	0047/SPP/16.2005/2020	(480.000,00)	655.675.414,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.950.000,00		(1.950.000,00)	653.725.414,00
202	22/07/2020	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota Keg. Penyemiran Aspal Jl. Punden	0,00	150.000,00		(150.000,00)	653.575.414,00
			Kas di Bendahara	0,00	51.977.900,00	0048/SPP/16.2005/2020	(51.977.900,00)	601.597.514,00
203	22/07/2020		Keg. Penyemiran Aspal Jl. Mawar Kas di Bendahara	0,00	29.016.300,00	0049/SPP/16.2005/2020	(29.016.300,00)	572.581.214,00
204	22/07/2020		Keg. Penyemiran Aspal Jl. Musi Kas di Bendahara	0,00	30.997.400,00	0050/SPP/16.2005/2020	(30.997.400,00)	541.583.814,00
205	22/07/2020		Keg. Penyemiran Aspal Jl. Widas (Masjid) Kas di Bendahara	0,00	50.001.000,00	0051/SPP/16.2005/2020	(50.001.000,00)	491.582.814,00
206	22/07/2020		Keg. Keadaan Darurat dan Mendesak BLT Tahap 3 Kas di Bendahara	0,00	19.200.000,00	0052/SPP/16.2005/2020	(19.200.000,00)	472.382.814,00
207	22/07/2020		Keg. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	420.000,00	0053/SPP/16.2005/2020	(420.000,00)	471.962.814,00
		5.3.3.99.	Belanja Modal Kendaraan Lainnya	0,00	510.000,00		(510.000,00)	471.452.814,00
208	22/07/2020		Keg. Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Dan Pelaporan Keuangan Desa (SISKEUDES)					
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	9.150.000,00	0054/SPP/16.2005/2020	(9.150.000,00)	462.302.814,00
209	22/07/2020		Keg. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	11.400.000,00	0055/SPP/16.2005/2020	(11.400.000,00)	450.902.814,00
210	22/07/2020		Keg. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	43.200.000,00	0056/SPP/16.2005/2020	(43.200.000,00)	407.702.814,00
211	22/07/2020		Keg. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa					
		5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	0,00	8.460.000,00	0057/SPP/16.2005/2020	(8.460.000,00)	399.242.814,00

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
212	22/07/2020	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	0,00	15.900.000,00		(15.900.000,00)	383.342.814,00
			Keg. Tunjangan BPD					
213	22/07/2020	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	4.725.000,00	0058/SPP/16.2005/2020	(4.725.000,00)	378.617.814,00
			Keg. Operasional BPD					
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	1.050.000,00	0059/SPP/16.2005/2020	(1.050.000,00)	377.567.814,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	675.000,00		(675.000,00)	376.892.814,00
214	22/07/2020		Keg. Forbndes					
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.200.000,00	0060/SPP/16.2005/2020	(1.200.000,00)	375.692.814,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	450.000,00		(450.000,00)	375.242.814,00
215	22/07/2020		Keg. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	175.000,00	0061/SPP/16.2005/2020	(175.000,00)	375.067.814,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.680.000,00		(1.680.000,00)	373.387.814,00
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	225.000,00		(225.000,00)	373.162.814,00
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	600.000,00		(600.000,00)	372.562.814,00
216	22/07/2020		Keg. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat					
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	300.000,00	0062/SPP/16.2005/2020	(300.000,00)	372.262.814,00
217	23/07/2020		Pembayaran HR Staf Desa					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	1.200.000,00	0,00	00223/KWT/16.2005/2020	1.200.000,00	373.462.814,00
218	23/07/2020		Pembayaran HR Petugas Kebersihan Desa					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	150.000,00	0,00	00224/KWT/16.2005/2020	150.000,00	373.612.814,00
219	23/07/2020		Pembayaran HR Petugas Kebersihan GOR					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	105.000,00	0,00	00225/KWT/16.2005/2020	105.000,00	373.717.814,00
220	23/07/2020		Pembayaran HR Petugas Kebersihan Makam					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	105.000,00	0,00	00226/KWT/16.2005/2020	105.000,00	373.822.814,00
221	23/07/2020		Pembangunan Balai Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	9.978.182,00	0,00	00230/KWT/16.2005/2020	9.978.182,00	383.800.996,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.993.455,00	0,00		2.993.455,00	386.794.451,00

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
222	23/07/2020		Tamabahan Biaya Bersih Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	3.181.818,00	0,00	00231/KWT/16.2005/2020	3.181.818,00	389.976.269,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	1.272.727,00	0,00		1.272.727,00	391.248.996,00
223	23/07/2020		Pembayaran pembelian batu pecah kegiatan penyemiran Aspal Jalan Punden					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.094.236,00	0,00	00234/KWT/16.20/2020	1.094.236,00	392.343.232,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	328.271,00	0,00		328.271,00	392.671.503,00
224	23/07/2020		Pembayaran pembelian Aspal kegiatan penyemiran Aspal Jalan Punden					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.273.827,00	0,00	00235/KWT/16.20/2020	2.273.827,00	394.945.330,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	682.148,00	0,00		682.148,00	395.627.478,00
225	23/07/2020		Pembayaran pembelian pasir kasar kegiatan penyemiran Aspal Jalan Punden					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	177.706,00	0,00	00236/KWT/16.20/2020	177.706,00	395.805.184,00
226	23/07/2020		Pembayaran sewa dan mobilisasi alat pemadat roda tiga kegiatan penyemiran Aspal Jalan Punden					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	168.400,00	0,00	00239/KWT/16.20/2020	168.400,00	395.973.584,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	67.360,00	0,00		67.360,00	396.040.944,00
227	23/07/2020		Pembayaran pembelian batu pecah kegiatan penyemiran Aspal Jalan Mawar					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	598.309,00	0,00	00242/KWT/16.20/2020	598.309,00	396.639.253,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	179.493,00	0,00		179.493,00	396.818.746,00
228	23/07/2020		Pembayaran pembelian aspal kegiatan penyemiran Aspal Jalan Mawar					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.203.791,00	0,00	00243/KWT/16.20/2020	1.203.791,00	398.022.537,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	361.137,00	0,00		361.137,00	398.383.674,00
229	23/07/2020		Pembayaran pembelian pasir kasar kegiatan penyemiran Aspal Jalan Mawar					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	92.716,00	0,00	00245/KWT/16.20/2020	92.716,00	398.476.390,00
230	23/07/2020		Pembayaran sewa dan mobilisasi alat pemadat roda tiga kegiatan penyemiran Aspal Jalan Mawar					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	146.054,00	0,00	00248/KWT/16.20/2020	146.054,00	398.622.444,00

