**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**
**KECAMATAN AIRPURA**
**PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA**

**Alamat : Jl.Paud 1 Belakang Pasar Kode Pos : 25671**
muarainderapura37@mail.com

Muara Inderapura, 22 Juni 2020

Nomor : 412/16/PN-MI/VII/2020
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Lap. Semeter I Tahun Anggaran 2020

Kepada Yth;
Bupati Pesisir Selatan
Cq.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pesisir Selatan
Di
Painan.

Dengan Hormat,
Sehubung dengan telah realisasinya Kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Muara Inderapura Tahun Anggaran 2020, Maka Bersama ini kami dari pemerintah Nagari Muara Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, Melaporkan Realisasi Anggaran Semester I tersebut Sebagaimana Lampiran *Terlampir.*

Demikianlah kami sampaikan atas perhatianya kami ucapkan terima kasih.

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

**SIONLI**

*Tembusan di sampaikan Kepada :*

1. *Kepada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.*
2. *Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.*
3. *Camat Airpura di Tana Bakali.*
4. *Ketua Bamus Nagari Muara Inderapura di Bukit Bujang-bujang.*
5. *Arsip.*

**LAPORAN REALISASI APB DESA**
**PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA**
**KECAMATAN 13 AIRPURA**
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**
**TAHUN ANGGARAN 2020**

| | Ref. | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|
| **PENDAPATAN** | | | | |
| Pendapatan Transfer | | 1,253,102,900.00 | 870,126,900.00 | 382,976,000.00 |
| Dana Desa | | 806,889,000.00 | 649,834,000.00 | 157,055,000.00 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | | 22,407,600.00 | 0.00 | 22,407,600.00 |
| Alokasi Dana Desa | | 423,806,300.00 | 220,292,900.00 | 203,513,400.00 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pendapatan Lain-lain | | 1,500,000.00 | 498,604.00 | 1,001,396.00 |
| **JUMLAH PENDAPATAN** | | **1,254,602,900.00** | **870,625,504.00** | **383,977,396.00** |
| **BELANJA** | | | | |
| BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | | 455,664,539.64 | 181,341,500.00 | 274,323,039.64 |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | 371,150,082.00 | 222,539,715.00 | 148,610,367.00 |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | | 28,962,500.00 | 14,027,500.00 | 14,935,000.00 |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | 3,851,000.00 | 2,126,000.00 | 1,725,000.00 |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | | 363,800,000.00 | 4,438,360.00 | 359,361,640.00 |
| **JUMLAH BELANJA** | | **1,223,428,121.64** | **424,473,075.00** | **798,955,046.64** |
| **SURPLUS / (DEFISIT)** | | **31,174,778.36** | **446,152,429.00** | **(414,977,650.64)** |
| **PEMBIAYAAN** | | | | |
| Penerimaan Pembiayaan | | 18,825,221.64 | 18,825,221.64 | 0.00 |
| Pengeluaran Pembiayaan | | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| **PEMBIAYAAN NETTO** | | **(31,174,778.36)** | **18,825,221.64** | **(50,000,000.00)** |
| **SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN** | | **0.00** | **464,977,650.64** | **(464,977,650.64)** |

**Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan**

**Muara Inderapura, 17 July 2020**

**Wali Nagari**

**SIONDI**

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

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** | **1,253,102,900.00** | **870,126,900.00** | **382,976,000.00** |
| 4.2.1. | Dana Desa | 806,689,000.00 | 649,834,000.00 | 157,055,000.00 |
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 22,407,600.00 | 0.00 | 22,407,600.00 |
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 423,806,300.00 | 220,292,900.00 | 203,513,400.00 |
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3. | **Pendapatan Lain-lain** | **1,500,000.00** | **498,604.00** | **1,001,396.00** |
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.6. | Bunga Bank | 1,500,000.00 | 498,604.00 | 1,001,396.00 |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **1,254,602,900.00** | **870,625,504.00** | **383,977,396.00** |
| 5. | **BELANJA** | | | |
| 5.1. | **Belanja Pegawai** | **407,551,880.00** | **168,225,000.00** | **239,326,880.00** |
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 51,600,000.00 | 21,500,000.00 | 30,100,000.00 |
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 282,000,000.00 | 117,500,000.00 | 164,500,000.00 |
| 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 4,651,880.00 | 0.00 | 4,651,880.00 |
| 5.1.4. | Tunjangan BPD | 69,300,000.00 | 29,225,000.00 | 40,075,000.00 |
| 5.2. | **Belanja Barang dan Jasa** | **414,516,159.64** | **242,449,715.00** | **172,066,444.64** |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 92,768,886.55 | 55,220,000.00 | 37,548,886.55 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 178,925,073.46 | 61,955,000.00 | 116,970,073.46 |
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 4,215,000.00 | 3,250,000.00 | 965,000.00 |
| 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 4,152,199.63 | 2,700,000.00 | 1,452,199.63 |
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada | 133,655,000.00 | 119,124,715.00 | 14,530,285.00 |
| 5.3. | **Belanja Modal** | **37,560,082.00** | **9,360,000.00** | **28,200,082.00** |
| 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al | 23,390,000.00 | 0.00 | 23,390,000.00 |
| 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 14,170,082.00 | 9,360,000.00 | 4,810,082.00 |
| 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4. | **Belanja Tidak Terduga** | **363,800,000.00** | **4,438,360.00** | **359,361,640.00** |
| 5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 363,800,000.00 | 4,438,360.00 | 359,361,640.00 |
| | **JUMLAH BELANJA** | **1,223,428,121.64** | **424,473,075.00** | **798,955,046.64** |
| | **SURPLUS / (DEFISIT)** | **31,174,778.36** | **446,152,429.00** | **(414,977,650.64)** |
| 6. | **PEMBIAYAAN** | | | |
| 6.1. | **Penerimaan Pembiayaan** | **18,825,221.64** | **18,825,221.64** | **0.00** |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 18,825,221.64 | 18,825,221.64 | 0.00 |
| 6.2. | **Pengeluaran Pembiayaan** | **50,000,000.00** | **0.00** | **50,000,000.00** |

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **(31,174,778.36)** | **18,825,221.64** | **(50,000,000.00)** |
| | **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN** | **0.00** | **464,977,650.64** | **(464,977,650.64)** |

Muara Indatapura, 17 July 2020

Wali Nagari

SIONG

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI INDERAPURA AIRPURA

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

Realisasi s.d 30/06/2020

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 4. | **PENDAPATAN** | | | |
| | 4.2. | **Pendapatan Transfer** | **1,253,102,900.00** | **870,126,900.00** | **382,976,000.00** |
| | 4.2.1. | Dana Desa | 806,889,000.00 | 649,834,000.00 | 157,055,000.00 |
| | 4.2.1.01. | Dana Desa | 806,889,000.00 | 649,834,000.00 | 157,055,000.00 |
| | 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 22,407,600.00 | 0.00 | 22,407,600.00 |
| | 4.2.2.01. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten | 22,407,600.00 | 0.00 | 22,407,600.00 |
| | 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 423,806,300.00 | 220,292,900.00 | 203,513,400.00 |
| | 4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa | 423,806,300.00 | 220,292,900.00 | 203,513,400.00 |
| | 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.2.4.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.2.5.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **4.3.** | **Pendapatan Lain-lain** | **1,500,000.00** | **498,604.00** | **1,001,396.00** |
| | 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelum | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.3.5.01. | Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4.3.6. | Bunga Bank | 1,500,000.00 | 498,604.00 | 1,001,396.00 |
| | 4.3.6.01. | Bunga Bank | 1,500,000.00 | 498,604.00 | 1,001,396.00 |
| | | **JUMLAH PENDAPATAN** | **1,254,602,900.00** | **870,625,504.00** | **383,977,396.00** |
| | 5. | **BELANJA** | | | |
| 1 | | **BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES** | **455,664,539.64** | **181,341,500.00** | **274,323,039.64** |
| 1.1 | | **Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan** | **426,930,055.64** | **177,568,500.00** | **249,361,555.64** |
| 1.1.1 | | **Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa** | **51,600,000.00** | **21,500,000.00** | **30,100,000.00** |
| 1.1.1 | 5.1. | **Belanja Pegawai** | **51,600,000.00** | **21,500,000.00** | **30,100,000.00** |
| 1.1.1 | 5.1.1. | ***Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa*** | ***51,600,000.00*** | ***21,500,000.00*** | ***30,100,000.00*** |
| 1.1.1 | 5.1.1.01. | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 36,000,000.00 | 15,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 1.1.1 | 5.1.1.02. | Tunjangan Kepala Desa | 15,600,000.00 | 6,500,000.00 | 9,100,000.00 |
| 1.1.2 | | **Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa** | **282,000,000.00** | **117,500,000.00** | **164,500,000.00** |
| 1.1.2 | 5.1. | **Belanja Pegawai** | **282,000,000.00** | **117,500,000.00** | **164,500,000.00** |
| 1.1.2 | 5.1.2. | ***Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D*** | ***282,000,000.00*** | ***117,500,000.00*** | ***164,500,000.00*** |
| 1.1.2 | 5.1.2.01. | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 220,800,000.00 | 92,000,000.00 | 128,800,000.00 |
| 1.1.2 | 5.1.2.02. | Tunjangan Perangkat Desa | 61,200,000.00 | 25,500,000.00 | 35,700,000.00 |
| 1.1.3 | | **Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa** | **4,651,880.00** | **0.00** | **4,651,880.00** |
| 1.1.3 | 5.1. | **Belanja Pegawai** | **4,651,880.00** | **0.00** | **4,651,880.00** |

