

PEMERINTAH DESA BAGAN TUJUH
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2019

TAHUN 2019

KODE	URAIAN	(Rp)
1	2	3
0	ASET	
0,0	Aset Lancar	
0,0,0	<i>Kas dan Bank</i>	43,193,392.00
0,0,0,11	Kas di Bendahara Desa	42,793,392.00
0,0,0,11	Rekening Kas Desa	400,000.00
0,0,0	<i>Piutang</i>	0.00
0,0,0,11	Piutang Sewa Tanah	0.00
0,0,0,11	Piutang Sewa Gedung	0.00
0,0,0,11	Piutang Sewa Peralatan	0.00
0,0,0,11	Piutang Bagi Hasil Pajak	0.00
0,0,0,11	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0.00
0,0,0,11	Piutang Alokasi Dana Desa	0.00
0,0,0,11	Piutang Panjar Kegiatan	0.00
0,0,0,11	Piutang Lain-lain	0.00
0,0,0	<i>Persediaan</i>	0.00
0,0,0,11	Persediaan Benda Pos dan Materai	0.00
0,0,0,11	Persediaan Alat Tulis Kantor	0.00
0,0,0,11	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	0.00
0,0,0,11	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0.00
0,0,0,11	Persediaan Bahan/Material	0.00
0,0,0,11	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0.00
0,0,0,11	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0.00
0,0,0,11	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0.00
	Jumlah Aset Lancar	43,193,392.00
0,0	Investasi	
0,0,0	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	0.00
	Jumlah Investasi	0.00
0,0	Aset Tetap	
0,0,0	Tanah	0.00
0,0,0	Peralatan dan Mesin	0.00
0,0,0	Gedung dan Bangunan	0.00
0,0,0	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00
0,0,0	Aset Tetap Lainnya	0.00
0,0,0	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00
0,0,0	Aset Tak Berwujud	0.00
0,0,0	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0.00
	Jumlah Aset Tetap	0.00

Printed by Si

KODE	URAIAN	(Rp)
1	2	3
0,0	Dana Cadangan	
0,0,0	Dana Cadangan	0.00
	Jumlah Dana Cadangan	0.00
0,0	Aset Tidak Lancar Lainnya	
0,0,0	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0.00
0,0,0	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0.00

0,0,0	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00
0,0,0	Aktiva Tidak Berwujud	0.00
0,0,0	Aset Lain-lain	0.00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	0.00

JUMLAH ASET

43,193,392.00

0	KEWAJIBAN	
0,0	Kewajiban Jangka Pendek	
0,0,0	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0.00
0,0,0	Hutang Bunga	0.00
0,0,0	Hutang Pajak	0.00
0,0,0	Pendapatan Diterima Dimuka	0.00
0,0,0	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0.00
0,0,0	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0.00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0.00

0	EKUITAS	
0,0	Ekuitas	
0,0,0	Ekuitas	0.00
0,0,0	Ekuitas SAL	43,193,392.00
	Jumlah Ekuitas	43,193,392.00
	JUMLAH EKUITAS	43,193,392.00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	43,193,392.00

BAGAN TUJUH, 11 December 2021

KEPALA DESA

H. AGUSMANSYAH

TAHUN 2018
(Rp)

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

545

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TAHUN 2018
(Rp)

1

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

|

PEMERINTAH DESA BAGAN TUJUH
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020

KODE	URAIAN	TAHUN 2020 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	Kas dan Bank	18.356.900,00	0,00
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	16.385.354,00	0,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	1.971.546,00	0,00
1.1.2.	Piutang	0,00	0,00
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.3.	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	18.356.900,00	0,00
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	0,00	0,00
	Jumlah Investasi	0,00	0,00
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	0,00	0,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	39.089.900,00	0,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	635.718.189,00	0,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap	674.808.089,00	0,00

KODE	URAIAN	TAHUN 2020 (Rp)	TAHUN 2019 (Rp)
1	2	3	4
1.4.	Dana Cadangan		
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain	71.000.000,00	0,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	71.000.000,00	0,00
	JUMLAH ASET	764.164.989,00	0,00
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	0,00	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3.	EKUITAS		
3.1.	Ekuitas		
3.1.1.	Ekuitas	745.808.089,00	0,00
3.1.2.	Ekuitas SAL	18.356.900,00	0,00
	Jumlah Ekuitas	764.164.989,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS	764.164.989,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	764.164.989,00	0,00

BAGAN TUJUH, 12 August 2021

KEPALA DESA

H. AGUSMANSYAH

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA BAGAN TUJUH
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2019**

	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa		60,000,000.00	55,000,000.00
Pendapatan Transfer		1,633,535,700.00	1,720,157,365.40
Dana Desa		874,104,000.00	874,104,000.00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		74,001,700.00	45,348,367.40
Alokasi Dana Desa		685,430,000.00	600,704,998.00
Bantuan Keuangan Provinsi		0.00	200,000,000.00
JUMLAH PENDAPATAN		1,693,535,700.00	1,775,157,365.40
BELANJA			
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DE		514,640,950.00	513,045,722.40
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		983,246,112.00	927,677,723.00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		189,349,438.00	138,941,328.00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		18,400,000.00	174,400,000.00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURA		10,000,000.00	0.00
JUMLAH BELANJA		1,715,636,500.00	1,754,064,773.40
SURPLUS / (DEFISIT)		-22,100,800.00	21,092,592.00
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan		22,100,800.00	22,100,800.00
PEMBIAYAAN NETTO		22,100,800.00	22,100,800.00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0.00	43,193,392.00

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BAGAN TUJUH, 11 December 2021

KEPALA DESA

H. AGUSMANSYAH

(Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
	5,000,000.00
	86,621,665.40
	0.00
	28,653,332.60
	84,725,002.00
	200,000,000.00
	81,621,665.40
	1,595,227.60
	55,568,389.00
	50,408,110.00
	156,000,000.00
	10,000,000.00
	38,428,273.40
	-43,193,392.00
	0.00
	0.00
	-43,193,392.00

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA BAGAN TUJUH
KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2020**

	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		10.082.017,00	10.082.017,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.669.584.321,00	1.547.242.636,00	122.341.685,00
Dana Desa		866.929.000,00	866.929.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		74.683.008,00	61.349.888,00	13.333.120,00
Alokasi Dana Desa		642.972.313,00	533.963.748,00	109.008.565,00
Bantuan Keuangan Provinsi		85.000.000,00	85.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.712.666.338,00	1.590.324.653,00	122.341.685,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		569.343.555,00	480.323.223,00	89.020.332,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		670.719.089,00	661.145.089,00	9.574.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		139.479.833,00	132.979.833,00	6.500.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		268.313.000,00	268.313.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.719.855.477,00	1.614.761.145,00	105.094.332,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(7.189.139,00)	(24.436.492,00)	17.247.353,00
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		42.793.392,00	42.793.392,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		42.793.392,00	42.793.392,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		35.604.253,00	18.356.900,00	17.247.353,00

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BAGAN TUJUH, 12 August 2021

KEPALA DESA

H. AGUSMANSYAH

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA BAGAN TUJUH
TAHUN ANGGARAN 2019

KECAMATAI: KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
 KABUPATEN: KABUPATEN ROKAN HULU
 PROVINSI : PROVINSI RIAU

No.	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)	
		Rekening			
1	2	3	4		5
1	10/01/2019		SILPA 2018		
		0,0,0,61	SILPA Tahun Sebelumnya	22,100,800.00	0.00
2	08/04/2019		ADD SILTAP 3 BULAN		
		0,0,0,42	Alokasi Dana Desa	54,360,000.00	0.00
3	08/04/2019		DANA DESA TAHAP I		
		0,0,0,42	Dana Desa	174,820,800.00	0.00
4	10/04/2019		PADes		
		0,0,0,41	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	5,500,000.00	0.00
5	11/04/2019		Bahan Bangunan		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	1,162,607.00	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	174,391.00	0.00
6	11/04/2019		Bahan Bangunan		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	688,425.00	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	4,589,503.00	0.00
7	11/04/2019		PENARIKAN ADD SILTAP 3 BULAN		
			Kas di Bendahara	54,360,000.00	54,360,000.00
8	11/04/2019		PENARIKAN DANA DESA TAHAP I		
			Kas di Bendahara	174,820,800.00	174,820,800.00
9	11/04/2019		PENARIKAN SILPA 2018		
			Kas di Bendahara	22,100,800.00	22,100,800.00
10	11/04/2019		PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA (3 BULAN)		
			Kas di Bendahara	0.00	9,000,000.00
11	11/04/2019		PENGHASILAN TETAP PERANGKAT DESA (3 BULAN)		

Printed by Sis

11/12/2021 12:02:45 PM

No.	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)	
		Rekening			
1	2	3	4		5
			Kas di Bendahara	0.00	43,140,000.00
12	11/04/2019		PEMBANGUNAN BOX CULVERT		
			Kas di Bendahara	0.00	10,429,729.00
13	12/04/2019		BAGI HASIL PAJAK		
		0,0,0,42	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	45,348,367.40	0.00
14	12/04/2019		PEMBANGUNAN LAPANGAN VOLLY		
			Kas di Bendahara	0.00	24,105,820.00
15	12/04/2019		PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA TAHAP 1		
			Kas di Bendahara	0.00	150,714,980.00
16	12/04/2019		PENIMBUNAN BOLA KAKI		



			Kas di Bendahara	0.00	11,671,071.00
17	15/04/2019		Bahan bangunan		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	1,779,066.00	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	266,860.00	0.00
18	15/04/2019		PENARIKAN BAGI HASIL PAJAK		
			Kas di Bendahara	45,348,367.40	45,348,367.40
19	15/04/2019		PEMBANGUNAN BOX CULVERT		
			Kas di Bendahara	0.00	23,553,271.00
20	15/04/2019		HONOR TIM PBB 2019		
			Kas di Bendahara	0.00	13,077,058.40
21	21/05/2019		ADD TAHAP I		
		0,0,0,42	Alokasi Dana Desa	93,598,000.00	0.00
22	22/05/2019		Belanja laptop asus		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	143,182.00	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	954,546.00	0.00
23	22/05/2019		Belanja laptop lenovo legion		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	1,136,364.00	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	170,455.00	0.00

Printed by Sis

11/12/2021 12:02:45 PM

No.	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)	
		Rekening			
1	2	3	4		5
24	22/05/2019		seragam Linmas		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	68,182.00	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	454,546.00	0.00
25	22/05/2019		PERNARIKAN ALOKASI DANA DESA TAHAP I		
			Kas di Bendahara	93,598,000.00	93,598,000.00
26	22/05/2019		TUNJANGAN KEPALA DESA		
			Kas di Bendahara	0.00	4,500,000.00
27	22/05/2019		TUNJANGAN PERANGKAT DESA (3 BULAN)		
			Kas di Bendahara	0.00	3,900,000.00
28	22/05/2019		TUNJANGAN BPD (3 BULAN)		
			Kas di Bendahara	0.00	16,800,000.00
29	22/05/2019		INSENTIF RT/RW (3 BULAN)		
			Kas di Bendahara	0.00	11,025,000.00
30	22/05/2019		OPERASIONAL PERKANTORAN		
			Kas di Bendahara	0.00	34,373,000.00
31	22/05/2019		LINMAS Tahap 1		
			Kas di Bendahara	0.00	5,000,000.00
32	22/05/2019		PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG		
			Kas di Bendahara	0.00	6,000,000.00
33	23/05/2019		PEMILIHAN KADUS		
			Kas di Bendahara	0.00	3,000,000.00
34	23/05/2019		PENYUSUNAN RANCANAGAN PERATURAN DESA TENTANG		
			Kas di Bendahara	0.00	6,000,000.00
35	28/06/2019		PAJAK GEDUNG SERBA GUNA TAHAP I		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	4,589,503.00
36	28/06/2019		PAJAK GEDUNG SERBA GUNA TAHAP I		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	688,425.00
37	28/06/2019		PAJAK LAPANGAN BOLA VOLLY		

Printed by Sis

11/12/2021 12:02:45 PM



No.	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)	
Rekening					
1	2	3	4		5
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	1,162,607.00
38	28/06/2019		PAJAK LAPANGAN BOLA VOLLY		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	174,391.00
39	28/06/2019		DANA DESA TAHAP II		
		0,0,0,42	Dana Desa	349,641,600.00	0.00
40	02/07/2019		Belanja Buku bacaan		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	64,091.00	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	427,273.00	0.00
41	02/07/2019		alat semprot listrik		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	116,591.00	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	777,273.00	0.00
42	02/07/2019		anti jamur		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	41,114.00	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	274,091.00	0.00
43	02/07/2019		pupuk perangsang buah		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	38,659.00	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	257,727.00	0.00
44	02/07/2019		MESIN JAHIT PINGGIR		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	318,182.00	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	47,727.00	0.00
45	02/07/2019		MESIN JAHIT BIASA		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	227,273.00	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	34,091.00	0.00
46	02/07/2019		BAHAN MATERIAL		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	14,684,134.00	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	2,202,620.00	0.00
47	02/07/2019		BAHAN		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	3,365,888.00	0.00

Printed by Sis

11/12/2021 12:02:45 PM

No.	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)	
Rekening					
1	2	3	4		5
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	504,883.00	0.00
48	02/07/2019		Bahan praktek		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	30,082.00	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	200,546.00	0.00
49	02/07/2019		Lemari buku		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	636,364.00	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	95,455.00	0.00
50	02/07/2019		MEJA		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	19,091.00	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	127,273.00	0.00
51	02/07/2019		PENARIKAN DANA DESA TAHAP II		



			Kas di Bendahara	349,641,600.00	349,641,600.00
52	02/07/2019		TAMAN BACAAN DESA		
			Kas di Bendahara	0.00	14,400,000.00
53	02/07/2019		PEMBANGUNAN GEDUNG POSYANDU		
			Kas di Bendahara	0.00	51,888,478.00
54	02/07/2019		PERAWATAN KEBUN BUAH NAGA		
			Kas di Bendahara	0.00	14,400,000.00
55	03/07/2019		PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA		
			Kas di Bendahara	0.00	243,885,474.00
56	03/07/2019		INSENTIF GURU PAUD		
			Kas di Bendahara	0.00	9,600,000.00
57	04/07/2019		ADD SILTAP 3 BULAN		
		0,0,0,42	Alokasi Dana Desa	54,360,000.00	0.00
58	04/07/2019		JAHIT MENJAHIT		
			Kas di Bendahara	0.00	15,467,648.00
59	05/07/2019		PADes		
		0,0,0,41	Pengelolaan Tanah Kas Desa	12,710,000.00	0.00

Printed by Sis

11/12/2021 12:02:45 PM

No.	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan	
				(Rp)	
1	2	3	4		5
		0,0,0,41	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	1,167,000.00	0.00
		0,0,0,41	Pasar Desa	3,600,000.00	0.00
60	05/07/2019		PENARIKAN ADD SILTAP 3 BULAN		
			Kas di Bendahara	54,360,000.00	54,360,000.00
61	05/07/2019		SILTAP KEPALA DESA 3 BULAN		
			Kas di Bendahara	0.00	9,000,000.00
62	05/07/2019		SILTAP PERANGKAT DESA (3 BULAN)		
			Kas di Bendahara	0.00	42,030,000.00
63	09/07/2019		PADes		
		0,0,0,41	Bagi Hasil BUMDes	9,000,000.00	0.00
64	12/08/2019		PAJAK BOX CULVERT		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	1,779,066.00
65	12/08/2019		PAJAK BOX CULVERT		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	266,860.00
66	14/08/2019		PENARIKAN PAD		
			Kas di Bendahara	18,200,000.00	18,200,000.00
67	14/08/2019		Honor pegawai tidak tetap		
			Kas di Bendahara	0.00	3,200,000.00
68	14/08/2019		PHBI		
			Kas di Bendahara	0.00	10,000,000.00
69	14/08/2019		PHBN		
			Kas di Bendahara	0.00	5,000,000.00
70	07/10/2019		ADD SILTAP 3 BULAN		
		0,0,0,42	Alokasi Dana Desa	54,360,000.00	0.00
71	07/10/2019		ADD TAHAP I		
		0,0,0,42	Alokasi Dana Desa	163,438,250.00	0.00
72	07/10/2019		PENARIKAN ADD SILTAP 3 BULAN		
			Kas di Bendahara	54,360,000.00	54,360,000.00

