

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH DESA PRAYUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

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

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-01-2020		Saldo Sebelumnya					
			Saldo Pindahan	8.981.604,01	0,00	-	8.981.604,01	8.981.604,01
2	10-01-2020		Semen 40kg 50 sak@59.000= Rp.2.950.000; Pasir Cor 18m3@280.000= Rp.5.040.000; Cat Tembok 80kg @32.000=					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	959.091,00	0,00	00064/KWT/12.2020/2020	959.091,00	9.940.695,01
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	143.864,00	0,00		143.864,00	10.084.559,01
3	10-01-2020		Koral 1/2 6m3 @270.000=Rp. 1.620.000; Semen Mortar 18zak@90.000=Rp. 1.620.000; Plamir 19zak@90.000=Rp.					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	450.000,00	0,00	00065/KWT/12.2020/2020	450.000,00	10.534.559,01
4	16-01-2020		Honor TIMLAK					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	17.000,00	0,00	00062/KWT/12.2020/2020	17.000,00	10.551.559,01
5	16-01-2020		Pembayaran Bunga bulan Januari 2020					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	98.289,62	0,00	0003/BANK/12.2020/2020	98.289,62	10.649.848,63
6	16-01-2020		Pajak Bulan Januari 2020					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	19.657,92	0004/BANK/12.2020/2020	(19.657,92)	10.630.190,71
7	22-01-2020		Nasi Kotak 100 Orang @Rp.15.000					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	27.273,00	0,00	00002/KWT/12.2020/2020	27.273,00	10.657.463,71
8	27-01-2020		Biaya Admin bulan Januari 2020					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	8.000,00	0005/BANK/12.2020/2020	(8.000,00)	10.649.463,71
9	31-01-2020		Pembayaran Gaji (UPL-K)					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	64.213,00	0,00	0001/TBP/12.2020/2020	64.213,00	10.713.676,71
10	12-02-2020		Abu Batu 30m3 @275.000= Rp.8.250.000; Pedel 12 m3 @170.000= Rp.2.040.000; Paving Stone T6 K300 4000bh @1.750= Rp.7.000.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.571.818,00	0,00	00014/KWT/12.2020/2020	1.571.818,00	12.285.494,71

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	12-02-2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Topi Uskup T6 K300 263 buah @4.000= Rp.1.052.000	235.773,00	0,00		235.773,00	12.521.267,71
12	16-02-2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pembayaran Bunga bulan Februari 2020	95.636,00	0,00	00015/KWT/12.2020/2020	95.636,00	12.616.903,71
13	16-02-2020	4.3.6.01.	Bunga Bank Pajak Bulan Februari 2020	11.578,13	0,00	0006/BANK/12.2020/2020	11.578,13	12.628.481,84
14	25-02-2020	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya Honor TIMLAK	0,00	2.315,63	0007/BANK/12.2020/2020	(2.315,63)	12.626.166,21
15	27-02-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Biaya Admin bulan Februari 2020	15.000,00	0,00	00011/KWT/12.2020/2020	15.000,00	12.641.166,21
16	05-03-2020	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya Abu batu 24m3 @275.000= Rp.6.600.000; Pedel 12m3 @170.000= Rp.2.040.000	0,00	8.000,00	0008/BANK/12.2020/2020	(8.000,00)	12.633.166,21
17	14-03-2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Honor TIMLAK	785.454,00	0,00	00021/KWT/12.2020/2020	785.454,00	13.418.620,21
18	16-03-2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Honor TIMLAK	117.818,00	0,00		117.818,00	13.536.438,21
19	16-03-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Abu batu 18m3 @275.000= Rp.4.950.000; Pedel 12m3 @170.000= Rp. 2.040.000; Kanstin 272 bh @15.000= Rp.	10.000,00	0,00	00018/KWT/12.2020/2020	10.000,00	13.546.438,21
20	16-03-2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPN Pusat	1.006.364,00	0,00	00028/KWT/12.2020/2020	1.006.364,00	14.552.802,21
21	26-03-2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pembayaran Bunga bulan Maret 2020	150.955,00	0,00		150.955,00	14.703.757,21
22	27-03-2020	4.3.6.01.	Bunga Bank Pajak Bulan Maret 2020	10.869,92	0,00	0009/BANK/12.2020/2020	10.869,92	14.714.627,13
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya Honor TIMLAK	0,00	2.173,98	0010/BANK/12.2020/2020	(2.173,98)	14.712.453,15
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Biaya Admin bulan Maret 2020	9.500,00	0,00	00025/KWT/12.2020/2020	9.500,00	14.721.953,15
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	8.000,00	0011/BANK/12.2020/2020	(8.000,00)	14.713.953,15

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	01-04-2020		Alat Pelindung Diri 3bh @260.000 =Rp.780.000; Termogun 2bh @2.000.000 =Rp.4.000.000; Masker dan Sarung tangan Medis 2 Ls @520.000= Rp.1.040.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	529.091,00	0,00	00103/KWT/12.2020/2020	529.091,00	15.243.044,15
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	79.364,00	0,00		79.364,00	15.322.408,15
24	03-04-2020		Bak 1 Ls =Rp.1.310.000; Alat Semprot (Spayer) 1bh =Rp.800.000; Alat Semprot (Washer) 1bh =Rp.2.775.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	444.091,00	0,00	00027/KWT/12.2020/2020	444.091,00	15.766.499,15
25	03-04-2020		Konsumsi Petugas piket posko 30 hr = Rp.3.350.000; Konsumsi Penjaga Pos Pantau 30 hr = Rp.1.750.000					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	102.000,00	0,00	00107/KWT/12.2020/2020	102.000,00	15.868.499,15
26	08-04-2020		Dana Desa (DD) Tahap 1					
		4.2.1.01.	Dana Desa	293.847.200,00	0,00	0002/TBP/12.2020/2020	293.847.200,00	309.715.699,15
27	16-04-2020		Pembayaran Bunga bulan April 2020					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	124.828,36	0,00	0001/BANK/12.2020/2020	124.828,36	309.840.527,51
28	16-04-2020		Pajak Bulan April 2020					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	24.965,67	0002/BANK/12.2020/2020	(24.965,67)	309.815.561,84
29	21-04-2020		SILPA Tahun Anggaran 2019					
		6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	6.845.058,00	0,00	0003/TBP/12.2020/2020	6.845.058,00	316.660.619,84
30	21-04-2020		Penerimaan Tunai PAD					
		4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	103.250.000,00	0,00	0004/TBP/12.2020/2020	103.250.000,00	419.910.619,84
31	21-04-2020		Pengambilan DD Tahap 1					
			Kas di Bendahara	293.847.200,00	293.847.200,00		0,00	419.910.619,84
32	22-04-2020		PMT Balita bulan Januari - Maret 2020					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	127.500,00	0,00	00008/KWT/12.2020/2020	127.500,00	420.038.119,84
33	22-04-2020		PMT BKB bulan Januari - Maret 2020					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	75.000,00	0,00	00009/KWT/12.2020/2020	75.000,00	420.113.119,84
34	22-04-2020		PMT Lansia bulan Januari - Maret 2020					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	87.000,00	0,00	00010/KWT/12.2020/2020	87.000,00	420.200.119,84
35	22-04-2020		PMT anak-anak PAUD					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	22-04-2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PMT Posbindu bulan Januari - Maret 2020	30.000,00	0,00	00075/KWT/12.2020/2020	30.000,00	420.230.119,84
37	22-04-2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PMT anak Gizi Buruk dan Stunting	87.000,00	0,00	00076/KWT/12.2020/2020	87.000,00	420.317.119,84
38	22-04-2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PMT Ibu Hamil Bulan Januari - Maret 2020	30.000,00	0,00	00077/KWT/12.2020/2020	30.000,00	420.347.119,84
39	22-04-2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Penyetoran SILPA Tahun Anggaran 2019	21.000,00	0,00	00135/KWT/12.2020/2020	21.000,00	420.368.119,84
40	22-04-2020		Kas di Bendahara Penyetoran PAD	6.845.058,00	6.845.058,00		0,00	420.368.119,84
41	22-04-2020		Kas di Bendahara Penyetoran Pengembalian Dana BLT	103.250.000,00	103.250.000,00		0,00	420.368.119,84
42	22-04-2020		Kas di Bendahara Rehab Paving Jalan Lingkungan RT.03 RW.01	102.000.000,00	102.000.000,00		0,00	420.368.119,84
43	22-04-2020	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	200.000,00	0002/SPP/12.2020/2020	(200.000,00)	420.168.119,84
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	10.290.000,00		(10.290.000,00)	409.878.119,84
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	9.510.000,00		(9.510.000,00)	400.368.119,84
44	22-04-2020	5.2.1.06.	Kegiatan Posyandu Balita Januari - Maret 2020 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	6.375.000,00	0005/SPP/12.2020/2020	(6.375.000,00)	393.993.119,84
45	22-04-2020	5.2.1.06.	Kegiatan Posyandu Lansia Januari - Maret 2020 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	4.350.000,00	0006/SPP/12.2020/2020	(4.350.000,00)	389.643.119,84
46	22-04-2020	5.2.1.06.	Kegiatan Pos Bindu Januari - Maret 2020 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	4.350.000,00	0007/SPP/12.2020/2020	(4.350.000,00)	385.293.119,84
47	22-04-2020	5.2.1.06.	Kegiatan BKB Januari - Maret 2020 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.750.000,00	0008/SPP/12.2020/2020	(3.750.000,00)	381.543.119,84
		5.2.1.06.	Makanan Tambahan untuk anak- anak PAUD Bulan Januari - Maret 2020 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.500.000,00	0024/SPP/12.2020/2020	(1.500.000,00)	380.043.119,84