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.1.3** | 5.1.3. | ***Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De*** | ***4,651,880.00*** | ***0.00*** | ***4,651,880.00*** |
| 1.1.3 | 5.1.3.02. | Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 795,200.00 | 0.00 | 795,200.00 |
| 1.1.3 | 5.1.3.03. | Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 2,246,400.00 | 0.00 | 2,246,400.00 |
| 1.1.3 | 5.1.3.04. | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1,610,280.00 | 0.00 | 1,610,280.00 |
| **1.1.4** | | **Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)** | **13,221,102.18** | **7,991,500.00** | **5,229,602.18** |
| **1.1.4** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **13,221,102.18** | **7,991,500.00** | **5,229,602.18** |
| **1.1.4** | 5.2.1. | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***7,348,902.55*** | ***3,571,500.00*** | ***3,777,402.55*** |
| 1.1.4 | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 2,688,652.55 | 1,330,500.00 | 1,358,152.55 |
| 1.1.4 | 5.2.1.03. | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B | 295,000.00 | 295,000.00 | 0.00 |
| 1.1.4 | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 2,165,250.00 | 1,286,000.00 | 879,250.00 |
| 1.1.4 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2,200,000.00 | 660,000.00 | 1,540,000.00 |
| 1.1.4 | 5.2.1.09. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.1.4** | 5.2.3. | ***Belanja Perjalanan Dinas*** | ***1,720,000.00*** | ***1,720,000.00*** | ***0.00*** |
| 1.1.4 | 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | 0.00 |
| 1.1.4 | 5.2.3.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 |
| **1.1.4** | 5.2.5. | ***Belanja Operasional Perkantoran*** | ***4,152,199.63*** | ***2,700,000.00*** | ***1,452,199.63*** |
| 1.1.4 | 5.2.5.01. | Belanja Jasa Langganan Listrik | 1,200,000.00 | 300,000.00 | 900,000.00 |
| 1.1.4 | 5.2.5.03. | Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 1,200,000.00 | 900,000.00 | 300,000.00 |
| 1.1.4 | 5.2.5.05. | Belanja Jasa Langganan Internet | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 1.1.4 | 5.2.5.99. | Belanja Admin Bank | 252,199.63 | 0.00 | 252,199.63 |
| **1.1.5** | | **Penyediaan Tunjangan BPD** | **68,700,000.00** | **28,625,000.00** | **40,075,000.00** |
| **1.1.5** | **5.1.** | **Belanja Pegawai** | **68,700,000.00** | **28,625,000.00** | **40,075,000.00** |
| **1.1.5** | 5.1.4. | ***Tunjangan BPD*** | ***68,700,000.00*** | ***28,625,000.00*** | ***40,075,000.00*** |
| 1.1.5 | 5.1.4.01. | Tunjangan Kedudukan BPD | 68,700,000.00 | 28,625,000.00 | 40,075,000.00 |
| **1.1.6** | | **Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)** | **4,452,000.00** | **1,952,000.00** | **2,500,000.00** |
| **1.1.6** | **5.1.** | **Belanja Pegawai** | **600,000.00** | **600,000.00** | **0.00** |
| **1.1.6** | 5.1.4. | ***Tunjangan BPD*** | ***600,000.00*** | ***600,000.00*** | ***0.00*** |
| 1.1.6 | 5.1.4.02. | Tunjangan Kinerja BPD | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| **1.1.6** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **3,852,000.00** | **1,352,000.00** | **2,500,000.00** |
| **1.1.6** | 5.2.1. | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***3,672,000.00*** | ***1,172,000.00*** | ***2,500,000.00*** |
| 1.1.6 | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 468,000.00 | 468,000.00 | 0.00 |
| 1.1.6 | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 293,500.00 | 293,500.00 | 0.00 |
| 1.1.6 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2,712,500.00 | 412,500.00 | 2,300,000.00 |
| 1.1.6 | 5.2.1.08. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| **1.1.6** | 5.2.3. | ***Belanja Perjalanan Dinas*** | ***180,000.00*** | ***180,000.00*** | ***0.00*** |
| 1.1.6 | 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 |
| 1.1.6 | 5.2.3.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.1.91** | | **Penyediaan Insentif Pemungutan PBB** | **2,305,073.46** | **0.00** | **2,305,073.46** |
| **1.1.91** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **2,305,073.46** | **0.00** | **2,305,073.46** |
| **1.1.91** | 5.2.1. | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***600,000.00*** | ***0.00*** | ***600,000.00*** |
| 1.1.91 | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.91 | 5.2.1.09. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| **1.1.91** | 5.2.2. | ***Belanja Jasa Honorarium*** | ***1,505,073.46*** | ***0.00*** | ***1,505,073.46*** |
| 1.1.91 | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1,505,073.46 | 0.00 | 1,505,073.46 |
| **1.1.91** | 5.2.3. | ***Belanja Perjalanan Dinas*** | ***200,000.00*** | ***0.00*** | ***200,000.00*** |
| 1.1.91 | 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| **1.2** | | **Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa** | **8,400,000.00** | **200,000.00** | **8,200,000.00** |
| **1.2.1** | | **Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan** | **8,200,000.00** | **0.00** | **8,200,000.00** |
| **1.2.1** | **5.3.** | **Belanja Modal** | **8,200,000.00** | **0.00** | **8,200,000.00** |
| **1.2.1** | 5.3.2. | ***Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan*** | ***8,200,000.00*** | ***0.00*** | ***8,200,000.00*** |
| 1.2.1 | 5.3.2.02. | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studi | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 1.2.1 | 5.3.2.03. | Belanja Modal Peralatan Komputer | 6,700,000.00 | 0.00 | 6,700,000.00 |
| **1.2.2** | | **Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa** | **200,000.00** | **200,000.00** | **0.00** |
| **1.2.2** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **200,000.00** | **200,000.00** | **0.00** |
| **1.2.2** | 5.2.6. | ***Belanja Pemeliharaan*** | ***200,000.00*** | ***200,000.00*** | ***0.00*** |
| 1.2.2 | 5.2.6.03. | Belanja Pemeliharaan Peralatan | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| **1.3** | | **Pengelolaan Administrasi Kependudukan,** | **6,909,234.00** | **750,000.00** | **6,159,234.00** |
| **1.3.1** | | **Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan** | **1,800,000.00** | **750,000.00** | **1,050,000.00** |
| **1.3.1** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **1,800,000.00** | **750,000.00** | **1,050,000.00** |
| **1.3.1** | 5.2.2. | ***Belanja Jasa Honorarium*** | ***1,800,000.00*** | ***750,000.00*** | ***1,050,000.00*** |
| 1.3.1 | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1,800,000.00 | 750,000.00 | 1,050,000.00 |
| **1.3.2** | | **Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)** | **5,109,234.00** | **0.00** | **5,109,234.00** |
| **1.3.2** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **5,109,234.00** | **0.00** | **5,109,234.00** |
| **1.3.2** | 5.2.1. | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***1,789,234.00*** | ***0.00*** | ***1,789,234.00*** |
| 1.3.2 | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 414,234.00 | 0.00 | 414,234.00 |
| 1.3.2 | 5.2.1.08. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1,375,000.00 | 0.00 | 1,375,000.00 |
| **1.3.2** | 5.2.2. | ***Belanja Jasa Honorarium*** | ***2,800,000.00*** | ***0.00*** | ***2,800,000.00*** |
| 1.3.2 | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 |
| **1.3.2** | 5.2.3. | ***Belanja Perjalanan Dinas*** | ***520,000.00*** | ***0.00*** | ***520,000.00*** |
| 1.3.2 | 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 520,000.00 | 0.00 | 520,000.00 |
| **1.4** | | **Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,** | **13,425,250.00** | **2,823,000.00** | **10,602,250.00** |
| **1.4.1** | | **Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)** | **4,185,000.00** | **0.00** | **4,185,000.00** |
| **1.4.1** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **4,185,000.00** | **0.00** | **4,185,000.00** |