Printed by Sis

11/12/2021 12:02:45 PM



No.	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan	
				5	
73	07/10/2019		PENARIKAN ALOKASI DANA DESA TAHAP I PENCAIRAN KE 2		
			Kas di Bendahara	163,438,250.00	163,438,250.00
74	08/10/2019		BELANJA KURSI		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	454,546.00	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	68,182.00	0.00
75	08/10/2019		BAHAN		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	165,413.00	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	1,102,754.00	0.00
76	08/10/2019		BAHAN		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	1,611,546.00	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	241,732.00	0.00
77	08/10/2019		SILTAP KEPALA DESA 3 BULAN		
			Kas di Bendahara	0.00	9,000,000.00
78	08/10/2019		SILTAP PERANGKAT DESA 3 BULAN		
			Kas di Bendahara	0.00	42,030,000.00
79	08/10/2019		BELANJA PERLENGKAPAN KANTOR		
			Kas di Bendahara	0.00	5,500,000.00
80	08/10/2019		INSENTIF RT/RW 6 BULAN		
			Kas di Bendahara	0.00	22,050,000.00
81	08/10/2019		TUNJANGAN BPD 6 BULAN		
			Kas di Bendahara	0.00	33,600,000.00
82	08/10/2019		PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH		
			Kas di Bendahara	0.00	7,000,000.00
83	08/10/2019		ATK TAHAP II		
			Kas di Bendahara	0.00	1,850,892.00
84	08/10/2019		TUNJANGAN KEPALA DESA 6 BULAN		
			Kas di Bendahara	0.00	9,000,000.00
85	08/10/2019		TUNJANGAN PERANGKAT DESA		

Printed by Sis

No.	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan	
				(Rp)	
1	2	3	4	5	
		Rekening			
			Kas di Bendahara	0.00	7,800,000.00
86	09/10/2019		PHBS		
			Kas di Bendahara	0.00	28,630,680.00
87	09/10/2019		POSYANDU		
			Kas di Bendahara	0.00	10,619,378.00
88	09/10/2019		GEDUNG BPD		
			Kas di Bendahara	0.00	16,240,300.00
89	09/10/2019		PEMBANGUNAN PARKIR KANTOR		
			Kas di Bendahara	0.00	21,147,000.00
90	22/10/2019		RANCANGAN PERDES LKPJ		
			Kas di Bendahara	0.00	3,000,000.00
91	05/11/2019		PAJAK GEDUNG BPD		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	1,102,754.00
92	05/11/2019		PAJAK GEDUNG BPD		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	165,413.00



93	05/11/2019	PAJAK PEMBANGUNAN PARKIR KANTOR		
	0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	1,611,546.00
94	05/11/2019	PAJAK PEMBANGUNAN PARKIR KANTOR		
	0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	241,732.00
95	11/11/2019	PAJAK PPN PEMBANGUNAN GEDUNG POSYANDU		
	0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	3,365,888.00
96	11/11/2019	PAJAK PPH 22 PEMBANGUNAN GEDUNG POSYANDU		
	0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	504,883.00
97	11/11/2019	PAJAK PPN KURSI KANTOR		
	0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	454,546.00
98	11/11/2019	PAJAK PPH 22 KURSI KANTOR		
	0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	68,182.00
99	11/11/2019	PAJAK PPN BUKU TAMAN BACAAN		
	11/12/2021 12:02:45 PM			

Printed by Sis

No.	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan
		Rekening		(Rp)
1	2	3	4	5
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00
				427,273.00
100	11/11/2019	PAJAK PPH 22 BUKU TAMAN BACAAN		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00
				64,091.00
101	11/11/2019	PAJAK PPN SERAGAM LINMAS		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00
				454,546.00
102	11/11/2019	PAJAK PPN LEPTOP		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00
				2,090,910.00
103	11/11/2019	PAJAK PPH 22 LEPTOP		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00
				313,637.00
104	11/11/2019	PAJAK PPH 22 SERAGAM LINMAS		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00
				68,182.00
105	13/11/2019	PAJAK PPN GEDUNG SERBA GUNA TAHAP II		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00
				14,684,134.00
106	13/11/2019	PAJAK PPH 22 GEDUNG SERBA GUNA TAHAP II		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00
				2,202,620.00
107	14/11/2019	DANA DESA TAHAP III		
		0,0,0,42	Dana Desa	349,641,600.00
				0.00
108	14/11/2019	BAHAN MATERIAL		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	275,108.00
				0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	1,834,053.00
				0.00
109	14/11/2019	BAHAN MATERIAL		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	275,108.00
				0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	1,834,053.00
				0.00
110	14/11/2019	BAHAN MATERIAL		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	1,834,053.00
				0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	275,108.00
				0.00
111	14/11/2019	BAHAN MATERIAL		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	275,108.00
				0.00
	11/12/2021 12:02:45 PM			

Printed by Sis

No.	Tanggal	Kode	Penerimaan
-----	---------	------	------------



Uraian				
1	2	Rekening	(Rp)	5
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	1,834,053.00
112	14/11/2019		BAHAN MATERIAL	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	1,834,053.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	275,108.00
113	14/11/2019		BAHAN MATERIAL	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	275,108.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	1,834,053.00
114	14/11/2019		BAHAN MATERIAL	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	275,108.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	1,834,053.00
115	14/11/2019		BAHAN MATERIAL	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	159,523.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	1,063,486.00
116	14/11/2019		BAHAN MATERIAL	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	159,523.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	1,063,486.00
117	14/11/2019		BAHAN MATERIAL	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	159,523.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	1,063,486.00
118	14/11/2019		ATAP	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	504,341.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	3,362,274.00
119	14/11/2019		PAJAK PPN MESIN JAHIT	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	545,455.00
120	14/11/2019		PAJAK PPH 22 MESIN JAHIT	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	81,818.00
121	14/11/2019		PAJAK PPN BAHAN JAHIT MENJAHIT	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	200,546.00

Printed by Sis

11/12/2021 12:02:45 PM

Penerimaan				
No.	Tanggal	Kode	Uraian	5
122	14/11/2019		PAJAK PPH 22 BAHAN JAHIT MENJAHIT	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	30,082.00
123	14/11/2019		PAJAK PPN LEMARI TAMAN BACAAN	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	636,364.00
124	14/11/2019		PAJAK PPH 22 LEMARI TAMAN BACAAN	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	95,455.00
125	14/11/2019		PAJAK PPN MEJA TAMAN BACAAN	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	127,273.00
126	14/11/2019		PAJAK PPH 22 MEJA TAMAN BACAAN	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	19,091.00
127	14/11/2019		PAJAK PPN ANTI JAMUR DAN PERANGSANG BUAH	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	531,818.00
128	14/11/2019		PAJAK PPH 22 ANTI JAMUR DAN PERANGSANG BUAH	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	79,773.00
129	14/11/2019		PAJAK PPN ALAT SEMPROT BUAH NAGA	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	777,273.00
130	14/11/2019		PAJAK PPH 22 ALAT SEMPROT BUAH NAGA	



		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	116,591.00
131	14/11/2019		PENARIKAN DANA DESA TAHAP III		
			Kas di Bendahara	349,641,600.00	349,641,600.00
132	15/11/2019		PEMBANGUNAN DRAINASE RT 09		
			Kas di Bendahara	0.00	36,478,408.00
133	15/11/2019		PEMBANGUNAN DRAINASE RT 07		
			Kas di Bendahara	0.00	36,478,408.00
134	15/11/2019		PEMBANGUNAN DRAINASE RT 06		
			Kas di Bendahara	0.00	36,478,408.00
135	15/11/2019		PEMBANGUNAN DRAINASE RT 05		
			Kas di Bendahara	0.00	36,478,408.00

Printed by Sis

11/12/2021 12:02:45 PM

No.	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan	
		Rekening		(Rp)	
1	2	3	4		5
136	15/11/2019		PEMBANGUNAN DRAINASE RT 04		
			Kas di Bendahara	0.00	36,478,408.00
137	15/11/2019		PEMBANGUNAN DRAINASE RT 03		
			Kas di Bendahara	0.00	36,478,408.00
138	15/11/2019		PEMBANGUNAN DRAINASE RT 02		
			Kas di Bendahara	0.00	36,478,408.00
139	15/11/2019		PEMBANGUNAN POS LINMAS RT 02		
			Kas di Bendahara	0.00	19,102,576.00
140	15/11/2019		PEMBANGUNAN POS LINMAS RT 04		
			Kas di Bendahara	0.00	19,102,576.00
141	15/11/2019		PEMBANGUNAN POS LINMAS RT 08		
			Kas di Bendahara	0.00	19,102,576.00
142	15/11/2019		PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA TAHAP III		
			Kas di Bendahara	0.00	36,985,016.00
143	14/12/2019		SILTAP TAHAP 3		
		0,0,0,42	Alokasi Dana Desa	54,360,000.00	0.00
144	19/12/2019		BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI		
		0,0,0,42	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	200,000,000.00	0.00
145	19/12/2019		ALOKASI DANA DESA TAHAP 3		
		0,0,0,42	Alokasi Dana Desa	104,363,394.00	0.00
146	20/12/2019		PADes		
		0,0,0,41	Pengelolaan Tanah Kas Desa	14,290,000.00	0.00
		0,0,0,41	Pasar Desa	4,000,000.00	0.00
		0,0,0,41	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	4,733,000.00	0.00
147	20/12/2019		PENARIKAN DANA BANKEU PROVINSI		
			Kas di Bendahara	200,000,000.00	200,000,000.00
148	23/12/2019		SOUND SISTEM		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	47,727.00	0.00

Printed by Sis

11/12/2021 12:02:45 PM

No.	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan	
		Rekening		(Rp)	
1	2	3	4		5



		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	318,182.00	0.00
149	23/12/2019		INFOKUS		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	636,364.00	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	95,455.00	0.00
150	23/12/2019		GORDEN		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	272,727.00	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	40,909.00	0.00
151	23/12/2019		PRINTER		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	272,727.00	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	40,909.00	0.00
152	23/12/2019		SERAGAM BPD		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	45,205.00	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	301,364.00	0.00
153	23/12/2019		PERALATAN PEMADAM API		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	190,909.00	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	28,636.00	0.00
154	23/12/2019		MESIN AIR + SELANG		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	318,182.00	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	47,727.00	0.00
155	23/12/2019		PAJAK PPN PEMBANGUNAN DRAINASE		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	12,838,371.00
156	23/12/2019		PAJAK PPH 22 PEMBANGUNAN DRAINASE		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	1,925,756.00
157	23/12/2019		PAJAK PPN PEMBANGUNAN POS LINMAS		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	3,190,458.00
158	23/12/2019		PAJAK PPH 22 PEMBANGUNAN POS LINMAS		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	478,569.00
159	23/12/2019		PAJAK PPN PEMBANGUNAN G. SERBAGUNA		

No.	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)
1	2	3	4	5
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00
160	23/12/2019		PAJAK PPH 22 PEMBANGUNAN G. SERBAGUNA	3,362,274.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00
161	23/12/2019		BELANJA OP KANTOR DANA BANKEU	504,341.00
			Kas di Bendahara	0.00
162	23/12/2019		INSENTIF GHORIM	28,000,000.00
			Kas di Bendahara	0.00
163	23/12/2019		POS BENCANA LOKAL	3,000,000.00
			Kas di Bendahara	0.00
164	23/12/2019		MUSYAWARAH PENATAAN BUMDES	9,000,000.00
			Kas di Bendahara	0.00
165	23/12/2019		PERDES MODAL BUMDES	2,000,000.00
			Kas di Bendahara	0.00
166	23/12/2019		VERIFIKASI KELAYAKAN USAHA BUMDES	3,000,000.00
			Kas di Bendahara	0.00
167	23/12/2019		SPJ	3,000,000.00
			Kas di Bendahara	0.00
168	23/12/2019		PENYERTAAN MODAL BUMDES	2,000,000.00

			Kas di Bendahara	0.00	150,000,000.00
169	26/12/2019		SEMEN		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	397,353.00	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	59,603.00	0.00
170	26/12/2019		PUPUK TSP		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	572,727.00	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	85,909.00	0.00
171	26/12/2019		PUPUK KCL		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	305,454.00	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	45,818.00	0.00

Printed by Sis

11/12/2021 12:02:45 PM

No.	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan	
				(Rp)	
1	2	3	4		5
172	26/12/2019		PENARIKAN SILTAP 3 BULAN		
			Kas di Bendahara	54,360,000.00	54,360,000.00
173	26/12/2019		PENARIKAN PAD		
			Kas di Bendahara	36,400,000.00	36,400,000.00
174	26/12/2019		PERBAIKAN SEMENISASI RT07		
			Kas di Bendahara	0.00	10,000,000.00
175	26/12/2019		HONOR PEGAWAI TIDAK TETAP		
			Kas di Bendahara	0.00	1,600,000.00
176	26/12/2019		PERAWATAN KEBUN		
			Kas di Bendahara	0.00	10,000,000.00
177	26/12/2019		PHBI		
			Kas di Bendahara	0.00	4,800,000.00
178	26/12/2019		PHBN		
			Kas di Bendahara	0.00	5,000,000.00
179	26/12/2019		TURNAMEN BOLA KAKI		
			Kas di Bendahara	0.00	5,000,000.00
180	27/12/2019		ADD TUNDA SALUR 2018		
		0,0,0,42	Alokasi Dana Desa	21,865,354.00	0.00
181	27/12/2019		ADD TUNDA SALUR 2018		
			Kas di Bendahara	21,865,354.00	21,865,354.00
182	30/12/2019		BELANJA PRINTER		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	40,909.00	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	272,727.00	0.00
183	30/12/2019		KURSI KANTOR		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	34,091.00	0.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	227,273.00	0.00
184	30/12/2019		LEMARI BUKU		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	272,727.00	0.00

Printed by Sis

11/12/2021 12:02:45 PM

No.	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan	
				(Rp)	
1	2	3	4		5
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	40,909.00	0.00



185	30/12/2019	PAJAK PPN KURSI BPD		
	0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	227,273.00
186	30/12/2019	PAJAK PPH 22 KURSI BPD		
	0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	34,091.00
187	30/12/2019	PAJAK PPN PRINTER BANKEU		
	0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	272,727.00
188	30/12/2019	PAJAK PPH 22 PRINTER BANKEU		
	0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	40,909.00
189	30/12/2019	PAJAK PPN SERAGAM BPD BANKEU		
	0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	301,364.00
190	30/12/2019	PAJAK PPH 22 SERAGAN BPD BANKEU		
	0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	45,205.00
191	30/12/2019	PAJAK PPN GORDEN KANTOR BANKEU		
	0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	272,727.00
192	30/12/2019	PAJAK PPH 22 GORDEN KANTOR BANKEU		
	0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	40,909.00
193	30/12/2019	PAJAK PPN INFOKUS BANKEU		
	0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	636,364.00
194	30/12/2019	PAJAK PPH 22 BELANJA INFOKUS BANKEU		
	0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	95,455.00
195	30/12/2019	PAJAK PPN BELANJA SOUND SYSTEM BANKEU		
	0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	318,182.00
196	30/12/2019	PAJAK PPH 22 BELANJA SOUND SYSTEM BANKEU		
	0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	47,727.00
197	30/12/2019	PAJAK PPN BELANJA ALAT PEMADAM API		
	0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	190,909.00
198	30/12/2019	PAJAK PPH 22 BELANJA ALAT PEMADAM API		

Printed by Sis

11/12/2021 12:02:45 PM

No.	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan
		Rekening		(Rp)
1	2	3	4	5
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00
199	30/12/2019	PAJAK PPN MESIN AIR + SELANG		28,636.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00
200	30/12/2019	PAJAK PPH 22 MESIN AIR + SELANG		318,182.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00
201	30/12/2019	PAJAK PPN PERBAIKAN SEMENISASI		47,727.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00
202	30/12/2019	PAJAK PPH 22 PERBAIKAN SEMENISASI		397,353.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00
203	30/12/2019	PAJAK PPN BELANJA PUPUK TSP		59,603.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00
204	30/12/2019	PAJAK PPH 22 BELANJA PUPUK TSP		572,727.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00
205	30/12/2019	PAJAK PPN BELANJA PUPUK KCL		85,909.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00
206	30/12/2019	PAJAK PPH 22 BELANJA PUPUK KCL		305,454.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00
207	30/12/2019	PAJAK PPN OPERASIONAL PAUD		45,818.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00
				272,727.00