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	22-04-2020		Makanan Tambahan untuk anak Gizi Buruk dan Stunting Bulan Januari - Maret 2020					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.500.000,00	0025/SPP/12.2020/2020	(1.500.000,00)	378.543.119,84
49	22-04-2020		Kegiatan Kelas Ibu hamil Bulan Januari - Maret 2020					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.050.000,00	0031/SPP/12.2020/2020	(1.050.000,00)	377.493.119,84
50	23-04-2020		Pengambilan dana PAD					
			Kas di Bendahara	100.000.000,00	100.000.000,00		0,00	377.493.119,84
51	24-04-2020		Alokasi Dana Desa Tahap 1					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	244.272.350,00	0,00	0005/TBP/12.2020/2020	244.272.350,00	621.765.469,84
52	24-04-2020		Tunjangan BPD Januari - Maret 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	435.000,00	0,00	00060/KWT/12.2020/2020	435.000,00	622.200.469,84
53	24-04-2020		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Januari - Maret 2020					
		5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	0,00	24.594.999,00	0003/SPP/12.2020/2020	(24.594.999,00)	597.605.470,84
		5.1.2.99.	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah	0,00	57.330.000,00		(57.330.000,00)	540.275.470,84
54	27-04-2020		Penerimaan Tunai PAD					
		4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	150.000.000,00	0,00	0006/TBP/12.2020/2020	150.000.000,00	690.275.470,84
55	27-04-2020		Penyetoran Pengembalian Dana BLT					
			Kas di Bendahara	51.000.000,00	51.000.000,00		0,00	690.275.470,84
56	27-04-2020		Biaya Admin bulan April 2020					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	8.000,00	0017/BANK/12.2020/2020	(8.000,00)	690.267.470,84
57	28-04-2020		Penyetoran PAD					
			Kas di Bendahara	150.000.000,00	150.000.000,00		0,00	690.267.470,84
58	30-04-2020		Rehab Paving Jalan Lingkungan RT.02 RW.1					
		5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	300.000,00	0004/SPP/12.2020/2020	(300.000,00)	689.967.470,84
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	11.155.000,00		(11.155.000,00)	678.812.470,84
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	18.545.000,00		(18.545.000,00)	660.267.470,84
59	08-05-2020		Pengambilan ADD Tahab 1					
			Kas di Bendahara	213.784.535,00	213.784.535,00		0,00	660.267.470,84

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	08-05-2020		Rehab Paving Jalan Lingkungan RT.05 RW.01					
		5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	190.000,00	0010/SPP/12.2020/2020	(190.000,00)	660.077.470,84
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	7.535.000,00		(7.535.000,00)	652.542.470,84
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	11.275.000,00		(11.275.000,00)	641.267.470,84
61	08-05-2020		Percepatan Penanggulangan Bencana Non Alam Covid-19					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	48.972.200,00	0022/SPP/12.2020/2020	(48.972.200,00)	592.295.270,84
62	11-05-2020		Penghasilan Tetap Kepala Desa Januari - Mei 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	875.000,00	0,00	00054/KWT/12.2020/2020	875.000,00	593.170.270,84
63	11-05-2020		Tunjangan Kepala Desa Januari - Maret 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	662.840,00	0,00	00055/KWT/12.2020/2020	662.840,00	593.833.110,84
64	11-05-2020		Tunjangan Kepala Desa April - Mei 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	414.782,00	0,00	00057/KWT/12.2020/2020	414.782,00	594.247.892,84
65	11-05-2020		Musrenbang Desa tahun 2021					
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	2.300.000,00	0001/SPP/12.2020/2020	(2.300.000,00)	591.947.892,84
66	11-05-2020		Penerimaan Siltap Kepala Desa bulan Januari - Mei 2020					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	17.500.000,00	0011/SPP/12.2020/2020	(17.500.000,00)	574.447.892,84
67	11-05-2020		Penerimaan Siltap Perangkat Desa bulan Januari - Mei 2020					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	77.000.000,00	0012/SPP/12.2020/2020	(77.000.000,00)	497.447.892,84
68	11-05-2020		Tunjangan BPD bulan Januari - Maret 2020					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	8.700.000,00	0013/SPP/12.2020/2020	(8.700.000,00)	488.747.892,84
69	11-05-2020		Penerimaan Tunjangan Kepala Desa bulan Januari - Maret 2020					
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	13.256.807,00	0015/SPP/12.2020/2020	(13.256.807,00)	475.491.085,84
70	11-05-2020		Penerimaan Tunjangan Perangkat Desa bulan Januari - Maret 2020					
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	34.980.000,00	0016/SPP/12.2020/2020	(34.980.000,00)	440.511.085,84
71	11-05-2020		Penerimaan Tunjangan Kepala Desa bulan April - Mei 2020					
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	8.295.630,00	0017/SPP/12.2020/2020	(8.295.630,00)	432.215.455,84
72	11-05-2020		Penerimaan Tunjangan Perangkat Desa bulan April - Mei 2020					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	11-05-2020	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa Operasional BPD bulan Januari - Maret 2020	0,00	16.280.000,00	0018/SPP/12.2020/2020	(16.280.000,00)	415.935.455,84
74	11-05-2020	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya Pembangunan Lanjutan Kantor BPD	0,00	663.992,00	0020/SPP/12.2020/2020	(663.992,00)	415.271.463,84
		5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Ke	0,00	340.000,00	0021/SPP/12.2020/2020	(340.000,00)	414.931.463,84
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	10.395.000,00		(10.395.000,00)	404.536.463,84
75	12-05-2020	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materia (BLT) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bulan April 2020	0,00	24.073.106,00		(24.073.106,00)	380.463.357,84
76	16-05-2020	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga Pembayaran Bunga bulan Mei 2020	0,00	13.800.000,00	0009/SPP/12.2020/2020	(13.800.000,00)	366.663.357,84
77	16-05-2020	4.3.6.01.	Bunga Bank Pajak Bulan Mei 2020	565.873,86	0,00	0039/BANK/12.2020/2020	565.873,86	367.229.231,70
78	27-05-2020	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya Biaya Admin bulan Mei 2020	0,00	113.174,77	0040/BANK/12.2020/2020	(113.174,77)	367.116.056,93
79	28-05-2020	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya Penyetoran Pengembalian Dana BLT	0,00	8.000,00	0042/BANK/12.2020/2020	(8.000,00)	367.108.056,93
80	29-05-2020		Kas di Bendahara Pengambilan Dana PAD	0,00	0,00		0,00	367.108.056,93
81	02-06-2020		Kas di Bendahara Penghasilan Tetap Kepala Desa bulan Juni 2020	150.000.000,00	150.000.000,00		0,00	367.108.056,93
82	02-06-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif RT dan RW bulan Januari - Juni 2020	175.000,00	0,00	00131/KWT/12.2020/2020	175.000,00	367.283.056,93
83	02-06-2020	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya Tambahkan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa April - Juni 2020	0,00	12.600.000,00	0014/SPP/12.2020/2020	(12.600.000,00)	354.683.056,93
		5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	0,00	25.585.248,00	0019/SPP/12.2020/2020	(25.585.248,00)	329.097.808,93
84	02-06-2020	5.1.2.99.	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah Insentif Pengurus Kelompok Tani Tahun 2020	0,00	61.500.000,00		(61.500.000,00)	267.597.808,93
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	900.000,00	0032/SPP/12.2020/2020	(900.000,00)	266.697.808,93

