

LAPORAN REALISASI
DANA DESA TAHAP II (40%)
NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI



KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TA.2020



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
PEMERINTAH NAGARI PULAU KARAM**

Alamat : Jln. Lua Pulau Karam

Kode Pos 25654

Nomor : /PN-PK.AP/VII-2020

Pulau Karam, 24 Juli 2020

Lamp. : -

Hal : **Laporan Dana Desa Tahap II (40%)**

Kepada Yth
c/q Kepala DPMD selaku PPKD
Dan BUD Kab. Pesisir Selatan
Di

Tempat

Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Pulau Karam Tahun 2020. Dimana Pencairan Dana Tahap I yang sudah direalisasikan ke Nagari sebesar Rp. 361.469.200,00 (Tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan tahap II sebesar Rp. 357.146.400,00 (Tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) sudah kami terima dan terlaksana sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari, serta sudah dipertanggung jawabkan secara Administrasi dan Fisik di lapangan.

Sebagai lanjutan dari penyaluran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kami mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tahap III (20%), kepada Bapak untuk menyelesaikan kegiatan yang tercantum dalam APB Nagari.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

1. Laporan Persumber Dana (DDS 1a & 1b)
2. Realisasi Dana Desa Semesteran
3. PMK
4. Dokumentasi Kegiatan
5. Berita Acara Serah Terima (Kegiatan yg sudah finising).
6. BKU
7. Buku Pajak
8. Buku Bank

Demikian pengajuan ini kami sampaikan, atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Camat Koto XI Tarusan

2. Sdr Ketua BAKUIS Nagari Pulau Karam

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI
TAHUN ANGGARAN 2020**

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 30/06/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	892.866.000,00	718.615.600,00	174.250.400,00
4.2.1.	Dana Desa	892.866.000,00	718.615.600,00	174.250.400,00
	JUMLAH PENDAPATAN	892.866.000,00	718.615.600,00	174.250.400,00
5.	BELANJA			
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	211.254.532,00	62.123.000,00	149.131.532,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	23.544.532,00	10.618.000,00	12.926.532,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	178.285.000,00	47.780.000,00	130.505.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M	5.525.000,00	1.925.000,00	3.600.000,00
5.3.	Belanja Modal	426.205.000,00	293.675.000,00	132.530.000,00
5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alar	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	334.175.000,00	293.675.000,00	40.500.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	48.230.000,00	0,00	48.230.000,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/F	0,00	0,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	295.200.000,00	280.200.000,00	15.000.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	295.200.000,00	280.200.000,00	15.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	932.659.532,00	635.998.000,00	296.661.532,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(39.793.532,00)	82.617.600,00	(122.411.132,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	39.793.532,00	39.793.532,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	39.793.532,00	39.793.532,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	39.793.532,00	39.793.532,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	122.411.132,00	(122.411.132,00)



Pulau Karam, 28 July 2020

Wali Nagari

ARFIDAL

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI
TAHUN ANGGARAN 2020

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 30/06/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	892.866.000,00	718.615.600,00	174.250.400,00
4.2.1.	Dana Desa	892.866.000,00	718.615.600,00	174.250.400,00
	JUMLAH PENDAPATAN	892.866.000,00	718.615.600,00	174.250.400,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	14.215.000,00	0,00	14.215.000,00
01.03	<u>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil</u>	<u>5.649.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.649.000,00</u>
01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.649.000,00	0,00	5.649.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.649.000,00	0,00	5.649.000,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>459.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>459.000,00</i>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	84.000,00	0,00	84.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	375.000,00	0,00	375.000,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>5.190.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.190.000,00</i>
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.190.000,00	0,00	5.190.000,00
01.04	<u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,</u>	<u>8.566.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.566.000,00</u>
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rer	8.566.000,00	0,00	8.566.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.566.000,00	0,00	8.566.000,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>4.366.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.366.000,00</i>
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	116.000,00	0,00	116.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	125.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.125.000,00	0,00	4.125.000,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>4.200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.200.000,00</i>
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	577.867.532,00	349.828.000,00	228.039.532,00
02.01	<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>94.075.000,00</u>	<u>24.050.000,00</u>	<u>70.025.000,00</u>
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFc	84.150.000,00	23.400.000,00	60.750.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.150.000,00	23.400.000,00	60.750.000,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>84.150.000,00</i>	<i>23.400.000,00</i>	<i>60.750.000,00</i>
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	79.950.000,00	23.400.000,00	56.550.000,00
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 30/06/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
02.01.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, t	9.925.000,00	650.000,00	9.275.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.925.000,00	650.000,00	6.275.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	325.000,00	200.000,00	125.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	175.000,00	50.000,00	125.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.600.000,00	450.000,00	6.150.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	1.800.000,00	450.000,00	1.350.000,00
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Be	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
02.02	Sub Bidang Kesehatan	75.218.000,00	20.889.000,00	54.329.000,00
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Des	24.099.000,00	6.234.000,00	17.865.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.099.000,00	6.234.000,00	17.865.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.779.000,00	729.000,00	1.050.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	319.000,00	169.000,00	150.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	300.000,00	900.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	22.020.000,00	5.505.000,00	16.515.000,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	22.020.000,00	5.505.000,00	16.515.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	300.000,00	0,00	300.000,00
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, L	51.119.000,00	14.655.000,00	36.464.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.119.000,00	14.655.000,00	36.464.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.094.000,00	2.730.000,00	3.364.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	719.000,00	405.000,00	314.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	400.000,00	325.000,00	75.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.975.000,00	2.000.000,00	2.975.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	39.625.000,00	10.125.000,00	29.500.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	22.800.000,00	5.700.000,00	17.100.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/N	7.300.000,00	2.700.000,00	4.600.000,00
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	2.325.000,00	1.725.000,00	600.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	5.400.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada M	5.400.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	253.600.000,00	201.500.000,00	52.100.000,00
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	770.000,00	0,00	770.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	620.000,00	0,00	620.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	0,00	150.000,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)		Realisasi s.d 30/06/2020		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Manajemen	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.3.	Belanja Modal	48.230.000,00	0,00	48.230.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	48.230.000,00	0,00	48.230.000,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	18.730.000,00	0,00	18.730.000,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	29.500.000,00	0,00	29.500.000,00
02.03.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Desa	203.600.000,00	201.500.000,00	2.100.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.585.000,00	5.485.000,00	2.100.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.485.000,00	2.485.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.185.000,00	2.185.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.100.000,00	3.000.000,00	2.100.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Manajemen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	3.600.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00
5.3.	Belanja Modal	196.015.000,00	196.015.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	196.015.000,00	196.015.000,00	0,00
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	54.740.000,00	54.740.000,00	0,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	141.275.000,00	141.275.000,00	0,00
02.04	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	41.725.000,00	0,00	41.725.000,00
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehabilitasi	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
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
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Manajemen	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
02.04.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban	41.725.000,00	0,00	41.725.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	225.000,00	0,00	225.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	225.000,00	0,00	225.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Manajemen	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.3.	Belanja Modal	40.500.000,00	0,00	40.500.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	40.500.000,00	0,00	40.500.000,00
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	13.804.200,00	0,00	13.804.200,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	26.695.800,00	0,00	26.695.800,00
02.05	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
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
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
02.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	13.249.532,00	3.389.000,00	9.860.532,00
02.06.03.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunika	13.249.532,00	3.389.000,00	9.860.532,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.249.532,00	3.389.000,00	1.860.532,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.649.532,00	1.589.000,00	60.532,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	89.532,00	29.000,00	60.532,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Be	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
02.08	Sub Bidang Pariwisata	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
02.08.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	97.660.000,00	97.660.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	97.660.000,00	97.660.000,00	0,00
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga	27.340.000,00	31.140.000,00	3.800.000,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	70.320.000,00	66.520.000,00	3.800.000,00
02.08.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
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
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	0,00	0,00	0,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)		Realisasi s.d 30/06/2020		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	14.001.000,00	3.000.000,00	11.001.000,00
03.01	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlind	11.001.000,00	0,00	11.001.000,00
03.01.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/K	11.001.000,00	0,00	11.001.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.201.000,00	0,00	1.201.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	501.000,00	0,00	501.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	116.000,00	0,00	116.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	385.000,00	0,00	385.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	700.000,00	0,00	700.000,00
5.3.	Belanja Modal	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00
03.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	0,00	0,00	0,00
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
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
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Ke	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
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	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
5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	0,00	0,00	0,00
03.03	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
03.03.01.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	125.000,00	125.000,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada M	125.000,00	125.000,00	0,00
03.03.02.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
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

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 30/06/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	0,00	0,00	0,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
03.03.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
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
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
5.2.7.90.	Kontribusi Kegiatan Desa	0,00	0,00	0,00
03.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tinju	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
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
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	0,00	0,00	0,00
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
5.3.1.99.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya	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
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	31.376.000,00	2.970.000,00	28.406.000,00
04.01	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	24.920.000,00	0,00	24.920.000,00
04.01.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Ikan	24.920.000,00	0,00	24.920.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	255.000,00	0,00	255.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	125.000,00	0,00	125.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
5.3.	Belanja Modal	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
5.3.2.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
04.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	0,00	0,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

Realisasi s.d 30/06/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
04.02.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untu	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
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
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	0,00	0,00	0,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
04.02.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Te	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Per.	0,00	0,00	0,00
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
04.04	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Ana	6.456.000,00	2.970.000,00	3.486.000,00
04.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.456.000,00	2.970.000,00	3.486.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.456.000,00	2.970.000,00	3.486.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	256.000,00	170.000,00	86.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	156.000,00	120.000,00	36.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	50.000,00	50.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.200.000,00	2.800.000,00	3.400.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	2.400.000,00	750.000,00	1.650.000,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	3.800.000,00	2.050.000,00	1.750.000,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN I	295.200.000,00	280.200.000,00	15.000.000,00
05.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	45.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00
05.01.01.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	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
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	0,00	0,00	0,00
5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	0,00	0,00
05.01.02.	Sarana prasarana tanggap darurat bencana	580.000,00	455.000,00	125.000,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)		Realisasi s.d 30/06/2020		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.	Belanja Tidak Terduga	580.000,00	455.000,00	125.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	580.000,00	455.000,00	125.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	580.000,00	455.000,00	125.000,00
05.01.03.	Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
05.01.04.	Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	33.620.000,00	18.745.000,00	14.875.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	33.620.000,00	18.745.000,00	14.875.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	33.620.000,00	18.745.000,00	14.875.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	33.620.000,00	18.745.000,00	14.875.000,00
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	250.200.000,00	250.200.000,00	0,00
05.03.02.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	250.200.000,00	250.200.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	250.200.000,00	250.200.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	250.200.000,00	250.200.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	250.200.000,00	250.200.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	932.659.532,00	635.998.000,00	296.661.532,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(39.793.532,00)	82.617.600,00	(122.411.132,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	39.793.532,00	39.793.532,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	39.793.532,00	39.793.532,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	39.793.532,00	39.793.532,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	122.411.132,00	(122.411.132,00)