208	30/12/2019	PAJAK PPH 22 OPERASIONAL PAUD		
		0,0,0,71 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	40,909.00
209	30/12/2019	PAJAK PPN BELANJA PRINTER		
		0,0,0,71 Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	272,727.00
210	30/12/2019	PAJAK PPH 22 BELANJA PRINTER		
		0,0,0,71 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	40,909.00
211	30/12/2019	PENARIKAN ALOKASI DANA DESA TAHAP 3		
		Kas di Bendahara	104,363,394.00	104,363,394.00
212	30/12/2019	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA TAHAP 3		
	11/12/2021 12:02:45 PM			

Printed by Sis

No.	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan
		Rekening		(Rp)
1	2	3	4	5
			Kas di Bendahara	0.00
213	30/12/2019		PENGHASILAN TETAP PERANGKAT DESA TAHAP 3	9,000,000.00
			Kas di Bendahara	0.00
214	30/12/2019		TUNJANGAN KEPALA DESA TAHAP 3	42,030,000.00
			Kas di Bendahara	0.00
215	30/12/2019		TUNJANGAN PERANGKAT DESA	4,500,000.00
			Kas di Bendahara	0.00
216	30/12/2019		TUNJANGAN BPD	3,900,000.00
			Kas di Bendahara	0.00
217	30/12/2019		INSENTIF RT/RW	16,800,000.00
			Kas di Bendahara	0.00
218	30/12/2019		BELANJA PRINTER	11,025,000.00
			Kas di Bendahara	0.00
219	30/12/2019		BELANJA MATRAI	3,000,000.00
			Kas di Bendahara	0.00
220	30/12/2019		BELANJA MAKAN MINUM	2,000,000.00
			Kas di Bendahara	0.00
221	30/12/2019		PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH	5,714,772.00
			Kas di Bendahara	0.00
222	30/12/2019		SURAT KABAR	3,000,000.00
			Kas di Bendahara	0.00
223	30/12/2019		PAJAK MOTOR	2,400,000.00
			Kas di Bendahara	0.00
224	30/12/2019		OPERASIONAL BPD	200,000.00
			Kas di Bendahara	0.00
225	30/12/2019		PENYUSUNAN LKPD	15,000,000.00
			Kas di Bendahara	0.00
226	30/12/2019		PEMBINAAN PKK	3,000,000.00
	11/12/2021 12:02:45 PM			

Printed by Sis

No.	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan
		Rekening		(Rp)
1	2	3	4	5
			Kas di Bendahara	0.00
227	30/12/2019		FASILITASI KELEMBAGAAN LPM	7,843,000.00

		Kas di Bendahara	0.00	5,000,000.00
228	30/12/2019	KARANG TARUNA		
		Kas di Bendahara	0.00	2,500,000.00
229	30/12/2019	OP PAUD		
		Kas di Bendahara	0.00	3,600,000.00
230	30/12/2019	POSYANDU TAHAP 2		
		Kas di Bendahara	0.00	2,380,622.00
231	30/12/2019	SANTUNAN SOSIAL		
		Kas di Bendahara	0.00	4,700,000.00
232	30/12/2019	HONOR KPM		
		Kas di Bendahara	0.00	1,800,000.00
233	30/12/2019	LANGGANAN INTERNET		
		Kas di Bendahara	0.00	6,000,000.00
JUMLAH			3,661,151,350.80	3,617,957,958.80

Saldo Kas per tanggal 31 December 2019 senilai Rp 43.193.392,00

Terdiri dari :

Diverifikasi Oleh,

a. Tunai Rp #####

SEKRETARIS

b. Bank Rp 400,000.00

Jumlah Rp #####

DEDEN DENDA SUKMA

Disetujui oleh,
KEPALA DESA
H. AGUSMANSYAH

Printed by Sis

11/12/2021 12:02:45 PM



Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
6	7	8	9
	0010/TBP/06.2018/2019	22,100,800.00	22,100,800.00
	0001/TBP/06.2018/2019	54,360,000.00	76,460,800.00
	0002/TBP/06.2018/2019	174,820,800.00	251,281,600.00
	0003/TBP/06.2018/2019	5,500,000.00	256,781,600.00
	00005/KWT/06.2018/2019	1,162,607.00	257,944,207.00
		174,391.00	258,118,598.00
	00006/KWT/06.2018/2019	688,425.00	258,807,023.00
		4,589,503.00	263,396,526.00
		0.00	263,396,526.00
		0.00	263,396,526.00
		0.00	263,396,526.00
	0007/SPP/06.2018/2019	-9,000,000.00	254,396,526.00

1

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
6	7	8	9
	0008/SPP/06.2018/2019	-43,140,000.00	211,256,526.00
	0025/SPP/06.2018/2019	-10,429,729.00	200,826,797.00
	0004/TBP/06.2018/2019	45,348,367.40	246,175,164.40
	0001/SPP/06.2018/2019	-24,105,820.00	222,069,344.40
	0005/SPP/06.2018/2019	-150,714,980.00	71,354,364.40



0006/SPP/06.2018/2019	-11,671,071.00	59,683,293.40
00109/KWT/06.2018/2019	1,779,066.00	61,462,359.40
	266,860.00	61,729,219.40
	0.00	61,729,219.40
0002/SPP/06.2018/2019	-23,553,271.00	38,175,948.40
0003/SPP/06.2018/2019	-13,077,058.40	25,098,890.00
0005/TBP/06.2018/2019	93,598,000.00	118,696,890.00
00010/KWT/06.2018/2019	143,182.00	118,840,072.00
	954,546.00	119,794,618.00
00011/KWT/06.2018/2019	1,136,364.00	120,930,982.00
	170,455.00	121,101,437.00
		2

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
6	7	8	9
	00023/KWT/06.2018/2019	68,182.00	121,169,619.00
		454,546.00	121,624,165.00
		0.00	121,624,165.00
	0009/SPP/06.2018/2019	-4,500,000.00	117,124,165.00
	0010/SPP/06.2018/2019	-3,900,000.00	113,224,165.00
	0011/SPP/06.2018/2019	-16,800,000.00	96,424,165.00
	0012/SPP/06.2018/2019	-11,025,000.00	85,399,165.00
	0013/SPP/06.2018/2019	-34,373,000.00	51,026,165.00
	0016/SPP/06.2018/2019	-5,000,000.00	46,026,165.00
	0017/SPP/06.2018/2019	-6,000,000.00	40,026,165.00
	0015/SPP/06.2018/2019	-3,000,000.00	37,026,165.00
	0018/SPP/06.2018/2019	-6,000,000.00	31,026,165.00
	0001/SSP/06.2018/2019	-4,589,503.00	26,436,662.00
	0002/SSP/06.2018/2019	-688,425.00	25,748,237.00

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
6	7	8	9
	0005/SSP/06.2018/2019	-1,162,607.00	24,585,630.00
	0006/SSP/06.2018/2019	-174,391.00	24,411,239.00
	0006/TBP/06.2018/2019	349,641,600.00	374,052,839.00
	00082/KWT/06.2018/2019	64,091.00 427,273.00	374,116,930.00 374,544,203.00
	00084/KWT/06.2018/2019	116,591.00 777,273.00	374,660,794.00 375,438,067.00
	00085/KWT/06.2018/2019	41,114.00 274,091.00	375,479,181.00 375,753,272.00
	00086/KWT/06.2018/2019	38,659.00 257,727.00	375,791,931.00 376,049,658.00
	00089/KWT/06.2018/2019	318,182.00 47,727.00	376,367,840.00 376,415,567.00
	00091/KWT/06.2018/2019	227,273.00 34,091.00	376,642,840.00 376,676,931.00
	00095/KWT/06.2018/2019	14,684,134.00 2,202,620.00	391,361,065.00 393,563,685.00
	00101/KWT/06.2018/2019	3,365,888.00	396,929,573.00
			4

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
6	7	8	9
		504,883.00	397,434,456.00
	00102/KWT/06.2018/2019	30,082.00 200,546.00	397,464,538.00 397,665,084.00
	00112/KWT/06.2018/2019	636,364.00 95,455.00	398,301,448.00 398,396,903.00
	00113/KWT/06.2018/2019	19,091.00 127,273.00	398,415,994.00 398,543,267.00



	0.00	398,543,267.00
0022/SPP/06.2018/2019	-14,400,000.00	384,143,267.00
0026/SPP/06.2018/2019	-51,888,478.00	332,254,789.00
0027/SPP/06.2018/2019	-14,400,000.00	317,854,789.00
0023/SPP/06.2018/2019	-243,885,474.00	73,969,315.00
0028/SPP/06.2018/2019	-9,600,000.00	64,369,315.00
0007/TBP/06.2018/2019	54,360,000.00	118,729,315.00
0024/SPP/06.2018/2019	-15,467,648.00	103,261,667.00
0008/TBP/06.2018/2019	12,710,000.00	115,971,667.00

5

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

Pengeluaran	Netto	Saldo
Nomor Bukti	Transaksi (Rp)	(Rp)
6	7	8
	1,167,000.00	117,138,667.00
	3,600,000.00	120,738,667.00
	0.00	120,738,667.00
0020/SPP/06.2018/2019	-9,000,000.00	111,738,667.00
0021/SPP/06.2018/2019	-42,030,000.00	69,708,667.00
0009/TBP/06.2018/2019	9,000,000.00	78,708,667.00
0003/SSP/06.2018/2019	-1,779,066.00	76,929,601.00
0004/SSP/06.2018/2019	-266,860.00	76,662,741.00
	0.00	76,662,741.00
0030/SPP/06.2018/2019	-3,200,000.00	73,462,741.00
0031/SPP/06.2018/2019	-10,000,000.00	63,462,741.00
0032/SPP/06.2018/2019	-5,000,000.00	58,462,741.00
0011/TBP/06.2018/2019	54,360,000.00	112,822,741.00
0012/TBP/06.2018/2019	163,438,250.00	276,260,991.00
	0.00	276,260,991.00

6

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019



Pengeluaran

		Netto	Saldo (Rp)	Rekening	(Rp)	(Rp)
6	7	8	9			
		0.00	276,260,991.00			
	00131/KWT/06.2018/2019	454,546.00	276,715,537.00			
		68,182.00	276,783,719.00			
	00150/KWT/06.2018/2019	165,413.00	276,949,132.00			
		1,102,754.00	278,051,886.00			
	00154/KWT/06.2018/2019	1,611,546.00	279,663,432.00			
		241,732.00	279,905,164.00			
	0033/SPP/06.2018/2019	-9,000,000.00	270,905,164.00			
	0034/SPP/06.2018/2019	-42,030,000.00	228,875,164.00			
	0035/SPP/06.2018/2019	-5,500,000.00	223,375,164.00			
	0036/SPP/06.2018/2019	-22,050,000.00	201,325,164.00			
	0037/SPP/06.2018/2019	-33,600,000.00	167,725,164.00			
	0038/SPP/06.2018/2019	-7,000,000.00	160,725,164.00			
	0040/SPP/06.2018/2019	-1,850,892.00	158,874,272.00			
	0044/SPP/06.2018/2019	-9,000,000.00	149,874,272.00			

7

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

Pengeluaran

		Netto	Saldo (Rp)
(Rp)	Nomor Bukti	Transaksi (Rp)	(Rp)
6	7	8	9
	0045/SPP/06.2018/2019	-7,800,000.00	142,074,272.00
	0039/SPP/06.2018/2019	-28,630,680.00	113,443,592.00
	0041/SPP/06.2018/2019	-10,619,378.00	102,824,214.00
	0042/SPP/06.2018/2019	-16,240,300.00	86,583,914.00
	0043/SPP/06.2018/2019	-21,147,000.00	65,436,914.00
	0014/SPP/06.2018/2019	-3,000,000.00	62,436,914.00
	0007/SSP/06.2018/2019	-1,102,754.00	61,334,160.00
	0008/SSP/06.2018/2019	-165,413.00	61,168,747.00



(Rp)	Nomor Bukti	Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
6	7	8	9
		1,834,053.00	392,694,821.00
	00180/KWT/06.2018/2019	1,834,053.00	394,528,874.00
		275,108.00	394,803,982.00
	00185/KWT/06.2018/2019	275,108.00	395,079,090.00
		1,834,053.00	396,913,143.00
	00190/KWT/06.2018/2019	275,108.00	397,188,251.00
		1,834,053.00	399,022,304.00
	00196/KWT/06.2018/2019	159,523.00	399,181,827.00
		1,063,486.00	400,245,313.00
	00202/KWT/06.2018/2019	159,523.00	400,404,836.00
		1,063,486.00	401,468,322.00
	00208/KWT/06.2018/2019	159,523.00	401,627,845.00
		1,063,486.00	402,691,331.00
	00209/KWT/06.2018/2019	504,341.00	403,195,672.00
		3,362,274.00	406,557,946.00
		-545,455.00	406,012,491.00
		-81,818.00	405,930,673.00
	0025/SSP/06.2018/2019	-200,546.00	405,730,127.00
			10

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

Pengeluaran

	Netto	Saldo (Rp)	Rekening	(Rp)	(Rp)
6	7	8	9		
	0026/SSP/06.2018/2019	-30,082.00	405,700,045.00		
	0027/SSP/06.2018/2019	-636,364.00	405,063,681.00		
	0028/SSP/06.2018/2019	-95,455.00	404,968,226.00		
	0029/SSP/06.2018/2019	-127,273.00	404,840,953.00		
	0030/SSP/06.2018/2019	-19,091.00	404,821,862.00		
		-531,818.00	404,290,044.00		
		-79,773.00	404,210,271.00		
	0033/SSP/06.2018/2019	-777,273.00	403,432,998.00		



0034/SSP/06.2018/2019	-116,591.00	403,316,407.00
	0.00	403,316,407.00
0046/SPP/06.2018/2019	-36,478,408.00	366,837,999.00
0047/SPP/06.2018/2019	-36,478,408.00	330,359,591.00
0048/SPP/06.2018/2019	-36,478,408.00	293,881,183.00
0049/SPP/06.2018/2019	-36,478,408.00	257,402,775.00
		11

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

Pengeluaran		Netto		Saldo
(Rp)	Nomor Bukti	Transaksi (Rp)		(Rp)
6	7		8	9
	0050/SPP/06.2018/2019	-36,478,408.00		220,924,367.00
	0051/SPP/06.2018/2019	-36,478,408.00		184,445,959.00
	0052/SPP/06.2018/2019	-36,478,408.00		147,967,551.00
	0053/SPP/06.2018/2019	-19,102,576.00		128,864,975.00
	0054/SPP/06.2018/2019	-19,102,576.00		109,762,399.00
	0055/SPP/06.2018/2019	-19,102,576.00		90,659,823.00
	0056/SPP/06.2018/2019	-36,985,016.00		53,674,807.00
	0017/TBP/06.2018/2019	54,360,000.00		108,034,807.00
	0015/TBP/06.2018/2019	200,000,000.00		308,034,807.00
	0016/TBP/06.2018/2019	104,363,394.00		412,398,201.00
	0014/TBP/06.2018/2019	14,290,000.00		426,688,201.00
		4,000,000.00		430,688,201.00
		4,733,000.00		435,421,201.00
		0.00		435,421,201.00
	00220/KWT/06.2018/2019	47,727.00		435,468,928.00
				12

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

Pengeluaran		Netto		Saldo
(Rp)	Nomor Bukti	Transaksi (Rp)		(Rp)
6	7		8	9



	318,182.00	435,787,110.00
00221/KWT/06.2018/2019	636,364.00	436,423,474.00
	95,455.00	436,518,929.00
00222/KWT/06.2018/2019	272,727.00	436,791,656.00
	40,909.00	436,832,565.00
00223/KWT/06.2018/2019	272,727.00	437,105,292.00
	40,909.00	437,146,201.00
00224/KWT/06.2018/2019	45,205.00	437,191,406.00
	301,364.00	437,492,770.00
00229/KWT/06.2018/2019	190,909.00	437,683,679.00
	28,636.00	437,712,315.00
00230/KWT/06.2018/2019	318,182.00	438,030,497.00
	47,727.00	438,078,224.00
	-12,838,371.00	425,239,853.00
	-1,925,756.00	423,314,097.00
	-3,190,458.00	420,123,639.00
	-478,569.00	419,645,070.00

13

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

Pengeluaran
(Rp)