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	02-06-2020	5.2.2.99.	Honor Panitia Lelang TKD Tahun 2020 Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	15.000.000,00	0044/SPP/12.2020/2020	(15.000.000,00)	251.697.808,93
86	02-06-2020	5.2.5.99.	Pajak Tanah Kas Desa Tahun 2020 Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	11.202.682,00	0045/SPP/12.2020/2020	(11.202.682,00)	240.495.126,93
87	02-06-2020	5.2.2.05.	Operasional Kyai Bulan Januari - Juni Tahun 2020 Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	7.200.000,00	0046/SPP/12.2020/2020	(7.200.000,00)	233.295.126,93
88	02-06-2020	5.2.2.05.	Insentif 2 orang Pemulasaran Jenazah Bulan Januari - Juni Tahun 2020 Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	3.600.000,00	0047/SPP/12.2020/2020	(3.600.000,00)	229.695.126,93
89	02-06-2020	5.2.1.06.	Sedekah Bumi/ Nyadranan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.500.000,00	0048/SPP/12.2020/2020	(2.500.000,00)	227.195.126,93
90	02-06-2020	5.2.2.05.	Perawatan Makam Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	2.000.000,00	0049/SPP/12.2020/2020	(2.000.000,00)	225.195.126,93
91	02-06-2020	5.2.2.99.	Honor Kader Jumantik Bulan Januari - Juni Tahun 2020 Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	2.700.000,00	0050/SPP/12.2020/2020	(2.700.000,00)	222.495.126,93
92	02-06-2020	5.2.5.99.	Honor PPKBD & Sub PPKBD Bulan Januari - Juni Tahun 2020 Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	1.920.000,00	0051/SPP/12.2020/2020	(1.920.000,00)	220.575.126,93
93	02-06-2020	5.2.2.99.	Honor Kader Balita Gizi Buruk Bulan Januari - Juni Tahun 2020 Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	900.000,00	0052/SPP/12.2020/2020	(900.000,00)	219.675.126,93
94	02-06-2020	5.2.2.99.	Honor Kader TBC/HIV Bulan Januari - Juni Tahun 2020 Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	600.000,00	0053/SPP/12.2020/2020	(600.000,00)	219.075.126,93
95	02-06-2020	5.2.2.99.	Operasional LPMD Bulan Januari - Juni Tahun 2020 Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	1.800.000,00	0054/SPP/12.2020/2020	(1.800.000,00)	217.275.126,93
96	02-06-2020	5.1.2.99.	Tali Asih Purna Tugas Kasun Medalem Barat Tahun 2020 Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah	0,00	5.250.000,00	0055/SPP/12.2020/2020	(5.250.000,00)	212.025.126,93
97	05-06-2020	4.1.2.01.	Penerimaan Tunai PAD Pengelolaan Tanah Kas Desa	100.000.000,00	0,00	0007/TBP/12.2020/2020	100.000.000,00	312.025.126,93
98	05-06-2020		Percepatan Penanggulangan Bencana Non Alam (Covid-19)					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	08-06-2020	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga Penyetoran PAD Kas di Bendahara	0,00	15.696.650,00	0043/SPP/12.2020/2020	(15.696.650,00)	296.328.476,93
100	08-06-2020		(BLT) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bulan Mei 2020	100.000.000,00	100.000.000,00		0,00	296.328.476,93
101	11-06-2020	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga Honor TIMLAK	0,00	13.800.000,00	0023/SPP/12.2020/2020	(13.800.000,00)	282.528.476,93
102	16-06-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pembayaran Bunga bulan Juni 2020	2.500,00	0,00	00153/KWT/12.2020/2020	2.500,00	282.530.976,93
103	16-06-2020	4.3.6.01.	Bunga Bank Pajak Bulan Juni 2020	406.741,28	0,00	0066/BANK/12.2020/2020	406.741,28	282.937.718,21
104	19-06-2020	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya Penerimaan Tunai PAD	0,00	81.348,26	0067/BANK/12.2020/2020	(81.348,26)	282.856.369,95
105	22-06-2020	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa Penyetoran PAD	50.000.000,00	0,00	0008/TBP/12.2020/2020	50.000.000,00	332.856.369,95
106	24-06-2020		Kas di Bendahara Pengambilan ADD Tahab 1	50.000.000,00	50.000.000,00		0,00	332.856.369,95
107	25-06-2020		Kas di Bendahara Tunjangan Kepala Desa bulan Juni 2020	30.487.815,00	30.487.815,00		0,00	332.856.369,95
108	25-06-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Penerimaan Siltap Kepala Desa bulan Juni 2020	207.391,00	0,00	00132/KWT/12.2020/2020	207.391,00	333.063.760,95
109	25-06-2020	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa Penerimaan Tunjangan Kepala Desa bulan Juni 2020	0,00	3.500.000,00	0026/SPP/12.2020/2020	(3.500.000,00)	329.563.760,95
110	25-06-2020	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa Penerimaan Siltap Perangkat Desa bulan Juni 2020	0,00	4.147.815,00	0027/SPP/12.2020/2020	(4.147.815,00)	325.415.945,95
111	25-06-2020	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa Penerimaan Tunjangan Perangkat Desa bulan Juni 2020	0,00	14.700.000,00	0029/SPP/12.2020/2020	(14.700.000,00)	310.715.945,95
112	27-06-2020	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa Biaya Admin bulan Juni 2020	0,00	8.140.000,00	0030/SPP/12.2020/2020	(8.140.000,00)	302.575.945,95

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	30-06-2020	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	8.000,00	0069/BANK/12.2020/2020	(8.000,00)	302.567.945,95
			Pembangunan Portal Rel Kereta Api RT 01 RW 01					
		5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	50.000,00	0042/SPP/12.2020/2020	(50.000,00)	302.517.945,95
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	555.000,00		(555.000,00)	301.962.945,95
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	4.395.000,00		(4.395.000,00)	297.567.945,95
114	01-07-2020		Dana Desa (DD) Tahab 2 ke 1					
		4.2.1.01.	Dana Desa	108.571.650,00	0,00	0009/TBP/12.2020/2020	108.571.650,00	406.139.595,95
115	11-07-2020		Pedel pilihan (halus) 68 m3@170.000= Rp.11.560.000; Abu Batu 54 m3@275.000= Rp.14.850.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.400.909,00	0,00	00149/KWT/12.2020/2020	2.400.909,00	408.540.504,95
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	360.136,00	0,00		360.136,00	408.900.640,95
116	11-07-2020		Paving T6 K300 1760bh@1750= Rp.3.080.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	280.000,00	0,00	00150/KWT/12.2020/2020	280.000,00	409.180.640,95
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	42.000,00	0,00		42.000,00	409.222.640,95
117	13-07-2020		Pasir 6m3@425.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	231.818,00	0,00	00140/KWT/12.2020/2020	231.818,00	409.454.458,95
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.773,00	0,00		34.773,00	409.489.231,95
118	13-07-2020		(BLT) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bulan Juni 2020					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	13.800.000,00	0028/SPP/12.2020/2020	(13.800.000,00)	395.689.231,95
119	14-07-2020		Batu bata 1200bh @900= Rp.1.080.000; Besi 8a 30 batang @48.000= Rp.1.440.000; Semen 23 sak @59.000= Rp.1.357.000; Pedel 6 m3@170.000= Rp.1.020.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	445.182,00	0,00	00141/KWT/12.2020/2020	445.182,00	396.134.413,95
120	16-07-2020		Pembayaran Bunga bulan Juli 2020					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	440.773,08	0,00	0093/BANK/12.2020/2020	440.773,08	396.575.187,03
121	16-07-2020		Pajak Bulan Juli 2020					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	88.154,62	0094/BANK/12.2020/2020	(88.154,62)	396.487.032,41
122	17-07-2020		Pengambilan DD Tahap 2 ke 1					
			Kas di Bendahara	108.571.650,00	108.571.650,00		0,00	396.487.032,41
123	20-07-2020		Kegiatan Kelas Ibu Hamil Bulan April - Juni Tahun 2020					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	20-07-2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Kegiatan Posyandu Balita Bulan April - Juni Tahun 2020	21.000,00	0,00	00136/KWT/12.2020/2020	21.000,00	396.508.032,41
125	20-07-2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PMT BKB bulan April - Juni 2020	127.500,00	0,00	00137/KWT/12.2020/2020	127.500,00	396.635.532,41
126	20-07-2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PMT Lansia bulan April - Juni 2020	75.000,00	0,00	00161/KWT/12.2020/2020	75.000,00	396.710.532,41
127	20-07-2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PMT Posbindu bulan April - Juni 2020	87.000,00	0,00	00162/KWT/12.2020/2020	87.000,00	396.797.532,41
128	20-07-2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PMT anak-anak PAUD	87.000,00	0,00	00163/KWT/12.2020/2020	87.000,00	396.884.532,41
129	20-07-2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 PMT anak Gizi Buruk dan Stunting	30.000,00	0,00	00164/KWT/12.2020/2020	30.000,00	396.914.532,41
130	20-07-2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Kegiatan Kelas Ibu Hamil Bulan April - Juni 2020	30.000,00	0,00	00165/KWT/12.2020/2020	30.000,00	396.944.532,41
131	20-07-2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Kegiatan Posyandu Balita Bulan April - Juni 2020	0,00	1.050.000,00	0033/SPP/12.2020/2020	(1.050.000,00)	395.894.532,41
132	20-07-2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Kegiatan Posyandu Lansia Bulan April - Juni 2020	0,00	6.375.000,00	0034/SPP/12.2020/2020	(6.375.000,00)	389.519.532,41
133	20-07-2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Kegiatan Pos Bindu Bulan April - Juni 2020	0,00	4.350.000,00	0035/SPP/12.2020/2020	(4.350.000,00)	385.169.532,41
134	20-07-2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Kegiatan BKB Bulan April - Juni 2020	0,00	4.350.000,00	0036/SPP/12.2020/2020	(4.350.000,00)	380.819.532,41
135	20-07-2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Makanan Tambahan untuk Anak-anak PAUD Bulan April - Juni 2020	0,00	3.750.000,00	0037/SPP/12.2020/2020	(3.750.000,00)	377.069.532,41
136	20-07-2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Makanan Tambahan untuk Anak Gizi Buruk dan Stunting Bulan April - Juni 2020	0,00	1.500.000,00	0038/SPP/12.2020/2020	(1.500.000,00)	375.569.532,41
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.500.000,00	0039/SPP/12.2020/2020	(1.500.000,00)	374.069.532,41