Pulau Karam, 28 July 2020

Wali Nagari



LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
TAHAP II TAHUN 2020
PEMERINTAH NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI
KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN - KABUPATEN PESIR SELATAN

FORM PMK NO

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UI (l
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	PENDAPATAN										
1.2.	Pendapatan Transfer										
1.2.1.1.	Dana Desa				892.866.000,00	718.615.600,00	174.250.400,00				
	JUMLAH PENDAPATAN				892.866.000,00	718.615.600,00	174.250.400,00				
2.	BELANJA DESA										
2.01.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA										
2.01.03.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisi				5.649.000,00	0,00	5.649.000,00		0	0	
2.01.04.02	01 Kegiatan Pendataan Kemiskinan di Nagari	Dokumen Pemetaan Kemi	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0	
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, 01 Musyawarah Desa/Nagari	Terselenggaranya Musyav	1 Kali	Swakelola	8.566.000,00	0,00	8.566.000,00		0	0	
2.02.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA										
2.02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah N				84.150.000,00	23.400.000,00	60.750.000,00		0	0	
	01 Kegiatan Honor Guru Paud dan TPQ	Operasional PAUD/TK/TP	1 Paket	Swakelola				100,00	0	0	
2.02.01.08	02 Kegiatan Pelatihan Guru TPQ dan TPSQ	Operasional PAUD/TK/TP	10 Paket	Swakelola				0,00	0	0	
	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku 01 Kegiatan Pengelolaan Pustaka Nagari	Terselenggaranya Operasi	1 Paket	Swakelola	9.925.000,00	650.000,00	9.275.000,00		0	0	
2.02.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik D				24.099.000,00	6.234.000,00	17.865.000,00	0,00	0	0	
2.02.02.02	01 Kegiatan Penyelenggara Kesehatan Masyarakat	Terselenggaranya Operasi	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0	
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil 01 Kegiatan Pelayanan Posyandu Nagari	Terselenggaranya Operasi	1 Paket	Swakelola	51.119.000,00	14.655.000,00	36.464.000,00		0	0	
	02 Kegiatan Senam Lansia	Terselenggaranya Operasi	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0	
2.02.03.10	03 Kegiatan Pos Gizi Balita Stanting	Terselenggaranya Operasi	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jal				50.000.000,00	0,00	50.000.000,00		0	0	
2.02.03.15	01 Kegiatan TPT Parit Miring Jl.Pulau Aie	Jalan Desa	70 Meter (l	Swakelola				0,00	0	0	
	02 Kegiatan Lanj.Pemb.Jl Nibuang s.d Karang Tengah	Jalan Desa	30 Meter (l	Swakelola				0,00	0	0	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Bals				203.600.000,00	201.500.000,00	2.100.000,00		20	28	15.

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Orang	Hari	(I
2.02.04.01	01 Kegiatan Lanjutan Pemb.Gedung Serbaguna Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab	Gedung Balai Desa/Balai	1 Unit	Swakelola	0,00	0,00	0,00	100,00	20	28	15.1
2.02.04.14	01 Kegiatan Rehap Rumah Tidak Layak Huni Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jambai	Jumlah Rumah Tidak Layak	1 Unit	Swakelola	41.725.000,00	0,00	41.725.000,00	0,00	0	0	
2.02.05.02	01 Kegiatan Jamban Sehat Kepada Masyarakat Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Fasilitas Jamban Umum/V	8 Unit	Swakelola	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2.02.06.03	01 Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunik	Terselenggaranya Pengel	1 Paket	Swakelola	13.249.532,00	3.389.000,00	9.860.532,00	0,00	0	0	
2.02.06.02	01 Kegiatan Sarana Informasi dan Komunikasi Nagari Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Pra	Poster/Baliho/Lainnya atas	1 Unit	Swakelola	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0	0	
2.02.06.03	01 Kegiatan Lanj. Pembangunan Pentas Seni Kawasan Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Sarana dan Prasarana Pa	1 Unit	Swakelola	0,00	0,00	0,00	100,00	0	0	
2.03.	01 Kegiatan Pelatihan Sadar Wisata	Terselenggaranya Pengu	1 Paket	Swakelola				0,00	0	0	
2.03.01.02	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan				11.001.000,00	0,00	11.001.000,00	0,00	0	0	
2.03.02.03	01 Kegiatan Pelatihan SATLINmas Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, d	Jumlah Peserta Pelatihan	5 Orang	Swakelola	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2.03.03.01	01 Kegiatan Lomba MTQ Kecamatan antar Nagari Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebaga	Jumlah Frekwensi Penyel	1 Kali	Swakelola	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0	0	
2.03.03.02	02 Kegiatan Tafiz Al-Qur'an Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Jumlah Frekwensi Pengirim	1 Kali	Swakelola	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2.03.03.03	01 Kegiatan Pelatihan Bahaya Narkoba bg Rema dan F Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olai	Jumlah Peserta Pelatihan	30 Orang	Swakelola	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2.03.03.06	01 Kegiatan Lomba Pemuda dan Masyarakat Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga T	Jumlah Frekwensi Penyel	1 Kali	Swakelola	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2.04.	02 Kegiatan Wali Nagari Cup/Piala Wali Nagari Terselenggaranya Pembin	Jumlah Frekwensi Penyel	1 Kali	Swakelola	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2.04.01.03	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 01 Kegiatan Pemuda dan Olah raga Bola Masyarakat		1 Paket	Swakelola	24.920.000,00	0,00	24.920.000,00	0,00	0	0	
2.04.02.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolan Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna ur	Karamba (darat/laut) Milik	1 Unit	Swakelola	0,00	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	U
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	(I
2.04.02.06	01 Kegiatan Pelatihan Sosialisasi Serai Wangi	Jumlah Peserta Pelatihan/	1 Orang	Swakelola				0,00	0	0	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi				0,00	0,00	0,00		0	0	
2.04.04.01	01 Kegiatan Penyaluran Pipa Irigasi Sawah Masyarakat	Saluran Irigasi sederhana	1 paket	Swakelola				0,00	0	0	
	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan				6.456.000,00	2.970.000,00	3.486.000,00		0	0	
	01 Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu dan Kader Siag	Jumlah Frekwensi Pelatih	1 Kali	Swakelola				0,00	0	0	
	02 Kegiatan Pelatihan Kader Poktan	Jumlah Frekwensi Pelatih	1 Kali	Swakelola				0,00	0	0	
	03 Kegiatan Pemberdayaan Majelis Taklim	Jumlah Frekwensi Pelatih	12 Kali	Swakelola				0,00	0	0	
2.05.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT										
2.05.01.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana				0,00	0,00	0,00		0	0	
	01 Kegiatan Pelatihan Siaga Bencana	Jumlah Kejadian Penangg	1 Kali	Swakelola				0,00	0	0	
2.05.01.02	02 Kegiatan Penanggulangan Bencana Covid-19	Jumlah Kejadian Penangg	1 Kali	Swakelola				0,00	0	0	
	Sarana prasarana tanggap darurat bencana				580.000,00	455.000,00	125.000,00		0	0	
2.05.01.03	01 Kegiatan Sarana prasarana tanggap Darurat	Tempat Cuci Tangan Pakr	1 Paket	Swakelola				100,00	0	0	
	Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana				10.800.000,00	10.800.000,00	0,00		0	0	
	01 Kegiatan Perlengkapan Kesehatan	Alat Penyemprot	1 Paket	Swakelola				100,00	0	0	
2.05.01.04	02 Kegiatan Perlengkapan Kesehatan	Alat Pelindung Diri (Misal :	1 Paket	Swakelola				100,00	0	0	
	Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana				33.620.000,00	18.745.000,00	14.875.000,00		0	0	
	01 Kegiatan Sosialisasi Tanggap Darurat	Sosialisasi / Penyuluhan	1 Paket	Swakelola				100,00	0	0	
	02 Kegiatan Pendataan Masyarakat Terdampak Covid	Data Korban Terdampak	1 Paket	Swakelola				100,00	0	0	
	03 Penyemprotan Cairan Desinfektan	Sterilisasi Fasilitas Umum	1 Paket	Swakelola				100,00	0	0	
2.05.02.01	04 Pemeriksaan Suhu Tubuh Pendata dan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan	1 Paket	Swakelola				100,00	0	0	
	Penanganan Keadaan Darurat				0,00	0,00	0,00		0	0	
2.05.02.02	01 Kegiatan Penanganan Keadaan Darurat	Jumlah Kejadian Keadaan	1 Kali	Swakelola				0,00	0	0	
	Bantuan Langsung Tunai (BLT)				250.200.000,00	250.200.000,00	0,00		0	0	
	01 Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Kpd Masyarakat	Bantuan Langsung Tunai (	139 KK	Swakelola				100,00	0	0	
	JUMLAH BELANJA DESA				932.659.532,00	635.998.000,00	296.661.532,00				
3.	PEMBIAYAAN										
3.1.	Penerimaan Pembiayaan										
3.1.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya				39.793.532,00	39.793.532,00	0,00		0	0	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan										
3.2.2.1.	Penyertaan Modal Desa				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	UF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Orang	Hari	(F
	JUMLAH PEMBIAYAAN				39.793.532,00	39.793.532,00	0,00				
	JUMLAH PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN				0,00	122.411.132,00	122.411.132,00				



28 July 2020

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI
KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN

Pagu Dana Desa : Rp. 892.868.000,00

URAIAN	PENERIMAAN (Rupiah)	PENGELUARAN (Rupiah)	SISA (Rupiah)
1	2	3	4
1. PENDAPATAN			
Dana Desa	718.615.600,00		
- Penyaluran ke-1	361.469.200,00		
- Penyaluran ke-2	133.929.900,00		
- Penyaluran ke-3	89.286.600,00		
- Penyaluran ke-4	133.929.900,00		
2. BELANJA			
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		349.828.000,00	
- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik C		23.400.000,00	
- Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Tamar		650.000,00	
- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insen		6.234.000,00	
- Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insenl		14.655.000,00	
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		201.500.000,00	
- Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informa		3.389.000,00	
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata		100.000.000,00	
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		3.000.000,00	
- Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkl		3.000.000,00	
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		2.970.000,00	
- Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		2.970.000,00	
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESA		280.200.000,00	
- Sarana prasarana tanggap darurat bencana		455.000,00	
- Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana		10.800.000,00	
- Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana		18.745.000,00	
- Bantuan Langsung Tunai (BLT)		250.200.000,00	
3. PEMBIAYAAN			
SILPA TAHUN SEBELUMNYA	39.793.532,00		
- Silpa Dana Desa	39.793.532,00		
JUMLAH	758.409.132,00	635.998.000,00	122.411.132,00

Pulau Karam, 28 July 2020

Kaur Keuangan

YULIA SYAFITRI



Dokumentasi Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gd. Serba Guna / DD / TA. 2020

FOTO 0% 	FOTO 40% 	 KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN KOTO XI TARUSAN NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN LANJ. PEMB. GD. SERBA GUNA LOKASI KAMPUNG MUARO PULAU AIE NAGARI PULAU KARAM AMP. PULAI Judul Foto Foto 0% s/d 100% Kegiatan Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran SESRI MARDONI Diperiksa oleh Sekretaris Nagari NURSI MARDI WALI NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI PESISIR SELATAN
FOTO 80% 	FOTO 100% 	

Dokumentasi Kegiatan Lanjutan Pembangunan Pentas Kesenian / DD / TA. 2020

FOTO 0% 	FOTO 40% 	 KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN KOTO XI TARUSAN NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN LANJ. PEMB. PENTAS KESENIAN LOKASI KAMPUNG MUARO PULAU AIE NAGARI PULAU KARAM AMP. PULAI
FOTO 80% 	FOTO 100% 	Judul Foto Foto 0% s/d 100% Kegiatan Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran  SESI MARDONI Dikentikasi oleh Sekretaris Nagari NURSTI, SPd.I WALI NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI  ARRIDAL

Dokumentasi Kegiatan Dana Desa T.A 2020

		 KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN KOTO XI TARUSAN NAGARI PULAU KARAM
		JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN Pengiriman Kont. Kepemd & Olahraga
		LOKASI BATUHAMPAR INDUK
		Judul Foto Lomba Voly Antar Nagari Kegiatan Pengiriman Kont. Kepemd & Olahraga (Liga Desa)
		Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran
		 (SRI WAHYUNI)
		Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari
		 (NURSIATI S.Pd.I)
		Menyetujui Wali Nagari
		 (ARFIDAL)

		 KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN KOTO XI TARUSAN NAGARI PULAU KARAM
		Judul Foto Pemberian Transfortasi Yandu Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (ANISA PUTRI) Dipertikasi oleh Sekretaris Nagari (MURSTIA SPd.I) Mengisi PULAU KARAM AMFANG PULAU KARAM (OFFICIAL)

Dokumentasi Kegiatan Dana Desa TA. 2020

		 KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN KOTO XI TARUSAN NAGARI PULAU KARAM JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN POS KB NAGARI PULAU KARAM
		Judul Foto Pemberian Transfortasi Kader Pos KB Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran  (ANISA PUTRI) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari  (NURNISA SPd. I) 

Dokumentasi Kegiatan Dana Desa TA. 2020

		 KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN KOTO XI TARUSAN NAGARI PULAU KARAM JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN SENAM LANSIA LOKASI KAMPUNG MUARO PULAU AIR NAGARI PULAU KARAM Judul Foto Kegiatan Senam Lansia Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (ANISA PUTRI) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari (NUR CHA SPd.I) Mengetahui Wali Nagari (AREF DAL)
		

Dokumentasi Kegiatan Dana Desa TA. 2020

		 KABUPATEN PESIR SELATAN KECAMATAN KOTO XI TARUSAN NAGARI PULAU KARAM JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN GURU PAUD/TK/TPA/TPSQ NAGARI PULAU KARAM
		Judul Foto Dokumentasi pemberian Honor guru puad dan Tpa Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran  (ANISA PUTRI) Diverifikasi oleh Sekretaris Nagari  (NUBITA Spd.I) Menyetujui Wali Nagari  (ARIFAL)

Dokumentasi Kegiatan Dana Desa TA. 2020



KABUPATEN PESISIR
SELATAN
KECAMATAN KOTO XI
TARUSAN
NAGARI PULAU KARAM

JENIS
PEKERJAAN/KEGIATAN
PEMBERDAYAAN BKMT

BKMT BULAN KE MESJID
JAMIE NANGGALO DAN
WIRIT MINGGUAN DI
NAGARI PULAU KARAM
DOKUMENTASI KEGIATAN
BKMT

Kaur / Kasi Pelaksana
Kegiatan Anggaran

(ANISA PUTRI)

Diverifikasi oleh
Sek. Desa Nagari

(NURSITA PUTRI)

Menyektu
Wakil Nagari

(ARFIDAL)



Dokumentasi Kegiatan Dana Desa T.A 2020

		 KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN KOTO XI TARUSAN NAGARI PULAU KARAM
		JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN Pelayanan Tanggap Darurat Bencana
		LOKASI NAGARI PULAU KARAM
		Judul Foto DOK. Penyemprotan Disinfektan ke Rumah Warga Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (ANISA PUTRI) Disetujui oleh Sekretaris Nagari (NURSITA S.Pd.I) Mengetahui Wali Nagari 

Dokumentasi Kegiatan Dana Desa TA. 2020



KABUPATEN PESISIR
SELATAN
KECAMATAN KOTO XI
TARUSAN
NAGARI PULAU KARAM

JENIS
PEKERJAAN/KEGIATAN
Perlengkapan Kesehatan
Darurat Bencana
LOKASI

NAGARI MUARO PULAU
KARAM

Dokumentasi Serah Terima
Masker

Kaur / Kasi Pelaksana
Kegiatan Anggaran

(ANISA PUTRI)

Diperikasi oleh
Sekretaris Nagari

(NURSAFAH D.I)

Mengetahui

Wakil Nagari

(ARPIDAL)



Dokumentasi Kegiatan Dana Desa TA. 2020

		 KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN KOTO XI TARUSAN NAGARI PULAU KARAM JENIS PEKERJAAN/KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) NAGARI PULU KARAM Kegiatan Dokumentasi Serah Terima Langsung Tunai (BLT) Kaur / Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran (ANISA PUTRI) Diverifikasi oleh Sekretan Nagari (NURITA SPd.I) Mengetahui Wali Nagari 
		

BUKU KAS UMUM
PEMERINTAH NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI
TAHUN ANGGARAN 2020

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

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/01/2020		Saldo Sebelumnya					
			Saldo Pindahan	46.038.007,94	0,00	-	46.038.007,94	46.038.007,94
2	31/01/2020		Bunga Bank Bln Januari					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	38.601,00	0,00	0003/BANK/07.2016/2020	38.601,00	46.076.608,94
3	29/02/2020		Bunga Bank bln Februari					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	36.598,00	0,00	0004/BANK/07.2016/2020	36.598,00	46.113.206,94
4	11/03/2020		Penerimaan ADD bln Jan					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	38.469.400,00	0,00	0001/TBP/07.2016/2020	38.469.400,00	84.582.606,94
5	11/03/2020		Ketua					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	132.500,00	0,00	00013/KWT/07.2016/2020	132.500,00	84.715.106,94
6	11/03/2020		W. Ketua					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	122.500,00	0,00	00014/KWT/07.2016/2020	122.500,00	84.837.606,94
7	11/03/2020		Sekretaris					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	112.500,00	0,00	00015/KWT/07.2016/2020	112.500,00	84.950.106,94
8	11/03/2020		Anggota					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	102.500,00	0,00	00016/KWT/07.2016/2020	102.500,00	85.052.606,94
9	11/03/2020		Penerimaan ADD bln Feb					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	38.469.400,00	0,00	0002/TBP/07.2016/2020	38.469.400,00	123.522.006,94
10	11/03/2020		Penerimaan DD tahap I					
		4.2.1.01.	Dana Desa	361.469.200,00	0,00	0003/TBP/07.2016/2020	361.469.200,00	484.991.206,94
11	13/03/2020		Belanja ATK					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	225.909,00	0,00	00057/KWT/07.2016/2020	225.909,00	485.217.115,94
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	38.886,00	0,00		38.886,00	485.256.001,94

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	13/03/2020		Pencairan bln Maret					
			Kas di Bendahara	105.450.000,00	105.450.000,00		0,00	485.256.001,94
13	13/03/2020		Penghasilan Tetap & Tunj. Wali Nagari					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	9.000.000,00	0001/SPP/07.2016/2020	(9.000.000,00)	476.256.001,94
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	3.900.000,00		(3.900.000,00)	472.356.001,94
14	13/03/2020		Penghasilan Tetap & Tunj. Perangkat Nagari					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	55.200.000,00	0002/SPP/07.2016/2020	(55.200.000,00)	417.156.001,94
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	15.300.000,00		(15.300.000,00)	401.856.001,94
15	13/03/2020		Keg.Lanj.Pemb.Gedung Serbaguna Tahap I					
			Kas di Bendahara	0,00	60.175.000,00	0003/SPP/07.2016/2020	(60.175.000,00)	341.681.001,94
16	13/03/2020		Kegiatan Tunjangan Bamus					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	9.400.000,00	0006/SPP/07.2016/2020	(9.400.000,00)	332.281.001,94
17	14/03/2020		Belanja Bata Merah					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	1.050.000,00	0,00	00061/KWT/07.2016/2020	1.050.000,00	333.331.001,94
18	15/03/2020		Belanja Pasir					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	55.000,00	0,00	00062/KWT/07.2016/2020	55.000,00	333.386.001,94
19	16/03/2020		Belanja Semen 40 Sak					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	254.545,00	0,00	00063/KWT/07.2016/2020	254.545,00	333.640.546,94
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	38.181,00	0,00		38.181,00	333.678.727,94
20	17/03/2020		Pencairan bln Maret					
			Kas di Bendahara	107.434.000,00	107.434.000,00		0,00	333.678.727,94
21	17/03/2020		Kegiatan Liga Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	3.000.000,00	0004/SPP/07.2016/2020	(3.000.000,00)	330.678.727,94
22	17/03/2020		Kegiatan Pustaka Nagari Tahap I					
			Kas di Bendahara	0,00	3.650.000,00	0005/SPP/07.2016/2020	(3.650.000,00)	327.028.727,94
23	17/03/2020		Kegiatan Pemberdayaan BKMT tahap I					
			Kas di Bendahara	0,00	2.970.000,00	0012/SPP/07.2016/2020	(2.970.000,00)	324.058.727,94
24	18/03/2020		Belanja Tanah Timbun					