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
231	23/07/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	58.422,00	0,00		58.422,00	398.680.866,00
			Pembayaran pembelian batu pecah kegiatan penyemiran Aspal Jalan Musi					
232	23/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	598.309,00	0,00	00251/KWT/16.20/2020	598.309,00	399.279.175,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	179.493,00	0,00		179.493,00	399.458.668,00
			Pembayaran pembelian aspal kegiatan penyemiran Aspal Jalan Musi					
233	23/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.337.546,00	0,00	00252/KWT/16.20/2020	1.337.546,00	400.796.214,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	401.264,00	0,00		401.264,00	401.197.478,00
			Pembayaran pembelian pasir kasar kegiatan penyemiran Aspal Jalan Musi					
234	23/07/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	100.443,00	0,00	00253/KWT/16.20/2020	100.443,00	401.297.921,00
			Pembayaran sewa dan mobilisasi alat pemadat roda tiga kegiatan penyemiran Aspal Jalan Musi					
235	23/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	146.054,00	0,00	00256/KWT/16.20/2020	146.054,00	401.443.975,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	58.422,00	0,00		58.422,00	401.502.397,00
			Pembayaran pembelian batu pecah kegiatan penyemiran Aspal Jalan Widas					
236	23/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	884.036,00	0,00	00259/KWT/16.20/2020	884.036,00	402.386.433,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	265.211,00	0,00		265.211,00	402.651.644,00
			Pembayaran pembelian aspal kegiatan penyemiran Aspal Jalan Widas					
237	23/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.273.827,00	0,00	00260/KWT/16.20/2020	2.273.827,00	404.925.471,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	682.148,00	0,00		682.148,00	405.607.619,00
			Pembayaran pembelian pasir kasar kegiatan penyemiran Aspal Jalan Widas					
238	23/07/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	185.433,00	0,00	00261/KWT/16.20/2020	185.433,00	405.793.052,00
			Pembayaran sewa dan mobilisasi alat pemadat roda tiga kegiatan penyemiran Aspal Jalan Widas					
239	23/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	168.400,00	0,00	00264/KWT/16.20/2020	168.400,00	405.961.452,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	67.360,00	0,00		67.360,00	406.028.812,00
			Pengambilan Uang Dari Bank (PAD Lelang Umum)					

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
240	23/07/2020		Kas di Bendahara	221.800.000,00	221.800.000,00		0,00	406.028.812,00
			Pembayaran Kegiatan Penyemiran Aspal Jalan Punden					
			Kas di Bendahara	51.977.900,00	0,00	0002/SPJ/16.2005/2020	51.977.900,00	458.006.712,00
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	5.326.400,00		(5.326.400,00)	452.680.312,00
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	44.249.100,00		(44.249.100,00)	408.431.212,00
		5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	0,00	2.402.400,00		(2.402.400,00)	406.028.812,00
241	23/07/2020		Pembayaran Penyemiran Aspal Jalan Mawar					
			Kas di Bendahara	29.016.300,00	0,00	0003/SPJ/16.2005/2020	29.016.300,00	435.045.112,00
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	2.952.500,00		(2.952.500,00)	432.092.612,00
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	23.907.200,00		(23.907.200,00)	408.185.412,00
		5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	0,00	2.156.600,00		(2.156.600,00)	406.028.812,00
242	23/07/2020		Pembayaran Kegiatan Penyemiran Aspal Jalan Musi					
			Kas di Bendahara	30.997.400,00	0,00	0004/SPJ/16.2005/2020	30.997.400,00	437.026.212,00
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	3.179.000,00		(3.179.000,00)	433.847.212,00
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	25.661.800,00		(25.661.800,00)	408.185.412,00
		5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	0,00	2.156.600,00		(2.156.600,00)	406.028.812,00
243	23/07/2020		Pembayaran Kegiatan Penyemiran Aspal Jalan Widas					
			Kas di Bendahara	50.001.000,00	0,00	0005/SPJ/16.2005/2020	50.001.000,00	456.029.812,00
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	5.628.400,00		(5.628.400,00)	450.401.412,00
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	41.970.200,00		(41.970.200,00)	408.431.212,00
		5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	0,00	2.402.400,00		(2.402.400,00)	406.028.812,00
244	24/07/2020		Pembayaran BLT DD Tahap III					
			Kas di Bendahara	19.200.000,00	0,00	0006/SPJ/16.2005/2020	19.200.000,00	425.228.812,00
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	19.200.000,00		(19.200.000,00)	406.028.812,00
245	27/07/2020		Keg. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (PAD)					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	31.200.000,00	0063/SPP/16.2005/2020	(31.200.000,00)	374.828.812,00
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	9.600.000,00		(9.600.000,00)	365.228.812,00