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.4.1** | 5.2.1. | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***3,385,000.00*** | ***0.00*** | ***3,385,000.00*** |
| 1.4.1 | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1.4.1 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 3,025,000.00 | 0.00 | 3,025,000.00 |
| 1.4.1 | 5.2.1.08. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| **1.4.1** | 5.2.2. | ***Belanja Jasa Honorarium*** | ***800,000.00*** | ***0.00*** | ***800,000.00*** |
| 1.4.1 | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| **1.4.3** | | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)** | **4,827,250.00** | **0.00** | **4,827,250.00** |
| **1.4.3** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **4,827,250.00** | **0.00** | **4,827,250.00** |
| **1.4.3** | 5.2.1. | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***2,127,250.00*** | ***0.00*** | ***2,127,250.00*** |
| 1.4.3 | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 727,250.00 | 0.00 | 727,250.00 |
| 1.4.3 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 |
| **1.4.3** | 5.2.2. | ***Belanja Jasa Honorarium*** | ***2,700,000.00*** | ***0.00*** | ***2,700,000.00*** |
| 1.4.3 | 5.2.2.01. | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 |
| **1.4.4** | | **Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)** | **4,413,000.00** | **2,823,000.00** | **1,590,000.00** |
| **1.4.4** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **4,413,000.00** | **2,823,000.00** | **1,590,000.00** |
| **1.4.4** | 5.2.1. | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***4,413,000.00*** | ***2,823,000.00*** | ***1,590,000.00*** |
| 1.4.4 | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 3,533,000.00 | 2,383,000.00 | 1,150,000.00 |
| 1.4.4 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 880,000.00 | 440,000.00 | 440,000.00 |
| **1.4.11** | | **Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1.4.11** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **1.4.11** | 5.2.1. | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 1.4.11 | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.11 | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.11 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.11 | 5.2.1.08. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.4.11** | 5.2.4. | ***Belanja Jasa Sewa*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 1.4.11 | 5.2.4.02. | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2** | | **BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA** | **371,150,082.00** | **222,539,715.00** | **148,610,367.00** |
| **2.1** | | **Sub Bidang Pendidikan** | **142,620,000.00** | **55,250,000.00** | **87,370,000.00** |
| **2.1.1** | | **Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal** | **114,600,000.00** | **47,750,000.00** | **66,850,000.00** |
| **2.1.1** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **114,600,000.00** | **47,750,000.00** | **66,850,000.00** |
| **2.1.1** | 5.2.2. | ***Belanja Jasa Honorarium*** | ***114,600,000.00*** | ***47,750,000.00*** | ***66,850,000.00*** |
| 2.1.1 | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 101,400,000.00 | 42,250,000.00 | 59,150,000.00 |
| 2.1.1 | 5.2.2.06. | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 13,200,000.00 | 5,500,000.00 | 7,700,000.00 |
| **2.1.6** | | **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga** | **2,400,000.00** | **2,000,000.00** | **400,000.00** |
| **2.1.6** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **2,000,000.00** | **2,000,000.00** | **0.00** |

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.1.6** | 5.2.2. | ***Belanja Jasa Honorarium*** | ***2,000,000.00*** | ***2,000,000.00*** | ***0.00*** |
| 2.1.6 | 5.2.2.04. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| **2.1.6** | **5.3.** | **Belanja Modal** | **400,000.00** | **0.00** | **400,000.00** |
| **2.1.6** | 5.3.4. | ***Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman*** | ***400,000.00*** | ***0.00*** | ***400,000.00*** |
| 2.1.6 | 5.3.4.02. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6 | 5.3.4.03. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 2.1.6 | 5.3.4.05. | Belanja Modal Administrasi Kegiatan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2.1.8** | | **Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)** | **6,000,000.00** | **0.00** | **6,000,000.00** |
| **2.1.8** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **6,000,000.00** | **0.00** | **6,000,000.00** |
| **2.1.8** | 5.2.2. | ***Belanja Jasa Honorarium*** | ***6,000,000.00*** | ***0.00*** | ***6,000,000.00*** |
| 2.1.8 | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 |
| 2.1.8 | 5.2.2.06. | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 3,600,000.00 | 0.00 | 3,600,000.00 |
| **2.1.9** | | **Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar** | **19,620,000.00** | **5,500,000.00** | **14,120,000.00** |
| **2.1.9** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **19,620,000.00** | **5,500,000.00** | **14,120,000.00** |
| **2.1.9** | 5.2.1. | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***2,820,000.00*** | ***0.00*** | ***2,820,000.00*** |
| 2.1.9 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 |
| 2.1.9 | 5.2.1.08. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| **2.1.9** | 5.2.2. | ***Belanja Jasa Honorarium*** | ***7,200,000.00*** | ***0.00*** | ***7,200,000.00*** |
| 2.1.9 | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 7,200,000.00 | 0.00 | 7,200,000.00 |
| **2.1.9** | 5.2.4. | ***Belanja Jasa Sewa*** | ***600,000.00*** | ***0.00*** | ***600,000.00*** |
| 2.1.9 | 5.2.4.03. | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| **2.1.9** | 5.2.7. | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.*** | ***9,000,000.00*** | ***5,500,000.00*** | ***3,500,000.00*** |
| 2.1.9 | 5.2.7.01. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k | 9,000,000.00 | 5,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| **2.2** | | **Sub Bidang Kesehatan** | **84,235,000.00** | **50,220,000.00** | **34,015,000.00** |
| **2.2.2** | | **Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)** | **64,905,000.00** | **45,825,000.00** | **19,080,000.00** |
| **2.2.2** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **64,905,000.00** | **45,825,000.00** | **19,080,000.00** |
| **2.2.2** | 5.2.1. | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***43,065,000.00*** | ***41,265,000.00*** | ***1,800,000.00*** |
| 2.2.2 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 43,065,000.00 | 41,265,000.00 | 1,800,000.00 |
| 2.2.2 | 5.2.1.09. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2.2.2** | 5.2.2. | ***Belanja Jasa Honorarium*** | ***21,840,000.00*** | ***4,560,000.00*** | ***17,280,000.00*** |
| 2.2.2 | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 18,240,000.00 | 4,560,000.00 | 13,680,000.00 |
| 2.2.2 | 5.2.2.06. | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 3,600,000.00 | 0.00 | 3,600,000.00 |
| **2.2.3** | | **Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2.2.3** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2.2.3** | 5.2.1. | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 2.2.3 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3 | 5.2.1.08. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.2.3** | 5.2.2. | ***Belanja Jasa Honorarium*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 2.2.3 | 5.2.2.04. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2.2.4** | | **Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan** | **3,200,000.00** | **750,000.00** | **2,450,000.00** |
| **2.2.4** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **3,200,000.00** | **750,000.00** | **2,450,000.00** |
| **2.2.4** | 5.2.1. | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***750,000.00*** | ***0.00*** | ***750,000.00*** |
| 2.2.4 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| **2.2.4** | 5.2.2. | ***Belanja Jasa Honorarium*** | ***1,250,000.00*** | ***750,000.00*** | ***500,000.00*** |
| 2.2.4 | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 750,000.00 | 250,000.00 | 500,000.00 |
| 2.2.4 | 5.2.2.90. | Transportasi dan Akomodasi | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| **2.2.4** | 5.2.7. | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.*** | ***1,200,000.00*** | ***0.00*** | ***1,200,000.00*** |
| 2.2.4 | 5.2.7.01. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| **2.2.6** | | **Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)** | **14,930,000.00** | **3,645,000.00** | **11,285,000.00** |
| **2.2.6** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **14,930,000.00** | **3,645,000.00** | **11,285,000.00** |
| **2.2.6** | 5.2.1. | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***2,750,000.00*** | ***0.00*** | ***2,750,000.00*** |
| 2.2.6 | 5.2.1.09. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 2,750,000.00 | 0.00 | 2,750,000.00 |
| **2.2.6** | 5.2.2. | ***Belanja Jasa Honorarium*** | ***12,180,000.00*** | ***3,645,000.00*** | ***8,535,000.00*** |
| 2.2.6 | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 8,580,000.00 | 2,145,000.00 | 6,435,000.00 |
| 2.2.6 | 5.2.2.08. | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 3,600,000.00 | 1,500,000.00 | 2,100,000.00 |
| **2.2.9** | | **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana** | **1,200,000.00** | **0.00** | **1,200,000.00** |
| **2.2.9** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **1,200,000.00** | **0.00** | **1,200,000.00** |
| **2.2.9** | 5.2.7. | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.*** | ***1,200,000.00*** | ***0.00*** | ***1,200,000.00*** |
| 2.2.9 | 5.2.7.01. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| **2.3** | | **Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | **2,500,000.00** | **2,000,000.00** | **500,000.00** |
| **2.3.10** | | **Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)** | **1,000,000.00** | **1,000,000.00** | **0.00** |
| **2.3.10** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **1,000,000.00** | **1,000,000.00** | **0.00** |
| **2.3.10** | 5.2.2. | ***Belanja Jasa Honorarium*** | ***1,000,000.00*** | ***1,000,000.00*** | ***0.00*** |
| 2.3.10 | 5.2.2.04. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| **2.3.10** | **5.3.** | **Belanja Modal** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2.3.10** | 5.3.5. | ***Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 2.3.10 | 5.3.5.02. | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.10 | 5.3.5.03. | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.10 | 5.3.5.05. | Belanja Modal Administrasi Kegiatan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2.3.12** | | **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)** | **1,500,000.00** | **1,000,000.00** | **500,000.00** |
| **2.3.12** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **1,500,000.00** | **1,000,000.00** | **500,000.00** |
| **2.3.12** | 5.2.2. | ***Belanja Jasa Honorarium*** | ***1,500,000.00*** | ***1,000,000.00*** | ***500,000.00*** |
| 2.3.12 | 5.2.2.04. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko | 1,500,000.00 | 1,000,000.00 | 500,000.00 |

