

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA PRAYUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KECAMATAN : KECAMATAN SUMBEREJO
KABUPATEN : KABUPATEN BOJONEGORO
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2019		Saldo Sebelumnya					
			Saldo Pindahan	7.033.730,96	0,00	-	7.033.730,96	7.033.730,96
2	14/01/2019		Snack Kotak					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	5.000,00	0,00	00001/KWT/12.2020/2019	5.000,00	7.038.730,96
3	14/01/2019		Nasi Kotak					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	15.000,00	0,00	00004/KWT/12.2020/2019	15.000,00	7.053.730,96
4	16/01/2019		Bunga Bank Bulan Januari 2019					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	27.360,55	0,00	0013/BANK/12.2020/2019	27.360,55	7.081.091,51
5	16/01/2019		Pajak Jagir / Bunga Tabungan Bulan Januari 2019					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	5.472,11	0043/BANK/12.2020/2019	(5.472,11)	7.075.619,40
6	28/01/2019		Biaya Admin Bank Bulan Januari 2019					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	8.000,00	0031/BANK/12.2020/2019	(8.000,00)	7.067.619,40
7	11/02/2019		Terima Dana Transfer					
		4.3.7.99.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	127.495,22	0,00	0019/TBP/12.2020/2019	127.495,22	7.195.114,62
8	16/02/2019		Bunga Bank Bulan Februari 2019					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	7.507,18	0,00	0014/BANK/12.2020/2019	7.507,18	7.202.621,80
9	27/02/2019		Biaya Admin bank Bulan Februari 2019					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	8.000,00	0032/BANK/12.2020/2019	(8.000,00)	7.194.621,80
10	28/02/2019		Terima Alokasi Dana Desa (ADD) tahap 1 Sebesar 50%					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	342.254.500,00	0,00	0001/TBP/12.2020/2019	342.254.500,00	349.449.121,80
11	04/03/2019		Pengambilan ADD Tahap 1 25%					
			Kas di Bendahara	177.107.000,00	177.107.000,00		0,00	349.449.121,80
12	05/03/2019		SPP Definitif Musrenbangdesa					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	05/03/2019	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa Kas di Bendahara	0,00	20.000,00		(20.000,00)	349.429.121,80
14	05/03/2019		Penghasilan Tetap Kepala Desa Bulan Januari - Maret 2019 Kas di Bendahara	0,00	1.500.000,00	0001/SPP/12.2020/2019	(1.500.000,00)	347.929.121,80
15	05/03/2019		Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bulan Januari - Maret 2019 Kas di Bendahara	0,00	10.500.000,00	0002/SPP/12.2020/2019	(10.500.000,00)	337.429.121,80
16	05/03/2019		Tunjangan Kepala Desa Bulan Januari - Maret 2019 Kas di Bendahara	0,00	49.350.000,00	0003/SPP/12.2020/2019	(49.350.000,00)	288.079.121,80
17	05/03/2019		Tunjangan Perangkat Desa Bulan Januari - Maret 2019 Kas di Bendahara	0,00	11.858.631,00	0004/SPP/12.2020/2019	(11.858.631,00)	276.220.490,80
18	06/03/2019		SPP Definitif Tunjangan BPD bulan Januari - Maret 2019					
19	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Tunjangan Ketua BPD Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	0,00	281.252,00		(281.252,00)	248.647.869,80
20	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Tunjangan Wakil Ketua BPD Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	83.438,00	0,00	00026/KWT/12.2020/2019	83.438,00	248.731.307,80
21	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Tunjangan Sekretaris BPD Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	68.438,00	0,00	00027/KWT/12.2020/2019	68.438,00	248.799.745,80
22	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Tunjangan Anggota BPD Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	68.438,00	0,00	00028/KWT/12.2020/2019	68.438,00	248.868.183,80
23	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Insentif RT dan RW bulan Januari - Maret 2019	60.938,00	0,00	00029/KWT/12.2020/2019	60.938,00	248.929.121,80
24	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RW 001 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	0,00	315.000,00		(315.000,00)	248.614.121,80
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00030/KWT/12.2020/2019	15.000,00	248.629.121,80

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	06/03/2019	7.1.1.02.	Insentif RW 002 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00031/KWT/12.2020/2019	15.000,00	248.644.121,80
26	06/03/2019	7.1.1.02.	Insentif RW 003 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00032/KWT/12.2020/2019	15.000,00	248.659.121,80
27	06/03/2019	7.1.1.02.	Insentif RW 004 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00033/KWT/12.2020/2019	15.000,00	248.674.121,80
28	06/03/2019	7.1.1.02.	Insentif RT 001 RW 001 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00034/KWT/12.2020/2019	15.000,00	248.689.121,80
29	06/03/2019	7.1.1.02.	Insentif RT 002 RW 001 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00035/KWT/12.2020/2019	15.000,00	248.704.121,80
30	06/03/2019	7.1.1.02.	Insentif RT 003 RW 001 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00036/KWT/12.2020/2019	15.000,00	248.719.121,80
31	06/03/2019	7.1.1.02.	Insentif RT 004 RW 001 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00037/KWT/12.2020/2019	15.000,00	248.734.121,80
32	06/03/2019	7.1.1.02.	Insentif RT 005 RW 001 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00038/KWT/12.2020/2019	15.000,00	248.749.121,80
33	06/03/2019	7.1.1.02.	Insentif RT 001 RW 002 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00039/KWT/12.2020/2019	15.000,00	248.764.121,80
34	06/03/2019	7.1.1.02.	SPP Definitif Honor Kepala dan Guru Pos PAUD bulan Januari - Maret 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	90.000,00		(90.000,00)	248.674.121,80
35	06/03/2019	7.1.1.02.	Insentif RT 002 RW 002 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00040/KWT/12.2020/2019	15.000,00	248.689.121,80
36	06/03/2019	7.1.1.02.	Insentif RT 003 RW 002 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00041/KWT/12.2020/2019	15.000,00	248.704.121,80

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	06/03/2019		Insentif RT 004 RW 002 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00042/KWT/12.2020/2019	15.000,00	248.719.121,80
38	06/03/2019		Insentif RT 005 RW 002 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00043/KWT/12.2020/2019	15.000,00	248.734.121,80
39	06/03/2019		Insentif RT 006 RW 002 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00044/KWT/12.2020/2019	15.000,00	248.749.121,80
40	06/03/2019		Insentif RT 001 RW 003 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00045/KWT/12.2020/2019	15.000,00	248.764.121,80
41	06/03/2019		Insentif RT 002 RW 003 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00046/KWT/12.2020/2019	15.000,00	248.779.121,80
42	06/03/2019		Insentif RT 003 RW 003 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00047/KWT/12.2020/2019	15.000,00	248.794.121,80
43	06/03/2019		Insentif RT 004 RW 003 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00048/KWT/12.2020/2019	15.000,00	248.809.121,80
44	06/03/2019		Insentif RT 001 RW 004 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00049/KWT/12.2020/2019	15.000,00	248.824.121,80
45	06/03/2019		SPP Definitif Honor Kepala dan Guru TK bulan Januari - Maret 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	165.000,00		(165.000,00)	248.659.121,80
46	06/03/2019		Insentif RT 002 RW 004 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00050/KWT/12.2020/2019	15.000,00	248.674.121,80
47	06/03/2019		Honor Kepala Pos PAUD Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	22.500,00	0,00	00051/KWT/12.2020/2019	22.500,00	248.696.621,80
48	06/03/2019		Honor Guru Pos PAUD Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Guru Pos PAUD Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	22.500,00	0,00	00052/KWT/12.2020/2019	22.500,00	248.719.121,80
50	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Guru Pos PAUD Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	22.500,00	0,00	00053/KWT/12.2020/2019	22.500,00	248.741.621,80
51	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kepala TK Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	22.500,00	0,00	00054/KWT/12.2020/2019	22.500,00	248.764.121,80
52	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Guru TK Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	60.000,00	0,00	00055/KWT/12.2020/2019	60.000,00	248.824.121,80
53	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Guru TK Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	52.500,00	0,00	00056/KWT/12.2020/2019	52.500,00	248.876.621,80
54	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kepala Kelompok Bermain Harapan Bangsa Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	52.500,00	0,00	00057/KWT/12.2020/2019	52.500,00	248.929.121,80
55	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kepala Kelompok Bermain Harapan Bunda Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	52.500,00	0,00	00058/KWT/12.2020/2019	52.500,00	248.981.621,80
56	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Honor Kepala dan Guru Kelompok bermain Harapan Bangsa dan Harapan Bunda	52.500,00	0,00	00059/KWT/12.2020/2019	52.500,00	249.034.121,80
57	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Guru Kelompok Bermain Harapan Bangsa Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	0,00	165.000,00		(165.000,00)	248.869.121,80
58	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Guru Kelompok Bermain Harapan Bangsa Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	15.000,00	0,00	00060/KWT/12.2020/2019	15.000,00	248.884.121,80
59	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Guru Kelompok Bermain Harapan Bunda Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	15.000,00	0,00	00061/KWT/12.2020/2019	15.000,00	248.899.121,80
60	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Guru Kelompok Bermain Harapan Bunda Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	15.000,00	0,00	00062/KWT/12.2020/2019	15.000,00	248.914.121,80

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 1 Posyandu Balita Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	15.000,00	0,00	00063/KWT/12.2020/2019	15.000,00	248.929.121,80
62	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 2 Posyandu Balita Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	7.500,00	0,00	00064/KWT/12.2020/2019	7.500,00	248.936.621,80
63	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 3 Posyandu Balita Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	7.500,00	0,00	00065/KWT/12.2020/2019	7.500,00	248.944.121,80
64	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 4 Posyandu Balita Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	7.500,00	0,00	00066/KWT/12.2020/2019	7.500,00	248.951.621,80
65	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 5 Posyandu Balita Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	7.500,00	0,00	00067/KWT/12.2020/2019	7.500,00	248.959.121,80
66	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 6 Posyandu Balita Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	7.500,00	0,00	00068/KWT/12.2020/2019	7.500,00	248.966.621,80
67	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Honor kader Posyandu Balita bulan Januari - Maret 2019	7.500,00	0,00	00069/KWT/12.2020/2019	7.500,00	248.974.121,80
68	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 7 Posyandu Balita Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	0,00	112.500,00		(112.500,00)	248.861.621,80
69	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 8 Posyandu Balita Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	7.500,00	0,00	00070/KWT/12.2020/2019	7.500,00	248.869.121,80
70	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 9 Posyandu Balita Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	7.500,00	0,00	00071/KWT/12.2020/2019	7.500,00	248.876.621,80
71	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 10 Posyandu Balita Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	7.500,00	0,00	00072/KWT/12.2020/2019	7.500,00	248.884.121,80
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00073/KWT/12.2020/2019	7.500,00	248.891.621,80

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 11 Posyandu Balita Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00074/KWT/12.2020/2019	7.500,00	248.899.121,80
73	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 12 Posyandu Balita Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00075/KWT/12.2020/2019	7.500,00	248.906.621,80
74	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 13 Posyandu Balita Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00076/KWT/12.2020/2019	7.500,00	248.914.121,80
75	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 14 Posyandu Balita Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00077/KWT/12.2020/2019	7.500,00	248.921.621,80
76	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 15 Posyandu Balita Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00078/KWT/12.2020/2019	7.500,00	248.929.121,80
77	06/03/2019	7.1.1.02.	SPP Definitif Honor kader Posyandu Lansia bulan Januari - Maret 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	67.500,00		(67.500,00)	248.861.621,80
78	06/03/2019	7.1.1.02.	SPP Definitif Honor kader TBC/HIV bulan Januari - Maret 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	15.000,00		(15.000,00)	248.846.621,80
79	06/03/2019	7.1.1.02.	SPP Definitif Honor kader Pos bindu bulan Januari - Maret 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	67.500,00		(67.500,00)	248.779.121,80
80	06/03/2019	7.1.1.03.	Pembelian Mixer Sound Potongan Pajak PPh Pasal 22	75.000,00	0,00	00109/KWT/12.2020/2019	75.000,00	248.854.121,80
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	500.000,00	0,00		500.000,00	249.354.121,80
81	06/03/2019	7.1.1.02.	SPP Definitif Honor kader BKB bulan Januari - Maret 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	37.500,00		(37.500,00)	249.316.621,80
82	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 1 Posyandu Lansia Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00112/KWT/12.2020/2019	4.500,00	249.321.121,80
83	06/03/2019		Honor Kader 2 Posyandu Lansia Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 3 Posyandu Lansia Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	4.500,00	0,00	00113/KWT/12.2020/2019	4.500,00	249.325.621,80
85	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 4 Posyandu Lansia Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	4.500,00	0,00	00114/KWT/12.2020/2019	4.500,00	249.330.121,80
86	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 5 Posyandu Lansia Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	4.500,00	0,00	00115/KWT/12.2020/2019	4.500,00	249.334.621,80
87	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 6 Posyandu Lansia Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	4.500,00	0,00	00116/KWT/12.2020/2019	4.500,00	249.339.121,80
88	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 7 Posyandu Lansia Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	4.500,00	0,00	00117/KWT/12.2020/2019	4.500,00	249.343.621,80
89	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 8 Posyandu Lansia Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	4.500,00	0,00	00118/KWT/12.2020/2019	4.500,00	249.348.121,80
90	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Honor kader Balita Gizi Buruk bulan Januari - Mare 2019	4.500,00	0,00	00119/KWT/12.2020/2019	4.500,00	249.352.621,80
91	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 9 Posyandu Lansia Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	0,00	22.500,00	0012/SSP/12.2020/2019	(22.500,00)	249.330.121,80
92	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 10 Posyandu Lansia Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	4.500,00	0,00	00120/KWT/12.2020/2019	4.500,00	249.334.621,80
93	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 11 Posyandu Lansia Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	4.500,00	0,00	00121/KWT/12.2020/2019	4.500,00	249.339.121,80
94	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 12 Posyandu Lansia Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	4.500,00	0,00	00122/KWT/12.2020/2019	4.500,00	249.343.621,80
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00123/KWT/12.2020/2019	4.500,00	249.348.121,80

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 13 Posyandu Lansia Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00124/KWT/12.2020/2019	4.500,00	249.352.621,80
96	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 14 Posyandu Lansia Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00125/KWT/12.2020/2019	4.500,00	249.357.121,80
97	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 15 Posyandu Lansia Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00126/KWT/12.2020/2019	4.500,00	249.361.621,80
98	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 1 TBC/HIV Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00127/KWT/12.2020/2019	7.500,00	249.369.121,80
99	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 2 TBC/HIV Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00128/KWT/12.2020/2019	7.500,00	249.376.621,80
100	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 1 Pos Bindu Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00129/KWT/12.2020/2019	4.500,00	249.381.121,80
101	06/03/2019	7.1.1.01.	SPP Definitif ATK bulan Januari - Maret 2019 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	111.409,00	0013/SSP/12.2020/2019	(111.409,00)	249.269.712,80
102	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 2 Pos Bindu Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00130/KWT/12.2020/2019	4.500,00	249.274.212,80
103	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 3 Pos Bindu Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00131/KWT/12.2020/2019	4.500,00	249.278.712,80
104	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 4 Pos Bindu Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00132/KWT/12.2020/2019	4.500,00	249.283.212,80
105	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 5 Pos Bindu Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00133/KWT/12.2020/2019	4.500,00	249.287.712,80
106	06/03/2019		Honor Kader 6 Pos Bindu Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 7 Pos Bindu Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	4.500,00	0,00	00134/KWT/12.2020/2019	4.500,00	249.292.212,80
108	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 8 Pos Bindu Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	4.500,00	0,00	00135/KWT/12.2020/2019	4.500,00	249.296.712,80
109	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 9 Pos Bindu Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	4.500,00	0,00	00136/KWT/12.2020/2019	4.500,00	249.301.212,80
110	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 10 Pos Bindu Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	4.500,00	0,00	00137/KWT/12.2020/2019	4.500,00	249.305.712,80
111	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 1 BKB Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	4.500,00	0,00	00138/KWT/12.2020/2019	4.500,00	249.310.212,80
112	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 2 BKB Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	7.500,00	0,00	00139/KWT/12.2020/2019	7.500,00	249.317.712,80
113	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 3 BKB Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	7.500,00	0,00	00140/KWT/12.2020/2019	7.500,00	249.325.212,80
114	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 4 BKB Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	7.500,00	0,00	00141/KWT/12.2020/2019	7.500,00	249.332.712,80
115	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 5 BKB Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	7.500,00	0,00	00142/KWT/12.2020/2019	7.500,00	249.340.212,80
116	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader Balita Gizi Buruk Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	7.500,00	0,00	00143/KWT/12.2020/2019	7.500,00	249.347.712,80
117	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Kertas HVS F4 Sidu 12 rim; Stopmap Klip 6Pak; Pulpen 4Pak; Boxfile 10bh; Spidol Board Marker 2bh; Lem Kertas 4bh; Isi Staples 3bh	22.500,00	0,00	00144/KWT/12.2020/2019	22.500,00	249.370.212,80
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	111.409,00	0,00	00145/KWT/12.2020/2019	111.409,00	249.481.621,80

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 11 Pos Bindu Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00306/KWT/12.2020/2019	4.500,00	249.486.121,80
119	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 12 Pos Bindu Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00307/KWT/12.2020/2019	4.500,00	249.490.621,80
120	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 13 Pos Bindu Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00308/KWT/12.2020/2019	4.500,00	249.495.121,80
121	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 14 Pos Bindu Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00309/KWT/12.2020/2019	4.500,00	249.499.621,80
122	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 15 Pos Bindu Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00310/KWT/12.2020/2019	4.500,00	249.504.121,80
123	06/03/2019		Penyediaan Tunjangan BPD Bulan Januari - Maret Tahun 2019 Kas di Bendahara	0,00	5.625.000,00	0009/SPP/12.2020/2019	(5.625.000,00)	243.879.121,80
124	06/03/2019		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Bulan Januari - Maret Tahun 2019 Kas di Bendahara	0,00	6.300.000,00	0010/SPP/12.2020/2019	(6.300.000,00)	237.579.121,80
125	06/03/2019		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) bulan Januari - Maret tahun 2019 Kas di Bendahara	0,00	8.400.000,00	0011/SPP/12.2020/2019	(8.400.000,00)	229.179.121,80
126	06/03/2019		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif KB, dsb) bulan Januari - Maret Tahun 2019 Kas di Bendahara	0,00	5.250.000,00	0012/SPP/12.2020/2019	(5.250.000,00)	223.929.121,80
127	06/03/2019		Penyusunan Laporan LKPD dan LKPPD Kas di Bendahara	0,00	550.000,00	0013/SPP/12.2020/2019	(550.000,00)	223.379.121,80
128	06/03/2019		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa Kas di Bendahara	0,00	550.000,00	0014/SPP/12.2020/2019	(550.000,00)	222.829.121,80
129	06/03/2019		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) bulan Januari - Maret Tahun 2019 Kas di Bendahara	0,00	1.200.000,00	0016/SPP/12.2020/2019	(1.200.000,00)	221.629.121,80

