

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
PEMERINTAH DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBEREJO
TAHUN ANGGARAN 2020

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

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	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=					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	143.864,00	0,00	00064/KWT/12.2020/2020	143.864,00	143.864,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	959.091,00	0,00		959.091,00	1.102.955,00
2	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	1.552.955,00
3	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	1.569.955,00
4	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	1.597.228,00
5	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	3.169.046,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	235.773,00	0,00		235.773,00	3.404.819,00
6	12-02-2020		Topi Uskup T6 K300 263 buah @4.000= Rp.1.052.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	95.636,00	0,00	00015/KWT/12.2020/2020	95.636,00	3.500.455,00
7	25-02-2020		Honor TIMLAK					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00011/KWT/12.2020/2020	15.000,00	3.515.455,00
8	05-03-2020		Abu batu 24m3 @275.000= Rp.6.600.000; Pedel 12m3 @170.000= Rp.2.040.000					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	117.818,00	0,00	00021/KWT/12.2020/2020	117.818,00	3.633.273,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	785.454,00	0,00		785.454,00	4.418.727,00
9	14-03-2020		Honor TIMLAK					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	10.000,00	0,00	00018/KWT/12.2020/2020	10.000,00	4.428.727,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	16-03-2020		Abu batu 18m3 @275.000= Rp.4.950.000; Pedel 12m3 @170.000= Rp. 2.040.000; Kanstin 272 bh @15.000= Rp.					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	150.955,00	0,00	00028/KWT/12.2020/2020	150.955,00	4.579.682,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.006.364,00	0,00		1.006.364,00	5.586.046,00
11	26-03-2020		Honor TIMLAK					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	9.500,00	0,00	00025/KWT/12.2020/2020	9.500,00	5.595.546,00
12	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	6.124.637,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	79.364,00	0,00		79.364,00	6.204.001,00
13	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	6.648.092,00
14	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	6.750.092,00
15	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	13.595.150,00
16	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	116.845.150,00
17	21-04-2020		Pengambilan DD Tahap 1					
			Kas di Bendahara	293.847.200,00	0,00	0012/BANK/12.2020/2020	293.847.200,00	410.692.350,00
18	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	410.819.850,00
19	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	410.894.850,00
20	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	410.981.850,00
21	22-04-2020		PMT anak-anak PAUD					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	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	411.011.850,00
23	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	411.098.850,00
24	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	411.128.850,00
25	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	411.149.850,00
26	22-04-2020		Kas di Bendahara Penyetoran PAD	0,00	6.845.058,00	0096/BANK/12.2020/2020	(6.845.058,00)	404.304.792,00
27	22-04-2020		Kas di Bendahara Penyetoran Pengembalian Dana BLT	0,00	103.250.000,00	0098/BANK/12.2020/2020	(103.250.000,00)	301.054.792,00
28	22-04-2020		Kas di Bendahara Rehab Paving Jalan Lingkungan RT.03 RW.01	0,00	102.000.000,00	0099/BANK/12.2020/2020	(102.000.000,00)	199.054.792,00
29	22-04-2020		Kas di Bendahara Kegiatan Posyandu Balita Januari - Maret 2020	0,00	20.000.000,00	0002/SPP/12.2020/2020	(20.000.000,00)	179.054.792,00
30	22-04-2020		Kas di Bendahara Kegiatan Posyandu Lansia Januari - Maret 2020	0,00	6.375.000,00	0005/SPP/12.2020/2020	(6.375.000,00)	172.679.792,00
31	22-04-2020		Kas di Bendahara Kegiatan Pos Bindu Januari - Maret 2020	0,00	4.350.000,00	0006/SPP/12.2020/2020	(4.350.000,00)	168.329.792,00
32	22-04-2020		Kas di Bendahara Kegiatan BKB Januari - Maret 2020	0,00	4.350.000,00	0007/SPP/12.2020/2020	(4.350.000,00)	163.979.792,00
33	22-04-2020		Kas di Bendahara Makanan Tambahan untuk anak- anak PAUD Bulan Januari - Maret 2020	0,00	3.750.000,00	0008/SPP/12.2020/2020	(3.750.000,00)	160.229.792,00
34	22-04-2020		Kas di Bendahara Makanan Tambahan untuk anak Gizi Buruk dan Stunting Bulan Januari - Maret 2020	0,00	1.500.000,00	0024/SPP/12.2020/2020	(1.500.000,00)	158.729.792,00
			Kas di Bendahara	0,00	1.500.000,00	0025/SPP/12.2020/2020	(1.500.000,00)	157.229.792,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	22-04-2020		Kegiatan Kelas Ibu hamil Bulan Januari - Maret 2020 Kas di Bendahara	0,00	1.050.000,00	0031/SPP/12.2020/2020	(1.050.000,00)	156.179.792,00
36	23-04-2020		Pengambilan dana PAD Kas di Bendahara	100.000.000,00	0,00	0016/BANK/12.2020/2020	100.000.000,00	256.179.792,00
37	24-04-2020	7.1.1.02.	Tunjangan BPD Januari - Maret 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	435.000,00	0,00	00060/KWT/12.2020/2020	435.000,00	256.614.792,00
38	24-04-2020		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Januari - Maret 2020 Kas di Bendahara	0,00	81.924.999,00	0003/SPP/12.2020/2020	(81.924.999,00)	174.689.793,00
39	27-04-2020	4.1.2.01.	Penerimaan Tunai PAD Pengelolaan Tanah Kas Desa	150.000.000,00	0,00	0006/TBP/12.2020/2020	150.000.000,00	324.689.793,00
40	27-04-2020		Penyetoran Pengembalian Dana BLT Kas di Bendahara	0,00	51.000.000,00	0100/BANK/12.2020/2020	(51.000.000,00)	273.689.793,00
41	28-04-2020		Penyetoran PAD Kas di Bendahara	0,00	150.000.000,00	0101/BANK/12.2020/2020	(150.000.000,00)	123.689.793,00
