

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI BATU HAMPAR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 31/07/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	954.215.000,00	767.694.800,00	186.520.200,00
4.2.1.	Dana Desa	954.215.000,00	767.694.800,00	186.520.200,00
	JUMLAH PENDAPATAN	954.215.000,00	767.694.800,00	186.520.200,00
5.	BELANJA			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	314.000.000,00	128.785.000,00	185.215.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	66.265.000,00	37.235.000,00	29.030.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	176.630.000,00	49.835.000,00	126.795.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	16.500.000,00	11.500.000,00	5.000.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M	54.605.000,00	30.215.000,00	24.390.000,00
5.3.	Belanja Modal	326.759.000,00	313.459.000,00	13.300.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	800.000,00	0,00	800.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	227.529.000,00	227.529.000,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/F	79.330.000,00	79.330.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	19.100.000,00	6.600.000,00	12.500.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	313.794.000,00	308.034.000,00	5.760.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	313.794.000,00	308.034.000,00	5.760.000,00
	JUMLAH BELANJA	954.553.000,00	750.278.000,00	204.275.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(338.000,00)	17.416.800,00	(17.754.800,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.338.000,00	10.338.000,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	10.338.000,00	10.338.000,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC	338.000,00	10.338.000,00	(10.000.000,00)
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	27.754.800,00	(27.754.800,00)



Batu Hampar Selatan, 06 Agustus 2020

Wali Nagari

ANDIMASAN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI BATU HAMPAR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 30/07/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	954.215.000,00	767.694.800,00	186.520.200,00
4.2.1.	Dana Desa	954.215.000,00	767.694.800,00	186.520.200,00
	JUMLAH PENDAPATAN	954.215.000,00	767.694.800,00	186.520.200,00
5.	BELANJA			
02	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>453.005.000,00</u>	<u>296.369.000,00</u>	<u>156.636.000,00</u>
02.01	<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>113.150.000,00</u>	<u>25.000.000,00</u>	<u>88.150.000,00</u>
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFc	93.600.000,00	21.600.000,00	72.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.600.000,00	21.600.000,00	72.000.000,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>93.600.000,00</i>	<i>21.600.000,00</i>	<i>72.000.000,00</i>
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	93.600.000,00	21.600.000,00	72.000.000,00
02.01.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, l	9.925.000,00	1.000.000,00	8.925.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.425.000,00	1.000.000,00	1.425.000,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>2.400.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.400.000,00</i>
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
5.3.9.	<i>Belanja Modal Lainnya</i>	<i>7.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500.000,00</i>
5.3.9.01.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
02.01.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	9.625.000,00	2.400.000,00	7.225.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.625.000,00	2.400.000,00	7.225.000,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>9.600.000,00</i>	<i>2.400.000,00</i>	<i>7.200.000,00</i>
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/M	9.600.000,00	2.400.000,00	7.200.000,00
02.02	<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>91.641.000,00</u>	<u>37.176.000,00</u>	<u>54.465.000,00</u>
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Des	6.902.000,00	0,00	6.902.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.902.000,00	0,00	6.902.000,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>6.902.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.902.000,00</i>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	157.000,00	0,00	157.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	49.000,00	0,00	49.000,00
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	6.696.000,00	0,00	6.696.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, L	49.873.000,00	13.985.000,00	35.888.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.073.000,00	13.985.000,00	35.088.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.893.000,00	3.200.000,00	6.693.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	180.000,00	0,00	180.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	113.000,00	0,00	113.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	9.600.000,00	3.200.000,00	6.400.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	39.180.000,00	10.785.000,00	28.395.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	39.180.000,00	10.785.000,00	28.395.000,00
5.3.	Belanja Modal	800.000,00	0,00	800.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Be	800.000,00	0,00	800.000,00
5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	800.000,00	0,00	800.000,00
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy	21.991.000,00	21.991.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.991.000,00	21.991.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.391.000,00	12.391.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.875.000,00	1.200.000,00	11.675.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.875.000,00	1.200.000,00	11.675.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	330.000,00	0,00	330.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.400.000,00	1.200.000,00	4.200.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	4.800.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas.	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada M	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	231.162.000,00	227.529.000,00	3.633.000,00
02.03.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.633.000,00	0,00	3.633.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.633.000,00	0,00	3.633.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.633.000,00	0,00	3.633.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	28.000,00	0,00	28.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan	122.822.000,00	122.822.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	122.822.000,00	122.822.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	122.822.000,00	122.822.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	44.770.000,00	44.770.000,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	78.052.000,00	78.052.000,00	0,00
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan	104.707.000,00	104.707.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	104.707.000,00	104.707.000,00	0,00
5.3.5.	<i>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</i>	104.707.000,00	104.707.000,00	0,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	32.481.000,00	32.481.000,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	72.226.000,00	72.226.000,00	0,00
02.04	<u>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</u>	<u>5.100.000,00</u>	<u>5.050.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Ru	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Mas	0,00	0,00	0,00
02.04.03.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Per	5.100.000,00	5.050.000,00	50.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	50.000,00	50.000,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>100.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	64.000,00	32.000,00	32.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	36.000,00	18.000,00	18.000,00
5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.3.9.	<i>Belanja Modal Lainnya</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
02.04.06.	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Mas	0,00	0,00	0,00
02.04.08.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase,	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
5.3.7.	<i>Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Per.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga	0,00	0,00	0,00
5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/I	0,00	0,00	0,00
02.04.90	Dukungan Pelaksanaan Pemerataan Akses Listrik Masyar	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada M	0,00	0,00	0,00
02.05	<u>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</u>	<u>10.338.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.338.000,00</u>
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	10.338.000,00	0,00	10.338.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.338.000,00	0,00	5.338.000,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>1.738.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.738.000,00</i>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>3.600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.600.000,00</i>

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)					Realisasi s.d 30/07/2020				
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)					
1	2	3	4	5					
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00					
5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00					
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00					
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00					
02.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.614.000,00	1.614.000,00	0,00					
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Di	1.614.000,00	1.614.000,00	0,00					
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000,00	14.000,00	0,00					
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	14.000,00	14.000,00	0,00					
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	14.000,00	14.000,00	0,00					
5.3.	Belanja Modal	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00					
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00					
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	103.434.000,00	66.545.000,00	36.889.000,00					
03.01	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlind	8.450.000,00	0,00	8.450.000,00					
03.01.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/K	8.450.000,00	0,00	8.450.000,00					
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.450.000,00	0,00	8.450.000,00					
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.450.000,00	0,00	8.450.000,00					
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	30.000,00	0,00	30.000,00					
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	20.000,00	0,00	20.000,00					
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00					
03.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.539.000,00	0,00	22.539.000,00					
03.02.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Des	10.039.000,00	0,00	10.039.000,00					
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.039.000,00	0,00	10.039.000,00					
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	39.000,00	0,00	39.000,00					
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	21.000,00	0,00	21.000,00					
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	18.000,00	0,00	18.000,00					
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00					
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00					
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00					
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00					
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00					
5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00					
03.03	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	72.445.000,00	66.545.000,00	5.900.000,00					
03.03.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olara	72.445.000,00	66.545.000,00	5.900.000,00					
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.445.000,00	66.545.000,00	5.900.000,00					
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	21.580.000,00	21.580.000,00	0,00					
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	390.000,00	390.000,00	0,00					
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00					
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00					
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	960.000,00	960.000,00	0,00					
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00					

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	16.500.000,00	11.500.000,00	5.000.000,00
5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	16.500.000,00	11.500.000,00	5.000.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas.	31.115.000,00	30.215.000,00	900.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada M	31.115.000,00	30.215.000,00	900.000,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	84.320.000,00	79.330.000,00	4.990.000,00
04.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	79.330.000,00	79.330.000,00	0,00
04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pei	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas.	0,00	0,00	0,00
5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	0,00	0,00	0,00
04.02.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Te	79.330.000,00	79.330.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	79.330.000,00	79.330.000,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Per.	79.330.000,00	79.330.000,00	0,00
5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga	42.748.000,00	42.748.000,00	0,00
5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/l	36.582.000,00	36.582.000,00	0,00
04.04	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Ana	4.990.000,00	0,00	4.990.000,00
04.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.990.000,00	0,00	4.990.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.990.000,00	0,00	4.990.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas.	4.990.000,00	0,00	4.990.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada M	4.990.000,00	0,00	4.990.000,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN I	313.794.000,00	308.034.000,00	5.760.000,00
05.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	59.994.000,00	54.234.000,00	5.760.000,00
05.01.01.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas.	0,00	0,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada M	0,00	0,00	0,00
05.01.03.	Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
05.01.04.	Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	39.994.000,00	34.234.000,00	5.760.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	39.994.000,00	34.234.000,00	5.760.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	39.994.000,00	34.234.000,00	5.760.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	39.994.000,00	34.234.000,00	5.760.000,00
05.02	Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00
05.02.01.	Penanganan Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas.	0,00	0,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada M	0,00	0,00	0,00
05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	253.800.000,00	253.800.000,00	0,00
05.03.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas.	0,00	0,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada M	0,00	0,00	0,00
05.03.02.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	253.800.000,00	253.800.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	253.800.000,00	253.800.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	253.800.000,00	253.800.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	253.800.000,00	253.800.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	954.553.000,00	750.278.000,00	204.275.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(338.000,00)	17.416.800,00	(17.754.800,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.338.000,00	10.338.000,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	10.338.000,00	10.338.000,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC	338.000,00	10.338.000,00	(10.000.000,00)
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	27.754.800,00	(27.754.800,00)