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
130	06/03/2019		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) bulan Januari - maret Tahun 2019 Kas di Bendahara	0,00	1.225.500,00	0017/SPP/12.2020/2019	(1.225.500,00)	220.403.621,80
131	11/03/2019	7.1.1.01.	Pembelian papan proyektor Potongan Pajak PPN Pusat	118.182,00	0,00	00108/KWT/12.2020/2019	118.182,00	220.521.803,80
132	11/03/2019	7.1.1.03.	Pembelian Printer Epson L120 dan Tinta Printer Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.091,00	0,00	00111/KWT/12.2020/2019	34.091,00	220.555.894,80
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	227.273,00	0,00		227.273,00	220.783.167,80
133	11/03/2019	7.1.1.01.	SPP Definitif Pembelian Peralatan Kantor (PPN) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	845.455,00		(845.455,00)	219.937.712,80
134	11/03/2019	7.1.1.03.	SPP Definitif Pembelian Peralatan Kantor (PPh22) Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	109.091,00		(109.091,00)	219.828.621,80
135	11/03/2019		Pengadaan Mixer, Papan Proyektor dan alat-alat kantor lainnya Kas di Bendahara	0,00	10.000.000,00	0015/SPP/12.2020/2019	(10.000.000,00)	209.828.621,80
136	16/03/2019	4.3.6.01.	Bunga Bank Bulan Maret 2019 Bunga Bank	169.109,52	0,00	0015/BANK/12.2020/2019	169.109,52	209.997.731,32
137	16/03/2019	7.1.1.05.	Pajak Jagir / Bunga Tabungan Bulan Maret 2019 Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	33.821,90	0044/BANK/12.2020/2019	(33.821,90)	209.963.909,42
138	21/03/2019	4.2.1.01.	Terima Dana Desa (DD) tahap 1 sebesar 20% Dana Desa	154.203.620,00	0,00	0002/TBP/12.2020/2019	154.203.620,00	364.167.529,42
139	27/03/2019	7.1.1.03.	Batu Kumbang 385bh x @14.000 = Rp. 5.390.000; Besi 8 mm A1 181btng x @52.500 = Rp. 9.502.500; Besi 6 mm A1 96x @26.000 = Rp.2.496.000; Potongan Pajak PPh Pasal 22	237.116,00	0,00	00187/KWT/12.2020/2019	237.116,00	364.404.645,42
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.580.773,00	0,00		1.580.773,00	365.985.418,42
140	27/03/2019	7.1.1.03.	Pasir cor selatan 14m3 x @475.000= Rp. 6.650.000; Pasir puk 14 m3 x @275.000 = Rp. 3.850.000; Pasir pasang 6 m3 x @425.000 = Rp.2.550.000; Potongan Pajak PPh Pasal 22	177.955,00	0,00	00189/KWT/12.2020/2019	177.955,00	366.163.373,42
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.186.364,00	0,00		1.186.364,00	367.349.737,42

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	27/03/2019		Koral1/2 10m3 x@365.000=Rp.3.650.000; semen 216sak x@60.000=Rp.12.960.000; Pedel pilihan 48m3 x@170.000=Rp.8.160.000;Bata ringanT10 1.208bj=14.496.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	3.569.636,00	0,00	00252/KWT/12.2020/2019	3.569.636,00	370.919.373,42
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	535.445,00	0,00		535.445,00	371.454.818,42
142	27/03/2019		Triplek 8mm 8Lbrx160.000=Rp.1.280.000; Paku Hollow 5dos x210.000=1.050.000;					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	211.818,00	0,00	00255/KWT/12.2020/2019	211.818,00	371.666.636,42
143	27/03/2019		Pengambilan DD Tahap 1 20%					
			Kas di Bendahara	154.203.620,00	154.203.620,00		0,00	371.666.636,42
144	27/03/2019		Biaya Admin bank Bulan Maret 2019					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	8.000,00	0033/BANK/12.2020/2019	(8.000,00)	371.658.636,42
145	29/03/2019		Pembangunan Instalasi Listrik TK PKK dan Makam Ndayoan Prayungan					
			Kas di Bendahara	0,00	9.506.500,00	0006/SPP/12.2020/2019	(9.506.500,00)	362.152.136,42
146	29/03/2019		Penjaringan BPD Prayungan					
			Kas di Bendahara	0,00	10.000.000,00	0007/SPP/12.2020/2019	(10.000.000,00)	352.152.136,42
147	01/04/2019		Ayunan @Rp.3.500.000; Prosotan @Rp.3.500.000; jungkat-jungkit @3.500.000; mangkok putar @ 4.000.000; tangga majemuk @ 3.500.000					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	245.455,00	0,00	00080/KWT/12.2020/2019	245.455,00	352.397.591,42
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.636.364,00	0,00		1.636.364,00	354.033.955,42
148	16/04/2019		Bunga Bank Bulan April 2019					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	300.675,95	0,00	0016/BANK/12.2020/2019	300.675,95	354.334.631,37
149	16/04/2019		Pajak Jagir / Bunga Tabungan Bulan April 2019					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	60.135,19	0045/BANK/12.2020/2019	(60.135,19)	354.274.496,18
150	17/04/2019		Esbes Gelombang 40bhx138.000=Rp.5.520.000; Usuk Galvalum 100lrx 88.500=Rp.8.850.000; Reng Galvalum 64lrx39.000=Rp. 2.496.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.533.273,00	0,00	00254/KWT/12.2020/2019	1.533.273,00	355.807.769,18
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	229.991,00	0,00		229.991,00	356.037.760,18

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
151	25/04/2019	7.1.1.01.	SPP Definitif Pengadaan APE Luar (PPN) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.636.364,00	0016/SSP/12.2020/2019	(1.636.364,00)	354.401.396,18
152	25/04/2019	7.1.1.03.	SPP Definitif Pengadaan APE Luar (PPH22) Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	245.455,00	0017/SSP/12.2020/2019	(245.455,00)	354.155.941,18
153	25/04/2019		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD) Kas di Bendahara	0,00	18.000.000,00	0008/SPP/12.2020/2019	(18.000.000,00)	336.155.941,18
154	26/04/2019	6.1.1.01.	SILPA Tahun 2018 SILPA Tahun Sebelumnya	4.807.835,00	0,00	0004/TBP/12.2020/2019	4.807.835,00	340.963.776,18
155	26/04/2019	4.1.2.01.	Terima Tunai PAD Pengelolaan Tanah Kas Desa	300.000.000,00	0,00	0005/TBP/12.2020/2019	300.000.000,00	640.963.776,18
156	26/04/2019		Penerimaan SILPA Tahun Anggaran 2018 Kas di Bendahara	4.807.835,00	4.807.835,00		0,00	640.963.776,18
157	26/04/2019		Setoran Tunai PAD Kas di Bendahara	300.000.000,00	300.000.000,00		0,00	640.963.776,18
158	27/04/2019	7.1.1.05.	Biaya Admin bank Bulan April 2019 Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	8.000,00	0034/BANK/12.2020/2019	(8.000,00)	640.955.776,18
159	02/05/2019	7.1.1.03.	Kayu Jati 8/10 16btng x250.000=Rp.4.000.000; Kayu Jati balok 12btng x300.000= Rp.3.600.000; Potongan Pajak PPh Pasal 22	103.636,00	0,00	00256/KWT/12.2020/2019	103.636,00	641.059.412,18
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	690.909,00	0,00		690.909,00	641.750.321,18
160	08/05/2019		Pengambilan Dana PAD Tahap 1 Kas di Bendahara	50.000.000,00	50.000.000,00		0,00	641.750.321,18
161	16/05/2019	4.3.6.01.	Bunga Bank Bulan Mei 2019 Bunga Bank	521.485,76	0,00	0017/BANK/12.2020/2019	521.485,76	642.271.806,94
162	16/05/2019	7.1.1.05.	Pajak Jagir / Bunga Tabungan Bulan Mei 2019 Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	104.297,15	0046/BANK/12.2020/2019	(104.297,15)	642.167.509,79
163	21/05/2019		Pajak Tanah Kas Desa Kas di Bendahara	0,00	6.956.095,00	0076/SPP/12.2020/2019	(6.956.095,00)	635.211.414,79
164	27/05/2019		Biaya Admin bank Bulan Mei 2019					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
165	28/05/2019	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya Pengambilan ADD Tahap 1 25% Kas di Bendahara	0,00	8.000,00	0035/BANK/12.2020/2019	(8.000,00)	635.203.414,79
166	29/05/2019		Pengambilan Dana PAD Tahap 2 Kas di Bendahara	165.147.500,00	165.147.500,00		0,00	635.203.414,79
167	10/06/2019		Pengambilan Dana PAD Tahap 2 Kas di Bendahara	200.000.000,00	200.000.000,00		0,00	635.203.414,79
			Pintu 8bh x 250.000=2.000.000; Atap Gavalum 164 Lbr x36.000=5.904.000; Cat tembok 16kg x140.000=Rp.2.240.000					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	138.327,00	0,00	00292/KWT/12.2020/2019	138.327,00	635.341.741,79
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	922.182,00	0,00		922.182,00	636.263.923,79
168	10/06/2019		Penghasilan Tetap Kepala Desa Bulan April - Juni 2019 Kas di Bendahara	0,00	10.500.000,00	0018/SPP/12.2020/2019	(10.500.000,00)	625.763.923,79
169	10/06/2019		Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bulan April - Juni 2019 Kas di Bendahara	0,00	49.350.000,00	0019/SPP/12.2020/2019	(49.350.000,00)	576.413.923,79
170	10/06/2019		Tunjangan Kepala Desa Bulan April - Juni 2019 Kas di Bendahara	0,00	11.858.631,00	0020/SPP/12.2020/2019	(11.858.631,00)	564.555.292,79
171	10/06/2019		Tunjangan Perangkat Desa Bulan April - Juni 2019 Kas di Bendahara	0,00	27.291.369,00	0021/SPP/12.2020/2019	(27.291.369,00)	537.263.923,79
172	11/06/2019		Insentif RT 001 RW 001 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00166/KWT/12.2020/2019	15.000,00	537.278.923,79
173	11/06/2019		Insentif RT 002 RW 001 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00167/KWT/12.2020/2019	15.000,00	537.293.923,79
174	11/06/2019		Insentif RT 003 RW 001 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00168/KWT/12.2020/2019	15.000,00	537.308.923,79
175	11/06/2019		Insentif RT 004 RW 001 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00169/KWT/12.2020/2019	15.000,00	537.323.923,79
176	11/06/2019		Insentif RT 005 RW 001 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00170/KWT/12.2020/2019	15.000,00	537.338.923,79
177	11/06/2019		Insentif RT 001 RW 002 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00171/KWT/12.2020/2019	15.000,00	537.353.923,79

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
178	11/06/2019	7.1.1.02.	Insentif RT 002 RW 002 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00172/KWT/12.2020/2019	15.000,00	537.368.923,79
179	11/06/2019	7.1.1.02.	Insentif RT 003 RW 002 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00173/KWT/12.2020/2019	15.000,00	537.383.923,79
180	11/06/2019	7.1.1.02.	Insentif RT 004 RW 002 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00174/KWT/12.2020/2019	15.000,00	537.398.923,79
181	11/06/2019	7.1.1.02.	Insentif RT 005 RW 002 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00175/KWT/12.2020/2019	15.000,00	537.413.923,79
182	11/06/2019	7.1.1.02.	Insentif RT 006 RW 002 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00176/KWT/12.2020/2019	15.000,00	537.428.923,79
183	11/06/2019	7.1.1.02.	Insentif RT 001 RW 003 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00177/KWT/12.2020/2019	15.000,00	537.443.923,79
184	11/06/2019	7.1.1.02.	Insentif RT 002 RW 003 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00178/KWT/12.2020/2019	15.000,00	537.458.923,79
185	11/06/2019	7.1.1.02.	Insentif RT 003 RW 003 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00179/KWT/12.2020/2019	15.000,00	537.473.923,79
186	11/06/2019	7.1.1.02.	SPP Definitif Insentif RT dan RW bulan April - Juni 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	315.000,00		(315.000,00)	537.158.923,79
187	11/06/2019	7.1.1.02.	Insentif RT 004 RW 003 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00180/KWT/12.2020/2019	15.000,00	537.173.923,79
188	11/06/2019	7.1.1.02.	Insentif RT 001 RW 004 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00181/KWT/12.2020/2019	15.000,00	537.188.923,79
189	11/06/2019	7.1.1.02.	Insentif RT 002 RW 004 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00182/KWT/12.2020/2019	15.000,00	537.203.923,79
190	11/06/2019	7.1.1.02.	Insentif RW 001 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00183/KWT/12.2020/2019	15.000,00	537.218.923,79
191	11/06/2019	7.1.1.02.	Insentif RW 002 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00184/KWT/12.2020/2019	15.000,00	537.233.923,79

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
192	11/06/2019	7.1.1.02.	Insentif RW 003 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00185/KWT/12.2020/2019	15.000,00	537.248.923,79
193	11/06/2019	7.1.1.02.	Insentif RW 004 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00186/KWT/12.2020/2019	15.000,00	537.263.923,79
194	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Kepala Pos PAUD Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	22.500,00	0,00	00188/KWT/12.2020/2019	22.500,00	537.286.423,79
195	11/06/2019	7.1.1.02.	SPP Definitif Honor Kepala dan Guru Pos PAUD bulan April - Juni 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	90.000,00		(90.000,00)	537.196.423,79
196	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Guru Pos PAUD Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	22.500,00	0,00	00190/KWT/12.2020/2019	22.500,00	537.218.923,79
197	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Guru Pos PAUD Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	22.500,00	0,00	00191/KWT/12.2020/2019	22.500,00	537.241.423,79
198	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Guru Pos PAUD Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	22.500,00	0,00	00192/KWT/12.2020/2019	22.500,00	537.263.923,79
199	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Kepala TK Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	00193/KWT/12.2020/2019	60.000,00	537.323.923,79
200	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Guru TK Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	52.500,00	0,00	00194/KWT/12.2020/2019	52.500,00	537.376.423,79
201	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Guru TK Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	52.500,00	0,00	00195/KWT/12.2020/2019	52.500,00	537.428.923,79
202	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Kepala TPQ Hidayatullah Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00196/KWT/12.2020/2019	15.000,00	537.443.923,79
203	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Kepala TPQ Hidayatullah Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00197/KWT/12.2020/2019	15.000,00	537.458.923,79
204	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Guru TPQ Hidayatullah Bulan Januari, Februari, Maret April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	91.250,00	0,00	00198/KWT/12.2020/2019	91.250,00	537.550.173,79

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
205	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Guru TPQ Hidayaturrehman Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	91.250,00	0,00	00199/KWT/12.2020/2019	91.250,00	537.641.423,79
206	11/06/2019	7.1.1.02.	SPP Definitif Honor Kepala dan Guru TK bulan April - Juni 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	165.000,00		(165.000,00)	537.476.423,79
207	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Kepala Kelompok Bermain Harapan Bangsa Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	52.500,00	0,00	00200/KWT/12.2020/2019	52.500,00	537.528.923,79
208	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Kepala Kelompok Bermain Harapan Bunda Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	52.500,00	0,00	00201/KWT/12.2020/2019	52.500,00	537.581.423,79
209	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Guru Kelompok Bermain Harapan Bangsa Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	30.000,00	0,00	00202/KWT/12.2020/2019	30.000,00	537.611.423,79
210	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Guru Kelompok Bermain Harapan Bunda Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	30.000,00	0,00	00203/KWT/12.2020/2019	30.000,00	537.641.423,79
211	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 1 Posyandu Balita Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00204/KWT/12.2020/2019	7.500,00	537.648.923,79
212	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 2 Posyandu Balita Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00205/KWT/12.2020/2019	7.500,00	537.656.423,79
213	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 3 Posyandu Balita Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00206/KWT/12.2020/2019	7.500,00	537.663.923,79
214	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 4 Posyandu Balita Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00207/KWT/12.2020/2019	7.500,00	537.671.423,79
215	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 5 Posyandu Balita Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00208/KWT/12.2020/2019	7.500,00	537.678.923,79
216	11/06/2019		Honor Kader 6 Posyandu Balita Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
217	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Honor Kepala dan Guru TPQ Hidayaturrehman dan TPQ Hidayaturrehman bulan Januari - Juni 2019	7.500,00	0,00	00209/KWT/12.2020/2019	7.500,00	537.686.423,79
218	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	212.500,00		(212.500,00)	537.473.923,79
219	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 7 Posyandu Balita Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00210/KWT/12.2020/2019	7.500,00	537.481.423,79
220	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 8 Posyandu Balita Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00211/KWT/12.2020/2019	7.500,00	537.488.923,79
221	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 9 Posyandu Balita Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00212/KWT/12.2020/2019	7.500,00	537.496.423,79
222	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 10 Posyandu Balita Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00213/KWT/12.2020/2019	7.500,00	537.503.923,79
223	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 11 Posyandu Balita Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00214/KWT/12.2020/2019	7.500,00	537.511.423,79
224	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 12 Posyandu Balita Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00215/KWT/12.2020/2019	7.500,00	537.518.923,79
225	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 13 Posyandu Balita Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00216/KWT/12.2020/2019	7.500,00	537.526.423,79
226	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 14 Posyandu Balita Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00217/KWT/12.2020/2019	7.500,00	537.533.923,79
227	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 15 Posyandu Balita Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00218/KWT/12.2020/2019	7.500,00	537.541.423,79
		7.1.1.02.	Honor Kader 1 Posyandu Lansia Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00219/KWT/12.2020/2019	4.500,00	537.545.923,79

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	11/06/2019		SPP Definitif Honor Kepala dan Guru Kelompok Bermain bulan April - Juni 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	165.000,00		(165.000,00)	537.380.923,79
229	11/06/2019		Honor Kader 2 Posyandu Lansia Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00220/KWT/12.2020/2019	4.500,00	537.385.423,79
230	11/06/2019		Honor Kader 3 Posyandu Lansia Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00221/KWT/12.2020/2019	4.500,00	537.389.923,79
231	11/06/2019		Honor Kader 4 Posyandu Lansia Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00222/KWT/12.2020/2019	4.500,00	537.394.423,79
232	11/06/2019		Honor Kader 5 Posyandu Lansia Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00223/KWT/12.2020/2019	4.500,00	537.398.923,79
233	11/06/2019		Honor Kader 6 Posyandu Lansia Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00224/KWT/12.2020/2019	4.500,00	537.403.423,79
234	11/06/2019		Honor Kader 7 Posyandu Lansia Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00225/KWT/12.2020/2019	4.500,00	537.407.923,79
235	11/06/2019		Honor Kader 8 Posyandu Lansia Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00226/KWT/12.2020/2019	4.500,00	537.412.423,79
236	11/06/2019		Honor Kader 9 Posyandu Lansia Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00227/KWT/12.2020/2019	4.500,00	537.416.923,79
237	11/06/2019		Honor Kader 10 Posyandu Lansia Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00228/KWT/12.2020/2019	4.500,00	537.421.423,79
238	11/06/2019		Honor Kader 11 Posyandu Lansia Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00229/KWT/12.2020/2019	4.500,00	537.425.923,79
239	11/06/2019		SPP Definitif Honor Kader Posyandu Balita bulan April - Juni 2019					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
240	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 12 Posyandu Lansia Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	0,00	112.500,00		(112.500,00)	537.313.423,79
241	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 13 Posyandu Lansia Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	4.500,00	0,00	00230/KWT/12.2020/2019	4.500,00	537.317.923,79
242	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 14 Posyandu Lansia Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	4.500,00	0,00	00231/KWT/12.2020/2019	4.500,00	537.322.423,79
243	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 15 Posyandu Lansia Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	4.500,00	0,00	00232/KWT/12.2020/2019	4.500,00	537.326.923,79
244	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 1 TBC/HIV Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	4.500,00	0,00	00233/KWT/12.2020/2019	4.500,00	537.331.423,79
245	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 2 TBC/HIV Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	7.500,00	0,00	00234/KWT/12.2020/2019	7.500,00	537.338.923,79
246	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 1 Pos Bindu Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	7.500,00	0,00	00235/KWT/12.2020/2019	7.500,00	537.346.423,79
247	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 2 Pos Bindu Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	4.500,00	0,00	00236/KWT/12.2020/2019	4.500,00	537.350.923,79
248	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 3 Pos Bindu Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	4.500,00	0,00	00237/KWT/12.2020/2019	4.500,00	537.355.423,79
249	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 4 Pos Bindu Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	4.500,00	0,00	00238/KWT/12.2020/2019	4.500,00	537.359.923,79
250	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Honor Kader Posyandu Lansia bulan April - Juni 2019	4.500,00	0,00	00239/KWT/12.2020/2019	4.500,00	537.364.423,79
251	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 5 Pos Bindu Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	0,00	67.500,00		(67.500,00)	537.296.923,79
252	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 6 Pos Bindu Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	4.500,00	0,00	00240/KWT/12.2020/2019	4.500,00	537.301.423,79