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	23-07-2020		Penyetoran Pajak PPN DD Tahap 1					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	4.432.454,00		(4.432.454,00)	369.637.078,41
138	23-07-2020		Penyetoran Pajak PPh 21 DD Tahap 1					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	37.000,00		(37.000,00)	369.600.078,41
139	23-07-2020		Penyetoran Pajak PPh 22 DD Tahap 1					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	583.910,00		(583.910,00)	369.016.168,41
140	23-07-2020		Penyetoran Pajak PPh 23 DD Tahap 1					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	1.017.000,00		(1.017.000,00)	367.999.168,41
141	23-07-2020		Penyetoran Pajak PPN ADD Tahap 1					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.409.091,00		(1.409.091,00)	366.590.077,41
142	23-07-2020		Penyetoran Pajak PPh 21 ADD Tahap 1					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	2.787.013,00		(2.787.013,00)	363.803.064,41
143	23-07-2020		Penyetoran Pajak PPh 22 ADD Tahap 1					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	143.864,00	0007/SSP/12.2020/2020	(143.864,00)	363.659.200,41
144	23-07-2020		Penyetoran Pajak PPh 23 ADD Tahap 1					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	27.273,00	0008/SSP/12.2020/2020	(27.273,00)	363.631.927,41
145	24-07-2020		Honor Timlak					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00147/KWT/12.2020/2020	25.000,00	363.656.927,41
146	24-07-2020		Rehab Paving Jalan Lingkungan RT.02 RW.04					
		5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	500.000,00	0041/SPP/12.2020/2020	(500.000,00)	363.156.927,41
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	19.780.000,00		(19.780.000,00)	343.376.927,41
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	29.720.000,00		(29.720.000,00)	313.656.927,41
147	27-07-2020		Honor Timlak					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00138/KWT/12.2020/2020	7.500,00	313.664.427,41
148	27-07-2020		Biaya Admin bulan Juli 2020					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	8.000,00	0135/BANK/12.2020/2020	(8.000,00)	313.656.427,41
149	27-07-2020		Plesterisasi / Bedah Rumah Ibu Kasmidjah RT.01 RW.01					
		5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Ke	0,00	150.000,00	0040/SPP/12.2020/2020	(150.000,00)	313.506.427,41

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	3.525.000,00		(3.525.000,00)	309.981.427,41
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materi	0,00	11.325.000,00		(11.325.000,00)	298.656.427,41
150	16-08-2020		Pembayaran Bunga bulan Agustus 2020					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	363.741,07	0,00	0136/BANK/12.2020/2020	363.741,07	299.020.168,48
151	16-08-2020		Pajak Bulan Agustus 2020					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	72.748,21	0137/BANK/12.2020/2020	(72.748,21)	298.947.420,27
152	24-08-2020		Dana Desa (DD) Tahap 2 ke 2					
		4.2.1.01.	Dana Desa	108.571.650,00	0,00	0011/TBP/12.2020/2020	108.571.650,00	407.519.070,27
153	26-08-2020		Penerimaan CL Pajak					
		4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	1.288.000,00	0,00	0014/TBP/12.2020/2020	1.288.000,00	408.807.070,27
154	27-08-2020		Biaya Admin bulan Agustus 2020					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	8.000,00	0138/BANK/12.2020/2020	(8.000,00)	408.799.070,27
155	14-09-2020		Penerimaan Tunai PAD					
		4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	102.250.000,00	0,00	0010/TBP/12.2020/2020	102.250.000,00	511.049.070,27
156	14-09-2020		Pengambilan DD Tahap 2 ke 2					
			Kas di Bendahara	108.571.650,00	108.571.650,00		0,00	511.049.070,27
157	14-09-2020		Pengambilan Dana PAD					
			Kas di Bendahara	150.000.000,00	150.000.000,00		0,00	511.049.070,27
158	15-09-2020		Kegiatan Kelas Ibu Hamil Bulan Juli - September 2020					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	21.000,00	0,00	00182/KWT/12.2020/2020	21.000,00	511.070.070,27
159	15-09-2020		Kegiatan Posyandu Balita Bulan Juli - September 2020					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	127.500,00	0,00	00183/KWT/12.2020/2020	127.500,00	511.197.570,27
160	15-09-2020		Kegiatan Posyandu Lansia Bulan Juli - September 2020					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	87.000,00	0,00	00184/KWT/12.2020/2020	87.000,00	511.284.570,27
161	15-09-2020		Kegiatan Pos Bindu Bulan Juli - September 2020					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	87.000,00	0,00	00185/KWT/12.2020/2020	87.000,00	511.371.570,27
162	15-09-2020		Kegiatan BKB Bulan Juli - September 2020					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	75.000,00	0,00	00186/KWT/12.2020/2020	75.000,00	511.446.570,27

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	15-09-2020		Makanan Tambahan untuk Anak- anak PAUD Bulan Juli - September 2020					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	30.000,00	0,00	00187/KWT/12.2020/2020	30.000,00	511.476.570,27
164	15-09-2020		Makanan Tambahan untuk Anak Gizi Buruk dan Stunting Bulan Juli - September 2020					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	30.000,00	0,00	00188/KWT/12.2020/2020	30.000,00	511.506.570,27
165	15-09-2020		Abu Batu (Leveling) 5 m3@275.000= Rp.1.375.000; Pedel Berem 8 m3@170.000 =Rp.1.360.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	248.636,00	0,00	00209/KWT/12.2020/2020	248.636,00	511.755.206,27
166	15-09-2020		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Juli - September 2020					
		5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	0,00	25.585.248,00	0066/SPP/12.2020/2020	(25.585.248,00)	486.169.958,27
		5.1.2.99.	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah	0,00	61.500.000,00		(61.500.000,00)	424.669.958,27
167	15-09-2020		Kegiatan PKK					
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	20.000.000,00	0067/SPP/12.2020/2020	(20.000.000,00)	404.669.958,27
168	15-09-2020		Operasional Kyai Bulan Juli - September Tahun 2020					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	3.600.000,00	0068/SPP/12.2020/2020	(3.600.000,00)	401.069.958,27
169	15-09-2020		Insentif 2 orang Pemulasaran Jenazah Bulan Juli - September Tahun 2020					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	1.800.000,00	0069/SPP/12.2020/2020	(1.800.000,00)	399.269.958,27
170	15-09-2020		Dana Peringatan HUT RI Tahun 2020					
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	3.000.000,00	0070/SPP/12.2020/2020	(3.000.000,00)	396.269.958,27
171	15-09-2020		Insentif Petugas Penyebrangan Rel Kereta Api Bulan Januari - September 2020					
		5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	4.500.000,00	0071/SPP/12.2020/2020	(4.500.000,00)	391.769.958,27
172	15-09-2020		Honor Kader Jumantik Bulan Juli - September Tahun 2020					
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	1.350.000,00	0073/SPP/12.2020/2020	(1.350.000,00)	390.419.958,27
173	15-09-2020		Honor PPKBD & Sub PPKBD Bulan Juli - September Tahun 2020					
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	960.000,00	0074/SPP/12.2020/2020	(960.000,00)	389.459.958,27
174	15-09-2020		Honor Kader Balita Gizi Buruk Bulan Juli - September Tahun 2020					
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	450.000,00	0075/SPP/12.2020/2020	(450.000,00)	389.009.958,27