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
246	27/07/2020	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	0,00	1.440.000,00		(1.440.000,00)	363.788.812,00
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	4.800.000,00		(4.800.000,00)	358.988.812,00
247	27/07/2020		Keg. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (PAD)					
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materia	0,00	109.760.000,00	0064/SPP/16.2005/2020	(109.760.000,00)	249.228.812,00
248	27/07/2020		Keg. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (PAD)					
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	35.000.000,00	0065/SPP/16.2005/2020	(35.000.000,00)	214.228.812,00
249	27/08/2020		Keg. Bansos PAD					
		5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	30.000.000,00	0066/SPP/16.2005/2020	(30.000.000,00)	184.228.812,00
250	27/08/2020		Penyetoran Pajak PPN PAD					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	13.160.000,00		(13.160.000,00)	171.068.812,00
251	27/08/2020		Penyetoran Pajak PPh 21 PAD					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	1.560.000,00		(1.560.000,00)	169.508.812,00
252	27/08/2020		Penyetoran Pajak PPh 22 PAD					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	2.993.455,00	0011/SSP/16.2005/2020	(2.993.455,00)	166.515.357,00
253	27/08/2020		Penyetoran Pajak PPh 23 PAD					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	1.272.727,00	0012/SSP/16.2005/2020	(1.272.727,00)	165.242.630,00
254	27/08/2020		Penyetoran Pajak PPN DD Tahap 2					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	10.988.243,00		(10.988.243,00)	154.254.387,00
255	27/08/2020		Penyetoran Pajak PPh 21 DD Tahap 2					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	1.360.500,00		(1.360.500,00)	152.893.887,00
256	27/08/2020		Penyetoran Pajak PPh 22 DD Tahap 2					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	3.635.463,00		(3.635.463,00)	149.258.424,00
257	06/10/2020		Penyetoran Pajak PPh 23 DD Tahap 2					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	741.264,00		(741.264,00)	148.517.160,00
258	19/10/2020		DANA DESA TAHAP 3					
		4.2.1.01.	Dana Desa	175.203.000,00	0,00	0008/TBP/16.2005/2020	175.203.000,00	323.720.160,00
			Pengambilan Uang Dari Bank (DD Tahap 2 15% Ke 3)					

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
259	26/10/2020		Kas di Bendahara	78.320.000,00	78.320.000,00		0,00	323.720.160,00
			Pemberian PMT Posyandu Balita Pos 1					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	50.400,00	0,00	00267/KWT/16.2005/2020	50.400,00	323.770.560,00
260	26/10/2020		Pemberian PMT Posyandu Balita Pos 2					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	50.400,00	0,00	00268/KWT/16.2005/2020	50.400,00	323.820.960,00
261	26/10/2020		Pemberian PMT Posyandu Balita Pos 3					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	50.400,00	0,00	00269/KWT/16.2005/2020	50.400,00	323.871.360,00
262	26/10/2020		Pemberian PMT Posyandu Balita Pos 4					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	50.400,00	0,00	00270/KWT/16.2005/2020	50.400,00	323.921.760,00
263	26/10/2020		Pemberian PMT Posyandu Lansia Pos 1					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	50.400,00	0,00	00271/KWT/16.2005/2020	50.400,00	323.972.160,00
264	26/10/2020		Pemberian PMT Posyandu Lansia Pos 2					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	50.400,00	0,00	00272/KWT/16.2005/2020	50.400,00	324.022.560,00
265	26/10/2020		Pemberian PMT Posyandu Lansia Pos 3					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	50.400,00	0,00	00273/KWT/16.2005/2020	50.400,00	324.072.960,00
266	26/10/2020		Pengadaan Obat Posyandu					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	204.546,00	0,00	00274/KWT/16.2005/2020	204.546,00	324.277.506,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	61.364,00	0,00		61.364,00	324.338.870,00
267	26/10/2020		Pemberian PMT Balita Stunting					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	21.818,00	0,00	00276/KWT/16.2005/2020	21.818,00	324.360.688,00
268	26/10/2020		Snack + Minum Bumil					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	19.200,00	0,00	00277/KWT/16.2005/2020	19.200,00	324.379.888,00
269	26/10/2020		Pemberian HR Instruktur Snema Bumil					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	6.818,00	0,00	00279/KWT/16.2005/2020	6.818,00	324.386.706,00
270	26/10/2020		Pemberian HR Narasumber SISKEUDES					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	30.000,00	0,00	00280/KWT/16.2005/2020	30.000,00	324.416.706,00
271	26/10/2020		Pemberian HR Operator/Sopir					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	35.000,00	0,00	00281/KWT/16.2005/2020	35.000,00	324.451.706,00

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
272	26/10/2020		Pemberian Stimulan Kegiatan Semaan Al-Quran					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	250.000,00	0,00	00284/KWT/16.2005/2020	250.000,00	324.701.706,00
273	26/10/2020		Pengadaan Masker					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	772.727,00	0,00	00286/KWT/16.2005/2020	772.727,00	325.474.433,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	231.818,00	0,00		231.818,00	325.706.251,00
274	26/10/2020		Operasional PKK					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	454.546,00	0,00	00288/KWT/16.2005/2020	454.546,00	326.160.797,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	136.364,00	0,00		136.364,00	326.297.161,00
275	26/10/2020		Pengadaan Operasional LINMAS					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	563.636,00	0,00	00289/KWT/16.2005/2020	563.636,00	326.860.797,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	169.091,00	0,00		169.091,00	327.029.888,00
276	26/10/2020		Pengadaan 2 Unit HP (e-DMC & e-HDW)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	909.091,00	0,00	00290/KWT/16.2005/2020	909.091,00	327.938.979,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	272.727,00	0,00		272.727,00	328.211.706,00
277	28/10/2020		Keg. Posyandu (PMT)					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	8.820.000,00	0067/SPP/16.2005/2020	(8.820.000,00)	319.391.706,00
278	28/10/2020		Keg. Posyandu (Obat)					
		5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	0,00	2.250.000,00	0068/SPP/16.2005/2020	(2.250.000,00)	317.141.706,00
279	28/10/2020		Keg. Stunting					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	600.000,00	0069/SPP/16.2005/2020	(600.000,00)	316.541.706,00
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	1.020.000,00		(1.020.000,00)	315.521.706,00
280	28/10/2020		Keg. BKB					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	480.000,00	0070/SPP/16.2005/2020	(480.000,00)	315.041.706,00
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	314.041.706,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	150.000,00		(150.000,00)	313.891.706,00
281	28/10/2020		Keg. Siskeudes					
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	600.000,00	0071/SPP/16.2005/2020	(600.000,00)	313.291.706,00
282	28/10/2020		Keg. Pengelolaan Sampah					