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
253	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 7 Pos Bindu Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	4.500,00	0,00	00241/KWT/12.2020/2019	4.500,00	537.305.923,79
254	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 8 Pos Bindu Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	4.500,00	0,00	00242/KWT/12.2020/2019	4.500,00	537.310.423,79
255	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 9 Pos Bindu Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	4.500,00	0,00	00243/KWT/12.2020/2019	4.500,00	537.314.923,79
256	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 10 Pos Bindu Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	4.500,00	0,00	00244/KWT/12.2020/2019	4.500,00	537.319.423,79
257	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 1 BKB Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	7.500,00	0,00	00246/KWT/12.2020/2019	7.500,00	537.331.423,79
258	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 2 BKB Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	7.500,00	0,00	00247/KWT/12.2020/2019	7.500,00	537.338.923,79
259	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 3 BKB Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	7.500,00	0,00	00248/KWT/12.2020/2019	7.500,00	537.346.423,79
260	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 4 BKB Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	7.500,00	0,00	00249/KWT/12.2020/2019	7.500,00	537.353.923,79
261	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Honor Kader TBC/HIV bulan April - Juni 2019	0,00	15.000,00		(15.000,00)	537.338.923,79
262	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 5 BKB Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	7.500,00	0,00	00250/KWT/12.2020/2019	7.500,00	537.346.423,79
263	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader Balita Gizi Buruk Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	22.500,00	0,00	00251/KWT/12.2020/2019	22.500,00	537.368.923,79
264	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Honor Kader Pos Bindu bulan April - Juni 2019	0,00	67.500,00		(67.500,00)	537.301.423,79
265	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Honor Kader BKB bulan April - Juni 2019	0,00	37.500,00		(37.500,00)	537.263.923,79

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
266	11/06/2019		SPP Definitif Honor Kader Balita Gizi Buruk bulan April - Juni 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	22.500,00	0028/SSP/12.2020/2019	(22.500,00)	537.241.423,79
267	11/06/2019		Tunjangan Ketua BPD bulan April - Mei 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	55.625,00	0,00	00286/KWT/12.2020/2019	55.625,00	537.297.048,79
268	11/06/2019		Tunjangan Wakil Ketua BPD bulan April - Mei 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	55.625,00	0,00	00287/KWT/12.2020/2019	55.625,00	537.352.673,79
269	11/06/2019		Tunjangan Sekretaris BPD bulan April - Mei 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	55.625,00	0,00	00288/KWT/12.2020/2019	55.625,00	537.408.298,79
270	11/06/2019		Tunjangan Anggota BPD bulan April - Mei 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	55.625,00	0,00	00289/KWT/12.2020/2019	55.625,00	537.463.923,79
271	11/06/2019		SPP Definitif Tunjangan Ketua dan Anggota BPD bulan April - Mei 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	222.500,00		(222.500,00)	537.241.423,79
272	11/06/2019		Honor Kader 11 Pos Bindu Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00311/KWT/12.2020/2019	4.500,00	537.245.923,79
273	11/06/2019		Honor Kader 12 Pos Bindu Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00312/KWT/12.2020/2019	4.500,00	537.250.423,79
274	11/06/2019		Honor Kader 13 Pos Bindu Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00313/KWT/12.2020/2019	4.500,00	537.254.923,79
275	11/06/2019		Honor Kader 14 Pos Bindu Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00314/KWT/12.2020/2019	4.500,00	537.259.423,79
276	11/06/2019		Honor Kader 15 Pos Bindu Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00315/KWT/12.2020/2019	4.500,00	537.263.923,79
277	11/06/2019		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Bulan April - Juni Tahun 2019					
			Kas di Bendahara	0,00	6.300.000,00	0022/SPP/12.2020/2019	(6.300.000,00)	530.963.923,79
278	11/06/2019		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) bulan April - Juni tahun					
			Kas di Bendahara	0,00	12.650.000,00	0023/SPP/12.2020/2019	(12.650.000,00)	518.313.923,79

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
279	11/06/2019		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif KB, dsb) bulan April - Juni Tahun 2019 Kas di Bendahara	0,00	5.250.000,00	0024/SPP/12.2020/2019	(5.250.000,00)	513.063.923,79
280	11/06/2019		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) bulan April - Juni Tahun 2019 Kas di Bendahara	0,00	1.200.000,00	0025/SPP/12.2020/2019	(1.200.000,00)	511.863.923,79
281	11/06/2019		Penyediaan Tunjangan BPD Bulan April - Mei Tahun 2019 Kas di Bendahara	0,00	3.750.000,00	0029/SPP/12.2020/2019	(3.750.000,00)	508.113.923,79
282	12/06/2019		Operasional Kyai Masjid bulan Januari - Juni 2019 Kas di Bendahara	0,00	7.200.000,00	0068/SPP/12.2020/2019	(7.200.000,00)	500.913.923,79
283	12/06/2019		Insentif Petugas Pemulasaraan Jenazah Bulan Januari - Juni 2019 Kas di Bendahara	0,00	3.600.000,00	0070/SPP/12.2020/2019	(3.600.000,00)	497.313.923,79
284	12/06/2019		Insentif Petugas Perawatan Makam Bulan Januari - Juni 2019 Kas di Bendahara	0,00	1.800.000,00	0072/SPP/12.2020/2019	(1.800.000,00)	495.513.923,79
285	13/06/2019		Terima Tunai PAD					
		4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	100.000.000,00	0,00	0020/TBP/12.2020/2019	100.000.000,00	595.513.923,79
286	13/06/2019		Setoran Tunai PAD Kas di Bendahara	100.000.000,00	100.000.000,00		0,00	595.513.923,79
287	15/06/2019		Keramik 40x40 50m2x69.000=3.450.000;					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	313.636,00	0,00	00261/KWT/12.2020/2019	313.636,00	595.827.559,79
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	47.045,00	0,00		47.045,00	595.874.604,79
288	15/06/2019		Tangki air 1000Ltr 1bhx1.500.000=Rp.1.500.000; Pipa PVC 3/4dim 58ljr x34.000=1.972.000					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	47.345,00	0,00	00318/KWT/12.2020/2019	47.345,00	595.921.949,79
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	315.636,00	0,00		315.636,00	596.237.585,79
289	16/06/2019		Bunga Bank Bulan Juni 2019					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	320.882,21	0,00	0018/BANK/12.2020/2019	320.882,21	596.558.468,00
290	16/06/2019		Pajak Jagir / Bunga Tabungan Bulan Juni 2019					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	64.176,44	0047/BANK/12.2020/2019	(64.176,44)	596.494.291,56

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
291	19/06/2019		Honor PKPKD (Kepala Desa)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	120.025,00	0,00	00293/KWT/12.2020/2019	120.025,00	596.614.316,56
292	19/06/2019		Honor Koordiantor PPKD (Sekretaris Desa)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	86.100,00	0,00	00294/KWT/12.2020/2019	86.100,00	596.700.416,56
293	19/06/2019		Honor Bendahara PPKD (Kaur Keuangan)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	00295/KWT/12.2020/2019	60.000,00	596.760.416,56
294	19/06/2019		Honor PPKD Bidang Pelaksanaan Pemerintahan Desa					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	00296/KWT/12.2020/2019	60.000,00	596.820.416,56
295	19/06/2019		Honor PPKD Bidang Pembangunan					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	00298/KWT/12.2020/2019	60.000,00	596.880.416,56
296	19/06/2019		Honor PPKD Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Desa					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	00299/KWT/12.2020/2019	60.000,00	596.940.416,56
297	19/06/2019		SPP Definitif Honor PKPKD dan PPKD					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	506.125,00		(506.125,00)	596.434.291,56
298	19/06/2019		Honor PPKD Bidang Penanggulangan Bencana					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	00300/KWT/12.2020/2019	60.000,00	596.494.291,56
299	19/06/2019		Honor PPKD Januari - Juni					
			Kas di Bendahara	0,00	10.122.500,00	0030/SPP/12.2020/2019	(10.122.500,00)	586.371.791,56
300	23/06/2019		Semen 60sak @60.000=Rp.3.600.000; Pasir 12m3 @425.000=Rp.5.100.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	790.909,00	0,00	00275/KWT/12.2020/2019	790.909,00	587.162.700,56
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	118.636,00	0,00		118.636,00	587.281.336,56
301	23/06/2019		Bata Merah 2.170bh@900=Rp.1.953.000; Besi 8 34Ljr @ 52.500=Rp.1.785.000; Cat tembok 10 kg@140.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	467.091,00	0,00	00276/KWT/12.2020/2019	467.091,00	587.748.427,56
302	27/06/2019		Biaya Admin bank Bulan Juni 2019					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	8.000,00	0036/BANK/12.2020/2019	(8.000,00)	587.740.427,56
303	28/06/2019		Honor TIMLAK					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	75.000,00	0,00	00262/KWT/12.2020/2019	75.000,00	587.815.427,56

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
304	28/06/2019		Tunjangan Ketua BPD bulan Juni 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	23.750,00	0,00	00301/KWT/12.2020/2019	23.750,00	587.839.177,56
305	28/06/2019		Tunjangan Wakil Ketua BPD bulan Juni 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	18.750,00	0,00	00302/KWT/12.2020/2019	18.750,00	587.857.927,56
306	28/06/2019		Tunjangan Sekretaris BPD bulan Juni 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	18.750,00	0,00	00303/KWT/12.2020/2019	18.750,00	587.876.677,56
307	28/06/2019		Tunjangan Anggota 1 BPD bulan Juni 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	16.250,00	0,00	00304/KWT/12.2020/2019	16.250,00	587.892.927,56
308	28/06/2019		Tunjangan Anggota 2 BPD bulan Juni 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	16.250,00	0,00	00305/KWT/12.2020/2019	16.250,00	587.909.177,56
309	28/06/2019		SPP Definitif Pembangunan Wisata Kuliner Pujasera Tahab 1 (PPN)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	10.324.227,00		(10.324.227,00)	577.584.950,56
310	28/06/2019		SPP Definitif Pembangunan Wisata Kuliner Pujasera Tahab 1 (PPh22)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	1.516.860,00		(1.516.860,00)	576.068.090,56
311	28/06/2019		SPP Definitif Pembangunan Wisata Kuliner Pujasera Tahab 1 (PPh21)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	75.000,00	0033/SSP/12.2020/2019	(75.000,00)	575.993.090,56
312	28/06/2019		SPP Definitif Tunjangan dan Anggota BPD bulan Juni 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	93.750,00		(93.750,00)	575.899.340,56
313	28/06/2019		Penyediaan Tunjangan BPD Bulan Juni 2019					
			Kas di Bendahara	0,00	1.875.000,00	0026/SPP/12.2020/2019	(1.875.000,00)	574.024.340,56
314	28/06/2019		Pembangunan Wisata Kuliner (Pujasera)					
			Kas di Bendahara	0,00	154.203.620,00	0027/SPP/12.2020/2019	(154.203.620,00)	419.820.720,56
315	04/07/2019		Terima Dana Desa (DD) tahap 2 sebesar 40%					
		4.2.1.01.	Dana Desa	308.407.240,00	0,00	0012/TBP/12.2020/2019	308.407.240,00	728.227.960,56
316	10/07/2019		Pengambilan DD Tahap 2 40%					
			Kas di Bendahara	308.407.240,00	308.407.240,00		0,00	728.227.960,56

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
317	11/07/2019		PMT Balita 200 anak @5.000 Bulan Januari-Juli = Rp. 7.000.000					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	140.000,00	0,00	00103/KWT/12.2020/2019	140.000,00	728.367.960,56
318	11/07/2019		Batu Kumbang 164buah@14.000= Rp. 2.296.000; Tanah Urug 40 m3@160.000= Rp. 6.400.000; Pasir PUK 24 m3@275.000=Rp.6.600.000					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	208.582,00	0,00	00264/KWT/12.2020/2019	208.582,00	728.576.542,56
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.390.546,00	0,00		1.390.546,00	729.967.088,56
319	11/07/2019		Paving T6 K300 6.985 buah @2.275= Rp. 15.890.875; Pasir PUK 12 m3 @275.000= Rp. 3.300.000; Pedel Pilihan 12 m3 @170.000= Rp. 2.040.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.930.080,00	0,00	00349/KWT/12.2020/2019	1.930.080,00	731.897.168,56
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	289.512,00	0,00		289.512,00	732.186.680,56
320	11/07/2019		SPP Definitif Kegiatan Posyandu Balita bulan Januari - Juli 2019					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	140.000,00	0035/SSP/12.2020/2019	(140.000,00)	732.046.680,56
321	11/07/2019		SPP Definitif Kegiatan Posyandu Lansia bulan Januari - Juli 2019					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	140.000,00	0036/SSP/12.2020/2019	(140.000,00)	731.906.680,56
322	11/07/2019		SPP Definitif Kegiatan Kelas Ibu Hamil bulan Januari - Juli 2019					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	28.000,00	0037/SSP/12.2020/2019	(28.000,00)	731.878.680,56
323	11/07/2019		SPP Definitif Kegiatan Pos Bindu bulan Januari - Juli 2019					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	140.000,00	0038/SSP/12.2020/2019	(140.000,00)	731.738.680,56
324	11/07/2019		SPP Definitif Kegiatan BKB bulan Januari - Juli 2019					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	140.000,00	0039/SSP/12.2020/2019	(140.000,00)	731.598.680,56
325	11/07/2019		SPP Definitif Makanan tambahan untuk anak PAUD bulan Januari - Juli 2019					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	70.000,00	0040/SSP/12.2020/2019	(70.000,00)	731.528.680,56
326	11/07/2019		Honor Sub PKBD 1 Orang bulan Januari - Juni 2019 @120.000/bulan					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	36.000,00	0,00	00411/KWT/12.2020/2019	36.000,00	731.564.680,56
327	11/07/2019		Honor PPKBD 1, Bulan Januari - Juni 2019 @50.000/bulan					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
328	11/07/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor PPKBD 2, Bulan Januari - Juni 2019 @50.000/bulan	15.000,00	0,00	00412/KWT/12.2020/2019	15.000,00	731.579.680,56
329	11/07/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor PPKBD 3, Bulan Januari - Juni 2019 @50.000/bulan	15.000,00	0,00	00413/KWT/12.2020/2019	15.000,00	731.594.680,56
330	11/07/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor PPKBD 4, Bulan Januari - Juni 2019 @50.000/bulan	15.000,00	0,00	00414/KWT/12.2020/2019	15.000,00	731.609.680,56
331	11/07/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PMT 200 Lansia @5.000 Bulan Januari-Juli= Rp. 7.000.000	15.000,00	0,00	00415/KWT/12.2020/2019	15.000,00	731.624.680,56
332	11/07/2019	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PMT 25 Ibu Hamil@8.000 Bulan Januari-Juli = Rp. 1.400.000	140.000,00	0,00	00419/KWT/12.2020/2019	140.000,00	731.764.680,56
333	11/07/2019	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PMT 125 Pos Bindu@8.000 Bulan Januari-Juli= Rp. 7.000.000	28.000,00	0,00	00420/KWT/12.2020/2019	28.000,00	731.792.680,56
334	11/07/2019	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PMT 200 BKB @5.000 Bulan Januari-Juni= Rp. 7.000.000	140.000,00	0,00	00422/KWT/12.2020/2019	140.000,00	731.932.680,56
335	11/07/2019	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PMT 100 Anak-anak PAUD @5.000 Bulan Januari-Juli=Rp. 3.500.000	140.000,00	0,00	00424/KWT/12.2020/2019	140.000,00	732.072.680,56
336	11/07/2019	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Kegiatan Posyandu Balita Bulan Januari-Juli Tahun 2019	70.000,00	0,00	00425/KWT/12.2020/2019	70.000,00	732.142.680,56
337	11/07/2019		Kas di Bendahara Kegiatan Posyandu Lansia Bulan Januari-Juli Tahun 2019	0,00	7.000.000,00	0041/SPP/12.2020/2019	(7.000.000,00)	725.142.680,56
338	11/07/2019		Kas di Bendahara Kegiatan Kelas Ibu Hamil Bulan Januari-Juli Tahun 2019	0,00	7.000.000,00	0042/SPP/12.2020/2019	(7.000.000,00)	718.142.680,56
339	11/07/2019		Kas di Bendahara Kegiatan Pos Bindu Bulan Januari-Juli Tahun 2019	0,00	1.400.000,00	0043/SPP/12.2020/2019	(1.400.000,00)	716.742.680,56
340	11/07/2019		Kas di Bendahara Kegiatan BKB Bulan Januari-Juli Tahun 2019	0,00	7.000.000,00	0044/SPP/12.2020/2019	(7.000.000,00)	709.742.680,56
			Kas di Bendahara	0,00	7.000.000,00	0045/SPP/12.2020/2019	(7.000.000,00)	702.742.680,56

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
341	11/07/2019		Makanan Tambahan untuk anak-anak PAUD Bulan Januari-Juli Tahun 2019					
			Kas di Bendahara	0,00	3.500.000,00	0046/SPP/12.2020/2019	(3.500.000,00)	699.242.680,56
342	12/07/2019		Terima Dana Transfer					
		4.3.7.99.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	37.856,77	0,00	0003/TBP/12.2020/2019	37.856,77	699.280.537,33
343	12/07/2019		Bata Ringan 10x20x60 cm 547 biji @12.000= Rp. 6.564.000; Pasir Pasang 13 m3 @425.000= Rp. 5.525.000; Semen 70 sak @60.000= Rp.4.200.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.480.818,00	0,00	00316/KWT/12.2020/2019	1.480.818,00	700.761.355,33
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	222.123,00	0,00		222.123,00	700.983.478,33
344	12/07/2019		Pasir Cor Selatan 6 m3@ 475.000= Rp. 2.850.000; Besi 8mm A1 44 batang @52.500= Rp. 2.310.000; Koral 1/2 cm 6m3 @365.000= Rp. 2.190.000					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	100.227,00	0,00	00322/KWT/12.2020/2019	100.227,00	701.083.705,33
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	668.182,00	0,00		668.182,00	701.751.887,33
345	12/07/2019		Atap Galvalum 59 Lbr @36.000= Rp. 2.124.000; Pedel Pilihan 12 m3 @170.000 = Rp. 2.040.000;					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	56.782,00	0,00	00323/KWT/12.2020/2019	56.782,00	701.808.669,33
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	378.546,00	0,00		378.546,00	702.187.215,33
346	12/07/2019		Batu Kumbang 280 buah@14.000= Rp. 3.920.000; Batu Bata 3.445 buah @1.200= Rp. 4.134.000; Semen 65 sak @65.000= Rp. 3.900.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.086.727,00	0,00	00377/KWT/12.2020/2019	1.086.727,00	703.273.942,33
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	163.009,00	0,00		163.009,00	703.436.951,33
347	13/07/2019		Batu Kumbang 115buah@14.000=Rp. 1.610.000; Esbes Gelombang 10 buah@138.000= Rp.1.380.000; Usuk Galvalum 12 Ljr @88.500= Rp.1.062.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	368.364,00	0,00	00324/KWT/12.2020/2019	368.364,00	703.805.315,33
348	13/07/2019		Kayu Jati balok 9 batang @300.000=Rp. 2.700.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	245.454,00	0,00	00325/KWT/12.2020/2019	245.454,00	704.050.769,33
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	36.818,00	0,00		36.818,00	704.087.587,33
349	13/07/2019		Pasir 6 m3 @425.000= Rp. 2.550.000;					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.773,00	0,00	00333/KWT/12.2020/2019	34.773,00	704.122.360,33

