

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
PEMERINTAH DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBEREJO
TAHUN ANGGARAN 2019

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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	5.000,00
2	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	20.000,00
3	04/03/2019		Pengambilan ADD Tahap 1 25%					
			Kas di Bendahara	177.107.000,00	0,00	0001/BANK/12.2020/2019	177.107.000,00	177.127.000,00
4	05/03/2019		SPP Definitif Musrenbangdesa					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	20.000,00		(20.000,00)	177.107.000,00
5	05/03/2019		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	1.500.000,00	0001/SPP/12.2020/2019	(1.500.000,00)	175.607.000,00
6	05/03/2019		Penghasilan Tetap Kepala Desa Bulan Januari - Maret 2019					
			Kas di Bendahara	0,00	10.500.000,00	0002/SPP/12.2020/2019	(10.500.000,00)	165.107.000,00
7	05/03/2019		Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bulan Januari - Maret 2019					
			Kas di Bendahara	0,00	49.350.000,00	0003/SPP/12.2020/2019	(49.350.000,00)	115.757.000,00
8	05/03/2019		Tunjangan Kepala Desa Bulan Januari - Maret 2019					
			Kas di Bendahara	0,00	11.858.631,00	0004/SPP/12.2020/2019	(11.858.631,00)	103.898.369,00
9	05/03/2019		Tunjangan Perangkat Desa Bulan Januari - Maret 2019					
			Kas di Bendahara	0,00	27.291.369,00	0005/SPP/12.2020/2019	(27.291.369,00)	76.607.000,00
10	06/03/2019		SPP Definitif Tunjangan BPD bulan Januari - Maret 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	281.252,00		(281.252,00)	76.325.748,00
11	06/03/2019		Tunjangan Ketua BPD Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	83.438,00	0,00	00026/KWT/12.2020/2019	83.438,00	76.409.186,00
12	06/03/2019		Tunjangan Wakil Ketua BPD Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	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	76.477.624,00
14	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	76.546.062,00
15	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	76.607.000,00
16	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)	76.292.000,00
17	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RW 002 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	15.000,00	0,00	00030/KWT/12.2020/2019	15.000,00	76.307.000,00
18	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RW 003 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	15.000,00	0,00	00031/KWT/12.2020/2019	15.000,00	76.322.000,00
19	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RW 004 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	15.000,00	0,00	00032/KWT/12.2020/2019	15.000,00	76.337.000,00
20	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 001 RW 001 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	15.000,00	0,00	00033/KWT/12.2020/2019	15.000,00	76.352.000,00
21	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 002 RW 001 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	15.000,00	0,00	00034/KWT/12.2020/2019	15.000,00	76.367.000,00
22	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 003 RW 001 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	15.000,00	0,00	00035/KWT/12.2020/2019	15.000,00	76.382.000,00
23	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 004 RW 001 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	15.000,00	0,00	00036/KWT/12.2020/2019	15.000,00	76.397.000,00
24	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 005 RW 001 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	15.000,00	0,00	00037/KWT/12.2020/2019	15.000,00	76.412.000,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 001 RW 002 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	15.000,00	0,00	00038/KWT/12.2020/2019	15.000,00	76.427.000,00
26	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Honor Kepala dan Guru Pos PAUD bulan Januari - Maret 2019	15.000,00	0,00	00039/KWT/12.2020/2019	15.000,00	76.442.000,00
27	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 002 RW 002 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	0,00	90.000,00		(90.000,00)	76.352.000,00
28	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 003 RW 002 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	15.000,00	0,00	00040/KWT/12.2020/2019	15.000,00	76.367.000,00
29	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 004 RW 002 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	15.000,00	0,00	00041/KWT/12.2020/2019	15.000,00	76.382.000,00
30	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 005 RW 002 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	15.000,00	0,00	00042/KWT/12.2020/2019	15.000,00	76.397.000,00
31	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 006 RW 002 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	15.000,00	0,00	00043/KWT/12.2020/2019	15.000,00	76.412.000,00
32	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 001 RW 003 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	15.000,00	0,00	00044/KWT/12.2020/2019	15.000,00	76.427.000,00
33	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 002 RW 003 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	15.000,00	0,00	00045/KWT/12.2020/2019	15.000,00	76.442.000,00
34	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 003 RW 003 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	15.000,00	0,00	00046/KWT/12.2020/2019	15.000,00	76.457.000,00
35	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 004 RW 003 Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	15.000,00	0,00	00047/KWT/12.2020/2019	15.000,00	76.472.000,00
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00048/KWT/12.2020/2019	15.000,00	76.487.000,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	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	76.502.000,00
37	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)	76.337.000,00
38	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	76.352.000,00
39	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	76.374.500,00
40	06/03/2019		Honor Guru Pos PAUD Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	22.500,00	0,00	00052/KWT/12.2020/2019	22.500,00	76.397.000,00
41	06/03/2019		Honor Guru Pos PAUD Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	22.500,00	0,00	00053/KWT/12.2020/2019	22.500,00	76.419.500,00
42	06/03/2019		Honor Guru Pos PAUD Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	22.500,00	0,00	00054/KWT/12.2020/2019	22.500,00	76.442.000,00
43	06/03/2019		Honor Kepala TK Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	00055/KWT/12.2020/2019	60.000,00	76.502.000,00
44	06/03/2019		Honor Guru TK Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	52.500,00	0,00	00056/KWT/12.2020/2019	52.500,00	76.554.500,00
45	06/03/2019		Honor Guru TK Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	52.500,00	0,00	00057/KWT/12.2020/2019	52.500,00	76.607.000,00
46	06/03/2019		Honor Kepala Kelompok Bermain Harapan Bangsa Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	52.500,00	0,00	00058/KWT/12.2020/2019	52.500,00	76.659.500,00
47	06/03/2019		Honor Kepala Kelompok Bermain Harapan Bunda Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	52.500,00	0,00	00059/KWT/12.2020/2019	52.500,00	76.712.000,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	06/03/2019	7.1.1.02.	SPP Definitif Honor Kepala dan Guru Kelompok bermain Harapan Bangsa dan Harapan Bunda Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	165.000,00		(165.000,00)	76.547.000,00
49	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Guru Kelompok Bermain Harapan Bangsa Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00060/KWT/12.2020/2019	15.000,00	76.562.000,00
50	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Guru Kelompok Bermain Harapan Bangsa Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00061/KWT/12.2020/2019	15.000,00	76.577.000,00
51	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Guru Kelompok Bermain Harapan Bunda Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00062/KWT/12.2020/2019	15.000,00	76.592.000,00
52	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Guru Kelompok Bermain Harapan Bunda Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00063/KWT/12.2020/2019	15.000,00	76.607.000,00
53	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 1 Posyandu Balita Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00064/KWT/12.2020/2019	7.500,00	76.614.500,00
54	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 2 Posyandu Balita Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00065/KWT/12.2020/2019	7.500,00	76.622.000,00
55	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 3 Posyandu Balita Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00066/KWT/12.2020/2019	7.500,00	76.629.500,00
56	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 4 Posyandu Balita Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00067/KWT/12.2020/2019	7.500,00	76.637.000,00
57	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 5 Posyandu Balita Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00068/KWT/12.2020/2019	7.500,00	76.644.500,00
58	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 6 Posyandu Balita Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00069/KWT/12.2020/2019	7.500,00	76.652.000,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	06/03/2019		SPP Definitif Honor kader Posyandu Balita bulan Januari - Maret 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	112.500,00		(112.500,00)	76.539.500,00
60	06/03/2019		Honor Kader 7 Posyandu Balita Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00070/KWT/12.2020/2019	7.500,00	76.547.000,00
61	06/03/2019		Honor Kader 8 Posyandu Balita Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00071/KWT/12.2020/2019	7.500,00	76.554.500,00
62	06/03/2019		Honor Kader 9 Posyandu Balita Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00072/KWT/12.2020/2019	7.500,00	76.562.000,00
63	06/03/2019		Honor Kader 10 Posyandu Balita Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00073/KWT/12.2020/2019	7.500,00	76.569.500,00
64	06/03/2019		Honor Kader 11 Posyandu Balita Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00074/KWT/12.2020/2019	7.500,00	76.577.000,00
65	06/03/2019		Honor Kader 12 Posyandu Balita Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00075/KWT/12.2020/2019	7.500,00	76.584.500,00
66	06/03/2019		Honor Kader 13 Posyandu Balita Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00076/KWT/12.2020/2019	7.500,00	76.592.000,00
67	06/03/2019		Honor Kader 14 Posyandu Balita Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00077/KWT/12.2020/2019	7.500,00	76.599.500,00
68	06/03/2019		Honor Kader 15 Posyandu Balita Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00078/KWT/12.2020/2019	7.500,00	76.607.000,00
69	06/03/2019		SPP Definitif Honor kader Posyandu Lansia bulan Januari - Maret 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	67.500,00		(67.500,00)	76.539.500,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	06/03/2019		SPP Definitif Honor kader TBC/HIV bulan Januari - Maret 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	15.000,00		(15.000,00)	76.524.500,00
71	06/03/2019		SPP Definitif Honor kader Pos bindu bulan Januari - Maret 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	67.500,00		(67.500,00)	76.457.000,00
72	06/03/2019		Pembelian Mixer Sound					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	500.000,00	0,00	00109/KWT/12.2020/2019	500.000,00	76.957.000,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	75.000,00	0,00		75.000,00	77.032.000,00
73	06/03/2019		SPP Definitif Honor kader BKB bulan Januari - Maret 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	37.500,00		(37.500,00)	76.994.500,00
74	06/03/2019		Honor Kader 1 Posyandu Lansia Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00112/KWT/12.2020/2019	4.500,00	76.999.000,00
75	06/03/2019		Honor Kader 2 Posyandu Lansia Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00113/KWT/12.2020/2019	4.500,00	77.003.500,00
76	06/03/2019		Honor Kader 3 Posyandu Lansia Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00114/KWT/12.2020/2019	4.500,00	77.008.000,00
77	06/03/2019		Honor Kader 4 Posyandu Lansia Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00115/KWT/12.2020/2019	4.500,00	77.012.500,00
78	06/03/2019		Honor Kader 5 Posyandu Lansia Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00116/KWT/12.2020/2019	4.500,00	77.017.000,00
79	06/03/2019		Honor Kader 6 Posyandu Lansia Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00117/KWT/12.2020/2019	4.500,00	77.021.500,00
80	06/03/2019		Honor Kader 7 Posyandu Lansia Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00118/KWT/12.2020/2019	4.500,00	77.026.000,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 8 Posyandu Lansia Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00119/KWT/12.2020/2019	4.500,00	77.030.500,00
82	06/03/2019	7.1.1.02.	SPP Definitif Honor kader Balita Gizi Buruk bulan Januari - Mare 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	22.500,00	0012/SSP/12.2020/2019	(22.500,00)	77.008.000,00
83	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 9 Posyandu Lansia Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00120/KWT/12.2020/2019	4.500,00	77.012.500,00
84	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 10 Posyandu Lansia Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00121/KWT/12.2020/2019	4.500,00	77.017.000,00
85	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 11 Posyandu Lansia Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00122/KWT/12.2020/2019	4.500,00	77.021.500,00
86	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 12 Posyandu Lansia Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00123/KWT/12.2020/2019	4.500,00	77.026.000,00
87	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	77.030.500,00
88	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	77.035.000,00
89	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	77.039.500,00
90	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	77.047.000,00
91	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	77.054.500,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	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	77.059.000,00
93	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)	76.947.591,00
94	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	76.952.091,00
95	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	76.956.591,00
96	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	76.961.091,00
97	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	76.965.591,00
98	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 6 Pos Bindu Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00134/KWT/12.2020/2019	4.500,00	76.970.091,00
99	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 7 Pos Bindu Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00135/KWT/12.2020/2019	4.500,00	76.974.591,00
100	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 8 Pos Bindu Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00136/KWT/12.2020/2019	4.500,00	76.979.091,00
101	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 9 Pos Bindu Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00137/KWT/12.2020/2019	4.500,00	76.983.591,00