Batuhampar Selatan, 06 Agustus 2020

Wali Nagari

ANDHARAN

TAHUN ANGGARAN 2020

PERIODE : SEMESTER I 2020

Printed by SiskeuDes 11/08/2020 9:16:11

PERIODE : SEMESTER I 2020						
KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%
1	2	3	4	5	6	7
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	0,00	28.625.000,00	28.625.000,00	41,67
5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	0,00	28.625.000,00	28.625.000,00	41,67
5.1.4.	Tunjangan BPD	68.700.000,00	0,00	28.625.000,00	28.625.000,00	41,67
5.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan BPD	68.700.000,00	0,00	28.625.000,00	28.625.000,00	41,67
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Serag	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.697.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6.697.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	6.697.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	6.697.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.4.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	5.057.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.6.2.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.6.3.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.	<u>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan K</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.03.	<u>Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	<u>Belanja Jasa Honorarium</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.	<u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan P</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.01.	<u>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	<u>Belanja Barang Perlengkapan</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.03.	<u>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	<u>Belanja Barang Perlengkapan</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	<u>Belanja Jasa Honorarium</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.	<u>Sub Bidang Pertanian</u>	775.555,75	0,00	0,00	0,00	775.555,75
01.06.06.	<u>Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</u>	775.555,75	0,00	0,00	0,00	775.555,75
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	775.555,75	0,00	0,00	0,00	775.555,75
5.2.1.	<u>Belanja Barang Perlengkapan</u>	415.555,75	0,00	0,00	0,00	415.555,75
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	382.046,00	0,00	0,00	0,00	382.046,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	23.509,75	0,00	0,00	0,00	23.509,75
5.2.2.	<u>Belanja Jasa Honorarium</u>	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
5.2.2.90	Transportasi dan Akomodasi	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				%	Sisa Anggaran
			Semester Lalu	Semester Ini	SD. Semester Ini			
					4	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	453.005.000,00	0,00	173.547.000,00	173.547.000,00	38,31	279.458.000,00	
02.01.	Sub Bidang Pendidikan	113.150.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	22,09	88.150.000,00	
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des	93.600.000,00	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	23,08	72.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.600.000,00	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	23,08	72.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	93.600.000,00	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	23,08	72.000.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	93.600.000,00	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	23,08	72.000.000,00	
02.01.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman	9.925.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	10,08	8.925.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.425.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	41,24	1.425.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	41,67	1.400.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.400.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	41,67	1.400.000,00	
5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	
5.3.9.1.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	
02.01.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	9.625.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	24,94	7.225.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.625.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	24,94	7.225.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.600.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	25,00	7.200.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	9.600.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	25,00	7.200.000,00	
02.02.	Sub Bidang Kesehatan	91.841.000,00	0,00	37.176.000,00	37.176.000,00	40,57	54.665.000,00	
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insent	6.902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				Sisa Anggaran
			Semester Lalu	Semester Ini		%	
				4	6		
1	2	3	4	6	7	8	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	
5.2.1.5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	6.696.000,00	0,00	0,00	0,00	6.696.000,00	
02.02.02.	Penyelenggaraan Poyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumi, Lamsia, Insenti)	49.873.000,00	0,00	13.985.000,00	13.985.000,00	28,04	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.073.000,00	0,00	13.985.000,00	13.985.000,00	28,50	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.893.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	32,35	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	9.600.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	33,33	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	39.180.000,00	0,00	10.785.000,00	10.785.000,00	27,53	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	39.180.000,00	0,00	10.785.000,00	10.785.000,00	27,53	
5.3.	Belanja Modal	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
5.3.2.8.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan)	21.991.000,00	0,00	21.991.000,00	21.991.000,00	100,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.991.000,00	0,00	21.991.000,00	21.991.000,00	100,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.391.000,00	0,00	12.391.000,00	12.391.000,00	100,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	100,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.875.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	9,32	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.875.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	9,32	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
5.2.1.5	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI			SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.400.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.200.000,00
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	4.800.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	231.162.000,00	0,00	104.707.000,00	104.707.000,00	126.455.000,00
02.03.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.633.000,00	0,00	0,00	0,00	3.633.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.633.000,00	0,00	0,00	0,00	3.633.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.633.000,00	0,00	0,00	0,00	3.633.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.575.000,00	0,00	0,00	0,00	3.575.000,00
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	122.822.000,00	0,00	0,00	0,00	122.822.000,00
5.3.	Belanja Modal	122.822.000,00	0,00	0,00	0,00	122.822.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	122.822.000,00	0,00	0,00	0,00	122.822.000,00
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	44.770.000,00	0,00	0,00	0,00	44.770.000,00
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	78.052.000,00	0,00	0,00	0,00	78.052.000,00
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan F	104.707.000,00	0,00	104.707.000,00	104.707.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	104.707.000,00	0,00	104.707.000,00	104.707.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	104.707.000,00	0,00	104.707.000,00	104.707.000,00	0,00
5.3.5.2.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	32.481.000,00	0,00	32.481.000,00	32.481.000,00	0,00
5.3.5.3.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	72.226.000,00	0,00	72.226.000,00	72.226.000,00	0,00
02.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	5.100.000,00	0,00	5.050.000,00	5.050.000,00	50.000,00
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.3.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	Realisasi			%	Sisa Anggaran
			Semester Lalu	Semester Ini	S.D. Semester Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8
02.04.03.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampungan Air, &	5.100.000,00	0,00	5.050.000,00	5.050.000,00	99,02	50.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50,00	50.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50,00	50.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	64.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	50,00	32.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	36.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	50,00	18.000,00
5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
02.04.06.	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.3.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.08.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Run	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.7.2.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.90	Dukungan Pelaksanaan Pemerintahan Akses Listrik Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Pertengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	10.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	1.738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minuman)	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
5.3.	<i>Belanja Modal</i>	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.3.9.	<i>Belanja Modal Lainnya</i>	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
02.06.	<i>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</i>	1.614.000,00	0,00	1.614.000,00	1.614.000,00	100,00	0,00
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Bailho Dll)	1.614.000,00	0,00	1.614.000,00	1.614.000,00	100,00	0,00
5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00	0,00
5.3.	<i>Belanja Modal</i>	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	0,00
5.3.9.	<i>Belanja Modal Lainnya</i>	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	0,00
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	113.962.919,67	0,00	66.545.000,00	66.545.000,00	58,39	47.417.919,67
03.01.	<i>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</i>	8.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450.000,00
03.01.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh	8.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450.000,00
5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450.000,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	8.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
03.02.	<i>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</i>	22.539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.539.000,00
03.02.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	10.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.039.000,00
5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.039.000,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	Realisasi			%	Sisa Anggaran
			Semester Lalu	Semester Ini	SD. Semester Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.90	Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (t-	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
5.2.7.90	Kontribusi Kegiatan Desa	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
03.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	72.445.000,00	0,00	66.545.000,00	66.545.000,00	91,86	5.900.000,00
03.03.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Des	72.445.000,00	0,00	66.545.000,00	66.545.000,00	91,86	5.900.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.445.000,00	0,00	66.545.000,00	66.545.000,00	91,86	5.900.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	21.580.000,00	0,00	21.580.000,00	21.580.000,00	100,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	100,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	0,00
5.2.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	100,00	0,00
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00	0,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	16.500.000,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	69,70	5.000.000,00
5.2.4.2.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	16.500.000,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	69,70	5.000.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	31.115.000,00	0,00	30.215.000,00	30.215.000,00	97,11	900.000,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	31.115.000,00	0,00	30.215.000,00	30.215.000,00	97,11	900.000,00
03.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.528.919,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528.919,67
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
03.04.03.	Pembinaan PKK	2.028.919,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028.919,67
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.028.919,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028.919,67
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	611.319,67	0,00	0,00	0,00	0,00	611.319,67
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	90.319,67	0,00	0,00	0,00	0,00	90.319,67
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	1.417.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.600,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	1.417.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.600,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	84.320.000,00	0,00	79.330.000,00	79.330.000,00	94,08	4.990.000,00
04.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	79.330.000,00	0,00	79.330.000,00	79.330.000,00	100,00	0,00
04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.5.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhar	79.330.000,00	0,00	79.330.000,00	79.330.000,00	100,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	79.330.000,00	0,00	79.330.000,00	79.330.000,00	100,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	42.748.000,00	0,00	42.748.000,00	42.748.000,00	100,00	0,00
5.3.7.2.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Upah Tenaga Kerja	36.582.000,00	0,00	36.582.000,00	36.582.000,00	100,00	0,00
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Bahan Baku/Material	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00
04.04.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00
04.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Anggaran	REALISASI			%	SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	4.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990.000,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES	313.794.000,00	0,00	253.800.000,00	253.800.000,00	80,88	59.994.000,00
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	59.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.994.000,00
05.01.01.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.03.	Perengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
05.01.04.	Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	39.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.994.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	39.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.994.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	39.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.994.000,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	39.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.994.000,00
05.02.	Sub Bidang Keadan Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.01.	Penanganan Keadan Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.	Sub Bidang Keadan Mendesak	253.800.000,00	0,00	253.800.000,00	253.800.000,00	100,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
05.03.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.7.1.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03.02.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	253.800.000,00	0,00	253.800.000,00	253.800.000,00	100,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	253.800.000,00	0,00	253.800.000,00	253.800.000,00	100,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	253.800.000,00	0,00	253.800.000,00	253.800.000,00	100,00	0,00
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	253.800.000,00	0,00	253.800.000,00	253.800.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.405.318.815,20	0,00	788.186.200,00	788.186.200,00	56,09	617.132.615,20
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.776.715,20)	0,00	203.277.750,00	203.277.750,00	(2.613,93)	(211.054.465,20)
6.	PEMBIAYAAN						
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	17.776.715,20	17.776.715,20	17.776.715,20	35.553.430,40	200,00	17.776.715,20
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	17.776.715,20	17.776.715,20	17.776.715,20	35.553.430,40	200,00	17.776.715,20
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	17.776.715,20	17.776.715,20	17.776.715,20	35.553.430,40	200,00	17.776.715,20
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	7.776.715,20	17.776.715,20	17.776.715,20	35.553.430,40	457,18	(27.776.715,20)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	17.776.715,20	221.054.465,20	238.830.789,60	44231E18	(238.831.180,40)