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.3.12** | **5.3.** | **Belanja Modal** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2.3.12** | 5.3.5. | ***Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 2.3.12 | 5.3.5.01. | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.12 | 5.3.5.02. | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.12 | 5.3.5.03. | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.12 | 5.3.5.05. | Belanja Modal Administrasi Kegiatan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2.3.17** | | **Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2.3.17** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2.3.17** | 5.2.1. | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 2.3.17 | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.17 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2.3.17** | 5.2.2. | ***Belanja Jasa Honorarium*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 2.3.17 | 5.2.2.01. | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.17 | 5.2.2.90. | Transportasi dan Akomodasi | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2.3.17** | 5.2.3. | ***Belanja Perjalanan Dinas*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 2.3.17 | 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2.3.17** | 5.2.7. | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 2.3.17 | 5.2.7.90. | Kontribusi Kegiatan Desa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2.4** | | **Sub Bidang Kawasan Pemukiman** | **120,770,082.00** | **114,269,715.00** | **6,500,367.00** |
| **2.4.1** | | **Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni** | **61,900,000.00** | **61,456,740.00** | **443,260.00** |
| **2.4.1** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **61,000,000.00** | **60,556,740.00** | **443,260.00** |
| **2.4.1** | 5.2.7. | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.*** | ***61,000,000.00*** | ***60,556,740.00*** | ***443,260.00*** |
| 2.4.1 | 5.2.7.03. | Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kep | 61,000,000.00 | 60,556,740.00 | 443,260.00 |
| **2.4.1** | **5.3.** | **Belanja Modal** | **900,000.00** | **900,000.00** | **0.00** |
| **2.4.1** | 5.3.4. | ***Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman*** | ***900,000.00*** | ***900,000.00*** | ***0.00*** |
| 2.4.1 | 5.3.4.05. | Belanja Modal Administrasi Kegiatan | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 |
| **2.4.14** | | **Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)** | **46,600,000.00** | **44,952,975.00** | **1,647,025.00** |
| **2.4.14** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **46,000,000.00** | **44,352,975.00** | **1,647,025.00** |
| **2.4.14** | 5.2.7. | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.*** | ***46,000,000.00*** | ***44,352,975.00*** | ***1,647,025.00*** |
| 2.4.14 | 5.2.7.03. | Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kep | 46,000,000.00 | 44,352,975.00 | 1,647,025.00 |
| **2.4.14** | **5.3.** | **Belanja Modal** | **600,000.00** | **600,000.00** | **0.00** |
| **2.4.14** | 5.3.4. | ***Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman*** | ***600,000.00*** | ***600,000.00*** | ***0.00*** |
| 2.4.14 | 5.3.4.05. | Belanja Modal Administrasi Kegiatan | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| **2.4.17** | | **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)** | **12,270,082.00** | **7,860,000.00** | **4,410,082.00** |
| **2.4.17** | **5.3.** | **Belanja Modal** | **12,270,082.00** | **7,860,000.00** | **4,410,082.00** |
| **2.4.17** | 5.3.4. | ***Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman*** | ***12,270,082.00*** | ***7,860,000.00*** | ***4,410,082.00*** |
| 2.4.17 | 5.3.4.02. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upa | 1,480,000.00 | 1,140,000.00 | 340,000.00 |