102	06/03/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 10 Pos Bindu Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00138/KWT/12.2020/2019	4.500,00	76.988.091,00
103	06/03/2019		Honor Kader 1 BKB Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	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	76.995.591,00
105	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	77.003.091,00
106	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	77.010.591,00
107	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	77.018.091,00
108	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	77.025.591,00
109	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	77.048.091,00
110	06/03/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Honor Kader 11 Pos Bindu Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	111.409,00	0,00	00145/KWT/12.2020/2019	111.409,00	77.159.500,00
111	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 12 Pos Bindu Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	4.500,00	0,00	00306/KWT/12.2020/2019	4.500,00	77.164.000,00
112	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 13 Pos Bindu Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	4.500,00	0,00	00307/KWT/12.2020/2019	4.500,00	77.168.500,00
113	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 14 Pos Bindu Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	4.500,00	0,00	00308/KWT/12.2020/2019	4.500,00	77.173.000,00
114	06/03/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 15 Pos Bindu Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019	4.500,00	0,00	00309/KWT/12.2020/2019	4.500,00	77.177.500,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00310/KWT/12.2020/2019	4.500,00	77.182.000,00
115	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)	71.557.000,00
116	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)	65.257.000,00
117	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)	56.857.000,00
118	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)	51.607.000,00
119	06/03/2019		Penyusunan Laporan LKPD dan LKPPD					
			Kas di Bendahara	0,00	550.000,00	0013/SPP/12.2020/2019	(550.000,00)	51.057.000,00
120	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)	50.507.000,00
121	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)	49.307.000,00
122	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)	48.081.500,00
123	11/03/2019		Pembelian papan proyektor					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	118.182,00	0,00	00108/KWT/12.2020/2019	118.182,00	48.199.682,00
124	11/03/2019		Pembelian Printer Epson L120 dan Tinta Printer					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.091,00	0,00	00111/KWT/12.2020/2019	34.091,00	48.233.773,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	227.273,00	0,00		227.273,00	48.461.046,00
125	11/03/2019		SPP Definitif Pembelian Peralatan Kantor (PPN)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	845.455,00		(845.455,00)	47.615.591,00
126	11/03/2019		SPP Definitif Pembelian Peralatan Kantor (PPh22)					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
127	11/03/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pengadaan Mixer, Papan Proyektor dan alat-alat kantor lainnya	0,00	109.091,00		(109.091,00)	47.506.500,00
128	27/03/2019		Kas di Bendahara	0,00	10.000.000,00	0015/SPP/12.2020/2019	(10.000.000,00)	37.506.500,00
128	27/03/2019		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;					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.580.773,00	0,00	00187/KWT/12.2020/2019	1.580.773,00	39.087.273,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	237.116,00	0,00		237.116,00	39.324.389,00
129	27/03/2019		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;					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	177.955,00	0,00	00189/KWT/12.2020/2019	177.955,00	39.502.344,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.186.364,00	0,00		1.186.364,00	40.688.708,00
130	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					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	535.445,00	0,00	00252/KWT/12.2020/2019	535.445,00	41.224.153,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	3.569.636,00	0,00		3.569.636,00	44.793.789,00
131	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	45.005.607,00
132	27/03/2019		Pengambilan DD Tahap 1 20%					
			Kas di Bendahara	154.203.620,00	0,00	0002/BANK/12.2020/2019	154.203.620,00	199.209.227,00
133	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)	189.702.727,00
134	29/03/2019		Penjaringan BPD Prayungan					
			Kas di Bendahara	0,00	10.000.000,00	0007/SPP/12.2020/2019	(10.000.000,00)	179.702.727,00
135	01/04/2019		Ayunan @Rp.3.500.000; Prootan @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	179.948.182,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
136	17/04/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat 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	1.636.364,00	0,00		1.636.364,00	181.584.546,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	229.991,00	0,00	00254/KWT/12.2020/2019	229.991,00	181.814.537,00
137	25/04/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat SPP Definitif Pengadaan APE Luar (PPN)	1.533.273,00	0,00		1.533.273,00	183.347.810,00
138	25/04/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat SPP Definitif Pengadaan APE Luar (PPH22)	0,00	1.636.364,00	0016/SSP/12.2020/2019	(1.636.364,00)	181.711.446,00
139	25/04/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD)	0,00	245.455,00	0017/SSP/12.2020/2019	(245.455,00)	181.465.991,00
140	26/04/2019		Kas di Bendahara SILPA Tahun 2018	0,00	18.000.000,00	0008/SPP/12.2020/2019	(18.000.000,00)	163.465.991,00
141	26/04/2019	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya Terima Tunai PAD	4.807.835,00	0,00	0004/TBP/12.2020/2019	4.807.835,00	168.273.826,00
142	26/04/2019	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa Penerimaan SILPA Tahun Anggaran 2018	300.000.000,00	0,00	0005/TBP/12.2020/2019	300.000.000,00	468.273.826,00
143	26/04/2019		Kas di Bendahara Setoran Tunai PAD	0,00	4.807.835,00	0001/STS/12.2020/2019	(4.807.835,00)	463.465.991,00
144	02/05/2019		Kas di Bendahara Kayu Jati 8/10 16btng x250.000=Rp.4.000.000; Kayu Jati balok 12btng x300.000= Rp.3.600.000;	0,00	300.000.000,00	0002/STS/12.2020/2019	(300.000.000,00)	163.465.991,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	103.636,00	0,00	00256/KWT/12.2020/2019	103.636,00	163.569.627,00
145	08/05/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pengambilan Dana PAD Tahap 1	690.909,00	0,00		690.909,00	164.260.536,00
146	21/05/2019		Kas di Bendahara Pajak Tanah Kas Desa	50.000.000,00	0,00	0009/BANK/12.2020/2019	50.000.000,00	214.260.536,00
147	28/05/2019		Kas di Bendahara Pengambilan ADD Tahap 1 25%	0,00	6.956.095,00	0076/SPP/12.2020/2019	(6.956.095,00)	207.304.441,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	29/05/2019		Kas di Bendahara Pengambilan Dana PAD Tahap 2	165.147.500,00	0,00	0003/BANK/12.2020/2019	165.147.500,00	372.451.941,00
149	10/06/2019		Kas di Bendahara 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	200.000.000,00	0,00	0010/BANK/12.2020/2019	200.000.000,00	572.451.941,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	138.327,00	0,00	00292/KWT/12.2020/2019	138.327,00	572.590.268,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	922.182,00	0,00		922.182,00	573.512.450,00
150	10/06/2019		Penghasilan Tetap Kepala Desa Bulan April - Juni 2019					
151	10/06/2019		Kas di Bendahara Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bulan April - Juni 2019	0,00	10.500.000,00	0018/SPP/12.2020/2019	(10.500.000,00)	563.012.450,00
152	10/06/2019		Kas di Bendahara Tunjangan Kepala Desa Bulan April - Juni 2019	0,00	49.350.000,00	0019/SPP/12.2020/2019	(49.350.000,00)	513.662.450,00
153	10/06/2019		Kas di Bendahara Tunjangan Perangkat Desa Bulan April - Juni 2019	0,00	11.858.631,00	0020/SPP/12.2020/2019	(11.858.631,00)	501.803.819,00
154	11/06/2019		Kas di Bendahara Insentif RT 001 RW 001 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	0,00	27.291.369,00	0021/SPP/12.2020/2019	(27.291.369,00)	474.512.450,00
155	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00166/KWT/12.2020/2019	15.000,00	474.527.450,00
156	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00167/KWT/12.2020/2019	15.000,00	474.542.450,00
157	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00168/KWT/12.2020/2019	15.000,00	474.557.450,00
158	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00169/KWT/12.2020/2019	15.000,00	474.572.450,00
159	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00170/KWT/12.2020/2019	15.000,00	474.587.450,00
160	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00171/KWT/12.2020/2019	15.000,00	474.602.450,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
161	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 003 RW 002 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	15.000,00	0,00	00172/KWT/12.2020/2019	15.000,00	474.617.450,00
162	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 004 RW 002 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	15.000,00	0,00	00173/KWT/12.2020/2019	15.000,00	474.632.450,00
163	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 005 RW 002 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	15.000,00	0,00	00174/KWT/12.2020/2019	15.000,00	474.647.450,00
164	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 006 RW 002 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	15.000,00	0,00	00175/KWT/12.2020/2019	15.000,00	474.662.450,00
165	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 001 RW 003 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	15.000,00	0,00	00176/KWT/12.2020/2019	15.000,00	474.677.450,00
166	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 002 RW 003 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	15.000,00	0,00	00177/KWT/12.2020/2019	15.000,00	474.692.450,00
167	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 003 RW 003 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	15.000,00	0,00	00178/KWT/12.2020/2019	15.000,00	474.707.450,00
168	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Insentif RT dan RW bulan April - Juni 2019	15.000,00	0,00	00179/KWT/12.2020/2019	15.000,00	474.722.450,00
169	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 004 RW 003 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	0,00	315.000,00		(315.000,00)	474.407.450,00
170	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 001 RW 004 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	15.000,00	0,00	00180/KWT/12.2020/2019	15.000,00	474.422.450,00
171	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 002 RW 004 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	15.000,00	0,00	00181/KWT/12.2020/2019	15.000,00	474.437.450,00
172	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RW 001 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	15.000,00	0,00	00182/KWT/12.2020/2019	15.000,00	474.452.450,00
173	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RW 002 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	15.000,00	0,00	00183/KWT/12.2020/2019	15.000,00	474.467.450,00
174	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RW 003 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	15.000,00	0,00	00184/KWT/12.2020/2019	15.000,00	474.482.450,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
175	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RW 004 Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	15.000,00	0,00	00185/KWT/12.2020/2019	15.000,00	474.497.450,00
176	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kepala Pos PAUD Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	15.000,00	0,00	00186/KWT/12.2020/2019	15.000,00	474.512.450,00
177	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Honor Kepala dan Guru Pos PAUD bulan April - Juni 2019	22.500,00	0,00	00188/KWT/12.2020/2019	22.500,00	474.534.950,00
178	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Guru Pos PAUD Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	0,00	90.000,00		(90.000,00)	474.444.950,00
179	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Guru Pos PAUD Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	22.500,00	0,00	00190/KWT/12.2020/2019	22.500,00	474.467.450,00
180	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Guru Pos PAUD Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	22.500,00	0,00	00191/KWT/12.2020/2019	22.500,00	474.489.950,00
181	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kepala TK Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	22.500,00	0,00	00192/KWT/12.2020/2019	22.500,00	474.512.450,00
182	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Guru TK Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	60.000,00	0,00	00193/KWT/12.2020/2019	60.000,00	474.572.450,00
183	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Guru TK Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019	52.500,00	0,00	00194/KWT/12.2020/2019	52.500,00	474.624.950,00
184	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kepala TPQ Hidayatullah Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni Tahun 2019	52.500,00	0,00	00195/KWT/12.2020/2019	52.500,00	474.677.450,00
185	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kepala TPQ Hidayatullah Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni Tahun 2019	15.000,00	0,00	00196/KWT/12.2020/2019	15.000,00	474.692.450,00
186	11/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Guru TPQ Hidayatullah Bulan Januari, Februari, Maret April, Mei, Juni Tahun 2019	15.000,00	0,00	00197/KWT/12.2020/2019	15.000,00	474.707.450,00
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	91.250,00	0,00	00198/KWT/12.2020/2019	91.250,00	474.798.700,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
187	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Guru TPQ Hidayaturrhman 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	474.889.950,00
188	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)	474.724.950,00
189	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	474.777.450,00
190	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	474.829.950,00
191	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	474.859.950,00
192	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	474.889.950,00
193	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	474.897.450,00
194	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	474.904.950,00
195	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	474.912.450,00
196	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	474.919.950,00
197	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	474.927.450,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
198	11/06/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 6 Posyandu Balita Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00209/KWT/12.2020/2019	7.500,00	474.934.950,00
199	11/06/2019	7.1.1.02.	SPP Definitif Honor Kepala dan Guru TPQ Hidayatullah dan TPQ Hidayatullah bulan Januari - Juni 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	212.500,00		(212.500,00)	474.722.450,00