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
350	13/07/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pasir Pasang 3 m3 @425.000= Rp. 1.275.000; Pasir Kuarsa 12 m3@ 150.000= Rp.1.800.000	231.818,00	0,00		231.818,00	704.354.178,33
351	13/07/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Bata Merah 1890 buah @900= Rp. 1.701.000; Besi 8mm A1 20 batang @52.500 = Rp. 1.050.000; semen 20 sak@60.000= Rp. 1.200.000	279.546,00	0,00	00336/KWT/12.2020/2019	279.546,00	704.633.724,33
352	13/07/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pasir Pasang 6 m3@425.000= Rp. 2.550.000; Cat Tembok eksterior 40kg @140.000= Rp. 5.600.000; Tanah Urug 18 m3@160.000= Rp. 2.880.000	359.182,00	0,00	00367/KWT/12.2020/2019	359.182,00	704.992.906,33
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	150.409,00	0,00	00378/KWT/12.2020/2019	150.409,00	705.143.315,33
353	14/07/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pintu 4 buah@250.000= Rp.1.000.000	1.002.727,00	0,00		1.002.727,00	706.146.042,33
354	14/07/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Batu Bata 1000 buah @900=Rp. 900.000; Besi 6a 11 batang @26.000= Rp. 286.000; Kawat Bendrat 3 kg @20.000= Rp.	90.909,00	0,00	00326/KWT/12.2020/2019	90.909,00	706.236.951,33
355	14/07/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pasir Pasang 6 m3@425.000= Rp. 2.550.000	113.273,00	0,00	00334/KWT/12.2020/2019	113.273,00	706.350.224,33
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.773,00	0,00	00368/KWT/12.2020/2019	34.773,00	706.384.997,33
356	14/07/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Paving T6 K300 2640 buah @2.275= Rp. 6.006.000; Topi Uskup T6 K300 1000 buah@6.050= Rp.6.050.000;	231.818,00	0,00		231.818,00	706.616.815,33
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	164.400,00	0,00	00384/KWT/12.2020/2019	164.400,00	706.781.215,33
357	15/07/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Honor Timlak	1.096.000,00	0,00		1.096.000,00	707.877.215,33
358	15/07/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor TIMLAK	12.500,00	0,00	00281/KWT/12.2020/2019	12.500,00	707.889.715,33
359	15/07/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Besi 8a 30 Batang @52.500= Rp. 1.575.000; Semen 20 sak @60.000= Rp. 1.200.000; Pedel Pilihan 6 m3@170.000= Rp. 1.020.000	25.000,00	0,00	00331/KWT/12.2020/2019	25.000,00	707.914.715,33
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	51.750,00	0,00	00335/KWT/12.2020/2019	51.750,00	707.966.465,33

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
360	15/07/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Batu 36 m3@177.500= Rp. 6.390.000; Pasir Cor 19 m3@315.000= Rp. 5.985.000; Semen Gresik 40 kg 60 sak@60.000= Rp. 3.600.000	345.000,00	0,00		345.000,00	708.311.465,33
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	217.841,00	0,00	00361/KWT/12.2020/2019	217.841,00	708.529.306,33
361	15/07/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat SPP Definitif Pembangunan Pagar Balai Desa (PPN)	1.452.273,00	0,00		1.452.273,00	709.981.579,33
362	15/07/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat SPP Definitif Pembangunan Pagar Balai Desa (PPh22)	0,00	1.258.000,00		(1.258.000,00)	708.723.579,33
363	15/07/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 SPP Definitif Pembangunan Pagar Balai Desa (PPh21)	0,00	118.636,00	0042/SSP/12.2020/2019	(118.636,00)	708.604.943,33
364	15/07/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Pembangunan Wisata Kuliner Pujasera Tahab 2 (PPN)	0,00	12.500,00	0043/SSP/12.2020/2019	(12.500,00)	708.592.443,33
365	15/07/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat SPP Definitif Pembangunan Wisata Kuliner Pujasera Tahab 2 (PPh22)	0,00	3.232.273,00		(3.232.273,00)	705.360.170,33
366	15/07/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 SPP Definitif Pembangunan Wisata Kuliner Pujasera Tahab 2 (PPh21)	0,00	415.950,00		(415.950,00)	704.944.220,33
367	15/07/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Rehabilitasi dan Peningkatan Pagar Balai Desa	0,00	25.000,00	0080/SSP/12.2020/2019	(25.000,00)	704.919.220,33
368	15/07/2019		Kas di Bendahara Pembangunan Wisata Kuliner (Pujasera) Tahap 2	0,00	25.000.000,00	0028/SPP/12.2020/2019	(25.000.000,00)	679.919.220,33
369	16/07/2019		Kas di Bendahara Kusen Pintu 1 Unit = Rp.1.000.000;	0,00	45.796.380,00	0031/SPP/12.2020/2019	(45.796.380,00)	634.122.840,33
370	16/07/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Genteng good year karang pilang 300 buah @10.000= Rp. 3.000.000	90.909,00	0,00	00354/KWT/12.2020/2019	90.909,00	634.213.749,33
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.909,00	0,00	00371/KWT/12.2020/2019	40.909,00	634.254.658,33
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00		272.727,00	634.527.385,33

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
371	16/07/2019		Paving T8 K300 1.760 Buah@2.740= Rp. 4.822.400; Topi uskup T8 K300 667 buah@6.300=Rp. 4.202.100; Batu Kastin 25 buah@48.500=Rp.1.212.500					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	139.595,00	0,00	00385/KWT/12.2020/2019	139.595,00	634.666.980,33
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	930.636,00	0,00		930.636,00	635.597.616,33
372	16/07/2019		Bunga Bank Bulan Juli 2019					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	323.183,68	0,00	0019/BANK/12.2020/2019	323.183,68	635.920.800,01
373	16/07/2019		Pajak Jagir / Bunga Tabungan Bulan Juli 2019					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	64.636,74	0048/BANK/12.2020/2019	(64.636,74)	635.856.163,27
374	17/07/2019		Tanah Urug 12 m3@160.000= Rp. 1.920.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	174.546,00	0,00	00362/KWT/12.2020/2019	174.546,00	636.030.709,27
375	17/07/2019		Pedal pilihan 41 m3@170.000= Rp. 6.970.000; Abu Batu 41 m3 @275.000= Rp. 11.275.000					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	248.795,00	0,00	00386/KWT/12.2020/2019	248.795,00	636.279.504,27
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.658.636,00	0,00		1.658.636,00	637.938.140,27
376	18/07/2019		SPP Definitif Operasional PPKBD/ Sub PKBD					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	96.000,00		(96.000,00)	637.842.140,27
377	20/07/2019		Santunan Anak Yatim					
			Kas di Bendahara	0,00	6.250.000,00	0039/SPP/12.2020/2019	(6.250.000,00)	631.592.140,27
378	21/07/2019		Obat Rumput 10bh@100.000= Rp.1.000.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	136.364,00	0,00	00428/KWT/12.2020/2019	136.364,00	631.728.504,27
379	27/07/2019		Honor Timlak					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	00393/KWT/12.2020/2019	12.500,00	631.741.004,27
380	27/07/2019		SPP Definitif Pavingisasi Halaman PAUD (PPN)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.930.080,00	0046/SSP/12.2020/2019	(1.930.080,00)	629.810.924,27
381	27/07/2019		SPP Definitif Pavingisasi Halaman PAUD (PPh22)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	289.512,00	0047/SSP/12.2020/2019	(289.512,00)	629.521.412,27
382	27/07/2019		SPP Definitif Pavingisasi Halaman PAUD (PPh21)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0048/SSP/12.2020/2019	(12.500,00)	629.508.912,27
383	27/07/2019		Biaya Admin bank Bulan Juli 2019					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
384	27/07/2019	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya Pavingisasi Halaman PAUD Prayungan Kas di Bendahara	0,00	8.000,00	0037/BANK/12.2020/2019	(8.000,00)	629.500.912,27
385	28/07/2019		Honor TIMLAK	0,00	25.000.000,00	0037/SPP/12.2020/2019	(25.000.000,00)	604.500.912,27
386	28/07/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Plesterisasi Bedah Rumah (PPN)	7.500,00	0,00	00332/KWT/12.2020/2019	7.500,00	604.508.412,27
387	28/07/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat SPP Definitif Plesterisasi Bedah Rumah (PPh22)	0,00	781.000,00		(781.000,00)	603.727.412,27
388	28/07/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 SPP Definitif Plesterisasi Bedah Rumah (PPh21)	0,00	86.523,00		(86.523,00)	603.640.889,27
389	28/07/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Plesterisasi/Bedah Rumah Pra Sejahtera Bpk. Wiji Dusun Prayungan RW.05 RW.01	0,00	7.500,00	0051/SSP/12.2020/2019	(7.500,00)	603.633.389,27
390	31/07/2019		Kas di Bendahara Honor Timlak	0,00	14.940.860,00	0038/SPP/12.2020/2019	(14.940.860,00)	588.692.529,27
391	31/07/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Pembangunan Lapangan voly (PPN)	15.000,00	0,00	00347/KWT/12.2020/2019	15.000,00	588.707.529,27
392	31/07/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat SPP Definitif Pembangunan Lapangan voly (PPh22)	0,00	1.670.092,00		(1.670.092,00)	587.037.437,27
393	31/07/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 SPP Definitif Pembangunan Lapangan voly (PPh21)	0,00	208.582,00	0053/SSP/12.2020/2019	(208.582,00)	586.828.855,27
394	31/07/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pengambilan Dana PAD Tahun 2019	0,00	15.000,00	0054/SSP/12.2020/2019	(15.000,00)	586.813.855,27
395	31/07/2019		Kas di Bendahara Pembangunan Lapangan Voly	100.000.000,00	100.000.000,00		0,00	586.813.855,27
396	04/08/2019		Kas di Bendahara Honor Timlak	0,00	30.000.000,00	0036/SPP/12.2020/2019	(30.000.000,00)	556.813.855,27
397	05/08/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Pembangunan TPT Jalan Lingkungan (PPN)	12.500,00	0,00	00365/KWT/12.2020/2019	12.500,00	556.826.355,27

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
398	05/08/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat SPP Definitif Pembangunan TPT Jalan Lingkungan (PPh22)	0,00	1.626.819,00		(1.626.819,00)	555.199.536,27
399	05/08/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 SPP Definitif Pembangunan TPT Jalan Lingkungan (PPh21)	0,00	217.841,00	0056/SSP/12.2020/2019	(217.841,00)	554.981.695,27
400	05/08/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pembangunan TPT Jalan Lingkungan	0,00	12.500,00	0057/SSP/12.2020/2019	(12.500,00)	554.969.195,27
401	06/08/2019		Kas di Bendahara Honor Timlak	0,00	25.000.000,00	0032/SPP/12.2020/2019	(25.000.000,00)	529.969.195,27
402	08/08/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Pembangunan Pos Kamling (PPN)	9.500,00	0,00	00375/KWT/12.2020/2019	9.500,00	529.978.695,27
403	08/08/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat SPP Definitif Pembangunan Pos Kamling (PPh 22)	0,00	863.727,00		(863.727,00)	529.114.968,27
404	08/08/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 SPP Definitif Pembangunan Pos Kamling (Pph 21)	0,00	75.682,00		(75.682,00)	529.039.286,27
405	08/08/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pembangunan Pos Kampling	0,00	9.500,00	0060/SSP/12.2020/2019	(9.500,00)	529.029.786,27
406	15/08/2019		Kas di Bendahara Terima Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Tahun 2019	0,00	19.600.000,00	0033/SPP/12.2020/2019	(19.600.000,00)	509.429.786,27
407	16/08/2019	4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota Pengambilan DAK Pendidikan Tahun 2019	149.625.000,00	0,00	0018/TBP/12.2020/2019	149.625.000,00	659.054.786,27
408	16/08/2019		Kas di Bendahara Bunga Bank Bulan Agustus 2019	149.625.000,00	149.625.000,00		0,00	659.054.786,27
409	16/08/2019	4.3.6.01.	Bunga Bank Pajak Jagir / Bunga Tabungan Bulan Agustus 2019	166.659,48	0,00	0020/BANK/12.2020/2019	166.659,48	659.221.445,75
410	22/08/2019	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya Terima Alokasi Dana Desa (ADD) tahap 2 Sebesar 25%	0,00	33.331,90	0049/BANK/12.2020/2019	(33.331,90)	659.188.113,85
411	27/08/2019	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa Pengambilan ADD Tahap 2 25%	171.127.250,00	0,00	0013/TBP/12.2020/2019	171.127.250,00	830.315.363,85

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kas di Bendahara	171.127.250,00	171.127.250,00		0,00	830.315.363,85
412	27/08/2019		Biaya Admin bank Bulan Agustus 2019					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	8.000,00	0038/BANK/12.2020/2019	(8.000,00)	830.307.363,85
413	29/08/2019		Honor Timlak					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	27.500,00	0,00	00390/KWT/12.2020/2019	27.500,00	830.334.863,85
414	29/08/2019		SPP Definitif Rehap Paving Jalan Sawonggaling (PPN)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	3.685.272,00		(3.685.272,00)	826.649.591,85
415	29/08/2019		SPP Definitif Rehap Paving Jalan Sawonggaling (Pph 22)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	552.790,00		(552.790,00)	826.096.801,85
416	29/08/2019		SPP Definitif Rehap Paving Jalan Sawonggaling (Pph 21)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	27.500,00	0063/SSP/12.2020/2019	(27.500,00)	826.069.301,85
417	29/08/2019		Rehab paving Jalan Sawonggaling					
			Kas di Bendahara	0,00	55.000.000,00	0035/SPP/12.2020/2019	(55.000.000,00)	771.069.301,85
418	30/08/2019		Kegiatan HUT Kemerdekaan RI					
			Kas di Bendahara	0,00	25.000.000,00	0053/SPP/12.2020/2019	(25.000.000,00)	746.069.301,85
419	02/09/2019		Penghasilan Tetap Kepala Desa Bulan Juli - September Tahun 2019					
			Kas di Bendahara	0,00	10.500.000,00	0048/SPP/12.2020/2019	(10.500.000,00)	735.569.301,85
420	02/09/2019		Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bulan Juli - September Tahun 2019					
			Kas di Bendahara	0,00	49.350.000,00	0049/SPP/12.2020/2019	(49.350.000,00)	686.219.301,85
421	02/09/2019		Tunjangan Kepala Desa Bulan Juli - September Tahun 2019					
			Kas di Bendahara	0,00	11.858.631,00	0050/SPP/12.2020/2019	(11.858.631,00)	674.360.670,85
422	02/09/2019		Tunjangan Perangkat Desa Bulan Juli - September Tahun 2019					
			Kas di Bendahara	0,00	27.291.369,00	0051/SPP/12.2020/2019	(27.291.369,00)	647.069.301,85
423	03/09/2019		Honor Timlak					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00382/KWT/12.2020/2019	25.000,00	647.094.301,85
424	03/09/2019		Honor Kader 1 BKB Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00451/KWT/12.2020/2019	7.500,00	647.101.801,85

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
425	03/09/2019		Honor Kader 2 BKB Bulan Juli, Agustus, September tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00452/KWT/12.2020/2019	7.500,00	647.109.301,85
426	03/09/2019		Honor Kader 3 BKB Bulan Juli, Agustus, September tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00453/KWT/12.2020/2019	7.500,00	647.116.801,85
427	03/09/2019		Honor Kader 4 BKB Bulan Juli, Agustus, September tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00454/KWT/12.2020/2019	7.500,00	647.124.301,85
428	03/09/2019		Honor Kader 5 BKB Bulan Juli, Agustus, September tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00455/KWT/12.2020/2019	7.500,00	647.131.801,85
429	03/09/2019		Honor Kader Balita Gizi Buruk bulan Juli, Agustus, September tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	22.500,00	0,00	00456/KWT/12.2020/2019	22.500,00	647.154.301,85
430	03/09/2019		Tunjangan Ketua BPD bulan Juli - September tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	71.250,00	0,00	00521/KWT/12.2020/2019	71.250,00	647.225.551,85
431	03/09/2019		Tunjangan Wakil Ketua BPD bulan Juli - September tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	56.250,00	0,00	00522/KWT/12.2020/2019	56.250,00	647.281.801,85
432	03/09/2019		Tunjangan Sekretaris BPD bulan Juli - September tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	56.250,00	0,00	00523/KWT/12.2020/2019	56.250,00	647.338.051,85
433	03/09/2019		Tunjangan Anggota 1 BPD bulan Juli - September tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	48.750,00	0,00	00524/KWT/12.2020/2019	48.750,00	647.386.801,85
434	03/09/2019		Tunjangan Anggota 2 BPD bulan Juli - September tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	48.750,00	0,00	00525/KWT/12.2020/2019	48.750,00	647.435.551,85
435	03/09/2019		Insentif RT 001 RW 001 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00526/KWT/12.2020/2019	15.000,00	647.450.551,85
436	03/09/2019		Insentif RT 002 RW 001 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00527/KWT/12.2020/2019	15.000,00	647.465.551,85

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
437	03/09/2019		Insentif RT 003 RW 001 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00528/KWT/12.2020/2019	15.000,00	647.480.551,85
438	03/09/2019		Insentif RT 004 RW 001 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00529/KWT/12.2020/2019	15.000,00	647.495.551,85
439	03/09/2019		Insentif RT 005 RW 001 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00530/KWT/12.2020/2019	15.000,00	647.510.551,85
440	03/09/2019		Insentif RT 001 RW 002 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00531/KWT/12.2020/2019	15.000,00	647.525.551,85
441	03/09/2019		Insentif RT 002 RW 002 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00532/KWT/12.2020/2019	15.000,00	647.540.551,85
442	03/09/2019		Insentif RT 003 RW 002 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00533/KWT/12.2020/2019	15.000,00	647.555.551,85
443	03/09/2019		Insentif RT 004 RW 002 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00534/KWT/12.2020/2019	15.000,00	647.570.551,85
444	03/09/2019		Insentif RT 005 RW 002 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00535/KWT/12.2020/2019	15.000,00	647.585.551,85
445	03/09/2019		Insentif RT 006 RW 002 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00536/KWT/12.2020/2019	15.000,00	647.600.551,85
446	03/09/2019		Insentif RT 001 RW 003 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00537/KWT/12.2020/2019	15.000,00	647.615.551,85
447	03/09/2019		Insentif RT 002 RW 003 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00538/KWT/12.2020/2019	15.000,00	647.630.551,85
448	03/09/2019		Insentif RT 003 RW 003 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
449	03/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 004 RW 003 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019	15.000,00	0,00	00539/KWT/12.2020/2019	15.000,00	647.645.551,85
450	03/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 001 RW 004 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019	15.000,00	0,00	00540/KWT/12.2020/2019	15.000,00	647.660.551,85
451	03/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 002 RW 004 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019	15.000,00	0,00	00541/KWT/12.2020/2019	15.000,00	647.675.551,85
452	03/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RW 001 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019	15.000,00	0,00	00542/KWT/12.2020/2019	15.000,00	647.690.551,85
453	03/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RW 002 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019	15.000,00	0,00	00543/KWT/12.2020/2019	15.000,00	647.705.551,85
454	03/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RW 003 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019	15.000,00	0,00	00544/KWT/12.2020/2019	15.000,00	647.720.551,85
455	03/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RW 004 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019	15.000,00	0,00	00545/KWT/12.2020/2019	15.000,00	647.735.551,85
456	03/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00546/KWT/12.2020/2019	15.000,00	647.750.551,85
457	03/09/2019	7.1.1.01.	SPP Definitif Pembangunan Taman Jalan Lingkungan (PPN) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.089.454,00		(2.089.454,00)	645.661.097,85
458	03/09/2019	7.1.1.03.	SPP Definitif Pembangunan Taman Jalan Lingkungan (Pph 22) Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	313.418,00		(313.418,00)	645.347.679,85
459	03/09/2019	7.1.1.02.	SPP Definitif Pembangunan Taman Jalan Lingkungan (Pph 21) Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0066/SSP/12.2020/2019	(25.000,00)	645.322.679,85
460	03/09/2019	7.1.1.02.	SPP Definitif Kader BKB (Pph 21) Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	37.500,00		(37.500,00)	645.285.179,85
461	03/09/2019	7.1.1.02.	SPP Definitif Kader Balita Gizi Buruk (Pph 21) Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	22.500,00	0068/SSP/12.2020/2019	(22.500,00)	645.262.679,85
			Pembangunan Taman Jalan Lingkungan Kas di Bendahara	0,00	50.000.000,00	0034/SPP/12.2020/2019	(50.000.000,00)	595.262.679,85