42	30-04-2020		Rehab Paving Jalan Lingkungan RT.02 RW.1 Kas di Bendahara	0,00	30.000.000,00	0004/SPP/12.2020/2020	(30.000.000,00)	93.689.793,00
43	08-05-2020		Pengambilan ADD Tahab 1 Kas di Bendahara	213.784.535,00	0,00	0020/BANK/12.2020/2020	213.784.535,00	307.474.328,00
44	08-05-2020		Rehab Paving Jalan Lingkungan RT.05 RW.01 Kas di Bendahara	0,00	19.000.000,00	0010/SPP/12.2020/2020	(19.000.000,00)	288.474.328,00
45	08-05-2020		Percepatan Penanggulangan Bencana Non Alam Covid-19 Kas di Bendahara	0,00	48.972.200,00	0022/SPP/12.2020/2020	(48.972.200,00)	239.502.128,00
46	11-05-2020	7.1.1.02.	Penghasilan Tetap Kepala Desa Januari - Mei 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	875.000,00	0,00	00054/KWT/12.2020/2020	875.000,00	240.377.128,00
47	11-05-2020	7.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa Januari - Maret 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	662.840,00	0,00	00055/KWT/12.2020/2020	662.840,00	241.039.968,00
48	11-05-2020		Tunjangan Kepala Desa April - Mei 2020					

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	414.782,00	0,00	00057/KWT/12.2020/2020	414.782,00	241.454.750,00
49	11-05-2020		Musrenbang Desa tahun 2021					
			Kas di Bendahara	0,00	2.300.000,00	0001/SPP/12.2020/2020	(2.300.000,00)	239.154.750,00
50	11-05-2020		Penerimaan Siltap Kepala Desa bulan Januari - Mei 2020					
			Kas di Bendahara	0,00	17.500.000,00	0011/SPP/12.2020/2020	(17.500.000,00)	221.654.750,00
51	11-05-2020		Penerimaan Siltap Perangkat Desa bulan Januari - Mei 2020					
			Kas di Bendahara	0,00	77.000.000,00	0012/SPP/12.2020/2020	(77.000.000,00)	144.654.750,00
52	11-05-2020		Tunjangan BPD bulan Januari - Maret 2020					
			Kas di Bendahara	0,00	8.700.000,00	0013/SPP/12.2020/2020	(8.700.000,00)	135.954.750,00
53	11-05-2020		Penerimaan Tunjangan Kepala Desa bulan Januari - Maret 2020					
			Kas di Bendahara	0,00	13.256.807,00	0015/SPP/12.2020/2020	(13.256.807,00)	122.697.943,00
54	11-05-2020		Penerimaan Tunjangan Perangkat Desa bulan Januari - Maret 2020					
			Kas di Bendahara	0,00	34.980.000,00	0016/SPP/12.2020/2020	(34.980.000,00)	87.717.943,00
55	11-05-2020		Penerimaan Tunjangan Kepala Desa bulan April - Mei 2020					
			Kas di Bendahara	0,00	8.295.630,00	0017/SPP/12.2020/2020	(8.295.630,00)	79.422.313,00
56	11-05-2020		Penerimaan Tunjangan Perangkat Desa bulan April - Mei 2020					
			Kas di Bendahara	0,00	16.280.000,00	0018/SPP/12.2020/2020	(16.280.000,00)	63.142.313,00
57	11-05-2020		Operasional BPD bulan Januari - Maret 2020					
			Kas di Bendahara	0,00	663.992,00	0020/SPP/12.2020/2020	(663.992,00)	62.478.321,00
58	11-05-2020		Pembangunan Lanjutan Kantor BPD					
			Kas di Bendahara	0,00	34.808.106,00	0021/SPP/12.2020/2020	(34.808.106,00)	27.670.215,00
59	28-05-2020		Penyetoran Pengembalian Dana BLT					
			Kas di Bendahara	0,00	0,00	0102/BANK/12.2020/2020	0,00	27.670.215,00
60	29-05-2020		Pengambilan Dana PAD					
			Kas di Bendahara	150.000.000,00	0,00	0041/BANK/12.2020/2020	150.000.000,00	177.670.215,00
61	02-06-2020		Penghasilan Tetap Kepala Desa bulan Juni 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	175.000,00	0,00	00131/KWT/12.2020/2020	175.000,00	177.845.215,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	02-06-2020		Insentif RT dan RW bulan Januari - Juni 2020 Kas di Bendahara	0,00	12.600.000,00	0014/SPP/12.2020/2020	(12.600.000,00)	165.245.215,00
63	02-06-2020		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa April - Juni 2020 Kas di Bendahara	0,00	87.085.248,00	0019/SPP/12.2020/2020	(87.085.248,00)	78.159.967,00
64	02-06-2020		Insentif Pengurus Kelompok Tani Tahun 2020 Kas di Bendahara	0,00	900.000,00	0032/SPP/12.2020/2020	(900.000,00)	77.259.967,00
65	02-06-2020		Honor Panitia Lelang TKD Tahun 2020 Kas di Bendahara	0,00	15.000.000,00	0044/SPP/12.2020/2020	(15.000.000,00)	62.259.967,00
66	02-06-2020		Pajak Tanah Kas Desa Tahun 2020 Kas di Bendahara	0,00	11.202.682,00	0045/SPP/12.2020/2020	(11.202.682,00)	51.057.285,00
67	02-06-2020		Operasional Kyai Bulan Januari - Juni Tahun 2020 Kas di Bendahara	0,00	7.200.000,00	0046/SPP/12.2020/2020	(7.200.000,00)	43.857.285,00
68	02-06-2020		Insentif 2 orang Pemulasaran Jenazah Bulan Januari - Juni Tahun 2020 Kas di Bendahara	0,00	3.600.000,00	0047/SPP/12.2020/2020	(3.600.000,00)	40.257.285,00
69	02-06-2020		Sedekah Bumi/ Nyadranan Kas di Bendahara	0,00	2.500.000,00	0048/SPP/12.2020/2020	(2.500.000,00)	37.757.285,00
70	02-06-2020		Perawatan Makam Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0049/SPP/12.2020/2020	(2.000.000,00)	35.757.285,00
71	02-06-2020		Honor Kader Jumantik Bulan Januari - Juni Tahun 2020 Kas di Bendahara	0,00	2.700.000,00	0050/SPP/12.2020/2020	(2.700.000,00)	33.057.285,00
72	02-06-2020		Honor PPKBD & Sub PPKBD Bulan Januari - Juni Tahun 2020 Kas di Bendahara	0,00	1.920.000,00	0051/SPP/12.2020/2020	(1.920.000,00)	31.137.285,00
73	02-06-2020		Honor Kader Balita Gizi Buruk Bulan Januari - Juni Tahun 2020 Kas di Bendahara	0,00	900.000,00	0052/SPP/12.2020/2020	(900.000,00)	30.237.285,00
74	02-06-2020		Honor Kader TBC/HIV Bulan Januari - Juni Tahun 2020 Kas di Bendahara	0,00	600.000,00	0053/SPP/12.2020/2020	(600.000,00)	29.637.285,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	02-06-2020		Operasional LPMD Bulan Januari - Juni Tahun 2020 Kas di Bendahara	0,00	1.800.000,00	0054/SPP/12.2020/2020	(1.800.000,00)	27.837.285,00
76	02-06-2020		Tali Asih Purna Tugas Kasun Medalem Barat Tahun 2020 Kas di Bendahara	0,00	5.250.000,00	0055/SPP/12.2020/2020	(5.250.000,00)	22.587.285,00
77	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	122.587.285,00
78	05-06-2020		Percepatan Penanggulangan Bencana Non Alam (Covid-19) Kas di Bendahara	0,00	15.696.650,00	0043/SPP/12.2020/2020	(15.696.650,00)	106.890.635,00
79	08-06-2020		Penyetoran PAD Kas di Bendahara	0,00	100.000.000,00	0103/BANK/12.2020/2020	(100.000.000,00)	6.890.635,00