	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
6	7	8	9
	0039/SSP/06.2018/2019	-3,362,274.00	416,282,796.00
	0040/SSP/06.2018/2019	-504,341.00	415,778,455.00
	0019/SPP/06.2018/2019	-28,000,000.00	387,778,455.00
	0057/SPP/06.2018/2019	-3,000,000.00	384,778,455.00
	0058/SPP/06.2018/2019	-9,000,000.00	375,778,455.00
	0059/SPP/06.2018/2019	-2,000,000.00	373,778,455.00
	0060/SPP/06.2018/2019	-3,000,000.00	370,778,455.00
	0061/SPP/06.2018/2019	-3,000,000.00	367,778,455.00
	0062/SPP/06.2018/2019	-2,000,000.00	365,778,455.00



0063/SPP/06.2018/2019	-150,000,000.00	215,778,455.00
00302/KWT/06.2018/2019	397,353.00	216,175,808.00
	59,603.00	216,235,411.00
00305/KWT/06.2018/2019	572,727.00	216,808,138.00
	85,909.00	216,894,047.00
00306/KWT/06.2018/2019	305,454.00	217,199,501.00
	45,818.00	217,245,319.00
		14

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

Pengeluaran	Nomor Bukti	Netto	Saldo
(Rp)		Transaksi (Rp)	(Rp)
6	7	8	9
		0.00	217,245,319.00
		0.00	217,245,319.00
0086/SPP/06.2018/2019		-10,000,000.00	207,245,319.00
0087/SPP/06.2018/2019		-1,600,000.00	205,645,319.00
0088/SPP/06.2018/2019		-10,000,000.00	195,645,319.00
0089/SPP/06.2018/2019		-4,800,000.00	190,845,319.00
0090/SPP/06.2018/2019		-5,000,000.00	185,845,319.00
0091/SPP/06.2018/2019		-5,000,000.00	180,845,319.00
0018/TBP/06.2018/2019		21,865,354.00	202,710,673.00
		0.00	202,710,673.00
00267/KWT/06.2018/2019		40,909.00	202,751,582.00
		272,727.00	203,024,309.00
00278/KWT/06.2018/2019		34,091.00	203,058,400.00
		227,273.00	203,285,673.00
00300/KWT/06.2018/2019		272,727.00	203,558,400.00
			15

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

Pengeluaran	Nomor Bukti	Netto	Saldo
(Rp)		Transaksi (Rp)	(Rp)
6	7	8	9
		40,909.00	203,599,309.00



0041/SSP/06.2018/2019	-227,273.00	203,372,036.00
0042/SSP/06.2018/2019	-34,091.00	203,337,945.00
0043/SSP/06.2018/2019	-272,727.00	203,065,218.00
0044/SSP/06.2018/2019	-40,909.00	203,024,309.00
0045/SSP/06.2018/2019	-301,364.00	202,722,945.00
0046/SSP/06.2018/2019	-45,205.00	202,677,740.00
0047/SSP/06.2018/2019	-272,727.00	202,405,013.00
0048/SSP/06.2018/2019	-40,909.00	202,364,104.00
0049/SSP/06.2018/2019	-636,364.00	201,727,740.00
0050/SSP/06.2018/2019	-95,455.00	201,632,285.00
0051/SSP/06.2018/2019	-318,182.00	201,314,103.00
0052/SSP/06.2018/2019	-47,727.00	201,266,376.00
0053/SSP/06.2018/2019	-190,909.00	201,075,467.00

16

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

Pengeluaran

(Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
6	7	8	9
	0054/SSP/06.2018/2019	-28,636.00	201,046,831.00
	0055/SSP/06.2018/2019	-318,182.00	200,728,649.00
	0056/SSP/06.2018/2019	-47,727.00	200,680,922.00
	0057/SSP/06.2018/2019	-397,353.00	200,283,569.00
	0058/SSP/06.2018/2019	-59,603.00	200,223,966.00
	0059/SSP/06.2018/2019	-572,727.00	199,651,239.00
	0060/SSP/06.2018/2019	-85,909.00	199,565,330.00
	0061/SSP/06.2018/2019	-305,454.00	199,259,876.00
	0062/SSP/06.2018/2019	-45,818.00	199,214,058.00
	0063/SSP/06.2018/2019	-272,727.00	198,941,331.00



0064/SSP/06.2018/2019	-40,909.00	198,900,422.00
0065/SSP/06.2018/2019	-272,727.00	198,627,695.00
0066/SSP/06.2018/2019	-40,909.00	198,586,786.00
	0.00	198,586,786.00

17

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

Pengeluaran		Netto		Saldo
(Rp)	Nomor Bukti	Transaksi (Rp)		(Rp)
6	7		8	9
	0064/SPP/06.2018/2019	-9,000,000.00		189,586,786.00
	0065/SPP/06.2018/2019	-42,030,000.00		147,556,786.00
	0066/SPP/06.2018/2019	-4,500,000.00		143,056,786.00
	0067/SPP/06.2018/2019	-3,900,000.00		139,156,786.00
	0068/SPP/06.2018/2019	-16,800,000.00		122,356,786.00
	0069/SPP/06.2018/2019	-11,025,000.00		111,331,786.00
	0070/SPP/06.2018/2019	-3,000,000.00		108,331,786.00
	0071/SPP/06.2018/2019	-2,000,000.00		106,331,786.00
	0072/SPP/06.2018/2019	-5,714,772.00		100,617,014.00
	0073/SPP/06.2018/2019	-3,000,000.00		97,617,014.00
	0074/SPP/06.2018/2019	-2,400,000.00		95,217,014.00
	0075/SPP/06.2018/2019	-200,000.00		95,017,014.00
	0076/SPP/06.2018/2019	-15,000,000.00		80,017,014.00
	0077/SPP/06.2018/2019	-3,000,000.00		77,017,014.00

18

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

Pengeluaran		Netto		Saldo
(Rp)	Nomor Bukti	Transaksi (Rp)		(Rp)
6	7		8	9
	0078/SPP/06.2018/2019	-7,843,000.00		69,174,014.00



0079/SPP/06.2018/2019	-5,000,000.00	64,174,014.00
0080/SPP/06.2018/2019	-2,500,000.00	61,674,014.00
0081/SPP/06.2018/2019	-3,600,000.00	58,074,014.00
0082/SPP/06.2018/2019	-2,380,622.00	55,693,392.00
0083/SPP/06.2018/2019	-4,700,000.00	50,993,392.00
0084/SPP/06.2018/2019	-1,800,000.00	49,193,392.00
0085/SPP/06.2018/2019	-6,000,000.00	43,193,392.00
		43,193,392.00

BAGAN TUJUH, 11 December 2021

KAUR KEUANGAN

PUJI HANDAYANI S.Sos

Nomor Bukti Transaksi (Rp)



Nomor Bukti Transaksi (Rp)

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA BAGAN TUJUH
TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN: KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
 KABUPATEN: KABUPATEN ROKAN HULU
 PROVINSI : PROVINSI RIAU

No.	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)
		Rekening		
1	2	3	4	
1	01/01/2020		SILPA TAHUN 2019	
		0,0,0,61	SILPA Tahun Sebelumnya	42,793,392.00
2	01/01/2020		PBB TUNDA SALUR 2017	
		0,0,0,42	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	13,348,667.00
3	01/01/2020		NIHIL	
			Kas di Bendahara	0.00
4	01/02/2020		NIHIL	
			Kas di Bendahara	0.00
5	10/03/2020		SILPA 2019	
			Kas di Bendahara	32,807,600.00
6	11/03/2020		BAHAN MATERIAL	
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	2,084,154.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	312,623.00
7	11/03/2020		PEMBANGUNAN PENDOPO	
		0,0,0,53	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya	0.00
		0,0,0,53	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga	0.00
		0,0,0,53	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	0.00
8	30/03/2020		DANA DESA TAHAP 1	
		0,0,0,42	Dana Desa	351,094,400.00
9	02/04/2020		PERALATAN POSYANDU	
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	605,000.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	90,750.00
10	02/04/2020		BAHAN MATERIAL	

Printed by Sis

No.	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan
1	2	3	4	
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	21,089,700.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	3,163,455.00
11	02/04/2020		ALAT MASAK POSYANDU	
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	206,364.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	30,955.00
12	02/04/2020		PERALATAN KESEHATAN	
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	227,273.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	34,091.00
13	02/04/2020		PENARIKAN DANA DESA TAHAP 1	
			Kas di Bendahara	351,094,400.00
14	02/04/2020		GEDUNG SERBAGUNA TAHAP I	
		0,0,0,53	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga	0.00

		0,0,0,53	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	0.00
15	02/04/2020		GAJI GURU PAUD	
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0.00
16	02/04/2020		HONOR KPM	
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0.00
17	02/04/2020		POSYANDU	
		0,0,0,52	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0.00
		0,0,0,52	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0.00
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0.00
		0,0,0,52	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0.00
18	15/04/2020		Pajak PPN Gedung serba guna	
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00
19	15/04/2020		Pajak PPN Posyandu	
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00
20	15/04/2020		Pajak PPH 22 posyandu	
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00
10/04/2022 1:46:00 PM				

Printed by Sis

No.	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan
		Rekening		(Rp)
1	2	3	4	
21	15/04/2020		Pajak PPN Belanja COVID -19	
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00
22	15/04/2020		Pajak PPH 22 Belanja COVID -19	
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00
23	15/04/2020		Pjak PPH 22 Gedung serbaguna	
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00
24	27/04/2020		ADD SILTAP TAHAP 1	
		0,0,0,42	Alokasi Dana Desa	85,634,000.00
25	29/04/2020		ADD TAHAP 1	
		0,0,0,42	Alokasi Dana Desa	81,719,000.00
26	29/04/2020		PADES	
		0,0,0,41	Bagi Hasil BUMDes	10,082,017.00
27	29/04/2020		ADD SILTAP TAHAP 1	
			Kas di Bendahara	85,634,000.00
28	29/04/2020		PENARIKAN PADes	
			Kas di Bendahara	10,082,017.00
29	29/04/2020		PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA	
		0,0,0,51	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0.00
30	29/04/2020		PENGHASILAN TETAP PERANGKAT DESA	
		0,0,0,51	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0.00
31	29/04/2020		HONOR PEGAWAI TIDAK TETAP	
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0.00
32	29/04/2020		MTQ TINGKAT DESA	
		0,0,0,53	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat L	0.00
33	06/05/2020		DANA LAIN LAIN (DLL)	
		0,0,0,44	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	33,000,000.00
34	06/05/2020		ADD TAHAP1	
			Kas di Bendahara	81,719,000.00
10/04/2022 1:46:00 PM				

Printed by Sis

Penerimaan

No.	Tanggal	Kode	Uraian	
1	2	3	4	
35	06/05/2020		TUNJANGAN KEPALA DESA	
		0,0,0,51	Tunjangan Kepala Desa	0.00
36	06/05/2020		TUNJANGAN PERANGKAT DESA	
		0,0,0,51	Tunjangan Perangkat Desa	0.00
37	06/05/2020		TUNJANGAN BPD	
		0,0,0,51	Tunjangan Kinerja BPD	0.00
38	06/05/2020		INSENTIF RT/RW	
		0,0,0,53	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	0.00
39	06/05/2020		ATK	
		0,0,0,52	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0.00
40	06/05/2020		OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0.00
41	06/05/2020		PENYUSUNAN RKPDesa	
		0,0,0,52	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0.00
		0,0,0,52	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0.00
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0.00
42	06/05/2020		PENYUSUNAN APBDesa	
		0,0,0,52	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0.00
		0,0,0,52	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0.00
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0.00
43	06/05/2020		PENYUSUNAN LKPJ	
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0.00
44	06/05/2020		PEMILIHAN PERANGKAT DESA	
		0,0,0,52	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0.00
		0,0,0,52	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0.00
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0.00
45	06/05/2020		REKENING LISTRIK	
		0,0,0,53	Belanja Jasa Langganan Listrik	0.00

Printed by Sis

10/04/2022 1:46:00 PM

Penerimaan

No.	Tanggal	Kode	Uraian	
1	2	3	4	
46	11/05/2020		PENARIKAN DANA LAIN LAIN	
			Kas di Bendahara	33,000,000.00
47	11/05/2020		PENIMBUNAN DRAINASE	
		0,0,0,53	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	0.00
48	20/05/2020		BAHAN MATERIAL	
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	4,663,577.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	699,537.00
49	20/05/2020		DANA DESA 15% TAHAP 1	
		0,0,0,42	Dana Desa	130,039,350.00
50	22/05/2020		PENARIKAN DANA DESA 15% TAHAP 1 (BLT)	
			Kas di Bendahara	55,200,000.00
51	22/05/2020		BLT TAHAP 1	
		0,0,0,53	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat L	0.00
52	11/06/2020		PENARIKAN DANA DESA 15 % TAHAP 1	
			Kas di Bendahara	74,839,350.00
53	11/06/2020		PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA	
		0,0,0,53	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga	0.00

		0,0,0,53	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	0.00
54	01/07/2020		MASKER	
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	400,000.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	60,000.00
55	01/07/2020		BAHAN	
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	687,000.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	103,050.00
56	01/07/2020		BAHAN MATERIAL	
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	5,425,627.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	813,844.00
57	01/07/2020		DANA DESA 15% TAHAP II	
	10/04/2022 1:46:00 PM			

Printed by Sis

No.	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan
		Rekening		(Rp)
1	2	3	4	
		0,0,0,42	Dana Desa	130,039,350.00
58	01/07/2020		PENARIKAN DANA DESA 15 % TAHAP II	
			Kas di Bendahara	130,039,350.00
59	01/07/2020		COVID 19	
		0,0,0,52	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0.00
		0,0,0,52	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0.00
		0,0,0,53	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya	0.00
		0,0,0,53	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	0.00
60	01/07/2020		BLT TAHAP 2	
		0,0,0,53	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat L	0.00
61	01/07/2020		GEDUNG SERBAGUNA	
		0,0,0,53	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya	0.00
		0,0,0,53	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	0.00
62	13/07/2020		PENARIKAN PBB TUNDA SALUR	
			Kas di Bendahara	13,348,667.00
63	15/07/2020		BAHAN MATERIAL	
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	210,273.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	31,541.00
64	15/07/2020		HONOR PBB	
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0.00
65	15/07/2020		PENAMBAHAN PENDOPO DESA	
		0,0,0,53	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya	0.00
		0,0,0,53	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga	0.00
		0,0,0,53	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	0.00
66	29/07/2020		ADD SILTAP TAHAP II	
		0,0,0,42	Alokasi Dana Desa	64,225,500.00
67	29/07/2020		PENARIKAN ADD SILTAP TAHAP II	
			Kas di Bendahara	64,225,500.00
	10/04/2022 1:46:00 PM			

Printed by Sis

No.	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan
1	2	3	4	
68	29/07/2020		SILTAP KEPALA DESA TAHAP II	
		0,0,0,51	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0.00

69	29/07/2020		SILTAP PERANGKAT DESA TAHAP II	
		0,0,0,51	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0.00
70	03/08/2020		PENARIKAN DANA DESA 10% TAHAP III	
			Kas di Bendahara	86,692,900.00
71	04/08/2020		DANA DESA TAHAP 10% III	
		0,0,0,42	Dana Desa	86,692,900.00
72	04/08/2020		ADD TAHAP II	
		0,0,0,42	Alokasi Dana Desa	41,227,300.00
73	04/08/2020		BLT TAHAP III	
		0,0,0,53	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat L	0.00
74	04/08/2020		GEDUNG SERBA GUNA	
		0,0,0,53	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya	0.00
		0,0,0,53	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga	0.00
75	05/08/2020		TUNJANGAN KEPALA DESA	
		0,0,0,51	Tunjangan Kepala Desa	0.00
76	05/08/2020		TUNJANGAN PERANGKAT DESA	
		0,0,0,51	Tunjangan Perangkat Desa	0.00
77	05/08/2020		INSENTIF RT/RW	
		0,0,0,53	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	0.00
78	05/08/2020		TUNJANGAN BPD	
		0,0,0,51	Tunjangan Kinerja BPD	0.00
79	05/08/2020		REKENING LISTRIK	
		0,0,0,53	Belanja Jasa Langganan Listrik	0.00
80	05/08/2020		Tunjangan	
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0.00
10/04/2022 1:46:00 PM				