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
462	03/09/2019		Pengasuhan Bersama atau bina keluarga balita (BKB) bulan Juli - September Tahun 2019 Kas di Bendahara	0,00	1.200.000,00	0054/SPP/12.2020/2019	(1.200.000,00)	594.062.679,85
463	04/09/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 13 Posyandu Balita Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00392/KWT/12.2020/2019	7.500,00	594.070.179,85
464	04/09/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 11 Pos bindu bulan Juli - September tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00394/KWT/12.2020/2019	4.500,00	594.074.679,85
465	04/09/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 12 Pos bindu bulan Juli - September tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00395/KWT/12.2020/2019	4.500,00	594.079.179,85
466	04/09/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 13 Pos bindu bulan Juli - September tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00396/KWT/12.2020/2019	4.500,00	594.083.679,85
467	04/09/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 14 Pos bindu bulan Juli - September tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00397/KWT/12.2020/2019	4.500,00	594.088.179,85
468	04/09/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 15 Pos bindu bulan Juli - September tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00398/KWT/12.2020/2019	4.500,00	594.092.679,85
469	04/09/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 1 Posyandu Balita Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00469/KWT/12.2020/2019	7.500,00	594.100.179,85
470	04/09/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 2 Posyandu Balita Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00470/KWT/12.2020/2019	7.500,00	594.107.679,85
471	04/09/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 3 Posyandu Balita Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00471/KWT/12.2020/2019	7.500,00	594.115.179,85
472	04/09/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 4 Posyandu Balita Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00472/KWT/12.2020/2019	7.500,00	594.122.679,85
473	04/09/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 5 Posyandu Balita Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00473/KWT/12.2020/2019	7.500,00	594.130.179,85
474	04/09/2019		Honor Kader 6 Posyandu Balita Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
475	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 7 Posyandu Balita Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019	7.500,00	0,00	00474/KWT/12.2020/2019	7.500,00	594.137.679,85
476	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 8 Posyandu Balita Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019	7.500,00	0,00	00475/KWT/12.2020/2019	7.500,00	594.145.179,85
477	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 9 Posyandu Balita Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019	7.500,00	0,00	00476/KWT/12.2020/2019	7.500,00	594.152.679,85
478	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 10 Posyandu Balita Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019	7.500,00	0,00	00477/KWT/12.2020/2019	7.500,00	594.160.179,85
479	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 11 Posyandu Balita Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019	7.500,00	0,00	00478/KWT/12.2020/2019	7.500,00	594.167.679,85
480	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 12 Posyandu Balita Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019	7.500,00	0,00	00479/KWT/12.2020/2019	7.500,00	594.175.179,85
481	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 14 Posyandu Balita Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019	7.500,00	0,00	00480/KWT/12.2020/2019	7.500,00	594.182.679,85
482	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 15 Posyandu Balita Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019	7.500,00	0,00	00481/KWT/12.2020/2019	7.500,00	594.190.179,85
483	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 1 Posyandu Lansia bulan Juli - September tahun 2019	7.500,00	0,00	00482/KWT/12.2020/2019	7.500,00	594.197.679,85
484	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 2 Posyandu Lansia bulan Juli - September tahun 2019	4.500,00	0,00	00483/KWT/12.2020/2019	4.500,00	594.202.179,85
485	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 3 Posyandu Lansia bulan Juli - September tahun 2019	4.500,00	0,00	00484/KWT/12.2020/2019	4.500,00	594.206.679,85
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00485/KWT/12.2020/2019	4.500,00	594.211.179,85

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
486	04/09/2019		Honor Kader 4 Posyandu Lansia bulan Juli - September tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00486/KWT/12.2020/2019	4.500,00	594.215.679,85
487	04/09/2019		Honor Kader 5 Posyandu Lansia bulan Juli - September tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00487/KWT/12.2020/2019	4.500,00	594.220.179,85
488	04/09/2019		Honor Kader 6 Posyandu Lansia bulan Juli - September tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00488/KWT/12.2020/2019	4.500,00	594.224.679,85
489	04/09/2019		Honor Kader 7 Posyandu Lansia bulan Juli - September tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00489/KWT/12.2020/2019	4.500,00	594.229.179,85
490	04/09/2019		Honor Kader 8 Posyandu Lansia bulan Juli - September tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00490/KWT/12.2020/2019	4.500,00	594.233.679,85
491	04/09/2019		Honor Kader 9 Posyandu Lansia bulan Juli - September tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00491/KWT/12.2020/2019	4.500,00	594.238.179,85
492	04/09/2019		Honor Kader 10 Posyandu Lansia bulan Juli - September tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00492/KWT/12.2020/2019	4.500,00	594.242.679,85
493	04/09/2019		Honor Kader 11 Posyandu Lansia bulan Juli - September tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00493/KWT/12.2020/2019	4.500,00	594.247.179,85
494	04/09/2019		Honor Kader 12 Posyandu Lansia bulan Juli - September tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00494/KWT/12.2020/2019	4.500,00	594.251.679,85
495	04/09/2019		Honor Kader 13 Posyandu Lansia bulan Juli - September tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00495/KWT/12.2020/2019	4.500,00	594.256.179,85
496	04/09/2019		Honor Kader 14 Posyandu Lansia bulan Juli - September tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00496/KWT/12.2020/2019	4.500,00	594.260.679,85
497	04/09/2019		Honor Kader 15 Posyandu Lansia bulan Juli - September tahun 2019					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
498	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 1 TBC/HIV bulan Juli - September tahun 2019	4.500,00	0,00	00497/KWT/12.2020/2019	4.500,00	594.265.179,85
499	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 2 TBC/HIV bulan Juli - September tahun 2019	7.500,00	0,00	00498/KWT/12.2020/2019	7.500,00	594.272.679,85
500	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 1 Pos bindu bulan Juli - September tahun 2019	7.500,00	0,00	00499/KWT/12.2020/2019	7.500,00	594.280.179,85
501	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 2 Pos bindu bulan Juli - September tahun 2019	4.500,00	0,00	00500/KWT/12.2020/2019	4.500,00	594.284.679,85
502	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 3 Pos bindu bulan Juli - September tahun 2019	4.500,00	0,00	00501/KWT/12.2020/2019	4.500,00	594.289.179,85
503	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 4 Pos bindu bulan Juli - September tahun 2019	4.500,00	0,00	00502/KWT/12.2020/2019	4.500,00	594.293.679,85
504	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 5 Pos bindu bulan Juli - September tahun 2019	4.500,00	0,00	00503/KWT/12.2020/2019	4.500,00	594.298.179,85
505	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 6 Pos bindu bulan Juli - September tahun 2019	4.500,00	0,00	00504/KWT/12.2020/2019	4.500,00	594.302.679,85
506	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 7 Pos bindu bulan Juli - September tahun 2019	4.500,00	0,00	00505/KWT/12.2020/2019	4.500,00	594.307.179,85
507	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 8 Pos bindu bulan Juli - September tahun 2019	4.500,00	0,00	00506/KWT/12.2020/2019	4.500,00	594.311.679,85
508	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 9 Pos bindu bulan Juli - September tahun 2019	4.500,00	0,00	00507/KWT/12.2020/2019	4.500,00	594.316.179,85
509	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 10 Pos bindu bulan Juli - September tahun 2019	4.500,00	0,00	00508/KWT/12.2020/2019	4.500,00	594.320.679,85
510	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kepala Pos PAUD bulan Juli - September tahun 2019	4.500,00	0,00	00509/KWT/12.2020/2019	4.500,00	594.325.179,85
511	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Guru Pos PAUD bulan Juli - September tahun 2019	22.500,00	0,00	00510/KWT/12.2020/2019	22.500,00	594.347.679,85

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
512	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Guru Pos PAUD bulan Juli - September tahun 2019	22.500,00	0,00	00511/KWT/12.2020/2019	22.500,00	594.370.179,85
513	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Guru Pos PAUD bulan Juli - September tahun 2019	22.500,00	0,00	00512/KWT/12.2020/2019	22.500,00	594.392.679,85
514	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kepala TK bulan Juli - September tahun 2019	22.500,00	0,00	00513/KWT/12.2020/2019	22.500,00	594.415.179,85
515	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Guru TK bulan Juli - September tahun 2019	60.000,00	0,00	00514/KWT/12.2020/2019	60.000,00	594.475.179,85
516	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Guru TK bulan Juli - September tahun 2019	52.500,00	0,00	00515/KWT/12.2020/2019	52.500,00	594.527.679,85
517	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kepala Kelompok Bermain Harapan Bangsa bulan Juli - September tahun 2019	52.500,00	0,00	00516/KWT/12.2020/2019	52.500,00	594.580.179,85
518	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kepala Kelompok Bermain Harapan Bunda bulan Juli - September tahun 2019	52.500,00	0,00	00517/KWT/12.2020/2019	52.500,00	594.632.679,85
519	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Guru Kelompok Bermain Harapan Bangsa 2 Guru bulan Juli - September tahun 2019	52.500,00	0,00	00518/KWT/12.2020/2019	52.500,00	594.685.179,85
520	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Guru Kelompok Bermain Harapan bunda 2 guru bulan Juli - September tahun 2019	30.000,00	0,00	00519/KWT/12.2020/2019	30.000,00	594.715.179,85
521	05/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Kader Posyandu Balita (Pph 21)	30.000,00	0,00	00520/KWT/12.2020/2019	30.000,00	594.745.179,85
522	05/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Kader Pos Bindu (Pph 21)	0,00	112.500,00		(112.500,00)	594.632.679,85
523	05/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Kader Posyandu Lansia (Pph 21)	0,00	67.500,00		(67.500,00)	594.565.179,85
524	05/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Kader TBC/HIV (Pph 21)	0,00	67.500,00		(67.500,00)	594.497.679,85

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
525	05/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Kepala & Guru Pos PAUD (Pph 21)	0,00	15.000,00		(15.000,00)	594.482.679,85
526	05/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Kepala & Guru TK (Pph 21)	0,00	90.000,00		(90.000,00)	594.392.679,85
527	05/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Kepala & Guru Kelompok Bermain (Pph 21)	0,00	165.000,00		(165.000,00)	594.227.679,85
528	05/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Tunjangan BPD (Pph 21)	0,00	165.000,00		(165.000,00)	594.062.679,85
529	05/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Insentif RT & RW (Pph 21)	0,00	281.250,00		(281.250,00)	593.781.429,85
530	05/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa / polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) bulan Juli - September Tahun 2019	0,00	315.000,00		(315.000,00)	593.466.429,85
531	05/09/2019		Kas di Bendahara Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) bulan Juli - September Tahun 2019	0,00	5.250.000,00	0056/SPP/12.2020/2019	(5.250.000,00)	588.216.429,85
532	05/09/2019		Kas di Bendahara Penyediaan Tunjangan BPD bulan Juli - September Tahun 2019	0,00	8.400.000,00	0057/SPP/12.2020/2019	(8.400.000,00)	579.816.429,85
533	05/09/2019		Kas di Bendahara Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	0,00	5.625.000,00	0062/SPP/12.2020/2019	(5.625.000,00)	574.191.429,85
534	06/09/2019		Kas di Bendahara Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa)	0,00	6.300.000,00	0063/SPP/12.2020/2019	(6.300.000,00)	567.891.429,85
535	09/09/2019		Kas di Bendahara Operasional PPKBD/Sub PKBD Bulan Januari-Juni Tahun 2019	0,00	550.000,00	0061/SPP/12.2020/2019	(550.000,00)	567.341.429,85
536	09/09/2019		Kas di Bendahara Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan)	0,00	1.920.000,00	0040/SPP/12.2020/2019	(1.920.000,00)	565.421.429,85
537	09/09/2019		Kas di Bendahara Pertemuan Sub PKBD	0,00	550.000,00	0055/SPP/12.2020/2019	(550.000,00)	564.871.429,85

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
538	09/09/2019		Kas di Bendahara Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	0,00	1.500.000,00	0059/SPP/12.2020/2019	(1.500.000,00)	563.371.429,85
539	16/09/2019		Kas di Bendahara Bunga Bank Bulan September 2019	0,00	550.000,00	0060/SPP/12.2020/2019	(550.000,00)	562.821.429,85
540	16/09/2019	4.3.6.01.	Bunga Bank Pajak Jagir / Bunga Tabungan Bulan September 2019	123.986,83	0,00	0021/BANK/12.2020/2019	123.986,83	562.945.416,68
541	18/09/2019	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya Terima Tunai PAD	0,00	24.797,37	0050/BANK/12.2020/2019	(24.797,37)	562.920.619,31
542	18/09/2019	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa Setoran Tunai PAD	50.000.000,00	0,00	0021/TBP/12.2020/2019	50.000.000,00	612.920.619,31
543	19/09/2019		Kas di Bendahara Pengambilan Dana PAD Tahun 2019	50.000.000,00	50.000.000,00		0,00	612.920.619,31
544	20/09/2019		Kas di Bendahara Operasional Kyai masjid bulan Juli - September 2019	100.000.000,00	100.000.000,00		0,00	612.920.619,31
545	20/09/2019		Kas di Bendahara Insentif Petugas Pemulasaraan Jenazah Bulan Juli - September 2019	0,00	3.600.000,00	0069/SPP/12.2020/2019	(3.600.000,00)	609.320.619,31
546	20/09/2019		Kas di Bendahara Insentif Petugas Perawatan Makam Bulan Juli - September 2019	0,00	1.800.000,00	0071/SPP/12.2020/2019	(1.800.000,00)	607.520.619,31
547	25/09/2019		Kas di Bendahara BPJS Kesehatan bulan April - September 2019	0,00	900.000,00	0073/SPP/12.2020/2019	(900.000,00)	606.620.619,31
548	27/09/2019		Kas di Bendahara Biaya Admin bank Bulan September 2019	0,00	5.950.986,00	0079/SPP/12.2020/2019	(5.950.986,00)	600.669.633,31
549	30/09/2019	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) bulan Juli - September Tahun 2019	0,00	8.000,00	0039/BANK/12.2020/2019	(8.000,00)	600.661.633,31
550	30/09/2019		Kas di Bendahara Kegiatan Karang Taruna	0,00	41.251.264,00	0052/SPP/12.2020/2019	(41.251.264,00)	559.410.369,31
			Kas di Bendahara	0,00	10.000.000,00	0074/SPP/12.2020/2019	(10.000.000,00)	549.410.369,31

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
551	01/10/2019	4.2.5.01.	Terima Bantuan Keuangan Pemungut SPPT-PBB Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	1.288.000,00	0,00	0017/TBP/12.2020/2019	1.288.000,00	550.698.369,31
552	16/10/2019	4.3.6.01.	Bunga Bank Bulan Oktober 2019 Bunga Bank	26.444,37	0,00	0022/BANK/12.2020/2019	26.444,37	550.724.813,68
553	16/10/2019	7.1.1.05.	Pajak Jagir / Bunga Tabungan Bulan Oktober 2019 Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	5.288,87	0051/BANK/12.2020/2019	(5.288,87)	550.719.524,81
554	25/10/2019	4.3.7.99.	Terima Dana Transfer Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	151.427,00	0,00	0007/TBP/12.2020/2019	151.427,00	550.870.951,81
555	25/10/2019		BPJS Ketenagakerjaan bulan Januari - Oktober 2019 Kas di Bendahara	0,00	17.174.380,00	0067/SPP/12.2020/2019	(17.174.380,00)	533.696.571,81
556	27/10/2019	7.1.1.05.	Biaya Admin bank Bulan Oktober 2019 Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	8.000,00	0040/BANK/12.2020/2019	(8.000,00)	533.688.571,81
557	29/10/2019	7.1.1.01.	SPP Definitif Perawatan makam (PPN) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	136.364,00	0045/SSP/12.2020/2019	(136.364,00)	533.552.207,81
558	29/10/2019		Perawatan Makam dan Lapangan Bola Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0047/SPP/12.2020/2019	(2.000.000,00)	531.552.207,81
559	29/10/2019		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Januari - Juni 2019 Kas di Bendahara	0,00	152.974.368,00	0064/SPP/12.2020/2019	(152.974.368,00)	378.577.839,81
560	29/10/2019		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Juli - Agustus 2019 Kas di Bendahara	0,00	50.991.456,00	0065/SPP/12.2020/2019	(50.991.456,00)	327.586.383,81
561	29/10/2019		Tambahan Tunjangan Kepala desa dan Perangkat Desa bulan September 2019 Kas di Bendahara	0,00	25.495.728,00	0066/SPP/12.2020/2019	(25.495.728,00)	302.090.655,81
562	30/10/2019		Pengembalian Sisa Uang Muka Pembangunan Toren Air HIPAM Pengembalian Sisa Panjar	1.131.000,00	0,00	0002/SISA/12.2020/2019	1.131.000,00	303.221.655,81
563	30/10/2019		Pembangunan Penampung Air /Toren HIPAM Kas di Bendahara	0,00	45.000.000,00	0098/SPP/12.2020/2019	(45.000.000,00)	258.221.655,81
564	30/10/2019		Kegiatan HUT Kemerdekaan RI					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
565	30/10/2019		Kas di Bendahara DAK Pendidikan Tahun 2019	0,00	4.290.735,00	0104/SPP/12.2020/2019	(4.290.735,00)	253.930.920,81
566	31/10/2019		Kas di Bendahara Operasional PKK	0,00	149.625.000,00	0135/SPP/12.2020/2019	(149.625.000,00)	104.305.920,81
567	11/11/2019		Kas di Bendahara Terima Dana Desa (DD) tahap 3 sebesar 40%	0,00	40.000.000,00	0075/SPP/12.2020/2019	(40.000.000,00)	64.305.920,81
568	14/11/2019	4.2.1.01.	Dana Desa	308.407.240,00	0,00	0006/TBP/12.2020/2019	308.407.240,00	372.713.160,81
569	14/11/2019	4.1.2.01.	Terima Tunai PAD Pengelolaan Tanah Kas Desa	152.500.000,00	0,00	0008/TBP/12.2020/2019	152.500.000,00	525.213.160,81
570	14/11/2019		Setoran Tunai PAD Kas di Bendahara	152.500.000,00	152.500.000,00		0,00	525.213.160,81
571	14/11/2019		Pengambilan DD Tahab 3 40%					
571	15/11/2019		Kas di Bendahara Abu Batu 42m3 @275.000= Rp. 11.550.000; Pedel Pilihan 18 m3 @170.000= Rp. 3.060.000	308.407.240,00	308.407.240,00		0,00	525.213.160,81
572	15/11/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.328.182,00	0,00	00653/KWT/12.2020/2019	1.328.182,00	526.541.342,81
572	15/11/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	199.227,00	0,00		199.227,00	526.740.569,81
573	15/11/2019		Pasir Pasang 6 m3 @425.000= Rp.2.550.000; Semen Gresik 40 kg 50 sak @60.000= Rp.3.000.000; Cat Tembok 25 kg @140.000= Rp. 3.500.000					
573	15/11/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	822.727,00	0,00	00660/KWT/12.2020/2019	822.727,00	527.563.296,81
573	15/11/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	123.409,00	0,00		123.409,00	527.686.705,81
574	15/11/2019		Pedal pilihan 30 m3 @170.000= Rp.5.100.000; Pasir PUK 30 m3 @275.000= Rp. 8.250.000; Paving Lantai Abu-abu 2.062 bh@2.900= Rp. 5.979.800					
574	15/11/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.757.254,00	0,00	00663/KWT/12.2020/2019	1.757.254,00	529.443.959,81
574	15/11/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	263.588,00	0,00		263.588,00	529.707.547,81
574	15/11/2019		Pagar Kayu 1 Unit =Rp. 2.500.000					
574	15/11/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.091,00	0,00	00665/KWT/12.2020/2019	34.091,00	529.741.638,81
574	15/11/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	227.273,00	0,00		227.273,00	529.968.911,81