Wali Negeri
Pemerintah Kabupaten
Batu Hampar Selatan, 06 Agustus 2020



LAPORAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH NAGARI BATU HAMPAR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.397.542.100,00	991.463.950,00	
	4.2.1.	Dana Desa	954.215.000,00	767.694.800,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	16.700.400,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	426.626.700,00	223.769.150,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.397.542.100,00	991.463.950,00	
1	5.	BELANJA			
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>440.236.895,53</u>	<u>214.964.200,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio	432.763.539,78	214.964.200,00	
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala I	51.600.000,00	25.800.000,00	ADD
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	25.800.000,00	
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	25.800.000,00	
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	18.000.000,00	
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	15.600.000,00	7.800.000,00	
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangk	282.000.000,00	141.000.000,00	ADD
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	282.000.000,00	141.000.000,00	
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.000.000,00	141.000.000,00	
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	220.800.000,00	115.500.000,00	
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	61.200.000,00	25.500.000,00	
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Per	4.632.000,00	0,00	ADD
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	4.632.000,00	0,00	
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.632.000,00	0,00	
1.1.3	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	2.385.600,00	0,00	
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.246.400,00	0,00	
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor	22.831.539,78	16.539.200,00	ADD, DLL
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.831.539,78	16.539.200,00	
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.896.339,78	6.140.000,00	
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.254.500,00	3.500.000,00	
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan	340.000,00	340.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Per	500.000,00	500.000,00	
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.001.839,78	1.000.000,00	
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	800.000,00	800.000,00	
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.500.000,00	8.500.000,00	
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	8.500.000,00	8.500.000,00	
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	
1.1.4	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	7.435.200,00	1.899.200,00	
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.380.000,00	450.000,00	
1.1.4	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	1.920.000,00	960.000,00	
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	4.135.200,00	489.200,00	
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Admin Bank	0,00	0,00	
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	28.625.000,00	
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	28.625.000,00	
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	68.700.000,00	28.625.000,00	
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	68.700.000,00	28.625.000,00	
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minu	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	600.000,00	600.000,00	ADD
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	600.000,00	600.000,00	
1.1.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	
1.1.6	5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	2.400.000,00	2.400.000,00	
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	
1.1.6	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00	
1.1.6	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	
1.1.6	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Ber	0,00	0,00	
1.1.6	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	0,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.697.800,00	0,00	PBH
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerint	6.697.800,00	0,00	
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	6.697.800,00	0,00	
1.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Ber	6.697.800,00	0,00	
1.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruang	1.640.000,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.2.1	5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	5.057.800,00	0,00	ADD
1.2.2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0,00	0,00	
1.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
1.2.2	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	
1.2.2	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	
1.2.2	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Si	0,00	0,00	ADD
1.3.3		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan	0,00	0,00	
1.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
1.3.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	
1.3.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaa	0,00	0,00	ADD
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pem	0,00	0,00	
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	
1.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	
1.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/	0,00	0,00	
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	
1.4.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	775.555,75	0,00	PAD, PBH
1.5.6		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	775.555,75	0,00	
1.5.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	775.555,75	0,00	
1.5.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	415.555,75	0,00	
1.5.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	392.046,00	0,00	
1.5.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	23.509,75	0,00	
1.5.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	360.000,00	0,00	
1.5.6	5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	360.000,00	0,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	453.005.000,00	173.547.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	113.150.000,00	25.000.000,00	
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah No	93.600.000,00	21.600.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.600.000,00	21.600.000,00	DDS
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	93.600.000,00	21.600.000,00	
2.1.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	93.600.000,00	21.600.000,00	
2.1.8		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buk	9.925.000,00	1.000.000,00	
2.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.425.000,00	1.000.000,00	
2.1.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	25.000,00	0,00	
2.1.8	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	15.000,00	0,00	
2.1.8	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	10.000,00	0,00	
2.1.8	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	1.000.000,00	
2.1.8	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.400.000,00	1.000.000,00	
2.1.8	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	0,00	
2.1.8	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	7.500.000,00	0,00	
2.1.8	5.3.9.01.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan	7.500.000,00	0,00	
2.1.9		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Bela	9.625.000,00	2.400.000,00	
2.1.9	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.625.000,00	2.400.000,00	
2.1.9	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	25.000,00	0,00	
2.1.9	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	10.000,00	0,00	
2.1.9	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	15.000,00	0,00	
2.1.9	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.600.000,00	2.400.000,00	
2.1.9	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultar	9.600.000,00	2.400.000,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	91.641.000,00	37.176.000,00	DDS
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik I	6.902.000,00	0,00	
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.902.000,00	0,00	
2.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.902.000,00	0,00	
2.2.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	157.000,00	0,00	
2.2.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	49.000,00	0,00	
2.2.1	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	6.696.000,00	0,00	
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi	49.873.000,00	13.985.000,00	
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.073.000,00	13.985.000,00	
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.893.000,00	3.200.000,00	
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	180.000,00	0,00	
2.2.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	113.000,00	0,00	
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	9.600.000,00	3.200.000,00	
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	39.180.000,00	10.785.000,00	
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	39.180.000,00	10.785.000,00	
2.2.2	5.3.	Belanja Modal	800.000,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.2.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Ber	800.000,00	0,00	DDS
2.2.2	5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	800.000,00	0,00	
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk M	21.991.000,00	21.991.000,00	
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.991.000,00	21.991.000,00	
2.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.391.000,00	12.391.000,00	
2.2.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	41.000,00	41.000,00	
2.2.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	50.000,00	50.000,00	
2.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.800.000,00	4.800.000,00	
2.2.3	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	7.500.000,00	7.500.000,00	
2.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.600.000,00	9.600.000,00	
2.2.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultar	9.600.000,00	9.600.000,00	DDS
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.875.000,00	1.200.000,00	
2.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.875.000,00	1.200.000,00	
2.2.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.475.000,00	0,00	
2.2.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	120.000,00	0,00	
2.2.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.025.000,00	0,00	
2.2.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	330.000,00	0,00	
2.2.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.400.000,00	1.200.000,00	
2.2.4	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	4.800.000,00	1.200.000,00	
2.2.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	600.000,00	0,00	
2.2.4	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	6.000.000,00	0,00	
2.2.4	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	6.000.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	231.162.000,00	104.707.000,00	DDS
2.3.3		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.633.000,00	0,00	
2.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.633.000,00	0,00	
2.3.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.633.000,00	0,00	
2.3.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	28.000,00	0,00	
2.3.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	30.000,00	0,00	
2.3.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.575.000,00	0,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Ja	122.822.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	122.822.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	122.822.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	44.770.000,00	0,00	DDS
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	78.052.000,00	0,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Ja	104.707.000,00	104.707.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	104.707.000,00	104.707.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.3.11	5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	104.707.000,00	104.707.000,00	
2.3.11	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	32.481.000,00	32.481.000,00	
2.3.11	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	72.226.000,00	72.226.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	5.100.000,00	5.050.000,00	
2.4.1		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab	0,00	0,00	DDS
2.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
2.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	0,00	0,00	
2.4.1	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada M	0,00	0,00	
2.4.3		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air,	5.100.000,00	5.050.000,00	DDS
2.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	50.000,00	
2.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	100.000,00	50.000,00	
2.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	64.000,00	32.000,00	
2.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	36.000,00	18.000,00	
2.4.3	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.4.3	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.4.3	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.4.6		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	0,00	0,00	DDS
2.4.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
2.4.6	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	0,00	0,00	
2.4.6	5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada M	0,00	0,00	
2.4.8		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Draina:	0,00	0,00	DDS
2.4.8	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	
2.4.8	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persa	0,00	0,00	
2.4.8	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tena	0,00	0,00	
2.4.8	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Bak	0,00	0,00	
2.4.90		Dukungan Pelaksanaan Pemerataan Akses Listrik Mas	0,00	0,00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
2.4.90	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	0,00	0,00	
2.4.90	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	0,00	0,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.338.000,00	0,00	
2.5.2		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	10.338.000,00	0,00	DDS
2.5.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.338.000,00	0,00	
2.5.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.738.000,00	0,00	
2.5.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	80.000,00	0,00	
2.5.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	8.000,00	0,00	
2.5.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.650.000,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.5.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.600.000,00	0,00	
2.5.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	3.600.000,00	0,00	
2.5.2	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	0,00	
2.5.2	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	5.000.000,00	0,00	
2.5.2	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	5.000.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.614.000,00	1.614.000,00	
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho)	1.614.000,00	1.614.000,00	DDS
2.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000,00	14.000,00	
2.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	14.000,00	14.000,00	
2.6.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	14.000,00	14.000,00	
2.6.2	5.3.	Belanja Modal	1.600.000,00	1.600.000,00	
2.6.2	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	1.600.000,00	1.600.000,00	
2.6.2	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	1.600.000,00	1.600.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>113.962.919,67</u>	<u>66.545.000,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.450.000,00	0,00	
3.1.2		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan Masyarakat	8.450.000,00	0,00	DDS
3.1.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.450.000,00	0,00	
3.1.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.450.000,00	0,00	
3.1.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	30.000,00	0,00	
3.1.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	20.000,00	0,00	
3.1.2	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	8.400.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.539.000,00	0,00	
3.2.1		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kecamatan	10.039.000,00	0,00	DDS
3.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.039.000,00	0,00	
3.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	39.000,00	0,00	
3.2.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	21.000,00	0,00	
3.2.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	18.000,00	0,00	
3.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.000.000,00	0,00	
3.2.1	5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	0,00	
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	12.500.000,00	0,00	DDS
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	0,00	
3.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	12.500.000,00	0,00	
3.2.3	5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	12.500.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	72.445.000,00	66.545.000,00	
3.3.3		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga	72.445.000,00	66.545.000,00	DDS
3.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.445.000,00	66.545.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGAPAN (Rp.)	REALISASI ANGGAPAN (Rp.)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
3.3.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	21.580.000,00	21.580.000,00	
3.3.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	380.000,00	380.000,00	
3.3.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	30.000,00	30.000,00	
3.3.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.200.000,00	4.200.000,00	
3.3.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	960.000,00	960.000,00	
3.3.3	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	16.000.000,00	16.000.000,00	
3.3.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.250.000,00	3.250.000,00	
3.3.3	5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	3.250.000,00	3.250.000,00	
3.3.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	16.500.000,00	11.500.000,00	
3.3.3	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	16.500.000,00	11.500.000,00	
3.3.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	31.115.000,00	30.215.000,00	
3.3.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	31.115.000,00	30.215.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.528.919,67	0,00	
3.4.1		Pembinaan Lembaga Adat	3.500.000,00	0,00	PBH
3.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	0,00	
3.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	3.500.000,00	0,00	
3.4.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	3.500.000,00	0,00	
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	0,00	PBH
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	
3.4.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	5.000.000,00	0,00	
3.4.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	5.000.000,00	0,00	
3.4.3		Pembinaan PKK	2.028.919,67	0,00	DLL, PBH
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.028.919,67	0,00	
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	611.319,67	0,00	
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	521.000,00	0,00	
3.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	90.319,67	0,00	
3.4.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	1.417.600,00	0,00	
3.4.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	1.417.600,00	0,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>84.320.000,00</u>	<u>79.330.000,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	79.330.000,00	79.330.000,00	
4.2.1		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi)	0,00	0,00	DDS
4.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
4.2.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	0,00	0,00	
4.2.1	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	0,00	0,00	
4.2.6		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi	79.330.000,00	79.330.000,00	DDS
4.2.6	5.3.	Belanja Modal	79.330.000,00	79.330.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
4.2.6	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persa	79.330.000,00	79.330.000,00	
4.2.6	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tena	42.748.000,00	42.748.000,00	
4.2.6	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Bak	36.582.000,00	36.582.000,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan A	4.990.000,00	0,00	
4.4.1		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.990.000,00	0,00	DDS
4.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.990.000,00	0,00	
4.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	
4.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	
4.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	
4.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	
4.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	
4.4.1	5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	
4.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	4.990.000,00	0,00	
4.4.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	4.990.000,00	0,00	
4.4.1	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	
4.4.1	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	
4.4.1	5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DA	313.794.000,00	253.800.000,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	59.994.000,00	0,00	
5.1.1		Kegiatan Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	DDS
5.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.1.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	0,00	0,00	
5.1.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	0,00	0,00	
5.1.3		Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	20.000.000,00	0,00	DDS
5.1.3	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	0,00	
5.1.3	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	0,00	
5.1.3	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	0,00	
5.1.4		Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencan	39.994.000,00	0,00	DDS
5.1.4	5.4.	Belanja Tidak Terduga	39.994.000,00	0,00	
5.1.4	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	39.994.000,00	0,00	
5.1.4	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	39.994.000,00	0,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	0,00	
5.2.1		Penanganan Keadaan Darurat	0,00	0,00	DDS
5.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.2.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	0,00	0,00	
5.2.1	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	0,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	253.800.000,00	253.800.000,00	
5.3.1		Penanganan Keadaan Mendesak	0,00	0,00	DDS
5.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.3.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masy	0,00	0,00	
5.3.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada	0,00	0,00	
5.3.2		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	253.800.000,00	253.800.000,00	DDS
5.3.2	5.4.	Belanja Tidak Terduga	253.800.000,00	253.800.000,00	
5.3.2	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	253.800.000,00	253.800.000,00	
5.3.2	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	253.800.000,00	253.800.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.405.318.815,20	788.186.200,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(7.776.715,20)	203.277.750,00	
6.		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	17.776.715,20	17.776.715,20	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	17.776.715,20	17.776.715,20	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	0,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	0,00	
JUMLAH PEMBIAYAAN			7.776.715,20	17.776.715,20	
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			0,00	221.054.465,20	



Batu Hampar Selatan, 06 Agustus 2020

Wali Nagari

ANDI HASAN

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH NAGARI BATU HAMPAR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN : KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN : KABUPATEN PESIRIS SELATAN
PROVINSI : PROVINSI SUMATERA BARAT

Periode 01/01/2020 s.d 31/07/2020								
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					
2	19/02/2020		Saldo Pindahan SILPA 2019	17.776.715,20	0,00		17.776.715,20	17.776.715,20
3	25/02/2020		Kas di Bendahara	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	17.776.715,20
4	25/02/2020	7.1.2.01.	Dibayar Belanja Snack Pajak Restoran, Rumah Makan	123.750,00	0,00	00005/KWT/07.2020/2020	123.750,00	17.900.465,20
5	25/02/2020	7.1.1.01.	Dibayar Belanja Pakialan Seragam Panitia Lomba Nagari	363.636,00	0,00	00006/KWT/07.2020/2020	363.636,00	18.264.101,20
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	54.545,00	0,00		54.545,00	18.318.646,20
			Potongan Pajak PPh Pasal 22					
			Dibayar Belanja Waring Lapangan Volly					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	227.273,00	0,00	00008/KWT/07.2020/2020	227.273,00	18.545.919,20
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.091,00	0,00		34.091,00	18.580.010,20
6	25/02/2020		Dibayar Belanja Bola Volly					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	204.546,00	0,00	00009/KWT/07.2020/2020	204.546,00	18.784.556,20
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	30.682,00	0,00		30.682,00	18.815.238,20
7	25/02/2020		Tarik Tunai					
			Kas di Bendahara	16.726.700,00	16.726.700,00		0,00	18.815.238,20
8	25/02/2020		Operasional Pemerintahan Desa					
			Kas di Bendahara	6.389.200,00	0,00	0001/SPJ/07.2020/2020	6.389.200,00	25.204.438,20
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	2.000.000,00		(2.000.000,00)	23.204.438,20
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00		(500.000,00)	22.704.438,20
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	3.400.000,00		(3.400.000,00)	19.304.438,20

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
9	25/02/2020	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet Operasional Pemerintahan Desa	0,00	489.200,00		(489.200,00)	18.815.338,20
10	25/02/2020		Kas di Bendahara Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	0,00	6.389.200,00	0001/SPP/07.2020/2020	(6.389.200,00)	12.426.038,20
			Kas di Bendahara	10.337.500,00	0,00	0002/SPP/07.2020/2020	10.337.500,00	22.763.538,20
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.237.500,00		(1.237.500,00)	21.526.038,20
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	4.000.000,00		(4.000.000,00)	17.526.038,20
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	5.100.000,00		(5.100.000,00)	12.426.038,20
11	25/02/2020		Penyelenggaraan festival/Lomba Kepemudaan Antar Tingkat Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	10.337.500,00	0002/SPP/07.2020/2020	(10.337.500,00)	2.088.538,20
12	05/03/2020		Dana DD Tahap I					
		4.2.1.01.	Dana Desa	386.008.800,00	0,00	0001/TBP/07.2020/2020	386.008.800,00	388.097.338,20
13	05/03/2020		Tarik Tunai	119.237.500,00			0,00	388.097.338,20
			Kas di Bendahara		119.237.500,00			
14	05/03/2020		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.000.000,00	0003/SPP/07.2020/2020	(3.000.000,00)	385.097.338,20
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	383.797.338,20
15	05/03/2020		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	18.400.000,00	0004/SPP/07.2020/2020	(18.400.000,00)	365.397.338,20
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	5.100.000,00		(5.100.000,00)	360.297.338,20
16	05/03/2020		Penyediaan Tunjangan Bamus/BPD					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	5.725.000,00	0005/SPP/07.2020/2020	(5.725.000,00)	354.572.338,20
17	06/03/2020		Sisa Panjar Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa					
			Pengembalian Sisa Panjar	5.900.000,00	0,00	0001/SISA/07.2020/2020	5.900.000,00	360.472.338,20
18	06/03/2020		Dibayar Belanja Pakaian Seragam Untuk Kegiatan Lomba					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.090.909,00	0,00	00018/KWT/07.2020/2020	1.090.909,00	361.563.247,20

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
19	06/03/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	163.636,00	0,00		163.636,00	361.726.883,20
20	06/03/2020	7.1.2.01.	Dibayar Belanja Konsumsi Senam Sehat					
			Pajak Restoran, Rumah Makan	480.000,00	0,00	00027/KWT/07.2020/2020	480.000,00	362.206.883,20
21	06/03/2020	7.1.1.01.	Dibayar Belanja Seragam Senam Sehat					
			Potongan Pajak PPN Pusat	681.818,00	0,00	00028/KWT/07.2020/2020	681.818,00	362.888.701,20
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	102.273,00	0,00		102.273,00	362.990.974,20
22	06/03/2020	7.1.2.01.	Dibayar Belanja Makanan Minum					
			Pajak Restoran, Rumah Makan	120.000,00	0,00	00085/KWT/07.2020/2020	120.000,00	363.110.974,20
23	06/03/2020	7.1.1.03.	Dibayar Belanja Snack					
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.909,00	0,00	00091/KWT/07.2020/2020	40.909,00	363.151.883,20
			Pajak Restoran, Rumah Makan	176.250,00	0,00		176.250,00	363.328.133,20
			Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa					
			Kas di Bendahara	56.207.500,00	0,00	0003/SPJ/07.2020/2020	56.207.500,00	419.535.633,20
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	390.000,00		(390.000,00)	419.145.633,20
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	30.000,00		(30.000,00)	419.115.633,20
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	2.962.500,00		(2.962.500,00)	416.153.133,20
		5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	960.000,00		(960.000,00)	415.193.133,20
		5.2.1.09.	Belanja Pakalan Dinas/Seragam/Atribut	0,00	12.000.000,00		(12.000.000,00)	403.193.133,20
		5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	3.250.000,00		(3.250.000,00)	399.943.133,20
		5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0,00	11.500.000,00		(11.500.000,00)	388.443.133,20
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	25.115.000,00		(25.115.000,00)	363.328.133,20
24	06/03/2020		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa					
			Kas di Bendahara	1.614.000,00	0,00	0004/SPJ/07.2020/2020	1.614.000,00	364.942.133,20
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	14.000,00		(14.000,00)	364.928.133,20
		5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	0,00	1.600.000,00		(1.600.000,00)	363.328.133,20
25	06/03/2020		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan					
			Kas di Bendahara	21.991.000,00	0,00	0005/SPJ/07.2020/2020	21.991.000,00	385.319.133,20