200	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	474.729.950,00
201	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	474.737.450,00
202	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	474.744.950,00
203	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	474.752.450,00
204	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	474.759.950,00
205	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	474.767.450,00
206	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	474.774.950,00
207	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	474.782.450,00
208	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	474.789.950,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
209	11/06/2019		Honor Kader 1 Posyandu Lansia Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00219/KWT/12.2020/2019	4.500,00	474.794.450,00
210	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)	474.629.450,00
211	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	474.633.950,00
212	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	474.638.450,00
213	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	474.642.950,00
214	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	474.647.450,00
215	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	474.651.950,00
216	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	474.656.450,00
217	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	474.660.950,00
218	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	474.665.450,00
219	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	474.669.950,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
220	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	474.674.450,00
221	11/06/2019		SPP Definitif Honor Kader Posyandu Balita bulan April - Juni 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	112.500,00		(112.500,00)	474.561.950,00
222	11/06/2019		Honor Kader 12 Posyandu Lansia Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00230/KWT/12.2020/2019	4.500,00	474.566.450,00
223	11/06/2019		Honor Kader 13 Posyandu Lansia Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00231/KWT/12.2020/2019	4.500,00	474.570.950,00
224	11/06/2019		Honor Kader 14 Posyandu Lansia Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00232/KWT/12.2020/2019	4.500,00	474.575.450,00
225	11/06/2019		Honor Kader 15 Posyandu Lansia Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00233/KWT/12.2020/2019	4.500,00	474.579.950,00
226	11/06/2019		Honor Kader 1 TBC/HIV Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00234/KWT/12.2020/2019	7.500,00	474.587.450,00
227	11/06/2019		Honor Kader 2 TBC/HIV Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00235/KWT/12.2020/2019	7.500,00	474.594.950,00
228	11/06/2019		Honor Kader 1 Pos Bindu Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00236/KWT/12.2020/2019	4.500,00	474.599.450,00
229	11/06/2019		Honor Kader 2 Pos Bindu Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00237/KWT/12.2020/2019	4.500,00	474.603.950,00
230	11/06/2019		Honor Kader 3 Pos Bindu Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00238/KWT/12.2020/2019	4.500,00	474.608.450,00
231	11/06/2019		Honor Kader 4 Pos Bindu Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00239/KWT/12.2020/2019	4.500,00	474.612.950,00
232	11/06/2019		SPP Definitif Honor Kader Posyandu Lansia bulan April - Juni 2019					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	67.500,00		(67.500,00)	474.545.450,00
233	11/06/2019		Honor Kader 5 Pos Bindu Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00240/KWT/12.2020/2019	4.500,00	474.549.950,00
234	11/06/2019		Honor Kader 6 Pos Bindu Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00241/KWT/12.2020/2019	4.500,00	474.554.450,00
235	11/06/2019		Honor Kader 7 Pos Bindu Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00242/KWT/12.2020/2019	4.500,00	474.558.950,00
236	11/06/2019		Honor Kader 8 Pos Bindu Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00243/KWT/12.2020/2019	4.500,00	474.563.450,00
237	11/06/2019		Honor Kader 9 Pos Bindu Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00244/KWT/12.2020/2019	4.500,00	474.567.950,00
238	11/06/2019		Honor Kader 10 Pos Bindu Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00245/KWT/12.2020/2019	4.500,00	474.572.450,00
239	11/06/2019		Honor Kader 1 BKB Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00246/KWT/12.2020/2019	7.500,00	474.579.950,00
240	11/06/2019		Honor Kader 2 BKB Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00247/KWT/12.2020/2019	7.500,00	474.587.450,00
241	11/06/2019		Honor Kader 3 BKB Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00248/KWT/12.2020/2019	7.500,00	474.594.950,00
242	11/06/2019		Honor Kader 4 BKB Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00249/KWT/12.2020/2019	7.500,00	474.602.450,00
243	11/06/2019		SPP Definitif Honor Kader TBC/HIV bulan April - Juni 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	15.000,00		(15.000,00)	474.587.450,00
244	11/06/2019		Honor Kader 5 BKB Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00250/KWT/12.2020/2019	7.500,00	474.594.950,00
245	11/06/2019		Honor Kader Balita Gizi Buruk Bulan April, Mei, Juni Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	22.500,00	0,00	00251/KWT/12.2020/2019	22.500,00	474.617.450,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
246	11/06/2019		SPP Definitif Honor Kader Pos Bindu bulan April - Juni 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	67.500,00		(67.500,00)	474.549.950,00
247	11/06/2019		SPP Definitif Honor Kader BKB bulan April - Juni 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	37.500,00		(37.500,00)	474.512.450,00
248	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)	474.489.950,00
249	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	474.545.575,00
250	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	474.601.200,00
251	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	474.656.825,00
252	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	474.712.450,00
253	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)	474.489.950,00
254	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	474.494.450,00
255	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	474.498.950,00
256	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	474.503.450,00
257	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	474.507.950,00
258	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	474.512.450,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
259	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)	468.212.450,00
260	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)	455.562.450,00
261	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)	450.312.450,00
262	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)	449.112.450,00
263	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)	445.362.450,00
264	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)	438.162.450,00
265	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)	434.562.450,00
266	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)	432.762.450,00
267	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	532.762.450,00
268	13/06/2019		Setoran Tunai PAD Kas di Bendahara	0,00	100.000.000,00	0003/STS/12.2020/2019	(100.000.000,00)	432.762.450,00
269	15/06/2019		Keramik 40x40 50m2x69.000=3.450.000;					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	47.045,00	0,00	00261/KWT/12.2020/2019	47.045,00	432.809.495,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	313.636,00	0,00		313.636,00	433.123.131,00
270	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	433.170.476,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
271	19/06/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Honor PKPKD (Kepala Desa)	315.636,00	0,00		315.636,00	433.486.112,00
272	19/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Koordiantor PPKD (Sekretaris Desa)	120.025,00	0,00	00293/KWT/12.2020/2019	120.025,00	433.606.137,00
273	19/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Bendahara PPKD (Kaur Keuangan)	86.100,00	0,00	00294/KWT/12.2020/2019	86.100,00	433.692.237,00
274	19/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor PPKD Bidang Pelaksanaan Pemerintahan Desa	60.000,00	0,00	00295/KWT/12.2020/2019	60.000,00	433.752.237,00
275	19/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor PPKD Bidang Pembangunan	60.000,00	0,00	00296/KWT/12.2020/2019	60.000,00	433.812.237,00
276	19/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor PPKD Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Desa	60.000,00	0,00	00298/KWT/12.2020/2019	60.000,00	433.872.237,00
277	19/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Honor PKPKD dan PPKD	60.000,00	0,00	00299/KWT/12.2020/2019	60.000,00	433.932.237,00
278	19/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor PPKD Bidang Penanggulangan Bencana	0,00	506.125,00		(506.125,00)	433.426.112,00
279	19/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor PPKD Januari - Juni	60.000,00	0,00	00300/KWT/12.2020/2019	60.000,00	433.486.112,00
280	23/06/2019		Kas di Bendahara Semen 60sak @60.000=Rp.3.600.000; Pasir 12m3 @425.000=Rp.5.100.000	0,00	10.122.500,00	0030/SPP/12.2020/2019	(10.122.500,00)	423.363.612,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	118.636,00	0,00	00275/KWT/12.2020/2019	118.636,00	423.482.248,00
281	23/06/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Bata Merah 2.170bh@900=Rp.1.953.000; Besi 8 34Ljr @ 52.500=Rp.1.785.000; Cat tembok 10 kg@140.000	790.909,00	0,00		790.909,00	424.273.157,00
282	28/06/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Honor TIMLAK	467.091,00	0,00	00276/KWT/12.2020/2019	467.091,00	424.740.248,00
283	28/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Tunjangan Ketua BPD bulan Juni 2019	75.000,00	0,00	00262/KWT/12.2020/2019	75.000,00	424.815.248,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
284	28/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Tunjangan Wakil Ketua BPD bulan Juni 2019	23.750,00	0,00	00301/KWT/12.2020/2019	23.750,00	424.838.998,00
285	28/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Tunjangan Sekretaris BPD bulan Juni 2019	18.750,00	0,00	00302/KWT/12.2020/2019	18.750,00	424.857.748,00
286	28/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Tunjangan Anggota 1 BPD bulan Juni 2019	18.750,00	0,00	00303/KWT/12.2020/2019	18.750,00	424.876.498,00
287	28/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Tunjangan Anggota 2 BPD bulan Juni 2019	16.250,00	0,00	00304/KWT/12.2020/2019	16.250,00	424.892.748,00
288	28/06/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	16.250,00	0,00	00305/KWT/12.2020/2019	16.250,00	424.908.998,00
289	28/06/2019	7.1.1.01.	SPP Definitif Pembangunan Wisata Kuliner Pujasera Tahab 1 (PPN) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	10.324.227,00		(10.324.227,00)	414.584.771,00
290	28/06/2019	7.1.1.03.	SPP Definitif Pembangunan Wisata Kuliner Pujasera Tahab 1 (PPh22) Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	1.516.860,00		(1.516.860,00)	413.067.911,00
291	28/06/2019	7.1.1.02.	SPP Definitif Pembangunan Wisata Kuliner Pujasera Tahab 1 (PPh21) Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	75.000,00	0033/SSP/12.2020/2019	(75.000,00)	412.992.911,00
292	28/06/2019	7.1.1.02.	SPP Definitif Tunjangan dan Anggota BPD bulan Juni 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	93.750,00		(93.750,00)	412.899.161,00
293	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)	411.024.161,00
294	10/07/2019		Pembangunan Wisata Kuliner (Pujasera) Kas di Bendahara	0,00	154.203.620,00	0027/SPP/12.2020/2019	(154.203.620,00)	256.820.541,00
295	11/07/2019	7.1.1.04.	Pengambilan DD Tahap 2 40% Kas di Bendahara PMT Balita 200 anak @5.000 Bulan Januari-Juli = Rp. 7.000.000 Potongan Pajak PPh Pasal 23	308.407.240,00	0,00	0004/BANK/12.2020/2019	308.407.240,00	565.227.781,00
				140.000,00	0,00	00103/KWT/12.2020/2019	140.000,00	565.367.781,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
296	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					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.390.546,00	0,00	00264/KWT/12.2020/2019	1.390.546,00	566.758.327,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	208.582,00	0,00		208.582,00	566.966.909,00
297	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	568.896.989,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	289.512,00	0,00		289.512,00	569.186.501,00
298	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)	569.046.501,00
299	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)	568.906.501,00
300	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)	568.878.501,00
301	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)	568.738.501,00
302	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)	568.598.501,00
303	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)	568.528.501,00
304	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	568.564.501,00
305	11/07/2019		Honor PPKBD 1, Bulan Januari - Juni 2019 @50.000/bulan					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00412/KWT/12.2020/2019	15.000,00	568.579.501,00
306	11/07/2019		Honor PPKBD 2, Bulan Januari - Juni 2019 @50.000/bulan					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
307	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	568.594.501,00
308	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	568.609.501,00
309	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	568.624.501,00
310	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	568.764.501,00
311	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	568.792.501,00
312	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	568.932.501,00
313	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	569.072.501,00
314	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	569.142.501,00
315	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)	562.142.501,00
316	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)	555.142.501,00
317	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)	553.742.501,00
318	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)	546.742.501,00
319	11/07/2019		Kas di Bendahara Makanan Tambahan untuk anak-anak PAUD Bulan Januari-Juli Tahun 2019	0,00	7.000.000,00	0045/SPP/12.2020/2019	(7.000.000,00)	539.742.501,00
			Kas di Bendahara	0,00	3.500.000,00	0046/SPP/12.2020/2019	(3.500.000,00)	536.242.501,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
320	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					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	222.123,00	0,00	00316/KWT/12.2020/2019	222.123,00	536.464.624,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.480.818,00	0,00		1.480.818,00	537.945.442,00
321	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	538.045.669,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	668.182,00	0,00		668.182,00	538.713.851,00
322	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	538.770.633,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	378.546,00	0,00		378.546,00	539.149.179,00
323	12/07/2019		Batu Kumbung 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	540.235.906,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	163.009,00	0,00		163.009,00	540.398.915,00