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
575	15/11/2019		Pedel Pilihan 67m3@170.000= Rp. 11.390.000; Abu Batu 83 m3@275.000= Rp. 22.825.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	3.110.454,00	0,00	00675/KWT/12.2020/2019	3.110.454,00	533.079.365,81
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	466.568,00	0,00		466.568,00	533.545.933,81
576	15/11/2019		SPP Panjar Pembangunan Pujasera Lanjutan (PPN)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	6.433.908,00		(6.433.908,00)	527.112.025,81
577	15/11/2019		SPP Panjar Pembangunan Pujasera Lanjutan (PPh 22)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	858.443,00		(858.443,00)	526.253.582,81
578	15/11/2019		SPP Panjar Pembangunan Pujasera Lanjutan (PPh 21)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	50.000,00	0083/SSP/12.2020/2019	(50.000,00)	526.203.582,81
579	15/11/2019		Pengambilan Dana PAD Tahun 2019					
			Kas di Bendahara	100.000.000,00	100.000.000,00		0,00	526.203.582,81
580	15/11/2019		Pembangunan Wisata Kuliner (PUJASERA) Lanjutan					
			Kas di Bendahara	0,00	100.000.000,00	0082/SPP/12.2020/2019	(100.000.000,00)	426.203.582,81
581	16/11/2019		Batu Koral 2-3 4m3@365.000= Rp.1.460.000; Bata Merah 1.490 buah @900= Rp.1.341.000; Besi @8a 22 batang @ 52.500= Rp.1.155.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	359.636,00	0,00	00661/KWT/12.2020/2019	359.636,00	426.563.218,81
582	16/11/2019		Paving Lantai Merah 2.947bh @3.100= Rp. 9.135.700; Semen 64 sak @60.000= Rp.3.840.000; Pasir Pasang 18 m3@425.000= Rp.7.650.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.875.064,00	0,00	00664/KWT/12.2020/2019	1.875.064,00	428.438.282,81
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	281.260,00	0,00		281.260,00	428.719.542,81
583	16/11/2019		Pembuatan Atap Panggung (Rigging) 32 m2 @300.000= Rp.9.600.000					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	130.909,00	0,00	00672/KWT/12.2020/2019	130.909,00	428.850.451,81
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	872.727,00	0,00		872.727,00	429.723.178,81
584	16/11/2019		Bunga Bank Bulan Nopember 2019					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	74.132,61	0,00	0029/BANK/12.2020/2019	74.132,61	429.797.311,42
585	16/11/2019		Pajak Jagir / Bunga Tabungan Bulan Nopember 2019					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	14.826,52	0052/BANK/12.2020/2019	(14.826,52)	429.782.484,90

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
586	17/11/2019		Kayu Jati 1 Unit = Rp. 7.500.000					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	102.273,00	0,00	00703/KWT/12.2020/2019	102.273,00	429.884.757,90
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	681.818,00	0,00		681.818,00	430.566.575,90
587	18/11/2019		Pengembalian Sisa Uang Muka Pembangunan Tutup Drainase					
			Pengembalian Sisa Panjar	1.440.000,00	0,00	0001/SISA/12.2020/2019	1.440.000,00	432.006.575,90
588	18/11/2019		Keramik Musholla 16m2 @69.000= Rp.1.104.000; Batu Kumbang 128bh@14.000= Rp.1.792.000; Koran 1/2cm 3 m3@365.000= Rp.1.095.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	362.818,00	0,00	00667/KWT/12.2020/2019	362.818,00	432.369.393,90
589	18/11/2019		Besi Pagar Jadi T. 0,9m x P.22m @300.000= Rp. 300.000= Rp. 6.600.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	600.000,00	0,00	00682/KWT/12.2020/2019	600.000,00	432.969.393,90
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	90.000,00	0,00		90.000,00	433.059.393,90
590	18/11/2019		Paving Lantai Abu-abu 675 buah @2.900 = Rp. 1.957.500					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	177.954,00	0,00	00704/KWT/12.2020/2019	177.954,00	433.237.347,90
591	18/11/2019		Pembangunan Tutup Drainase RT.03 RW.02					
			Kas di Bendahara	0,00	10.000.000,00	0097/SPP/12.2020/2019	(10.000.000,00)	423.237.347,90
592	19/11/2019		Keramik Lantai Joglo 40m2@69.000= Rp.2.760.000; Cat Avitex 45kg@72.000= Rp.3.240.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	545.454,00	0,00	00668/KWT/12.2020/2019	545.454,00	423.782.801,90
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	81.818,00	0,00		81.818,00	423.864.619,90
593	19/11/2019		Palamir 40 Kg @35.000= Rp.1.400.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	127.273,00	0,00	00684/KWT/12.2020/2019	127.273,00	423.991.892,90
594	20/11/2019		Besi 8mmA1 35 batang@52.500= Rp.1.837.500; Bata Ringan 10x20x60cm 166biji@12.000= Rp.1.992.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	348.136,00	0,00	00669/KWT/12.2020/2019	348.136,00	424.340.028,90
595	20/11/2019		Paving T8 K300 16.830buah@2.740= Rp. 46.114.200; Abu Batu 117,7m3@275.000= Rp. 32.367.500					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	7.134.700,00	0,00	00688/KWT/12.2020/2019	7.134.700,00	431.474.728,90
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.070.205,00	0,00		1.070.205,00	432.544.933,90
596	21/11/2019		Honor TIMLAK					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
597	21/11/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Sumur Bor 1 Unit = Rp. 4.897.000	50.000,00	0,00	00662/KWT/12.2020/2019	50.000,00	432.594.933,90
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	445.182,00	0,00	00671/KWT/12.2020/2019	445.182,00	433.040.115,90
598	21/11/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Honor TIMLAK	66.777,00	0,00		66.777,00	433.106.892,90
599	21/11/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Rehab Jl. Wachid Hasyim (PPN)	29.000,00	0,00	00679/KWT/12.2020/2019	29.000,00	433.135.892,90
600	21/11/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat SPP Definitif Rehab Jl. Wachid Hasyim (PPh 22)	0,00	3.110.454,00	0084/SSP/12.2020/2019	(3.110.454,00)	430.025.438,90
601	21/11/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 SPP Definitif Rehab Jl. Wachid Hasyim (PPh 21)	0,00	466.568,00	0085/SSP/12.2020/2019	(466.568,00)	429.558.870,90
602	21/11/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Rehab Paving Jalan Wachid Hasyim RT.02 RW.04	0,00	29.000,00	0086/SSP/12.2020/2019	(29.000,00)	429.529.870,90
603	22/11/2019		Kas di Bendahara Pasir Pasang 6 m3 @425.000= Rp. 2.550.000; Semen Gresik 39 sak @60.000= Rp. 2.340.000; Cat Tembok 18kg @140.000= Rp. 2.520.000	0,00	58.000.000,00	0083/SPP/12.2020/2019	(58.000.000,00)	371.529.870,90
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	673.636,00	0,00	00693/KWT/12.2020/2019	673.636,00	372.203.506,90
604	23/11/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Koral 2/3cm 3 m3 @365.000= Rp. 1.095.000; Bata Merah 1.215buah @900 = Rp. 1.093.500; Pilar 25x25cm 10Unit@140.000=Rp. 1.400.000	101.045,00	0,00		101.045,00	372.304.551,90
605	25/11/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Besi Pagar Jadi T.0,9m x P.21m @Rp. 300.000= Rp. 6.300.000	326.227,00	0,00	00694/KWT/12.2020/2019	326.227,00	372.630.778,90
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	85.909,00	0,00	00701/KWT/12.2020/2019	85.909,00	372.716.687,90
606	27/11/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Biaya Admin bank Bulan Nopember 2019	572.727,00	0,00		572.727,00	373.289.414,90
607	29/11/2019	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya Pasir 6m3 @425.000= Rp. 2.550.000	0,00	8.000,00	0041/BANK/12.2020/2019	(8.000,00)	373.281.414,90
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	231.818,00	0,00	00709/KWT/12.2020/2019	231.818,00	373.513.232,90

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
608	01/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Besi 8a 30 batang@52.500= Rp. 1.575.000; Semen 23 sak@60.000= Rp.1.380.000; Pedel 6 m3@170.000= Rp.	34.773,00	0,00		34.773,00	373.548.005,90
609	01/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Kusen pintu dan Jendela 1 Unit = Rp. 1.200.000	361.364,00	0,00	00711/KWT/12.2020/2019	361.364,00	373.909.369,90
610	02/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Honor sub PKBD, Bulan Juli - Desember 2019@120.000/bulan	109.091,00	0,00	00712/KWT/12.2020/2019	109.091,00	374.018.460,90
611	02/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor PPKBD 1, Bulan Juli - Desember 2019 @50.000/bulan	36.000,00	0,00	00720/KWT/12.2020/2019	36.000,00	374.054.460,90
612	02/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor PPKBD 2, Bulan Juli - Desember 2019 @50.000/bulan	15.000,00	0,00	00721/KWT/12.2020/2019	15.000,00	374.069.460,90
613	02/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor PPKBD 3, Bulan Juli - Desember 2019 @50.000/bulan	15.000,00	0,00	00722/KWT/12.2020/2019	15.000,00	374.084.460,90
614	02/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor PPKBD 4, Bulan Juli - Desember 2019 @50.000/bulan	15.000,00	0,00	00723/KWT/12.2020/2019	15.000,00	374.099.460,90
615	02/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PMT 25 Ibu Hamil@8.000 Bulan Agustus - Desember = Rp. 1.000.000	15.000,00	0,00	00724/KWT/12.2020/2019	15.000,00	374.114.460,90
616	02/12/2019	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PMT Balita 200 anak @5.000 Bulan Agustus-Desember = Rp. 5.000.000	20.000,00	0,00	00725/KWT/12.2020/2019	20.000,00	374.134.460,90
617	02/12/2019	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PMT 200 Lansia @5.000 Bulan Agustus - Desember = Rp. 5.000.000	100.000,00	0,00	00726/KWT/12.2020/2019	100.000,00	374.234.460,90
618	02/12/2019	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PMT 125 Pos Bindu@8.000 Bulan Agustus - Desember = Rp. 5.000.000	100.000,00	0,00	00727/KWT/12.2020/2019	100.000,00	374.334.460,90
619	02/12/2019	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PMT 200 BKB @5.000 Bulan Agustus - Desember = Rp. 5.000.000	100.000,00	0,00	00728/KWT/12.2020/2019	100.000,00	374.434.460,90
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	100.000,00	0,00	00729/KWT/12.2020/2019	100.000,00	374.534.460,90

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
620	02/12/2019		PMT 100 Anak-anak PAUD @5.000 Bulan Agustus - Desember =Rp. 2.500.000					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	50.000,00	0,00	00730/KWT/12.2020/2019	50.000,00	374.584.460,90
621	02/12/2019		SPP Definitif Operasional PPKBD dan Sub PKBD Juli-Desember (PPh 21)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	96.000,00		(96.000,00)	374.488.460,90
622	02/12/2019		SPP Definitif Kelas Ibu Hamil Agustus-Desember (PPh 23)					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	20.000,00	0088/SSP/12.2020/2019	(20.000,00)	374.468.460,90
623	02/12/2019		SPP Definitif Posyandu Balita Agustus-Desember (PPh 23)					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	100.000,00	0089/SSP/12.2020/2019	(100.000,00)	374.368.460,90
624	02/12/2019		SPP Definitif Posyandu Lansia Agustus-Desember (PPh 23)					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	100.000,00	0090/SSP/12.2020/2019	(100.000,00)	374.268.460,90
625	02/12/2019		SPP Definitif Pos Bindu Agustus-Desember (PPh 23)					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	100.000,00	0091/SSP/12.2020/2019	(100.000,00)	374.168.460,90
626	02/12/2019		SPP Definitif BKB Agustus-Desember (PPh 23)					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	100.000,00	0092/SSP/12.2020/2019	(100.000,00)	374.068.460,90
627	02/12/2019		SPP Definitif Makanan Tambahan Anak PAUD Agustus - Desember (PPh 23)					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	50.000,00	0093/SSP/12.2020/2019	(50.000,00)	374.018.460,90
628	02/12/2019		Operasional PPKBD/Sub PKBD Bulan Juli - Desember Tahun 2019					
			Kas di Bendahara	0,00	1.920.000,00	0087/SPP/12.2020/2019	(1.920.000,00)	372.098.460,90
629	02/12/2019		Kegiatan Kelas Ibu Hamil bulan Agustus - Desember 2019					
			Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0088/SPP/12.2020/2019	(1.000.000,00)	371.098.460,90
630	02/12/2019		Kegiatan Posyandu Balita bulan Agustus - Desember 2019					
			Kas di Bendahara	0,00	5.000.000,00	0089/SPP/12.2020/2019	(5.000.000,00)	366.098.460,90
631	02/12/2019		Kegiatan Pos Bindu bulan Agustus - Desember 2019					
			Kas di Bendahara	0,00	5.000.000,00	0090/SPP/12.2020/2019	(5.000.000,00)	361.098.460,90
632	02/12/2019		Kegiatan BKB bulan Agustus - Desember 2019					
			Kas di Bendahara	0,00	5.000.000,00	0091/SPP/12.2020/2019	(5.000.000,00)	356.098.460,90

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
633	02/12/2019		Kegiatan Posyandu Lansia bulan Agustus - Desember 2019 Kas di Bendahara	0,00	5.000.000,00	0092/SPP/12.2020/2019	(5.000.000,00)	351.098.460,90
634	02/12/2019		Makanan Tambahan untuk anak-anak PAUD bulan Agustus - Desember 2019 Kas di Bendahara	0,00	2.500.000,00	0093/SPP/12.2020/2019	(2.500.000,00)	348.598.460,90
635	02/12/2019		Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa Kas di Bendahara	0,00	6.457.600,00	0094/SPP/12.2020/2019	(6.457.600,00)	342.140.860,90
636	02/12/2019		Kegiatan Bersih Lingkungan 3 Dusun Kas di Bendahara	0,00	3.400.000,00	0095/SPP/12.2020/2019	(3.400.000,00)	338.740.860,90
637	02/12/2019		Operasional Pengurus Gapoktan Kas di Bendahara	0,00	900.000,00	0099/SPP/12.2020/2019	(900.000,00)	337.840.860,90
638	02/12/2019		BPJS Ketenagakerjaan bulan Nopember dan Desember 2019 Kas di Bendahara	0,00	3.434.885,00	0100/SPP/12.2020/2019	(3.434.885,00)	334.405.975,90
639	02/12/2019		Operasional Kyai Masjid bulan Oktober - Desember 2019 Kas di Bendahara	0,00	3.600.000,00	0101/SPP/12.2020/2019	(3.600.000,00)	330.805.975,90
640	02/12/2019		Insentif Petugas Pemulasaraan Jenazah bulan Oktober - Desember 2019 Kas di Bendahara	0,00	1.800.000,00	0102/SPP/12.2020/2019	(1.800.000,00)	329.005.975,90
641	02/12/2019		Dana Sedekah Bumi / Nyadran Kas di Bendahara	0,00	2.500.000,00	0105/SPP/12.2020/2019	(2.500.000,00)	326.505.975,90
642	02/12/2019		Insentif Petugas Perawatan Makam Bulan Oktober - Desember 2019 Kas di Bendahara	0,00	900.000,00	0106/SPP/12.2020/2019	(900.000,00)	325.605.975,90
643	02/12/2019		Honor Petugas Penyebrangan Rel Kereta Api Kas di Bendahara	0,00	6.000.000,00	0107/SPP/12.2020/2019	(6.000.000,00)	319.605.975,90
644	04/12/2019		Honor TIMLAK Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00708/KWT/12.2020/2019	7.500,00	319.613.475,90
645	04/12/2019	7.1.1.01.	SPP Definitif Bedah Rumah Ibu Sanati (PPN) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	859.772,00		(859.772,00)	318.753.703,90
646	04/12/2019		SPP Definitif Bedah Rumah Ibu Sanati (PPh 22)					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
647	04/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 SPP Definitif Bedah Rumah Ibu Sanati (PPh 21)	0,00	102.273,00	0095/SSP/12.2020/2019	(102.273,00)	318.651.430,90
648	04/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Plesterisasi /Bedah Rumah Pra Sejahtera Ibu SANATI RT.02 RW.04 Dusun Medalem Barat	0,00	7.500,00	0096/SSP/12.2020/2019	(7.500,00)	318.643.930,90
649	05/12/2019		Kas di Bendahara Honor TIMLAK	0,00	15.017.500,00	0085/SPP/12.2020/2019	(15.017.500,00)	303.626.430,90
650	06/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Bedah Rumah Bpk. Akhwan (PPN)	7.500,00	0,00	00719/KWT/12.2020/2019	7.500,00	303.633.930,90
651	06/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat SPP Definitif Bedah Rumah Bpk. Akhwan (PPh 22)	0,00	702.273,00		(702.273,00)	302.931.657,90
652	06/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 SPP Definitif Bedah Rumah Bpk. Akhwan (PPh 21)	0,00	34.773,00	0098/SSP/12.2020/2019	(34.773,00)	302.896.884,90
653	06/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Plesterisasi /Bedah Rumah Pra Sejahtera Bpk. Akhwan RT.05 RW.02 Prayungan	0,00	7.500,00	0099/SSP/12.2020/2019	(7.500,00)	302.889.384,90
654	09/12/2019		Kas di Bendahara Honor Timlak	0,00	15.112.140,00	0086/SPP/12.2020/2019	(15.112.140,00)	287.777.244,90
655	09/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Rehab Paving Jl Lingkungan RT.05 RW.02 (PPN)	12.500,00	0,00	00656/KWT/12.2020/2019	12.500,00	287.789.744,90
656	09/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat SPP Definitif Rehab Paving Jl Lingkungan RT.05 RW.02 (PPh 22)	0,00	1.328.182,00	0100/SSP/12.2020/2019	(1.328.182,00)	286.461.562,90
657	09/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 SPP Definitif Rehab Paving Jl Lingkungan RT.05 RW.02 (PPh 21)	0,00	199.227,00	0101/SSP/12.2020/2019	(199.227,00)	286.262.335,90
658	09/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Rehab Paving Jalan Lingkungan RT.05 RW.02	0,00	12.500,00	0102/SSP/12.2020/2019	(12.500,00)	286.249.835,90
659	12/12/2019		Kas di Bendahara Honor TIMLAK = Rp. 250.000	0,00	25.000.000,00	0080/SPP/12.2020/2019	(25.000.000,00)	261.249.835,90