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
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	41.000,00		(41.000,00)	385.278.133,20
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	50.000,00		(50.000,00)	385.228.133,20
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	4.800.000,00		(4.800.000,00)	380.428.133,20
		5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	7.500.000,00		(7.500.000,00)	372.928.133,20
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	0,00	9.600.000,00		(9.600.000,00)	363.328.133,20
26	06/03/2020		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	62.107.500,00	0006/SPP/07.2020/2020	(62.107.500,00)	301.220.633,20
27	06/03/2020		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Kader Kesehatan)					
			Kas di Bendahara	0,00	21.991.000,00	0007/SPP/07.2020/2020	(21.991.000,00)	279.229.633,20
28	06/03/2020		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	1.614.000,00	0008/SPP/07.2020/2020	(1.614.000,00)	277.615.633,20
29	11/03/2020	4.2.3.01.	Dana ADD Bulan Januari	38.681.100,00	0,00	0002/TBP/07.2020/2020	38.681.100,00	316.296.733,20
30	11/03/2020	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa					
			Dana ADD Bulan Februari	38.681.100,00	0,00	0003/TBP/07.2020/2020	38.681.100,00	354.977.833,20
31	12/03/2020	7.1.1.02.	Dibayar Tunjangan Banius/ BPD Bulan Februari 2020	638.000,00	0,00	00034/KWTT/07.2020/2020	638.000,00	355.615.833,20
32	12/03/2020		Potongan Pajak PPh Pasal 21					
			Tarik Tunai	88.222.000,00	88.222.000,00		0,00	355.615.833,20
33	12/03/2020		Kas di Bendahara					
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	0,00	3.000.000,00	0010/SPP/07.2020/2020	(3.000.000,00)	352.615.833,20
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	351.315.833,20
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa					
34	12/03/2020		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	0,00	23.500.000,00	0011/SPP/07.2020/2020	(23.500.000,00)	327.815.833,20
35	12/03/2020	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa					
			Penyediaan Tunjangan BPD/ Banius	0,00	5.725.000,00	0012/SPP/07.2020/2020	(5.725.000,00)	322.090.833,20
36	13/03/2020	5.1.4.01.	Tunjangan Keduuluan BPD					
			Dibayar Belanja Makan Minum					

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	13/03/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Dibayar Belanja Semen	80.000,00	0,00	00040/KWT/07.2020/2020	80.000,00	322.170.833,20
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.068.182,00	0,00	00046/KWT/07.2020/2020	2.068.182,00	324.239.015,20
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	310.227,00	0,00		310.227,00	324.549.242,20
38	13/03/2020		Dibayar Belanja Pasir					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	135.000,00	0,00	00047/KWT/07.2020/2020	135.000,00	324.684.242,20
39	13/03/2020		Dibayar Belanja Kerikil					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	130.500,00	0,00	00048/KWT/07.2020/2020	130.500,00	324.814.742,20
40	13/03/2020		Dibayar Belanja Sirtu					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	49.500,00	0,00	00049/KWT/07.2020/2020	49.500,00	324.864.242,20
41	13/03/2020		Dibayar Belanja Alat Bantu Kegiatan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	139.546,00	0,00	00053/KWT/07.2020/2020	139.546,00	325.003.788,20
42	13/03/2020		Operasional Pemerintahan Desa					
			Kas di Bendahara	5.050.000,00	0,00	0006/SPJ/07.2020/2020	5.050.000,00	330.053.788,20
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	328.553.788,20
		5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	0,00	340.000,00		(340.000,00)	328.213.788,20
		5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Ke	0,00	500.000,00		(500.000,00)	327.713.788,20
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	500.000,00		(500.000,00)	327.213.788,20
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	800.000,00		(800.000,00)	326.413.788,20
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	450.000,00		(450.000,00)	325.963.788,20
		5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	0,00	960.000,00		(960.000,00)	325.003.788,20
43	13/03/2020		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman Jalan Kampung Sawah					
			Kas di Bendahara	49.647.000,00	0,00	0007/SPJ/07.2020/2020	49.647.000,00	374.650.788,20
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	15.559.000,00		(15.559.000,00)	359.091.788,20
44	13/03/2020	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	34.088.000,00		(34.088.000,00)	325.003.788,20
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman					
			Kas di Bendahara	0,00	49.647.000,00	0009/SPJ/07.2020/2020	(49.647.000,00)	275.356.788,20

Periode 01/01/2020 s.d 31/07/2020								
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
45	13/03/2020		Operasional Pemerintahan Desa					
46	24/03/2020		Kas di Bendahara	0,00	5.050.000,00	0013/SPP/07.2020/2020	(5.050.000,00)	270.306.788,20
47	24/03/2020		Tarif Tunai					
			Kas di Bendahara	92.885.000,00	92.885.000,00		0,00	270.306.788,20
48	24/03/2020	5.2.1.06.	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan,Kls Bumil, Lansia,Insentif)					
		5.2.2.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	3.200.000,00	0015/SPP/07.2020/2020	(3.200.000,00)	267.106.788,20
			Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	6.825.000,00		(6.825.000,00)	260.281.788,20
49	24/03/2020	5.1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa					
		5.1.1.02.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.000.000,00	0018/SPP/07.2020/2020	(3.000.000,00)	257.281.788,20
			Tunjangan Kepala Desa	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	255.981.788,20
50	25/03/2020	5.1.2.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa					
		5.1.2.02.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	18.400.000,00	0019/SPP/07.2020/2020	(18.400.000,00)	237.581.788,20
			Tunjangan Perangkat Desa	0,00	5.100.000,00		(5.100.000,00)	232.481.788,20
51	25/03/2020	7.1.1.01.	Dibayar Belanja Semen kegiatan Rehabilitasi Jalan Gang Nibung					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.494.546,00	0,00	00067/KWT/07.2020/2020	2.494.546,00	234.976.334,20
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	374.182,00	0,00		374.182,00	235.350.516,20
52	25/03/2020	7.1.2.02.	Dibayar Belanja Pasir Kegiatan Rehabilitasi Jalan Gang Nibung					
			Pajak Galian C	165.000,00	0,00	00068/KWT/07.2020/2020	165.000,00	235.515.516,20
53	25/03/2020	7.1.2.02.	Dibayar Belanja Kerikil Kegiatan Rehabilitasi Jalan Gang Nibung					
			Pajak Galian C	196.875,00	0,00	00069/KWT/07.2020/2020	196.875,00	235.712.391,20
54	25/03/2020	5.3.5.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman Jalan Gang Nibung					
		5.3.5.03.	Kas di Bendahara	55.060.000,00	0,00	0008/SP/07.2020/2020	55.060.000,00	290.772.391,20
			Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	16.922.000,00		(16.922.000,00)	273.850.391,20
			Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	38.138.000,00		(38.138.000,00)	235.712.391,20
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman Jalan Gang Nibung					

Periode 01/01/2020 s.d 31/07/2020

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
			Kas di Bendahara	0,00	55.060.000,00	0014/SPP/07.2020/2020	(55.060.000,00)	180.652.391,20
55	02.04/2020		Pengembalian Sisa Panjar Penanganan Keadaan Darurat					
			Pengembalian Sisa Panjar	5.000.000,00	0,00	0002/SISA/07.2020.2020	5.000.000,00	185.652.391,20
56	02.04/2020		Pengembalian Sisa Panjar Penanganan Keadaan Mendesak					
			Pengembalian Sisa Panjar	5.000.000,00	0,00	0003/SISA/07.2020.2020	5.000.000,00	190.652.391,20
57	02.04/2020		Pengembalian Sisa Panjar Penanganan Kegiatan Penanggulangan Bencana					
			Pengembalian Sisa Panjar	5.000.000,00	0,00	0004/SISA/07.2020.2020	5.000.000,00	195.652.391,20
58	02.04/2020		Tanik Tunai					
			Kas di Bendahara	20.050.000,00	20.050.000,00		0,00	195.652.391,20
59	02.04/2020		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa					
			Kas di Bendahara	5.050.000,00	0,00	0011/SPJ/07.2020/2020	5.050.000,00	200.702.391,20
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	32.000,00		(32.000,00)	200.670.391,20
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	18.000,00		(18.000,00)	200.652.391,20
		5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	0,00	5.000.000,00		(5.000.000,00)	195.652.391,20
60	02.04/2020		SPJ Panjar Penanganan Keadaa Darurat					
			Kas di Bendahara	0,00	0,00	0018/SPJ/07.2020/2020	0,00	195.652.391,20
61	02.04/2020		SPJ Panjar Penanganan Keadaan Mendesak					
			Kas di Bendahara	0,00	0,00	0019/SPJ/07.2020/2020	0,00	195.652.391,20
62	02.04/2020		SPJ Panjar Kegiatan Penanggulangan Bencana					
			Kas di Bendahara	0,00	0,00	0020/SPJ/07.2020/2020	0,00	195.652.391,20
63	02.04/2020		Penanganan Keadaan Darurat					
			Kas di Bendahara	0,00	5.000.000,00	0020/SPP/07.2020/2020	(5.000.000,00)	190.652.391,20
64	02.04/2020		Penanganan Keadaan Mendesak					
			Kas di Bendahara	0,00	5.000.000,00	0021/SPP/07.2020/2020	(5.000.000,00)	185.652.391,20
65	02.04/2020		Kegiatan Penanggulangan Bencana					
			Kas di Bendahara	0,00	5.000.000,00	0022/SPP/07.2020/2020	(5.000.000,00)	180.652.391,20
66	02.04/2020		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	5.050.000,00	0023/SPJ/07.2020.2020	(5.050.000,00)	175.602.391,20

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
67	06/04/2020	4.2.3.01.	Dana ADD Bulan Maret					
			Alokasi Dana Desa	38.681.100,00	0,00	0004/TBP/07.2020/2020	38.681.100,00	214.283.491,20
68	15/04/2020	7.1.1.02.	Dibayar Tunjangan Bamus Bulan Maret 2020					
			Potongan Pajak PPh Pasal 21	319.000,00	0,00	00084/KWT/07.2020/2020	319.000,00	214.602.491,20
69	15/04/2020		Tarik Tunai					
			Kas di Bendahara	99.273.000,00	99.273.000,00		0,00	214.602.491,20
70	15/04/2020	5.1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	0,00	3.000.000,00	0024/SPP/07.2020/2020	(3.000.000,00)	211.602.491,20
		5.1.1.02.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	210.302.491,20
71	15/04/2020		Tunjangan Kepala Desa					
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari	0,00	18.400.000,00	0025/SPP/07.2020/2020	(18.400.000,00)	191.902.491,20
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	5.100.000,00		(5.100.000,00)	186.802.491,20
72	15/04/2020	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa					
			Penyediaan Tunjangan BPD/Bamus	0,00	5.725.000,00	0026/SPP/07.2020/2020	(5.725.000,00)	181.077.491,20
73	16/04/2020	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD					
			Pajak Seragam Panitia	0,00	363.636,00	0001/SSP/07.2020/2020	(363.636,00)	180.713.855,20
74	16/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat					
			Pajak Seragam Panitia	0,00	54.545,00	0002/SSP/07.2020/2020	(54.545,00)	180.659.310,20
75	16/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22					
			Pajak Seragam Anggota Lomba	0,00	1.090.909,00	0003/SSP/07.2020/2020	(1.090.909,00)	179.568.401,20
76	16/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat					
			Pajak Seragam Anggota Lomba	0,00	163.636,00	0004/SSP/07.2020/2020	(163.636,00)	179.404.765,20
77	16/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22					
			Pajak Bola Volly	0,00	204.546,00	0005/SSP/07.2020/2020	(204.546,00)	179.200.219,20
78	16/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat					
			Pajak Bola Volly	0,00	30.682,00	0006/SSP/07.2020/2020	(30.682,00)	179.169.537,20
79	16/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22					
			Pajak Waring Volly	0,00	227.273,00	0007/SSP/07.2020/2020	(227.273,00)	178.942.264,20
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat					

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
80	16/04/2020	7.1.1.03.	Pajak Waring Volly					178.908.173,20
81	16/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	34.091,00	0008/SSP/07.2020/2020	(34.091,00)	178.908.173,20
82	16/04/2020	7.1.1.03.	Pajak Snack	0,00	40.909,00	0009/SSP/07.2020/2020	(40.909,00)	178.867.264,20
83	16/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	681.818,00	0010/SSP/07.2020/2020	(681.818,00)	178.185.446,20
84	16/04/2020	7.1.1.03.	Pajak Pakailan Seragam Senam	0,00	102.273,00	0011/SSP/07.2020/2020	(102.273,00)	178.083.173,20
85	16/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	139.546,00	0012/SSP/07.2020/2020	(139.546,00)	177.943.627,20
86	16/04/2020	7.1.1.01.	Pajak Alat Bantu Kegiatan	0,00	2.068.182,00	0013/SSP/07.2020/2020	(2.068.182,00)	175.875.445,20
87	16/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	310.227,00	0014/SSP/07.2020/2020	(310.227,00)	175.565.218,20
88	20/04/2020	7.1.1.02.	Pajak Semen	0,00	638.000,00	0026/SSP/07.2020/2020	(638.000,00)	174.927.218,20
89	27/04/2020	7.1.2.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	170.000,00	0043/SSP/07.2020/2020	(170.000,00)	174.757.218,20
90	27/04/2020	7.1.2.02.	Pajak Pasir Pasang	0,00	196.875,00	0044/SSP/07.2020/2020	(196.875,00)	174.560.343,20
91	27/04/2020	7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	165.000,00	0045/SSP/07.2020/2020	(165.000,00)	174.395.343,20
92	27/04/2020	7.1.2.02.	Pajak Kerikil	0,00	130.500,00	0046/SSP/07.2020/2020	(130.500,00)	174.264.843,20
93	27/04/2020	7.1.2.02.	Pajak Pasir Pasang	0,00	135.000,00	0047/SSP/07.2020/2020	(135.000,00)	174.129.843,20
94	27/04/2020	7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	49.500,00	0048/SSP/07.2020/2020	(49.500,00)	174.080.343,20