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
283	28/10/2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	700.000,00	0072/SPP/16.2005/2020	(700.000,00)	312.591.706,00
		5.3.3.99.	Belanja Modal Kendaraan Lainnya	0,00	900.000,00		(900.000,00)	311.691.706,00
284	28/10/2020	Keg. Semaan Al-Quran						
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	5.000.000,00	0073/SPP/16.2005/2020	(5.000.000,00)	306.691.706,00
285	28/10/2020	Keg. Mendesak Desa (COVID-19)						
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	17.100.000,00	0074/SPP/16.2005/2020	(17.100.000,00)	289.591.706,00
286	28/10/2020	Keg. Daurat Desa						
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	8.500.000,00	0075/SPP/16.2005/2020	(8.500.000,00)	281.091.706,00
287	28/10/2020	Keg. Santunan Anak Difabel						
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	10.000.000,00	0076/SPP/16.2005/2020	(10.000.000,00)	271.091.706,00
288	28/10/2020	Keg, PKK						
		5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	5.000.000,00	0077/SPP/16.2005/2020	(5.000.000,00)	266.091.706,00
289	28/10/2020	Keg. Operasional LINMAS						
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	6.200.000,00	0078/SPP/16.2005/2020	(6.200.000,00)	259.891.706,00
290	12/11/2020	Keg. Sipades						
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	10.000.000,00	0079/SPP/16.2005/2020	(10.000.000,00)	249.891.706,00
291	02/12/2020	ALOKASI DANA DESA TAHAP 2						
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	103.111.870,00	0,00	0009/TBP/16.2005/2020	103.111.870,00	353.003.576,00
292	02/12/2020	Pembayaran Tunjangan BPD Ags - Des						
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	393.750,00	0,00	00293/KWT/16.2005/2020	393.750,00	353.397.326,00
293	02/12/2020	Penggandaan / Fotocopy						
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	20.000,00	0,00	00295/KWT/16.2005/2020	20.000,00	353.417.326,00
294	02/12/2020	Cetak Banner						
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	13.746,00	0,00	00296/KWT/16.2005/2020	13.746,00	353.431.072,00
295	02/12/2020	Snack + Minum Rapat Intern Pemdes						
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	22.400,00	0,00	00297/KWT/16.2005/2020	22.400,00	353.453.472,00
		Snack + Minum Rapat Pemdes dengan BPD						
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	41.600,00	0,00	00298/KWT/16.2005/2020	41.600,00	353.495.072,00

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
296	02/12/2020	7.1.1.04.	Snack + Minum Rapat Pemdes dengan LK Potongan Pajak PPh Pasal 23	41.600,00	0,00	00299/KWT/16.2005/2020	41.600,00	353.536.672,00
297	02/12/2020	7.1.1.04.	Cetak / Penggandaan / Fotocopy Potongan Pajak PPh Pasal 23	4.000,00	0,00	00302/KWT/16.2005/2020	4.000,00	353.540.672,00
298	02/12/2020	7.1.1.04.	Snack + Minum Rapat Intern BPD Potongan Pajak PPh Pasal 23	4.480,00	0,00	00303/KWT/16.2005/2020	4.480,00	353.545.152,00
299	02/12/2020	7.1.1.04.	Snack + Minum Rapat BPD dengan Pemdes Potongan Pajak PPh Pasal 23	10.880,00	0,00	00304/KWT/16.2005/2020	10.880,00	353.556.032,00
300	02/12/2020	7.1.1.02.	Honorarium Rapat Tim Pelaksana Potongan Pajak PPh Pasal 21	67.500,00	0,00	00305/KWT/16.2005/2020	67.500,00	353.623.532,00
301	02/12/2020	7.1.1.02.	Honorarium Anggota Forbindes Kades & BPD Potongan Pajak PPh Pasal 21	100.000,00	0,00	00307/KWT/16.2005/2020	100.000,00	353.723.532,00
302	02/12/2020	7.1.1.02.	Honorarium Narasumber Forbindes Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00308/KWT/16.2005/2020	45.000,00	353.768.532,00
303	02/12/2020	7.1.1.04.	Snack + minum Perubahan APBDes Potongan Pajak PPh Pasal 23	5.440,00	0,00	00310/KWT/16.2005/2020	5.440,00	353.773.972,00
304	02/12/2020	7.1.1.04.	Snack + minum Pertanggungjawaban Potongan Pajak PPh Pasal 23	5.440,00	0,00	00311/KWT/16.2005/2020	5.440,00	353.779.412,00
305	02/12/2020	7.1.1.02.	Honorarium Tim Penyusun APBDes Potongan Pajak PPh Pasal 21	92.500,00	0,00	00312/KWT/16.2005/2020	92.500,00	353.871.912,00
306	02/12/2020	7.1.1.02.	Honorarium Tim Narasumber Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	00313/KWT/16.2005/2020	60.000,00	353.931.912,00
307	02/12/2020	7.1.1.04.	Pengadaan Banner Laporan Realisasi APBDes Potongan Pajak PPh Pasal 23	12.000,00	0,00	00314/KWT/16.2005/2020	12.000,00	353.943.912,00
308	02/12/2020	7.1.1.04.	Pengadaan Banner ILPPD Potongan Pajak PPh Pasal 23	12.000,00	0,00	00315/KWT/16.2005/2020	12.000,00	353.955.912,00
309	03/12/2020	7.1.1.02.	Honorarium Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Potongan Pajak PPh Pasal 21	762.500,00	0,00	00316/KWT/16.2005/2020	762.500,00	354.718.412,00