80	11-06-2020	7.1.1.02.	Honor TIMLAK Potongan Pajak PPh Pasal 21	2.500,00	0,00	00153/KWT/12.2020/2020	2.500,00	6.893.135,00
81	19-06-2020	4.1.2.01.	Penerimaan Tunai PAD Pengelolaan Tanah Kas Desa	50.000.000,00	0,00	0008/TBP/12.2020/2020	50.000.000,00	56.893.135,00
82	22-06-2020		Penyetoran PAD Kas di Bendahara	0,00	50.000.000,00	0104/BANK/12.2020/2020	(50.000.000,00)	6.893.135,00
83	24-06-2020		Pengambilan ADD Tahab 1 Kas di Bendahara	30.487.815,00	0,00	0068/BANK/12.2020/2020	30.487.815,00	37.380.950,00
84	25-06-2020	7.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa bulan Juni 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	207.391,00	0,00	00132/KWT/12.2020/2020	207.391,00	37.588.341,00
85	25-06-2020		Penerimaan Siltap Kepala Desa bulan Juni 2020 Kas di Bendahara	0,00	3.500.000,00	0026/SPP/12.2020/2020	(3.500.000,00)	34.088.341,00
86	25-06-2020		Penerimaan Tunjangan Kepala Desa bulan Juni 2020 Kas di Bendahara	0,00	4.147.815,00	0027/SPP/12.2020/2020	(4.147.815,00)	29.940.526,00
87	25-06-2020		Penerimaan Siltap Perangkat Desa bulan Juni 2020 Kas di Bendahara	0,00	14.700.000,00	0029/SPP/12.2020/2020	(14.700.000,00)	15.240.526,00
88	25-06-2020		Penerimaan Tunjangan Perangkat Desa bulan Juni 2020 Kas di Bendahara	0,00	8.140.000,00	0030/SPP/12.2020/2020	(8.140.000,00)	7.100.526,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	30-06-2020		Pembangunan Portal Rel Kereta Api RT 01 RW 01 Kas di Bendahara	0,00	5.000.000,00	0042/SPP/12.2020/2020	(5.000.000,00)	2.100.526,00
90	11-07-2020		Pedel pilihan (halus) 68 m3@170.000= Rp.11.560.000; Abu Batu 54 m3@275.000= Rp.14.850.000					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	360.136,00	0,00	00149/KWT/12.2020/2020	360.136,00	2.460.662,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.400.909,00	0,00		2.400.909,00	4.861.571,00
91	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	5.141.571,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	42.000,00	0,00		42.000,00	5.183.571,00
92	13-07-2020		Pasir 6m3@425.000					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.773,00	0,00	00140/KWT/12.2020/2020	34.773,00	5.218.344,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	231.818,00	0,00		231.818,00	5.450.162,00
93	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	5.895.344,00
94	17-07-2020		Pengambilan DD Tahap 2 ke 1 Kas di Bendahara	108.571.650,00	0,00	0095/BANK/12.2020/2020	108.571.650,00	114.466.994,00
95	20-07-2020		Kegiatan Kelas Ibu Hamil Bulan April - Juni Tahun 2020					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	21.000,00	0,00	00136/KWT/12.2020/2020	21.000,00	114.487.994,00
96	20-07-2020		Kegiatan Posyandu Balita Bulan April - Juni Tahun 2020					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	127.500,00	0,00	00137/KWT/12.2020/2020	127.500,00	114.615.494,00
97	20-07-2020		PMT BKB bulan April - Juni 2020					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	75.000,00	0,00	00161/KWT/12.2020/2020	75.000,00	114.690.494,00
98	20-07-2020		PMT Lansia bulan April - Juni 2020					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	87.000,00	0,00	00162/KWT/12.2020/2020	87.000,00	114.777.494,00
99	20-07-2020		PMT Posbindu bulan April - Juni 2020					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	87.000,00	0,00	00163/KWT/12.2020/2020	87.000,00	114.864.494,00
100	20-07-2020		PMT anak-anak PAUD					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	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	114.894.494,00
102	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	114.924.494,00
103	20-07-2020		Kas di Bendahara	0,00	1.050.000,00	0033/SPP/12.2020/2020	(1.050.000,00)	113.874.494,00
104	20-07-2020		Kegiatan Posyandu Balita Bulan April - Juni 2020 Kas di Bendahara	0,00	6.375.000,00	0034/SPP/12.2020/2020	(6.375.000,00)	107.499.494,00
105	20-07-2020		Kegiatan Posyandu Lansia Bulan April - Juni 2020 Kas di Bendahara	0,00	4.350.000,00	0035/SPP/12.2020/2020	(4.350.000,00)	103.149.494,00
106	20-07-2020		Kegiatan Pos Bindu Bulan April - Juni 2020 Kas di Bendahara	0,00	4.350.000,00	0036/SPP/12.2020/2020	(4.350.000,00)	98.799.494,00
107	20-07-2020		Kegiatan BKB Bulan April - Juni 2020 Kas di Bendahara	0,00	3.750.000,00	0037/SPP/12.2020/2020	(3.750.000,00)	95.049.494,00
108	20-07-2020		Makanan Tambahan untuk Anak-anak PAUD Bulan April - Juni 2020 Kas di Bendahara	0,00	1.500.000,00	0038/SPP/12.2020/2020	(1.500.000,00)	93.549.494,00
109	20-07-2020		Makanan Tambahan untuk Anak Gizi Buruk dan Stunting Bulan April - Juni 2020 Kas di Bendahara	0,00	1.500.000,00	0039/SPP/12.2020/2020	(1.500.000,00)	92.049.494,00
110	23-07-2020	7.1.1.01.	Penyetoran Pajak PPN DD Tahap 1 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	4.432.454,00		(4.432.454,00)	87.617.040,00
111	23-07-2020	7.1.1.02.	Penyetoran Pajak PPh 21 DD Tahap 1 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	37.000,00		(37.000,00)	87.580.040,00
112	23-07-2020	7.1.1.03.	Penyetoran Pajak PPh 22 DD Tahap 1 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	583.910,00		(583.910,00)	86.996.130,00
113	23-07-2020	7.1.1.04.	Penyetoran Pajak PPh 23 DD Tahap 1 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	1.017.000,00		(1.017.000,00)	85.979.130,00
		7.1.1.01.	Penyetoran Pajak PPN ADD Tahap 1 Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.409.091,00		(1.409.091,00)	84.570.039,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	23-07-2020	7.1.1.02.	Penyetoran Pajak PPh 21 ADD Tahap 1 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	2.787.013,00		(2.787.013,00)	81.783.026,00
115	23-07-2020	7.1.1.03.	Penyetoran Pajak PPh 22 ADD Tahap 1 Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	143.864,00	0007/SSP/12.2020/2020	(143.864,00)	81.639.162,00
116	23-07-2020	7.1.1.04.	Penyetoran Pajak PPh 23 ADD Tahap 1 Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	27.273,00	0008/SSP/12.2020/2020	(27.273,00)	81.611.889,00