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
660	12/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Pembangunan Pagar TK DW Prayungan (PPN)	12.500,00	0,00	00700/KWT/12.2020/2019	12.500,00	261.262.335,90
661	12/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat SPP Definitif Pembangunan Pagar TK DW Prayungan (PPh 22)	0,00	1.572.590,00		(1.572.590,00)	259.689.745,90
662	12/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 SPP Definitif Pembangunan Pagar TK DW Prayungan (PPh 21)	0,00	186.954,00		(186.954,00)	259.502.791,90
663	12/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pembangunan Pagar TK DW Prayungan	0,00	12.500,00	0105/SSP/12.2020/2019	(12.500,00)	259.490.291,90
664	16/12/2019		Kas di Bendahara Terima Alokasi Dana Desa (ADD) tahap 3	0,00	25.000.000,00	0081/SPP/12.2020/2019	(25.000.000,00)	234.490.291,90
665	16/12/2019	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa Kusen + Daun pintu panil (WC) 2 Unit @2.400.000=Rp. 4.800.000	829.379.150,00	0,00	0015/TBP/12.2020/2019	829.379.150,00	1.063.869.441,90
666	16/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	436.364,00	0,00	00764/KWT/12.2020/2019	436.364,00	1.064.305.805,90
666	16/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Semen 40kg 675 sak @58.000 = Rp. 39.150.000; Batu Kumbang 453 Biji @12.000 = Rp. 5.436.000; Pasir Pasang 19m3 @270.000= Rp. 5.130.000	65.455,00	0,00		65.455,00	1.064.371.260,90
667	16/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	677.945,00	0,00	00775/KWT/12.2020/2019	677.945,00	1.065.049.205,90
667	16/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pasir Cor 35m3 @280.000= Rp. 9.800.000; Batu Pecah1/2 (Koral) 41m3 @270.000= Rp. 11.070.000;	4.519.636,00	0,00		4.519.636,00	1.069.568.841,90
668	16/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.897.273,00	0,00	00776/KWT/12.2020/2019	1.897.273,00	1.071.466.114,90
668	16/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Bata Ringan 10cm 34m3 @850.000= Rp. 28.900.000; Semen Mortar 37 sak @90.000= Rp. 3.330.000; Genteng Galvalum 92 lbr @42.000= Rp. 3.864.000	284.591,00	0,00		284.591,00	1.071.750.705,90
669	16/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	3.281.273,00	0,00	00777/KWT/12.2020/2019	3.281.273,00	1.075.031.978,90
669	16/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Besi 12mm 226Btg @95.000= Rp. 21.470.000; Besi 10mm 268Btg @76.000= Rp. 20.368.000; Besi 8mm 69Btg @48.000= Rp. 3.312.000	492.191,00	0,00		492.191,00	1.075.524.169,90

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
670	16/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	4.104.546,00	0,00	00778/KWT/12.2020/2019	4.104.546,00	1.079.628.715,90
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	615.682,00	0,00		615.682,00	1.080.244.397,90
671	16/12/2019		Besi 6mm 312 Batang @30.000= Rp. 9.360.000; Keramik 40x40 85m2 @85.000= Rp. 7.225.000; Usuk Galvalum C 75/100mm 53 batang @75.000= Rp. 3.975.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.869.091,00	0,00	00779/KWT/12.2020/2019	1.869.091,00	1.082.113.488,90
672	16/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	280.364,00	0,00		280.364,00	1.082.393.852,90
			Reng Galvalum 77 Batang @35.000= Rp. 2.695.000; Playwood 9mm 58lbr @110.000= Rp. 6.380.000; Usuk 5/7(Bekisting) 224 btg @25.000= Rp. 5.600.000					
673	16/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	200.114,00	0,00	00780/KWT/12.2020/2019	200.114,00	1.082.593.966,90
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.334.091,00	0,00		1.334.091,00	1.083.928.057,90
674	16/12/2019		Cat Tembok 146kg @27.000= Rp. 3.942.000; Handrilling Hollow Coklat 13m2 @250.000= Rp. 3.250.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	653.818,00	0,00	00781/KWT/12.2020/2019	653.818,00	1.084.581.875,90
675	16/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	98.073,00	0,00		98.073,00	1.084.679.948,90
			Batu Alam 13m2 @110.000= Rp. 1.430.000; Bendrat 83kg @17.000= Rp. 1.411.000					
676	16/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	258.273,00	0,00	00788/KWT/12.2020/2019	258.273,00	1.084.938.221,90
			Kusen+Daun Pintu Geser 1Unit Rp.3.902.000; Kusen+Daun Pintu Kupu Tarung 1Unit Rp.3.200.000; Kusen+ Daun Pintu Panil 3 Unit @2.700.000 =Rp.8.100.000					
677	16/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.382.000,00	0,00	00792/KWT/12.2020/2019	1.382.000,00	1.086.320.221,90
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	207.300,00	0,00		207.300,00	1.086.527.521,90
678	16/12/2019		Pipa PVC 4" Type D 10btg @135.000= Rp. 1.350.000; Kusen Jendela (J1) 2 Unit @800.000= Rp. 1.600.000; Pipa PVC 3" Type D10btg @110.000= Rp. 1.100.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	368.182,00	0,00	00793/KWT/12.2020/2019	368.182,00	1.086.895.703,90
679	16/12/2019		Kusen Jendela (J3) 14 Unit @ 1.000.000= Rp. 14.000.000; Daun Jendela+Kaca Polos 44 Unit @450.000= Rp. 19.800.000					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	460.909,00	0,00	00794/KWT/12.2020/2019	460.909,00	1.087.356.612,90
680	16/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	3.072.727,00	0,00		3.072.727,00	1.090.429.339,90
			Honor Timlak					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	175.000,00	0,00	00799/KWT/12.2020/2019	175.000,00	1.090.604.339,90

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
678	16/12/2019		SPP Panjar Pembangunan Gedung BPD dan Ruang Pertemuan (PPN)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	23.177.274,00		(23.177.274,00)	1.067.427.065,90
679	16/12/2019		SPP Panjar Pembangunan Gedung BPD dan Ruang Pertemuan (PPh 22)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	3.382.624,00		(3.382.624,00)	1.064.044.441,90
680	16/12/2019		SPP Panjar Pembangunan Gedung BPD dan Ruang Pertemuan (PPh 21)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	175.000,00	0108/SSP/12.2020/2019	(175.000,00)	1.063.869.441,90
681	16/12/2019		Bunga Bank Bulan Desember 2019					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	95.562,64	0,00	0030/BANK/12.2020/2019	95.562,64	1.063.965.004,54
682	16/12/2019		Pajak Jagir / Bunga Tabungan Bulan Desember 2019					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	19.112,53	0053/BANK/12.2020/2019	(19.112,53)	1.063.945.892,01
683	16/12/2019		Pembangunan Kantor BPD dan Ruang Pertemuan					
			Kas di Bendahara	0,00	350.000.000,00	0103/SPP/12.2020/2019	(350.000.000,00)	713.945.892,01
684	18/12/2019		Pengambilan ADD Tahab 3					
			Kas di Bendahara	829.379.150,00	829.379.150,00		0,00	713.945.892,01
685	18/12/2019		Pengambilan Dana PAD Tahun 2019					
			Kas di Bendahara	52.500.000,00	52.500.000,00		0,00	713.945.892,01
686	18/12/2019		Pengambilan SILPA Tahun 2018					
			Kas di Bendahara	4.807.835,00	4.807.835,00		0,00	713.945.892,01
687	18/12/2019		Pengambilan Bantuan Keuangan Pemungut SPPT-PBB					
			Kas di Bendahara	1.288.000,00	1.288.000,00		0,00	713.945.892,01
688	18/12/2019		Honor Pemungut SPPT-PBB					
			Kas di Bendahara	0,00	1.288.000,00	0137/SPP/12.2020/2019	(1.288.000,00)	712.657.892,01
689	19/12/2019		Honor Koordinator PPKD Bulan Juli - Desember 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	168.875,00	0,00	00931/KWT/12.2020/2019	168.875,00	712.826.767,01
690	19/12/2019		Honor Bendahara PPKD Bulan Juli - Desember 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	110.000,00	0,00	00932/KWT/12.2020/2019	110.000,00	712.936.767,01

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
691	19/12/2019	7.1.1.02.	Honor PPKD Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bulan Juli - Desember 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	110.000,00	0,00	00933/KWT/12.2020/2019	110.000,00	713.046.767,01
692	19/12/2019	7.1.1.02.	Honor PPKD Bidang Pembangunan Desa Bulan Juli - Desember 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	110.000,00	0,00	00934/KWT/12.2020/2019	110.000,00	713.156.767,01
693	19/12/2019	7.1.1.02.	Honor PPKD Bidang Pembinaan & Pemberdayaan Masyarakat Desa Bulan Juli - Desember 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	110.000,00	0,00	00935/KWT/12.2020/2019	110.000,00	713.266.767,01
694	19/12/2019	7.1.1.02.	Honor PPKD Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Bulan Juli - Desember 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	110.000,00	0,00	00936/KWT/12.2020/2019	110.000,00	713.376.767,01
695	19/12/2019		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Oktober 2019 Kas di Bendahara	0,00	53.846.148,00	0077/SPP/12.2020/2019	(53.846.148,00)	659.530.619,01
696	19/12/2019		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Nopember - Desember 2019 Kas di Bendahara	0,00	107.692.300,00	0096/SPP/12.2020/2019	(107.692.300,00)	551.838.319,01
697	19/12/2019		Penghasilan Tetap Kepala Desa Bulan Oktober - Desember 2019 Kas di Bendahara	0,00	10.500.000,00	0108/SPP/12.2020/2019	(10.500.000,00)	541.338.319,01
698	19/12/2019		Penghasilan Perangkat Desa Bulan Oktober - Desember 2019 Kas di Bendahara	0,00	49.350.000,00	0109/SPP/12.2020/2019	(49.350.000,00)	491.988.319,01
699	19/12/2019		Tunjangan Kepala Desa Bulan Oktober - Desember 2019 Kas di Bendahara	0,00	13.545.000,00	0110/SPP/12.2020/2019	(13.545.000,00)	478.443.319,01
700	19/12/2019		Tunjangan Perangkat Desa Bulan Oktober - Desember 2019 Kas di Bendahara	0,00	48.126.750,00	0111/SPP/12.2020/2019	(48.126.750,00)	430.316.569,01
701	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor TIMLAK Potongan Pajak PPh Pasal 21	17.500,00	0,00	00687/KWT/12.2020/2019	17.500,00	430.334.069,01
702	20/12/2019	7.1.1.02.	Tunjangan Ketua BPD Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	135.000,00	0,00	00820/KWT/12.2020/2019	135.000,00	430.469.069,01

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
703	20/12/2019		Tunjangan Wakil Ketua BPD Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	120.000,00	0,00	00821/KWT/12.2020/2019	120.000,00	430.589.069,01
704	20/12/2019		Tunjangan Sekretaris BPD Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	120.000,00	0,00	00822/KWT/12.2020/2019	120.000,00	430.709.069,01
705	20/12/2019		Tunjangan Anggota 1 BPD Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	90.000,00	0,00	00823/KWT/12.2020/2019	90.000,00	430.799.069,01
706	20/12/2019		Tunjangan Anggota 2 BPD Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	90.000,00	0,00	00824/KWT/12.2020/2019	90.000,00	430.889.069,01
707	20/12/2019		Insentif RW 001 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	16.500,00	0,00	00825/KWT/12.2020/2019	16.500,00	430.905.569,01
708	20/12/2019		Insentif RW 002 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	16.500,00	0,00	00826/KWT/12.2020/2019	16.500,00	430.922.069,01
709	20/12/2019		Insentif RW 003 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	16.500,00	0,00	00827/KWT/12.2020/2019	16.500,00	430.938.569,01
710	20/12/2019		Insentif RW 004 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	16.500,00	0,00	00828/KWT/12.2020/2019	16.500,00	430.955.069,01
711	20/12/2019		Insentif RT 001 RW 001 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	16.500,00	0,00	00829/KWT/12.2020/2019	16.500,00	430.971.569,01
712	20/12/2019		Insentif RT 002 RW 001 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	16.500,00	0,00	00830/KWT/12.2020/2019	16.500,00	430.988.069,01
713	20/12/2019		Insentif RT 003 RW 001 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	16.500,00	0,00	00831/KWT/12.2020/2019	16.500,00	431.004.569,01
714	20/12/2019		Insentif RT 004 RW 001 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
715	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 005 RW 001 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	16.500,00	0,00	00832/KWT/12.2020/2019	16.500,00	431.021.069,01
716	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 001 RW 002 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	16.500,00	0,00	00833/KWT/12.2020/2019	16.500,00	431.037.569,01
717	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 002 RW 002 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	16.500,00	0,00	00834/KWT/12.2020/2019	16.500,00	431.054.069,01
718	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 003 RW 002 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	16.500,00	0,00	00835/KWT/12.2020/2019	16.500,00	431.070.569,01
719	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 004 RW 002 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	16.500,00	0,00	00836/KWT/12.2020/2019	16.500,00	431.087.069,01
720	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 005 RW 002 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	16.500,00	0,00	00837/KWT/12.2020/2019	16.500,00	431.103.569,01
721	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 006 RW 002 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	16.500,00	0,00	00838/KWT/12.2020/2019	16.500,00	431.120.069,01
722	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 001 RW 003 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	16.500,00	0,00	00839/KWT/12.2020/2019	16.500,00	431.136.569,01
723	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 002 RW 003 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	16.500,00	0,00	00840/KWT/12.2020/2019	16.500,00	431.153.069,01
724	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 003 RW 003 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	16.500,00	0,00	00841/KWT/12.2020/2019	16.500,00	431.169.569,01
725	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 004 RW 003 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	16.500,00	0,00	00842/KWT/12.2020/2019	16.500,00	431.186.069,01
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	16.500,00	0,00	00843/KWT/12.2020/2019	16.500,00	431.202.569,01

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
726	20/12/2019	7.1.1.02.	Insentif RT 001 RW 004 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	16.500,00	0,00	00844/KWT/12.2020/2019	16.500,00	431.219.069,01
727	20/12/2019	7.1.1.02.	Insentif RT 002 RW 004 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	16.500,00	0,00	00845/KWT/12.2020/2019	16.500,00	431.235.569,01
728	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kepala Pos PAUD Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	22.500,00	0,00	00846/KWT/12.2020/2019	22.500,00	431.258.069,01
729	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Guru Pos PAUD Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	22.500,00	0,00	00847/KWT/12.2020/2019	22.500,00	431.280.569,01
730	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Guru Pos PAUD Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	22.500,00	0,00	00848/KWT/12.2020/2019	22.500,00	431.303.069,01
731	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Guru Pos PAUD Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	22.500,00	0,00	00849/KWT/12.2020/2019	22.500,00	431.325.569,01
732	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kepala & Guru TK Dharma Wanita Prayungan Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	63.750,00	0,00	00850/KWT/12.2020/2019	63.750,00	431.389.319,01
733	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kepala & Guru TK PKK Prayungan Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	101.250,00	0,00	00851/KWT/12.2020/2019	101.250,00	431.490.569,01
734	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kepala TPQ Hidayatullah Bulan Juli - Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00853/KWT/12.2020/2019	15.000,00	431.505.569,01
735	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kepala TPQ Hidayatullah Bulan Juli - Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00854/KWT/12.2020/2019	15.000,00	431.520.569,01
736	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Guru TPQ Hidayatullah Bulan Juli - Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	91.250,00	0,00	00855/KWT/12.2020/2019	91.250,00	431.611.819,01
737	20/12/2019		Honor Guru TPQ Hidayatullah Bulan Juli - Desember Tahun 2019					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
738	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kepala Kelompok Bermain Harapan Bangsa Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	91.250,00	0,00	00856/KWT/12.2020/2019	91.250,00	431.703.069,01
739	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kepala Kelompok Bermain Harapan Bunda Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	52.500,00	0,00	00857/KWT/12.2020/2019	52.500,00	431.755.569,01
740	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Guru Kelompok Bermain Harapan Bangsa Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	52.500,00	0,00	00858/KWT/12.2020/2019	52.500,00	431.808.069,01
741	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Guru Kelompok Bermain Harapan Bunda Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	30.000,00	0,00	00859/KWT/12.2020/2019	30.000,00	431.838.069,01
742	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 1 Posyandu Balita Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	30.000,00	0,00	00861/KWT/12.2020/2019	30.000,00	431.868.069,01
743	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 2 Posyandu Balita Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	7.500,00	0,00	00863/KWT/12.2020/2019	7.500,00	431.875.569,01
744	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 3 Posyandu Balita Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	7.500,00	0,00	00864/KWT/12.2020/2019	7.500,00	431.883.069,01
745	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 4 Posyandu Balita Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	7.500,00	0,00	00865/KWT/12.2020/2019	7.500,00	431.890.569,01
746	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 5 Posyandu Balita Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	7.500,00	0,00	00866/KWT/12.2020/2019	7.500,00	431.898.069,01
747	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 6 Posyandu Balita Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	7.500,00	0,00	00867/KWT/12.2020/2019	7.500,00	431.905.569,01
748	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 7 Posyandu Balita Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	7.500,00	0,00	00868/KWT/12.2020/2019	7.500,00	431.913.069,01
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00869/KWT/12.2020/2019	7.500,00	431.920.569,01

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
749	20/12/2019		Honor Kader 8 Posyandu Balita Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00870/KWT/12.2020/2019	7.500,00	431.928.069,01
750	20/12/2019		Honor Kader 9 Posyandu Balita Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00871/KWT/12.2020/2019	7.500,00	431.935.569,01
751	20/12/2019		Honor Kader 10 Posyandu Balita Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00872/KWT/12.2020/2019	7.500,00	431.943.069,01
752	20/12/2019		Honor Kader 11 Posyandu Balita Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00873/KWT/12.2020/2019	7.500,00	431.950.569,01
753	20/12/2019		Honor Kader 12 Posyandu Balita Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00874/KWT/12.2020/2019	7.500,00	431.958.069,01
754	20/12/2019		Honor Kader 13 Posyandu Balita Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00875/KWT/12.2020/2019	7.500,00	431.965.569,01
755	20/12/2019		Honor Kader 14 Posyandu Balita Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00876/KWT/12.2020/2019	7.500,00	431.973.069,01
756	20/12/2019		Honor Kader 15 Posyandu Balita Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00877/KWT/12.2020/2019	7.500,00	431.980.569,01
757	20/12/2019		Honor Kader 1 Posyandu Lansia Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00878/KWT/12.2020/2019	4.500,00	431.985.069,01
758	20/12/2019		Honor Kader 2 Posyandu Lansia Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00879/KWT/12.2020/2019	4.500,00	431.989.569,01
759	20/12/2019		Honor Kader 3 Posyandu Lansia Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00880/KWT/12.2020/2019	4.500,00	431.994.069,01
760	20/12/2019		Honor Kader 4 Posyandu Lansia Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
761	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 5 Posyandu Lansia Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	4.500,00	0,00	00881/KWT/12.2020/2019	4.500,00	431.998.569,01
762	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 6 Posyandu Lansia Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	4.500,00	0,00	00882/KWT/12.2020/2019	4.500,00	432.003.069,01
763	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 7 Posyandu Lansia Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	4.500,00	0,00	00883/KWT/12.2020/2019	4.500,00	432.007.569,01
764	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 8 Posyandu Lansia Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	4.500,00	0,00	00884/KWT/12.2020/2019	4.500,00	432.012.069,01
765	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 9 Posyandu Lansia Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	4.500,00	0,00	00885/KWT/12.2020/2019	4.500,00	432.016.569,01
766	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 10 Posyandu Lansia Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	4.500,00	0,00	00886/KWT/12.2020/2019	4.500,00	432.021.069,01
767	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 11 Posyandu Lansia Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	4.500,00	0,00	00887/KWT/12.2020/2019	4.500,00	432.025.569,01
768	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 12 Posyandu Lansia Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	4.500,00	0,00	00888/KWT/12.2020/2019	4.500,00	432.030.069,01
769	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 13 Posyandu Lansia Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	4.500,00	0,00	00889/KWT/12.2020/2019	4.500,00	432.034.569,01
770	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 14 Posyandu Lansia Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	4.500,00	0,00	00890/KWT/12.2020/2019	4.500,00	432.039.069,01
771	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 15 Posyandu Lansia Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	4.500,00	0,00	00891/KWT/12.2020/2019	4.500,00	432.043.569,01
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00892/KWT/12.2020/2019	4.500,00	432.048.069,01