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
310	03/12/2020	7.1.1.02.	Honorarium Pelaksana Kegiatan Potongan Pajak PPh Pasal 21	200.000,00	0,00	00317/KWT/16.2005/2020	200.000,00	354.918.412,00
311	03/12/2020	7.1.1.01.	Belanja ATK Potongan Pajak PPN Pusat	301.546,00	0,00	00319/KWT/16.2005/2020	301.546,00	355.219.958,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	90.464,00	0,00		90.464,00	355.310.422,00
312	03/12/2020	7.1.1.01.	Pengadaan Prasasti dan Papan Proyek Potongan Pajak PPN Pusat	703.182,00	0,00	00320/KWT/16.2005/2020	703.182,00	356.013.604,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	210.955,00	0,00		210.955,00	356.224.559,00
313	03/12/2020	7.1.1.04.	Snack + minum Pra Pelaksanaan Potongan Pajak PPh Pasal 23	16.000,00	0,00	00321/KWT/16.2005/2020	16.000,00	356.240.559,00
314	03/12/2020	7.1.1.04.	Snack + minum Serah Terima Proyek Potongan Pajak PPh Pasal 23	16.000,00	0,00	00322/KWT/16.2005/2020	16.000,00	356.256.559,00
315	03/12/2020	7.1.1.04.	Snack + minum TPK Potongan Pajak PPh Pasal 23	15.360,00	0,00	00323/KWT/16.2005/2020	15.360,00	356.271.919,00
316	03/12/2020	7.1.1.01.	Penanggulangan COVID-19 Potongan Pajak PPN Pusat	899.671,00	0,00	00325/KWT/16.2005/2020	899.671,00	357.171.590,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	359.868,00	0,00		359.868,00	357.531.458,00
317	03/12/2020	7.1.1.02.	Operasional RW Potongan Pajak PPh Pasal 21	360.000,00	0,00	00326/KWT/16.2005/2020	360.000,00	357.891.458,00
318	03/12/2020	7.1.1.02.	Operasional RT Potongan Pajak PPh Pasal 21	760.000,00	0,00	00327/KWT/16.2005/2020	760.000,00	358.651.458,00
319	03/12/2020	7.1.1.02.	Honorarium KPMD Potongan Pajak PPh Pasal 21	150.000,00	0,00	00328/KWT/16.2005/2020	150.000,00	358.801.458,00
320	03/12/2020	7.1.1.02.	Insentif Ketua Karang Taruna Potongan Pajak PPh Pasal 21	40.000,00	0,00	00329/KWT/16.2005/2020	40.000,00	358.841.458,00
321	03/12/2020	7.1.1.02.	Insentif Ketua PKK Potongan Pajak PPh Pasal 21	40.000,00	0,00	00330/KWT/16.2005/2020	40.000,00	358.881.458,00
322	03/12/2020		Insentif Ketua LPM					

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
323	03/12/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	40.000,00	0,00	00331/KWT/16.2005/2020	40.000,00	358.921.458,00
			Operasional LPM					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.200.000,00	0,00	00332/KWT/16.2005/2020	1.200.000,00	360.121.458,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	528.000,00	0,00		528.000,00	360.649.458,00
324	03/12/2020		Fotocopy / Penggandaan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	5.000,00	0,00	00333/KWT/16.2005/2020	5.000,00	360.654.458,00
325	03/12/2020		Snack + mamin web desa (persiapan Lomba)					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	12.800,00	0,00	00334/KWT/16.2005/2020	12.800,00	360.667.258,00
326	03/12/2020		Pengadaan Sapras Operasional GOR					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	454.546,00	0,00	00335/KWT/16.2005/2020	454.546,00	361.121.804,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	200.000,00	0,00		200.000,00	361.321.804,00
327	03/12/2020		Honorarium TIM Pengelola WEB Desa					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	200.000,00	0,00	00336/KWT/16.2005/2020	200.000,00	361.521.804,00
328	03/12/2020		Snack + minum Sosialisasi Bumil					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	12.800,00	0,00	00337/KWT/16.2005/2020	12.800,00	361.534.604,00
329	03/12/2020		Honorarium Kader BKB					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	137.500,00	0,00	00338/KWT/16.2005/2020	137.500,00	361.672.104,00
330	03/12/2020		Honorarium Instruktur Senam Bumil					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00339/KWT/16.2005/2020	7.500,00	361.679.604,00
331	03/12/2020		Snack + minum Keg. Jumantik					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	102.400,00	0,00	00341/KWT/16.2005/2020	102.400,00	361.782.004,00
332	03/12/2020		Pemberian PMT Balita Stunting					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	16.000,00	0,00	00342/KWT/16.2005/2020	16.000,00	361.798.004,00
333	03/12/2020		Honorarium KPM					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00343/KWT/16.2005/2020	25.000,00	361.823.004,00
334	03/12/2020		Pengadaan PMT Balita Pos 1					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	33.600,00	0,00	00344/KWT/16.2005/2020	33.600,00	361.856.604,00
335	03/12/2020		Pengadaan PMT Balita Pos 2					

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
336	03/12/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	33.600,00	0,00	00345/KWT/16.2005/2020	33.600,00	361.890.204,00
			Pengadaan PMT Balita Pos 3					
337	03/12/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	33.600,00	0,00	00346/KWT/16.2005/2020	33.600,00	361.923.804,00
			Pengadaan PMT Balita Pos 4					
338	03/12/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	33.600,00	0,00	00347/KWT/16.2005/2020	33.600,00	361.957.404,00
			Pengadaan PMT Lansia Pos 1					
339	03/12/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	33.600,00	0,00	00348/KWT/16.2005/2020	33.600,00	361.991.004,00
			Pengadaan PMT Lansia Pos 2					
340	03/12/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	33.600,00	0,00	00349/KWT/16.2005/2020	33.600,00	362.024.604,00
			Pengadaan PMT Lansia Pos 3					
341	03/12/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	33.600,00	0,00	00350/KWT/16.2005/2020	33.600,00	362.058.204,00
			Pengadaan Obat Posyandu					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	136.364,00	0,00	00351/KWT/16.2005/2020	136.364,00	362.194.568,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.909,00	0,00		40.909,00	362.235.477,00
342	03/12/2020		HR Kader Posyandu Balita					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	300.000,00	0,00	00352/KWT/16.2005/2020	300.000,00	362.535.477,00
343	03/12/2020		HR Posyandu Lansia					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	180.000,00	0,00	00353/KWT/16.2005/2020	180.000,00	362.715.477,00
344	03/12/2020		HR Ketua PPKBD					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00354/KWT/16.2005/2020	15.000,00	362.730.477,00
345	03/12/2020		HR Sub PPKBD					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	150.000,00	0,00	00355/KWT/16.2005/2020	150.000,00	362.880.477,00
346	03/12/2020		Pengadaan Operasional Perpustakaan Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	136.364,00	0,00	00358/KWT/16.2005/2020	136.364,00	363.016.841,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.909,00	0,00		40.909,00	363.057.750,00
347	03/12/2020		HR Pengajar Tari					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	240.000,00	0,00	00359/KWT/16.2005/2020	240.000,00	363.297.750,00
348	03/12/2020		HR Guru Madin Sabilul Huda 12 Org					