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.4.17 | 5.3.4.03. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah | 10,790,082.00 | 6,720,000.00 | 4,070,082.00 |
| 2.5 | | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 4,435,000.00 | 0.00 | 4,435,000.00 |
| 2.5.2 | | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa | 4,435,000.00 | 0.00 | 4,435,000.00 |
| 2.5.2 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4,435,000.00 | 0.00 | 4,435,000.00 |
| 2.5.2 | 5.2.1. | *Belanja Barang Perlengkapan* | *4,435,000.00* | *0.00* | *4,435,000.00* |
| 2.5.2 | 5.2.1.04. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 2.5.2 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 4,125,000.00 | 0.00 | 4,125,000.00 |
| 2.5.2 | 5.2.1.08. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 2.6 | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan | 16,590,000.00 | 800,000.00 | 15,790,000.00 |
| 2.6.2 | | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 16,590,000.00 | 800,000.00 | 15,790,000.00 |
| 2.6.2 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1,400,000.00 | 800,000.00 | 600,000.00 |
| 2.6.2 | 5.2.1. | *Belanja Barang Perlengkapan* | *1,400,000.00* | *800,000.00* | *600,000.00* |
| 2.6.2 | 5.2.1.08 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 1,400,000.00 | 800,000.00 | 600,000.00 |
| 2.6.2 | 5.3. | Belanja Modal | 15,190,000.00 | 0.00 | 15,190,000.00 |
| 2.6.2 | 5.3.2. | *Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dar* | *15,190,000.00* | *0.00* | *15,190,000.00* |
| 2.6.2 | 5.3.2.02 | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud | 6,690,000.00 | 0.00 | 6,690,000.00 |
| 2.6.2 | 5.3.2.03. | Belanja Modal Peralatan Komputer | 8,500,000.00 | 0.00 | 8,500,000.00 |
| 3 | | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 28,962,500.00 | 14,027,500.00 | 14,935,000.00 |
| 3.1 | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan | 7,395,000.00 | 0.00 | 7,395,000.00 |
| 3.1.2 | | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 7,395,000.00 | 0.00 | 7,395,000.00 |
| 3.1.2 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7,395,000.00 | 0.00 | 7,395,000.00 |
| 3.1.2 | 5.2.1. | *Belanja Barang Perlengkapan* | *5,895,000.00* | *0.00* | *5,895,000.00* |
| 3.1.2 | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 307,500.00 | 0.00 | 307,500.00 |
| 3.1.2 | 5.2.1.05 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 387,500.00 | 0.00 | 387,500.00 |
| 3.1.2 | 5.2.1.06 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 3.1.2 | 5.2.1.09. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 3.1.2 | 5.2.7. | *Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.* | *1,500,000.00* | *0.00* | *1,500,000.00* |
| 3.1.2 | 5.2.7.90. | Kontribusi Kegiatan Desa | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 3.2 | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 3.2.3 | | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 3.2.3 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 3.2.3 | 5.2.7. | *Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.* | *1,000,000.00* | *0.00* | *1,000,000.00* |
| 3.2.3 | 5.2.7.90 | Kontribusi Kegiatan Desa | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 3.3 | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 11,005,000.00 | 9,465,000.00 | 1,540,000.00 |
| 3.3.3 | | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 3.3.3 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 3.3.3 | 5.2.1. | *Belanja Barang Perlengkapan* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3.3 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.3 | 5.2.1.09. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.3 | 5.2.1.10. | Belanja Bahan Obat-obatan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3.3.3** | 5.2.4. | ***Belanja Jasa Sewa*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 3.3.3 | 5.2.4.03. | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3.3.3** | 5.2.7. | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.*** | ***1,000,000.00*** | ***0.00*** | ***1,000,000.00*** |
| 3.3.3 | 5.2.7.90. | Kontribusi Kegiatan Desa | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| **3.3.5** | | **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik** | **10,005,000.00** | **9,465,000.00** | **540,000.00** |
| **3.3.5** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **10,005,000.00** | **9,465,000.00** | **540,000.00** |
| **3.3.5** | 5.2.1. | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***750,000.00*** | ***750,000.00*** | ***0.00*** |
| 3.3.5 | 5.2.1.09. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 |
| **3.3.5** | 5.2.7. | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.*** | ***9,255,000.00*** | ***8,715,000.00*** | ***540,000.00*** |
| 3.3.5 | 5.2.7.01. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k | 9,255,000.00 | 8,715,000.00 | 540,000.00 |
| **3.4** | | **Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat** | **9,562,500.00** | **4,562,500.00** | **5,000,000.00** |
| **3.4.1** | | **Pembinaan Lembaga Adat** | **2,500,000.00** | **0.00** | **2,500,000.00** |
| **3.4.1** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **2,500,000.00** | **0.00** | **2,500,000.00** |
| **3.4.1** | 5.2.7. | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.*** | ***2,500,000.00*** | ***0.00*** | ***2,500,000.00*** |
| 3.4.1 | 5.2.7.90. | Kontribusi Kegiatan Desa | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| **3.4.2** | | **Pembinaan LKMD/LPM/LPMD** | **2,500,000.00** | **0.00** | **2,500,000.00** |
| **3.4.2** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **2,500,000.00** | **0.00** | **2,500,000.00** |
| **3.4.2** | 5.2.1. | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***2,255,000.00*** | ***0.00*** | ***2,255,000.00*** |
| 3.4.2 | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 306,000.00 | 0.00 | 306,000.00 |
| 3.4.2 | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 349,000.00 | 0.00 | 349,000.00 |
| 3.4.2 | 5.2.1.08. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 |
| **3.4.2** | 5.2.3. | ***Belanja Perjalanan Dinas*** | ***245,000.00*** | ***0.00*** | ***245,000.00*** |
| 3.4.2 | 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 245,000.00 | 0.00 | 245,000.00 |
| **3.4.3** | | **Pembinaan PKK** | **4,562,500.00** | **4,562,500.00** | **0.00** |
| **3.4.3** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **4,562,500.00** | **4,562,500.00** | **0.00** |
| **3.4.3** | 5.2.1. | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***3,662,500.00*** | ***3,662,500.00*** | ***0.00*** |
| 3.4.3 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1,162,500.00 | 1,162,500.00 | 0.00 |
| 3.4.3 | 5.2.1.09. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 |
| **3.4.3** | 5.2.3. | ***Belanja Perjalanan Dinas*** | ***900,000.00*** | ***900,000.00*** | ***0.00*** |
| 3.4.3 | 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 |
| 3.4.3 | 5.2.3.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4** | | **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** | **3,851,000.00** | **2,126,000.00** | **1,725,000.00** |
| **4.3** | | **Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4.3.2** | | **Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4.3.2** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4.3.2** | 5.2.3. | ***Belanja Perjalanan Dinas*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 4.3.2 | 5.2.3.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.2 | 5.2.3.03 | Belanja Kursus Pelatihan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4.3.2** | 5.2.7. | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 4.3.2 | 5.2.7.01. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4.4** | | **Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,** | **2,126,000.00** | **2,126,000.00** | **0.00** |
| **4.4.1** | | **Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4.4.1** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4.4.1** | 5.2.3. | ***Belanja Perjalanan Dinas*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 4.4.1 | 5.2.3.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.1 | 5.2.3.03. | Belanja Kursus Pelatihan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4.4.1** | 5.2.7. | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 4.4.1 | 5.2.7.01. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4.1 | 5.2.7.90. | Kontribusi Kegiatan Desa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4.4.2** | | **Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak** | **2,126,000.00** | **2,126,000.00** | **0.00** |
| **4.4.2** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **2,126,000.00** | **2,126,000.00** | **0.00** |
| **4.4.2** | 5.2.1. | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***1,176,000.00*** | ***1,176,000.00*** | ***0.00*** |
| 4.4.2 | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 396,000.00 | 396,000.00 | 0.00 |
| 4.4.2 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 780,000.00 | 780,000.00 | 0.00 |
| 4.4.2 | 5.2.1.06. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4.4.2** | 5.2.2. | ***Belanja Jasa Honorarium*** | ***500,000.00*** | ***500,000.00*** | ***0.00*** |
| 4.4.2 | 5.2.2.04. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 4.4.2 | 5.2.2.90. | Transportasi dan Akomodasi | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4.4.2** | 5.2.3. | ***Belanja Perjalanan Dinas*** | ***450,000.00*** | ***450,000.00*** | ***0.00*** |
| 4.4.2 | 5.2.3.03. | Belanja Kursus Pelatihan | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 |
| **4.4.2** | 5.2.7. | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 4.4.2 | 5.2.7.01. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4.6** | | **Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal** | **1,725,000.00** | **0.00** | **1,725,000.00** |
| **4.6.2** | | **Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)** | **1,725,000.00** | **0.00** | **1,725,000.00** |
| **4.6.2** | **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **1,725,000.00** | **0.00** | **1,725,000.00** |
| **4.6.2** | 5.2.1. | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***475,000.00*** | ***0.00*** | ***475,000.00*** |
| 4.6.2 | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 4.6.2 | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 |
| **4.6.2** | 5.2.2. | ***Belanja Jasa Honorarium*** | ***1,250,000.00*** | ***0.00*** | ***1,250,000.00*** |
| 4.6.2 | 5.2.2.04. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.6.2 | 5.2.2.90. | Transportasi dan Akomodasi | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 |
| **5** | | **BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT** | **363,800,000.00** | **4,438,360.00** | **359,361,640.00** |
| **5.1** | | **Sub Bidang Penanggulangan Bencana** | **65,000,000.00** | **4,438,360.00** | **60,561,640.00** |
| **5.1.1** | | **Kegiatan Penanggulanan Bencana** | **5,000,000.00** | **4,438,360.00** | **561,640.00** |
| **5.1.1** | **5.4.** | **Belanja Tidak Terduga** | **5,000,000.00** | **4,438,360.00** | **561,640.00** |
| **5.1.1** | 5.4.1. | ***Belanja Tidak Terduga*** | ***5,000,000.00*** | ***4,438,360.00*** | ***561,640.00*** |
| 5.1.1 | 5.4.1.01. | Belanja Tidak Terduga | 5,000,000.00 | 4,438,360.00 | 561,640.00 |
| **5.1.2** | | **Sarana prasarana tanggap darurat bencana** | **20,293,000.00** | **0.00** | **20,293,000.00** |
| **5.1.2** | **5.4.** | **Belanja Tidak Terduga** | **20,293,000.00** | **0.00** | **20,293,000.00** |
| **5.1.2** | 5.4.1. | ***Belanja Tidak Terduga*** | ***20,293,000.00*** | ***0.00*** | ***20,293,000.00*** |
| 5.1.2 | 5.4.1.01. | Belanja Tidak Terduga | 20,293,000.00 | 0.00 | 20,293,000.00 |
| **5.1.3** | | **Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana** | **27,057,000.00** | **0.00** | **27,057,000.00** |
| **5.1.3** | **5.4.** | **Belanja Tidak Terduga** | **27,057,000.00** | **0.00** | **27,057,000.00** |
| **5.1.3** | 5.4.1. | ***Belanja Tidak Terduga*** | ***27,057,000.00*** | ***0.00*** | ***27,057,000.00*** |
| 5.1.3 | 5.4.1.01. | Belanja Tidak Terduga | 27,057,000.00 | 0.00 | 27,057,000.00 |
| **5.1.4** | | **Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana** | **12,650,000.00** | **0.00** | **12,650,000.00** |
| **5.1.4** | **5.4.** | **Belanja Tidak Terduga** | **12,650,000.00** | **0.00** | **12,650,000.00** |
| **5.1.4** | 5.4.1. | ***Belanja Tidak Terduga*** | ***12,650,000.00*** | ***0.00*** | ***12,650,000.00*** |
| 5.1.4 | 5.4.1.01. | Belanja Tidak Terduga | 12,650,000.00 | 0.00 | 12,650,000.00 |
| **5.2** | | **Sub Bidang Keadaan Darurat** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **5.2.1** | | **Penanganan Keadaan Darurat** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **5.2.1** | **5.4.** | **Belanja Tidak Terduga** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **5.2.1** | 5.4.1. | ***Belanja Tidak Terduga*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 5.2.1 | 5.4.1.01. | Belanja Tidak Terduga | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5.3** | | **Sub Bidang Keadaan Mendesak** | **298,800,000.00** | **0.00** | **298,800,000.00** |
| **5.3.1** | | **Penanganan Keadaan Mendesak** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **5.3.1** | **5.4.** | **Belanja Tidak Terduga** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **5.3.1** | 5.4.1. | ***Belanja Tidak Terduga*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 5.3.1 | 5.4.1.01. | Belanja Tidak Terduga | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5.3.2** | | **Bantuan Langsung Tunai (BLT)** | **298,800,000.00** | **0.00** | **298,800,000.00** |
| **5.3.2** | **5.4.** | **Belanja Tidak Terduga** | **298,800,000.00** | **0.00** | **298,800,000.00** |
| **5.3.2** | 5.4.1. | ***Belanja Tidak Terduga*** | ***298,800,000.00*** | ***0.00*** | ***298,800,000.00*** |
| 5.3.2 | 5.4.1.01. | Belanja Tidak Terduga | 298,800,000.00 | 0.00 | 298,800,000.00 |
| | | **JUMLAH BELANJA** | **1,223,428,121.64** | **424,473,075.00** | **798,955,046.64** |
| | | **SURPLUS / (DEFISIT)** | **31,174,778.36** | **446,152,429.00** | **(414,977,650.64)** |