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
772	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 1 TBC/HIV Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00893/KWT/12.2020/2019	7.500,00	432.055.569,01
773	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 2 TBC/HIV Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00894/KWT/12.2020/2019	7.500,00	432.063.069,01
774	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 1 Pos Bindu Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00895/KWT/12.2020/2019	4.500,00	432.067.569,01
775	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 2 Pos Bindu Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00896/KWT/12.2020/2019	4.500,00	432.072.069,01
776	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 3 Pos Bindu Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00897/KWT/12.2020/2019	4.500,00	432.076.569,01
777	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 4 Pos Bindu Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00898/KWT/12.2020/2019	4.500,00	432.081.069,01
778	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 5 Pos Bindu Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00899/KWT/12.2020/2019	4.500,00	432.085.569,01
779	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 6 Pos Bindu Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00900/KWT/12.2020/2019	4.500,00	432.090.069,01
780	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 7 Pos Bindu Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00901/KWT/12.2020/2019	4.500,00	432.094.569,01
781	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 8 Pos Bindu Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00902/KWT/12.2020/2019	4.500,00	432.099.069,01
782	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 9 Pos Bindu Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00903/KWT/12.2020/2019	4.500,00	432.103.569,01
783	20/12/2019		Honor Kader 10 Pos Bindu Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 11 Pos Bindu Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	4.500,00	0,00	00904/KWT/12.2020/2019	4.500,00	432.108.069,01
785	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 12 Pos Bindu Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	4.500,00	0,00	00905/KWT/12.2020/2019	4.500,00	432.112.569,01
786	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 13 Pos Bindu Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	4.500,00	0,00	00906/KWT/12.2020/2019	4.500,00	432.117.069,01
787	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 14 Pos Bindu Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	4.500,00	0,00	00907/KWT/12.2020/2019	4.500,00	432.121.569,01
788	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 15 Pos Bindu Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019	4.500,00	0,00	00908/KWT/12.2020/2019	4.500,00	432.126.069,01
789	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 1 BKB Bulan Oktober, November, Desember 2019	4.500,00	0,00	00909/KWT/12.2020/2019	4.500,00	432.130.569,01
790	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 2 BKB Bulan Oktober, November, Desember 2019	7.500,00	0,00	00918/KWT/12.2020/2019	7.500,00	432.138.069,01
791	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 3 BKB Bulan Oktober, November, Desember 2019	7.500,00	0,00	00919/KWT/12.2020/2019	7.500,00	432.145.569,01
792	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 4 BKB Bulan Oktober, November, Desember 2019	7.500,00	0,00	00920/KWT/12.2020/2019	7.500,00	432.153.069,01
793	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 5 BKB Bulan Oktober, November, Desember 2019	7.500,00	0,00	00921/KWT/12.2020/2019	7.500,00	432.160.569,01
794	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader Balita Gizi Buruk Bulan Oktober, November, Desember 2019	7.500,00	0,00	00922/KWT/12.2020/2019	7.500,00	432.168.069,01
795	20/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Kertas HVS F4 SIDU 30 Rim @50.000= Rp. 1.500.000; Stopmap Plastik 45 pak @30.000= 1.350.000; Stopmap Kertas 30 pak @25.000= 750.000; Pulpen 10 Pak @33	22.500,00	0,00	00923/KWT/12.2020/2019	22.500,00	432.190.569,01

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	59.318,00	0,00	00971/KWT/12.2020/2019	59.318,00	432.249.887,01
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	395.454,00	0,00		395.454,00	432.645.341,01
796	20/12/2019		SPP Definitif Pembangunan Pagar TK PKK Medalem (PPN)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.909.636,00		(1.909.636,00)	430.735.705,01
797	20/12/2019		SPP Definitif Pembangunan Pagar TK PKK Medalem (PPh 22)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	213.409,00		(213.409,00)	430.522.296,01
798	20/12/2019		SPP Definitif Pembangunan Pagar TK PKK Medalem (PPh 21)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	17.500,00	0111/SSP/12.2020/2019	(17.500,00)	430.504.796,01
799	20/12/2019		SPP Definitif Tunjangan BPD Oktober - Desember (PPh 21)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	555.000,00		(555.000,00)	429.949.796,01
800	20/12/2019		SPP Definitif Insentif RT dan RW Oktober - Desember (PPh 21)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	346.500,00		(346.500,00)	429.603.296,01
801	20/12/2019		SPP Definitif Penyelenggaraan PAUD, TK, TPQ, Kelompok Bermain Oktober - Desember (PPh 21)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	632.500,00		(632.500,00)	428.970.796,01
802	20/12/2019		SPP Definitif Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa Oktober - Desember (PPh 21)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	262.500,00		(262.500,00)	428.708.296,01
803	20/12/2019		SPP Definitif Pengasuhan Bersama dan Bina Keluarga Balita (BKB) Oktober - Desember (PPh 21)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	60.000,00		(60.000,00)	428.648.296,01
804	20/12/2019		Pembangunan Pagar TK PKK Medalem					
			Kas di Bendahara	0,00	35.000.000,00	0084/SPP/12.2020/2019	(35.000.000,00)	393.648.296,01
805	20/12/2019		Penyediaan Tunjangan BPD Bulan Oktober - Desember Tahun 2019					
			Kas di Bendahara	0,00	11.100.000,00	0112/SPP/12.2020/2019	(11.100.000,00)	382.548.296,01
806	20/12/2019		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Bulan Oktober - Desember Tahun 2019					
			Kas di Bendahara	0,00	6.930.000,00	0113/SPP/12.2020/2019	(6.930.000,00)	375.618.296,01

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
807	20/12/2019		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) bulan Oktober - Desember tahun 2019 Kas di Bendahara	0,00	12.650.000,00	0114/SPP/12.2020/2019	(12.650.000,00)	362.968.296,01
808	20/12/2019		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif KB, dsb) bulan Oktober - Desember Tahun 2019 Kas di Bendahara	0,00	5.250.000,00	0115/SPP/12.2020/2019	(5.250.000,00)	357.718.296,01
809	20/12/2019		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) bulan Oktober - Desember Tahun 2019 Kas di Bendahara	0,00	1.200.000,00	0116/SPP/12.2020/2019	(1.200.000,00)	356.518.296,01
810	20/12/2019		Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan bulan Januari - Desember 2019 Kas di Bendahara	0,00	4.900.000,00	0120/SPP/12.2020/2019	(4.900.000,00)	351.618.296,01
811	20/12/2019		Biaya Angkut Tanah/Limbah Normalisasi Embung Kas di Bendahara	0,00	60.000.000,00	0122/SPP/12.2020/2019	(60.000.000,00)	291.618.296,01
812	20/12/2019		Biaya Perataan Urugan / Berem Jalan Desa Kas di Bendahara	0,00	10.000.000,00	0123/SPP/12.2020/2019	(10.000.000,00)	281.618.296,01
813	20/12/2019		Biaya Perataan Urugan Lapangan Voli dan Sepak Bola Kas di Bendahara	0,00	15.000.000,00	0124/SPP/12.2020/2019	(15.000.000,00)	266.618.296,01
814	20/12/2019		Penghijauan Jalan Desa Kas di Bendahara	0,00	4.807.835,00	0136/SPP/12.2020/2019	(4.807.835,00)	261.810.461,01
815	23/12/2019		Pelatihan bagi kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa bulan Januari - Desember 2019 Kas di Bendahara	0,00	18.000.000,00	0121/SPP/12.2020/2019	(18.000.000,00)	243.810.461,01
816	23/12/2019		Kegiatan Dasa Wisma Kas di Bendahara	0,00	8.000.000,00	0125/SPP/12.2020/2019	(8.000.000,00)	235.810.461,01
817	23/12/2019		BPJS Kesehatan Bulan Oktober - Desember 2019 Kas di Bendahara	0,00	2.709.243,00	0126/SPP/12.2020/2019	(2.709.243,00)	233.101.218,01
818	26/12/2019		Makan-Minum Rapat Bulan Oktober - Desember 2019					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	75.110,00	0,00	00927/KWT/12.2020/2019	75.110,00	233.176.328,01
819	26/12/2019		Komputer 1 bh @8.800.000 = Rp. 8.800.000; Printer 1 bh @4.500.000= Rp. 4.500.000					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.209.091,00	0,00	00928/KWT/12.2020/2019	1.209.091,00	234.385.419,01
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	181.364,00	0,00		181.364,00	234.566.783,01
820	26/12/2019		Service WIFI					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	30.909,00	0,00	00929/KWT/12.2020/2019	30.909,00	234.597.692,01
821	26/12/2019		Honor PKPKD Bulan Juli - Desember 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	225.000,00	0,00	00930/KWT/12.2020/2019	225.000,00	234.822.692,01
822	26/12/2019		Komputer Layanan Informasi 1 bh @25.162.000= Rp. 25.162.000					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	343.118,00	0,00	00938/KWT/12.2020/2019	343.118,00	235.165.810,01
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.287.454,00	0,00		2.287.454,00	237.453.264,01
823	26/12/2019		TV LED 50" 1 bh @6.683.000= Rp. 6.683.000					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	91.132,00	0,00	00939/KWT/12.2020/2019	91.132,00	237.544.396,01
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	607.546,00	0,00		607.546,00	238.151.942,01
824	26/12/2019		Kursi Operator 2 bh @750.000= Rp. 1.500.000; Kursi Tunggu 1 bh @1.500.000= Rp. 1.500.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	00940/KWT/12.2020/2019	272.727,00	238.424.669,01
825	26/12/2019		Meja dan Backdrop 1 bh = Rp. 8.500.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	772.727,00	0,00	00941/KWT/12.2020/2019	772.727,00	239.197.396,01
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	115.909,00	0,00		115.909,00	239.313.305,01
826	26/12/2019		Kabel Connector = Rp. 2.000.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	181.818,00	0,00	00946/KWT/12.2020/2019	181.818,00	239.495.123,01
827	26/12/2019		SPP Definitif Operasional Pemerintah Desa Oktober - Desember (PPh 23)					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	30.909,00	0117/SSP/12.2020/2019	(30.909,00)	239.464.214,01
828	26/12/2019		SPP Definitif Operasional Pemerintah Desa Oktober - Desember (PPh 22)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	181.364,00	0118/SSP/12.2020/2019	(181.364,00)	239.282.850,01
829	26/12/2019		SPP Definitif Operasional Pemerintah Desa Oktober - Desember (PPN)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.209.091,00	0119/SSP/12.2020/2019	(1.209.091,00)	238.073.759,01

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
830	26/12/2019		SPP Definitif Operasional Pemerintah Desa Oktober - Desember (PPh 21)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	943.875,00		(943.875,00)	237.129.884,01
831	26/12/2019		SPP Definitif (SID) Sistem Informasi Desa (PPN)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	4.122.272,00		(4.122.272,00)	233.007.612,01
832	26/12/2019		SPP Definitif (SID) Sistem Informasi Desa (PPh 22)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	550.159,00		(550.159,00)	232.457.453,01
833	26/12/2019		SPP Definitif Penyediaan Operasional Desa (PPN)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	395.454,00	0123/SSP/12.2020/2019	(395.454,00)	232.061.999,01
834	26/12/2019		SPP Definitif Penyediaan Operasional Desa (PPh 22)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	59.318,00	0124/SSP/12.2020/2019	(59.318,00)	232.002.681,01
835	26/12/2019		SPP Definitif Makan Minum Rapat Oktober - Desember (PPh 23)					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	75.110,00	0132/SSP/12.2020/2019	(75.110,00)	231.927.571,01
836	26/12/2019		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) bulan Oktober - Desember Tahun 2019					
			Kas di Bendahara	0,00	49.433.204,00	0117/SPP/12.2020/2019	(49.433.204,00)	182.494.367,01
837	26/12/2019		Pengembangan Sistem Informasi Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	58.000.000,00	0118/SPP/12.2020/2019	(58.000.000,00)	124.494.367,01
838	27/12/2019		Honor TIMLAK = Rp. 1.000.000					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	50.000,00	0,00	00692/KWT/12.2020/2019	50.000,00	124.544.367,01
839	27/12/2019		SPP Definitif Pelebaran Jln. Diponegoro RT.01 RW.02 (PPN)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	7.134.700,00	0125/SSP/12.2020/2019	(7.134.700,00)	117.409.667,01
840	27/12/2019		SPP Definitif Pelebaran Jln. Diponegoro RT.01 RW.02 (PPh 22)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	1.070.205,00	0126/SSP/12.2020/2019	(1.070.205,00)	116.339.462,01
841	27/12/2019		SPP Definitif Pelebaran Jln. Diponegoro RT.01 RW.02 (PPh 21)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	50.000,00	0127/SSP/12.2020/2019	(50.000,00)	116.289.462,01
842	27/12/2019		Biaya Admin bank Bulan Desember 2019					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	8.000,00	0042/BANK/12.2020/2019	(8.000,00)	116.281.462,01

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
843	27/12/2019		Pelebaran Jalan Diponegoro RT.01-03 RW.02 Kas di Bendahara	0,00	100.508.000,00	0078/SPP/12.2020/2019	(100.508.000,00)	15.773.462,01
844	28/12/2019	4.2.2.01.	Terima Bagi Hasil Retribusi (BHR) Tahun 2019 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	7.462.500,00	0,00	0016/TBP/12.2020/2019	7.462.500,00	23.235.962,01
845	29/12/2019	7.1.1.02.	SPP Definitif Honor Kader Pendamping Asi Januari - Desember (PPh 21) Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	60.000,00	0130/SSP/12.2020/2019	(60.000,00)	23.175.962,01
846	29/12/2019	7.1.1.02.	SPP Definitif Honor Kader Bumil Resiko Tinggi Januari - Desember (PPh 21) Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	90.000,00		(90.000,00)	23.085.962,01
847	30/12/2019	4.2.2.01.	Terima Bagi Hasil Pajak (BHP) Tahun 2019 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	32.114.800,00	0,00	0014/TBP/12.2020/2019	32.114.800,00	55.200.762,01
848	30/12/2019	7.1.1.02.	Operasional LPMD Bulan Januari - Desember 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	180.000,00	0,00	00949/KWT/12.2020/2019	180.000,00	55.380.762,01
849	30/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 1 Jumantik Bulan Januari - Desember 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	33.000,00	0,00	00950/KWT/12.2020/2019	33.000,00	55.413.762,01
850	30/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 2 Jumantik Bulan Januari - Desember 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	33.000,00	0,00	00951/KWT/12.2020/2019	33.000,00	55.446.762,01
851	30/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 3 Jumantik Bulan Januari - Desember 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	33.000,00	0,00	00952/KWT/12.2020/2019	33.000,00	55.479.762,01
852	30/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 4 Jumantik Bulan Januari - Desember 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	33.000,00	0,00	00953/KWT/12.2020/2019	33.000,00	55.512.762,01
853	30/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 5 Jumantik Bulan Januari - Desember 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	33.000,00	0,00	00954/KWT/12.2020/2019	33.000,00	55.545.762,01
854	30/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 6 Jumantik Bulan Januari - Desember 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	33.000,00	0,00	00955/KWT/12.2020/2019	33.000,00	55.578.762,01
855	30/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 7 Jumantik Bulan Januari - Desember 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	33.000,00	0,00	00956/KWT/12.2020/2019	33.000,00	55.611.762,01
856	30/12/2019		Honor Kader 8 Jumantik Bulan Januari - Desember 2019					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
857	30/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 9 Jumantik Bulan Januari - Desember 2019	33.000,00	0,00	00957/KWT/12.2020/2019	33.000,00	55.644.762,01
858	30/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 10 Jumantik Bulan Januari - Desember 2019	33.000,00	0,00	00958/KWT/12.2020/2019	33.000,00	55.677.762,01
859	30/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 11 Jumantik Bulan Januari - Desember 2019	33.000,00	0,00	00959/KWT/12.2020/2019	33.000,00	55.710.762,01
860	30/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 12 Jumantik Bulan Januari - Desember 2019	33.000,00	0,00	00960/KWT/12.2020/2019	33.000,00	55.743.762,01
861	30/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 13 Jumantik Bulan Januari - Desember 2019	33.000,00	0,00	00961/KWT/12.2020/2019	33.000,00	55.776.762,01
862	30/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 14 Jumantik Bulan Januari - Desember 2019	33.000,00	0,00	00962/KWT/12.2020/2019	33.000,00	55.809.762,01
863	30/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 15 Jumantik Bulan Januari - Desember 2019	33.000,00	0,00	00963/KWT/12.2020/2019	33.000,00	55.842.762,01
864	30/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader Pendamping ASI Bulan Januari - Desember 2019	33.000,00	0,00	00964/KWT/12.2020/2019	33.000,00	55.875.762,01
865	30/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 1 Bumil Resiko Tinggi Bulan Januari - Desember 2019	60.000,00	0,00	00965/KWT/12.2020/2019	60.000,00	55.935.762,01
866	30/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 2 Bumil Resiko Tinggi Bulan Januari - Desember 2019	30.000,00	0,00	00966/KWT/12.2020/2019	30.000,00	55.965.762,01
867	30/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 3 Bumil Resiko Tinggi Bulan Januari - Desember 2019	30.000,00	0,00	00967/KWT/12.2020/2019	30.000,00	55.995.762,01
868	30/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Operasional LPMD Januari - Desember (PPh 21)	30.000,00	0,00	00968/KWT/12.2020/2019	30.000,00	56.025.762,01
869	30/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Honor Kader Jumantik Januari - Desember (PPh 21)	0,00	180.000,00	0128/SSP/12.2020/2019	(180.000,00)	55.845.762,01

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
870	30/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pengambilan BHP Tahun 2019 Kas di Bendahara	0,00 32.114.800,00	495.000,00 32.114.800,00		(495.000,00) 0,00	55.350.762,01 55.350.762,01
871	30/12/2019		Pengambilan BHR Tahun 2019 Kas di Bendahara	7.462.500,00	7.462.500,00		0,00	55.350.762,01
872	30/12/2019		Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kas di Bendahara	0,00	2.400.000,00	0058/SPP/12.2020/2019	(2.400.000,00)	52.950.762,01
873	30/12/2019		Operasional LPMD Bulan Januari - Desember 2019 Kas di Bendahara	0,00	3.600.000,00	0119/SPP/12.2020/2019	(3.600.000,00)	49.350.762,01
874	30/12/2019		Honor Kader Jumantik Bulan Januari - Desember 2019 Kas di Bendahara	0,00	9.900.000,00	0127/SPP/12.2020/2019	(9.900.000,00)	39.450.762,01
875	30/12/2019		Honor Kader Pendamping ASI Bulan Januari - Desember 2019 Kas di Bendahara	0,00	1.200.000,00	0128/SPP/12.2020/2019	(1.200.000,00)	38.250.762,01
876	30/12/2019		Honor Kader Bumil Resiko Tinggi Bulan Januari - Desember 2019 Kas di Bendahara	0,00	1.800.000,00	0129/SPP/12.2020/2019	(1.800.000,00)	36.450.762,01
877	30/12/2019		Perawatan Kendaraan Bermotor Kas di Bendahara	0,00	840.000,00	0130/SPP/12.2020/2019	(840.000,00)	35.610.762,01
878	30/12/2019		Benda Pos Bulan Januari - Desember 2019 Kas di Bendahara	0,00	1.400.000,00	0131/SPP/12.2020/2019	(1.400.000,00)	34.210.762,01
879	30/12/2019		Kegiatan Linmas Tahun 2019 Kas di Bendahara	0,00	11.539.100,00	0132/SPP/12.2020/2019	(11.539.100,00)	22.671.662,01
880	30/12/2019		Perawatan Lampu PJU Bulan Januari - Desember Tahun 2019 Kas di Bendahara	0,00	4.445.000,00	0133/SPP/12.2020/2019	(4.445.000,00)	18.226.662,01
881	30/12/2019		Operasional PAUD Kas di Bendahara	0,00	2.400.000,00	0134/SPP/12.2020/2019	(2.400.000,00)	15.826.662,01

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			JUMLAH	6.546.567.175,73	6.530.740.513,72			15.826.662,01
Saldo Kas per tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp 15.826.662,01								
Terdiri dari :								
a. Tunai	Rp	6.845.058,00	Diverifikasi Oleh,			PRAYUNGAN, 31 Desember 2019		
b. Bank	Rp	8.981.604,01	SEKRETARIS DESA			KAUR KEUANGAN		
Jumlah	Rp	<u>15.826.662,01</u>	TANAYA JUWITA RAHAYU, S.Si			SITI LATIFATUL KHOIRIYAH		
				Disetujui oleh,				
				KEPALA DESA				
				Drs. H. IMAM ROFI'I				