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
349	03/12/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 HR Guru Madin An-Najib	360.000,00	0,00	00362/KWT/16.2005/2020	360.000,00	363.657.750,00
350	03/12/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 HR Guru Madin Al-Ikhlas	150.000,00	0,00	00363/KWT/16.2005/2020	150.000,00	363.807.750,00
351	03/12/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 HR Guru RA Sabilul Huda	90.000,00	0,00	00364/KWT/16.2005/2020	90.000,00	363.897.750,00
352	03/12/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Operasional Madin Al-Ikhlas	400.000,00	0,00	00365/KWT/16.2005/2020	400.000,00	364.297.750,00
353	03/12/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	454.546,00	0,00	00366/KWT/16.2005/2020	454.546,00	364.752.296,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Operasional Madin An-Najib	136.364,00	0,00		136.364,00	364.888.660,00
354	03/12/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	454.546,00	0,00	00367/KWT/16.2005/2020	454.546,00	365.343.206,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Biaya Sertifikasi Tanah Kas Desa	136.364,00	0,00		136.364,00	365.479.570,00
355	03/12/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Penggandaan / Fotocopy	1.363.636,00	0,00	00368/KWT/16.2005/2020	1.363.636,00	366.843.206,00
356	03/12/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Snack + minum rapat	10.000,00	0,00	00369/KWT/16.2005/2020	10.000,00	366.853.206,00
357	03/12/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Honorarium Pokja Profile Desa	9.600,00	0,00	00370/KWT/16.2005/2020	9.600,00	366.862.806,00
358	03/12/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Penggandaan / Fotocopy	95.000,00	0,00	00371/KWT/16.2005/2020	95.000,00	366.957.806,00
359	03/12/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Snack + minum Musyawarah	6.500,00	0,00	00372/KWT/16.2005/2020	6.500,00	366.964.306,00
360	03/12/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.760,00	0,00	00373/KWT/16.2005/2020	5.760,00	366.970.066,00
361	03/12/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Penggandaan / Fotocopy	72.000,00	0,00	00374/KWT/16.2005/2020	72.000,00	367.042.066,00

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
362	03/12/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Snack + minum rapat	6.500,00	0,00	00375/KWT/16.2005/2020	6.500,00	367.048.566,00
363	03/12/2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Honoraarium Pokja Aset Desa	5.120,00	0,00	00376/KWT/16.2005/2020	5.120,00	367.053.686,00
364	03/12/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pengambilan Uang Dari Bank (ADD TAHAP 2)	180.000,00	0,00	00377/KWT/16.2005/2020	180.000,00	367.233.686,00
365	03/12/2020		Kas di Bendahara Pengambilan Uang Dari Bank (DD TAHAP 3)	111.852.650,00	111.852.650,00		0,00	367.233.686,00
366	04/12/2020		Kas di Bendahara Keg. Siltap Kepala Desa	196.039.380,00	196.039.380,00		0,00	367.233.686,00
367	04/12/2020	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa Keg. Siltap Perangkat Desa	0,00	19.000.000,00	0080/SPP/16.2005/2020	(19.000.000,00)	348.233.686,00
368	04/12/2020	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa Keg. Tunjangan BPD	0,00	72.000.000,00	0081/SPP/16.2005/2020	(72.000.000,00)	276.233.686,00
369	04/12/2020	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD Keg. Operasional Pemerintah Desa	0,00	7.875.000,00	0082/SPP/16.2005/2020	(7.875.000,00)	268.358.686,00
370	04/12/2020	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	600.000,00	0083/SPP/16.2005/2020	(600.000,00)	267.758.686,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	843.650,00		(843.650,00)	266.915.036,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.008.000,00		(2.008.000,00)	264.907.036,00
		5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	300.000,00		(300.000,00)	264.607.036,00
371	04/12/2020	5.2.1.01.	Keg. Operasional BPD Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	75.000,00	0084/SPP/16.2005/2020	(75.000,00)	264.532.036,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	100.000,00		(100.000,00)	264.432.036,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	384.000,00		(384.000,00)	264.048.036,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.350.000,00		(1.350.000,00)	262.698.036,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	120.000,00		(120.000,00)	262.578.036,00
			Keg. FORBINDES					
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	2.000.000,00	0085/SPP/16.2005/2020	(2.000.000,00)	260.578.036,00