117	24-07-2020	7.1.1.02.	Honor Timlak Potongan Pajak PPh Pasal 21	25.000,00	0,00	00147/KWT/12.2020/2020	25.000,00	81.636.889,00
118	24-07-2020		Rehab Paving Jalan Lingkungan RT.02 RW.04 Kas di Bendahara	0,00	50.000.000,00	0041/SPP/12.2020/2020	(50.000.000,00)	31.636.889,00
119	27-07-2020	7.1.1.02.	Honor Timlak Potongan Pajak PPh Pasal 21	7.500,00	0,00	00138/KWT/12.2020/2020	7.500,00	31.644.389,00
120	27-07-2020		Plesterisasi / Bedah Rumah Ibu Kasmidjah RT.01 RW.01 Kas di Bendahara	0,00	15.000.000,00	0040/SPP/12.2020/2020	(15.000.000,00)	16.644.389,00
121	14-09-2020	4.1.2.01.	Penerimaan Tunai PAD Pengelolaan Tanah Kas Desa	102.250.000,00	0,00	0010/TBP/12.2020/2020	102.250.000,00	118.894.389,00
122	14-09-2020		Pengambilan DD Tahap 2 ke 2 Kas di Bendahara	108.571.650,00	0,00	0108/BANK/12.2020/2020	108.571.650,00	227.466.039,00
123	14-09-2020		Pengambilan Dana PAD Kas di Bendahara	150.000.000,00	0,00	0109/BANK/12.2020/2020	150.000.000,00	377.466.039,00
124	15-09-2020	7.1.1.04.	Kegiatan Kelas Ibu Hamil Bulan Juli - September 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 23	21.000,00	0,00	00182/KWT/12.2020/2020	21.000,00	377.487.039,00
125	15-09-2020	7.1.1.04.	Kegiatan Posyandu Balita Bulan Juli - September 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 23	127.500,00	0,00	00183/KWT/12.2020/2020	127.500,00	377.614.539,00
126	15-09-2020	7.1.1.04.	Kegiatan Posyandu Lansia Bulan Juli - September 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 23	87.000,00	0,00	00184/KWT/12.2020/2020	87.000,00	377.701.539,00
127	15-09-2020	7.1.1.04.	Kegiatan Pos Bindu Bulan Juli - September 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 23	87.000,00	0,00	00185/KWT/12.2020/2020	87.000,00	377.788.539,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
128	15-09-2020	7.1.1.04.	Kegiatan BKB Bulan Juli - September 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 23	75.000,00	0,00	00186/KWT/12.2020/2020	75.000,00	377.863.539,00
129	15-09-2020	7.1.1.04.	Makanan Tambahan untuk Anak- anak PAUD Bulan Juli - September 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 23	30.000,00	0,00	00187/KWT/12.2020/2020	30.000,00	377.893.539,00
130	15-09-2020	7.1.1.04.	Makanan Tambahan untuk Anak Gizi Buruk dan Stunting Bulan Juli - September 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 23	30.000,00	0,00	00188/KWT/12.2020/2020	30.000,00	377.923.539,00
131	15-09-2020	7.1.1.01.	Abu Batu (Leveling) 5 m3@275.000= Rp.1.375.000; Pedel Berem 8 m3@170.000 =Rp.1.360.000 Potongan Pajak PPN Pusat	248.636,00	0,00	00209/KWT/12.2020/2020	248.636,00	378.172.175,00
132	15-09-2020		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Juli - September 2020 Kas di Bendahara	0,00	87.085.248,00	0066/SPP/12.2020/2020	(87.085.248,00)	291.086.927,00
133	15-09-2020		Kegiatan PKK Kas di Bendahara	0,00	20.000.000,00	0067/SPP/12.2020/2020	(20.000.000,00)	271.086.927,00
134	15-09-2020		Operasional Kyai Bulan Juli - September Tahun 2020 Kas di Bendahara	0,00	3.600.000,00	0068/SPP/12.2020/2020	(3.600.000,00)	267.486.927,00
135	15-09-2020		Insentif 2 orang Pemulasaran Jenazah Bulan Juli - September Tahun 2020 Kas di Bendahara	0,00	1.800.000,00	0069/SPP/12.2020/2020	(1.800.000,00)	265.686.927,00
136	15-09-2020		Dana Peringatan HUT RI Tahun 2020 Kas di Bendahara	0,00	3.000.000,00	0070/SPP/12.2020/2020	(3.000.000,00)	262.686.927,00
137	15-09-2020		Insentif Petugas Penyebrangan Rel Kereta Api Bulan Januari - September 2020 Kas di Bendahara	0,00	4.500.000,00	0071/SPP/12.2020/2020	(4.500.000,00)	258.186.927,00
138	15-09-2020		Honor Kader Jumantik Bulan Juli - September Tahun 2020 Kas di Bendahara	0,00	1.350.000,00	0073/SPP/12.2020/2020	(1.350.000,00)	256.836.927,00
139	15-09-2020		Honor PPKBD & Sub PPKBD Bulan Juli - September Tahun 2020 Kas di Bendahara	0,00	960.000,00	0074/SPP/12.2020/2020	(960.000,00)	255.876.927,00
140	15-09-2020		Honor Kader Balita Gizi Buruk Bulan Juli - September Tahun 2020					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	15-09-2020		Kas di Bendahara Insentif RT dan RW Bulan Juli - September 2020	0,00	450.000,00	0075/SPP/12.2020/2020	(450.000,00)	255.426.927,00
142	17-09-2020		Kas di Bendahara 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;	0,00	6.300.000,00	0078/SPP/12.2020/2020	(6.300.000,00)	249.126.927,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	142.793,00	0,00	00210/KWT/12.2020/2020	142.793,00	249.269.720,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	951.954,00	0,00		951.954,00	250.221.674,00
143	18-09-2020		Batu Gebal 19m3 @175.000= Rp.3.325.000; Pasir Pasang 11m3 @300.000= Rp.3.300.000; Besi 12mm 20Ljr@105.000=					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	118.977,00	0,00	00220/KWT/12.2020/2020	118.977,00	250.340.651,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	793.182,00	0,00		793.182,00	251.133.833,00
144	18-09-2020		Batu Korol 2/3 3 m3@365.000= Rp.1.095.000; Besi 10mm 20 Ljr @76.000= Rp.1.520.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	237.727,00	0,00	00221/KWT/12.2020/2020	237.727,00	251.371.560,00
145	18-09-2020		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					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.828.273,00	0,00	00228/KWT/12.2020/2020	1.828.273,00	253.199.833,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	274.241,00	0,00		274.241,00	253.474.074,00
146	22-09-2020		Semen 40 Kg 78 sak @ 59.000 = Rp.4.602.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	418.364,00	0,00	00222/KWT/12.2020/2020	418.364,00	253.892.438,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	62.755,00	0,00		62.755,00	253.955.193,00
147	25-09-2020		Penghasilan Tetap Kepala Desa Bulan Juli - September 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	525.000,00	0,00	00201/KWT/12.2020/2020	525.000,00	254.480.193,00