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	19/03/2020	7.1.2.02.	Pajak Galian C	624.000,00	0,00	00064/KWT/07.2016/2020	624.000,00	324.682.727,94
			Belanja Seng					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.270.454,00	0,00	00065/KWT/07.2016/2020	2.270.454,00	326.953.181,94
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	340.568,00	0,00		340.568,00	327.293.749,94
26	19/03/2020		Belanja Peralatan Tukang					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	130.909,00	0,00	00066/KWT/07.2016/2020	130.909,00	327.424.658,94
27	20/03/2020		Kegiatan Posyandu tahap I					
			Kas di Bendahara	0,00	8.445.000,00	0008/SPP/07.2016/2020	(8.445.000,00)	318.979.658,94
28	20/03/2020		Kegiatan Honor Guru Paud & TPA tahap I					
			Kas di Bendahara	0,00	23.400.000,00	0009/SPP/07.2016/2020	(23.400.000,00)	295.579.658,94
29	20/03/2020		Kegiatan Senam Lansia tahap I					
			Kas di Bendahara	0,00	6.210.000,00	0010/SPP/07.2016/2020	(6.210.000,00)	289.369.658,94
30	20/03/2020		Kegiatan Pos Kesehatan Nagari /Pos KB					
			Kas di Bendahara	0,00	6.234.000,00	0011/SPP/07.2016/2020	(6.234.000,00)	283.135.658,94
31	21/03/2020		Belanja Parabuang					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	109.090,00	0,00	00069/KWT/07.2016/2020	109.090,00	283.244.748,94
32	21/03/2020		Belanja Kosumsi Lomba Volly					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	125.000,00	0,00	00120/KWT/07.2016/2020	125.000,00	283.369.748,94
33	23/03/2020		Sisa Panjar					
			Pengembalian Sisa Panjar	185.000,00	0,00	0001/SISA/07.2016/2020	185.000,00	283.554.748,94
34	23/03/2020		Belanja Honor Guru PAUD					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	487.500,00	0,00	00025/KWT/07.2016/2020	487.500,00	284.042.248,94
35	23/03/2020		Honor Guru TPA/TPSA					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	682.500,00	0,00	00026/KWT/07.2016/2020	682.500,00	284.724.748,94
36	23/03/2020		Belanja Kosumsi Pertemuan					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	27.300,00	0,00	00029/KWT/07.2016/2020	27.300,00	284.752.048,94
37	23/03/2020		Belanja Honor Kader					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	234.750,00	0,00	00030/KWT/07.2016/2020	234.750,00	284.986.798,94

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	23/03/2020		Belanja Paku Atap					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	109.090,00	0,00	00071/KWT/07.2016/2020	109.090,00	285.095.888,94
39	23/03/2020		Kegiatan Operasional Kantor Tahap I					
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0007/SPP/07.2016/2020	0,00	285.095.888,94
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00		0,00	285.095.888,94
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00		0,00	285.095.888,94
		5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00		0,00	285.095.888,94
		5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	0,00	0,00		0,00	285.095.888,94
		5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	0,00	500.000,00		(500.000,00)	284.595.888,94
		5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	0,00	900.000,00		(900.000,00)	283.695.888,94
		5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	0,00	352.400,00		(352.400,00)	283.343.488,94
40	24/03/2020		Belanja Honor Kader Posyandu & Kader Siaga					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	285.000,00	0,00	00051/KWT/07.2016/2020	285.000,00	283.628.488,94
41	24/03/2020		SPJ Pos KB					
			Kas di Bendahara	6.234.000,00	0,00	0002/SPJ/07.2016/2020	6.234.000,00	289.862.488,94
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	169.000,00		(169.000,00)	289.693.488,94
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	260.000,00		(260.000,00)	289.433.488,94
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	300.000,00		(300.000,00)	289.133.488,94
		5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	5.505.000,00		(5.505.000,00)	283.628.488,94
42	25/03/2020		SPJ Honor Guru PAUD dan TPA					
			Kas di Bendahara	23.400.000,00	0,00	0001/SPJ/07.2016/2020	23.400.000,00	307.028.488,94
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasur	0,00	23.400.000,00		(23.400.000,00)	283.628.488,94
43	25/03/2020		SPJ Posyandu					
			Kas di Bendahara	8.445.000,00	0,00	0003/SPJ/07.2016/2020	8.445.000,00	292.073.488,94
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	220.000,00		(220.000,00)	291.853.488,94
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	125.000,00		(125.000,00)	291.728.488,94
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	300.000,00		(300.000,00)	291.428.488,94

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	25/03/2020	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	5.700.000,00		(5.700.000,00)	285.728.488,94
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasur	0,00	300.000,00		(300.000,00)	285.428.488,94
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	1.800.000,00		(1.800.000,00)	283.628.488,94
			SPJ Kegiatan Lansia					
			Kas di Bendahara	6.210.000,00	0,00	0005/SPJ/07.2016/2020	6.210.000,00	289.838.488,94
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	185.000,00		(185.000,00)	289.653.488,94
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	200.000,00		(200.000,00)	289.453.488,94
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.700.000,00		(1.700.000,00)	287.753.488,94
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasur	0,00	2.400.000,00		(2.400.000,00)	285.353.488,94
45	26/03/2020	5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	1.725.000,00		(1.725.000,00)	283.628.488,94
			Pajak Honor Kader Posyandu & Siaga					
46	26/03/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	285.000,00	0001/SSP/07.2016/2020	(285.000,00)	283.343.488,94
			Honor Kader Pos KB					
47	26/03/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	234.750,00	0002/SSP/07.2016/2020	(234.750,00)	283.108.738,94
			Pajak Tunj.Bamus					
48	26/03/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	470.000,00		(470.000,00)	282.638.738,94
			PAJAK HONOR GURU PAUD & TPA					
49	26/03/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	1.170.000,00		(1.170.000,00)	281.468.738,94
			PAJAK PPN LANJ.GEDUNG SERBAGUNA TAHAP I					
50	26/03/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.764.998,00		(2.764.998,00)	278.703.740,94
			PPH LANJ.GEDUNG SERBAGUNA TAHAP I					
51	26/03/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	417.635,00		(417.635,00)	278.286.105,94
			PAJAK MAKAN MINUM KEG.POS KB					
52	26/03/2020	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	27.300,00	0008/SSP/07.2016/2020	(27.300,00)	278.258.805,94
			PAJAK GALIAN C LANJ.GEDUNG SERBAGUNA TAHAP I					
53	26/03/2020	7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	1.729.000,00		(1.729.000,00)	276.529.805,94
			PAJAK ATK LANJ.GEDUNG SERBAGUNA					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	225.909,00	0013/SSP/07.2016/2020	(225.909,00)	276.303.896,94

Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020								
No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	26/03/2020	7.1.2.01.	Pajak Makan Minum Keg.Liga Desa					
55	26/03/2020		Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	125.000,00	0030/SSP/07.2016/2020	(125.000,00)	276.178.896,94
			Pencairan bln Maret					
56	26/03/2020		Kas di Bendahara	103.911.000,00	103.911.000,00		0,00	276.178.896,94
			SPJ pustaka Nagari tahap I					
			Kas di Bendahara	650.000,00	0,00	0014/SPJ/07.2016/2020	650.000,00	276.828.896,94
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	150.000,00		(150.000,00)	276.678.896,94
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	50.000,00		(50.000,00)	276.628.896,94
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	450.000,00		(450.000,00)	276.178.896,94
		5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan	0,00	0,00		0,00	276.178.896,94
57	27/03/2020		Belaja Kursi Plastik					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	227.272,00	0,00	00074/KWT/07.2016/2020	227.272,00	276.406.168,94
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	34.090,00	0,00		34.090,00	276.440.258,94
58	27/03/2020		SPJ Pemb.Gedung Serbaguna tahap I					
			Kas di Bendahara	59.990.000,00	0,00	0004/SPJ/07.2016/2020	59.990.000,00	336.430.258,94
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	2.185.000,00		(2.185.000,00)	334.245.258,94
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	300.000,00		(300.000,00)	333.945.258,94
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasur	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	332.445.258,94
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	14.915.000,00		(14.915.000,00)	317.530.258,94
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materi	0,00	41.090.000,00		(41.090.000,00)	276.440.258,94
59	27/03/2020		SPJ Keg.BKMT					
			Kas di Bendahara	0,00	0,00	0006/SPJ/07.2016/2020	0,00	276.440.258,94
60	27/03/2020		SPJ Liga Desa					
			Kas di Bendahara	3.000.000,00	0,00	0013/SPJ/07.2016/2020	3.000.000,00	279.440.258,94
		5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	1.375.000,00		(1.375.000,00)	278.065.258,94
		5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	276.565.258,94
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	125.000,00		(125.000,00)	276.440.258,94
61	27/03/2020		Kegiatan Sarana Prasarana Kantor tahap I					