Printed by Sis

No.	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan
		Rekening		(Rp)
1	2	3	4	
81	07/08/2020		HONOR PEGAWAI TIDAK TETAP	
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0.00
82	10/08/2020		PENARIKAN ADD TAHAP II	
			Kas di Bendahara	41,227,300.00
83	10/08/2020		ATK	
		0,0,0,52	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0.00
84	29/09/2020		ALOKASI DANA DESA TAHAP III	
		0,0,0,42	Alokasi Dana Desa	123,105,170.00
85	29/09/2020		ADD SILTAP TAHAP III	
		0,0,0,42	Alokasi Dana Desa	42,817,000.00
86	29/09/2020		PENARIKAN SILPA	
			Kas di Bendahara	9,985,792.00
87	29/09/2020		PENARIKAN ADD TAHAP III	
			Kas di Bendahara	123,105,170.00
88	29/09/2020		REHAB KANTOR	
		0,0,0,53	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	0.00
89	29/09/2020		REHAB KANTOR	
		0,0,0,53	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga	0.00
		0,0,0,53	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	0.00
90	30/09/2020		REHAB KANTOR DESA	
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	1,565,503.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	234,825.00

91	30/09/2020	BAHAN	
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat 386,269.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22 57,940.00
92	30/09/2020	TUNJANGAN KADES	
		0,0,0,51	Tunjangan Kepala Desa 0.00
93	30/09/2020	TUNJANGAN SEKDES DAN BENDAHARA	
10/04/2022 1:46:00 PM			

Printed by Sis

No.	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)
-----	---------	------	--------	--------------------

Rekening				
1	2	3	4	
		0,0,0,51	Tunjangan Perangkat Desa	0.00
94	30/09/2020	TUNJANGAN BPD		
		0,0,0,51	Tunjangan Kinerja BPD	0.00
95	30/09/2020	INSENTIF RT/RW		
		0,0,0,53	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	0.00
96	30/09/2020	PEMILIHAN BPD		
		0,0,0,52	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0.00
		0,0,0,52	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0.00
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0.00
97	30/09/2020	OPERASIONAL KANTOR		
		0,0,0,52	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0.00
		0,0,0,52	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0.00
		0,0,0,52	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0.00
		0,0,0,52	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0.00
		0,0,0,53	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	0.00
98	30/09/2020	Tunjangan		
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0.00
99	30/09/2020	PEMILIHAN BUMDes		
		0,0,0,52	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0.00
		0,0,0,52	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0.00
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0.00
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0.00
100	30/09/2020	PHBN		
		0,0,0,53	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat L	0.00
101	30/09/2020	HARI JADI DESA		
		0,0,0,52	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0.00
		0,0,0,52	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0.00
10/04/2022 1:46:00 PM				

Printed by Sis

No.	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan
1	2	3	4	
		0,0,0,52	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0.00
102	30/09/2020	LINMAS		
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0.00
103	30/09/2020	INSENTIF GURU MDA		
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0.00
104	30/09/2020	PENYELENGGARA JENAZAH		
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0.00

105	30/09/2020	GURU NGAJI	
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Petugas 0.00
106	30/09/2020	LPM	
		0,0,0,52	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0.00
		0,0,0,52	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0.00
107	30/09/2020	KARANG TARUNA	
		0,0,0,52	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0.00
		0,0,0,52	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0.00
108	01/10/2020	PENARIKAN SILTAP TAHAP III	
			Kas di Bendahara 42,817,000.00
109	01/10/2020	HONOR PEGAWAI TIDAK TETAP	
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Petugas 0.00
110	01/10/2020	SILTAP KEPALA DESA	
		0,0,0,51	Penghasilan Tetap Kepala Desa 0.00
111	01/10/2020	SILTAP PERANGKAT DESA	
		0,0,0,51	Penghasilan Tetap Perangkat Desa 0.00
112	13/10/2020	DANA DESA	
		0,0,0,42	Dana Desa 169,063,000.00
113	16/10/2020	PENARIKAN DANA DESA TAHAP AKHIR	
			Kas di Bendahara 169,063,000.00
114	17/10/2020	BAHAN	
	10/04/2022 1:46:00 PM		

Printed by Sis

No.	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)
		Rekening		
1	2	3	4	
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	1,830,376.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	274,556.00
115	17/10/2020	BAHAN		
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	531,702.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	79,755.00
116	17/10/2020	GEDUNG SERBAGUNA		
		0,0,0,53	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya	0.00
		0,0,0,53	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaks	0.00
117	17/10/2020	BLT TAHAP 4		
		0,0,0,53	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat L	0.00
118	17/10/2020	POSYANDU		
		0,0,0,52	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0.00
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0.00
119	17/10/2020	GAJI GURU PAUD		
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0.00
120	17/10/2020	HONOR KPM		
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0.00
121	17/10/2020	REMBUK STANTING		
		0,0,0,52	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0.00
		0,0,0,52	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0.00
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultar	0.00
122	17/10/2020	SEMENISASI TAMAN PAUD		
		0,0,0,53	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga	0.00
		0,0,0,53	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	0.00
123	17/10/2020	PENAMBAHAN GEDUNG SERBAGUNA		
		0,0,0,52	Belanja Jasa Sewa Lainnya	0.00

0,0,0,53	Belanja Modal Mesin	0.00
0,0,0,53	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga	0.00

Printed by Sis

10/04/2022 1:46:01 PM

No.	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan
1	2	3	4	
		0,0,0,53	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	0.00
124	17/10/2020		PLAFON PAUD	
		0,0,0,53	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga	0.00
		0,0,0,53	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	0.00
125	17/10/2020		COVID-19	
		0,0,0,53	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	0.00
126	06/11/2020		BANTUAN KEUANGAN PROVINSI	
		0,0,0,42	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	85,000,000.00
127	19/11/2020		PENARIKAN DANA BANKEU	
			Kas di Bendahara	85,000,000.00
128	19/11/2020		HONOR KPMD-E	
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0.00
129	19/11/2020		PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH	
		0,0,0,52	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0.00
130	19/11/2020		PENYERTAAN MODAL BUMDes	
		0,0,0,54	Belanja Modal Lainnya	0.00
131	19/11/2020		PENYUSUNAN PERENCANAAN DOKUMEN EKONOMI DESA	
		0,0,0,52	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0.00
		0,0,0,52	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0.00
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0.00
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0.00
132	04/12/2020		ADD SILTAP TAHAP 4	
		0,0,0,42	Alokasi Dana Desa	64,225,500.00
133	08/12/2020		PENARIKAN SILTAP TAHAP 4	
			Kas di Bendahara	64,225,500.00
134	08/12/2020		SILTAP KEPALA DESA TAHAP 4	
		0,0,0,51	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0.00
135	08/12/2020		SILTAP PERANGKAT DESA TAHAP 4	

Printed by Sis

10/04/2022 1:46:01 PM

No.	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)
1	2	3	4	
			Rekening	
		0,0,0,51	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0.00
136	11/12/2020		ALOKASI DANA DESA TAHAP AKHIR	
		0,0,0,42	Alokasi Dana Desa	38,094,800.00
137	13/12/2020		PENARIKAN ALOKASI DANA DESA TAHAP AKHIR	
			Kas di Bendahara	38,094,800.00
138	13/12/2020		TUNJANGAN KADES	
		0,0,0,51	Tunjangan Kepala Desa	0.00
139	13/12/2020		TUNJANGAN PERANGKAT DESA	
		0,0,0,51	Tunjangan Perangkat Desa	0.00
140	13/12/2020		TUNJANGAN BPD	

		0,0,0,51	Tunjangan Kinerja BPD	0.00
141	13/12/2020		OPERASIONAL RT/RW	
		0,0,0,53	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	0.00
142	15/12/2020		ADD TS 2019	
		0,0,0,42	Alokasi Dana Desa	57,140,978.00
143	15/12/2020		PENARIKAN ADD TS 2019	
			Kas di Bendahara	57,140,978.00
144	21/12/2020		PBB P-2 2020	
		0,0,0,42	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	46,029,675.00
145	21/12/2020		PENARIKAN PBB	
			Kas di Bendahara	46,029,675.00
146	22/12/2020		HONOR PEGAWAI TIDAK TETAP 11-12	
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0.00
147	23/12/2020		BAHAN	
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	154,546.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	23,182.00
148	23/12/2020		BAHAN	
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	627,091.00

Printed by Sis

10/04/2022 1:46:01 PM

No.	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)
			Rekening	
1	2	3	4	
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	94,064.00
149	23/12/2020		BAHAN	
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPN Pusat	1,012,668.00
		0,0,0,71	Potongan Pajak PPh Pasal 22	151,900.00
150	23/12/2020		PEMELIHARAAN KOMPUTER	
		0,0,0,53	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0.00
151	23/12/2020		LINMAS	
		0,0,0,52	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0.00
		0,0,0,52	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0.00
		0,0,0,52	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0.00
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0.00
152	23/12/2020		PENIMBUNAN LAPANGAN BOLA KAKI	
		0,0,0,53	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	0.00
153	23/12/2020		FASILITASI PKK	
		0,0,0,52	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0.00
		0,0,0,52	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0.00
		0,0,0,52	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0.00
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0.00
		0,0,0,53	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada l	0.00
		0,0,0,53	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruang;	0.00
		0,0,0,53	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	0.00
154	23/12/2020		HONOR TIM PBB 2020	
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0.00
155	23/12/2020		SOSIALISASI PBB	
		0,0,0,52	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0.00
		0,0,0,52	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0.00
		0,0,0,52	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0.00

Printed by Sis

10/04/2022 1:46:01 PM

No.	Tanggal	Kode	Uraian	Penerimaan
		Rekening		(Rp)
1	2	3	4	
		0,0,0,52	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0.00
		0,0,0,52	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultar	0.00
		0,0,0,53	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada l	0.00
156	23/12/2020		PENUTUP DRAINASE GEDUNG SERBAGUNA (SUMBER PBB)	
		0,0,0,53	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya	0.00
		0,0,0,53	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga	0.00
		0,0,0,53	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	0.00
157	23/12/2020		REHAB KANTOR (SUMBER PBB)	
		0,0,0,53	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	0.00
JUMLAH				3,438,707,189.00

Saldo Kas per tanggal 31 December 2020 senilai Rp 22.465.554,00

Terdiri dari : Diverifikasi Oleh,

a. Tunai Rp #####

SEKRETARIS DESA

b. Bank Rp 0.00

Jumlah Rp #####

DEDEN DENDA SUKMA

Disetujui oleh,
KEPALA DESA
H. AGUSMANSYAH

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

5	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto	8	Saldo
	6		Transaksi (Rp)		(Rp) 9
	0.00	0009/TBP/06.2018/2020	42,793,392.00		42,793,392.00
	0.00	0018/TBP/06.2018/2020	13,348,667.00		56,142,059.00
	0.00		0.00		56,142,059.00
	0.00		0.00		56,142,059.00
32,807,600.00			0.00		56,142,059.00
	0.00	00003/KWT/06.2018/2020	2,084,154.00		58,226,213.00
	0.00		312,623.00		58,538,836.00
81,900.00		0001/SPP/06.2018/2020	-81,900.00		58,456,936.00
9,800,000.00			-9,800,000.00		48,656,936.00
22,925,700.00			-22,925,700.00		25,731,236.00
	0.00	0002/TBP/06.2018/2020	351,094,400.00		376,825,636.00
	0.00	00043/KWT/06.2018/2020	605,000.00		377,430,636.00
	0.00		90,750.00		377,521,386.00

1

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

5	Pengeluaran	7	Netto	8	Saldo	Rekening
	6				(Rp) 9	
	0.00	00046/KWT/06.2018/2020	21,089,700.00		398,611,086.00	
	0.00		3,163,455.00		401,774,541.00	
	0.00	00050/KWT/06.2018/2020	206,364.00		401,980,905.00	
	0.00		30,955.00		402,011,860.00	
	0.00	00051/KWT/06.2018/2020	227,273.00		402,239,133.00	
	0.00		34,091.00		402,273,224.00	
351,094,400.00			0.00		402,273,224.00	
72,860,000.00		0015/SPP/06.2018/2020	-72,860,000.00		329,413,224.00	

231,986,696.00		-231,986,696.00	97,426,528.00
4,500,000.00	0016/SPP/06.2018/2020	-4,500,000.00	92,926,528.00
1,540,704.00	0017/SPP/06.2018/2020	-1,540,704.00	91,385,824.00
3,600,000.00	0018/SPP/06.2018/2020	-3,600,000.00	87,785,824.00
11,425,000.00		-11,425,000.00	76,360,824.00
4,500,000.00		-4,500,000.00	71,860,824.00
775,000.00		-775,000.00	71,085,824.00
21,089,700.00	0001/SSP/06.2018/2020	-21,089,700.00	49,996,124.00
1,038,637.00		-1,038,637.00	48,957,487.00
155,796.00		-155,796.00	48,801,691.00

2

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

5	Pengeluaran	Nomor Bukti	Netto	8	Saldo
	(Rp)		Transaksi (Rp)		(Rp)
6	7				9
1,087,000.00			-1,087,000.00		47,714,691.00
163,050.00			-163,050.00		47,551,641.00
3,163,455.00		0006/SSP/06.2018/2020	-3,163,455.00		44,388,186.00
0.00		0003/TBP/06.2018/2020	85,634,000.00		130,022,186.00
0.00		0004/TBP/06.2018/2020	81,719,000.00		211,741,186.00
0.00		0006/TBP/06.2018/2020	10,082,017.00		221,823,203.00
85,634,000.00			0.00		221,823,203.00
10,082,017.00			0.00		221,823,203.00
12,000,000.00		0002/SPP/06.2018/2020	-12,000,000.00		209,823,203.00
69,588,000.00		0003/SPP/06.2018/2020	-69,588,000.00		140,235,203.00
1,600,000.00		0020/SPP/06.2018/2020	-1,600,000.00		138,635,203.00
5,282,017.00		0021/SPP/06.2018/2020	-5,282,017.00		133,353,186.00
0.00		0005/TBP/06.2018/2020	33,000,000.00		166,353,186.00
81,719,000.00			0.00		166,353,186.00

3

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

Pengeluaran

			Netto	Saldo (Rp)	Rekening
5	6	7	8	9	
6,000,000.00		0004/SPP/06.2018/2020	-6,000,000.00	160,353,186.00	
5,200,000.00		0005/SPP/06.2018/2020	-5,200,000.00	155,153,186.00	
24,400,000.00		0006/SPP/06.2018/2020	-24,400,000.00	130,753,186.00	
19,900,000.00		0007/SPP/06.2018/2020	-19,900,000.00	110,853,186.00	
3,000,000.00		0008/SPP/06.2018/2020	-3,000,000.00	107,853,186.00	
8,000,000.00		0009/SPP/06.2018/2020	-8,000,000.00	99,853,186.00	
550,000.00		0010/SPP/06.2018/2020	-550,000.00	99,303,186.00	
900,000.00			-900,000.00	98,403,186.00	
3,050,000.00			-3,050,000.00	95,353,186.00	
550,000.00		0011/SPP/06.2018/2020	-550,000.00	94,803,186.00	
900,000.00			-900,000.00	93,903,186.00	
3,050,000.00			-3,050,000.00	90,853,186.00	
1,400,000.00		0012/SPP/06.2018/2020	-1,400,000.00	89,453,186.00	
850,000.00		0013/SPP/06.2018/2020	-850,000.00	88,603,186.00	
250,000.00			-250,000.00	88,353,186.00	
1,400,000.00			-1,400,000.00	86,953,186.00	
2,319,000.00		0014/SPP/06.2018/2020	-2,319,000.00	84,634,186.00	
				4	

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

	Pengeluaran		Netto	Saldo (Rp)	Rekening
5	6	7	8	9	
33,000,000.00			0.00	84,634,186.00	
33,000,000.00		0019/SPP/06.2018/2020	-33,000,000.00	51,634,186.00	
0.00		00055/KWT/06.2018/2020	4,663,577.00	56,297,763.00	
0.00			699,537.00	56,997,300.00	
0.00		0007/TBP/06.2018/2020	130,039,350.00	187,036,650.00	
55,200,000.00			0.00	187,036,650.00	
55,200,000.00		0023/SPP/06.2018/2020	-55,200,000.00	131,836,650.00	
74,839,350.00			0.00	131,836,650.00	
23,540,000.00		0022/SPP/06.2018/2020	-23,540,000.00	108,296,650.00	