324	13/07/2019		Batu KUmbung 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	540.767.279,00
325	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	541.012.733,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	36.818,00	0,00		36.818,00	541.049.551,00
326	13/07/2019		Pasir 6 m3 @425.000= Rp. 2.550.000;					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	231.818,00	0,00	00333/KWT/12.2020/2019	231.818,00	541.281.369,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.773,00	0,00		34.773,00	541.316.142,00
327	13/07/2019		Pasir Pasang 3 m3 @425.000= Rp. 1.275.000; Pasir Kuarsa 12 m3@ 150.000= Rp.1.800.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	279.546,00	0,00	00336/KWT/12.2020/2019	279.546,00	541.595.688,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
328	13/07/2019		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					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	359.182,00	0,00	00367/KWT/12.2020/2019	359.182,00	541.954.870,00
329	13/07/2019		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					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	150.409,00	0,00	00378/KWT/12.2020/2019	150.409,00	542.105.279,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.002.727,00	0,00		1.002.727,00	543.108.006,00
330	14/07/2019		Pintu 4 buah@250.000= Rp.1.000.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	90.909,00	0,00	00326/KWT/12.2020/2019	90.909,00	543.198.915,00
331	14/07/2019		Batu Bata 1000 buah @900=Rp. 900.000; Besi 6a 11 batang @26.000= Rp. 286.000; Kawat Bendrat 3 kg @20.000= Rp.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	113.273,00	0,00	00334/KWT/12.2020/2019	113.273,00	543.312.188,00
332	14/07/2019		Pasir Pasang 6 m3@425.000= Rp. 2.550.000					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.773,00	0,00	00368/KWT/12.2020/2019	34.773,00	543.346.961,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	231.818,00	0,00		231.818,00	543.578.779,00
333	14/07/2019		Paving T6 K300 2640 buah @2.275= Rp. 6.006.000; Topi Uskup T6 K300 1000 buah@6.050= Rp.6.050.000;					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	164.400,00	0,00	00384/KWT/12.2020/2019	164.400,00	543.743.179,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.096.000,00	0,00		1.096.000,00	544.839.179,00
334	15/07/2019		Honor Timlak					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	00281/KWT/12.2020/2019	12.500,00	544.851.679,00
335	15/07/2019		Honor TIMLAK					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00331/KWT/12.2020/2019	25.000,00	544.876.679,00
336	15/07/2019		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					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	51.750,00	0,00	00335/KWT/12.2020/2019	51.750,00	544.928.429,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	345.000,00	0,00		345.000,00	545.273.429,00
337	15/07/2019		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					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.452.273,00	0,00	00361/KWT/12.2020/2019	1.452.273,00	546.725.702,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	217.841,00	0,00		217.841,00	546.943.543,00
338	15/07/2019		SPP Definitif Pembangunan Pagar Balai Desa (PPN)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.258.000,00		(1.258.000,00)	545.685.543,00
339	15/07/2019		SPP Definitif Pembangunan Pagar Balai Desa (PPh22)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	118.636,00	0042/SSP/12.2020/2019	(118.636,00)	545.566.907,00
340	15/07/2019		SPP Definitif Pembangunan Pagar Balai Desa (PPh21)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0043/SSP/12.2020/2019	(12.500,00)	545.554.407,00
341	15/07/2019		SPP Definitif Pembangunan Wisata Kuliner Pujasera Tahab 2 (PPN)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	3.232.273,00		(3.232.273,00)	542.322.134,00
342	15/07/2019		SPP Definitif Pembangunan Wisata Kuliner Pujasera Tahab 2 (PPh22)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	415.950,00		(415.950,00)	541.906.184,00
343	15/07/2019		SPP Definitif Pembangunan Wisata Kuliner Pujasera Tahab 2 (PPh21)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	25.000,00	0080/SSP/12.2020/2019	(25.000,00)	541.881.184,00
344	15/07/2019		Rehabilitasi dan Peningkatan Pagar Balai Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	25.000.000,00	0028/SPP/12.2020/2019	(25.000.000,00)	516.881.184,00
345	15/07/2019		Pembangunan Wisata Kuliner (Pujasera) Tahap 2					
			Kas di Bendahara	0,00	45.796.380,00	0031/SPP/12.2020/2019	(45.796.380,00)	471.084.804,00
346	16/07/2019		Kusen Pintu 1 Unit = Rp.1.000.000;					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	90.909,00	0,00	00354/KWT/12.2020/2019	90.909,00	471.175.713,00
347	16/07/2019		Genteng good year karang pilang 300 buah @10.000= Rp. 3.000.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	00371/KWT/12.2020/2019	272.727,00	471.448.440,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.909,00	0,00		40.909,00	471.489.349,00
348	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					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	930.636,00	0,00	00385/KWT/12.2020/2019	930.636,00	472.419.985,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
349	17/07/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Tanah Urug 12 m3@160.000= Rp. 1.920.000	139.595,00	0,00		139.595,00	472.559.580,00
350	17/07/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pedel pilihan 41 m3@170.000= Rp. 6.970.000; Abu Batu 41 m3 @275.000= Rp. 11.275.000	174.546,00	0,00	00362/KWT/12.2020/2019	174.546,00	472.734.126,00
351	18/07/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	248.795,00	0,00	00386/KWT/12.2020/2019	248.795,00	472.982.921,00
351	18/07/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat SPP Definitif Operasional PPKBD/ Sub PKBD	1.658.636,00	0,00		1.658.636,00	474.641.557,00
352	20/07/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Santunan Anak Yatim	0,00	96.000,00		(96.000,00)	474.545.557,00
353	21/07/2019		Kas di Bendahara Obat Rumput 10bh@100.000= Rp.1.000.000	0,00	6.250.000,00	0039/SPP/12.2020/2019	(6.250.000,00)	468.295.557,00
354	27/07/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Honor Timlak	136.364,00	0,00	00428/KWT/12.2020/2019	136.364,00	468.431.921,00
355	27/07/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Pavingisasi Halaman PAUD (PPN)	12.500,00	0,00	00393/KWT/12.2020/2019	12.500,00	468.444.421,00
356	27/07/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat SPP Definitif Pavingisasi Halaman PAUD (PPh22)	0,00	1.930.080,00	0046/SSP/12.2020/2019	(1.930.080,00)	466.514.341,00
357	27/07/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 SPP Definitif Pavingisasi Halaman PAUD (PPh21)	0,00	289.512,00	0047/SSP/12.2020/2019	(289.512,00)	466.224.829,00
358	27/07/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pavingisasi Halaman PAUD Prayungan	0,00	12.500,00	0048/SSP/12.2020/2019	(12.500,00)	466.212.329,00
359	28/07/2019		Kas di Bendahara HONOR TIMLAK	0,00	25.000.000,00	0037/SPP/12.2020/2019	(25.000.000,00)	441.212.329,00
360	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	441.219.829,00
361	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)	440.438.829,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
362	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)	440.352.306,00
363	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)	440.344.806,00
364	31/07/2019		Kas di Bendahara Honor Timlak	0,00	14.940.860,00	0038/SPP/12.2020/2019	(14.940.860,00)	425.403.946,00
365	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	425.418.946,00
366	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)	423.748.854,00
367	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)	423.540.272,00
368	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)	423.525.272,00
369	31/07/2019		Kas di Bendahara Pembangunan Lapangan Voly	100.000.000,00	0,00	0011/BANK/12.2020/2019	100.000.000,00	523.525.272,00
370	04/08/2019		Kas di Bendahara Honor Timlak	0,00	30.000.000,00	0036/SPP/12.2020/2019	(30.000.000,00)	493.525.272,00
371	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	493.537.772,00
372	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)	491.910.953,00
373	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)	491.693.112,00
374	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)	491.680.612,00
			Kas di Bendahara	0,00	25.000.000,00	0032/SPP/12.2020/2019	(25.000.000,00)	466.680.612,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
375	06/08/2019		Honor Timlak					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	9.500,00	0,00	00375/KWT/12.2020/2019	9.500,00	466.690.112,00
376	08/08/2019		SPP Definitif Pembangunan Pos Kamling (PPN)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	863.727,00		(863.727,00)	465.826.385,00
377	08/08/2019		SPP Definitif Pembangunan Pos Kamling (PPh 22)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	75.682,00		(75.682,00)	465.750.703,00
378	08/08/2019		SPP Definitif Pembangunan Pos Kamling (Pph 21)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	9.500,00	0060/SSP/12.2020/2019	(9.500,00)	465.741.203,00
379	08/08/2019		Pembangunan Pos Kampling					
			Kas di Bendahara	0,00	19.600.000,00	0033/SPP/12.2020/2019	(19.600.000,00)	446.141.203,00
380	16/08/2019		Pengambilan DAK Pendidikan Tahun 2019					
			Kas di Bendahara	149.625.000,00	0,00	0027/BANK/12.2020/2019	149.625.000,00	595.766.203,00
381	27/08/2019		Pengambilan ADD Tahap 2 25%					
			Kas di Bendahara	171.127.250,00	0,00	0005/BANK/12.2020/2019	171.127.250,00	766.893.453,00
382	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	766.920.953,00
383	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)	763.235.681,00
384	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)	762.682.891,00
385	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)	762.655.391,00
386	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)	707.655.391,00
387	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)	682.655.391,00
388	02/09/2019		Penghasilan Tetap Kepala Desa Bulan Juli - September Tahun 2019					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
389	02/09/2019		Kas di Bendahara Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bulan Juli - September Tahun 2019	0,00	10.500.000,00	0048/SPP/12.2020/2019	(10.500.000,00)	672.155.391,00
390	02/09/2019		Kas di Bendahara Tunjangan Kepala Desa Bulan Juli - September Tahun 2019	0,00	49.350.000,00	0049/SPP/12.2020/2019	(49.350.000,00)	622.805.391,00
391	02/09/2019		Kas di Bendahara Tunjangan Perangkat Desa Bulan Juli - September Tahun 2019	0,00	11.858.631,00	0050/SPP/12.2020/2019	(11.858.631,00)	610.946.760,00
392	03/09/2019		Kas di Bendahara Honor Timlak	0,00	27.291.369,00	0051/SPP/12.2020/2019	(27.291.369,00)	583.655.391,00
393	03/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 1 BKB Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019	25.000,00	0,00	00382/KWT/12.2020/2019	25.000,00	583.680.391,00
394	03/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 2 BKB Bulan Juli, Agustus, September tahun 2019	7.500,00	0,00	00451/KWT/12.2020/2019	7.500,00	583.687.891,00
395	03/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 3 BKB Bulan Juli, Agustus, September tahun 2019	7.500,00	0,00	00452/KWT/12.2020/2019	7.500,00	583.695.391,00
396	03/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 4 BKB Bulan Juli, Agustus, September tahun 2019	7.500,00	0,00	00453/KWT/12.2020/2019	7.500,00	583.702.891,00
397	03/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 5 BKB Bulan Juli, Agustus, September tahun 2019	7.500,00	0,00	00454/KWT/12.2020/2019	7.500,00	583.710.391,00
398	03/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader Balita Gizi Buruk bulan Juli, Agustus, September tahun 2019	7.500,00	0,00	00455/KWT/12.2020/2019	7.500,00	583.717.891,00
399	03/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Tunjangan Ketua BPD bulan Juli - September tahun 2019	22.500,00	0,00	00456/KWT/12.2020/2019	22.500,00	583.740.391,00
400	03/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Tunjangan Wakil Ketua BPD bulan Juli - September tahun 2019	71.250,00	0,00	00521/KWT/12.2020/2019	71.250,00	583.811.641,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
401	03/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Tunjangan Sekretaris BPD bulan Juli - September tahun 2019	56.250,00	0,00	00522/KWT/12.2020/2019	56.250,00	583.867.891,00
402	03/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Tunjangan Anggota 1 BPD bulan Juli - September tahun 2019	56.250,00	0,00	00523/KWT/12.2020/2019	56.250,00	583.924.141,00
403	03/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Tunjangan Anggota 2 BPD bulan Juli - September tahun 2019	48.750,00	0,00	00524/KWT/12.2020/2019	48.750,00	583.972.891,00
404	03/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	48.750,00	0,00	00525/KWT/12.2020/2019	48.750,00	584.021.641,00
405	03/09/2019	7.1.1.02.	Insentif RT 001 RW 001 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00526/KWT/12.2020/2019	15.000,00	584.036.641,00
406	03/09/2019	7.1.1.02.	Insentif RT 002 RW 001 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00527/KWT/12.2020/2019	15.000,00	584.051.641,00
407	03/09/2019	7.1.1.02.	Insentif RT 003 RW 001 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00528/KWT/12.2020/2019	15.000,00	584.066.641,00
408	03/09/2019	7.1.1.02.	Insentif RT 004 RW 001 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00529/KWT/12.2020/2019	15.000,00	584.081.641,00
409	03/09/2019	7.1.1.02.	Insentif RT 005 RW 001 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00530/KWT/12.2020/2019	15.000,00	584.096.641,00
410	03/09/2019	7.1.1.02.	Insentif RT 001 RW 002 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00531/KWT/12.2020/2019	15.000,00	584.111.641,00
411	03/09/2019	7.1.1.02.	Insentif RT 002 RW 002 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00532/KWT/12.2020/2019	15.000,00	584.126.641,00
412	03/09/2019	7.1.1.02.	Insentif RT 003 RW 002 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00533/KWT/12.2020/2019	15.000,00	584.141.641,00
			Insentif RT 004 RW 002 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
413	03/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 005 RW 002 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019	15.000,00	0,00	00534/KWT/12.2020/2019	15.000,00	584.156.641,00
414	03/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 006 RW 002 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019	15.000,00	0,00	00535/KWT/12.2020/2019	15.000,00	584.171.641,00
415	03/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 001 RW 003 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019	15.000,00	0,00	00536/KWT/12.2020/2019	15.000,00	584.186.641,00
416	03/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 002 RW 003 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019	15.000,00	0,00	00537/KWT/12.2020/2019	15.000,00	584.201.641,00
417	03/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT 003 RW 003 Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019	15.000,00	0,00	00538/KWT/12.2020/2019	15.000,00	584.216.641,00
418	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	584.231.641,00