Periode 01/01/2020 s.d 31/07/2020

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
94	27/04/2020	7.1.2.01.	Pajak Makan Kegiatan Lomba Kepemudaan	0,00	120.000,00	0049/SSP/07.2020/2020	(120.000,00)	173.960.343,20
95	27/04/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	176.250,00	0050/SSP/07.2020/2020	(176.250,00)	173.784.093,20
96	27/04/2020	7.1.2.01.	Pajak Makan Minum Lomba	0,00	123.750,00	0051/SSP/07.2020/2020	(123.750,00)	173.660.343,20
97	28/04/2020	7.1.2.02.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	336.000,00	0041/SSP/07.2020/2020	(336.000,00)	173.324.343,20
98	28/04/2020	7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	11.250,00	0042/SSP/07.2020/2020	(11.250,00)	173.313.093,20
99	06/05/2020	4.2.3.01.	Pajak Kerikil Cor	38.407.750,00	0,00	0005/TBP/07.2020/2020	38.407.750,00	211.720.843,20
100	11/05/2020		Pajak Galian C	63.825.000,00	0,00		0,00	211.720.843,20
101	12/05/2020		Dana ADD Bulan April					
102	12/05/2020	7.1.1.02.	Alokasi Dana Desa	319.000,00	0,00	00100/KWT/07.2020/2020	319.000,00	212.039.843,20
			Tarik Tunai	5.100.000,00	0,00	0016/SP/07.2020/2020	5.100.000,00	217.139.843,20
			Kas di Bendahara	0,00	5.100.000,00		(5.100.000,00)	212.039.843,20
103	12/05/2020	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PKPD	0,00	2.400.000,00	0016/SP/07.2020/2020	(2.400.000,00)	209.639.843,20
104	12/05/2020	5.2.2.04.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	0,00	21.600.000,00	0017/SP/07.2020/2020	(21.600.000,00)	188.039.843,20
105	12/05/2020	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium Teraga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	0,00	3.000.000,00	0028/SP/07.2020/2020	(3.000.000,00)	185.039.843,20
			Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	183.739.843,20
			Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	18.400.000,00		(18.400.000,00)	165.339.843,20
106	12/05/2020	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	0,00				
		5.1.1.02.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00				
			Tunjangan Kepala Desa	0,00				
			Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	0,00				
106	12/05/2020	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00				

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	12/05/2020	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	5.100.000,00		(5.100.000,00)	160.239.843,20
108	12/05/2020	5.1.4.01.	Penyediaan Tunjangan BPD/Bamus	0,00	5.725.000,00	0030/SPP/07.2020/2020	(5.725.000,00)	154.514.843,20
109	12/05/2020	5.2.2.03.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	5.100.000,00	0031/SPP/07.2020/2020	(5.100.000,00)	149.414.843,20
110	18/05/2020	5.2.2.03.	Operasional Pemerintahan Nagari	0,00	1.200.000,00	0033/SPP/07.2020/2020	(1.200.000,00)	148.214.843,20
111	19/05/2020	4.2.1.01.	Kas di Bendahara	0,00	0,00	0006/TBP/07.2020/2020	143.132.250,00	291.347.093,20
112	19/05/2020	7.1.1.01.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	143.132.250,00	0,00	00094/KWT/07.2020/2020	1.419.091,00	292.766.184,20
113	19/05/2020	7.1.1.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	212.864,00	0,00	00095/KWT/07.2020/2020	212.864,00	292.979.048,20
114	19/05/2020	7.1.2.02.	Dana DD Tahap II 15%	170.000,00	0,00	00102/KWT/07.2020/2020	319.000,00	293.468.048,20
115	19/05/2020	7.1.1.01.	Dana Desa	127.273,00	0,00	00117/KWT/07.2020/2020	127.273,00	293.595.321,20
116	19/05/2020	7.1.1.01.	Dibayar Belanja Semen 223 Zak	171.364,00	0,00	00118/KWT/07.2020/2020	171.364,00	293.766.685,20
117	19/05/2020	5.3.7.02.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	104.907.000,00		0,00	293.766.685,20
118	19/05/2020	5.3.7.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	65.748.000,00	0009/SPJ/07.2020/2020	65.748.000,00	359.514.685,20
			Tarik Tunai	0,00	42.748.000,00		(42.748.000,00)	316.766.685,20
			Kas di Bendahara	0,00	23.000.000,00		(23.000.000,00)	293.766.685,20
			Rehab Saluran Irigasi/Jalan Labuh-Kp. Sawah	0,00	0,00			
			Kas di Bendahara	0,00	0,00			
			Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00			
			Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Bahan Baku/Materi	0,00	0,00			
			Bantuan Langsung Tunai	0,00	0,00			
			Kas di Bendahara	0,00	0,00			

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
119	19/05/2020	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	0,00	84.600.000,00		(84.600.000,00)	293.766.685,20
120	19/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	65.748.000,00	0027/SPP/07.2020/2020	(65.748.000,00)	228.018.685,20
121	19/05/2020	5.1.4.01.	Penyediaan Tunjangan BPD/Bamus	0,00	5.725.000,00	0034/SPP/07.2020/2020	(5.725.000,00)	222.293.685,20
122	19/05/2020	5.2.2.05.	Tunjangkan Kedudukan BPD Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	0,00	1.000.000,00	0035/SPP/07.2020/2020	(1.000.000,00)	221.293.685,20
123	20/05/2020		Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	84.600.000,00	0039/SPP/07.2020/2020	(84.600.000,00)	136.693.685,20
124	20/05/2020	4.2.3.01.	Bantuan Langsung Tunai	0,00	0,00	0007/TBP/07.2020/2020	34.733.600,00	171.427.285,20
125	20/05/2020	7.1.2.02.	Kas di Bendahara Dana ADD Bulan Mei	34.733.600,00	0,00	00119/KWT/07.2020/2020	11.250,00	171.438.535,20
126	20/05/2020	7.1.2.02.	Alokasi Dana Desa Dibayar Belanja Kerikil	11.250,00	0,00	00120/KWT/07.2020/2020	336.000,00	171.774.535,20
127	20/05/2020	7.1.1.01.	Pajak Galian C Dibayar Belanja Kayu Bowplank	336.000,00	0,00	00122/KWT/07.2020/2020	113.636,00	171.888.171,20
128	20/05/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Dibayar Belanja Besi 12 mm	113.636,00	0,00	00123/KWT/07.2020/2020	156.818,00	172.044.989,20
129	20/05/2020	5.3.7.03.	Potongan Pajak PPN Pusat Rehab Saluran Irigasi Jalan Labuh - Kp. Sawah	156.818,00	0,00	0010/SPJ/07.2020/2020	13.582.000,00	185.626.989,20
130	04/06/2020		Kas di Bendahara Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Bahan Baku/Materi	13.582.000,00	0,00	0032/SPP/07.2020/2020	(13.582.000,00)	172.044.989,20
131	04/06/2020	7.1.2.01.	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Saluran Irigasi Tersier Kas di Bendahara	0,00	13.582.000,00	00130/KWT/07.2020/2020	60.000,00	158.522.989,20
			Dibayar Makan Minum Bamus beserta Anggota	60.000,00	0,00			
			Pajak Restoran, Rumah Makan					
			Tarik Tunai					

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
132	04/06/2020		Kas di Bendahara	115.400.000,00	115.400.000,00		0,00	158.522.989,20
			Operasional Bamus(Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)					
		5.2.1.06.	Kas di Bendahara	3.000.000,00	0,00	0012/SPP/07.2020/2020	3.000.000,00	161.522.989,20
		5.2.2.90.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	600.000,00		(600.000,00)	160.922.989,20
			Transportasi dan Akomodasi	0,00	2.400.000,00		(2.400.000,00)	158.522.989,20
133	04/06/2020		Bantuan Langsung Tunai					
			Kas di Bendahara	84.600.000,00	0,00	0014/SPP/07.2020/2020	84.600.000,00	243.122.989,20
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	84.600.000,00		(84.600.000,00)	158.522.989,20
134	04/06/2020		Penyediaan Operasional Bamus					
			Kas di Bendahara	0,00	3.000.000,00	0036/SPP/07.2020/2020	(3.000.000,00)	155.522.989,20
135	04/06/2020		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.000.000,00	0037/SPP/07.2020/2020	(3.000.000,00)	152.522.989,20
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	151.222.989,20
136	04/06/2020		Penyediaan Penghasilan Tetap dan TunjanganPerangkat Desa					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	18.400.000,00	0038/SPP/07.2020/2020	(18.400.000,00)	132.822.989,20
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	5.100.000,00		(5.100.000,00)	127.722.989,20
137	04/06/2020		Bantuan Langsung Tunai					
			Kas di Bendahara	0,00	84.600.000,00	0040/SPP/07.2020/2020	(84.600.000,00)	43.122.989,20
138	05/06/2020		Dana DD Tahap II 15%					
		4.2.1.01.	Dana Desa	143.132.250,00	0,00	0008/TBP/07.2020/2020	143.132.250,00	186.255.239,20
139	16/06/2020		Tarik Tunai					
			Kas di Bendahara	88.560.000,00	88.560.000,00		0,00	186.255.239,20
140	16/06/2020		Bantuan Langsung Tunai					
			Kas di Bendahara	84.600.000,00	0,00	0015/SPP/07.2020/2020	84.600.000,00	270.855.239,20
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	84.600.000,00		(84.600.000,00)	186.255.239,20
141	16/06/2020		Penyelenggaraan Posyandu					
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	3.960.000,00	0041/SPP/07.2020/2020	(3.960.000,00)	182.295.239,20

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
142	16/06/2020		Bantuan Langsung Tunai Kas di Bendahara	0,00	84.600.000,00	0046/SPP/07.2020/2020	(84.600.000,00)	97.695.239,20
143	19/06/2020	4.2.3.01.	Dana ADD Bulan Juni Alokasi Dana Desa	34.584.500,00	0,00	0009/TBP/07.2020/2020	34.584.500,00	132.279.739,20
144	25/06/2020		Dana DD Tahap II 10%					
145	02/07/2020	4.2.1.01.	Dana Desa	95.421.500,00	0,00	0010/TBP/07.2020/2020	95.421.500,00	227.701.239,20
146	02/07/2020	7.1.1.02.	Dibayar Tunjangan BPD/ Bamus Bulan Juni 2020 Potongan Pajak PPH Pasal 21	319.000,00	0,00	00116/KWT/07.2020/2020	319.000,00	228.020.239,20
147	02/07/2020		Tarik Tunai					
148	02/07/2020	5.1.4.01.	Kas di Bendahara	96.525.000,00	96.525.000,00		0,00	228.020.239,20
149	02/07/2020	5.1.1.01.	Penyediaan Tunjangan Bamus/BPD Tunjangan Kebutuhan BPD	0,00	5.725.000,00	0042/SPP/07.2020/2020	(5.725.000,00)	222.295.239,20
150	02/07/2020	5.1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.000.000,00	0043/SPP/07.2020/2020	(3.000.000,00)	219.295.239,20
151	06/07/2020	7.1.1.01.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	217.995.239,20
152	06/07/2020	7.1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	18.400.000,00	0044/SPP/07.2020/2020	(18.400.000,00)	199.595.239,20
153	06/07/2020	7.1.1.03.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	5.100.000,00		(5.100.000,00)	194.495.239,20
154	06/07/2020	7.1.1.01.	Dibayar Belanja Alat Pengukur Suhu Tubuh					
155	06/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	363.636,00	0,00	00136/KWT/07.2020/2020	363.636,00	194.858.875,20
156	06/07/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	54.545,00	0,00		54.545,00	194.913.420,20
157	06/07/2020	7.1.1.01.	Dibayar Belanja Baydin 1.000 ml					
158	06/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	181.818,00	0,00	00137/KWT/07.2020/2020	181.818,00	195.095.238,20
159	06/07/2020	7.1.1.01.	Dibayar Belanja Wipol/ Vival 780 ml					
160	06/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	381.818,00	0,00	00138/KWT/07.2020/2020	381.818,00	195.477.056,20
161	06/07/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	57.273,00	0,00		57.273,00	195.534.329,20
162	06/07/2020	7.1.1.01.	Dibayar Belanja Super Pell					
163	06/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	262.727,00	0,00	00140/KWT/07.2020/2020	262.727,00	195.797.056,20