51,299,350.00			-51,299,350.00	56,997,300.00
0.00	00061/KWT/06.2018/2020		400,000.00	57,397,300.00
0.00			60,000.00	57,457,300.00
0.00	00063/KWT/06.2018/2020		687,000.00	58,144,300.00
0.00			103,050.00	58,247,350.00
0.00	00066/KWT/06.2018/2020		5,425,627.00	63,672,977.00
0.00			813,844.00	64,486,821.00

5

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

5	Pengeluaran	Nomor Bukti	Netto	8	Saldo
	(Rp)		Transaksi (Rp)		(Rp)
6	7				9
0.00		0008/TBP/06.2018/2020	130,039,350.00		194,526,171.00
130,039,350.00			0.00		194,526,171.00
1,550,000.00		0024/SPP/06.2018/2020	-1,550,000.00		192,976,171.00
5,400,000.00			-5,400,000.00		187,576,171.00
5,400,000.00			-5,400,000.00		182,176,171.00
7,557,000.00			-7,557,000.00		174,619,171.00
55,200,000.00		0025/SPP/06.2018/2020	-55,200,000.00		119,419,171.00
15,157,456.00		0026/SPP/06.2018/2020	-15,157,456.00		104,261,715.00
59,681,894.00			-59,681,894.00		44,579,821.00
13,348,667.00			0.00		44,579,821.00
0.00		00073/KWT/06.2018/2020	210,273.00		44,790,094.00
0.00			31,541.00		44,821,635.00
10,028,667.00		0027/SPP/06.2018/2020	-10,028,667.00		34,792,968.00
7,000.00		0029/SPP/06.2018/2020	-7,000.00		34,785,968.00
1,000,000.00			-1,000,000.00		33,785,968.00
2,313,000.00			-2,313,000.00		31,472,968.00
0.00		0011/TBP/06.2018/2020	64,225,500.00		95,698,468.00
64,225,500.00			0.00		95,698,468.00

6

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

5	Pengeluaran	Nomor Bukti	Netto	8	Saldo	Rekening
	(Rp)		Transaksi (Rp)		(Rp)	
6	7				9	
9,000,000.00		0031/SPP/06.2018/2020	-9,000,000.00		86,698,468.00	

55,225,500.00	0032/SPP/06.2018/2020	-55,225,500.00	31,472,968.00
86,692,900.00		0.00	31,472,968.00
0.00	0010/TBP/06.2018/2020	86,692,900.00	118,165,868.00
0.00	0012/TBP/06.2018/2020	41,227,300.00	159,393,168.00
55,200,000.00	0028/SPP/06.2018/2020	-55,200,000.00	104,193,168.00
13,492,900.00	0030/SPP/06.2018/2020	-13,492,900.00	90,700,268.00
18,000,000.00		-18,000,000.00	72,700,268.00
4,500,000.00	0033/SPP/06.2018/2020	-4,500,000.00	68,200,268.00
3,900,000.00	0034/SPP/06.2018/2020	-3,900,000.00	64,300,268.00
9,950,000.00	0035/SPP/06.2018/2020	-9,950,000.00	54,350,268.00
12,200,000.00	0036/SPP/06.2018/2020	-12,200,000.00	42,150,268.00
1,681,000.00	0037/SPP/06.2018/2020	-1,681,000.00	40,469,268.00
6,000,000.00	0039/SPP/06.2018/2020	-6,000,000.00	34,469,268.00

7

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

5	Pengeluaran	Nomor Bukti	Netto	8	Saldo
	(Rp)		Transaksi (Rp)		(Rp)
6		7			9
1,600,000.00		0040/SPP/06.2018/2020	-1,600,000.00		32,869,268.00
41,227,300.00			0.00		32,869,268.00
2,996,300.00		0038/SPP/06.2018/2020	-2,996,300.00		29,872,968.00
0.00		0013/TBP/06.2018/2020	123,105,170.00		152,978,138.00
0.00		0015/TBP/06.2018/2020	42,817,000.00		195,795,138.00
9,985,792.00			0.00		195,795,138.00
123,105,170.00			0.00		195,795,138.00
17,220,535.00		0058/SPP/06.2018/2020	-17,220,535.00		178,574,603.00
5,736,830.00		0059/SPP/06.2018/2020	-5,736,830.00		172,837,773.00
4,248,962.00			-4,248,962.00		168,588,811.00
0.00		00118/KWT/06.2018/2020	1,565,503.00		170,154,314.00
0.00			234,825.00		170,389,139.00

0.00	00123/KWT/06.2018/2020	386,269.00	170,775,408.00
0.00		57,940.00	170,833,348.00
3,000,000.00	0041/SPP/06.2018/2020	-3,000,000.00	167,833,348.00

8

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

Pengeluaran (Rp)		Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
5	6	7	8	9
2,600,000.00		0042/SPP/06.2018/2020	-2,600,000.00	165,233,348.00
18,300,000.00		0043/SPP/06.2018/2020	-18,300,000.00	146,933,348.00
13,725,000.00		0044/SPP/06.2018/2020	-13,725,000.00	133,208,348.00
1,500,000.00		0045/SPP/06.2018/2020	-1,500,000.00	131,708,348.00
1,350,000.00			-1,350,000.00	130,358,348.00
8,150,000.00			-8,150,000.00	122,208,348.00
1,281,635.00		0046/SPP/06.2018/2020	-1,281,635.00	120,926,713.00
5,000,000.00			-5,000,000.00	115,926,713.00
2,000,000.00			-2,000,000.00	113,926,713.00
10,000,000.00			-10,000,000.00	103,926,713.00
1,800,000.00			-1,800,000.00	102,126,713.00
4,000,000.00		0048/SPP/06.2018/2020	-4,000,000.00	98,126,713.00
825,000.00		0049/SPP/06.2018/2020	-825,000.00	97,301,713.00
250,000.00			-250,000.00	97,051,713.00
1,400,000.00			-1,400,000.00	95,651,713.00
525,000.00			-525,000.00	95,126,713.00
6,378,000.00		0050/SPP/06.2018/2020	-6,378,000.00	88,748,713.00
5,000,000.00		0051/SPP/06.2018/2020	-5,000,000.00	83,748,713.00
500,000.00			-500,000.00	83,248,713.00

9

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

Pengeluaran		Netto		Saldo	Rekening
5	6	7	8	(Rp)	9
1,500,000.00			-1,500,000.00	81,748,713.00	
4,000,000.00		0052/SPP/06.2018/2020	-4,000,000.00	77,748,713.00	
3,200,000.00		0053/SPP/06.2018/2020	-3,200,000.00	74,548,713.00	
2,000,000.00		0054/SPP/06.2018/2020	-2,000,000.00	72,548,713.00	

2,400,000.00	0055/SPP/06.2018/2020	-2,400,000.00	70,148,713.00
300,000.00	0056/SPP/06.2018/2020	-300,000.00	69,848,713.00
1,200,000.00		-1,200,000.00	68,648,713.00
500,000.00	0057/SPP/06.2018/2020	-500,000.00	68,148,713.00
2,000,000.00		-2,000,000.00	66,148,713.00
42,817,000.00		0.00	66,148,713.00
800,000.00	0047/SPP/06.2018/2020	-800,000.00	65,348,713.00
6,000,000.00	0060/SPP/06.2018/2020	-6,000,000.00	59,348,713.00
36,817,000.00	0061/SPP/06.2018/2020	-36,817,000.00	22,531,713.00
0.00	0001/TBP/06.2018/2020	169,063,000.00	191,594,713.00
169,063,000.00		0.00	191,594,713.00

10

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

	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
5	6	7	8	9
0.00		00135/KWT/06.2018/2020	1,830,376.00	193,425,089.00
0.00			274,556.00	193,699,645.00
0.00		00139/KWT/06.2018/2020	531,702.00	194,231,347.00
0.00			79,755.00	194,311,102.00
2,574,644.00		0064/SPP/06.2018/2020	-2,574,644.00	191,736,458.00
5,259,060.00			-5,259,060.00	186,477,398.00
82,800,000.00		0065/SPP/06.2018/2020	-82,800,000.00	103,677,398.00
3,600,000.00		0066/SPP/06.2018/2020	-3,600,000.00	100,077,398.00
13,500,000.00			-13,500,000.00	86,577,398.00
13,500,000.00		0067/SPP/06.2018/2020	-13,500,000.00	73,077,398.00
4,622,112.00		0068/SPP/06.2018/2020	-4,622,112.00	68,455,286.00
500,000.00		0069/SPP/06.2018/2020	-500,000.00	67,955,286.00
200,000.00			-200,000.00	67,755,286.00
300,000.00			-300,000.00	67,455,286.00
2,680,000.00		0070/SPP/06.2018/2020	-2,680,000.00	64,775,286.00
20,134,130.00			-20,134,130.00	44,641,156.00
2,500,000.00		0071/SPP/06.2018/2020	-2,500,000.00	42,141,156.00

800,000.00	-800,000.00	41,341,156.00
1,200,000.00	-1,200,000.00	40,141,156.00

11

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

Pengeluaran		Netto		Saldo	Rekening
				(Rp)	
5	6	7	8	9	
5,848,725.00			-5,848,725.00	34,292,431.00	
3,080,000.00		0072/SPP/06.2018/2020	-3,080,000.00	31,212,431.00	
5,958,329.00			-5,958,329.00	25,254,102.00	
6,000.00		0073/SPP/06.2018/2020	-6,000.00	25,248,102.00	
0.00		0014/TBP/06.2018/2020	85,000,000.00	110,248,102.00	
85,000,000.00			0.00	110,248,102.00	
6,000,000.00		0075/SPP/06.2018/2020	-6,000,000.00	104,248,102.00	
3,000,000.00		0076/SPP/06.2018/2020	-3,000,000.00	101,248,102.00	
71,000,000.00		0077/SPP/06.2018/2020	-71,000,000.00	30,248,102.00	
825,000.00		0078/SPP/06.2018/2020	-825,000.00	29,423,102.00	
300,000.00			-300,000.00	29,123,102.00	
3,050,000.00			-3,050,000.00	26,073,102.00	
825,000.00			-825,000.00	25,248,102.00	
0.00		0021/TBP/06.2018/2020	64,225,500.00	89,473,602.00	
64,225,500.00			0.00	89,473,602.00	
9,000,000.00		0090/SPP/06.2018/2020	-9,000,000.00	80,473,602.00	

12

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

Pengeluaran		Netto		Saldo	
(Rp)		Transaksi (Rp)		(Rp)	
5	6	7	8	9	
59,271,500.00		0091/SPP/06.2018/2020	-59,271,500.00	21,202,102.00	
0.00		0016/TBP/06.2018/2020	38,094,800.00	59,296,902.00	
38,094,800.00			0.00	59,296,902.00	
4,500,000.00		0079/SPP/06.2018/2020	-4,500,000.00	54,796,902.00	
3,900,000.00		0080/SPP/06.2018/2020	-3,900,000.00	50,896,902.00	

18,300,000.00	0081/SPP/06.2018/2020	-18,300,000.00	32,596,902.00
11,394,800.00	0082/SPP/06.2018/2020	-11,394,800.00	21,202,102.00
0.00	0019/TBP/06.2018/2020	57,140,978.00	78,343,080.00
57,140,978.00		0.00	78,343,080.00
0.00	0020/TBP/06.2018/2020	46,029,675.00	124,372,755.00
46,029,675.00		0.00	124,372,755.00
800,000.00	0074/SPP/06.2018/2020	-800,000.00	123,572,755.00
0.00	00177/KWT/06.2018/2020	154,546.00	123,727,301.00
0.00		23,182.00	123,750,483.00
0.00	00186/KWT/06.2018/2020	627,091.00	124,377,574.00

13

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

	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
5	6	7	8	9
0.00			94,064.00	124,471,638.00
0.00		00190/KWT/06.2018/2020	1,012,668.00	125,484,306.00
0.00			151,900.00	125,636,206.00
800,000.00		0083/SPP/06.2018/2020	-800,000.00	124,836,206.00
200,000.00		0084/SPP/06.2018/2020	-200,000.00	124,636,206.00
3,600,000.00			-3,600,000.00	121,036,206.00
5,000,000.00			-5,000,000.00	116,036,206.00
16,200,000.00			-16,200,000.00	99,836,206.00
19,183,978.00		0085/SPP/06.2018/2020	-19,183,978.00	80,652,228.00
600,000.00		0086/SPP/06.2018/2020	-600,000.00	80,052,228.00
400,000.00			-400,000.00	79,652,228.00
4,200,000.00			-4,200,000.00	75,452,228.00
2,100,000.00			-2,100,000.00	73,352,228.00
1,657,000.00			-1,657,000.00	71,695,228.00
1,500,000.00			-1,500,000.00	70,195,228.00
1,700,000.00			-1,700,000.00	68,495,228.00
16,110,386.00		0087/SPP/06.2018/2020	-16,110,386.00	52,384,842.00
325,934.00		0088/SPP/06.2018/2020	-325,934.00	52,058,908.00
430,000.00			-430,000.00	51,628,908.00
2,500,000.00			-2,500,000.00	49,128,908.00

14

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

Pengeluaran		Netto		Saldo
(Rp)				
	Nomor Bukti	Transaksi (Rp)		(Rp)
5	6	7	8	9
150,000.00		-150,000.00		48,978,908.00
900,000.00		-900,000.00		48,078,908.00
4,900,000.00		-4,900,000.00		43,178,908.00
76,000.00	0089/SPP/06.2018/2020	-76,000.00		43,102,908.00
2,600,000.00		-2,600,000.00		40,502,908.00
6,898,000.00		-6,898,000.00		33,604,908.00
11,139,354.00	0092/SPP/06.2018/2020	-11,139,354.00		22,465,554.00
3,416,241,635.00				22,465,554.00

BAGAN TUJUH, 10 April 2022

KAUR KEUANGAN

PUJI HANDAYANI,S.Sos

(Rp) (Rp) Nomor Bukti Transaksi (Rp)

(Rp) (Rp) Nomor Bukti Transaksi (Rp)

(Rp) (Rp) Nomor Bukti Transaksi (Rp)

(Rp) (Rp) Nomor Bukti Transaksi (Rp)

(Rp) (Rp) Nomor Bukti Transaksi (Rp)

(Rp) (Rp) Nomor Bukti Transaksi (Rp)

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA BAGAN TUJUH KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
TAHUN ANGGARAN 2019

					Pemasukan
No.	Tanggal	Iraian Transaksi	Bukti Transaksi	Setoran (Rp)	
1	2	3	4		5
1	10/01/2019	SILPA 2018	0010/TBP/06.2018/2019	22,100,800.00	
2	08/04/2019	ADD SILTAP 3 BULAN	0001/TBP/06.2018/2019	54,360,000.00	
3	08/04/2019	DANA DESA TAHAP I	0002/TBP/06.2018/2019	174,820,800.00	
4	10/04/2019	PADes	0003/TBP/06.2018/2019	5,500,000.00	
5	11/04/2019	PENARIKAN ADD SILTAP 3 B0001/BANK/06.2018/2019		0.00	
6	11/04/2019	PENARIKAN DANA DESA TA0002/BANK/06.2018/2019		0.00	
7	11/04/2019	PENARIKAN SILPA 2018	0007/BANK/06.2018/2019	0.00	
8	12/04/2019	BAGI HASIL PAJAK	0004/TBP/06.2018/2019	45,348,367.40	
9	15/04/2019	PENARIKAN BAGI HASIL PA.0003/BANK/06.2018/2019		0.00	
10	21/05/2019	ADD TAHAP I	0005/TBP/06.2018/2019	93,598,000.00	
11	22/05/2019	PERNARIKAN ALOKASI DAN0004/BANK/06.2018/2019		0.00	
12	28/06/2019	DANA DESA TAHAP II	0006/TBP/06.2018/2019	349,641,600.00	
13	02/07/2019	PENARIKAN DANA DESA TA0005/BANK/06.2018/2019		0.00	
14	04/07/2019	ADD SILTAP 3 BULAN	0007/TBP/06.2018/2019	54,360,000.00	
15	05/07/2019	PADes	0008/TBP/06.2018/2019	17,477,000.00	
16	05/07/2019	PENARIKAN ADD SILTAP 3 B0006/BANK/06.2018/2019		0.00	
17	09/07/2019	PADes	0009/TBP/06.2018/2019	9,000,000.00	
18	14/08/2019	PENARIKAN PAD	0008/BANK/06.2018/2019	0.00	
19	07/10/2019	ADD SILTAP 3 BULAN	0011/TBP/06.2018/2019	54,360,000.00	
20	07/10/2019	ADD TAHAP I	0012/TBP/06.2018/2019	163,438,250.00	
21	07/10/2019	PENARIKAN ADD SILTAP 3 B0009/BANK/06.2018/2019		0.00	
22	07/10/2019	PENARIKAN	0010/BANK/06.2018/2019	0.00	