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
175	15-09-2020	5.2.2.99.	Insentif RT dan RW Bulan Juli - September 2020 Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	6.300.000,00	0078/SPP/12.2020/2020	(6.300.000,00)	382.709.958,27
176	16-09-2020	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa Tahap 2 Alokasi Dana Desa	90.290.825,00	0,00	0012/TBP/12.2020/2020	90.290.825,00	473.000.783,27
177	16-09-2020	4.3.6.01.	Pembayaran Bunga bulan September 2020 Bunga Bank	449.542,53	0,00	0139/BANK/12.2020/2020	449.542,53	473.450.325,80
178	16-09-2020	7.1.1.05.	Pajak bulan September 2020 Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	89.908,51	0140/BANK/12.2020/2020	(89.908,51)	473.360.417,29
179	17-09-2020	7.1.1.01.	Paving T6 K300 3.058 bh@1750= Rp.5.351.500; Kastin (10x20x40) 160bh@15.000= Rp.2.400.000; Pedel Halus (laveling) 16 m3@170.000= Rp.2.720.0000;	951.954,00	0,00	00210/KWT/12.2020/2020	951.954,00	474.312.371,29
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	142.793,00	0,00		142.793,00	474.455.164,29
180	18-09-2020	7.1.1.01.	Batu Gebal 19m3 @175.000= Rp.3.325.000; Pasir Pasang 11m3 @300.000= Rp.3.300.000; Besi 12mm 20Ljr@105.000=	793.182,00	0,00	00220/KWT/12.2020/2020	793.182,00	475.248.346,29
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	118.977,00	0,00		118.977,00	475.367.323,29
181	18-09-2020	7.1.1.01.	Batu Korall 2/3 3 m3@365.000= Rp.1.095.000; Besi 10mm 20 Ljr @76.000= Rp.1.520.000	237.727,00	0,00	00221/KWT/12.2020/2020	237.727,00	475.605.050,29
182	18-09-2020	7.1.1.01.	Batu Gebal 37m3@175.000= Rp.6.475.000; Pasir Pasang 28m3@300.000= Rp.8.400.000; Semen Gresik 40kg 104zak@59.000= Rp.6.136.000	1.828.273,00	0,00	00228/KWT/12.2020/2020	1.828.273,00	477.433.323,29
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	274.241,00	0,00		274.241,00	477.707.564,29
183	22-09-2020	7.1.1.01.	Semen 40 Kg 78 sak @ 59.000 = Rp.4.602.000	418.364,00	0,00	00222/KWT/12.2020/2020	418.364,00	478.125.928,29
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	62.755,00	0,00		62.755,00	478.188.683,29
184	25-09-2020	7.1.1.02.	Penghasilan Tetap Kepala Desa Bulan Juli - September 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	525.000,00	0,00	00201/KWT/12.2020/2020	525.000,00	478.713.683,29
185	25-09-2020		Tunjangan Kepala Desa Bulan Juli - Agustus 2020					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
186	25-09-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Tunjangan BPD Bulan April - Juli Tahun 2020	414.782,00	0,00	00202/KWT/12.2020/2020	414.782,00	479.128.465,29
187	25-09-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Penyetoran PAD	450.000,00	0,00	00205/KWT/12.2020/2020	450.000,00	479.578.465,29
188	25-09-2020		Kas di Bendahara Pengambilan ADD Tahap 2	102.250.000,00	102.250.000,00		0,00	479.578.465,29
189	25-09-2020		Kas di Bendahara Penerimaan Siltap Kepala Desa Bulan Juli - September 2020	88.522.079,00	88.522.079,00		0,00	479.578.465,29
190	25-09-2020	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa Penerimaan Siltap Perangkat Desa Bulan Juli - September 2020	0,00	10.500.000,00	0079/SPP/12.2020/2020	(10.500.000,00)	469.078.465,29
191	25-09-2020	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa Penerimaan Tunjangan Kepala Desa Bulan Juli - Agustus 2020	0,00	44.100.000,00	0080/SPP/12.2020/2020	(44.100.000,00)	424.978.465,29
192	25-09-2020	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa Penerimaan Tunjangan Perangkat Desa Bulan Juli - Agustus 2020	0,00	8.295.630,00	0081/SPP/12.2020/2020	(8.295.630,00)	416.682.835,29
193	25-09-2020	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa Tunjangan BPD Bulan April - Juli Tahun 2020	0,00	16.280.000,00	0082/SPP/12.2020/2020	(16.280.000,00)	400.402.835,29
194	25-09-2020	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD Operasional BPD	0,00	9.000.000,00	0083/SPP/12.2020/2020	(9.000.000,00)	391.402.835,29
195	27-09-2020	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya Honor Timlak	0,00	346.449,00	0084/SPP/12.2020/2020	(346.449,00)	391.056.386,29
196	27-09-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Biaya Admin bulan September 2020	9.500,00	0,00	00207/KWT/12.2020/2020	9.500,00	391.065.886,29
197	02-10-2020	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya Kegiatan Kelas Ibu Hamil Bulan Juli - September 2020	0,00	8.000,00	0141/BANK/12.2020/2020	(8.000,00)	391.057.886,29
198	02-10-2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Kegiatan Posyandu Balita Bulan Juli - September 2020	0,00	1.050.000,00	0056/SPP/12.2020/2020	(1.050.000,00)	390.007.886,29
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	6.375.000,00	0057/SPP/12.2020/2020	(6.375.000,00)	383.632.886,29

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
199	02-10-2020		Kegiatan Posyandu Lansia Bulan Juli - September 2020					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	4.350.000,00	0058/SPP/12.2020/2020	(4.350.000,00)	379.282.886,29
200	02-10-2020		Kegiatan Pos Bindu Bulan Juli - September 2020					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	4.350.000,00	0059/SPP/12.2020/2020	(4.350.000,00)	374.932.886,29
201	02-10-2020		Kegiatan BKB Bulan Juli - September 2020					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.750.000,00	0060/SPP/12.2020/2020	(3.750.000,00)	371.182.886,29
202	02-10-2020		Makanan Tambahan untuk Anak-anak PAUD Bulan Juli - September 2020					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.500.000,00	0061/SPP/12.2020/2020	(1.500.000,00)	369.682.886,29
203	02-10-2020		Makanan Tambahan untuk Anak Gizi Buruk dan Stunting Bulan Juli - September 2020					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.500.000,00	0062/SPP/12.2020/2020	(1.500.000,00)	368.182.886,29
204	02-10-2020		Honor Kader TBC/HIV Bulan Juli - September Tahun 2020					
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	300.000,00	0076/SPP/12.2020/2020	(300.000,00)	367.882.886,29
205	02-10-2020		Percepatan Penanggulangan Bencana Non Alam (Covid-19)					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	13.610.150,00	0133/SPP/12.2020/2020	(13.610.150,00)	354.272.736,29
206	03-10-2020		Honor Timlak					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	11.000,00	0,00	00218/KWT/12.2020/2020	11.000,00	354.283.736,29
207	05-10-2020		Semen 30sak@59.000= Rp.1.770.000; Pasir Pasang 6m3@300.000= Rp. 1.800.000; Cat Tembok Eksterior 10kg@140.000= Rp.1.400.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	451.818,00	0,00	00236/KWT/12.2020/2020	451.818,00	354.735.554,29
208	05-10-2020		Tanaman Bunga Jalan 1 Ls= Rp.10.500.000; Pupuk Tanaman 1 Ls= Rp.1.200.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.063.636,00	0,00	00241/KWT/12.2020/2020	1.063.636,00	355.799.190,29
209	05-10-2020		Pembangunan Gorong-gorong RT 001 RW 001					
		5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksar	0,00	220.000,00	0063/SPP/12.2020/2020	(220.000,00)	355.579.190,29
		5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	0,00	4.470.000,00		(4.470.000,00)	351.109.190,29
		5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Materi	0,00	18.118.000,00		(18.118.000,00)	332.991.190,29
210	05-10-2020		Pemasangan Paving Halaman PAUD Harapan Bunda dan SDN Prayungan II					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	10.385.000,00	0072/SPP/12.2020/2020	(10.385.000,00)	322.606.190,29
		5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	150.000,00		(150.000,00)	322.456.190,29
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	4.465.000,00		(4.465.000,00)	317.991.190,29
211	06-10-2020		Pavingisasi Jalan Makam Medalem Timur					
		5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	190.000,00	0064/SPP/12.2020/2020	(190.000,00)	317.801.190,29
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	4.555.000,00		(4.555.000,00)	313.246.190,29
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	14.533.500,00		(14.533.500,00)	298.712.690,29
212	08-10-2020		Penyetoran Pajak PPN DD Tahap 2					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	6.007.772,00		(6.007.772,00)	292.704.918,29
213	08-10-2020		Penyetoran Pajak PPh 21 DD Tahap 2					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	53.000,00		(53.000,00)	292.651.918,29
214	08-10-2020		Penyetoran Pajak PPh 22 DD Tahap 2					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	761.434,00		(761.434,00)	291.890.484,29
215	08-10-2020		Penyetoran Pajak PPh 23 DD Tahap 2					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	457.500,00		(457.500,00)	291.432.984,29
216	08-10-2020		Penyetoran Pajak PPh 21 ADD Tahap 2					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	1.389.782,00		(1.389.782,00)	290.043.202,29
217	14-10-2020		Honor Timlak					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00226/KWT/12.2020/2020	15.000,00	290.058.202,29
218	14-10-2020		Pembangunan Drainase Pujasera					
		5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksar	0,00	300.000,00	0065/SPP/12.2020/2020	(300.000,00)	289.758.202,29
		5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	0,00	7.770.000,00		(7.770.000,00)	281.988.202,29
		5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Materi	0,00	21.930.000,00		(21.930.000,00)	260.058.202,29
219	14-10-2020		(BLT) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bulan Juli 2020 (Tahap 4)					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	6.900.000,00	0085/SPP/12.2020/2020	(6.900.000,00)	253.158.202,29
220	16-10-2020		Pembayaran Bunga bulan Oktober 2020					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	287.726,26	0,00	0142/BANK/12.2020/2020	287.726,26	253.445.928,55