419	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	584.246.641,00
420	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	584.261.641,00
421	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	584.276.641,00
422	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	584.291.641,00
423	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	584.306.641,00
424	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	584.321.641,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
425	03/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Pembangunan Taman Jalan Lingkungan (PPN)	15.000,00	0,00	00546/KWT/12.2020/2019	15.000,00	584.336.641,00
426	03/09/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat SPP Definitif Pembangunan Taman Jalan Lingkungan (Pph 22)	0,00	2.089.454,00		(2.089.454,00)	582.247.187,00
427	03/09/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 SPP Definitif Pembangunan Taman Jalan Lingkungan (Pph 21)	0,00	313.418,00		(313.418,00)	581.933.769,00
428	03/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Kader BKB (Pph 21)	0,00	25.000,00	0066/SSP/12.2020/2019	(25.000,00)	581.908.769,00
429	03/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Kader Balita Gizi Buruk (Pph 21)	0,00	37.500,00		(37.500,00)	581.871.269,00
430	03/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pembangunan Taman Jalan Lingkungan	0,00	22.500,00	0068/SSP/12.2020/2019	(22.500,00)	581.848.769,00
431	03/09/2019		Kas di Bendahara Pengasuhan Bersama atau bina keluarga balita (BKB) bulan Juli - September Tahun 2019	0,00	50.000.000,00	0034/SPP/12.2020/2019	(50.000.000,00)	531.848.769,00
432	04/09/2019		Kas di Bendahara Honor Kader 13 Posyandu Balita Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019	0,00	1.200.000,00	0054/SPP/12.2020/2019	(1.200.000,00)	530.648.769,00
433	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 11 Pos bindu bulan Juli - September tahun 2019	7.500,00	0,00	00392/KWT/12.2020/2019	7.500,00	530.656.269,00
434	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 12 Pos bindu bulan Juli - September tahun 2019	4.500,00	0,00	00394/KWT/12.2020/2019	4.500,00	530.660.769,00
435	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 13 Pos bindu bulan Juli - September tahun 2019	4.500,00	0,00	00395/KWT/12.2020/2019	4.500,00	530.665.269,00
436	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 14 Pos bindu bulan Juli - September tahun 2019	4.500,00	0,00	00396/KWT/12.2020/2019	4.500,00	530.669.769,00
437	04/09/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Kader 15 Pos bindu bulan Juli - September tahun 2019	4.500,00	0,00	00397/KWT/12.2020/2019	4.500,00	530.674.269,00
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00398/KWT/12.2020/2019	4.500,00	530.678.769,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
438	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	530.686.269,00
439	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	530.693.769,00
440	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	530.701.269,00
441	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	530.708.769,00
442	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	530.716.269,00
443	04/09/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 6 Posyandu Balita Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00474/KWT/12.2020/2019	7.500,00	530.723.769,00
444	04/09/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 7 Posyandu Balita Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00475/KWT/12.2020/2019	7.500,00	530.731.269,00
445	04/09/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 8 Posyandu Balita Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00476/KWT/12.2020/2019	7.500,00	530.738.769,00
446	04/09/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 9 Posyandu Balita Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00477/KWT/12.2020/2019	7.500,00	530.746.269,00
447	04/09/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 10 Posyandu Balita Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00478/KWT/12.2020/2019	7.500,00	530.753.769,00
448	04/09/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 11 Posyandu Balita Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00479/KWT/12.2020/2019	7.500,00	530.761.269,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
449	04/09/2019		Honor Kader 12 Posyandu Balita Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00480/KWT/12.2020/2019	7.500,00	530.768.769,00
450	04/09/2019		Honor Kader 14 Posyandu Balita Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00481/KWT/12.2020/2019	7.500,00	530.776.269,00
451	04/09/2019		Honor Kader 15 Posyandu Balita Bulan Juli, Agustus, September Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00482/KWT/12.2020/2019	7.500,00	530.783.769,00
452	04/09/2019		Honor Kader 1 Posyandu Lansia bulan Juli - September tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00483/KWT/12.2020/2019	4.500,00	530.788.269,00
453	04/09/2019		Honor Kader 2 Posyandu Lansia bulan Juli - September tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00484/KWT/12.2020/2019	4.500,00	530.792.769,00
454	04/09/2019		Honor Kader 3 Posyandu Lansia bulan Juli - September tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00485/KWT/12.2020/2019	4.500,00	530.797.269,00
455	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	530.801.769,00
456	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	530.806.269,00
457	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	530.810.769,00
458	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	530.815.269,00
459	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	530.819.769,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
460	04/09/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 9 Posyandu Lansia bulan Juli - September tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00491/KWT/12.2020/2019	4.500,00	530.824.269,00
461	04/09/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 10 Posyandu Lansia bulan Juli - September tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00492/KWT/12.2020/2019	4.500,00	530.828.769,00
462	04/09/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 11 Posyandu Lansia bulan Juli - September tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00493/KWT/12.2020/2019	4.500,00	530.833.269,00
463	04/09/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 12 Posyandu Lansia bulan Juli - September tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00494/KWT/12.2020/2019	4.500,00	530.837.769,00
464	04/09/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 13 Posyandu Lansia bulan Juli - September tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00495/KWT/12.2020/2019	4.500,00	530.842.269,00
465	04/09/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 14 Posyandu Lansia bulan Juli - September tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00496/KWT/12.2020/2019	4.500,00	530.846.769,00
466	04/09/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 15 Posyandu Lansia bulan Juli - September tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00497/KWT/12.2020/2019	4.500,00	530.851.269,00
467	04/09/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 1 TBC/HIV bulan Juli - September tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00498/KWT/12.2020/2019	7.500,00	530.858.769,00
468	04/09/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 2 TBC/HIV bulan Juli - September tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00499/KWT/12.2020/2019	7.500,00	530.866.269,00
469	04/09/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 1 Pos bindu bulan Juli - September tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00500/KWT/12.2020/2019	4.500,00	530.870.769,00
470	04/09/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 2 Pos bindu bulan Juli - September tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00501/KWT/12.2020/2019	4.500,00	530.875.269,00
471	04/09/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 3 Pos bindu bulan Juli - September tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00502/KWT/12.2020/2019	4.500,00	530.879.769,00
472	04/09/2019		Honor Kader 4 Pos bindu bulan Juli - September tahun 2019					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
473	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	530.884.269,00
474	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	530.888.769,00
475	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	530.893.269,00
476	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	530.897.769,00
477	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	530.902.269,00
478	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	530.906.769,00
479	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	530.911.269,00
480	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	530.933.769,00
481	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	530.956.269,00
482	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	530.978.769,00
483	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	531.001.269,00
484	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	531.061.269,00
485	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	531.113.769,00
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	52.500,00	0,00	00516/KWT/12.2020/2019	52.500,00	531.166.269,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
486	04/09/2019		Honor Kepala Kelompok Bermain Harapan Bangsa bulan Juli - September tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	52.500,00	0,00	00517/KWT/12.2020/2019	52.500,00	531.218.769,00
487	04/09/2019		Honor Kepala Kelompok Bermain Harapan Bunda bulan Juli - September tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	52.500,00	0,00	00518/KWT/12.2020/2019	52.500,00	531.271.269,00
488	04/09/2019		Honor Guru Kelompok Bermain Harapan Bangsa 2 Guru bulan Juli - September tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	30.000,00	0,00	00519/KWT/12.2020/2019	30.000,00	531.301.269,00
489	04/09/2019		Honor Guru Kelompok Bermain Harapan bunda 2 guru bulan Juli - September tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	30.000,00	0,00	00520/KWT/12.2020/2019	30.000,00	531.331.269,00
490	05/09/2019		SPP Definitif Kader Posyandu Balita (Pph 21)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	112.500,00		(112.500,00)	531.218.769,00
491	05/09/2019		SPP Definitif Kader Pos Bindu (Pph 21)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	67.500,00		(67.500,00)	531.151.269,00
492	05/09/2019		SPP Definitif Kader Posyandu Lansia (Pph 21)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	67.500,00		(67.500,00)	531.083.769,00
493	05/09/2019		SPP Definitif Kader TBC/HIV (Pph 21)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	15.000,00		(15.000,00)	531.068.769,00
494	05/09/2019		SPP Definitif Kepala & Guru Pos PAUD (Pph 21)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	90.000,00		(90.000,00)	530.978.769,00
495	05/09/2019		SPP Definitif Kepala & Guru TK (Pph 21)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	165.000,00		(165.000,00)	530.813.769,00
496	05/09/2019		SPP Definitif Kepala & Guru Kelompok Bermain (Pph 21)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	165.000,00		(165.000,00)	530.648.769,00
497	05/09/2019		SPP Definitif Tunjangan BPD (Pph 21)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	281.250,00		(281.250,00)	530.367.519,00
498	05/09/2019		SPP Definitif Insentif RT & RW (Pph 21)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	315.000,00		(315.000,00)	530.052.519,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
499	05/09/2019		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa / polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) bulan Juli - September Tahun 2019 Kas di Bendahara	0,00	5.250.000,00	0056/SPP/12.2020/2019	(5.250.000,00)	524.802.519,00
500	05/09/2019		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) bulan Juli - September Tahun 2019 Kas di Bendahara	0,00	8.400.000,00	0057/SPP/12.2020/2019	(8.400.000,00)	516.402.519,00
501	05/09/2019		Penyediaan Tunjangan BPD bulan Juli - September Tahun 2019 Kas di Bendahara	0,00	5.625.000,00	0062/SPP/12.2020/2019	(5.625.000,00)	510.777.519,00
502	05/09/2019		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Kas di Bendahara	0,00	6.300.000,00	0063/SPP/12.2020/2019	(6.300.000,00)	504.477.519,00
503	06/09/2019		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa), Kas di Bendahara	0,00	550.000,00	0061/SPP/12.2020/2019	(550.000,00)	503.927.519,00
504	09/09/2019		Operasional PPKBD/Sub PKBD Bulan Januari-Juni Tahun 2019 Kas di Bendahara	0,00	1.920.000,00	0040/SPP/12.2020/2019	(1.920.000,00)	502.007.519,00
505	09/09/2019		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan) Kas di Bendahara	0,00	550.000,00	0055/SPP/12.2020/2019	(550.000,00)	501.457.519,00
506	09/09/2019		Pertemuan Sub PKBD Kas di Bendahara	0,00	1.500.000,00	0059/SPP/12.2020/2019	(1.500.000,00)	499.957.519,00
507	09/09/2019		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan Kas di Bendahara	0,00	550.000,00	0060/SPP/12.2020/2019	(550.000,00)	499.407.519,00
508	18/09/2019	4.1.2.01.	Terima Tunai PAD Pengelolaan Tanah Kas Desa	50.000.000,00	0,00	0021/TBP/12.2020/2019	50.000.000,00	549.407.519,00
509	18/09/2019		Setoran Tunai PAD Kas di Bendahara	0,00	50.000.000,00	0004/STS/12.2020/2019	(50.000.000,00)	499.407.519,00
510	19/09/2019		Pengambilan Dana PAD Tahun 2019 Kas di Bendahara	100.000.000,00	0,00	0012/BANK/12.2020/2019	100.000.000,00	599.407.519,00
511	20/09/2019		Operasional Kyai masjid bulan Juli - September 2019 Kas di Bendahara	0,00	3.600.000,00	0069/SPP/12.2020/2019	(3.600.000,00)	595.807.519,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
512	20/09/2019		Insentif Petugas Pemulasaraan Jenazah Bulan Juli - September 2019 Kas di Bendahara	0,00	1.800.000,00	0071/SPP/12.2020/2019	(1.800.000,00)	594.007.519,00
513	20/09/2019		Insentif Petugas Perawatan Makam Bulan Juli - September 2019 Kas di Bendahara	0,00	900.000,00	0073/SPP/12.2020/2019	(900.000,00)	593.107.519,00
514	25/09/2019		BPJS Kesehatan bulan April - September 2019 Kas di Bendahara	0,00	5.950.986,00	0079/SPP/12.2020/2019	(5.950.986,00)	587.156.533,00
515	30/09/2019		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) bulan Juli - September Tahun 2019 Kas di Bendahara	0,00	41.251.264,00	0052/SPP/12.2020/2019	(41.251.264,00)	545.905.269,00
516	30/09/2019		Kegiatan Karang Taruna Kas di Bendahara	0,00	10.000.000,00	0074/SPP/12.2020/2019	(10.000.000,00)	535.905.269,00
517	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)	518.730.889,00
518	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)	518.594.525,00
519	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)	516.594.525,00
520	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)	363.620.157,00
521	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)	312.628.701,00
522	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)	287.132.973,00
523	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	288.263.973,00
524	30/10/2019		Pembangunan Penampung Air /Toren HIPAM					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