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
372	04/12/2020	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun Keg. Dokumen Keuangan Desa (APBDes, PAK, LPJ)	0,00	900.000,00		(900.000,00)	259.678.036,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	375.000,00	0086/SPP/16.2005/2020	(375.000,00)	259.303.036,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	272.000,00		(272.000,00)	259.031.036,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.850.000,00		(1.850.000,00)	257.181.036,00
373	04/12/2020	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun Keg. Penyusunan Laporan Kepala Desa	0,00	1.200.000,00		(1.200.000,00)	255.981.036,00
374	04/12/2020	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk Keg. SISKEUDES	0,00	600.000,00	0087/SPP/16.2005/2020	(600.000,00)	255.381.036,00
375	04/12/2020	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya Keg. Tim Pengelola Barang Jasa (TPK-PBJ)	0,00	15.250.000,00	0088/SPP/16.2005/2020	(15.250.000,00)	240.131.036,00
376	04/12/2020	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Keg. Mendesak / Darurat	0,00	18.361.000,00	0089/SPP/16.2005/2020	(18.361.000,00)	221.770.036,00
377	04/12/2020	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga Keg. Operasional Kelembagaan Desa	0,00	9.896.380,00	0090/SPP/16.2005/2020	(9.896.380,00)	211.873.656,00
378	04/12/2020	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya Keg. Pembinaan Karang Taruna	0,00	25.400.000,00	0091/SPP/16.2005/2020	(25.400.000,00)	186.473.656,00
379	04/12/2020	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Keg. Pembinaan PKK	0,00	800.000,00	0092/SPP/16.2005/2020	(800.000,00)	185.673.656,00
380	04/12/2020	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Keg. Pembinaan LPM	0,00	800.000,00	0093/SPP/16.2005/2020	(800.000,00)	184.873.656,00
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	13.200.000,00	0094/SPP/16.2005/2020	(13.200.000,00)	171.673.656,00
381	04/12/2020	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Keg. Supras Olahraga	0,00	800.000,00		(800.000,00)	170.873.656,00
382	04/12/2020	5.3.9.02.	Belanja Khusus Olahraga Keg. WEB Desa	0,00	5.000.000,00	0095/SPP/16.2005/2020	(5.000.000,00)	165.873.656,00
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	125.000,00	0096/SPP/16.2005/2020	(125.000,00)	165.748.656,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	320.000,00		(320.000,00)	165.428.656,00

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
383	04/12/2020	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Keg. Pengasuhan Bersama Bina Keluarga (BKB)	0,00	4.000.000,00		(4.000.000,00)	161.428.656,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	320.000,00	0097/SPP/16.2005/2020	(320.000,00)	161.108.656,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	2.900.000,00		(2.900.000,00)	158.208.656,00
384	04/12/2020	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota Keg. Penyuluhan Bidang Kesehatan (Jumantik)	0,00	250.000,00		(250.000,00)	157.958.656,00
385	04/12/2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Keg. Stunting	0,00	2.560.000,00	0098/SPP/16.2005/2020	(2.560.000,00)	155.398.656,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	400.000,00	0099/SPP/16.2005/2020	(400.000,00)	154.998.656,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Keg. Penyelenggaraan Posyandu (PMT)	0,00	500.000,00		(500.000,00)	154.498.656,00
386	04/12/2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	5.880.000,00	0100/SPP/16.2005/2020	(5.880.000,00)	148.618.656,00
387	04/12/2020		Keg. Penyelenggaraan Posnyandu (Obat)					
		5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	0,00	1.500.000,00	0101/SPP/16.2005/2020	(1.500.000,00)	147.118.656,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	12.900.000,00		(12.900.000,00)	134.218.656,00
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	1.550.000,00		(1.550.000,00)	132.668.656,00
388	04/12/2020		Keg. Sapras Perpustakaan Desa					
		5.3.9.01.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	0,00	1.500.000,00	0102/SPP/16.2005/2020	(1.500.000,00)	131.168.656,00
389	04/12/2020		Keg. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni					
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	4.800.000,00	0103/SPP/16.2005/2020	(4.800.000,00)	126.368.656,00
390	04/12/2020		Keg. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ					
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	44.000.000,00	0104/SPP/16.2005/2020	(44.000.000,00)	82.368.656,00
391	04/12/2020		Keg. Sertifikasi Tanah Kas Desa					
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasun	0,00	15.000.000,00	0105/SPP/16.2005/2020	(15.000.000,00)	67.368.656,00
392	04/12/2020		Keg. Penyusunan, Pendataan Profil Desa					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	250.000,00	0106/SPP/16.2005/2020	(250.000,00)	67.118.656,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	240.000,00		(240.000,00)	66.878.656,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.900.000,00		(1.900.000,00)	64.978.656,00

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
393	04/12/2020		Keg. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan (BDT)					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	162.500,00	0107/SPP/16.2005/2020	(162.500,00)	64.816.156,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	144.000,00		(144.000,00)	64.672.156,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.440.000,00		(1.440.000,00)	63.232.156,00
394	04/12/2020		Keg. Pengelolaan Administrasi/Investasi/Penilaian Aset Desa (SIPADES)					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	162.500,00	0108/SPP/16.2005/2020	(162.500,00)	63.069.656,00
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	128.000,00		(128.000,00)	62.941.656,00
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	3.600.000,00		(3.600.000,00)	59.341.656,00
395	07/12/2020		PAD Eks. BENGKOK PERANGKAT AKTIF TAHAP II					
		4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	315.000.000,00	0,00	0010/TBP/16.2005/2020	315.000.000,00	374.341.656,00
396	07/12/2020		Pengambilan Uang Dari Bank (PAD Tahap 2)					
			Kas di Bendahara	315.000.000,00	315.000.000,00		0,00	374.341.656,00
397	09/12/2020		Keg. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa					
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	315.000.000,00	0109/SPP/16.2005/2020	(315.000.000,00)	59.341.656,00
398	10/12/2020		Penyetoran Pajak PPN DD Tahap 3					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.904.546,00		(2.904.546,00)	56.437.110,00
399	10/12/2020		Penyetoran Pajak PPh 21 DD Tahap 3					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	321.818,00		(321.818,00)	56.115.292,00
400	10/12/2020		Penyetoran Pajak PPh 22 DD Tahap 3					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	871.364,00		(871.364,00)	55.243.928,00
401	10/12/2020		Penyetoran Pajak PPh 23 DD Tahap 3					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	393.818,00		(393.818,00)	54.850.110,00
402	14/12/2020		Penyetoran Pajak PPN ADD II & DD IV					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	6.104.401,00		(6.104.401,00)	48.745.709,00
403	14/12/2020		Penyetoran Pajak PPh 21 ADD II & DD IV					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	5.713.250,00		(5.713.250,00)	43.032.459,00
404	14/12/2020		Penyetoran Pajak PPh 22 ADD II & DD IV					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	655.965,00		(655.965,00)	42.376.494,00