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 6. | **PEMBIAYAAN** | | | |
| | 6.1. | **Penerimaan Pembiayaan** | **18,825,221.64** | **18,825,221.64** | **0.00** |
| | 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 18,825,221.64 | 18,825,221.64 | 0.00 |
| | 6.1.1.01. | SILPA Tahun Sebelumnya | 18,825,221.64 | 18,825,221.64 | 0.00 |
| | 6.2. | **Pengeluaran Pembiayaan** | **50,000,000.00** | **0.00** | **50,000,000.00** |
| | 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| | 6.2.2.01. | Penyertaan Modal Desa | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| | | **JUMLAH PEMBIAYAAN** | **(31,174,778.36)** | **18,825,221.64** | **(50,000,000.00)** |
| | | **SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN** | **0.00** | **464,977,650.64** | **(464,977,650.64)** |

Muara Indrapura, 17 July 2020

Wali Nagari

SIONG

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI INDRAPURA
KEC. INDRAPURA
AIRPURA

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BULANAN**

**PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

PERIODE : JUNI 2020

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BULAN LALU | BULAN INI | SD. BULAN INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | PENDAPATAN | | | | | | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.253.102.900,00 | 634.029.550,00 | 236.097.350,00 | 870.126.900,00 | 69,44 | 382.976.000,00 |
| 4.2.1. | *Dana Desa* | *806.889.000,00* | *448.111.750,00* | *201.722.250,00* | *649.834.000,00* | *80,54* | *157.055.000,00* |
| 4.2.1.01. | Dana Desa | 806.889.000,00 | 448.111.750,00 | 201.722.250,00 | 649.834.000,00 | 80,54 | 157.055.000,00 |
| *4.2.2.* | *Bagi Hasil Pajak dan Retribusi* | *22.407.600,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *22.407.600,00* |
| 4.2.2.01. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 22.407.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.407.600,00 |
| *4.2.3.* | *Alokasi Dana Desa* | *423.806.300,00* | *185.917.800,00* | *34.375.100,00* | *220.292.900,00* | *51,98* | *203.513.400,00* |
| 4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa | 423.806.300,00 | 185.917.800,00 | 34.375.100,00 | 220.292.900,00 | 51,98 | 203.513.400,00 |
| *4.2.4.* | *Bantuan Keuangan Provinsi* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4.2.4.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *4.2.5.* | *Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4.2.5.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 1.500.000,00 | 375.647,00 | 122.957,00 | 498.604,00 | 33,24 | 1.001.396,00 |
| *4.3.5.* | *Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4.3.5.01. | Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *4.3.6.* | *Bunga Bank* | *1.500.000,00* | *375.647,00* | *122.957,00* | *498.604,00* | *33,24* | *1.001.396,00* |
| 4.3.6.01. | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 375.647,00 | 122.957,00 | 498.604,00 | 33,24 | 1.001.396,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.254.602.900,00 | 634.405.197,00 | 236.220.307,00 | 870.625.504,00 | 69,48 | 383.977.396,00 |
| 5. | BELANJA | | | | | | |
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 455.664.539,64 | 181.341.500,00 | 0,00 | 181.341.500,00 | 39,80 | 274.323.039,64 |
| 01.01. | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan | 426.930.055,64 | 177.568.500,00 | 0,00 | 177.568.500,00 | 41,59 | 249.361.555,64 |
| 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 51.600.000,00 | 21.500.000,00 | 0,00 | 21.500.000,00 | 41,67 | 30.100.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BULAN LALU | BULAN INI | SD. BULAN INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **5.1.** | **Belanja Pegawai** | **51.600.000,00** | **21.500.000,00** | **0,00** | **21.500.000,00** | **41,67** | **30.100.000,00** |
| ***5.1.1.*** | ***Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa*** | ***51.600.000,00*** | ***21.500.000,00*** | ***0,00*** | ***21.500.000,00*** | ***41,67*** | ***30.100.000,00*** |
| 5.1.1.1. | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 36.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 41,67 | 21.000.000,00 |
| 5.1.1.2 | Tunjangan Kepala Desa | 15.600.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 41,67 | 9.100.000,00 |
| **01.01.02.** | **Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa** | **282.000.000,00** | **117.500.000,00** | **0,00** | **117.500.000,00** | **41,67** | **164.500.000,00** |
| **5.1.** | **Belanja Pegawai** | **282.000.000,00** | **117.500.000,00** | **0,00** | **117.500.000,00** | **41,67** | **164.500.000,00** |
| ***5.1.2.*** | ***Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa*** | ***282.000.000,00*** | ***117.500.000,00*** | ***0,00*** | ***117.500.000,00*** | ***41,67*** | ***164.500.000,00*** |
| 5.1.2.1 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 220.800.000,00 | 92.000.000,00 | 0,00 | 92.000.000,00 | 41,67 | 128.800.000,00 |
| 5.1.2.2. | Tunjangan Perangkat Desa | 61.200.000,00 | 25.500.000,00 | 0,00 | 25.500.000,00 | 41,67 | 35.700.000,00 |
| **01.01.03.** | **Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa** | **4.651.880,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.651.880,00** |
| **5.1.** | **Belanja Pegawai** | **4.651.880,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.651.880,00** |
| ***5.1.3.*** | ***Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa*** | ***4.651.880,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4.651.880,00*** |
| 5.1.3.2. | Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 795.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795.200,00 |
| 5.1.3.3. | Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 2.246.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.246.400,00 |
| 5.1.3.4. | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.610.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610.280,00 |
| **01.01.04.** | **Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPI** | **13.221.102,18** | **7.991.500,00** | **0,00** | **7.991.500,00** | **60,45** | **5.229.602,18** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **13.221.102,18** | **7.991.500,00** | **0,00** | **7.991.500,00** | **60,45** | **5.229.602,18** |
| ***5.2.1.*** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***7.348.902,55*** | ***3.571.500,00*** | ***0,00*** | ***3.571.500,00*** | ***48,60*** | ***3.777.402,55*** |
| 5.2.1.1. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 2.688.652,55 | 1.330.500,00 | 0,00 | 1.330.500,00 | 49,49 | 1.358.152,55 |
| 5.2.1.3. | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan | 295.000,00 | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 2.165.250,00 | 1.286.000,00 | 0,00 | 1.286.000,00 | 59,39 | 879.250,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.200.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 30,00 | 1.540.000,00 |
| 5.2.1.9. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***5.2.3.*** | ***Belanja Perjalanan Dinas*** | ***1.720.000,00*** | ***1.720.000,00*** | ***0,00*** | ***1.720.000,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| 5.2.3.1. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 0,00 | 1.460.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.3.2. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| ***5.2.5.*** | ***Belanja Operasional Perkantoran*** | ***4.152.199,63*** | ***2.700.000,00*** | ***0,00*** | ***2.700.000,00*** | ***65,03*** | ***1.452.199,63*** |
| 5.2.5.1 | Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 25,00 | 900.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BULAN LALU | BULAN INI | SD. BULAN INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2.5.3. | Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 1.200.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 75,00 | 300.000,00 |
| 5.2.5.5. | Belanja Jasa Langganan Internet | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.5.99. | Belanja Admin Bank | 252.199,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.199,63 |
| **01.01.05.** | **Penyediaan Tunjangan BPD** | **68.700.000,00** | **28.625.000,00** | **0,00** | **28.625.000,00** | **41,67** | **40.075.000,00** |
| **5.1.** | **Belanja Pegawai** | **68.700.000,00** | **28.625.000,00** | **0,00** | **28.625.000,00** | **41,67** | **40.075.000,00** |
| ***5.1.4.*** | ***Tunjangan BPD*** | ***68.700.000,00*** | ***28.625.000,00*** | ***0,00*** | ***28.625.000,00*** | ***41,67*** | ***40.075.000,00*** |
| 5.1.4.1. | Tunjangan Kedudukan BPD | 68.700.000,00 | 28.625.000,00 | 0,00 | 28.625.000,00 | 41,67 | 40.075.000,00 |
| **01.01.06.** | **Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Sera** | **4.452.000,00** | **1.952.000,00** | **0,00** | **1.952.000,00** | **43,85** | **2.500.000,00** |
| **5.1.** | **Belanja Pegawai** | **600.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **600.000,00** | **100,00** | **0,00** |
| ***5.1.4.*** | ***Tunjangan BPD*** | ***600.000,00*** | ***600.000,00*** | ***0,00*** | ***600.000,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| 5.1.4.2. | Tunjangan Kinerja BPD | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **3.852.000,00** | **1.352.000,00** | **0,00** | **1.352.000,00** | **35,10** | **2.500.000,00** |
| ***5.2.1.*** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***3.672.000,00*** | ***1.172.000,00*** | ***0,00*** | ***1.172.000,00*** | ***31,92*** | ***2.500.000,00*** |
| 5.2.1.1. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 466.000,00 | 466.000,00 | 0,00 | 466.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 293.500,00 | 293.500,00 | 0,00 | 293.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.712.500,00 | 412.500,00 | 0,00 | 412.500,00 | 15,21 | 2.300.000,00 |
| 5.2.1.8. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| ***5.2.3.*** | ***Belanja Perjalanan Dinas*** | ***180.000,00*** | ***180.000,00*** | ***0,00*** | ***180.000,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| 5.2.3.1. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.3.2. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **01.01.91** | **Penyediaan Insentif Pemungutan PBB** | **2.305.073,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.305.073,46** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **2.305.073,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.305.073,46** |
| ***5.2.1.*** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***600.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***600.000,00*** |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.9. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| ***5.2.2.*** | ***Belanja Jasa Honorarium*** | ***1.505.073,46*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1.505.073,46*** |
| 5.2.2.5. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1.505.073,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.505.073,46 |
| ***5.2.3.*** | ***Belanja Perjalanan Dinas*** | ***200.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***200.000,00*** |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BULAN LALU | BULAN INI | SD. BULAN INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2.3.1. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 01.02. | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 8.400.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 2,38 | 8.200.000,00 |