525	30/10/2019		Kas di Bendahara Kegiatan HUT Kemerdekaan RI	0,00	45.000.000,00	0098/SPP/12.2020/2019	(45.000.000,00)	243.263.973,00
526	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)	238.973.238,00
527	31/10/2019		Kas di Bendahara Operasional PKK	0,00	149.625.000,00	0135/SPP/12.2020/2019	(149.625.000,00)	89.348.238,00
528	14/11/2019		Kas di Bendahara Terima Tunai PAD	0,00	40.000.000,00	0075/SPP/12.2020/2019	(40.000.000,00)	49.348.238,00
529	14/11/2019	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa Setoran Tunai PAD	152.500.000,00	0,00	0008/TBP/12.2020/2019	152.500.000,00	201.848.238,00
530	14/11/2019		Kas di Bendahara Pengambilan DD Tahab 3 40%	0,00	152.500.000,00	0005/STS/12.2020/2019	(152.500.000,00)	49.348.238,00
531	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	0,00	0006/BANK/12.2020/2019	308.407.240,00	357.755.478,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.328.182,00	0,00	00653/KWT/12.2020/2019	1.328.182,00	359.083.660,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	199.227,00	0,00		199.227,00	359.282.887,00
532	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					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	123.409,00	0,00	00660/KWT/12.2020/2019	123.409,00	359.406.296,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	822.727,00	0,00		822.727,00	360.229.023,00
533	15/11/2019		Pedel 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					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.757.254,00	0,00	00663/KWT/12.2020/2019	1.757.254,00	361.986.277,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	263.588,00	0,00		263.588,00	362.249.865,00
534	15/11/2019		Pagar Kayu 1 Unit =Rp. 2.500.000					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.091,00	0,00	00665/KWT/12.2020/2019	34.091,00	362.283.956,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	227.273,00	0,00		227.273,00	362.511.229,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
535	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	365.621.683,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	466.568,00	0,00		466.568,00	366.088.251,00
536	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)	359.654.343,00
537	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)	358.795.900,00
538	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)	358.745.900,00
539	15/11/2019		Pengambilan Dana PAD Tahun 2019					
			Kas di Bendahara	100.000.000,00	0,00	0007/BANK/12.2020/2019	100.000.000,00	458.745.900,00
540	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)	358.745.900,00
541	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	359.105.536,00
542	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	360.980.600,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	281.260,00	0,00		281.260,00	361.261.860,00
543	16/11/2019		Pembuatan Atap Panggung (Rigging) 32 m2 @300.000= Rp.9.600.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	872.727,00	0,00	00672/KWT/12.2020/2019	872.727,00	362.134.587,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	130.909,00	0,00		130.909,00	362.265.496,00
544	17/11/2019		Kayu Jati 1 Unit = Rp. 7.500.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	681.818,00	0,00	00703/KWT/12.2020/2019	681.818,00	362.947.314,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	102.273,00	0,00		102.273,00	363.049.587,00
545	18/11/2019		Pengembalian Sisa Uang Muka Pembangunan Tutup Drainase					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
546	18/11/2019		Pengambalian Sisa Panjar Keramik Musholla 16m2 @69.000= Rp.1.104.000; Batu Kumbung 128bh@14.000= Rp.1.792.000; Koran 1/2cm 3 m3@365.000= Rp.1.095.000	1.440.000,00	0,00	0001/SISA/12.2020/2019	1.440.000,00	364.489.587,00
547	18/11/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	362.818,00	0,00	00667/KWT/12.2020/2019	362.818,00	364.852.405,00
548	18/11/2019	7.1.1.03.	Besi Pagar Jadi T. 0,9m x P.22m @300.000= Rp. 300.000= Rp. 6.600.000 Potongan Pajak PPh Pasal 22	90.000,00	0,00	00682/KWT/12.2020/2019	90.000,00	364.942.405,00
549	18/11/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	600.000,00	0,00		600.000,00	365.542.405,00
550	19/11/2019	7.1.1.01.	Paving Lantai Abu-abu 675 buah @2.900 = Rp. 1.957.500 Potongan Pajak PPN Pusat	177.954,00	0,00	00704/KWT/12.2020/2019	177.954,00	365.720.359,00
551	19/11/2019		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)	355.720.359,00
552	19/11/2019	7.1.1.03.	Keramik Lantai Joglo 40m2@69.000= Rp.2.760.000; Cat Avitex 45kg@72.000= Rp.3.240.000 Potongan Pajak PPh Pasal 22	81.818,00	0,00	00668/KWT/12.2020/2019	81.818,00	355.802.177,00
553	20/11/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	545.454,00	0,00		545.454,00	356.347.631,00
554	21/11/2019	7.1.1.01.	Palamir 40 Kg @35.000= Rp.1.400.000 Potongan Pajak PPN Pusat	127.273,00	0,00	00684/KWT/12.2020/2019	127.273,00	356.474.904,00
555	20/11/2019	7.1.1.01.	Besi 8mmA1 35 batang@52.500= Rp.1.837.500; Bata Ringan 10x20x60cm 166biji@12.000= Rp.1.992.000 Potongan Pajak PPN Pusat	348.136,00	0,00	00669/KWT/12.2020/2019	348.136,00	356.823.040,00
556	20/11/2019	7.1.1.03.	Paving T8 K300 16.830buah@2.740= Rp. 46.114.200; Abu Batu 117,7m3@275.000= Rp. 32.367.500 Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.070.205,00	0,00	00688/KWT/12.2020/2019	1.070.205,00	357.893.245,00
557	21/11/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	7.134.700,00	0,00		7.134.700,00	365.027.945,00
558	21/11/2019	7.1.1.02.	Honor TIMLAK Potongan Pajak PPh Pasal 21	50.000,00	0,00	00662/KWT/12.2020/2019	50.000,00	365.077.945,00
559	21/11/2019	7.1.1.03.	Sumur Bor 1 Unit = Rp. 4.897.000 Potongan Pajak PPh Pasal 22	66.777,00	0,00	00671/KWT/12.2020/2019	66.777,00	365.144.722,00
560		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	445.182,00	0,00		445.182,00	365.589.904,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
556	21/11/2019		Honor TIMLAK					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	29.000,00	0,00	00679/KWT/12.2020/2019	29.000,00	365.618.904,00
557	21/11/2019		SPP Definitif Rehab Jl. Wachid Hasyim (PPN)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	3.110.454,00	0084/SSP/12.2020/2019	(3.110.454,00)	362.508.450,00
558	21/11/2019		SPP Definitif Rehab Jl. Wachid Hasyim (PPh 22)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	466.568,00	0085/SSP/12.2020/2019	(466.568,00)	362.041.882,00
559	21/11/2019		SPP Definitif Rehab Jl. Wachid Hasyim (PPh 21)					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	29.000,00	0086/SSP/12.2020/2019	(29.000,00)	362.012.882,00
560	21/11/2019		Rehab Paving Jalan Wachid Hasyim RT.02 RW.04					
			Kas di Bendahara	0,00	58.000.000,00	0083/SPP/12.2020/2019	(58.000.000,00)	304.012.882,00
561	22/11/2019		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					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	673.636,00	0,00	00693/KWT/12.2020/2019	673.636,00	304.686.518,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	101.045,00	0,00		101.045,00	304.787.563,00
562	23/11/2019		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					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	326.227,00	0,00	00694/KWT/12.2020/2019	326.227,00	305.113.790,00
563	25/11/2019		Besi Pagar Jadi T.0,9m x P.21m @Rp. 300.000= Rp. 6.300.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	572.727,00	0,00	00701/KWT/12.2020/2019	572.727,00	305.686.517,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	85.909,00	0,00		85.909,00	305.772.426,00
564	29/11/2019		Pasir 6m3 @425.000= Rp. 2.550.000					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.773,00	0,00	00709/KWT/12.2020/2019	34.773,00	305.807.199,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	231.818,00	0,00		231.818,00	306.039.017,00
565	01/12/2019		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.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	361.364,00	0,00	00711/KWT/12.2020/2019	361.364,00	306.400.381,00
566	01/12/2019		Kusen pintu dan Jendela 1 Unit = Rp. 1.200.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	109.091,00	0,00	00712/KWT/12.2020/2019	109.091,00	306.509.472,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
567	02/12/2019	7.1.1.02.	Honor sub PKBD, Bulan Juli - Desember 2019@120.000/bulan Potongan Pajak PPh Pasal 21	36.000,00	0,00	00720/KWT/12.2020/2019	36.000,00	306.545.472,00
568	02/12/2019	7.1.1.02.	Honor PPKBD 1, Bulan Juli - Desember 2019 @50.000/bulan Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00721/KWT/12.2020/2019	15.000,00	306.560.472,00
569	02/12/2019	7.1.1.02.	Honor PPKBD 2, Bulan Juli - Desember 2019 @50.000/bulan Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00722/KWT/12.2020/2019	15.000,00	306.575.472,00
570	02/12/2019	7.1.1.02.	Honor PPKBD 3, Bulan Juli - Desember 2019 @50.000/bulan Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00723/KWT/12.2020/2019	15.000,00	306.590.472,00
571	02/12/2019	7.1.1.02.	Honor PPKBD 4, Bulan Juli - Desember 2019 @50.000/bulan Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00724/KWT/12.2020/2019	15.000,00	306.605.472,00
572	02/12/2019	7.1.1.04.	PMT 25 Ibu Hamil@8.000 Bulan Agustus - Desember = Rp. 1.000.000 Potongan Pajak PPh Pasal 23	20.000,00	0,00	00725/KWT/12.2020/2019	20.000,00	306.625.472,00
573	02/12/2019	7.1.1.04.	PMT Balita 200 anak @5.000 Bulan Agustus-Desember = Rp. 5.000.000 Potongan Pajak PPh Pasal 23	100.000,00	0,00	00726/KWT/12.2020/2019	100.000,00	306.725.472,00
574	02/12/2019	7.1.1.04.	PMT 200 Lansia @5.000 Bulan Agustus - Desember = Rp. 5.000.000 Potongan Pajak PPh Pasal 23	100.000,00	0,00	00727/KWT/12.2020/2019	100.000,00	306.825.472,00
575	02/12/2019	7.1.1.04.	PMT 125 Pos Bindu@8.000 Bulan Agustus - Desember = Rp. 5.000.000 Potongan Pajak PPh Pasal 23	100.000,00	0,00	00728/KWT/12.2020/2019	100.000,00	306.925.472,00
576	02/12/2019	7.1.1.04.	PMT 200 BKB @5.000 Bulan Agustus - Desember = Rp. 5.000.000 Potongan Pajak PPh Pasal 23	100.000,00	0,00	00729/KWT/12.2020/2019	100.000,00	307.025.472,00
577	02/12/2019	7.1.1.04.	PMT 100 Anak-anak PAUD @5.000 Bulan Agustus - Desember =Rp. 2.500.000 Potongan Pajak PPh Pasal 23	50.000,00	0,00	00730/KWT/12.2020/2019	50.000,00	307.075.472,00
578	02/12/2019	7.1.1.02.	SPP Definitif Operasional PPKBD dan Sub PKBD Juli-Desember (PPh 21) Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	96.000,00		(96.000,00)	306.979.472,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
579	02/12/2019	7.1.1.04.	SPP Definitif Kelas Ibu Hamil Agustus-Desember (PPh 23) Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	20.000,00	0088/SSP/12.2020/2019	(20.000,00)	306.959.472,00
580	02/12/2019	7.1.1.04.	SPP Definitif Posyandu Balita Agustus-Desember (PPh 23) Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	100.000,00	0089/SSP/12.2020/2019	(100.000,00)	306.859.472,00
581	02/12/2019	7.1.1.04.	SPP Definitif Posyandu Lansia Agustus-Desember (PPh 23) Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	100.000,00	0090/SSP/12.2020/2019	(100.000,00)	306.759.472,00
582	02/12/2019	7.1.1.04.	SPP Definitif Pos Bindu Agustus-Desember (PPh 23) Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	100.000,00	0091/SSP/12.2020/2019	(100.000,00)	306.659.472,00
583	02/12/2019	7.1.1.04.	SPP Definitif BKB Agustus-Desember (PPh 23) Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	100.000,00	0092/SSP/12.2020/2019	(100.000,00)	306.559.472,00
584	02/12/2019	7.1.1.04.	SPP Definitif Makanan Tambahan Anak PAUD Agustus - Desember (PPh 23) Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	50.000,00	0093/SSP/12.2020/2019	(50.000,00)	306.509.472,00
585	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)	304.589.472,00
586	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)	303.589.472,00
587	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)	298.589.472,00
588	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)	293.589.472,00
589	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)	288.589.472,00
590	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)	283.589.472,00
591	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)	281.089.472,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
592	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)	274.631.872,00
593	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)	271.231.872,00
594	02/12/2019		Operasional Pengurus Gapoktan Kas di Bendahara	0,00	900.000,00	0099/SPP/12.2020/2019	(900.000,00)	270.331.872,00
595	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)	266.896.987,00
596	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)	263.296.987,00
597	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)	261.496.987,00
598	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)	258.996.987,00
599	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)	258.096.987,00
600	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)	252.096.987,00
601	04/12/2019		Honor TIMLAK Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00708/KWT/12.2020/2019	7.500,00	252.104.487,00
602	04/12/2019	7.1.1.02.	SPP Definitif Bedah Rumah Ibu Sanati (PPN) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	859.772,00		(859.772,00)	251.244.715,00
603	04/12/2019	7.1.1.01.	SPP Definitif Bedah Rumah Ibu Sanati (PPh 22) Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	102.273,00	0095/SSP/12.2020/2019	(102.273,00)	251.142.442,00
604	04/12/2019	7.1.1.03.	SPP Definitif Bedah Rumah Ibu Sanati (PPh 21) Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	7.500,00	0096/SSP/12.2020/2019	(7.500,00)	251.134.942,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
605	04/12/2019		Plesterisasi /Bedah Rumah Pra Sejahtera Ibu SANATI RT.02 RW.04 Dusun Medalem Barat Kas di Bendahara	0,00	15.017.500,00	0085/SPP/12.2020/2019	(15.017.500,00)	236.117.442,00
606	05/12/2019	7.1.1.02.	Honor TIMLAK Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00719/KWT/12.2020/2019	7.500,00	236.124.942,00
607	06/12/2019	7.1.1.01.	SPP Definitif Bedah Rumah Bpk. Akhwan (PPN) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	702.273,00		(702.273,00)	235.422.669,00
608	06/12/2019	7.1.1.03.	SPP Definitif Bedah Rumah Bpk. Akhwan (PPh 22) Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	34.773,00	0098/SSP/12.2020/2019	(34.773,00)	235.387.896,00
609	06/12/2019	7.1.1.02.	SPP Definitif Bedah Rumah Bpk. Akhwan (PPh 21) Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	7.500,00	0099/SSP/12.2020/2019	(7.500,00)	235.380.396,00
610	06/12/2019		Plesterisasi /Bedah Rumah Pra Sejahtera Bpk. Akhwan RT.05 RW.02 Prayungan Kas di Bendahara	0,00	15.112.140,00	0086/SPP/12.2020/2019	(15.112.140,00)	220.268.256,00
611	09/12/2019	7.1.1.02.	Honor Timlak Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	00656/KWT/12.2020/2019	12.500,00	220.280.756,00
612	09/12/2019	7.1.1.01.	SPP Definitif Rehab Paving Jl Lingkungan RT.05 RW.02 (PPN) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.328.182,00	0100/SSP/12.2020/2019	(1.328.182,00)	218.952.574,00
613	09/12/2019	7.1.1.03.	SPP Definitif Rehab Paving Jl Lingkungan RT.05 RW.02 (PPh 22) Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	199.227,00	0101/SSP/12.2020/2019	(199.227,00)	218.753.347,00
614	09/12/2019	7.1.1.02.	SPP Definitif Rehab Paving Jl Lingkungan RT.05 RW.02 (PPh 21) Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0102/SSP/12.2020/2019	(12.500,00)	218.740.847,00