Printed by Siskeudes

27/07/2020 11:09:28 AM

Halaman 6

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	25/03/2020		Kas di Bendahara	0,00	14.356.000,00	0013/SPP/07.2016/2020	(14.356.000,00)	262.084.258,94
			Kegiatan Lain Pemb. Gedung Berbagai-bahap II					
63	26/03/2020		Kas di Bendahara	0,00	49.895.000,00	0015/SPP/07.2016/2020	(49.895.000,00)	212.189.258,94
			Belanja Buku Merak 7000					
64	26/03/2020	5.1.2.02.	Pajak Galian C	1.050.000,00	0,00	00079/KWT/07.2016/2020	1.050.000,00	213.239.258,94
			Belanja Pasir					
65	26/03/2020	5.1.2.02.	Pajak Galian C	55.000,00	0,00	00076/KWT/07.2016/2020	55.000,00	213.294.258,94
			Bayar Belanja Granit Kantor Wali Nagari					
		5.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.077.818,00	0,00	00073/KWT/07.2016/2020	1.077.818,00	214.372.076,94
		5.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	161.672,00	0,00		161.672,00	214.533.748,94
66	29/03/2020		Belanja Semen 40 sak					
		5.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	261.818,00	0,00	00077/KWT/07.2016/2020	261.818,00	214.795.566,94
		5.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	39.272,00	0,00		39.272,00	214.834.838,94
67	29/03/2020		Belanja Kayu					
		5.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	636.363,00	0,00	00078/KWT/07.2016/2020	636.363,00	215.471.201,94
		5.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	95.454,00	0,00		95.454,00	215.566.655,94
68	30/03/2020		Belanja Papan Cor					
		5.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	681.818,00	0,00	00079/KWT/07.2016/2020	681.818,00	216.248.473,94
		5.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	102.272,00	0,00		102.272,00	216.350.745,94
69	30/03/2020		Belanja Papan Lantai					
		5.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	330.909,00	0,00	00080/KWT/07.2016/2020	330.909,00	216.681.654,94
		5.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	49.636,00	0,00		49.636,00	216.731.290,94
70	30/03/2020		Kegiatan Lain Pemas. Serit					
			Kas di Bendahara	0,00	39.660.000,00	0014/SPP/07.2016/2020	(39.660.000,00)	177.071.290,94
71	31/03/2020		Sisa Parjar Pustaka Nag.					
			Pengembalian Sisa Parjar	3.000.000,00	0,00	0004/SISA/07.2016/2020	3.000.000,00	180.071.290,94
72	31/03/2020		Belanja Konser					
		5.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	386.363,00	0,00	00081/KWT/07.2016/2020	386.363,00	180.457.653,94

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	31/03/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	57.954,00	0,00		57.954,00	180.515.507,94
			Bunga Bank Bni Maret					
74	02/04/2020	4.3.6.01.	Bunga Bank	178.119,00	0,00	0007/BANK/07.2016/2020	178.119,00	180.693.726,94
			Belanja Rangka Baja					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	1.309.090,00	0,00	00112/KWTF/07.2016/2020	1.309.090,00	182.002.816,94
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	196.363,00	0,00		196.363,00	182.199.179,94
75	02/04/2020		Belanja Semen					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPh Pusat	190.909,00	0,00	00113/KWTF/07.2016/2020	190.909,00	182.390.088,94
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	28.636,00	0,00		28.636,00	182.418.724,94
76	05/04/2020		Belanja Bata Merah					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	675.000,00	0,00	00115/KWTF/07.2016/2020	675.000,00	183.093.724,94
77	05/04/2020		Belanja Pasir					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	35.000,00	0,00	00116/KWTF/07.2016/2020	35.000,00	183.128.724,94
78	05/04/2020		Belanja Batu					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	42.000,00	0,00	00117/KWTF/07.2016/2020	42.000,00	183.170.724,94
79	06/04/2020		Penerimaan ADD Bni Maret					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	38.469.400,00	0,00	0004/TBP/07.2016/2020	38.469.400,00	221.640.124,94
80	06/04/2020		Belanja Sewa Alat					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	80.000,00	0,00	00111/KWTF/07.2016/2020	80.000,00	221.720.124,94
81	06/04/2020		SPJ Sapras Kantor Wali					
			Kas di Bendahara	14.356.000,00	0,00	0007/SPJ/07.2016/2020	14.356.000,00	236.076.124,94
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materi	0,00	11.856.000,00		(11.856.000,00)	224.220.124,94
		5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	0,00	2.500.000,00		(2.500.000,00)	221.720.124,94
82	07/04/2020		Sisa Panjar					
			Pengembalian Sisa Panjar	40.000,00	0,00	0002/SISA/07.2016/2020	40.000,00	221.760.124,94
83	07/04/2020		SPJ Lanj. Gedung Serbaguna tahap II					
			Kas di Bendahara	49.855.000,00	0,00	0008/SPJ/07.2016/2020	49.855.000,00	271.615.124,94
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materi	0,00	49.855.000,00		(49.855.000,00)	221.760.124,94

Printed by Siskeudes 27/07/2020 11:09:29 AM

Halaman 8

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	07/04/2020		SPJ Lanj.Gedung Serbaguna tahap I					
			Kas di Bendahara	185.000,00	0,00	0012/SPJ/07.2016/2020	185.000,00	221.945.124,94
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	185.000,00		(185.000,00)	221.760.124,94
85	07/04/2020		Keg.Lanj.Gedung Serbaguna					
			Kas di Bendahara	0,00	185.000,00	0024/SPP/07.2016/2020	(185.000,00)	221.575.124,94
86	14/04/2020		SPJ PENTAS SENI TAHAP I					
			Kas di Bendahara	32.180.000,00	0,00	0015/SPJ/07.2016/2020	32.180.000,00	253.755.124,94
		5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	1.040.000,00		(1.040.000,00)	252.715.124,94
		5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	300.000,00		(300.000,00)	252.415.124,94
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	0,00	1.000.000,00		(1.000.000,00)	251.415.124,94
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	6.020.000,00		(6.020.000,00)	245.395.124,94
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material	0,00	23.820.000,00		(23.820.000,00)	221.575.124,94
87	15/04/2020		Sisa Panjar Keg.Pentas Seni Tahap I					
			Pengembalian Sisa Panjar	7.480.000,00	0,00	0006/SISA/07.2016/2020	7.480.000,00	229.055.124,94
88	20/04/2020		Ketua					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	132.500,00	0,00	00043/KWT/07.2016/2020	132.500,00	229.187.624,94
89	20/04/2020		W.Ketua					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	122.500,00	0,00	00044/KWT/07.2016/2020	122.500,00	229.310.124,94
90	20/04/2020		Sekretaris					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	112.500,00	0,00	00045/KWT/07.2016/2020	112.500,00	229.422.624,94
91	20/04/2020		Anggota 2 Org					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	205.000,00	0,00	00046/KWT/07.2016/2020	205.000,00	229.627.624,94
92	22/04/2020		Pencairan bulan April					
			Kas di Bendahara	139.137.000,00	139.137.000,00		0,00	229.627.624,94
93	22/04/2020		Keg.Penghasilan tetap & Tunj.WN					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.000.000,00	0016/SPP/07.2016/2020	(3.000.000,00)	226.627.624,94
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	225.327.624,94
94	22/04/2020		Keg.Penghasilan Tetap & Tunj.Perangkat					

Printed by Siskeudes

27/07/2020 11:09:29 AM

Halaman 9

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	18.400.000,00	0017/SPP/07.2016/2020	(18.400.000,00)	206.927.624,94
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	5.100.000,00		(5.100.000,00)	201.827.624,94
95	22/04/2020		Keg.Tunj.Bamus					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	11.450.000,00	0018/SPP/07.2016/2020	(11.450.000,00)	190.377.624,94
96	22/04/2020		Keg.Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan					
			Kas di Bendahara	0,00	983.000,00	0023/SPP/07.2016/2020	(983.000,00)	189.394.624,94
97	23/04/2020		Keg.Lanj.Pemb Gedung serbaguna tahap III					
			Kas di Bendahara	0,00	93.530.000,00	0022/SPP/07.2016/2020	(93.530.000,00)	95.864.624,94
98	24/04/2020		Bayar Upah Pek.Terawang					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	181.818,00	0,00	00090/KWT/07.2016/2020	181.818,00	96.046.442,94
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	27.272,00	0,00		27.272,00	96.073.714,94
99	24/04/2020		Belanja Kerikil					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	101.250,00	0,00	00099/KWT/07.2016/2020	101.250,00	96.174.964,94
100	25/04/2020		Belanja Semen 65 sak					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	425.454,00	0,00	00100/KWT/07.2016/2020	425.454,00	96.600.418,94
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	63.818,00	0,00		63.818,00	96.664.236,94
101	25/04/2020		Belanja Kayu 6m3					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.909.090,00	0,00	00101/KWT/07.2016/2020	1.909.090,00	98.573.326,94
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	286.363,00	0,00		286.363,00	98.859.689,94
102	26/04/2020		Belanja Daun Pintu Panel + daun Jendela					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	563.636,00	0,00	00103/KWT/07.2016/2020	563.636,00	99.423.325,94
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	84.545,00	0,00		84.545,00	99.507.870,94
103	27/04/2020		Belanja Bahan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.004.545,00	0,00	00102/KWT/07.2016/2020	1.004.545,00	100.512.415,94
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	150.681,00	0,00		150.681,00	100.663.096,94
104	28/04/2020		PAJAK PPN LANJ.GEDUNG SERBAGUNA TAHAP III					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	4.488.179,00		(4.488.179,00)	96.174.917,94
105	28/04/2020		PAJAK PPN LANJ.GEDUNG SERBAGUNA TAHAP II					

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	28/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.406.361,00		(2.406.361,00)	93.768.556,94
			PAJAK PPh LANJ.GEDUNG SERBAGUNA TAHAP II					
107	28/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	344.588,00		(344.588,00)	93.423.968,94
			PAJAK GALLIAN C LANJ.GEDUNG SERBAGUNA TAHAP II					
108	28/04/2020	7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	1.105.000,00		(1.105.000,00)	92.318.968,94
			PAJAK BELANJA KURSI KANTOR					
109	28/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	227.272,00	0014/SSP/07.2016/2020	(227.272,00)	92.091.696,94
			PAJAK GRANIT LANTAI KANTOR WALI					
110	28/04/2020	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.077.818,00	0015/SSP/07.2016/2020	(1.077.818,00)	91.013.878,94
			PAJAK PPh BELANJA KURSI KANTOR					
111	28/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	34.090,00	0016/SSP/07.2016/2020	(34.090,00)	90.979.788,94
			PAJAK PPh GRANIT LANTAI KANTOR WALI NAGARI					
112	28/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	161.672,00	0017/SSP/07.2016/2020	(161.672,00)	90.818.116,94
			PAJAK TUNJ.BAMUS					
113	28/04/2020	7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	572.500,00		(572.500,00)	90.245.616,94
			PAJAK PPh LANJ.GEDUNG SERBAGUNA TAHAP III					
114	28/04/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	673.224,00		(673.224,00)	89.572.392,94
			PAJAK GALLIAN C LANJ.GEDUNG SERBAGUNA TAHAP III					
115	29/04/2020	7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	101.250,00	0020/SSP/07.2016/2020	(101.250,00)	89.471.142,94
			Belanja Bahan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	403.636,00	0,00	00104/KWT/07.2016/2020	403.636,00	89.874.778,94
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	60.545,00	0,00		60.545,00	89.935.323,94
116	30/04/2020		Bunga BAnk Bulan April					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	126.230,00	0,00	0008/BANK/07.2016/2020	126.230,00	90.061.553,94
117	30/04/2020		SPJ Gedung serbaguna					
			Kas di Bendahara	40.000,00	0,00	0010/SPJ/07.2016/2020	40.000,00	90.101.553,94
118	30/04/2020	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materi	0,00	40.000,00		(40.000,00)	90.061.553,94
			Keg.Lanj.Gedung Serbaguna					