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	16-10-2020	7.1.1.05.	Pajak bulan Oktober 2020 Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	57.545,25	0143/BANK/12.2020/2020	(57.545,25)	253.388.383,30
222	20-10-2020	7.1.1.01.	Batu Gebal 50m3@175.000= Rp.8.750.000; Pasir Pasang 34m3@300.000= Rp.10.200.000; Semen40kg Potongan Pajak PPN Pusat	2.304.182,00	0,00	00253/KWT/12.2020/2020	2.304.182,00	255.692.565,30
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	345.627,00	0,00		345.627,00	256.038.192,30
223	27-10-2020	4.2.1.01.	Dana Desa (DD) Tahap 2 ke 3 Dana Desa	72.381.100,00	0,00	0013/TBP/12.2020/2020	72.381.100,00	328.419.292,30
224	27-10-2020	7.1.1.05.	Biaya Admin bulan Oktober 2020 Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	8.000,00	0144/BANK/12.2020/2020	(8.000,00)	328.411.292,30
225	05-11-2020		Pengambilan DD Tahap 2 ke 3 Kas di Bendahara	72.080.520,00	72.080.520,00		0,00	328.411.292,30
226	05-11-2020	5.4.1.01.	(BLT) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bulan Agustus & September 2020 (Tahap 5 & 6) Belanja Tidak Terduga	0,00	13.800.000,00	0086/SPP/12.2020/2020	(13.800.000,00)	314.611.292,30
227	06-11-2020	7.1.1.02.	Honor Timlak Potongan Pajak PPh Pasal 21	13.500,00	0,00	00234/KWT/12.2020/2020	13.500,00	314.624.792,30
228	06-11-2020	5.3.4.01.	Pembangunan Taman Jalan Lingkungan Dusun Prayungan Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Ke	0,00	270.000,00	0087/SPP/12.2020/2020	(270.000,00)	314.354.792,30
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	7.755.000,00		(7.755.000,00)	306.599.792,30
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materia	0,00	19.719.750,00		(19.719.750,00)	286.880.042,30
229	06-11-2020	5.2.7.99.	Santunan Anak Yatim Tahun 2020 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	0,00	1.400.000,00	0112/SPP/12.2020/2020	(1.400.000,00)	285.480.042,30
230	12-11-2020	4.2.5.01.	Bantuan Keuangan Prestasi SPPT PBB Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	2.731.785,00	0,00	0017/TBP/12.2020/2020	2.731.785,00	288.211.827,30
231	13-11-2020	7.1.1.01.	Pedel (Leveling) 16 m3@170.000= Rp.2.720.000; Paving T6 K300 2.736bh@1.750= Rp.4.788.000; Kanstin 10x20x40 250bh@15.000= Rp.3.750.000 Potongan Pajak PPN Pusat	1.023.454,00	0,00	00266/KWT/12.2020/2020	1.023.454,00	289.235.281,30
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	153.518,00	0,00		153.518,00	289.388.799,30

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
232	16-11-2020	4.3.6.01.	Pembayaran Bunga bulan Nopember 2020 Bunga Bank	315.760,05	0,00	0015/BANK/12.2020/2020	315.760,05	289.704.559,35
233	16-11-2020	7.1.1.05.	Pajak bulan Nopember 2020 Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	63.152,01	0018/BANK/12.2020/2020	(63.152,01)	289.641.407,34
234	20-11-2020	7.1.1.01.	Kanstin (10x20x40) 320bh@15.000= Rp.4.800.000; Paving T6 K300 4.189 bh@1.750= Rp.7.330.750; Pedel (Leveling) 23m3@170.000= Rp.3.910.000 Potongan Pajak PPN Pusat	1.458.250,00	0,00	00273/KWT/12.2020/2020	1.458.250,00	291.099.657,34
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	218.738,00	0,00		218.738,00	291.318.395,34
235	20-11-2020	7.1.1.01.	Topi uskup T6 K300 427bh@4.000= Rp.1.708.000; Abu Batu (Leveling) 7 m3@275.000= Rp.1.925.000 Potongan Pajak PPN Pusat	330.273,00	0,00	00274/KWT/12.2020/2020	330.273,00	291.648.668,34
236	22-11-2020	7.1.1.01.	Pedel (Leveling) 12m3@170.000= Rp.2.040.000; Abu Batu (Leveling) 12m3@275.000= Rp.3.300.000; Topi Uskup T6 K300 737 bh@4.000= Rp.2.948.000 Potongan Pajak PPN Pusat	753.454,00	0,00	00260/KWT/12.2020/2020	753.454,00	292.402.122,34
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	113.018,00	0,00		113.018,00	292.515.140,34
237	22-11-2020	7.1.1.01.	Pedel (Berem) 12m3@170.000= Rp.2.040.000 Potongan Pajak PPN Pusat	185.454,00	0,00	00268/KWT/12.2020/2020	185.454,00	292.700.594,34
238	23-11-2020	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa Tahap 3 Alokasi Dana Desa	90.290.825,00	0,00	0015/TBP/12.2020/2020	90.290.825,00	382.991.419,34
239	25-11-2020	7.1.1.02.	Honor Timlak Potongan Pajak PPh Pasal 21	20.500,00	0,00	00251/KWT/12.2020/2020	20.500,00	383.011.919,34
240	25-11-2020	5.3.7.01.	Pembangunan TPT Drainase dan Gorong-gorong Lapangan Volj Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksar	0,00	410.000,00	0088/SPP/12.2020/2020	(410.000,00)	382.601.919,34
		5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	0,00	10.250.000,00		(10.250.000,00)	372.351.919,34
		5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Materi	0,00	30.969.000,00		(30.969.000,00)	341.382.919,34
241	26-11-2020	7.1.1.01.	Pedel (Berem) 6 m3@170.000= Rp.1.020.000 Potongan Pajak PPN Pusat	92.727,00	0,00	00262/KWT/12.2020/2020	92.727,00	341.475.646,34
242	27-11-2020	7.1.1.05.	Biaya Admin bulan Nopember 2020 Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	8.000,00	0019/BANK/12.2020/2020	(8.000,00)	341.467.646,34

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
243	30-11-2020		Pengambilan ADD Tahap 3 Kas di Bendahara	92.059.571,00	92.059.571,00		0,00	341.467.646,34
244	01-12-2020		Penerimaan Siltap Kepala Desa Bulan Oktober - Desember 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	525.000,00	0,00	00286/KWT/12.2020/2020	525.000,00	341.992.646,34
245	01-12-2020		Penerimaan Tunjangan Kepala Desa Bulan September - Desember 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	472.979,00	0,00	00288/KWT/12.2020/2020	472.979,00	342.465.625,34
246	01-12-2020		Tunjangan BPD Bulan Agustus - Desember 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	525.000,00	0,00	00290/KWT/12.2020/2020	525.000,00	342.990.625,34
247	01-12-2020		Penerimaan Siltap Kepala Desa Bulan Oktober - Desember 2020					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	10.500.000,00	0093/SPP/12.2020/2020	(10.500.000,00)	332.490.625,34
248	01-12-2020		Penerimaan Siltap Perangkat Desa Bulan Oktober - Desember 2020					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	44.100.000,00	0094/SPP/12.2020/2020	(44.100.000,00)	288.390.625,34
249	01-12-2020		Penerimaan Tunjangan Kepala Desa Bulan September - Desember 2020					
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	9.459.571,00	0095/SPP/12.2020/2020	(9.459.571,00)	278.931.054,34
250	01-12-2020		Penerimaan Tunjangan Perangkat Desa Bulan September - Desember 2020					
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	17.500.000,00	0096/SPP/12.2020/2020	(17.500.000,00)	261.431.054,34
251	01-12-2020		Tunjangan BPD Bulan Agustus - Desember Tahun 2020					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	10.500.000,00	0097/SPP/12.2020/2020	(10.500.000,00)	250.931.054,34
252	02-12-2020		Pasir Pasang 5m3 @300.000= Rp.1.500.000; Semen 40kg 31sak@59.000= Rp.1.829.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	302.636,00	0,00	00281/KWT/12.2020/2020	302.636,00	251.233.690,34
253	04-12-2020		Pengambilan PAD Kas di Bendahara	100.000.000,00	100.000.000,00		0,00	251.233.690,34
254	04-12-2020		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Oktober - Desember 2020					
		5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	0,00	25.585.249,00	0098/SPP/12.2020/2020	(25.585.249,00)	225.648.441,34