615	09/12/2019		Rehab Paving Jalan Lingkungan RT.05 RW.02 Kas di Bendahara	0,00	25.000.000,00	0080/SPP/12.2020/2019	(25.000.000,00)	193.740.847,00
616	12/12/2019	7.1.1.02.	Honor TIMLAK = Rp. 250.000 Potongan Pajak PPh Pasal 21	12.500,00	0,00	00700/KWT/12.2020/2019	12.500,00	193.753.347,00
617	12/12/2019	7.1.1.01.	SPP Definitif Pembangunan Pagar TK DW Prayungan (PPN) Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.572.590,00		(1.572.590,00)	192.180.757,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
618	12/12/2019	7.1.1.03.	SPP Definitif Pembangunan Pagar TK DW Prayungan (PPh 22) Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	186.954,00		(186.954,00)	191.993.803,00
619	12/12/2019	7.1.1.02.	SPP Definitif Pembangunan Pagar TK DW Prayungan (PPh 21) Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	12.500,00	0105/SSP/12.2020/2019	(12.500,00)	191.981.303,00
620	12/12/2019		Pembangunan Pagar TK DW Prayungan Kas di Bendahara	0,00	25.000.000,00	0081/SPP/12.2020/2019	(25.000.000,00)	166.981.303,00
621	16/12/2019	7.1.1.03.	Kusen + Daun pintu panil (WC) 2 Unit @2.400.000=Rp. 4.800.000 Potongan Pajak PPh Pasal 22	65.455,00	0,00	00764/KWT/12.2020/2019	65.455,00	167.046.758,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	436.364,00	0,00		436.364,00	167.483.122,00
622	16/12/2019	7.1.1.01.	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 Potongan Pajak PPN Pusat	4.519.636,00	0,00	00775/KWT/12.2020/2019	4.519.636,00	172.002.758,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	677.945,00	0,00		677.945,00	172.680.703,00
623	16/12/2019	7.1.1.01.	Pasir Cor 35m3 @280.000= Rp. 9.800.000; Batu Pecah1/2 (Koral) 41m3 @270.000= Rp. 11.070.000; Potongan Pajak PPN Pusat	1.897.273,00	0,00	00776/KWT/12.2020/2019	1.897.273,00	174.577.976,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	284.591,00	0,00		284.591,00	174.862.567,00
624	16/12/2019	7.1.1.01.	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 Potongan Pajak PPN Pusat	3.281.273,00	0,00	00777/KWT/12.2020/2019	3.281.273,00	178.143.840,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	492.191,00	0,00		492.191,00	178.636.031,00
625	16/12/2019	7.1.1.01.	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 Potongan Pajak PPN Pusat	4.104.546,00	0,00	00778/KWT/12.2020/2019	4.104.546,00	182.740.577,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	615.682,00	0,00		615.682,00	183.356.259,00
626	16/12/2019	7.1.1.01.	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 Potongan Pajak PPN Pusat	1.869.091,00	0,00	00779/KWT/12.2020/2019	1.869.091,00	185.225.350,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
627	16/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 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	280.364,00	0,00		280.364,00	185.505.714,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	200.114,00	0,00	00780/KWT/12.2020/2019	200.114,00	185.705.828,00
628	16/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Cat Tembok 146kg @27.000= Rp. 3.942.000; Handriling Hollow Coklat 13m2 @250.000= Rp. 3.250.000	1.334.091,00	0,00		1.334.091,00	187.039.919,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	653.818,00	0,00	00781/KWT/12.2020/2019	653.818,00	187.693.737,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	98.073,00	0,00		98.073,00	187.791.810,00
629	16/12/2019		Batu Alam 13m2 @110.000= Rp. 1.430.000; Bendrat 83kg @17.000= Rp. 1.411.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	258.273,00	0,00	00788/KWT/12.2020/2019	258.273,00	188.050.083,00
630	16/12/2019		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					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	207.300,00	0,00	00792/KWT/12.2020/2019	207.300,00	188.257.383,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.382.000,00	0,00		1.382.000,00	189.639.383,00
631	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	190.007.565,00
632	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	190.468.474,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	3.072.727,00	0,00		3.072.727,00	193.541.201,00
633	16/12/2019		Honor Timlak					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	175.000,00	0,00	00799/KWT/12.2020/2019	175.000,00	193.716.201,00
634	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)	170.538.927,00
635	16/12/2019		SPP Panjar Pembangunan Gedung BPD dan Ruang Pertemuan (PPh 22)					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
636	16/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 SPP Panjar Pembangunan Gedung BPD dan Ruang Pertemuan (PPh 21)	0,00	3.382.624,00		(3.382.624,00)	167.156.303,00
637	16/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pembangunan Kantor BPD dan Ruang Pertemuan	0,00	175.000,00	0108/SSP/12.2020/2019	(175.000,00)	166.981.303,00
638	18/12/2019		Kas di Bendahara Pengambilan ADD Tahab 3	0,00	350.000.000,00	0103/SPP/12.2020/2019	(350.000.000,00)	(183.018.697,00)
639	18/12/2019		Kas di Bendahara Pengambilan Dana PAD Tahun 2019	829.379.150,00	0,00	0008/BANK/12.2020/2019	829.379.150,00	646.360.453,00
640	18/12/2019		Kas di Bendahara Pengambilan SILPA Tahun 2018	52.500.000,00	0,00	0023/BANK/12.2020/2019	52.500.000,00	698.860.453,00
641	18/12/2019		Kas di Bendahara Pengambilan Bantuan Keuangan Pemungut SPPT-PBB	4.807.835,00	0,00	0024/BANK/12.2020/2019	4.807.835,00	703.668.288,00
642	18/12/2019		Kas di Bendahara Honor Pemungut SPPT-PBB	1.288.000,00	0,00	0028/BANK/12.2020/2019	1.288.000,00	704.956.288,00
643	19/12/2019		Kas di Bendahara Honor Koordinator PPKD Bulan Juli - Desember 2019	0,00	1.288.000,00	0137/SPP/12.2020/2019	(1.288.000,00)	703.668.288,00
644	19/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor Bendahara PPKD Bulan Juli - Desember 2019	168.875,00	0,00	00931/KWT/12.2020/2019	168.875,00	703.837.163,00
645	19/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor PPKD Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bular Juli - Desember 2019	110.000,00	0,00	00932/KWT/12.2020/2019	110.000,00	703.947.163,00
646	19/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor PPKD Bidang Pembangunan Desa Bulan Juli - Desember 2019	110.000,00	0,00	00933/KWT/12.2020/2019	110.000,00	704.057.163,00
647	19/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor PPKD Bidang Pembinaan & Pemberdayaan Masyarakat Desa Bulan Juli - Desember 2019	110.000,00	0,00	00934/KWT/12.2020/2019	110.000,00	704.167.163,00
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	110.000,00	0,00	00935/KWT/12.2020/2019	110.000,00	704.277.163,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
648	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	704.387.163,00
649	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)	650.541.015,00
650	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)	542.848.715,00
651	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)	532.348.715,00
652	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)	482.998.715,00
653	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)	469.453.715,00
654	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)	421.326.965,00
655	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	421.344.465,00
656	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	421.479.465,00
657	20/12/2019	7.1.1.02.	Tunjangan Wakil Ketua BPD Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	120.000,00	0,00	00821/KWT/12.2020/2019	120.000,00	421.599.465,00
658	20/12/2019	7.1.1.02.	Tunjangan Sekretaris BPD Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	120.000,00	0,00	00822/KWT/12.2020/2019	120.000,00	421.719.465,00
659	20/12/2019	7.1.1.02.	Tunjangan Anggota 1 BPD Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	90.000,00	0,00	00823/KWT/12.2020/2019	90.000,00	421.809.465,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
660	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	421.899.465,00
661	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	421.915.965,00
662	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	421.932.465,00
663	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	421.948.965,00
664	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	421.965.465,00
665	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	421.981.965,00
666	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	421.998.465,00
667	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	422.014.965,00
668	20/12/2019		Insentif RT 004 RW 001 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	16.500,00	0,00	00832/KWT/12.2020/2019	16.500,00	422.031.465,00
669	20/12/2019		Insentif RT 005 RW 001 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	16.500,00	0,00	00833/KWT/12.2020/2019	16.500,00	422.047.965,00
670	20/12/2019		Insentif RT 001 RW 002 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	16.500,00	0,00	00834/KWT/12.2020/2019	16.500,00	422.064.465,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
671	20/12/2019		Insentif RT 002 RW 002 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	16.500,00	0,00	00835/KWT/12.2020/2019	16.500,00	422.080.965,00
672	20/12/2019		Insentif RT 003 RW 002 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	16.500,00	0,00	00836/KWT/12.2020/2019	16.500,00	422.097.465,00
673	20/12/2019		Insentif RT 004 RW 002 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	16.500,00	0,00	00837/KWT/12.2020/2019	16.500,00	422.113.965,00
674	20/12/2019		Insentif RT 005 RW 002 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	16.500,00	0,00	00838/KWT/12.2020/2019	16.500,00	422.130.465,00
675	20/12/2019		Insentif RT 006 RW 002 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	16.500,00	0,00	00839/KWT/12.2020/2019	16.500,00	422.146.965,00
676	20/12/2019		Insentif RT 001 RW 003 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	16.500,00	0,00	00840/KWT/12.2020/2019	16.500,00	422.163.465,00
677	20/12/2019		Insentif RT 002 RW 003 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	16.500,00	0,00	00841/KWT/12.2020/2019	16.500,00	422.179.965,00
678	20/12/2019		Insentif RT 003 RW 003 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	16.500,00	0,00	00842/KWT/12.2020/2019	16.500,00	422.196.465,00
679	20/12/2019		Insentif RT 004 RW 003 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	16.500,00	0,00	00843/KWT/12.2020/2019	16.500,00	422.212.965,00
680	20/12/2019		Insentif RT 001 RW 004 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	16.500,00	0,00	00844/KWT/12.2020/2019	16.500,00	422.229.465,00
681	20/12/2019		Insentif RT 002 RW 004 Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	16.500,00	0,00	00845/KWT/12.2020/2019	16.500,00	422.245.965,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
682	20/12/2019		Honor Kepala Pos PAUD Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	22.500,00	0,00	00846/KWT/12.2020/2019	22.500,00	422.268.465,00
683	20/12/2019		Honor Guru Pos PAUD Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	22.500,00	0,00	00847/KWT/12.2020/2019	22.500,00	422.290.965,00
684	20/12/2019		Honor Guru Pos PAUD Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	22.500,00	0,00	00848/KWT/12.2020/2019	22.500,00	422.313.465,00
685	20/12/2019		Honor Guru Pos PAUD Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	22.500,00	0,00	00849/KWT/12.2020/2019	22.500,00	422.335.965,00
686	20/12/2019		Honor Kepala & Guru TK Dharma Wanita Prayungan Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	63.750,00	0,00	00850/KWT/12.2020/2019	63.750,00	422.399.715,00
687	20/12/2019		Honor Kepala & Guru TK PKK Prayungan Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	101.250,00	0,00	00851/KWT/12.2020/2019	101.250,00	422.500.965,00
688	20/12/2019		Honor Kepala TPQ Hidayatullah Bulan Juli - Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00853/KWT/12.2020/2019	15.000,00	422.515.965,00
689	20/12/2019		Honor Kepala TPQ Hidayatullah Bulan Juli - Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00854/KWT/12.2020/2019	15.000,00	422.530.965,00
690	20/12/2019		Honor Guru TPQ Hidayatullah Bulan Juli - Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	91.250,00	0,00	00855/KWT/12.2020/2019	91.250,00	422.622.215,00
691	20/12/2019		Honor Guru TPQ Hidayatullah Bulan Juli - Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	91.250,00	0,00	00856/KWT/12.2020/2019	91.250,00	422.713.465,00
692	20/12/2019		Honor Kepala Kelompok Bermain Harapan Bangsa Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	52.500,00	0,00	00857/KWT/12.2020/2019	52.500,00	422.765.965,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
693	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kepala Kelompok Bermain Harapan Bunda Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	52.500,00	0,00	00858/KWT/12.2020/2019	52.500,00	422.818.465,00
694	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Guru Kelompok Bermain Harapan Bangsa Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	30.000,00	0,00	00859/KWT/12.2020/2019	30.000,00	422.848.465,00
695	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Guru Kelompok Bermain Harapan Bunda Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	30.000,00	0,00	00861/KWT/12.2020/2019	30.000,00	422.878.465,00
696	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 1 Posyandu Balita Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00863/KWT/12.2020/2019	7.500,00	422.885.965,00
697	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 2 Posyandu Balita Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00864/KWT/12.2020/2019	7.500,00	422.893.465,00
698	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 3 Posyandu Balita Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00865/KWT/12.2020/2019	7.500,00	422.900.965,00
699	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 4 Posyandu Balita Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00866/KWT/12.2020/2019	7.500,00	422.908.465,00
700	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 5 Posyandu Balita Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00867/KWT/12.2020/2019	7.500,00	422.915.965,00
701	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 6 Posyandu Balita Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00868/KWT/12.2020/2019	7.500,00	422.923.465,00
702	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 7 Posyandu Balita Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00869/KWT/12.2020/2019	7.500,00	422.930.965,00
703	20/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 8 Posyandu Balita Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00870/KWT/12.2020/2019	7.500,00	422.938.465,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
704	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	422.945.965,00
705	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	422.953.465,00
706	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	422.960.965,00
707	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	422.968.465,00
708	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	422.975.965,00
709	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	422.983.465,00
710	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	422.990.965,00
711	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	422.995.465,00
712	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	422.999.965,00
713	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	423.004.465,00