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	03/05/2020		Kas di Bendahara	0,00	40.000,00	0021/SPP/07.2016/2020	(40.000,00)	90.021.553,94
			Sisa Panjar					
			Pengembalian Sisa Panjar	2.100.000,00	0,00	0005/SISA/07.2016/2020	2.100.000,00	92.121.553,94
120	03/05/2020		SPJ Lanj.Gedung SErbaguna tahap III					
			Kas di Bendahara	91.430.000,00	0,00	0011/SPJ/07.2016/2020	91.430.000,00	183.551.553,94
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	182.051.553,94
		5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja	0,00	39.640.000,00		(39.640.000,00)	142.411.553,94
		5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materi	0,00	50.290.000,00		(50.290.000,00)	92.121.553,94
121	06/05/2020		Penerimaan ADD					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	38.215.750,00	0,00	0009/TBP/07.2016/2020	38.215.750,00	130.337.303,94
122	14/05/2020		Ketua					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	66.250,00	0,00	00136/KWT/07.2016/2020	66.250,00	130.403.553,94
123	14/05/2020		W.Ketua					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	61.250,00	0,00	00137/KWT/07.2016/2020	61.250,00	130.464.803,94
124	14/05/2020		Sekretaris					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	56.250,00	0,00	00138/KWT/07.2016/2020	56.250,00	130.521.053,94
125	14/05/2020		Anggota 2 Org					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	102.500,00	0,00	00139/KWT/07.2016/2020	102.500,00	130.623.553,94
126	15/05/2020		pencairan bin Mei					
			Kas di Bendahara	33.525.000,00	33.525.000,00		0,00	130.623.553,94
127	15/05/2020		Keg.Penghasilan Tetap & Tunj.WN					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	3.000.000,00	0025/SPP/07.2016/2020	(3.000.000,00)	127.623.553,94
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	1.300.000,00		(1.300.000,00)	126.323.553,94
128	18/05/2020		Penerimaan DD					
		4.2.1.01.	Dana Desa	133.929.900,00	0,00	0005/TBP/07.2016/2020	133.929.900,00	260.253.453,94
129	20/05/2020		Penerimaan ADD					
		4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	34.691.600,00	0,00	0010/TBP/07.2016/2020	34.691.600,00	294.945.053,94
130	20/05/2020		Pencairan bin Mei					

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kas di Bendahara	118.800.000,00	118.800.000,00		0,00	294.945.053,94
131	20/05/2020		Keg. Penghasilan Tetap & Tunj. Perangkat Nagari					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	18.400.000,00	0026/SPP/07.2016/2020	(18.400.000,00)	276.545.053,94
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	5.100.000,00		(5.100.000,00)	271.445.053,94
132	20/05/2020		Keg. Tunj. Banius Nagari					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	5.725.000,00	0027/SPP/07.2016/2020	(5.725.000,00)	265.720.053,94
133	21/05/2020		Kegiatan BLT tahap I					
			Kas di Bendahara	0,00	83.400.000,00	0035/SPP/07.2016/2020	(83.400.000,00)	182.320.053,94
134	22/05/2020		Belanja Alat Penyemprotan 4 bh					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	218.181,00	0,00	00174/KWT/07.2016/2020	218.181,00	182.538.234,94
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	32.727,00	0,00		32.727,00	182.570.961,94
135	22/05/2020		Belanja Sepatu Boot 6 Pasang					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	109.090,00	0,00	00175/KWT/07.2016/2020	109.090,00	182.680.051,94
136	22/05/2020		Belanja Masker 1228 bh					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	558.181,00	0,00	00176/KWT/07.2016/2020	558.181,00	183.238.232,94
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	83.727,00	0,00		83.727,00	183.321.959,94
137	22/05/2020		Belanja Baliho					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	203.636,00	0,00	00180/KWT/07.2016/2020	203.636,00	183.525.595,94
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	30.545,00	0,00		30.545,00	183.556.140,94
138	22/05/2020		Belanja Kayu 30 Btg					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	109.090,00	0,00	00181/KWT/07.2016/2020	109.090,00	183.665.230,94
139	22/05/2020		Belanja Nasi Bungkus					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	109.090,00	0,00	00183/KWT/07.2016/2020	109.090,00	183.774.320,94
140	22/05/2020		Belanja Cairan Desinfektan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	551.909,00	0,00	00194/KWT/07.2016/2020	551.909,00	184.326.229,94
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	82.786,00	0,00		82.786,00	184.409.015,94
141	22/05/2020		Belanja Nasi Bungkus					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	101.818,00	0,00	00196/KWT/07.2016/2020	101.818,00	184.510.833,94

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	22/05/2020	7.1.1.01.	Belanja Alat Thermogran					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPH Pusat	309.090,00	0,00	00198/KWT/07.2016/2020	309.090,00	184.819.923,94
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	46.363,00	0,00		46.363,00	184.866.286,94
143	22/05/2020	7.1.2.01.	Belanja Hasi Bungkus					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	12.727,00	0,00	00199/KWT/07.2016/2020	12.727,00	184.879.013,94
144	25/05/2020		SPJ BLT tahap III					
			Kas di Bendahara	83.400.000,00	0,00	0016/SPJ/07.2016/2020	83.400.000,00	268.279.013,94
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	83.400.000,00		(83.400.000,00)	184.879.013,94
145	26/05/2020		Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	455.000,00	0037/SPP/07.2016/2020	(455.000,00)	184.424.013,94
146	27/05/2020		Keg.Kelengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	10.800.000,00	0038/SPP/07.2016/2020	(10.800.000,00)	173.624.013,94
147	27/05/2020		Keg.Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana					
		5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	18.745.000,00	0040/SPP/07.2016/2020	(18.745.000,00)	154.879.013,94
148	28/05/2020		Pencarian Ikn Mei					
			Kas di Bendahara	60.340.000,00	60.340.000,00		0,00	154.879.013,94
149	28/05/2020		Keg.Pertas Seri					
			Kas di Bendahara	0,00	7.480.000,00	0041/SPP/07.2016/2020	(7.480.000,00)	147.399.013,94
150	31/05/2020		Bunga Bank Ikn Mei					
		4.3.6.01.	Bunga Bank	85.931,00	0,00	0014/BANK/07.2016/2020	85.931,00	147.484.944,94
151	01/06/2020		Belanja Rangka Baja					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPH Pusat	1.440.000,00	0,00	00202/KWT/07.2016/2020	1.440.000,00	148.924.944,94
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPH Pasal 22	216.000,00	0,00		216.000,00	149.140.944,94
152	01/06/2020		Keg.Lanj.Pertas Seri tahap II					
			Kas di Bendahara	0,00	60.340.000,00	0028/SPP/07.2016/2020	(60.340.000,00)	88.800.944,94
153	02/06/2020		Belanja Pasir 4 m3					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	20.000,00	0,00	00203/KWT/07.2016/2020	20.000,00	88.820.944,94
154	02/06/2020		Belanja Semen 45 Zak					

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	300.000,00	0,00	00204/KWT/07.2016/2020	300.000,00	89.120.944,94
155	02/06/2020	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	45.000,00	0,00		45.000,00	89.165.944,94
			Keg.Komunikasi dan Informasi					
156	03/06/2020		Kas di Bendahara	0,00	3.389.000,00	0019/SPP/07.2016/2020	(3.389.000,00)	85.776.944,94
			Belanja Bahan sesuai Nota					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	772.727,00	0,00	00205/KWT/07.2016/2020	772.727,00	86.548.671,94
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	115.909,00	0,00		115.909,00	86.665.580,94
157	05/06/2020		Penerimaan DD					
158	05/06/2020	4.2.1.01.	Dana Desa	133.929.900,00	0,00	0011/TBP/07.2016/2020	133.929.900,00	220.595.480,94
			Belanja Seng Lengkung 45 hlai					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.309.090,00	0,00	00206/KWT/07.2016/2020	1.309.090,00	221.904.570,94
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	196.363,00	0,00		196.363,00	222.100.933,94
159	05/06/2020		Pajak PPN Keg.Pentas Seni tahap I					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.499.999,00		(1.499.999,00)	220.600.934,94
160	05/06/2020		Pajak PPh Keg.Pentas Seni tahap I					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	224.999,00		(224.999,00)	220.375.935,94
161	05/06/2020		Pajak PPh 23 Keg.Pentas Seni tahap I					
		7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	0,00	80.000,00	0023/SSP/07.2016/2020	(80.000,00)	220.295.935,94
162	05/06/2020		Pajak Galian C Keg.Pentas Seni tahap I					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	752.000,00		(752.000,00)	219.543.935,94
163	05/06/2020		Pajak PPN Keg.Pentas Seni tahap II					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	3.821.817,00		(3.821.817,00)	215.722.118,94
164	05/06/2020		Pajak PPh 22 Keg.Pentas Seni tahap II					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	573.272,00		(573.272,00)	215.148.846,94
165	05/06/2020		Pajak Galian C Keg.Pentas Seni tahap II					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	20.000,00	0027/SSP/07.2016/2020	(20.000,00)	215.128.846,94
166	05/06/2020		Pajak PPh 21 Tunj.Bamus bin Mei					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	286.250,00		(286.250,00)	214.842.596,94