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
255	07-12-2020	5.1.2.99.	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah Besi Pagar Jadi 13,2m@300.000= Rp.3.960.000	0,00	61.500.000,00		(61.500.000,00)	164.148.441,34
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	360.000,00	0,00	00284/KWT/12.2020/2020	360.000,00	164.508.441,34
256	10-12-2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	54.000,00	0,00		54.000,00	164.562.441,34
			Pedel (berem) 15m3@170.000= Rp.2.550.000					
257	10-12-2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	231.818,00	0,00	00275/KWT/12.2020/2020	231.818,00	164.794.259,34
			Pengangkatan Situs Bersejarah (Batu gilang)					
258	11-12-2020	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	7.000.000,00	0131/SPP/12.2020/2020	(7.000.000,00)	157.794.259,34
			Dana Desa (DD) Tahap 3					
259	15-12-2020	4.2.1.01.	Dana Desa	140.439.400,00	0,00	0016/TBP/12.2020/2020	140.439.400,00	298.233.659,34
			Alat Tulis Kantor					
260	16-12-2020	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	4.200.000,00	0077/SPP/12.2020/2020	(4.200.000,00)	294.033.659,34
			Kegiatan Kelas Ibu Hamil Bulan Oktober - Desember 2020					
261	16-12-2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	21.000,00	0,00	00293/KWT/12.2020/2020	21.000,00	294.054.659,34
			Kegiatan Posyandu Balita Bulan Oktober - Desember 2020					
262	16-12-2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	127.500,00	0,00	00294/KWT/12.2020/2020	127.500,00	294.182.159,34
			Kegiatan Posyandu Lansia Bulan Oktober - Desember 2020					
263	16-12-2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	87.000,00	0,00	00295/KWT/12.2020/2020	87.000,00	294.269.159,34
			Kegiatan Pos Bindu Bulan Oktober - Desember 2020					
264	16-12-2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	87.000,00	0,00	00296/KWT/12.2020/2020	87.000,00	294.356.159,34
			Kegiatan BKB Bulan Oktober - Desember 2020					
265	16-12-2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	75.000,00	0,00	00297/KWT/12.2020/2020	75.000,00	294.431.159,34
			Makanan Tambahan untuk Anak- anak PAUD Bulan Oktober - Desember 2020					
266	16-12-2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	30.000,00	0,00	00298/KWT/12.2020/2020	30.000,00	294.461.159,34
			Makanan Tambahan untuk Anak Gizi buruk dan Stunting Bulan Oktober - Desember 2020					
267	16-12-2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	30.000,00	0,00	00299/KWT/12.2020/2020	30.000,00	294.491.159,34
			Pembelian Komputer Karang Taruna					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	409.091,00	0,00	00333/KWT/12.2020/2020	409.091,00	294.900.250,34
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	61.364,00	0,00		61.364,00	294.961.614,34
268	16-12-2020		Pembayaran Bunga bulan Desember 2020					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	276.517,71	0,00	0024/BANK/12.2020/2020	276.517,71	295.238.132,05
269	16-12-2020		Pajak bulan Desember 2020					
		7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya	0,00	55.303,54	0025/BANK/12.2020/2020	(55.303,54)	295.182.828,51
270	17-12-2020		Penerimaan Tunai PAD					
		4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	110.000.000,00	0,00	0018/TBP/12.2020/2020	110.000.000,00	405.182.828,51
271	17-12-2020		Penerimaan PAD (Sewa Kios)					
		4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa	2.000.000,00	0,00	0019/TBP/12.2020/2020	2.000.000,00	407.182.828,51
272	17-12-2020		(BLT) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bulan Oktober - Desember 2020 (Tahap 7,8,9)					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	20.700.000,00	0134/SPP/12.2020/2020	(20.700.000,00)	386.482.828,51
273	18-12-2020		Honor Timlak					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	8.000,00	0,00	00258/KWT/12.2020/2020	8.000,00	386.490.828,51
274	18-12-2020		Honor Timlak					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	11.300,00	0,00	00264/KWT/12.2020/2020	11.300,00	386.502.128,51
275	18-12-2020		Honor Timlak					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.500,00	0,00	00271/KWT/12.2020/2020	15.500,00	386.517.628,51
276	18-12-2020		Pengambilan DD Tahap 3					
			Kas di Bendahara	210.939.980,00	210.939.980,00		0,00	386.517.628,51
277	18-12-2020		Penyetoran PAD					
			Kas di Bendahara	110.000.000,00	110.000.000,00		0,00	386.517.628,51
278	18-12-2020		Penyetoran PAD (Sewa Kios)					
			Kas di Bendahara	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	386.517.628,51
279	18-12-2020		Rehab Paving Jalan Lingkungan / Gang RT.03/03					
		5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	160.000,00	0089/SPP/12.2020/2020	(160.000,00)	386.357.628,51
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	5.520.000,00		(5.520.000,00)	380.837.628,51
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	10.658.000,00		(10.658.000,00)	370.179.628,51

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
280	18-12-2020		Pavingisasi Jalan Lingkungan / Gang RT.04 RW.01					
		5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	226.000,00	0090/SPP/12.2020/2020	(226.000,00)	369.953.628,51
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	6.255.000,00		(6.255.000,00)	363.698.628,51
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	16.205.000,00		(16.205.000,00)	347.493.628,51
281	18-12-2020		Pavingisasi Jalan Lingkungan / Gang RT.04 RW.03					
		5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	310.000,00	0091/SPP/12.2020/2020	(310.000,00)	347.183.628,51
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	8.340.000,00		(8.340.000,00)	338.843.628,51
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	22.698.750,00		(22.698.750,00)	316.144.878,51
282	18-12-2020		Kegiatan Kelas Ibu Hamil Bulan Oktober - Desember 2020					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.050.000,00	0099/SPP/12.2020/2020	(1.050.000,00)	315.094.878,51
283	18-12-2020		Kegiatan Posyandu Balita Bulan Oktober - Desember 2020					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	6.375.000,00	0100/SPP/12.2020/2020	(6.375.000,00)	308.719.878,51
284	18-12-2020		Kegiatan Posyandu Lansia Bulan Oktober - Desember 2020					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	4.350.000,00	0101/SPP/12.2020/2020	(4.350.000,00)	304.369.878,51
285	18-12-2020		Kegiatan BKB Bulan Oktober - Desember 2020					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.750.000,00	0103/SPP/12.2020/2020	(3.750.000,00)	300.619.878,51
286	18-12-2020		Makanan Tambahan untuk Anak-Anak PAUD Bulan Oktober - Desember 2020					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.500.000,00	0104/SPP/12.2020/2020	(1.500.000,00)	299.119.878,51
287	18-12-2020		Makanan Tambahan untuk Anak Gizi Buruk dan Stunting Bulan Oktober - Desember 2020					
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.500.000,00	0105/SPP/12.2020/2020	(1.500.000,00)	297.619.878,51
288	18-12-2020		Pengembangan Sistem Informasi Desa					
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	10.000.000,00	0106/SPP/12.2020/2020	(10.000.000,00)	287.619.878,51
289	18-12-2020		Kegiatan Karang Taruna					
		5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	10.000.000,00	0107/SPP/12.2020/2020	(10.000.000,00)	277.619.878,51
290	18-12-2020		Operasional TPQ					
		5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	8.500.000,00	0108/SPP/12.2020/2020	(8.500.000,00)	269.119.878,51
291	18-12-2020		Operasional TK					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
292	18-12-2020	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya Operasional PAUD dan Kelompok Bermain	0,00	13.200.000,00	0109/SPP/12.2020/2020	(13.200.000,00)	255.919.878,51
293	18-12-2020	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya Pemeliharaan Jaringan/Saluran Irigasi	0,00	29.400.000,00	0110/SPP/12.2020/2020	(29.400.000,00)	226.519.878,51
294	18-12-2020	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya Percepatan Penanggulangan Bencana Non Alam (Covid-19)	0,00	6.000.000,00	0111/SPP/12.2020/2020	(6.000.000,00)	220.519.878,51
295	21-12-2020	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga Honor Timlak	0,00	21.461.000,00	0132/SPP/12.2020/2020	(21.461.000,00)	199.058.878,51
296	21-12-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pembangunan Pagar PAUD Harapan Bangsa	10.000,00	0,00	00278/KWT/12.2020/2020	10.000,00	199.068.878,51
		5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Ke	0,00	200.000,00	0092/SPP/12.2020/2020	(200.000,00)	198.868.878,51
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	6.930.000,00		(6.930.000,00)	191.938.878,51
297	21-12-2020	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materia Kegiatan Pos Bindu Bulan Oktober - Desember 2020	0,00	12.870.000,00		(12.870.000,00)	179.068.878,51
298	21-12-2020	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	0,00	4.350.000,00	0102/SPP/12.2020/2020	(4.350.000,00)	174.718.878,51
299	22-12-2020	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis Bagi Hasil Pajak (BHP/PBH)	0,00	20.000.000,00	0142/SPP/12.2020/2020	(20.000.000,00)	154.718.878,51
300	22-12-2020	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Bagi Hasil Retribusi (BHR/PBH)	34.108.300,00	0,00	0020/TBP/12.2020/2020	34.108.300,00	188.827.178,51
301	23-12-2020	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Mutasi Jabatan Perangkat	8.776.400,00	0,00	0021/TBP/12.2020/2020	8.776.400,00	197.603.578,51
302	27-12-2020	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya Biaya Admin bulan Desember 2020	0,00	5.000.000,00	0130/SPP/12.2020/2020	(5.000.000,00)	192.603.578,51
303	29-12-2020	7.1.1.05.	Potongan Pajak PPh Lainnya Pengambilan CL Pajak	0,00	8.000,00	0026/BANK/12.2020/2020	(8.000,00)	192.595.578,51
304	29-12-2020		Kas di Bendahara Pengambilan Bantuan Keuangan Prestasi PBB	1.288.000,00	1.288.000,00		0,00	192.595.578,51