148	25-09-2020		Tunjangan Kepala Desa Bulan Juli - Agustus 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	414.782,00	0,00	00202/KWT/12.2020/2020	414.782,00	254.894.975,00
149	25-09-2020		Tunjangan BPD Bulan April - Juli Tahun 2020					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	450.000,00	0,00	00205/KWT/12.2020/2020	450.000,00	255.344.975,00
150	25-09-2020		Pengambilan ADD Tahap 2 Kas di Bendahara	88.522.079,00	0,00	0111/BANK/12.2020/2020	88.522.079,00	343.867.054,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
151	25-09-2020		Penyetoran PAD Kas di Bendahara	0,00	102.250.000,00	0110/BANK/12.2020/2020	(102.250.000,00)	241.617.054,00
152	25-09-2020		Penerimaan Siltap Kepala Desa Bulan Juli - September 2020 Kas di Bendahara	0,00	10.500.000,00	0079/SPP/12.2020/2020	(10.500.000,00)	231.117.054,00
153	25-09-2020		Penerimaan Siltap Perangkat Desa Bulan Juli - September 2020 Kas di Bendahara	0,00	44.100.000,00	0080/SPP/12.2020/2020	(44.100.000,00)	187.017.054,00
154	25-09-2020		Penerimaan Tunjangan Kepala Desa Bulan Juli - Agustus 2020 Kas di Bendahara	0,00	8.295.630,00	0081/SPP/12.2020/2020	(8.295.630,00)	178.721.424,00
155	25-09-2020		Penerimaan Tunjangan Perangkat Desa Bulan Juli - Agustus 2020 Kas di Bendahara	0,00	16.280.000,00	0082/SPP/12.2020/2020	(16.280.000,00)	162.441.424,00
156	25-09-2020		Tunjangan BPD Bulan April - Juli Tahun 2020 Kas di Bendahara	0,00	9.000.000,00	0083/SPP/12.2020/2020	(9.000.000,00)	153.441.424,00
157	25-09-2020		Operasional BPD Kas di Bendahara	0,00	346.449,00	0084/SPP/12.2020/2020	(346.449,00)	153.094.975,00
158	27-09-2020	7.1.1.02.	Honor Timlak Potongan Pajak PPh Pasal 21	9.500,00	0,00	00207/KWT/12.2020/2020	9.500,00	153.104.475,00
159	02-10-2020		Kegiatan Kelas Ibu Hamil Bulan Juli - September 2020 Kas di Bendahara	0,00	1.050.000,00	0056/SPP/12.2020/2020	(1.050.000,00)	152.054.475,00
160	02-10-2020		Kegiatan Posyandu Balita Bulan Juli - September 2020 Kas di Bendahara	0,00	6.375.000,00	0057/SPP/12.2020/2020	(6.375.000,00)	145.679.475,00
161	02-10-2020		Kegiatan Posyandu Lansia Bulan Juli - September 2020 Kas di Bendahara	0,00	4.350.000,00	0058/SPP/12.2020/2020	(4.350.000,00)	141.329.475,00
162	02-10-2020		Kegiatan Pos Bindu Bulan Juli - September 2020 Kas di Bendahara	0,00	4.350.000,00	0059/SPP/12.2020/2020	(4.350.000,00)	136.979.475,00
163	02-10-2020		Kegiatan BKB Bulan Juli - September 2020 Kas di Bendahara	0,00	3.750.000,00	0060/SPP/12.2020/2020	(3.750.000,00)	133.229.475,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	02-10-2020		Makanan Tambahan untuk Anak-anak PAUD Bulan Juli - September 2020 Kas di Bendahara	0,00	1.500.000,00	0061/SPP/12.2020/2020	(1.500.000,00)	131.729.475,00
165	02-10-2020		Makanan Tambahan untuk Anak Gizi Buruk dan Stunting Bulan Juli - September 2020 Kas di Bendahara	0,00	1.500.000,00	0062/SPP/12.2020/2020	(1.500.000,00)	130.229.475,00
166	02-10-2020		Honor Kader TBC/HIV Bulan Juli - September Tahun 2020 Kas di Bendahara	0,00	300.000,00	0076/SPP/12.2020/2020	(300.000,00)	129.929.475,00
167	02-10-2020		Percepatan Penanggulangan Bencana Non Alam (Covid-19) Kas di Bendahara	0,00	13.610.150,00	0133/SPP/12.2020/2020	(13.610.150,00)	116.319.325,00
168	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	116.330.325,00
169	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	116.782.143,00
170	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	117.845.779,00
171	05-10-2020		Pembangunan Gorong-gorong RT 001 RW 001 Kas di Bendahara	0,00	22.808.000,00	0063/SPP/12.2020/2020	(22.808.000,00)	95.037.779,00
172	05-10-2020		Pemasangan Paving Halaman PAUD Harapan Bunda dan SDN Prayungan II Kas di Bendahara	0,00	15.000.000,00	0072/SPP/12.2020/2020	(15.000.000,00)	80.037.779,00
173	06-10-2020		Pavingisasi Jalan Makam Medalem Timur Kas di Bendahara	0,00	19.278.500,00	0064/SPP/12.2020/2020	(19.278.500,00)	60.759.279,00
174	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)	54.751.507,00
175	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)	54.698.507,00
176	08-10-2020		Penyetoran Pajak PPh 22 DD Tahap 2					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
177	08-10-2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	761.434,00		(761.434,00)	53.937.073,00
			Penyetoran Pajak PPh 23 DD Tahap 2					
178	08-10-2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	457.500,00		(457.500,00)	53.479.573,00
			Penyetoran Pajak PPh 21 ADD Tahap 2					
179	14-10-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	1.389.782,00		(1.389.782,00)	52.089.791,00
			Honor Timlak					
180	14-10-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	15.000,00	0,00	00226/KWT/12.2020/2020	15.000,00	52.104.791,00
			Pembangunan Drainase Pujasera					
181	20-10-2020		Kas di Bendahara	0,00	30.000.000,00	0065/SPP/12.2020/2020	(30.000.000,00)	22.104.791,00
			Batu Gebal 50m3@175.000= Rp.8.750.000; Pasir Pasang 34m3@300.000= Rp.10.200.000; Semen40kg					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.304.182,00	0,00	00253/KWT/12.2020/2020	2.304.182,00	24.408.973,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	345.627,00	0,00		345.627,00	24.754.600,00
182	05-11-2020		Pengambilan DD Tahap 2 ke 3					
			Kas di Bendahara	72.080.520,00	0,00	0145/BANK/12.2020/2020	72.080.520,00	96.835.120,00
183	06-11-2020		Honor Timlak					
184	06-11-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	13.500,00	0,00	00234/KWT/12.2020/2020	13.500,00	96.848.620,00
			Pembangunan Taman Jalan Lingkungan Dusun Prayungan					
185	06-11-2020		Kas di Bendahara	0,00	27.744.750,00	0087/SPP/12.2020/2020	(27.744.750,00)	69.103.870,00
			Santunan Anak Yatim Tahun 2020					
186	13-11-2020		Kas di Bendahara	0,00	1.400.000,00	0112/SPP/12.2020/2020	(1.400.000,00)	67.703.870,00