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

No.	Tersusun	Kode Rekening	Uraian	Pembayaran (Rp)	Pembayaran (Rp)	Saldo Awal	Saldo Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
165	00/00/0000	9.3.4.01	Pembayaran APBN Diri Juri	34.537.350,00	0,00	0006/TBP/07.2016/2020	34.537.350,00	34.537.350,00
166	00/00/0000		001 Pembelian dan Pengalokasian Kebutuhan dan Informasional					
			Has il Rencanabara	3.369.000,00	0,00	0009/SP/07.2016/2020	3.369.000,00	33.168.350,00
		9.3.4.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Berada Pos	0,00	29.000,00		(29.000,00)	33.139.350,00
		9.3.4.01	Belanja Barang Fisik dan Pengangkutan	0,00	60.000,00		(60.000,00)	33.079.350,00
		9.3.4.01	Belanja Bahan Material	0,00	1.500.000,00		(1.500.000,00)	31.579.350,00
		9.3.4.01	Belanja Jasa Pengangkutan Informasional	0,00	1.800.000,00		(1.800.000,00)	29.779.350,00
168	00/00/0000		001 Bayar Ujrah Peserta Baku					
			Has il Rencanabara	7.400.000,00	0,00	0022/SP/07.2016/2020	7.400.000,00	22.379.350,00
		9.3.4.01	Belanja Model Gedung, Bangunan, Taman : Ujrah Tenaga Kerja	0,00	7.400.000,00		(7.400.000,00)	14.979.350,00
170	11/00/0000		Pembelian diri Juri					
			Has il Rencanabara	170.400.000,00	170.400.000,00		0,00	14.979.350,00
171	11/00/0000		Keputusan BLT Tahap II & III					
			Has il Rencanabara	0,00	166.800.000,00	0036/SP/07.2016/2020	(166.800.000,00)	14.979.350,00
172	11/00/0000		001 Peserta Baku Tahap II					
			Has il Rencanabara	60.340.000,00	0,00	0021/SP/07.2016/2020	60.340.000,00	14.919.350,00
		9.3.4.01	Belanja Model Gedung, Bangunan, Taman : Ujrah Tenaga Kerja	0,00	17.690.000,00		(17.690.000,00)	13.229.350,00
		9.3.4.01	Belanja Model Gedung, Bangunan, Taman : Bahan Baku/Material	0,00	42.700.000,00		(42.700.000,00)	8.959.350,00
173	11/00/0000		Pembayaran APBN Diri Juri					
		9.3.4.01	Alasan Kerja Baku	34.537.350,00	0,00	0006/TBP/07.2016/2020	34.537.350,00	117.117.290,00
174	24/00/0000		001 BLT Tahap II & III					
			Has il Rencanabara	166.800.000,00	0,00	0018/SP/07.2016/2020	166.800.000,00	283.917.290,00
		9.3.4.01	Belanja Tidak Terchuga	0,00	166.800.000,00		(166.800.000,00)	117.117.290,00
175	42/00/0000		Pembayaran Dana P3					
		9.3.4.01	Dana P3	89.200.000,00	0,00	0007/TBP/07.2016/2020	89.200.000,00	206.917.290,00
176	50/00/0000		Bunga Bank Diri Juri					
		4.1.0.01	Bunga Bank	78.714,00	0,00	0015/BAH/07.2016/2020	78.714,00	206.838.576,00

27/11/2020 11:08:30 AM

Halaman 10

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
177	08/07/2020		Ketua 2 bin					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	132.500,00	0,00	00147/KWT/07.2016/2020	132.500,00	206.615.110,94
178	08/07/2020		W.Ketua 2 bin					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	122.500,00	0,00	00148/KWT/07.2016/2020	122.500,00	206.737.610,94
179	08/07/2020		Sekretaris					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	112.500,00	0,00	00149/KWT/07.2016/2020	112.500,00	206.850.110,94
180	08/07/2020		nggota 2 org					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	205.000,00	0,00	00150/KWT/07.2016/2020	205.000,00	207.055.110,94
181	08/07/2020		Pencairan bin Juli					
			Kas di Bendahara	134.755.000,00	134.755.000,00		0,00	207.055.110,94
182	09/07/2020		Keg.Penghasilan Tetap & Tunj. Wali Nagari					
		5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	0,00	6.000.000,00	0020/SPP/07.2016/2020	(6.000.000,00)	201.055.110,94
		5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	0,00	2.600.000,00		(2.600.000,00)	198.455.110,94
183	09/07/2020		Keg.Penghasilan Tetap dan Tunj.Perangkat Nagari					
		5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	0,00	36.800.000,00	0029/SPP/07.2016/2020	(36.800.000,00)	161.655.110,94
		5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	0,00	10.200.000,00		(10.200.000,00)	151.455.110,94
184	09/07/2020		Keg.Tunj.Bamus Nagari					
		5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	0,00	11.450.000,00	0030/SPP/07.2016/2020	(11.450.000,00)	140.005.110,94
185	09/07/2020		Keg.Pos KB tahap II					
			Kas di Bendahara	0,00	5.505.000,00	0031/SPP/07.2016/2020	(5.505.000,00)	134.500.110,94
186	09/07/2020		Keg.Honor Guru Paud dan TPA					
			Kas di Bendahara	0,00	12.200.000,00	0032/SPP/07.2016/2020	(12.200.000,00)	122.300.110,94
187	10/07/2020		Keg.Posyandu tahap II					
			Kas di Bendahara	0,00	8.400.000,00	0034/SPP/07.2016/2020	(8.400.000,00)	113.900.110,94
188	13/07/2020		Belnja Honor Kader Posyandu 15 Org					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	225.000,00	0,00	00152/KWT/07.2016/2020	225.000,00	114.125.110,94
189	13/07/2020		belanja Honor Kader Slaga 2 Org					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	60.000,00	0,00	00155/KWT/07.2016/2020	60.000,00	114.185.110,94

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
190	13/07/2020		Honor Guru PAud Harapan Bangsa 2 org					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	195.000,00	0,00	00161/KWT/07.2016/2020	195.000,00	114.380.110,94
191	13/07/2020		Honor Guru PAud Al Ikhlas					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	97.500,00	0,00	00162/KWT/07.2016/2020	97.500,00	114.477.610,94
192	13/07/2020		Honor Guru TPA Nurul Bahri					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	97.500,00	0,00	00164/KWT/07.2016/2020	97.500,00	114.575.110,94
193	13/07/2020		Honor Kader BKB					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	41.250,00	0,00	00165/KWT/07.2016/2020	41.250,00	114.616.360,94
194	13/07/2020		Honor Kader BKL					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	24.750,00	0,00	00166/KWT/07.2016/2020	24.750,00	114.641.110,94
195	13/07/2020		Belanja Honor Kader BKR					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	41.250,00	0,00	00167/KWT/07.2016/2020	41.250,00	114.682.360,94
196	13/07/2020		Belanja Honor Kader UPPKS					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	41.250,00	0,00	00168/KWT/07.2016/2020	41.250,00	114.723.610,94
197	13/07/2020		Belanja Honor Kader Dasawisma					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	41.250,00	0,00	00169/KWT/07.2016/2020	41.250,00	114.764.860,94
198	13/07/2020		Honor Kader PPKBD					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	45.000,00	0,00	00170/KWT/07.2016/2020	45.000,00	114.809.860,94
199	14/07/2020		Belanja Honor Guru TPA Mesjid Almuqarramah					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	97.500,00	0,00	00163/KWT/07.2016/2020	97.500,00	114.907.360,94
200	15/07/2020		SPJ Keg. Pos KB tahap II					
			Kas di Bendahara	5.505.000,00	0,00	0020/SPJ/07.2016/2020	5.505.000,00	120.412.360,94
		5.2.2.90.	Transportasi dan Akomodasi	0,00	5.505.000,00		(5.505.000,00)	114.907.360,94
201	16/07/2020		SPJ Keg. Posyandu tahap II					
			Kas di Bendahara	8.400.000,00	0,00	0017/SPJ/07.2016/2020	8.400.000,00	123.307.360,94
		5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	0,00	5.700.000,00		(5.700.000,00)	117.607.360,94
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	2.100.000,00		(2.100.000,00)	115.507.360,94
		5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	600.000,00		(600.000,00)	114.907.360,94

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

No.	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Netto Transaksi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
202	17/07/2020		SPJ Honor Guru Paud dan TPA tahap II					
			Kas di Bendahara	12.200.000,00	0,00	0019/SPJ/07.2016/2020	12.200.000,00	127.107.360,94
		5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	0,00	9.750.000,00		(9.750.000,00)	117.357.360,94
		5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	0,00	2.450.000,00		(2.450.000,00)	114.907.360,94
203	22/07/2020		Pajak PPh 21 Keg.Honor Kader KB					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	234.750,00		(234.750,00)	114.672.610,94
204	22/07/2020		Pajak PPh 21 Honor Kader Posyandu					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	225.000,00	0034/SSP/07.2016/2020	(225.000,00)	114.447.610,94
205	22/07/2020		Pajak PPh21 Honor Guru Paud					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	292.500,00		(292.500,00)	114.155.110,94
206	22/07/2020		Pajak PPh 21 Honor Guru TPA					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	195.000,00	0036/SSP/07.2016/2020	(195.000,00)	113.960.110,94
207	24/07/2020		Pajak PPh 21 Keg.Tunj.Bamus bln Juni s.d Juli					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	572.500,00		(572.500,00)	113.387.610,94
208	27/07/2020		Pajak Makan Minum Keg.Covid-19					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	223.635,00		(223.635,00)	113.163.975,94
209	27/07/2020		Pajak PPh 21 Honor Kader Siaga					
		7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	0,00	60.000,00	0033/SSP/07.2016/2020	(60.000,00)	113.103.975,94
JUMLAH				2.682.672.643,94	2.569.568.668,00			113.103.975,94

Saldo Kas per tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp 113.103.975,94

Terdiri dari :

a. Tunai Rp 64.267.925,00
b. Bank Rp 48.836.050,94
Jumlah Rp 113.103.975,94

Diverifikasi Oleh,

Sekretaris
NURSITA



Pulau Karam, 27 July 2020

Kaur Keuangan
YULIA SYAFITRI

BUKU PEMBANTU BANK
PEMERINTAH NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI KECAMATAN 7 KOTO XI TARUSAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN : January 2020
 NAMA BANK : Bank Nagari
 NO. REK. : 04020101000071