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
305	29-12-2020		Kas di Bendahara Pengambilan Silpa	2.731.785,00	2.731.785,00		0,00	192.595.578,51
306	29-12-2020		Kas di Bendahara Pengambilan BHR	6.845.058,00	6.845.058,00		0,00	192.595.578,51
307	29-12-2020		Kas di Bendahara Pengambilan PAD	8.776.400,00	8.776.400,00		0,00	192.595.578,51
308	29-12-2020		Kas di Bendahara Pengambilan BHP	117.500.000,00	117.500.000,00		0,00	192.595.578,51
309	29-12-2020		Kas di Bendahara Kegiatan PKK	34.108.300,00	34.108.300,00		0,00	192.595.578,51
310	29-12-2020	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	20.000.000,00	0113/SPP/12.2020/2020	(20.000.000,00)	172.595.578,51
311	29-12-2020	5.2.2.05.	Kegiatan Linmas Belanja Jasa Honorarium Petugas BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari - Desember 2020	0,00	10.000.000,00	0114/SPP/12.2020/2020	(10.000.000,00)	162.595.578,51
312	29-12-2020	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa Operasional Kyai Masjid Bulan Oktober - Desember 2020	0,00	19.439.325,00	0115/SPP/12.2020/2020	(19.439.325,00)	143.156.253,51
313	29-12-2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas Insentif 2 orang Pemulasaran Jenazah Bulan Oktober - Desember 2020	0,00	3.600.000,00	0116/SPP/12.2020/2020	(3.600.000,00)	139.556.253,51
314	29-12-2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas Insentif RT dan RW Bulan Oktober - Desember 2020	0,00	1.800.000,00	0117/SPP/12.2020/2020	(1.800.000,00)	137.756.253,51
315	29-12-2020	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya Honor Kader Jumantik Bulan Oktober - Desember Tahun 2020	0,00	6.300.000,00	0118/SPP/12.2020/2020	(6.300.000,00)	131.456.253,51
316	29-12-2020	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya Honor PPKBD & Sub PPKBD Bulan Oktober - Desember Tahun 2020	0,00	1.350.000,00	0119/SPP/12.2020/2020	(1.350.000,00)	130.106.253,51
317	29-12-2020	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya Honor Kader Balita Gizi Buruk Bulan Oktober - Desember Tahun 2020	0,00	960.000,00	0120/SPP/12.2020/2020	(960.000,00)	129.146.253,51
		5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	450.000,00	0121/SPP/12.2020/2020	(450.000,00)	128.696.253,51

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
318	29-12-2020	5.2.2.99.	Honor Kader TBC/HIV Bulan Oktober - Desember Tahun 2020 Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	300.000,00	0122/SPP/12.2020/2020	(300.000,00)	128.396.253,51
319	29-12-2020	5.2.1.01.	Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	4.000.000,00	0123/SPP/12.2020/2020	(4.000.000,00)	124.396.253,51
320	29-12-2020	5.2.2.99.	Operasional LPMD Bulan Juli - Desember Tahun 2020 Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	1.800.000,00	0124/SPP/12.2020/2020	(1.800.000,00)	122.596.253,51
321	29-12-2020	5.2.2.05.	Insentif Petugas Penyebrangan Rel Kereta Api Bulan Oktober - Desember 2020 Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	1.500.000,00	0125/SPP/12.2020/2020	(1.500.000,00)	121.096.253,51
322	29-12-2020	5.2.5.01.	Listrik dan Internet Bulan Januari - Desember 2020 Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	11.168.694,00	0126/SPP/12.2020/2020	(11.168.694,00)	109.927.559,51
323	29-12-2020	5.2.1.07.	Benda Pos Belanja Bahan Material	0,00	1.000.000,00	0127/SPP/12.2020/2020	(1.000.000,00)	108.927.559,51
324	29-12-2020	5.2.3.01.	Perjalanan Dinas Pemerintah Desa Bulan Januari - Desember 2020 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	6.400.000,00	0128/SPP/12.2020/2020	(6.400.000,00)	102.527.559,51
325	29-12-2020	5.4.1.01.	Honor Gugus Tugas Covid-19 Belanja Tidak Terduga	0,00	10.000.000,00	0129/SPP/12.2020/2020	(10.000.000,00)	92.527.559,51
326	30-12-2020	7.1.1.02.	PKPKD (Kepala Desa) Potongan Pajak PPh Pasal 21	306.000,00	0,00	00335/KWT/12.2020/2020	306.000,00	92.833.559,51
327	30-12-2020	7.1.1.02.	Koordinator PPKD (Sekretaris Desa) Potongan Pajak PPh Pasal 21	108.000,00	0,00	00336/KWT/12.2020/2020	108.000,00	92.941.559,51
328	30-12-2020	7.1.1.02.	Bendahara PPKD (Kaur Keuangan) Potongan Pajak PPh Pasal 21	81.000,00	0,00	00337/KWT/12.2020/2020	81.000,00	93.022.559,51
329	30-12-2020	7.1.1.02.	PPKD Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (Kasi Pemerintahan) Potongan Pajak PPh Pasal 21	81.000,00	0,00	00338/KWT/12.2020/2020	81.000,00	93.103.559,51
330	30-12-2020	7.1.1.02.	PPKD Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Kasi Kesejahteraan) Potongan Pajak PPh Pasal 21	81.000,00	0,00	00339/KWT/12.2020/2020	81.000,00	93.184.559,51
331	30-12-2020		PPKD Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (Kasi Pelayanan)					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
332	30-12-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPKD Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kaur Perencanaan)	81.000,00	0,00	00340/KWT/12.2020/2020	81.000,00	93.265.559,51
333	30-12-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 PPKD Bidang Penanggulangan Bencana (Kaur TU dan Umum)	81.000,00	0,00	00341/KWT/12.2020/2020	81.000,00	93.346.559,51
334	30-12-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Insentif Pendamping ASI	81.000,00	0,00	00342/KWT/12.2020/2020	81.000,00	93.427.559,51
335	30-12-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Honor PKPKD dan PPKD	60.000,00	0,00	00346/KWT/12.2020/2020	60.000,00	93.487.559,51
336	30-12-2020	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD BPJS Kesehatan bulan Januari - Desember 2020	0,00	18.000.000,00	0135/SPP/12.2020/2020	(18.000.000,00)	75.487.559,51
337	30-12-2020	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa Kegiatan Dawis	0,00	10.014.318,00	0136/SPP/12.2020/2020	(10.014.318,00)	65.473.241,51
338	30-12-2020	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	0,00	4.845.400,00	0137/SPP/12.2020/2020	(4.845.400,00)	60.627.841,51
339	30-12-2020	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Insentif Pendamping ASI	0,00	862.900,00	0138/SPP/12.2020/2020	(862.900,00)	59.764.941,51
340	30-12-2020	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya Pemberdayaan Perempuan (Pelatihan)	0,00	1.200.000,00	0139/SPP/12.2020/2020	(1.200.000,00)	58.564.941,51
341	30-12-2020	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota Perawatan Lampu Jalan	0,00	3.350.000,00	0140/SPP/12.2020/2020	(3.350.000,00)	55.214.941,51
342	30-12-2020	5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, int Pertemuan Sub PKBD	0,00	2.226.400,00	0141/SPP/12.2020/2020	(2.226.400,00)	52.988.541,51
343	30-12-2020	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya Honor Pemungut Pajak	0,00	2.000.000,00	0143/SPP/12.2020/2020	(2.000.000,00)	50.988.541,51
344	30-12-2020	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya Honor Prestasi Penyetoran PBB	0,00	1.288.000,00	0144/SPP/12.2020/2020	(1.288.000,00)	49.700.541,51
345	30-12-2020	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	2.731.785,00	0145/SPP/12.2020/2020	(2.731.785,00)	46.968.756,51

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
346	31-12-2020	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	6.845.058,00	0146/SPP/12.2020/2020	(6.845.058,00)	40.123.698,51
			Penyetoran Pajak PPN DD Tahap 3					
347	31-12-2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	10.795.066,00		(10.795.066,00)	29.328.632,51
			Penyetoran Pajak PPh 21 DD Tahap 3					
348	31-12-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	93.800,00		(93.800,00)	29.234.832,51
			Penyetoran Pajak PPh 22 DD Tahap 3					
349	31-12-2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	1.220.506,00		(1.220.506,00)	28.014.326,51
			Penyetoran Pajak PPh 23 DD Tahap 3					
350	31-12-2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	457.500,00		(457.500,00)	27.556.826,51
			Penyetoran Pajak PPh 21 ADD Tahap 3					
351	31-12-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	1.522.979,00		(1.522.979,00)	26.033.847,51
			Penyetoran Pajak PPh 21 PBH					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	960.000,00		(960.000,00)	25.073.847,51
JUMLAH				4.533.929.146,88	4.508.855.299,37			25.073.847,51

Saldo Kas per tanggal 31 December 2020 senilai Rp 25.073.847,51

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	13.442.237,00
b. Bank	Rp	11.631.610,51
Jumlah	Rp	<u>25.073.847,51</u>

Diverifikasi Oleh,

Sekretaris Desa

TANAYA JUWITA RAHAYU, S.Si

Disetujui oleh,

Kepala Desa Prayungan

Drs. H. IMAM ROFI'I

Prayungan, 30 December 2020

Kaur Keuangan

SITI LATIFATUL KHOIRIYAH