Printed by Sis

11/12/2021 12:03:04 PM

					Pemasukan
No.	Tanggal	Iraian Transaksi	Bukti Transaksi	Setoran (Rp)	
1	2	3	4		5
23	14/11/2019	DANA DESA TAHAP III	0013/TBP/06.2018/2019	349,641,600.00	
24	14/11/2019	PENARIKAN DANA DESA TA0011/BANK/06.2018/2019		0.00	
25	14/12/2019	SILTAP TAHAP 3	0017/TBP/06.2018/2019	54,360,000.00	
26	19/12/2019	BANTUAN KEUANGAN PEMI0015/TBP/06.2018/2019		200,000,000.00	
27	19/12/2019	ALOKASI DANA DESA TAHAI0016/TBP/06.2018/2019		104,363,394.00	
28	20/12/2019	PADes	0014/TBP/06.2018/2019	23,023,000.00	
29	20/12/2019	PENARIKAN DANA BANKEU0012/BANK/06.2018/2019		0.00	
30	26/12/2019	PENARIKAN SILTAP 3 BULAI0014/BANK/06.2018/2019		0.00	
31	26/12/2019	PENARIKAN PAD	0015/BANK/06.2018/2019	0.00	
32	27/12/2019	ADD TUNDA SALUR 2018	0018/TBP/06.2018/2019	21,865,354.00	
33	27/12/2019	ADD TUNDA SALUR 2018	0016/BANK/06.2018/2019	0.00	
34	30/12/2019	PENARIKAN ALOKASI DANA0013/BANK/06.2018/2019		0.00	
Total Transaksi Bulan Ini				1,797,258,165.40	
Total Transaksi Kumulatif				1,797,258,165.40	

BULAN : January 2019
 NAMA BANK : BANK BRI
 NO. REK. : 0620,01,000337,30,0
 Pengeluaran

Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	Saldo (Rupiah)
6	7	8	9	10
0.00	0.00	0.00	0.00	22,100,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	76,460,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	251,281,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	256,781,600.00
0.00	54,360,000.00	0.00	0.00	202,421,600.00
0.00	174,820,800.00	0.00	0.00	27,600,800.00
0.00	22,100,800.00	0.00	0.00	5,500,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	50,848,367.40
0.00	45,348,367.40	0.00	0.00	5,500,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	99,098,000.00
0.00	93,598,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	355,141,600.00
0.00	349,641,600.00	0.00	0.00	5,500,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	59,860,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	77,337,000.00
0.00	54,360,000.00	0.00	0.00	22,977,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	31,977,000.00
0.00	18,200,000.00	0.00	0.00	13,777,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	68,137,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	231,575,250.00
0.00	54,360,000.00	0.00	0.00	177,215,250.00
0.00	163,438,250.00	0.00	0.00	13,777,000.00

1

BULAN : January 2019
 NAMA BANK : BANK BRI
 NO. REK. : 0620,01,000337,30,0
 Pengeluaran

Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	Saldo (Rupiah)
6	7	8	9	10
0.00	0.00	0.00	0.00	363,418,600.00
0.00	349,641,600.00	0.00	0.00	13,777,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	68,137,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	268,137,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	372,500,394.00
0.00	0.00	0.00	0.00	395,523,394.00
0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	195,523,394.00
0.00	54,360,000.00	0.00	0.00	141,163,394.00
0.00	36,400,000.00	0.00	0.00	104,763,394.00
0.00	0.00	0.00	0.00	126,628,748.00
0.00	21,865,354.00	0.00	0.00	104,763,394.00
0.00	104,363,394.00	0.00	0.00	400,000.00
0.00	1,796,858,165.40	0.00	0.00	0
0.00	1,796,858,165.40	0.00	0.00	400,000.00

BAGANTUJUH, 11 December 2021
KAUR KEUANGAN
PUJI HANDAYANI S.Sos

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH DESA BAGAN TUJUH KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN : January 2020
NAMA BANK : BRI
NO. REK. : 0620.01.000337.30.0

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01/01/2020	SILPA TAHUN 2019	0009/TBP/06.2018/2020	42.793.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.793.392,00
2	01/01/2020	PBB TUNDA SALUR 2017	0018/TBP/06.2018/2020	15.320.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.113.605,00
3	01/01/2020	NIHIL	0017/BANK/06.2018/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.113.605,00
4	01/02/2020	NIHIL	0018/BANK/06.2018/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.113.605,00
5	10/03/2020	SILPA 2019	0001/BANK/06.2018/2020	0,00	0,00	32.807.600,00	0,00	0,00	25.306.005,00
6	30/03/2020	DANA DESA TAHAP 1	0002/TBP/06.2018/2020	351.094.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.400.405,00
7	02/04/2020	PENARIKAN DANA DESA TAHAP 1	0002/BANK/06.2018/2020	0,00	0,00	351.094.400,00	0,00	0,00	25.306.005,00
8	27/04/2020	ADD SILTAP TAHAP 1	0003/TBP/06.2018/2020	85.634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.940.005,00
9	29/04/2020	ADD TAHAP 1	0004/TBP/06.2018/2020	81.719.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.659.005,00
10	29/04/2020	PADES	0006/TBP/06.2018/2020	10.082.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.741.022,00
11	29/04/2020	ADD SILTAP TAHAP 1	0003/BANK/06.2018/2020	0,00	0,00	85.634.000,00	0,00	0,00	117.107.022,00
12	29/04/2020	PENARIKAN PADES	0006/BANK/06.2018/2020	0,00	0,00	10.082.017,00	0,00	0,00	107.025.005,00
13	06/05/2020	DANA LAIN LAIN (DLL)	0005/TBP/06.2018/2020	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.025.005,00
14	06/05/2020	ADD TAHAP1	0004/BANK/06.2018/2020	0,00	0,00	81.719.000,00	0,00	0,00	58.306.005,00
15	11/05/2020	PENARIKAN DANA LAIN LAIN	0005/BANK/06.2018/2020	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	25.306.005,00
16	20/05/2020	DANA DESA 15% TAHAP 1	0007/TBP/06.2018/2020	130.039.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.345.355,00
17	22/05/2020	PENARIKAN DANA DESA 15% TAHAP 1	0007/BANK/06.2018/2020	0,00	0,00	55.200.000,00	0,00	0,00	100.145.355,00
18	11/06/2020	PENARIKAN DANA DESA 15 % TAHAP 1	0008/BANK/06.2018/2020	0,00	0,00	74.839.350,00	0,00	0,00	25.306.005,00
19	16/06/2020	DANA DESA 15% TAHAP II	0008/TBP/06.2018/2020	130.039.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.345.355,00
20	01/07/2020	PENARIKAN DANA DESA 15 % TAHAP II	0009/BANK/06.2018/2020	0,00	0,00	130.039.350,00	0,00	0,00	25.306.005,00
21	13/07/2020	PENARIKAN PBB TUNDA SALUR	0010/BANK/06.2018/2020	0,00	0,00	13.348.667,00	0,00	0,00	11.957.338,00
22	03/08/2020	DANA DESA TAHAP 10% III	0010/TBP/06.2018/2020	86.692.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.650.238,00
23	03/08/2020	PENARIKAN DANA DESA 10% TAHAP III	0011/BANK/06.2018/2020	0,00	0,00	86.692.900,00	0,00	0,00	11.957.338,00

BULAN : January 2020
 NAMA BANK : BRI
 NO. REK. : 0620.01.000337.30.0

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	04/08/2020	ADD TAHAP II	0012/TBP/06.2018/2020	41.227.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.184.638,00
25	05/08/2020	ADD SILTAP TAHAP II	0011/TBP/06.2018/2020	64.225.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.410.138,00
26	05/08/2020	PENARIKAN ADD SILTAP TAHAP II	0012/BANK/06.2018/2020	0,00	0,00	64.225.500,00	0,00	0,00	53.184.638,00
27	10/08/2020	PENARIKAN ADD TAHAP II	0013/BANK/06.2018/2020	0,00	0,00	41.227.300,00	0,00	0,00	11.957.338,00
28	29/09/2020	ALOKASI DANA DESA TAHAP III	0013/TBP/06.2018/2020	123.105.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.062.508,00
29	29/09/2020	ADD SILTAP TAHAP III	0015/TBP/06.2018/2020	42.817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.879.508,00
30	29/09/2020	PENARIKAN SILPA	0014/BANK/06.2018/2020	0,00	0,00	9.985.792,00	0,00	0,00	167.893.716,00
31	29/09/2020	PENARIKAN ADD TAHAP III	0015/BANK/06.2018/2020	0,00	0,00	123.105.170,00	0,00	0,00	44.788.546,00
32	01/10/2020	PENARIKAN SILTAP TAHAP III	0016/BANK/06.2018/2020	0,00	0,00	42.817.000,00	0,00	0,00	1.971.546,00
33	13/10/2020	DANA DESA	0001/TBP/06.2018/2020	169.063.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.034.546,00
34	16/10/2020	PENARIKAN DANA DESA TAHAP AKHIR	0019/BANK/06.2018/2020	0,00	0,00	169.063.000,00	0,00	0,00	1.971.546,00
35	06/11/2020	BANTUAN KEUANGAN PROVINSI	0014/TBP/06.2018/2020	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.971.546,00
36	19/11/2020	PENARIKAN DANA BANKEU	0020/BANK/06.2018/2020	0,00	0,00	85.000.000,00	0,00	0,00	1.971.546,00
37	11/12/2020	ALOKASI DANA DESA TAHAP AKHIR	0016/TBP/06.2018/2020	38.094.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.066.346,00
38	13/12/2020	PENARIKAN ALOKASI DANA DESA TAHAP AKHIR	0021/BANK/06.2018/2020	0,00	0,00	38.094.800,00	0,00	0,00	1.971.546,00
39	15/12/2020	ADD TS 2019	0019/TBP/06.2018/2020	57.140.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.112.524,00
40	21/12/2020	PBB P-2 2020	0020/TBP/06.2018/2020	46.029.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.142.199,00
41	23/12/2020	PENARIKAN ADD TS 2019	0022/BANK/06.2018/2020	0,00	0,00	57.140.978,00	0,00	0,00	48.001.221,00
42	23/12/2020	PENARIKAN PBB P-2	0023/BANK/06.2018/2020	0,00	0,00	46.029.675,00	0,00	0,00	1.971.546,00

BULAN : January 2020
 NAMA BANK : BRI
 NO. REK. : 0620.01.000337.30.0

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total Transaksi Bulan Ini				1.633.118.045,00	0,00	1.631.146.499,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				1.633.118.045,00	0,00	1.631.146.499,00	0,00	0,00	1.971.546,00

BAGAN TUJUH, 12 August 2021

KAUR KEUANGAN

PUJI HANDAYANI,S.Sos

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
SA BAGAN TUJUH KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
TAHUN ANGGARAN 2019

			Periode 01	
No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan	Penyetoran
			(Rp)	(Rp)
1	12/04/2019	00005/KWT/06.2018/2019		
		Bahan Bangunan		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	174,391.00	0.00
		Potongan Pajak PPN Pusat	1,162,607.00	0.00
2	12/04/2019	00006/KWT/06.2018/2019		
		Bahan Bangunan		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	688,425.00	0.00
		Potongan Pajak PPN Pusat	4,589,503.00	0.00
3	15/04/2019	00109/KWT/06.2018/2019		
		Bahan bangunan		
		Potongan Pajak PPN Pusat	1,779,066.00	0.00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	266,860.00	0.00
4	22/05/2019	00010/KWT/06.2018/2019		
		Belanja laptop asus		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	143,182.00	0.00
		Potongan Pajak PPN Pusat	954,546.00	0.00
5	22/05/2019	00011/KWT/06.2018/2019		
		Belanja laptop lenovo legion		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	170,455.00	0.00
		Potongan Pajak PPN Pusat	1,136,364.00	0.00
6	22/05/2019	00023/KWT/06.2018/2019		
		seragam Linmas		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	68,182.00	0.00
		Potongan Pajak PPN Pusat	454,546.00	0.00
7	28/06/2019	0001/SSP/06.2018/2019		
		PAJAK GEDUNG SERBA GUNA TAHAP I		
		Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	4,589,503.00
8	28/06/2019	0002/SSP/06.2018/2019		
		PAJAK GEDUNG SERBA GUNA TAHAP I		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	688,425.00
9	28/06/2019	0005/SSP/06.2018/2019		
		PAJAK LAPANGAN BOLA VOLLY		
		Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	1,162,607.00
10	28/06/2019	0006/SSP/06.2018/2019		
		PAJAK LAPANGAN BOLA VOLLY		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	174,391.00
11	02/07/2019	00082/KWT/06.2018/2019		
		Belanja Buku bacaan		
		Potongan Pajak PPN Pusat	427,273.00	0.00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	64,091.00	0.00
12	02/07/2019	00084/KWT/06.2018/2019		
		alat semprot listrik		
		Potongan Pajak PPN Pusat	777,273.00	0.00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	116,591.00	0.00

Printed by Sis

11/12/2021 12:03:43 PM

			Periode 01	
No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan	Penyetoran

		(Rp)	(Rp)
13	02/07/2019 00085/KWT/06.2018/2019 anti jamur		
	Potongan Pajak PPN Pusat	274,091.00	0.00
	Potongan Pajak PPh Pasal 22	41,114.00	0.00
14	02/07/2019 00086/KWT/06.2018/2019 pupuk perangsang buah		
	Potongan Pajak PPh Pasal 22	38,659.00	0.00
	Potongan Pajak PPN Pusat	257,727.00	0.00
15	02/07/2019 00101/KWT/06.2018/2019 BAHAN		
	Potongan Pajak PPh Pasal 22	504,883.00	0.00
	Potongan Pajak PPN Pusat	3,365,888.00	0.00
16	02/07/2019 00112/KWT/06.2018/2019 Lemari buku		
	Potongan Pajak PPN Pusat	636,364.00	0.00
	Potongan Pajak PPh Pasal 22	95,455.00	0.00
17	02/07/2019 00113/KWT/06.2018/2019 MEJA		
	Potongan Pajak PPN Pusat	127,273.00	0.00
	Potongan Pajak PPh Pasal 22	19,091.00	0.00
18	03/07/2019 00095/KWT/06.2018/2019 BAHAN MATERIAL		
	Potongan Pajak PPh Pasal 22	2,202,620.00	0.00
	Potongan Pajak PPN Pusat	14,684,134.00	0.00
19	04/07/2019 00089/KWT/06.2018/2019 MESIN JAHIT PINGGIR		
	Potongan Pajak PPh Pasal 22	47,727.00	0.00
	Potongan Pajak PPN Pusat	318,182.00	0.00
20	04/07/2019 00091/KWT/06.2018/2019 MESIN JAHIT BIASA		
	Potongan Pajak PPh Pasal 22	34,091.00	0.00
	Potongan Pajak PPN Pusat	227,273.00	0.00
21	04/07/2019 00102/KWT/06.2018/2019 Bahan praktek		
	Potongan Pajak PPh Pasal 22	30,082.00	0.00
	Potongan Pajak PPN Pusat	200,546.00	0.00
22	12/08/2019 00003/SSP/06.2018/2019 PAJAK BOX CULVERT		
	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	1,779,066.00
23	12/08/2019 00004/SSP/06.2018/2019 PAJAK BOX CULVERT		
	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	266,860.00
24	08/10/2019 00131/KWT/06.2018/2019 BELANJA KURSI		
	Potongan Pajak PPh Pasal 22	68,182.00	0.00
	Potongan Pajak PPN Pusat	454,546.00	0.00
25	09/10/2019 00150/KWT/06.2018/2019 BAHAN		
	Potongan Pajak PPh Pasal 22	165,413.00	0.00
	Potongan Pajak PPN Pusat	1,102,754.00	0.00