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
154	06/07/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	39.409,00	0,00		39.409,00	195.875.465,20
155	06/07/2020	5.4.1.01.	Terselenggaranya Pelayanan Tanggapi Darurat Bencana Belanja Tidak Terduga	0,00	14.200.000,00	0047/SSP/07.2020/2020	(14.200.000,00)	181.675.465,20
156	08/07/2020	5.4.1.01.	Perencanaan Kesehatan Tanggapi Darurat Bencana Belanja Tidak Terduga	0,00	800.000,00	0049/SSP/07.2020/2020	(800.000,00)	180.875.465,20
157	09/07/2020	4.2.3.01.	Dana ADD Bulan Juli	34.584.500,00	0,00	0011/TBP/07.2020/2020	34.584.500,00	215.420.965,20
158	09/07/2020	7.1.2.02.	Alokasi Dana Desa	0,00	96.000,00	0036/SSP/07.2020/2020	(96.000,00)	215.124.965,20
159	09/07/2020	7.1.2.02.	Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	237.250,00	0037/SSP/07.2020/2020	(237.250,00)	215.087.715,20
160	09/07/2020	7.1.2.02.	Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	388.125,00	0038/SSP/07.2020/2020	(388.125,00)	214.699.590,20
161	09/07/2020	7.1.2.02.	Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	275.625,00	0039/SSP/07.2020/2020	(275.625,00)	214.423.965,20
162	14/07/2020	7.1.2.02.	Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	270.000,00	0040/SSP/07.2020/2020	(270.000,00)	214.153.965,20
163	14/07/2020	7.1.1.01.	Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	2.494.546,00	0015/SSP/07.2020/2020	(2.494.546,00)	211.659.419,20
164	14/07/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	374.182,00	0016/SSP/07.2020/2020	(374.182,00)	211.285.237,20
165	14/07/2020	7.1.1.01.	Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	171.364,00	0017/SSP/07.2020/2020	(171.364,00)	211.113.873,20
166	14/07/2020	7.1.1.01.	Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	156.818,00	0018/SSP/07.2020/2020	(156.818,00)	210.957.055,20
167	14/07/2020	7.1.1.01.	Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	127.273,00	0019/SSP/07.2020/2020	(127.273,00)	210.829.782,20

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
168	14/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pajak Semen 223 Zak	0,00	113.636,00	0020/SSP/07.2020/2020	(113.636,00)	210.716.146,20
169	14/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pajak Semen 223 Zak	0,00	1.419.091,00	0021/SSP/07.2020/2020	(1.419.091,00)	209.297.055,20
170	14/07/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pajak Semen 601 Zak Lanjutan Rabat Beton Jln Rawang Buah Manggis	0,00	212.864,00	0022/SSP/07.2020/2020	(212.864,00)	209.084.191,20
171	14/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pajak Semen 601 Zak	0,00	3.824.545,00	0024/SSP/07.2020/2020	(3.824.545,00)	205.259.646,20
172	14/07/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pajak Ketua Bamus beserta Anggota Bulan Maret 2020	0,00	573.682,00	0025/SSP/07.2020/2020	(573.682,00)	204.685.964,20
173	14/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pajak Ketua Bamus beserta Anggota Bulan April 2020	0,00	319.000,00	0027/SSP/07.2020/2020	(319.000,00)	204.366.964,20
174	14/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pajak Ketua Bamus beserta Anggota Bulan Mei 2020	0,00	319.000,00	0028/SSP/07.2020/2020	(319.000,00)	204.047.964,20
175	14/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pajak Ketua Bamus beserta Anggota Bulan Juni 2020	0,00	319.000,00	0029/SSP/07.2020/2020	(319.000,00)	203.728.964,20
176	14/07/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21 Pajak Alas Cor Keg. Lanjutan Rabat Beton Jl. Rawang Buah Manggis	0,00	319.000,00	0030/SSP/07.2020/2020	(319.000,00)	203.409.964,20
177	14/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pajak Alas Cor	0,00	259.091,00	0031/SSP/07.2020/2020	(259.091,00)	203.150.873,20
178	14/07/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pajak Papan Mail	0,00	38.864,00	0032/SSP/07.2020/2020	(38.864,00)	203.112.009,20
179	14/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pajak Alat-Alat Bantu	0,00	92.727,00	0033/SSP/07.2020/2020	(92.727,00)	203.019.282,20
180	14/07/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Pajak Alat-Alat Bantu	0,00	211.727,00	0034/SSP/07.2020/2020	(211.727,00)	202.807.555,20
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	31.759,00	0035/SSP/07.2020/2020	(31.759,00)	202.775.796,20

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
181	15/07/2020	7.1.1.01.	Dibayar Belanja Semen 542 Zak					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	3.824.545,00	0,00	00144/KWTT/07.2020/2020	3.824.545,00	206.600.341,20
182	15/07/2020	5.3.5.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	573.682,00	0,00		573.682,00	207.174.023,20
		5.3.5.03.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa					
			Kas di Bendahara	63.000.000,00	0,00	0017/SPP/07.2020/2020	63.000.000,00	270.174.023,20
183	15/07/2020	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	25.000.000,00		(25.000.000,00)	245.174.023,20
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	38.000.000,00		(38.000.000,00)	207.174.023,20
			Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	63.000.000,00	0045/SPP/07.2020/2020	(63.000.000,00)	144.174.023,20
184	27/07/2020		Pengembalian Sisa Panjar Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	19.200.000,00	0,00	0005/SISA/07.2020/2020	19.200.000,00	163.374.023,20
185	27/07/2020		Pengembalian Sisa Panjar					
			Pengembalian Sisa Panjar Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	20.034.000,00	0,00	0006/SISA/07.2020/2020	20.034.000,00	183.408.023,20
186	27/07/2020	7.1.1.01.	Dibayar Belanja Masker					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.600.000,00	0,00	00146/KWTT/07.2020/2020	1.600.000,00	185.008.023,20
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	240.000,00	0,00		240.000,00	185.248.023,20
187	27/07/2020	7.1.2.01.	Dibayar Belanja Nasi Bungkus					
			Pajak Restoran, Rumah Makan	27.500,00	0,00	00148/KWTT/07.2020/2020	27.500,00	185.275.523,20
188	27/07/2020	7.1.1.01.	Dibayar Belanja Seragam Satgas					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	295.454,00	0,00	00155/KWTT/07.2020/2020	295.454,00	185.570.977,20
			Potongan Pajak PPh Pasal 22	44.318,00	0,00		44.318,00	185.615.295,20
189	27/07/2020	7.1.1.03.	Dibayar Belanja Nasi Bungkus					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	59.400,00	0,00	00156/KWTT/07.2020/2020	59.400,00	185.674.695,20
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	440.000,00	0,00		440.000,00	186.114.695,20
190	27/07/2020	7.1.1.01.	Dibayar Belanja Super Pelli					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPN Pusat	211.727,00	0,00	00161/KWTT/07.2020/2020	211.727,00	186.326.422,20
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	31.759,00	0,00		31.759,00	186.358.181,20

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
191	27/07/2020	7.1.2.01.	Dibayar Belanja Nasi Nungkus	74.000,00	0,00	00167/KWT/07.2020/2020	74.000,00	186.432.181,20
192	27/07/2020	7.1.2.02.	Pajak Restoran, Rumah Makan					
			Dibayar Belanja Pasir	270.000,00	0,00	00172/KWT/07.2020/2020	270.000,00	186.702.181,20
193	27/07/2020	7.1.2.02.	Pajak Galian C					
			Dibayar Belanja Kerikil	275.625,00	0,00	00173/KWT/07.2020/2020	275.625,00	186.977.806,20
194	27/07/2020	7.1.2.02.	Pajak Galian C					
			Dibayar Belanja Sirtu	388.125,00	0,00	00174/KWT/07.2020/2020	388.125,00	187.365.931,20
195	27/07/2020	7.1.2.02.	Pajak Galian C					
			Dibayar Belanja Tanah Timbunan	237.250,00	0,00	00175/KWT/07.2020/2020	237.250,00	187.603.181,20
196	27/07/2020	7.1.2.02.	Pajak Galian C					
			Dibayar Belanja Batu Kali	96.000,00	0,00	00176/KWT/07.2020/2020	96.000,00	187.699.181,20
197	27/07/2020	7.1.1.01.	Pajak Galian C					
			Dibayar Belanja Plastik Alas Cor	259.091,00	0,00	00177/KWT/07.2020/2020	259.091,00	187.958.272,20
			Potongan Pajak PPN Pusat	38.864,00	0,00		38.864,00	187.997.136,20
198	27/07/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22					
			Dibayar Belanja Papan Mail	92.727,00	0,00	00179/KWT/07.2020/2020	92.727,00	188.089.863,20
			Potongan Pajak PPN Pusat					
199	27/07/2020	7.1.1.01.	Tarik Tunai					
			Kas di Bendahara	104.816.000,00	104.816.000,00		0,00	188.089.863,20
200	27/07/2020		SPJ Panjar Kerfengkapan Kesehatan Tanggap Tanggap Darurat Bencana					
			Kas di Bendahara	0,00	0,00	0021/SPJ/07.2020/2020	0,00	188.089.863,20
201	27/07/2020		SPJ Panjar Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana					
			Kas di Bendahara	0,00	0,00	0022/SPJ/07.2020/2020	0,00	188.089.863,20
202	27/07/2020		Lanjutan Pembangunan Jalan Rawang - Buah Manggis					
			Kas di Bendahara	59.822.000,00	0,00	0023/SPJ/07.2020/2020	59.822.000,00	247.911.863,20
		5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	19.770.000,00		(19.770.000,00)	228.141.863,20
		5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	40.052.000,00		(40.052.000,00)	188.089.863,20

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
203	27/07/2020		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa					
204	27/07/2020		Kas di Bendahara	0,00	59.822.000,00	0048/SPP/07.2020/2020	(59.822.000,00)	128.267.863,20
			Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana					
205	27/07/2020		Kas di Bendahara	0,00	19.200.000,00	0050/SPP/07.2020/2020	(19.200.000,00)	109.067.863,20
			Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana					
206	27/07/2020		Kas di Bendahara	0,00	20.034.000,00	0051/SPP/07.2020/2020	(20.034.000,00)	89.033.863,20
			Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	19.200.000,00	0053/SPP/07.2020/2020	(19.200.000,00)	69.833.863,20
207	27/07/2020		Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	20.034.000,00	0054/SPP/07.2020/2020	(20.034.000,00)	49.799.863,20
JUMLAH				2.819.936.030,20	2.770.136.167,00			49.799.863,20

Saldo Kas per tanggal 31 Juli 2020 senilai Rp 49.799.863,20

Terdiri dari :

a. Tunai	Rp	16.776.898,00
b. Bank	Rp	33.022.965,20
Jumlah	Rp	49.799.863,20

Diverifikasi Oleh,

Sekretaris Nagari

Yuriza

YURIZA SYAMSINUR

Batu Hampar Selatan, 06 Agustus 20:

Kaur Keuangan

Suci

SUCI RAMADHANI



BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH NAGARI BATU HAMPAR SELATAN KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN : Januari 2020 NAMA BANK : Bank Nagari NO. REK. : 04020101000124									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan			Pengeluaran		
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	Saldo (Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01/01/2020	Saldo Awal	-	12.401.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.401.715,20
2	19/02/2020	SILPA 2019	0001/BANK/07.2020/2020	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.401.715,20
3	25/02/2020	Tarik Tunai	0002/BANK/07.2020/2020	0,00	0,00	16.726.700,00	0,00	0,00	675.015,20
4	05/03/2020	Dana DD Tahap I	0001/TBP/07.2020/2020	386.008.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.683.815,20
5	05/03/2020	Tarik Tunai	0003/BANK/07.2020/2020	0,00	0,00	119.237.500,00	0,00	0,00	267.446.315,20
6	11/03/2020	Dana ADD Bulan Januari	0002/TBP/07.2020/2020	38.681.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.127.415,20
7	11/03/2020	Dana ADD Bulan Februari	0003/TBP/07.2020/2020	38.681.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.808.515,20
8	12/03/2020	Tarik Tunai	0004/BANK/07.2020/2020	0,00	0,00	88.222.000,00	0,00	0,00	256.586.515,20
9	24/03/2020	Tarik Tunai	0005/BANK/07.2020/2020	0,00	0,00	92.885.000,00	0,00	0,00	163.701.515,20
10	02/04/2020	Tarik Tunai	0006/BANK/07.2020/2020	0,00	0,00	20.050.000,00	0,00	0,00	143.651.515,20
11	06/04/2020	Dana ADD Bulan Maret	0004/TBP/07.2020/2020	38.681.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.332.615,20
12	15/04/2020	Tarik Tunai	0007/BANK/07.2020/2020	0,00	0,00	99.273.000,00	0,00	0,00	83.059.615,20
13	06/05/2020	Dana ADD Bulan April	0005/TBP/07.2020/2020	38.407.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.467.365,20
14	11/05/2020	Tarik Tunai	0008/BANK/07.2020/2020	0,00	0,00	63.825.000,00	0,00	0,00	57.642.365,20
15	18/05/2020	Dana DD Tahap II 15%	0006/TBP/07.2020/2020	143.132.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.774.615,20
16	19/05/2020	Tarik Tunai	0009/BANK/07.2020/2020	0,00	0,00	104.907.000,00	0,00	0,00	95.867.615,20
17	20/05/2020	Dana ADD Bulan Mei	0007/TBP/07.2020/2020	34.733.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.601.215,20
18	04/06/2020	Tarik Tunai	0010/BANK/07.2020/2020	0,00	0,00	115.400.000,00	0,00	0,00	15.201.215,20
19	05/06/2020	Dana DD Tahap II 15%	0008/TBP/07.2020/2020	143.132.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.333.465,20
20	16/06/2020	Tarik Tunai	0011/BANK/07.2020/2020	0,00	0,00	88.560.000,00	0,00	0,00	69.773.465,20
21	19/06/2020	Dana ADD Bulan Juni	0009/TBP/07.2020/2020	34.584.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.357.965,20
22	25/06/2020	Dana DD Tahap II 10%	0010/TBP/07.2020/2020	95.421.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.779.465,20
23	02/07/2020	Tarik Tunai	0012/BANK/07.2020/2020	0,00	0,00	96.525.000,00	0,00	0,00	103.254.465,20