			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					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.023.454,00	0,00	00266/KWT/12.2020/2020	1.023.454,00	68.727.324,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	153.518,00	0,00		153.518,00	68.880.842,00
187	20-11-2020		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					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	218.738,00	0,00	00273/KWT/12.2020/2020	218.738,00	69.099.580,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
188	20-11-2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Topi uskup T6 K300 427bh@4.000= Rp.1.708.000; Abu Batu (Leveling) 7 m3@275.000= Rp.1.925.000	1.458.250,00	0,00		1.458.250,00	70.557.830,00
189	22-11-2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat 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	330.273,00	0,00	00274/KWT/12.2020/2020	330.273,00	70.888.103,00
190	22-11-2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	753.454,00	0,00	00260/KWT/12.2020/2020	753.454,00	71.641.557,00
190	22-11-2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pedel (Berem) 12m3@170.000= Rp.2.040.000	113.018,00	0,00		113.018,00	71.754.575,00
191	25-11-2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Honor Timlak	185.454,00	0,00	00268/KWT/12.2020/2020	185.454,00	71.940.029,00
192	25-11-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pembangunan TPT Drainase dan Gorong-gorong Lapangan Volj	20.500,00	0,00	00251/KWT/12.2020/2020	20.500,00	71.960.529,00
193	26-11-2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Kas di Bendahara	0,00	41.629.000,00	0088/SPP/12.2020/2020	(41.629.000,00)	30.331.529,00
194	30-11-2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pedel (Berem) 6 m3@170.000= Rp.1.020.000	92.727,00	0,00	00262/KWT/12.2020/2020	92.727,00	30.424.256,00
195	01-12-2020		Pengambilan ADD Tahap 3 Kas di Bendahara	92.059.571,00	0,00	0013/BANK/12.2020/2020	92.059.571,00	122.483.827,00
196	01-12-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Penerimaan Siltap Kepala Desa Bulan Oktober - Desember 2020	525.000,00	0,00	00286/KWT/12.2020/2020	525.000,00	123.008.827,00
197	01-12-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Penerimaan Tunjangan Kepala Desa Bulan September - Desember 2020	472.979,00	0,00	00288/KWT/12.2020/2020	472.979,00	123.481.806,00
198	01-12-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Tunjangan BPD Bulan Agustus - Desember 2020	525.000,00	0,00	00290/KWT/12.2020/2020	525.000,00	124.006.806,00
			Penerimaan Siltap Kepala Desa Bulan Oktober - Desember 2020 Kas di Bendahara	0,00	10.500.000,00	0093/SPP/12.2020/2020	(10.500.000,00)	113.506.806,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
199	01-12-2020		Penerimaan Siltap Perangkat Desa Bulan Oktober - Desember 2020 Kas di Bendahara	0,00	44.100.000,00	0094/SPP/12.2020/2020	(44.100.000,00)	69.406.806,00
200	01-12-2020		Penerimaan Tunjangan Kepala Desa Bulan September - Desember 2020 Kas di Bendahara	0,00	9.459.571,00	0095/SPP/12.2020/2020	(9.459.571,00)	59.947.235,00
201	01-12-2020		Penerimaan Tunjangan Perangkat Desa Bulan September - Desember 2020 Kas di Bendahara	0,00	17.500.000,00	0096/SPP/12.2020/2020	(17.500.000,00)	42.447.235,00
202	01-12-2020		Tunjangan BPD Bulan Agustus - Desember Tahun 2020 Kas di Bendahara	0,00	10.500.000,00	0097/SPP/12.2020/2020	(10.500.000,00)	31.947.235,00
203	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	32.249.871,00
204	04-12-2020		Pengambilan PAD Kas di Bendahara	100.000.000,00	0,00	0021/BANK/12.2020/2020	100.000.000,00	132.249.871,00
205	04-12-2020		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Oktober - Desember 2020 Kas di Bendahara	0,00	87.085.249,00	0098/SPP/12.2020/2020	(87.085.249,00)	45.164.622,00
206	07-12-2020		Besi Pagar Jadi 13,2m@300.000= Rp.3.960.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	360.000,00	0,00	00284/KWT/12.2020/2020	360.000,00	45.524.622,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	54.000,00	0,00		54.000,00	45.578.622,00
207	10-12-2020		Pedel (berem) 15m3@170.000= Rp.2.550.000					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	231.818,00	0,00	00275/KWT/12.2020/2020	231.818,00	45.810.440,00
208	10-12-2020		Pengangkatan Situs Bersejarah (Batu gilang) Kas di Bendahara	0,00	7.000.000,00	0131/SPP/12.2020/2020	(7.000.000,00)	38.810.440,00
209	15-12-2020		Alat Tulis Kantor Kas di Bendahara	0,00	4.200.000,00	0077/SPP/12.2020/2020	(4.200.000,00)	34.610.440,00
210	16-12-2020		Kegiatan Kelas Ibu Hamil Bulan Oktober - Desember 2020					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	21.000,00	0,00	00293/KWT/12.2020/2020	21.000,00	34.631.440,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	16-12-2020		Kegiatan Posyandu Balita Bulan Oktober - Desember 2020					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	127.500,00	0,00	00294/KWT/12.2020/2020	127.500,00	34.758.940,00
212	16-12-2020		Kegiatan Posyandu Lansia Bulan Oktober - Desember 2020					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	87.000,00	0,00	00295/KWT/12.2020/2020	87.000,00	34.845.940,00
213	16-12-2020		Kegiatan Pos Bindu Bulan Oktober - Desember 2020					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	87.000,00	0,00	00296/KWT/12.2020/2020	87.000,00	34.932.940,00
214	16-12-2020		Kegiatan BKB Bulan Oktober - Desember 2020					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	75.000,00	0,00	00297/KWT/12.2020/2020	75.000,00	35.007.940,00
215	16-12-2020		Makanan Tambahan untuk Anak- anak PAUD Bulan Oktober - Desember 2020					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	30.000,00	0,00	00298/KWT/12.2020/2020	30.000,00	35.037.940,00
216	16-12-2020		Makanan Tambahan untuk Anak Gizi buruk dan Stunting Bulan Oktober - Desember 2020					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	30.000,00	0,00	00299/KWT/12.2020/2020	30.000,00	35.067.940,00