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01/01/2020	Saldo Awal	-	46.038.007,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46.038.007,94
2	31/01/2020	Bunga Bank Bln Januari	0003/BANK/07.2016/2020	0,00	38.601,00	0,00	0,00	0,00	46.076.608,94
3	29/02/2020	Bunga Bank bln Februari	0004/BANK/07.2016/2020	0,00	36.598,00	0,00	0,00	0,00	46.113.206,94
4	11/03/2020	Penerimaan ADD bln Jan	0001/TBP/07.2016/2020	38.469.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.582.606,94
5	11/03/2020	Penerimaan ADD bln Feb	0002/TBP/07.2016/2020	38.469.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.052.006,94
6	11/03/2020	Penerimaan DD tahap I	0003/TBP/07.2016/2020	361.469.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.521.206,94
7	13/03/2020	Pencairan bln Maret	0001/BANK/07.2016/2020	0,00	0,00	105.450.000,00	0,00	0,00	379.071.206,94
8	17/03/2020	Pencairan bln Maret	0002/BANK/07.2016/2020	0,00	0,00	107.434.000,00	0,00	0,00	271.637.206,94
9	26/03/2020	Pencairan bln Maret	0005/BANK/07.2016/2020	0,00	0,00	103.911.000,00	0,00	0,00	167.726.206,94
10	31/03/2020	Bunga Bank bln Maret	0007/BANK/07.2016/2020	0,00	178.119,00	0,00	0,00	0,00	167.904.325,94
11	06/04/2020	Penerimaan ADD bln Maret	0004/TBP/07.2016/2020	38.469.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.373.725,94
12	22/04/2020	Pencairan bulan April	0006/BANK/07.2016/2020	0,00	0,00	139.137.000,00	0,00	0,00	67.236.725,94
13	30/04/2020	Bunga Bank Bulan April	0008/BANK/07.2016/2020	0,00	126.230,00	0,00	0,00	0,00	67.362.955,94
14	06/05/2020	Penerimaan ADD	0009/TBP/07.2016/2020	38.215.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.578.705,94
15	15/05/2020	pencairan bln Mei	0013/BANK/07.2016/2020	0,00	0,00	33.525.000,00	0,00	0,00	72.053.705,94
16	18/05/2020	Penerimaan DD	0005/TBP/07.2016/2020	133.929.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.983.605,94
17	20/05/2020	Penerimaan ADD	0010/TBP/07.2016/2020	34.691.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.675.205,94
18	20/05/2020	Pencairan bln Mei	0011/BANK/07.2016/2020	0,00	0,00	118.800.000,00	0,00	0,00	121.875.205,94
19	28/05/2020	Pencairan bln Mei	0012/BANK/07.2016/2020	0,00	0,00	60.340.000,00	0,00	0,00	61.535.205,94
20	31/05/2020	Bunga Bank bln Mei	0014/BANK/07.2016/2020	0,00	85.931,00	0,00	0,00	0,00	61.621.136,94
21	05/06/2020	Penerimaan DD	0011/TBP/07.2016/2020	133.929.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.551.036,94
22	08/06/2020	Penerimaan ADD bln Juli	0008/TBP/07.2016/2020	34.537.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.088.386,94
23	11/06/2020	Pencairan bln Juni	0009/BANK/07.2016/2020	0,00	0,00	170.400.000,00	0,00	0,00	59.688.386,94

BULAN : January 2020

NAMA BANK :

NO. REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	19/06/2020	Penerimaan ADD bln Juni	0006/TBP/07.2016/2020	34.537.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.225.736,94
25	25/06/2020	Penerimaan Dana DD	0007/TBP/07.2016/2020	89.286.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.512.336,94
26	30/06/2020	Bunga Bank bln Juni	0015/BANK/07.2016/2020	0,00	78.714,00	0,00	0,00	0,00	183.591.050,94
27	08/07/2020	Pencairan bln Juli	0016/BANK/07.2016/2020	0,00	0,00	134.755.000,00	0,00	0,00	48.836.050,94
Total Transaksi Bulan Ini				976.005.850,00	544.193,00	973.752.000,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				1.022.043.857,94	544.193,00	973.752.000,00	0,00	0,00	48.836.050,94

Pulau Karam, 24 July 2020

Kaur Keuangan


YULIA SYAFITRI

RINGKASAN BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI
TAHUN ANGGARAN 2020

Sampai Dengan 31/12/2020

Kode	Nama Perkiraan	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	18.571.530,00	16.512.353,00	2.059.177,00
7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	4.598.250,00	4.598.250,00	0,00
7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	2.705.628,00	2.429.480,00	276.148,00
7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	80.000,00	80.000,00	0,00
7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	375.935,00	375.935,00	0,00
7.1.2.02.	Pajak Galian C	3.707.250,00	3.707.250,00	0,00
Jumlah		30.038.593,00	27.703.268,00	2.335.325,00
Pulau Karam, 27 July 2020 Kaur Keuangan  YULIA SYAFITRI				



NAGARI CASH MANAGEMENT
REKENING KORAN

Kode Instansi : 0807
Nama Instansi : NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI
Tanggal Mutasi : 01-05-2020 S/d 15-07-2020
Nomor :
Rekening : 0402.0101.00007-1

No.	Tanggal	Nomor Arsip	Keterangan	Jumlah	D/K	Saldo
1						67,362,955.94
2	2020-05-06	2029000028	SP2D NO 01081 DANA ADD DAU 2020	38,215,750.00	K	105,578,705.94
3	2020-05-15	2607000047	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK QT87623	33,525,000.00	D	72,053,705.94
4	2020-05-18	17612817	TRF DARI RPKBUNP.SPAN-BTN TSA51 Pencairan SP2D 201421301000180000011 04020101000071	133,929,900.00	K	205,983,605.94
5	2020-05-20	00000074883	PULAU KARAM AMPANG PULAI	34,691,600.00	K	240,675,205.94
6	2020-05-20	2607000168	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK QT87624	118,800,000.00	D	121,875,205.94
7	2020-05-28	2607000054	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK QT87625	60,340,000.00	D	61,535,205.94
8	2020-05-31	JASG0000007	JSA GIRO 5 2020	85,931.00	K	61,621,136.94
9	2020-05-31	JASA0000007	JSA GIRO KE 04020101000071	85,931.00	D	61,535,205.94
10	2020-05-31	JASA0000007	JSA GIRO DARI 04020101000071	85,931.00	K	61,621,136.94
11	2020-06-05	17610981	TRF DARI RPKBUNP.SPAN-BTN TSA51 Pencairan SP2D 201421301000218000154 04020101000071	133,929,900.00	K	195,551,036.94
12	2020-06-11	2607000040	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA675121	170,400,000.00	D	25,151,036.94
13	2020-06-19	2029000011	DANA NAGARI JUNI 2020	34,537,350.00	K	59,688,386.94
14	2020-06-25	17611001	TRF DARI RPKBUNP.SPAN-BTN TSA51 Pencairan SP2D 201421301000236000160 04020101000071	89,286,600.00	K	148,974,986.94
15	2020-06-30	JASG0000007	JSA GIRO 6 2020	78,714.00	K	149,053,700.94
16	2020-06-30	JASA0000007	JSA GIRO KE 04020101000071	78,714.00	D	148,974,986.94
17	2020-06-30	JASA0000007	JSA GIRO DARI 04020101000071	78,714.00	K	149,053,700.94
18	2020-07-08	2029000026	DANA NAGARI JULI 2020	34,537,350.00	K	183,591,050.94
19	2020-07-09	2607000026	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA675122	134,755,000.00	D	48,836,050.94
Total Debet: 517,984,645.00 Total Kredit: 499,457,740.00						

**KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA KAMPUNG MUARO KARANG
TANGAH
NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI
TAHUN ANGGARAN 2020**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Wali Nagari Pulau Karam Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ARFIDAL
Alamat : Pulau Karam
Jabatan : Wali Nagari Pulau Karam

Berdasarkan SK Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/262/KPTS/BPT-PS/2018, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Sesri Mardoni
Alamat : Muaro Pulau Karam
Jabatan : PPKN

Berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Pulau Karam Nomor 140/12/KPTS/WN-PK/2020, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

- 1) Pihak Kedua untuk terakhir kali menyerahkan hasil pekerjaan berupa **Pembangunan Gd. Serba Guna Kampung Muaro Karang Tangah Nagari Pulau Karam** kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan tersebut;
- 2) Pekerjaan dinyatakan selesai tanggal 29 - 06 - 2020
- 3) Dengan adanya Serah Terima Hasil Pekerjaan ini, maka segala kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tentang Pengelolaan Kegiatan **Pembangunan Gd. Serba Guna Kampung Muaro Karang Tangah Nagari Pulau Karam** dinyatakan telah berakhir.

Demikian berita acara ini kami buat agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya.

Pulau Karam, 29 Juni 2020

Yang menyerahkan,
PIHAK KEDUA

SESRI MARDONI

Yang menerima,
PIHAK PERTAMA

ARFIDAL

Mengetahui,
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PULAU KARAM



**KEGIATAN PEMBANGUNAN PENTAS Kesenian Kampung Muaro Karang Tengah
NAGARI PULAU KARAM AMPANG PULAI
TAHUN ANGGARAN 2020**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Wali Nagari Pulau Karam Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ARFIDAL

Alamat : Pulau Karam

Jabatan : Wali Nagari Pulau Karam

Berdasarkan SK Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/262/KPTS/BPT-PS/2018, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Sesri Mardoni

Alamat : Muaro Pulau Karam

Jabatan : PPKN

Berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Pulau Karam Nomor 140/12/KPTS/WN-PK/2020, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

- 1) Pihak Kedua untuk terakhir kali menyerahkan hasil pekerjaan berupa **Pembangunan Pentas Seni Kawasan Wisata Kampung Muaro Karang Tengah Nagari Pulau Karam** kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan tersebut;
- 2) Pekerjaan dinyatakan selesai tanggal 29 - 06 - 2020
- 3) Dengan adanya Serah Terima Hasil Pekerjaan ini, maka segala kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tentang Pengelolaan Kegiatan **Pembangunan Pentas Seni Kawasan Wisata Kampung Muaro Karang Tengah Nagari Pulau Karam** dinyatakan telah berakhir.

Demikian berita acara ini kami buat agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya.

Pulau Karam, 29 Juni 2020

Yang menyerahkan,
PIHAK KEDUA

SESRI MARDONI



Yang menerima,
PIHAK PERTAMA

ARFIDAL

Mengetahui,
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PULAU KARAM



SUPRIZAL