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
405	14/12/2020		Penyetoran Pajak PPh 23 ADD II & DD IV					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	1.756.494,00		(1.756.494,00)	40.620.000,00
406	17/12/2020		DANA BHPRD					
		4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	42.332.150,00	0,00	0011/TBP/16.2005/2020	42.332.150,00	82.952.150,00
407	18/12/2020		Pengadaan Kursi Pelayanan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	322.727,00	0,00	00382/KWT/16.2005/2020	322.727,00	83.274.877,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	96.818,00	0,00		96.818,00	83.371.695,00
408	18/12/2020		Pengadaan Bendera Pemdes					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	254.546,00	0,00	00383/KWT/16.2005/2020	254.546,00	83.626.241,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	76.364,00	0,00		76.364,00	83.702.605,00
409	18/12/2020		Belanja Semen, Besi Pemb. Saprass Kantor Desa (BHPRD)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	521.854,00	0,00	00384/KWT/16.2005/2020	521.854,00	84.224.459,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	156.556,00	0,00		156.556,00	84.381.015,00
410	18/12/2020		Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemasukan Keuangan Negara					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	673.455,00	0,00	00385/KWT/16.2005/2020	673.455,00	85.054.470,00
411	18/12/2020		Pengadaan Printer					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	249.818,00	0,00	00386/KWT/16.2005/2020	249.818,00	85.304.288,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	74.945,00	0,00		74.945,00	85.379.233,00
412	18/12/2020		Pengadaan Papan Nama Ruangan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	24.000,00	0,00	00387/KWT/16.2005/2020	24.000,00	85.403.233,00
413	18/12/2020		Pengadaan Stiker Kaca Ruang Pelayanan					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	26.080,00	0,00	00388/KWT/16.2005/2020	26.080,00	85.429.313,00
414	18/12/2020		Belanja Pasir , Koran Pemb. Saprass Kantor Desa (BHPRD)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	226.273,00	0,00	00391/KWT/16.2005/2020	226.273,00	85.655.586,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	67.882,00	0,00		67.882,00	85.723.468,00
415	18/12/2020		Belanja Relief Pemb. Saprass Kantor Desa (BHPRD)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	295.454,00	0,00	00393/KWT/16.2005/2020	295.454,00	86.018.922,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	88.636,00	0,00		88.636,00	86.107.558,00

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
416	18/12/2020		Pengambilan Uang Dari Bank (BHPRD)					
			Kas di Bendahara	42.332.150,00	42.332.150,00		0,00	86.107.558,00
417	18/12/2020		Pengambilan Uang Dari Bank (BUNGA BANK)					
			Kas di Bendahara	2.748.000,00	2.748.000,00		0,00	86.107.558,00
418	18/12/2020		Pengambilan Uang Dari Bank (SILPA)					
			Kas di Bendahara	1.252.000,00	1.252.000,00		0,00	86.107.558,00
419	18/12/2020		Pengambilan Uang Dari Bank (ADD)					
			Kas di Bendahara	15.200.000,00	15.200.000,00		0,00	86.107.558,00
420	18/12/2020		Pengambilan Uang Dari Bank (DD)					
			Kas di Bendahara	21.420.000,00	21.420.000,00		0,00	86.107.558,00
421	18/12/2020		Keg. Operasional Pemdes (BHPRD)					
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	6.350.000,00	0111/SPP/16.2005/2020	(6.350.000,00)	79.757.558,00
422	18/12/2020		Keg. Pembangunan Sapras Kantor Desa/Balai Desa					
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materia	0,00	21.166.150,00	0112/SPP/16.2005/2020	(21.166.150,00)	58.591.408,00
423	18/12/2020		Keg. Operasional Pemdes (ADD)					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	80.000,00	0113/SPP/16.2005/2020	(80.000,00)	58.511.408,00
424	18/12/2020		Keg. Tambahan Tunjangan (BHPRD)					
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	14.816.000,00	0114/SPP/16.2005/2020	(14.816.000,00)	43.695.408,00
425	18/12/2020		Keg. Operasional Pemdes (SILPA)					
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	2.748.000,00	0115/SPP/16.2005/2020	(2.748.000,00)	40.947.408,00
426	18/12/2020		Keg. Operasional Pemdes (BUNGA BANK)					
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	1.252.000,00	0116/SPP/16.2005/2020	(1.252.000,00)	39.695.408,00
427	18/12/2020		Keg. Penanggulangan Bencana					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	17.100.000,00	0117/SPP/16.2005/2020	(17.100.000,00)	22.595.408,00
428	18/12/2020		Keg. Web Desa					
		5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	4.320.000,00	0118/SPP/16.2005/2020	(4.320.000,00)	18.275.408,00
429	19/12/2020		Keg. Kurang Bayar Penghasilan Tetap Perangkat Desa					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	15.120.000,00	0110/SPP/16.2005/2020	(15.120.000,00)	3.155.408,00

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
430	21/12/2020	7.1.1.01.	Penyetoran Pajak PPN BHPRD, SILPA, BUNGA BANK					
			Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.870.672,00		(1.870.672,00)	1.284.736,00
431	21/12/2020	7.1.1.02.	Penyetoran Pajak PPh 21 BHPRD, SILPA, BUNGA BANK					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	673.455,00	0026/SSP/16.2005/2020	(673.455,00)	611.281,00
432	21/12/2020	7.1.1.03.	Penyetoran Pajak PPh 22 BHPRD, SILPA, BUNGA BANK					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	561.201,00		(561.201,00)	50.080,00
433	21/12/2020	7.1.1.04.	Penyetoran Pajak PPh23 BHPRD, SILPA, BUNGA BANK					
			Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	50.080,00		(50.080,00)	0,00
JUMLAH				4.526.082.549,00	4.526.082.549,00			0,00

Saldo Kas per tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp 0,00

Terdiri dari :

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

Diverifikasi Oleh,

Plt. Sekretaris Desa

SUPRIONO, S.Kom

Disetujui oleh,
Kepala Desa

IMAM MASYHURI, S.Pd

Sidokare, 01 Januari 2021

Bendahara

JOKO SUGITO, S.Pd