BULAN : Januari 2020									
NAMA BANK :									
NO. REK. :									
No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	08/07/2020	DANA ADD Bulan Juli	0011/TBP/07.2020/2020	34.304.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.022.965,20
25	27/07/2020	Tarik Tunai	0013/BANK/07.2020/2020	0,00	0,00	104.816.000,00	0,00	0,00	11.022.965,20
Total Transaksi Bulan Ini				1.031.048.450,00	0,00	1.010.427.200,00	0,00	0,00	
Total Transaksi Kumulatif				1.043.450.165,20	0,00	1.010.427.200,00	0,00	0,00	11.022.965,20

Batu Hampar Selatan, 06 Agustus 2020

Kaur Keuangan



SUCI RAMADHANI

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH NAGARI BATU HAMPAR SELATAN KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Periode 01/01/2020 s.d 30/07/2020

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	25/02/2020	00005/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Snack			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	123.750,00	0,00	123.750,00
2	25/02/2020	00006/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Pakaian Seragam Panitia Lomba Nagari			
		Potongan Pajak PPN Pusat	363.636,00	0,00	487.386,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	54.545,00	0,00	541.931,00
3	25/02/2020	00008/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Waring Lapangan Volly			
		Potongan Pajak PPN Pusat	227.273,00	0,00	769.204,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.091,00	0,00	803.295,00
4	25/02/2020	00009/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Bola Volly			
		Potongan Pajak PPN Pusat	204.546,00	0,00	1.007.841,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	30.682,00	0,00	1.038.523,00
5	06/03/2020	00018/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Pakaian Seragam Untuk Kegiatan Lomba			
		Potongan Pajak PPN Pusat	1.090.909,00	0,00	2.129.432,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	163.636,00	0,00	2.293.068,00
6	06/03/2020	00027/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Konsumsi Senam Sehat			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	480.000,00	0,00	2.773.068,00
7	06/03/2020	00028/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Seragam Senam Sehat			
		Potongan Pajak PPN Pusat	681.818,00	0,00	3.454.886,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	102.273,00	0,00	3.557.159,00
8	06/03/2020	00085/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Makan Minum			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	120.000,00	0,00	3.677.159,00
9	06/03/2020	00091/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Snack			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.909,00	0,00	3.718.068,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	176.250,00	0,00	3.894.318,00
10	12/03/2020	00034/KWT/07.2020/2020 Dibayar Tunjangan Barnus/ BPD Bulan Februari 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	638.000,00	0,00	4.532.318,00
11	13/03/2020	00040/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Makan Minum			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	80.000,00	0,00	4.612.318,00
12	13/03/2020	00046/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Semen			
		Potongan Pajak PPN Pusat	2.068.182,00	0,00	6.680.500,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	310.227,00	0,00	6.990.727,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
13	13/03/2020	00047/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Pasir Pajak Galian C	135.000,00	0,00	7.125.727,00
14	13/03/2020	00048/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Kerikil Pajak Galian C	130.500,00	0,00	7.256.227,00
15	13/03/2020	00049/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Sirtu Pajak Galian C	49.500,00	0,00	7.305.727,00
16	13/03/2020	00053/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Alat Bantu Kegiatan Potongan Pajak PPN Pusat	139.546,00	0,00	7.445.273,00
17	25/03/2020	00067/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Semen kegiatan Rehabilitasi Jalan Gang Nibung Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.494.546,00 374.182,00	0,00 0,00	9.939.819,00 10.314.001,00
18	25/03/2020	00068/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Pasir Kegiatan Rehabilitasi Jalan Gang Nibung Pajak Galian C	165.000,00	0,00	10.479.001,00
19	25/03/2020	00069/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Kerikil Kegiatan Rehabilitasi Jalan Gang Nibung Pajak Galian C	196.875,00	0,00	10.675.876,00
20	15/04/2020	00084/KWT/07.2020/2020 Dibayar Tunjangan Bamus Bulan Maret 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	319.000,00	0,00	10.994.876,00
21	16/04/2020	0001/SSP/07.2020/2020 NTPN : ABC8D0T355TVFCF3 Pajak Seragam Panitia Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	363.636,00	10.631.240,00
22	16/04/2020	0002/SSP/07.2020/2020 NTPN : EA0B13IBKLLSR83K Pajak Seragam Panitia Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	54.545,00	10.576.695,00
23	16/04/2020	0003/SSP/07.2020/2020 NTPN : E30A2741JVU03EKG Pajak Seragam Anggota Lomba Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.090.909,00	9.485.786,00
24	16/04/2020	0004/SSP/07.2020/2020 NTPN : F60A667K45CCCGK1 Pajak Seragam Anggota Lomba Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	163.636,00	9.322.150,00
25	16/04/2020	0005/SSP/07.2020/2020 NTPN : 603721PGL0GF1FRU Pajak Bola Volly Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	204.546,00	9.117.604,00
26	16/04/2020	0006/SSP/07.2020/2020 NTPN : 6B9752LU4R2S3NDT Pajak Bola Volly Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	30.682,00	9.086.922,00
27	16/04/2020	0007/SSP/07.2020/2020 NTPN : 26A23741JVURDQRG Pajak Waring Volly Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	227.273,00	8.859.649,00
28	16/04/2020	0008/SSP/07.2020/2020 NTPN : AF7C61PGL0GHHJ8M Pajak Waring Volly Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	34.091,00	8.825.558,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
29	16/04/2020	0009/SSP/07.2020/2020 NTPN : 91FC780F3QH95NTV Pajak Snack			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	40.909,00	8.784.644,00
30	16/04/2020	0010/SSP/07.2020/2020 NTPN : 143B13IBKLU4IIG Pajak Pakaian Seragam Senam			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	681.818,00	8.102.831,00
31	16/04/2020	0011/SSP/07.2020/2020 NTPN : AAA715B6KAPNL39M Pajak Pakaian Seragam Senam			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	102.273,00	8.000.558,00
32	16/04/2020	0012/SSP/07.2020/2020 NTPN : 49CD11PGL0FVNKV2 Pajak Alat Bantu Kegiatan			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	139.546,00	7.861.012,00
33	16/04/2020	0013/SSP/07.2020/2020 NTPN : 869873IBKLM6QS Pajak Semen			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.068.182,00	5.792.830,00
34	16/04/2020	0014/SSP/07.2020/2020 NTPN : D95001PGL0FUT8AA Pajak Semen			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	310.227,00	5.482.603,00
35	16/04/2020	0026/SSP/07.2020/2020 NTPN : 6D64F0T355U8A493 Pajak Ketua Bamus Beserta Anggota Bulan Januari-Februari 2020			
		Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	638.000,00	4.844.603,00
36	20/04/2020	0043/SSP/07.2020/2020 NTPN : 0402260000100003 Pajak Pasir Pasang			
		Pajak Galian C	0,00	170.000,00	4.674.603,00
37	27/04/2020	0044/SSP/07.2020/2020 NTPN : 0402260700080000 Pajak Kerikil Cor			
		Pajak Galian C	0,00	196.875,00	4.477.728,00
38	27/04/2020	0045/SSP/07.2020/2020 NTPN : 0402260000000041 Pajak Pasir Pasang			
		Pajak Galian C	0,00	165.000,00	4.312.728,00
39	27/04/2020	0046/SSP/07.2020/2020 NTPN : 0402260000200002 Pajak Kerikil			
		Pajak Galian C	0,00	130.500,00	4.182.228,00
40	27/04/2020	0047/SSP/07.2020/2020 NTPN : 0402260000100002 Pajak Pasir Pasang			
		Pajak Galian C	0,00	135.000,00	4.047.228,00
41	27/04/2020	0048/SSP/07.2020/2020 NTPN : 0402260000400003 Pajak Kerikil Cor			
		Pajak Galian C	0,00	49.500,00	3.997.728,00
42	27/04/2020	0049/SSP/07.2020/2020 NTPN : 0402260000600003 Pajak Makan Kegiatan Lomba Kepemudaan			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	120.000,00	3.877.728,00
43	27/04/2020	0050/SSP/07.2020/2020 NTPN : 0402260000600003 Pajak Makan Minum Lomba			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	176.250,00	3.701.478,00
44	27/04/2020	0051/SSP/07.2020/2020 NTPN : 0402260000600003 Pajak Makan Minum Lomba			
		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	123.750,00	3.577.728,00
45	28/04/2020	0041/SSP/07.2020/2020 NTPN : 0402260000300004 Pajak Batu Kali			

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
46	28/04/2020	Pajak Galian C 0042/SSP/07.2020/2020 NTPN : 0402260002000043 Pajak Kerikil Cor	0,00	336.000,00	3.241.113,00
47	12/05/2020	Pajak Galian C 00100/KWT/07.2020/2020 Dibayar Tunjangan BPD/Bamus Bulan April 2020	0,00	11.250,00	3.230.473,00
48	19/05/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00094/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Semen 223 Zak	319.000,00	0,00	3.549.473,00
49	19/05/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 00095/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Pasir	1.419.091,00	0,00	4.968.564,00
50	19/05/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00102/KWT/07.2020/2020 Dibayar Tunjangan Bamus Bulan Mei 2020	212.864,00	0,00	5.181.428,00
51	19/05/2020	Pajak Galian C 00117/KWT/07.2020/2020 Dibayar Gorong-Gorong Dia 30 cm	170.000,00	0,00	5.351.428,00
52	19/05/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 00118/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Alat Bantu Kegiatan	127.273,00	0,00	5.797.706,00
53	20/05/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00119/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Kerikil	171.364,00	0,00	5.969.070,00
54	20/05/2020	Pajak Galian C 00120/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Batu Kali	11.250,00	0,00	5.980.320,00
55	20/05/2020	Pajak Galian C 00122/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Kayu Bowplank	336.000,00	0,00	6.316.320,00
56	20/05/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 00123/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Besi 12 mm	113.636,00	0,00	6.429.956,00
57	04/06/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 00130/KWT/07.2020/2020 Dibayar Makan Minum Bamus berserta Anggota	156.818,00	0,00	6.586.774,00
58	02/07/2020	Pajak Restoran, Rumah Makan 00116/KWT/07.2020/2020 Dibayar Tunjangan BPD/ Bamus Bulan Juni 2020	60.000,00	0,00	6.646.774,00
59	06/07/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 21 00136/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Alat Pengukur Suhu Tubuh	319.000,00	0,00	6.965.774,00
60	06/07/2020	Potongan Pajak PPN Pusat 00137/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Bayclin 1.000 ml	363.636,00	0,00	7.329.410,00
61	06/07/2020	Potongan Pajak PPh Pasal 22 00138/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Wipol/ Vixal 780 ml	54.545,00	0,00	7.383.955,00
			181.818,00	0,00	7.565.773,00

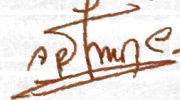
No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Potongan Pajak PPN Pusat	381.818,00	0,00	7.947.591,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	57.273,00	0,00	8.004.864,00
62	06/07/2020	00140/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Super Pell			
		Potongan Pajak PPN Pusat	262.727,00	0,00	8.267.591,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	39.409,00	0,00	8.307.000,00
63	09/07/2020	0036/SSP/07.2020/2020 NTPN : 0402260000500004 Pajak Batu Kali			
		Pajak Galian C	0,00	96.000,00	8.211.000,00
64	09/07/2020	0037/SSP/07.2020/2020 NTPN : 0402260000400000 Pajak Tanah Urug			
		Pajak Galian C	0,00	237.250,00	7.973.750,00
65	09/07/2020	0038/SSP/07.2020/2020 NTPN : 0402260000300004 Pajak Kerikil			
		Pajak Galian C	0,00	388.125,00	7.585.625,00
66	09/07/2020	0039/SSP/07.2020/2020 NTPN : 0402260000200004 Pajak Kerikil Cor			
		Pajak Galian C	0,00	275.625,00	7.310.000,00
67	09/07/2020	0040/SSP/07.2020/2020 NTPN : 0402260000100003 Pajak Pasir Pasang			
		Pajak Galian C	0,00	270.000,00	7.040.000,00
68	14/07/2020	0015/SSP/07.2020/2020 NTPN : 730C85B70CLT0CFA Pajak Semen Gang Nibung			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.494.546,00	4.545.454,00
69	14/07/2020	0016/SSP/07.2020/2020 NTPN : BB5C674201QM43TK Pajak Semen			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	374.182,00	4.171.272,00
70	14/07/2020	0017/SSP/07.2020/2020 NTPN : 16B9700M1D7PHQ15 Pajak Alat Bantu Kegiatan Saluran Irigasi			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	171.364,00	3.999.908,00
71	14/07/2020	0018/SSP/07.2020/2020 NTPN : B60AC5B70CLPMUC0 Pajak Besi 12 mm			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	156.818,00	3.843.090,00
72	14/07/2020	0019/SSP/07.2020/2020 NTPN : 90BB62LUGSUK898H Pajak Gorong-Gorong Dia 30 Cm			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	127.273,00	3.715.817,00
73	14/07/2020	0020/SSP/07.2020/2020 NTPN : 85CBC2LUGSUK0C90 Pajak Kayu Bowplank			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	113.636,00	3.602.181,00
74	14/07/2020	0021/SSP/07.2020/2020 NTPN : 93FDF1PH12C72U04 Pajak Semen 223 Zak			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.419.091,00	2.183.090,00
75	14/07/2020	0022/SSP/07.2020/2020 NTPN : 446CC4EPGBCUDD6N Pajak Semen 223 Zak			
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	212.864,00	1.970.226,00
76	14/07/2020	0024/SSP/07.2020/2020 NTPN : E22160T3H7P1T78 Pajak Semen 601 Zak Lanjutan Rabat Beton Jln Rawang Buah Manggis			
		Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	3.824.545,00	(1.854.319,00)