217	16-12-2020		Pembelian Komputer Karang Taruna					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	409.091,00	0,00	00333/KWT/12.2020/2020	409.091,00	35.477.031,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	61.364,00	0,00		61.364,00	35.538.395,00
218	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	145.538.395,00
219	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	147.538.395,00
220	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	147.546.395,00
221	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	147.557.695,00
222	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	147.573.195,00
223	18-12-2020		Pengambilan DD Tahap 3					
			Kas di Bendahara	210.939.980,00	0,00	0014/BANK/12.2020/2020	210.939.980,00	358.513.175,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
224	18-12-2020		Penyetoran PAD Kas di Bendahara	0,00	110.000.000,00	0022/BANK/12.2020/2020	(110.000.000,00)	248.513.175,00
225	18-12-2020		Penyetoran PAD (Sewa Kios) Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0023/BANK/12.2020/2020	(2.000.000,00)	246.513.175,00
226	18-12-2020		Rehab Paving Jalan Lingkungan / Gang RT.03/03 Kas di Bendahara	0,00	16.338.000,00	0089/SPP/12.2020/2020	(16.338.000,00)	230.175.175,00
227	18-12-2020		Pavingisasi Jalan Lingkungan / Gang RT.04 RW.01 Kas di Bendahara	0,00	22.686.000,00	0090/SPP/12.2020/2020	(22.686.000,00)	207.489.175,00
228	18-12-2020		Pavingisasi Jalan Lingkungan / Gang RT.04 RW.03 Kas di Bendahara	0,00	31.348.750,00	0091/SPP/12.2020/2020	(31.348.750,00)	176.140.425,00
229	18-12-2020		Kegiatan Kelas Ibu Hamil Bulan Oktober - Desember 2020 Kas di Bendahara	0,00	1.050.000,00	0099/SPP/12.2020/2020	(1.050.000,00)	175.090.425,00
230	18-12-2020		Kegiatan Posyandu Balita Bulan Oktober - Desember 2020 Kas di Bendahara	0,00	6.375.000,00	0100/SPP/12.2020/2020	(6.375.000,00)	168.715.425,00
231	18-12-2020		Kegiatan Posyandu Lansia Bulan Oktober - Desember 2020 Kas di Bendahara	0,00	4.350.000,00	0101/SPP/12.2020/2020	(4.350.000,00)	164.365.425,00
232	18-12-2020		Kegiatan BKB Bulan Oktober - Desember 2020 Kas di Bendahara	0,00	3.750.000,00	0103/SPP/12.2020/2020	(3.750.000,00)	160.615.425,00
233	18-12-2020		Makanan Tambahan untuk Anak-Anak PAUD Bulan Oktober - Desember 2020 Kas di Bendahara	0,00	1.500.000,00	0104/SPP/12.2020/2020	(1.500.000,00)	159.115.425,00
234	18-12-2020		Makanan Tambahan untuk Anak Gizi Buruk dan Stunting Bulan Oktober - Desember 2020 Kas di Bendahara	0,00	1.500.000,00	0105/SPP/12.2020/2020	(1.500.000,00)	157.615.425,00
235	18-12-2020		Pengembangan Sistem Informasi Desa Kas di Bendahara	0,00	10.000.000,00	0106/SPP/12.2020/2020	(10.000.000,00)	147.615.425,00
236	18-12-2020		Kegiatan Karang Taruna Kas di Bendahara	0,00	10.000.000,00	0107/SPP/12.2020/2020	(10.000.000,00)	137.615.425,00
237	18-12-2020		Operasional TPQ					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
238	18-12-2020		Kas di Bendahara Operasional TK	0,00	8.500.000,00	0108/SPP/12.2020/2020	(8.500.000,00)	129.115.425,00
239	18-12-2020		Kas di Bendahara Operasional PAUD dan Kelompok Bermain	0,00	13.200.000,00	0109/SPP/12.2020/2020	(13.200.000,00)	115.915.425,00
240	18-12-2020		Kas di Bendahara Pemeliharaan Jaringan/Saluran Irigasi	0,00	29.400.000,00	0110/SPP/12.2020/2020	(29.400.000,00)	86.515.425,00
241	18-12-2020		Kas di Bendahara Percepatan Penanggulangan Bencana Non Alam (Covid-19)	0,00	6.000.000,00	0111/SPP/12.2020/2020	(6.000.000,00)	80.515.425,00
242	21-12-2020		Kas di Bendahara Honor Timlak	0,00	21.461.000,00	0132/SPP/12.2020/2020	(21.461.000,00)	59.054.425,00
243	21-12-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	10.000,00	0,00	00278/KWT/12.2020/2020	10.000,00	59.064.425,00
244	21-12-2020		Kas di Bendahara Pembangunan Pagar PAUD Harapan Bangsa	0,00	20.000.000,00	0092/SPP/12.2020/2020	(20.000.000,00)	39.064.425,00
245	21-12-2020		Kas di Bendahara Kegiatan Pos Bindu Bulan Oktober - Desember 2020	0,00	4.350.000,00	0102/SPP/12.2020/2020	(4.350.000,00)	34.714.425,00
246	23-12-2020		Kas di Bendahara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	0,00	20.000.000,00	0142/SPP/12.2020/2020	(20.000.000,00)	14.714.425,00
247	29-12-2020		Kas di Bendahara Mutasi Jabatan Perangkat	0,00	5.000.000,00	0130/SPP/12.2020/2020	(5.000.000,00)	9.714.425,00
248	29-12-2020		Kas di Bendahara Pengambilan CL Pajak	1.288.000,00	0,00	0027/BANK/12.2020/2020	1.288.000,00	11.002.425,00
249	29-12-2020		Kas di Bendahara Pengambilan Bantuan Keuangan Prestasi PBB	2.731.785,00	0,00	0028/BANK/12.2020/2020	2.731.785,00	13.734.210,00
250	29-12-2020		Kas di Bendahara Pengambilan Silpa	6.845.058,00	0,00	0029/BANK/12.2020/2020	6.845.058,00	20.579.268,00
251	29-12-2020		Kas di Bendahara Pengambilan BHR	8.776.400,00	0,00	0030/BANK/12.2020/2020	8.776.400,00	29.355.668,00
			Pengambilan PAD					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
252	29-12-2020		Kas di Bendahara Pengambilan BHP	117.500.000,00	0,00	0031/BANK/12.2020/2020	117.500.000,00	146.855.668,00
253	29-12-2020		Kas di Bendahara Kegiatan PKK	34.108.300,00	0,00	0032/BANK/12.2020/2020	34.108.300,00	180.963.968,00
254	29-12-2020		Kas di Bendahara Kegiatan Linmas	0,00	20.000.000,00	0113/SPP/12.2020/2020	(20.000.000,00)	160.963.968,00
255	29-12-2020		Kas di Bendahara BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari - Desember 2020	0,00	10.000.000,00	0114/SPP/12.2020/2020	(10.000.000,00)	150.963.968,00
256	29-12-2020		Kas di Bendahara Operasional Kyai Masjid Bulan Oktober - Desember 2020	0,00	19.439.325,00	0115/SPP/12.2020/2020	(19.439.325,00)	131.524.643,00
257	29-12-2020		Kas di Bendahara Insentif 2 orang Pemulasaran Jenazah Bulan Oktober - Desember 2020	0,00	3.600.000,00	0116/SPP/12.2020/2020	(3.600.000,00)	127.924.643,00
258	29-12-2020		Kas di Bendahara Insentif RT dan RW Bulan Oktober - Desember 2020	0,00	1.800.000,00	0117/SPP/12.2020/2020	(1.800.000,00)	126.124.643,00