714	20/12/2019		Honor Kader 4 Posyandu Lansia Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00881/KWT/12.2020/2019	4.500,00	423.008.965,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
715	20/12/2019		Honor Kader 5 Posyandu Lansia Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00882/KWT/12.2020/2019	4.500,00	423.013.465,00
716	20/12/2019		Honor Kader 6 Posyandu Lansia Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00883/KWT/12.2020/2019	4.500,00	423.017.965,00
717	20/12/2019		Honor Kader 7 Posyandu Lansia Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00884/KWT/12.2020/2019	4.500,00	423.022.465,00
718	20/12/2019		Honor Kader 8 Posyandu Lansia Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00885/KWT/12.2020/2019	4.500,00	423.026.965,00
719	20/12/2019		Honor Kader 9 Posyandu Lansia Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00886/KWT/12.2020/2019	4.500,00	423.031.465,00
720	20/12/2019		Honor Kader 10 Posyandu Lansia Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00887/KWT/12.2020/2019	4.500,00	423.035.965,00
721	20/12/2019		Honor Kader 11 Posyandu Lansia Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00888/KWT/12.2020/2019	4.500,00	423.040.465,00
722	20/12/2019		Honor Kader 12 Posyandu Lansia Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00889/KWT/12.2020/2019	4.500,00	423.044.965,00
723	20/12/2019		Honor Kader 13 Posyandu Lansia Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00890/KWT/12.2020/2019	4.500,00	423.049.465,00
724	20/12/2019		Honor Kader 14 Posyandu Lansia Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00891/KWT/12.2020/2019	4.500,00	423.053.965,00
725	20/12/2019		Honor Kader 15 Posyandu Lansia Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00892/KWT/12.2020/2019	4.500,00	423.058.465,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
726	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	423.065.965,00
727	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	423.073.465,00
728	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	423.077.965,00
729	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	423.082.465,00
730	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	423.086.965,00
731	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	423.091.465,00
732	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	423.095.965,00
733	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	423.100.465,00
734	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	423.104.965,00
735	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	423.109.465,00
736	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	423.113.965,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
737	20/12/2019		Honor Kader 10 Pos Bindu Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00904/KWT/12.2020/2019	4.500,00	423.118.465,00
738	20/12/2019		Honor Kader 11 Pos Bindu Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00905/KWT/12.2020/2019	4.500,00	423.122.965,00
739	20/12/2019		Honor Kader 12 Pos Bindu Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00906/KWT/12.2020/2019	4.500,00	423.127.465,00
740	20/12/2019		Honor Kader 13 Pos Bindu Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00907/KWT/12.2020/2019	4.500,00	423.131.965,00
741	20/12/2019		Honor Kader 14 Pos Bindu Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00908/KWT/12.2020/2019	4.500,00	423.136.465,00
742	20/12/2019		Honor Kader 15 Pos Bindu Bulan Oktober, November, Desember Tahun 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.500,00	0,00	00909/KWT/12.2020/2019	4.500,00	423.140.965,00
743	20/12/2019		Honor Kader 1 BKB Bulan Oktober, November, Desember 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00918/KWT/12.2020/2019	7.500,00	423.148.465,00
744	20/12/2019		Honor Kader 2 BKB Bulan Oktober, November, Desember 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00919/KWT/12.2020/2019	7.500,00	423.155.965,00
745	20/12/2019		Honor Kader 3 BKB Bulan Oktober, November, Desember 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00920/KWT/12.2020/2019	7.500,00	423.163.465,00
746	20/12/2019		Honor Kader 4 BKB Bulan Oktober, November, Desember 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00921/KWT/12.2020/2019	7.500,00	423.170.965,00
747	20/12/2019		Honor Kader 5 BKB Bulan Oktober, November, Desember 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00922/KWT/12.2020/2019	7.500,00	423.178.465,00
748	20/12/2019		Honor Kader Balita Gizi Buruk Bulan Oktober, November, Desember 2019					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	22.500,00	0,00	00923/KWT/12.2020/2019	22.500,00	423.200.965,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
749	20/12/2019		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					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	59.318,00	0,00	00971/KWT/12.2020/2019	59.318,00	423.260.283,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	395.454,00	0,00		395.454,00	423.655.737,00
750	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)	421.746.101,00
751	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)	421.532.692,00
752	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)	421.515.192,00
753	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)	420.960.192,00
754	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)	420.613.692,00
755	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)	419.981.192,00
756	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)	419.718.692,00
757	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)	419.658.692,00
758	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)	384.658.692,00
759	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)	373.558.692,00
760	20/12/2019		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Bulan Oktober - Desember Tahun 2019					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
761	20/12/2019		Kas di Bendahara Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) bulan Oktober - Desember tahun 2019	0,00	6.930.000,00	0113/SPP/12.2020/2019	(6.930.000,00)	366.628.692,00
762	20/12/2019		Kas di Bendahara Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif KB, dsb) bulan Oktober - Desember Tahun 2019	0,00	12.650.000,00	0114/SPP/12.2020/2019	(12.650.000,00)	353.978.692,00
763	20/12/2019		Kas di Bendahara Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) bulan Oktober - Desember Tahun 2019	0,00	5.250.000,00	0115/SPP/12.2020/2019	(5.250.000,00)	348.728.692,00
764	20/12/2019		Kas di Bendahara Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan bulan Januari - Desember 2019	0,00	1.200.000,00	0116/SPP/12.2020/2019	(1.200.000,00)	347.528.692,00
765	20/12/2019		Kas di Bendahara Biaya Angkut Tanah/Limbah Normalisasi Embung	0,00	4.900.000,00	0120/SPP/12.2020/2019	(4.900.000,00)	342.628.692,00
766	20/12/2019		Kas di Bendahara Biaya Perataan Urugan / Berem Jalan Desa	0,00	60.000.000,00	0122/SPP/12.2020/2019	(60.000.000,00)	282.628.692,00
767	20/12/2019		Kas di Bendahara Biaya Perataan Urugan Lapangan Voli dan Sepak Bola	0,00	10.000.000,00	0123/SPP/12.2020/2019	(10.000.000,00)	272.628.692,00
768	20/12/2019		Kas di Bendahara Penhijauan Jalan Desa	0,00	15.000.000,00	0124/SPP/12.2020/2019	(15.000.000,00)	257.628.692,00
769	23/12/2019		Kas di Bendahara Pelatihan bagi kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa bulan Januari - Desember 2019	0,00	4.807.835,00	0136/SPP/12.2020/2019	(4.807.835,00)	252.820.857,00
770	23/12/2019		Kas di Bendahara Kegiatan Dasa Wisma	0,00	18.000.000,00	0121/SPP/12.2020/2019	(18.000.000,00)	234.820.857,00
771	23/12/2019		Kas di Bendahara BPJS Kesehatan Bulan Oktober - Desember 2019	0,00	8.000.000,00	0125/SPP/12.2020/2019	(8.000.000,00)	226.820.857,00
772	26/12/2019		Kas di Bendahara Makan-Minum Rapat Bulan Oktober - Desember 2019	0,00	2.709.243,00	0126/SPP/12.2020/2019	(2.709.243,00)	224.111.614,00
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	75.110,00	0,00	00927/KWT/12.2020/2019	75.110,00	224.186.724,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
773	26/12/2019		Komputer 1 bh @8.800.000 = Rp. 8.800.000; Printer 1 bh @4.500.000= Rp. 4.500.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.209.091,00	0,00	00928/KWT/12.2020/2019	1.209.091,00	225.395.815,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	181.364,00	0,00		181.364,00	225.577.179,00
774	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	225.608.088,00
775	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	225.833.088,00
776	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	226.176.206,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.287.454,00	0,00		2.287.454,00	228.463.660,00
777	26/12/2019		TV LED 50" 1 bh @6.683.000= Rp. 6.683.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	607.546,00	0,00	00939/KWT/12.2020/2019	607.546,00	229.071.206,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	91.132,00	0,00		91.132,00	229.162.338,00
778	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	229.435.065,00
779	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	230.207.792,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	115.909,00	0,00		115.909,00	230.323.701,00
780	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	230.505.519,00
781	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)	230.474.610,00
782	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)	230.293.246,00
783	26/12/2019		SPP Definitif Operasional Pemerintah Desa Oktober - Desember (PPN)					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	26/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat SPP Definitif Operasional Pemerintah Desa Oktober - Desember (PPh 21)	0,00	1.209.091,00	0119/SSP/12.2020/2019	(1.209.091,00)	229.084.155,00
785	26/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif (SID) Sistem Informasi Desa (PPN)	0,00	943.875,00		(943.875,00)	228.140.280,00
786	26/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat SPP Definitif (SID) Sistem Informasi Desa (PPh 22)	0,00	4.122.272,00		(4.122.272,00)	224.018.008,00
787	26/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 SPP Definitif Penyediaan Operasional Desa (PPN)	0,00	550.159,00		(550.159,00)	223.467.849,00
788	26/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat SPP Definitif Penyediaan Operasional Desa (PPh 22)	0,00	395.454,00	0123/SSP/12.2020/2019	(395.454,00)	223.072.395,00
789	26/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 SPP Definitif Makan Minum Rapat Oktober - Desember (PPh 23)	0,00	59.318,00	0124/SSP/12.2020/2019	(59.318,00)	223.013.077,00
790	26/12/2019	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) bulan Oktober - Desember Tahun 2019	0,00	75.110,00	0132/SSP/12.2020/2019	(75.110,00)	222.937.967,00
791	26/12/2019		Kas di Bendahara Pengembangan Sistem Informasi Desa	0,00	49.433.204,00	0117/SPP/12.2020/2019	(49.433.204,00)	173.504.763,00
792	27/12/2019		Kas di Bendahara Honor TIMLAK = Rp. 1.000.000	0,00	58.000.000,00	0118/SPP/12.2020/2019	(58.000.000,00)	115.504.763,00
793	27/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 SPP Definitif Pelebaran Jln. Diponegoro RT.01 RW.02 (PPN)	50.000,00	0,00	00692/KWT/12.2020/2019	50.000,00	115.554.763,00
794	27/12/2019	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat SPP Definitif Pelebaran Jln. Diponegoro RT.01 RW.02 (PPh 22)	0,00	7.134.700,00	0125/SSP/12.2020/2019	(7.134.700,00)	108.420.063,00
795	27/12/2019	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 SPP Definitif Pelebaran Jln. Diponegoro RT.01 RW.02 (PPh 21)	0,00	1.070.205,00	0126/SSP/12.2020/2019	(1.070.205,00)	107.349.858,00
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	50.000,00	0127/SSP/12.2020/2019	(50.000,00)	107.299.858,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
796	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)	6.791.858,00
797	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)	6.731.858,00
798	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)	6.641.858,00
799	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	6.821.858,00
800	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	6.854.858,00
801	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	6.887.858,00
802	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	6.920.858,00
803	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	6.953.858,00
804	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	6.986.858,00
805	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	7.019.858,00
806	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	7.052.858,00
807	30/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 8 Jumantik Bulan Januari - Desember 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	33.000,00	0,00	00957/KWT/12.2020/2019	33.000,00	7.085.858,00
808	30/12/2019	7.1.1.02.	Honor Kader 9 Jumantik Bulan Januari - Desember 2019 Potongan Pajak PPh Pasal 21	33.000,00	0,00	00958/KWT/12.2020/2019	33.000,00	7.118.858,00
809	30/12/2019		Honor Kader 10 Jumantik Bulan Januari - Desember 2019					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
810	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	7.151.858,00
811	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	7.184.858,00
812	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	7.217.858,00
813	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	7.250.858,00
814	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	7.283.858,00
815	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	7.316.858,00
816	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	7.376.858,00
817	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	7.406.858,00
818	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	7.436.858,00
819	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	7.466.858,00
820	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)	7.286.858,00
821	30/12/2019	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pengambilan BHP Tahun 2019	0,00	495.000,00		(495.000,00)	6.791.858,00
822	30/12/2019		Kas di Bendahara Pengambilan BHR Tahun 2019	32.114.800,00	0,00	0025/BANK/12.2020/2019	32.114.800,00	38.906.658,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kas di Bendahara	7.462.500,00	0,00	0026/BANK/12.2020/2019	7.462.500,00	46.369.158,00
823	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)	43.969.158,00
824	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)	40.369.158,00
825	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)	30.469.158,00
826	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)	29.269.158,00
827	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)	27.469.158,00
828	30/12/2019		Perawatan Kendaraan Bermotor					
			Kas di Bendahara	0,00	840.000,00	0130/SPP/12.2020/2019	(840.000,00)	26.629.158,00
829	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)	25.229.158,00
830	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)	13.690.058,00
831	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)	9.245.058,00
832	30/12/2019		Operasional PAUD					
			Kas di Bendahara	0,00	2.400.000,00	0134/SPP/12.2020/2019	(2.400.000,00)	6.845.058,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			JUMLAH	3.625.482.540,00	3.618.637.482,00			6.845.058,00

PRAYUNGAN, 31 Desember 2019

KAUR KEUANGAN

SITI LATIFATUL KHOIRIYAH