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
77	14/07/2020	0025/SSP/07.2020/2020 NTPN : 4A1DA3JC0NGSRA3N Pajak Semen 601 Zak Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	573.682,00	(2.428.001,00)
78	14/07/2020	0027/SSP/07.2020/2020 NTPN : 014234CPG13DVBUE Pajak Ketua Bamus Beserta Anggota Bulan Maret 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	319.000,00	(2.747.001,00)
79	14/07/2020	0028/SSP/07.2020/2020 NTPN : F749374201QL1P87 Pajak Ketua Bamus beserta Anggota Bulan April 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	319.000,00	(3.066.001,00)
80	14/07/2020	0029/SSP/07.2020/2020 NTPN : F749374201QL1P87 Pajak Ketua Bamus Beserta Anggota Bulan Mei 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	319.000,00	(3.385.001,00)
81	14/07/2020	0030/SSP/07.2020/2020 NTPN : F749374201QL1P87 Pajak Ketua Bamus beserta Anggota Bulan Juni 2020 Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	319.000,00	(3.704.001,00)
82	14/07/2020	0031/SSP/07.2020/2020 NTPN : 8401774201QFVA3N Pajak Alas Cor Keg. Lanjutan Rabat Beton Jl. Rawang Buah Manggis Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	259.091,00	(3.963.092,00)
83	14/07/2020	0032/SSP/07.2020/2020 NTPN : 69C0700M1D7CVGP0 Pajak Alas Cor Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	38.864,00	(4.001.956,00)
84	14/07/2020	0033/SSP/07.2020/2020 NTPN : D023C4CPG13B990T Pajak Papan Mall Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	92.727,00	(4.094.683,00)
85	14/07/2020	0034/SSP/07.2020/2020 NTPN : 325902LUGSUIN8TS Pajak Alat-Alat Bantu Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	211.727,00	(4.306.410,00)
86	14/07/2020	0035/SSP/07.2020/2020 NTPN : A59BB00M1D7DMUMV Pajak Alat-Alat Bantu Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	31.759,00	(4.338.169,00)
87	15/07/2020	00144/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Semen 542 Zak Potongan Pajak PPN Pusat	3.824.545,00	0,00	(513.624,00)
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	573.682,00	0,00	60.058,00
88	27/07/2020	00146/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Masker Potongan Pajak PPN Pusat	1.600.000,00	0,00	1.660.058,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	240.000,00	0,00	1.900.058,00
89	27/07/2020	00148/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Nasi Bungkus Pajak Restoran, Rumah Makan	27.500,00	0,00	1.927.558,00
90	27/07/2020	00155/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Seragam Satgas Potongan Pajak PPN Pusat	295.454,00	0,00	2.223.012,00
		Potongan Pajak PPh Pasal 22	44.318,00	0,00	2.267.330,00
91	27/07/2020	00156/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Nasi Bungkus Potongan Pajak PPh Pasal 22	59.400,00	0,00	2.326.730,00
		Pajak Restoran, Rumah Makan	440.000,00	0,00	2.766.730,00

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
92	27/07/2020	00161/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Super Pelli Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	211.727,00 31.759,00	0,00 0,00	2.978.467,00 3.010.216,00
93	27/07/2020	00167/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Nasi Nungkus Pajak Restoran, Rumah Makan	74.000,00	0,00	3.084.216,00
94	27/07/2020	00172/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Pasir Pajak Galian C	270.000,00	0,00	3.354.216,00
95	27/07/2020	00173/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Kerikil Pajak Galian C	275.625,00	0,00	3.629.841,00
96	27/07/2020	00174/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Sirtu Pajak Galian C	388.125,00	0,00	4.017.966,00
97	27/07/2020	00175/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Tanah Timbunan Pajak Galian C	237.250,00	0,00	4.255.216,00
98	27/07/2020	00176/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Batu Kali Pajak Galian C	96.000,00	0,00	4.351.216,00
99	27/07/2020	00177/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Plastik Alas Cor Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 22	259.091,00 38.864,00	0,00 0,00	4.610.307,00 4.649.171,00
100	27/07/2020	00179/KWT/07.2020/2020 Dibayar Belanja Papan Mall Potongan Pajak PPN Pusat	92.727,00	0,00	4.741.898,00
		Jumlah	25.151.465,00	20.409.567,00	4.741.898,00

Batu Hampa Selatan, 06 Agustus 2020

Kaur Keuangan



SUCI RAMADHANI

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
TAHAP II TAHUN 2020
PEMERINTAH NAGARI BATU HAMPAR SELATAN
KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN - KABUPATEN PESIRIS SELATAN

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PENDAPATAN									
1.2.	Pendapatan Transfer									
1.2.1.1.	Dana Desa				954.215.000,00	767.694.800,00	186.520.200,00			
					954.215.000,00	767.694.800,00	186.520.200,00			
2.	BELANJA DESA									
2.02.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA									
2.02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nk									
	01 Bantuan Insentif Guru TKN 01 Pembina dan TPA/T									
2.02.01.06	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku									
	01 Pengelolaan Perpustakaan Negeri									
2.02.01.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Bela									
	01 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Bela									
2.02.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik D									
	01 Kegiatan Penyelenggaraan Polindes									
2.02.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil									
	01 Kelompok Kerja/Kader Yandu									
	02 Kelompok Kerja/Kader PKKBD									
	03 Kelompok Kerja/Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BK									
	04 Kelompok Kerja/Kegiatan Pusat Informasi dan Kons									
	05 Kelompok Kerja/Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BK									
	06 Kelompok Kerja/Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKE									
2.02.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Ma									
	01 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Senan									
2.02.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan									
	01 Kegiatan Sosialisasi/ Bantuan GIZI Tambahan Untu									

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA		DURASI
									Orang	Hari	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.02.03.03	02 Survei Mawas Diri (SMD) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Penyelenggaraan Desa SiC	1 Paket	Swakelola	3.633.000,00	0,00	3.633.000,00	0,00	0	0	
2.02.03.10	01 Kegiatan Gdong Royong Jalan Usaha Tani Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jal	Jalan Usaha Tani	0 Meter (t)	Swakelola				0,00	0	0	
2.02.03.11	02 Lanjutan Pembangunan Jalan Rawang - Buah Manj Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jal	Rehabilitasi/Peningkatan/F	573 Meter (t)	Swakelola	122.822.000,00	122.822.000,00	0,00	50,98	0	0	
2.02.04.01	01 Rehabilitas Jalan Gang Nibung 02 Rehabilitas Jalan Kampung Sawah Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab	Rehabilitasi/Peningkatan/F Rehabilitasi/Peningkatan/F	546 Meter (t) 498 Meter (t)	Swakelola Swakelola	104.707.000,00	104.707.000,00	0,00	100,00 100,00	0 0	0 0	
2.02.04.03	01 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, F	Jumlah Rumah Tidak Layak	3 Unit	Swakelola	5.100.000,00	5.050.000,00	50.000,00	0,00	0	0	
2.02.04.06	01 Pemeliharaan Pansimas Koto Anau 02 Pemeliharaan Pansimas Kp. Sawah Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	Pemeliharaan Sumber Air Pemeliharaan Sumber Air	1 Unit 1 Unit	Swakelola Swakelola	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	
2.02.04.08	01 Pemeliharaan Jambanisasi/ WC Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainas	Pemeliharaan Fasilitas Jar	5 Unit	Swakelola	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2.02.04.90	02 Pembangunan Drainase Koto Tinggi Dukungan Pelaksanaan Pemerintahan Akses Listrik Mas)	Pemeliharaan Sistem Pem	230 Meter (t)	Swakelola	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2.02.05.02	01 Pemerataan Akses Listrik Masyarakat Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Akses Listrik Masyarakat	5 Paket	Swakelola	10.338.000,00	0,00	10.338.000,00	0,00	0	0	
2.02.06.02	01 Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho	Terselenggaranya Pengek	1 Paket	Swakelola	1.614.000,00	1.614.000,00	0,00	100,00	0	0	
2.03.	01 Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Milik Nagari BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Poster/Balho/Lainnya atas	1 Unit	Swakelola					0	0	
2.03.01.02	Pengaturan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan	Jumlah Peserta Pelatihan	12 Orang	Swakelola	8.450.000,00	0,00	8.450.000,00	0,00	0	0	
2.03.02.01	01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat	Terselenggaranya Pembn	1 Paket	Swakelola	10.039.000,00	0,00	10.039.000,00	0,00	0	0	
2.03.02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, d	Jumlah Frekwensi Penyekt Jumlah Frekwensi Penyekt	1 Kali 1 Kali	Swakelola Swakelola	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00 0,00	0 0	0 0	
	01 MTO Kecamatan 02 PHBI dan PHBN Nagari										

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA		DURASI
									Orang	Hari	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.03.03.03	03 PHBN Kecamatan 04 Kontribusi MUI Kecamatan Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah	Jumlah Frekwensi Penyekt Jumlah Frekwensi Penyekt	1 Kali 1 Kali	Swakelola Swakelola	72.445.000,00	66.545.000,00	5.900.000,00	0,00 0,00	0 0 0		
2.04.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							100,00	0		
2.04.02.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/irigasi)	Jumlah alat produksi dan irigasi	1.260 Unit	Swakelola	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
2.04.02.06	01 Pengadaan Bibit Pinang Wangi	Saluran Irigasi sederhana	1 paket	Swakelola	79.330.000,00	79.330.000,00	0,00	100,00	0		
2.04.04.01	01 Rehab Saluran Irigasi Jalan Labuh - Kp. Sawah Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Frekwensi Pelatihan Jumlah Frekwensi Pelatihan	20 Kali 3 Kali	Swakelola Swakelola	4.990.000,00	0,00	4.990.000,00	0,00 0,00	0 0		
2.05.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN KEMERDIAAN										
2.05.01.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Jumlah Kejadian Penangg	1 Kali	Swakelola	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
2.05.01.03	01 Penanggulangan Bencana Pertolongan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	Alat Pelindung Diri (Misal : Alat Penyemprot	2.200 Paket 3 Paket	Swakelola Swakelola	20.000.000,00 39.994.000,00	20.000.000,00 34.234.000,00	0,00 5.760.000,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0		
2.05.01.04	Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	Publikasi / Layanan Inform Publikasi / Layanan Inform Publikasi / Layanan Inform Sosialisasi / Penyuluhan	3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket	Swakelola Swakelola Swakelola Swakelola	0,00	0,00	0,00	100,00 0,00 100,00 0,00	0 0 0 0		
2.05.02.01	01 Pemeriksaan Suhu Tubuh Penderita dan Masyarakat 02 Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan COVID-19 di 03 Penyempurnaan Cairan Disinfektan 04 Sosialisasi/penyuluhan kampung Tangguh Nusantara	Jumlah Kejadian Keadaan	1 Kali	Swakelola	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
2.05.03.01	Penanganan Keadaan Darurat Penanganan Keadaan Mendesak	Jumlah Kejadian Keadaan	1 Kali	Swakelola	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
2.05.03.02	01 Penanganan Keadaan Mendesak Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan Pertama 02 Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan Kedua	141 KK 141 KK	Swakelola Swakelola	253.800.000,00	253.800.000,00	0,00	0,00 0,00	0 0		

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA		DURASI
									Orang	Hari	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	03 Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan Ketiga	Bantuan Langsung Tunai (	141 KK	Swakelola				100,00	0		
	JUMLAH BELANJA DESA				954.553.000,00	750.278.000,00	204.275.000,00				
3.	PEMBIAYAAN										
3.1.	Penerimaan Pembiayaan										
3.1.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya				10.338.000,00	10.338.000,00	0,00		0		
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan										
3.2.2.1.	Penyertaan Modal Desa				10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		0		
	JUMLAH PEMBIAYAAN				20.338.000,00	10.338.000,00	10.000.000,00				
	JUMLAH PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN				0,00	27.754.800,00	27.754.800,00				

Batas Nomor Selatan, 06 Agustus 2020