| 01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 8.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200.000,00 |
| 5.3. | Belanja Modal | 8.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200.000,00 |
| 5.3.2. | *Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat* | 8.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200.000,00 |
| 5.3.2.2. | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 5.3.2.3. | Belanja Modal Peralatan Komputer | 6.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700.000,00 |
| 01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.6. | *Belanja Pemeliharaan* | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.6.3. | Belanja Pemeliharaan Peralatan | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 01.03. | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan I | 6.909.234,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 10,86 | 6.159.234,00 |
| 01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 1.800.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 41,67 | 1.050.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.800.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 41,67 | 1.050.000,00 |
| 5.2.2. | *Belanja Jasa Honorarium* | 1.800.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 41,67 | 1.050.000,00 |
| 5.2.2.5. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1.800.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 41,67 | 1.050.000,00 |
| 01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 5.109.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.109.234,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.109.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.109.234,00 |
| 5.2.1. | *Belanja Barang Perlengkapan* | 1.789.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789.234,00 |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 414.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.234,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375.000,00 |
| 5.2.2. | *Belanja Jasa Honorarium* | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| 5.2.2.5. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| 5.2.3. | *Belanja Perjalanan Dinas* | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| 5.2.3.1. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| 01.04. | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan I | 13.425.250,00 | 2.823.000,00 | 0,00 | 2.823.000,00 | 21,03 | 10.602.250,00 |
| 01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDe | 4.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.185.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.185.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BULAN LALU | BULAN INI | SD. BULAN INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **5.2.1.** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | **3.385.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.385.000,00** |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 3.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.025.000,00 |
| 5.2.1.8. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| **5.2.2.** | ***Belanja Jasa Honorarium*** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** |
| 5.2.2.5. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| **01.04.03.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)** | **4.827.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.827.250,00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **4.827.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.827.250,00** |
| **5.2.1.** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | **2.127.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.127.250,00** |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 727.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727.250,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| **5.2.2.** | ***Belanja Jasa Honorarium*** | **2.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.700.000,00** |
| 5.2.2.1. | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |
| **01.04.04.** | **Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, I** | **4.413.000,00** | **2.823.000,00** | **0,00** | **2.823.000,00** | **63,97** | **1.590.000,00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **4.413.000,00** | **2.823.000,00** | **0,00** | **2.823.000,00** | **63,97** | **1.590.000,00** |
| **5.2.1.** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | **4.413.000,00** | **2.823.000,00** | **0,00** | **2.823.000,00** | **63,97** | **1.590.000,00** |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 3.533.000,00 | 2.383.000,00 | 0,00 | 2.383.000,00 | 67,45 | 1.150.000,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 880.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 50,00 | 440.000,00 |
| **01.04.11.** | **Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dln** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.2.1.** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.2.1.1. | Belanja Atat Tulis Kantor dan Benda Pos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.8. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.2.4.** | ***Belanja Jasa Sewa*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.2.4.2. | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02** | **BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA** | **371.150.082,00** | **222.539.715,00** | **0,00** | **222.539.715,00** | **59,96** | **148.610.367,00** |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BULAN LALU | BULAN INI | SD. BULAN INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02.01. | Sub Bidang Pendidikan | 142.620.000,00 | 55.250.000,00 | 0,00 | 55.250.000,00 | 38,74 | 87.370.000,00 |
| 02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik De | 114.500.000,00 | 47.750.000,00 | 0,00 | 47.750.000,00 | 41,67 | 66.850.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 114.500.000,00 | 47.750.000,00 | 0,00 | 47.750.000,00 | 41,67 | 66.850.000,00 |
| 5.2.2. | *Belanja Jasa Honorarium* | *114.500.000,00* | *47.750.000,00* | *0,00* | *47.750.000,00* | *41,67* | *66.850.000,00* |
| 5.2.2.5. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 101.400.000,00 | 42.250.000,00 | 0,00 | 42.250.000,00 | 41,67 | 59.150.000,00 |
| 5.2.2.6. | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 13.200.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 41,67 | 7.700.000,00 |
| 02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/ | 2.400.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 83,33 | 400.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | *Belanja Jasa Honorarium* | *2.000.000,00* | *2.000.000,00* | *0,00* | *2.000.000,00* | *100,00* | *0,00* |
| 5.2.2.4. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.3. | Belanja Modal | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 5.3.4. | *Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman* | *400.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *400.000,00* |
| 5.3.4.2. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.4.3. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 5.3.4.5. | Belanja Modal Administrasi Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 5.2.2. | *Belanja Jasa Honorarium* | *6.000.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *6.000.000,00* |
| 5.2.2.5. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 5.2.2.6. | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| 02.01.09. | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | 19.620.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 28,03 | 14.120.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 19.620.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 28,03 | 14.120.000,00 |
| 5.2.1. | *Belanja Barang Perlengkapan* | *2.820.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *2.820.000,00* |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |
| 5.2.1.8. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 5.2.2. | *Belanja Jasa Honorarium* | *7.200.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *7.200.000,00* |
| 5.2.2.5. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| 5.2.4. | *Belanja Jasa Sewa* | *600.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *600.000,00* |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BULAN LALU | BULAN INI | SD. BULAN INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2.4.3. | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| **5.2.7.** | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat*** | **9.000.000,00** | **5.500.000,00** | **0,00** | **5.500.000,00** | **61,11** | **3.500.000,00** |
| 5.2.7.1. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 9.000.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 61,11 | 3.500.000,00 |
| **02.02.** | **Sub Bidang Kesehatan** | **84.235.000,00** | **50.220.000,00** | **0,00** | **50.220.000,00** | **59,62** | **34.015.000,00** |
| **02.02.02.** | **Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insent** | **64.905.000,00** | **45.825.000,00** | **0,00** | **45.825.000,00** | **70,60** | **19.080.000,00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **64.905.000,00** | **45.825.000,00** | **0,00** | **45.825.000,00** | **70,60** | **19.080.000,00** |
| **5.2.1.** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | **43.065.000,00** | **41.265.000,00** | **0,00** | **41.265.000,00** | **95,82** | **1.800.000,00** |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 43.065.000,00 | 41.265.000,00 | 0,00 | 41.265.000,00 | 95,82 | 1.800.000,00 |
| 5.2.1.9. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.2.2.** | ***Belanja Jasa Honorarium*** | **21.840.000,00** | **4.560.000,00** | **0,00** | **4.560.000,00** | **20,88** | **17.280.000,00** |
| 5.2.2.5. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 18.240.000,00 | 4.560.000,00 | 0,00 | 4.560.000,00 | 25,00 | 13.680.000,00 |
| 5.2.2.6. | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| **02.02.03.** | **Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.2.1.** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.8. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.2.2.** | ***Belanja Jasa Honorarium*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.2.2.4. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.02.04.** | **Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan** | **3.200.000,00** | **750.000,00** | **0,00** | **750.000,00** | **23,44** | **2.450.000,00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **3.200.000,00** | **750.000,00** | **0,00** | **750.000,00** | **23,44** | **2.450.000,00** |
| **5.2.1.** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | **750.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **750.000,00** |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| **5.2.2.** | ***Belanja Jasa Honorarium*** | **1.250.000,00** | **750.000,00** | **0,00** | **750.000,00** | **60,00** | **500.000,00** |
| 5.2.2.5. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 750.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 33,33 | 500.000,00 |