Printed by Sis

11/12/2021 12:03:43 PM

Periode 01

No. Tanggal Uraian

		Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)
26	09/10/2019 00154/KWT/06.2018/2019 BAHAN		
	Potongan Pajak PPN Pusat	1,611,546.00	0.00
	Potongan Pajak PPh Pasal 22	241,732.00	0.00
27	05/11/2019 0007/SSP/06.2018/2019 PAJAK GEDUNG BPD		
	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	1,102,754.00
28	05/11/2019 0008/SSP/06.2018/2019 PAJAK GEDUNG BPD		
	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	165,413.00
29	05/11/2019 0009/SSP/06.2018/2019 PAJAK PEMBANGUNAN PARKIR KANTOR		
	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	1,611,546.00
30	05/11/2019 0010/SSP/06.2018/2019 PAJAK PEMBANGUNAN PARKIR KANTOR		
	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	241,732.00
31	11/11/2019 0011/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPN PEMBANGUNAN GEDUNG POSYANDU		
	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	3,365,888.00
32	11/11/2019 0012/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPH 22 PEMBANGUNAN GEDUNG POSYANDU		
	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	504,883.00
33	11/11/2019 0013/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPN KURSI KANTOR		
	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	454,546.00
34	11/11/2019 0014/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPH 22 KURSI KANTOR		
	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	68,182.00
35	11/11/2019 0015/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPN BUKU TAMAN BACAAN		
	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	427,273.00
36	11/11/2019 0016/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPH 22 BUKU TAMAN BACAAN		
	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	64,091.00
37	11/11/2019 0017/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPN SERAGAM LINMAS		
	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	454,546.00
38	11/11/2019 0018/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPN LEPTOP		
	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	2,090,910.00
39	11/11/2019 0019/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPH 22 LEPTOP		
	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	313,637.00
40	11/11/2019 0020/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPH 22 SERAGAM LINMAS		
	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	68,182.00
41	13/11/2019 0021/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPN GEDUNG SERBA GUNA TAHAP II		
	Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	14,684,134.00

Printed by Sis

11/12/2021 12:03:43 PM

Periode 01

No. Tanggal Uraian

		Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)
42	13/11/2019 0022/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPH 22 GEDUNG SERBA GUNA TAHAP II Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	2,202,620.00
43	14/11/2019 0023/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPN MESIN JAHIT Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	545,455.00
44	14/11/2019 0024/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPH 22 MESIN JAHIT Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	81,818.00
45	14/11/2019 0025/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPN BAHAN JAHIT MENJAHIT Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	200,546.00
46	14/11/2019 0026/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPH 22 BAHAN JAHIT MENJAHIT Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	30,082.00
47	14/11/2019 0027/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPN LEMARI TAMAN BACAAN Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	636,364.00
48	14/11/2019 0028/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPH 22 LEMARI TAMAN BACAAN Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	95,455.00
49	14/11/2019 0029/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPN MEJA TAMAN BACAAN Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	127,273.00
50	14/11/2019 0030/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPH 22 MEJA TAMAN BACAAN Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	19,091.00
51	14/11/2019 0031/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPN ANTI JAMUR DAN PERANGSANG BUAH Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	531,818.00
52	14/11/2019 0032/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPH 22 ANTI JAMUR DAN PERANGSANG BUAH Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	79,773.00
53	14/11/2019 0033/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPN ALAT SEMPROT BUAH NAGA Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	777,273.00
54	14/11/2019 0034/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPH 22 ALAT SEMPROT BUAH NAGA Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	116,591.00
55	15/11/2019 00160/KWT/06.2018/2019 BAHAN MATERIAL Potongan Pajak PPN Pusat	1,834,053.00	0.00
	Potongan Pajak PPh Pasal 22	275,108.00	0.00
56	15/11/2019 00165/KWT/06.2018/2019 BAHAN MATERIAL Potongan Pajak PPh Pasal 22	275,108.00	0.00
	Potongan Pajak PPN Pusat	1,834,053.00	0.00
57	15/11/2019 00170/KWT/06.2018/2019 BAHAN MATERIAL Potongan Pajak PPN Pusat	1,834,053.00	0.00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)
58	15/11/2019 00175/KWT/06.2018/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 BAHAN MATERIAL	275,108.00	0.00
59	15/11/2019 00180/KWT/06.2018/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat BAHAN MATERIAL	275,108.00 1,834,053.00	0.00 0.00
60	15/11/2019 00185/KWT/06.2018/2019	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 BAHAN MATERIAL	1,834,053.00 275,108.00	0.00 0.00
61	15/11/2019 00190/KWT/06.2018/2019	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 BAHAN MATERIAL	1,834,053.00 275,108.00	0.00 0.00
62	15/11/2019 00196/KWT/06.2018/2019	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 BAHAN MATERIAL	1,063,486.00 159,523.00	0.00 0.00
63	15/11/2019 00202/KWT/06.2018/2019	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22 BAHAN MATERIAL	1,063,486.00 159,523.00	0.00 0.00
64	15/11/2019 00208/KWT/06.2018/2019	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat BAHAN MATERIAL	159,523.00 1,063,486.00	0.00 0.00
65	15/11/2019 00209/KWT/06.2018/2019	ATAP Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	504,341.00 3,362,274.00	0.00 0.00
66	23/12/2019 00220/KWT/06.2018/2019	SOUND SISTEM Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	318,182.00 47,727.00	0.00 0.00
67	23/12/2019 00221/KWT/06.2018/2019	INFOKUS Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	95,455.00 636,364.00	0.00 0.00
68	23/12/2019 00222/KWT/06.2018/2019	GORDEN Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	40,909.00 272,727.00	0.00 0.00
69	23/12/2019 00223/KWT/06.2018/2019	PRINTER Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	272,727.00 40,909.00	0.00 0.00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)
70	23/12/2019	00224/KWT/06.2018/2019 SERAGAM BPD		
		Potongan Pajak PPN Pusat	301,364.00	0.00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	45,205.00	0.00
71	23/12/2019	00229/KWT/06.2018/2019 PERALATAN PEMADAM API		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	28,636.00	0.00
		Potongan Pajak PPN Pusat	190,909.00	0.00
72	23/12/2019	00230/KWT/06.2018/2019 MESIN AIR + SELANG		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	47,727.00	0.00
		Potongan Pajak PPN Pusat	318,182.00	0.00
73	23/12/2019	0035/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPN PEMBANGUNAN DRAINASE		
		Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	12,838,371.00
74	23/12/2019	0036/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPH 22 PEMBANGUNAN DRAINASE		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	1,925,756.00
75	23/12/2019	0037/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPN PEMBANGUNAN POS LINMAS		
		Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	3,190,458.00
76	23/12/2019	0038/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPH 22 PEMBANGUNAN POS LINMAS		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	478,569.00
77	23/12/2019	0039/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPN PEMBANGUNAN G. SERBAGUNA		
		Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	3,362,274.00
78	23/12/2019	0040/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPH 22 PEMBANGUNAN G. SERBAGUNA		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	504,341.00
79	26/12/2019	00302/KWT/06.2018/2019 SEMEN		
		Potongan Pajak PPN Pusat	397,353.00	0.00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	59,603.00	0.00
80	26/12/2019	00305/KWT/06.2018/2019 PUPUK TSP		
		Potongan Pajak PPN Pusat	572,727.00	0.00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	85,909.00	0.00
81	26/12/2019	00306/KWT/06.2018/2019 PUPUK KCL		
		Potongan Pajak PPN Pusat	305,454.00	0.00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	45,818.00	0.00
82	30/12/2019	00267/KWT/06.2018/2019 BELANJA PRINTER		
		Potongan Pajak PPN Pusat	272,727.00	0.00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	40,909.00	0.00
83	30/12/2019	00278/KWT/06.2018/2019 KURSI KANTOR		
		Potongan Pajak PPN Pusat	227,273.00	0.00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	34,091.00	0.00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)
84	30/12/2019	00300/KWT/06.2018/2019 LEMARI BUKU		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	40,909.00	0.00
		Potongan Pajak PPN Pusat	272,727.00	0.00
85	30/12/2019	0041/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPN KURSI BPD		
		Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	227,273.00
86	30/12/2019	0042/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPH 22 KURSI BPD		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	34,091.00
87	30/12/2019	0043/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPN PRINTER BANKEU		
		Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	272,727.00
88	30/12/2019	0044/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPH 22 PRINTER BANKEU		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	40,909.00
89	30/12/2019	0045/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPN SERAGAM BPD BANKEU		
		Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	301,364.00
90	30/12/2019	0046/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPH 22 SERAGAN BPD BANKEU		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	45,205.00
91	30/12/2019	0047/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPN GORDEN KANTOR BANKEU		
		Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	272,727.00
92	30/12/2019	0048/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPH 22 GORDEN KANTOR BANKEU		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	40,909.00
93	30/12/2019	0049/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPN INFOKUS BANKEU		
		Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	636,364.00
94	30/12/2019	0050/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPH 22 BELANJA INFOKUS BANKEU		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	95,455.00
95	30/12/2019	0051/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPN BELANJA SOUND SYSTEM BANKEU		
		Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	318,182.00
96	30/12/2019	0052/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPH 22 BELANJA SOUND SYSTEM BANKEU		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	47,727.00
97	30/12/2019	0053/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPN BELANJA ALAT PEMADAM API		
		Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	190,909.00
98	30/12/2019	0054/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPH 22 BELANJA ALAT PEMADAM API		
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	28,636.00
99	30/12/2019	0055/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPN MESIN AIR + SELANG		
		Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	318,182.00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)
100	30/12/2019	0056/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPH 22 MESIN AIR + SELANG Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	47,727.00
101	30/12/2019	0057/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPN PERBAIKAN SEMENISASI Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	397,353.00
102	30/12/2019	0058/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPH 22 PERBAIKAN SEMENISASI Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	59,603.00
103	30/12/2019	0059/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPN BELANJA PUPUK TSP Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	572,727.00
104	30/12/2019	0060/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPH 22 BELANJA PUPUK TSP Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	85,909.00
105	30/12/2019	0061/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPN BELANJA PUPUK KCL Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	305,454.00
106	30/12/2019	0062/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPH 22 BELANJA PUPUK KCL Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	45,818.00
107	30/12/2019	0063/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPN OPERASIONAL PAUD Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	272,727.00
108	30/12/2019	0064/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPH 22 OPERASIONAL PAUD Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	40,909.00
109	30/12/2019	0065/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPN BELANJA PRINTER Potongan Pajak PPN Pusat	0.00	272,727.00
110	30/12/2019	0066/SSP/06.2018/2019 PAJAK PPH 22 BELANJA PRINTER Potongan Pajak PPh Pasal 22	0.00	40,909.00
		Jumlah	67,035,020.00	67,035,020.00

BAGAN TUJUH, 11 Dec
KAUR KEUANGAN
PUJI HANDAYANI S.Sos

1/01/2019 s.d 31/12/2019

Saldo
(Rp)

174,391.00
1,336,998.00

2,025,423.00
6,614,926.00

8,393,992.00
8,660,852.00

8,804,034.00
9,758,580.00

9,929,035.00
11,065,399.00

11,133,581.00
11,588,127.00

6,998,624.00

6,310,199.00

5,147,592.00

4,973,201.00

5,400,474.00
5,464,565.00

6,241,838.00
6,358,429.00

1

1/01/2019 s.d 31/12/2019

Saldo

(Rp)

6,632,520.00

6,673,634.00

6,712,293.00

6,970,020.00

7,474,903.00

10,840,791.00

11,477,155.00

11,572,610.00

11,699,883.00

11,718,974.00

13,921,594.00

28,605,728.00

28,653,455.00

28,971,637.00

29,005,728.00

29,233,001.00

29,263,083.00

29,463,629.00

27,684,563.00

27,417,703.00

27,485,885.00

27,940,431.00

28,105,844.00

29,208,598.00

2

1/01/2019 s.d 31/12/2019

Saldo
(Rp)

30,820,144.00
31,061,876.00

29,959,122.00

29,793,709.00

28,182,163.00

27,940,431.00

24,574,543.00

24,069,660.00

23,615,114.00

23,546,932.00

23,119,659.00

23,055,568.00

22,601,022.00

20,510,112.00

20,196,475.00

20,128,293.00

5,444,159.00

Saldo
(Rp)

3,241,539.00

2,696,084.00

2,614,266.00

2,413,720.00

2,383,638.00

1,747,274.00

1,651,819.00

1,524,546.00

1,505,455.00

973,637.00

893,864.00

116,591.00

0.00

1,834,053.00

2,109,161.00

2,384,269.00

4,218,322.00

6,052,375.00

4

1/01/2019 s.d 31/12/2019

Saldo
(Rp)

6,327,483.00

6,602,591.00

8,436,644.00

10,270,697.00

10,545,805.00

12,379,858.00

12,654,966.00

14,489,019.00

14,764,127.00

15,827,613.00

15,987,136.00

17,050,622.00

17,210,145.00

17,369,668.00

18,433,154.00

18,937,495.00

22,299,769.00

22,617,951.00

22,665,678.00

22,761,133.00

23,397,497.00

23,438,406.00

23,711,133.00

23,983,860.00

24,024,769.00

5

1/01/2019 s.d 31/12/2019

Saldo
(Rp)

24,326,133.00
24,371,338.00

24,399,974.00
24,590,883.00

24,638,610.00
24,956,792.00

12,118,421.00

10,192,665.00

7,002,207.00

6,523,638.00

3,161,364.00

2,657,023.00

3,054,376.00
3,113,979.00

3,686,706.00
3,772,615.00

4,078,069.00
4,123,887.00

4,396,614.00
4,437,523.00

4,664,796.00
4,698,887.00

Saldo
(Rp)

4,739,796.00

5,012,523.00

4,785,250.00

4,751,159.00

4,478,432.00

4,437,523.00

4,136,159.00

4,090,954.00

3,818,227.00

3,777,318.00

3,140,954.00

3,045,499.00

2,727,317.00

2,679,590.00

2,488,681.00

2,460,045.00

2,141,863.00

7

1/01/2019 s.d 31/12/2019

Saldo
(Rp)

2,094,136.00

1,696,783.00

1,637,180.00

1,064,453.00

978,544.00

673,090.00

627,272.00

354,545.00

313,636.00

40,909.00

0.00

0.00

ember 2021

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA BAGAN TUJUH KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM
TAHUN ANGGARAN 2020

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

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	02/04/2020	00043/KWT/06.2018/2020 PERALATAN POSYANDU			
		Potongan Pajak PPN Pusat	605.000,00	0,00	605.000,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	90.750,00	0,00	695.750,00
2	02/04/2020	00046/KWT/06.2018/2020 BAHAN MATERIAL			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	3.163.455,00	0,00	3.859.205,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	21.089.700,00	0,00	24.948.905,00
3	02/04/2020	00050/KWT/06.2018/2020 ALAT MASAK POSYANDU			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	30.955,00	0,00	24.979.860,00
		Potongan Pajak PPN Pusat	206.364,00	0,00	25.186.224,00
4	02/04/2020	00051/KWT/06.2018/2020 PERALATAN KESEHATAN			
		Potongan Pajak PPN Pusat	227.273,00	0,00	25.413.497,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.091,00	0,00	25.447.588,00
5	15/04/2020	0001/SSP/06.2018/2020 NTPN : 8BD9667K75QQ1B2D Pajak PPN Gedung serba guna			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	21.089.700,00	4.357.888,00
6	15/04/2020	0002/SSP/06.2018/2020 NTPN : 466251PG010D3K9Q Pajak PPN Posyandu			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.038.637,00	3.319.251,00
7	15/04/2020	0003/SSP/06.2018/2020 NTPN : 133C22LU7RIQ7PF1 Pajak PPh 22 posyandu			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	155.796,00	3.163.455,00
8	15/04/2020	0004/SSP/06.2018/2020 NTPN : 4EF6A67K75QRQJ2L Pajak PPN Belanja COVID -19			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.087.000,00	2.076.455,00
9	15/04/2020	0005/SSP/06.2018/2020 NTPN : 3DF620T386CHH317 Pajak PPh 22 Belanja COVID -19			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	163.050,00	1.913.405,00
10	15/04/2020	0006/SSP/06.2018/2020 NTPN : DC42F00LF9PNMU5C Pajak PPh 22 Gedung serbaguna			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	3.163.455,00	(1.250.050,00)
11	01/07/2020	00061/KWT/06.2018/2020 MASKER			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	60.000,00	0,00	(1.190.050,00)
		Potongan Pajak PPN Pusat	400.000,00	0,00	(790.050,00)
12	01/07/2020	00063/KWT/06.2018/2020 BAHAN			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	103.050,00	0,00	(687.000,00)
		Potongan Pajak PPN Pusat	687.000,00	0,00	0,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Jumlah	26.697.638,00	26.697.638,00	0,00
BAGAN TUJUH, 12 August 2021 KAUR KEUANGAN PUJI HANDAYANI,S.Sos					