259	29-12-2020		Kas di Bendahara Honor Kader Jumantik Bulan Oktober - Desember Tahun 2020	0,00	6.300.000,00	0118/SPP/12.2020/2020	(6.300.000,00)	119.824.643,00
260	29-12-2020		Kas di Bendahara Honor PPKBD & Sub PPKBD Bulan Oktober - Desember Tahun 2020	0,00	1.350.000,00	0119/SPP/12.2020/2020	(1.350.000,00)	118.474.643,00
261	29-12-2020		Kas di Bendahara Honor Kader Balita Gizi Buruk Bulan Oktober - Desember Tahun 2020	0,00	960.000,00	0120/SPP/12.2020/2020	(960.000,00)	117.514.643,00
262	29-12-2020		Kas di Bendahara Honor Kader TBC/HIV Bulan Oktober - Desember Tahun 2020	0,00	450.000,00	0121/SPP/12.2020/2020	(450.000,00)	117.064.643,00
263	29-12-2020		Kas di Bendahara Alat Tulis Kantor	0,00	300.000,00	0122/SPP/12.2020/2020	(300.000,00)	116.764.643,00
264	29-12-2020		Kas di Bendahara Operasional LPMD Bulan Juli - Desember Tahun 2020	0,00	4.000.000,00	0123/SPP/12.2020/2020	(4.000.000,00)	112.764.643,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
265	29-12-2020		Kas di Bendahara	0,00	1.800.000,00	0124/SPP/12.2020/2020	(1.800.000,00)	110.964.643,00
			Insentif Petugas Penyebrangan Rel Kereta Api Bulan Oktober - Desember 2020					
266	29-12-2020		Kas di Bendahara	0,00	1.500.000,00	0125/SPP/12.2020/2020	(1.500.000,00)	109.464.643,00
			Listrik dan Internet Bulan Januari - Desember 2020					
267	29-12-2020		Kas di Bendahara	0,00	11.168.694,00	0126/SPP/12.2020/2020	(11.168.694,00)	98.295.949,00
			Benda Pos					
268	29-12-2020		Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0127/SPP/12.2020/2020	(1.000.000,00)	97.295.949,00
			Perjalanan Dinas Pemerintah Desa Bulan Januari - Desember 2020					
269	29-12-2020		Kas di Bendahara	0,00	6.400.000,00	0128/SPP/12.2020/2020	(6.400.000,00)	90.895.949,00
			Honor Gugus Tugas Covid-19					
270	30-12-2020		Kas di Bendahara	0,00	10.000.000,00	0129/SPP/12.2020/2020	(10.000.000,00)	80.895.949,00
			PKPKD (Kepala Desa)					
271	30-12-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	306.000,00	0,00	00335/KWT/12.2020/2020	306.000,00	81.201.949,00
			Koordinator PPKD (Sekretaris Desa)					
272	30-12-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	108.000,00	0,00	00336/KWT/12.2020/2020	108.000,00	81.309.949,00
			Bendahara PPKD (Kaur Keuangan)					
273	30-12-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	81.000,00	0,00	00337/KWT/12.2020/2020	81.000,00	81.390.949,00
			PPKD Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (Kasi Pemerintahan)					
274	30-12-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	81.000,00	0,00	00338/KWT/12.2020/2020	81.000,00	81.471.949,00
			PPKD Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Kasi Kesejahteraan)					
275	30-12-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	81.000,00	0,00	00339/KWT/12.2020/2020	81.000,00	81.552.949,00
			PPKD Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (Kasi Pelayanan)					
276	30-12-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	81.000,00	0,00	00340/KWT/12.2020/2020	81.000,00	81.633.949,00
			PPKD Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kaur Perencanaan)					
277	30-12-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	81.000,00	0,00	00341/KWT/12.2020/2020	81.000,00	81.714.949,00
			PPKD Bidang Penanggulangan Bencana (Kaur TU dan Umum)					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
278	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	81.795.949,00
279	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	81.855.949,00
280	30-12-2020		Kas di Bendahara BPJS Kesehatan bulan Januari - Desember 2020	0,00	18.000.000,00	0135/SPP/12.2020/2020	(18.000.000,00)	63.855.949,00
281	30-12-2020		Kas di Bendahara Kegiatan Dawis	0,00	10.014.318,00	0136/SPP/12.2020/2020	(10.014.318,00)	53.841.631,00
282	30-12-2020		Kas di Bendahara Pemeliharaan Kendaraan Dinas	0,00	4.845.400,00	0137/SPP/12.2020/2020	(4.845.400,00)	48.996.231,00
283	30-12-2020		Kas di Bendahara Insentif Pendamping ASI	0,00	862.900,00	0138/SPP/12.2020/2020	(862.900,00)	48.133.331,00
284	30-12-2020		Kas di Bendahara Pemberdayaan Perempuan (Pelatihan)	0,00	1.200.000,00	0139/SPP/12.2020/2020	(1.200.000,00)	46.933.331,00
285	30-12-2020		Kas di Bendahara Perawatan Lampu Jalan	0,00	3.350.000,00	0140/SPP/12.2020/2020	(3.350.000,00)	43.583.331,00
286	30-12-2020		Kas di Bendahara Pertemuan Sub PKBD	0,00	2.226.400,00	0141/SPP/12.2020/2020	(2.226.400,00)	41.356.931,00
287	30-12-2020		Kas di Bendahara Honor Pemungut Pajak	0,00	2.000.000,00	0143/SPP/12.2020/2020	(2.000.000,00)	39.356.931,00
288	30-12-2020		Kas di Bendahara Honor Prestasi Penyetoran PBB	0,00	1.288.000,00	0144/SPP/12.2020/2020	(1.288.000,00)	38.068.931,00
289	30-12-2020		Kas di Bendahara Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	2.731.785,00	0145/SPP/12.2020/2020	(2.731.785,00)	35.337.146,00
290	31-12-2020		Kas di Bendahara Penyetoran Pajak PPN DD Tahap 3	0,00	6.845.058,00	0146/SPP/12.2020/2020	(6.845.058,00)	28.492.088,00
291	31-12-2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Penyetoran Pajak PPh 21 DD Tahap 3	0,00	10.795.066,00		(10.795.066,00)	17.697.022,00

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
292	31-12-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Penyetoran Pajak PPh 22 DD Tahap 3	0,00	93.800,00		(93.800,00)	17.603.222,00
293	31-12-2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Penyetoran Pajak PPh 23 DD Tahap 3	0,00	1.220.506,00		(1.220.506,00)	16.382.716,00
294	31-12-2020	7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23 Penyetoran Pajak PPh 21 ADD Tahap 3	0,00	457.500,00		(457.500,00)	15.925.216,00
295	31-12-2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Penyetoran Pajak PPh 21 PBH	0,00	1.522.979,00		(1.522.979,00)	14.402.237,00
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	960.000,00		(960.000,00)	13.442.237,00
JUMLAH				2.548.616.545,00	2.535.174.308,00			13.442.237,00

Prayungan, 30 December 2020

Kaur Keuangan

SITI LATIFATUL KHOIRIYAH