| 5.2.2.90. | Transportasi dan Akomodasi | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| **5.2.7.** | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat*** | **1.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200.000,00** |
| 5.2.7.1. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BULAN LALU | BULAN INI | SD. BULAN INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 14.930.000,00 | 3.645.000,00 | 0,00 | 3.645.000,00 | 24,41 | 11.285.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 14.930.000,00 | 3.645.000,00 | 0,00 | 3.645.000,00 | 24,41 | 11.285.000,00 |
| 5.2.1. | *Belanja Barang Perlengkapan* | 2.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750.000,00 |
| 5.2.1.9. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 2.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750.000,00 |
| 5.2.2. | *Belanja Jasa Honorarium* | 12.180.000,00 | 3.645.000,00 | 0,00 | 3.645.000,00 | 29,93 | 8.535.000,00 |
| 5.2.2.5. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 8.580.000,00 | 2.145.000,00 | 0,00 | 2.145.000,00 | 25,00 | 6.435.000,00 |
| 5.2.2.6. | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 3.600.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 41,67 | 2.100.000,00 |
| 02.02.09. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaF | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 5.2.7. | *Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat* | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 5.2.7.1. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 02.03. | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 80,00 | 500.000,00 |
| 02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | *Belanja Jasa Honorarium* | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.2.4. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.5. | *Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.5.2. | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.5.3. | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.5.5. | Belanja Modal Administrasi Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ' | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 66,67 | 500.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 66,67 | 500.000,00 |
| 5.2.2. | *Belanja Jasa Honorarium* | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 66,67 | 500.000,00 |
| 5.2.2.4. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 66,67 | 500.000,00 |
| 5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.5. | *Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.5.1. | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BULAN LALU | BULAN INI | SD. BULAN INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.3.5.2. | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.5.3. | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.5.5. | Belanja Modal Administrasi Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.03.17.** | **Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***5.2.1.*** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***5.2.2.*** | ***Belanja Jasa Honorarium*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 5.2.2.1. | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.90 | Transportasi dan Akomodasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***5.2.3.*** | ***Belanja Perjalanan Dinas*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 5.2.3.1. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***5.2.7.*** | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 5.2.7.90 | Kontribusi Kegiatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.** | **Sub Bidang Kawasan Pemukiman** | **120.770.082,00** | **114.269.715,00** | **0,00** | **114.269.715,00** | **94,62** | **6.500.367,00** |
| **02.04.01.** | **Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak L** | **61.900.000,00** | **61.456.740,00** | **0,00** | **61.456.740,00** | **99,28** | **443.260,00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **61.000.000,00** | **60.556.740,00** | **0,00** | **60.556.740,00** | **99,27** | **443.260,00** |
| ***5.2.7.*** | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat*** | ***61.000.000,00*** | ***60.556.740,00*** | ***0,00*** | ***60.556.740,00*** | ***99,27*** | ***443.260,00*** |
| 5.2.7.3. | Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 61.000.000,00 | 60.556.740,00 | 0,00 | 60.556.740,00 | 99,27 | 443.260,00 |
| **5.3.** | **Belanja Modal** | **900.000,00** | **900.000,00** | **0,00** | **900.000,00** | **100,00** | **0,00** |
| ***5.3.4.*** | ***Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman*** | ***900.000,00*** | ***900.000,00*** | ***0,00*** | ***900.000,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| 5.3.4.5. | Belanja Modal Administrasi Kegiatan | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| **02.04.14.** | **Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK u** | **46.600.000,00** | **44.952.975,00** | **0,00** | **44.952.975,00** | **96,47** | **1.647.025,00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **46.000.000,00** | **44.352.975,00** | **0,00** | **44.352.975,00** | **96,42** | **1.647.025,00** |
| ***5.2.7.*** | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat*** | ***46.000.000,00*** | ***44.352.975,00*** | ***0,00*** | ***44.352.975,00*** | ***96,42*** | ***1.647.025,00*** |
| 5.2.7.3. | Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 46.000.000,00 | 44.352.975,00 | 0,00 | 44.352.975,00 | 96,42 | 1.647.025,00 |
| **5.3.** | **Belanja Modal** | **600.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **600.000,00** | **100,00** | **0,00** |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BULAN LALU | BULAN INI | SD. BULAN INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.3.4. | *Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman* | *600.000,00* | *600.000,00* | *0,00* | *600.000,00* | *100,00* | *0,00* |
| 5.3.4.5. | Belanja Modal Administrasi Kegiatan | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02.04.17. | **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak k** | **12.270.082,00** | **7.860.000,00** | **0,00** | **7.860.000,00** | **64,06** | **4.410.082,00** |
| 5.3. | **Belanja Modal** | **12.270.082,00** | **7.860.000,00** | **0,00** | **7.860.000,00** | **64,06** | **4.410.082,00** |
| 5.3.4. | ***Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman*** | ***12.270.082,00*** | ***7.860.000,00*** | ***0,00*** | ***7.860.000,00*** | ***64,06*** | ***4.410.082,00*** |
| 5.3.4.2. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 1.480.000,00 | 1.140.000,00 | 0,00 | 1.140.000,00 | 77,03 | 340.000,00 |
| 5.3.4.3. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 10.790.082,00 | 6.720.000,00 | 0,00 | 6.720.000,00 | 62,28 | 4.070.082,00 |
| 02.05. | **Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup** | **4.435.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.435.000,00** |
| 02.05.02. | **Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa** | **4.435.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.435.000,00** |
| 5.2. | **Belanja Barang dan Jasa** | **4.435.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.435.000,00** |
| 5.2.1. | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***4.435.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4.435.000,00*** |
| 5.2.1.4. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakar | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 4.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.125.000,00 |
| 5.2.1.8. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 02.06. | **Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika** | **16.590.000,00** | **800.000,00** | **0,00** | **800.000,00** | **4,82** | **15.790.000,00** |
| 02.06.02. | **Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)** | **16.590.000,00** | **800.000,00** | **0,00** | **800.000,00** | **4,82** | **15.790.000,00** |
| 5.2. | **Belanja Barang dan Jasa** | **1.400.000,00** | **800.000,00** | **0,00** | **800.000,00** | **57,14** | **600.000,00** |
| 5.2.1. | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***1.400.000,00*** | ***800.000,00*** | ***0,00*** | ***800.000,00*** | ***57,14*** | ***600.000,00*** |
| 5.2.1.8. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 1.400.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 57,14 | 600.000,00 |
| 5.3. | **Belanja Modal** | **15.190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.190.000,00** |
| 5.3.2. | ***Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat*** | ***15.190.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***15.190.000,00*** |
| 5.3.2.2. | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 6.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.690.000,00 |
| 5.3.2.3. | Belanja Modal Peralatan Komputer | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 |
| 03 | **BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN** | **28.962.500,00** | **14.027.500,00** | **0,00** | **14.027.500,00** | **48,43** | **14.935.000,00** |
| 03.01. | **Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarak** | **7.395.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.395.000,00** |
| 03.01.02. | **Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh** | **7.395.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.395.000,00** |
| 5.2. | **Belanja Barang dan Jasa** | **7.395.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.395.000,00** |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BULAN LALU | BULAN INI | SD. BULAN INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2.1. | *Belanja Barang Perlengkapan* | 5.895.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.895.000,00 |
| 5.2.1.1. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 307.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.500,00 |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 387.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.500,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 5.2.1.9. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 5.2.7. | *Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat* | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 5.2.7.90. | Kontribusi Kegiatan Desa | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 03.02. | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (I | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 5.2.7. | *Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat* | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 5.2.7.90. | Kontribusi Kegiatan Desa | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 03.03. | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 11.005.000,00 | 9.465.000,00 | 0,00 | 9.465.000,00 | 86,01 | 1.540.000,00 |
| 03.03.03. | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Du | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 5.2.1. | *Belanja Barang Perlengkapan* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.9. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.10. | Belanja Bahan Obat-obatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4. | *Belanja Jasa Sewa* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4.3. | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.7. | *Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat* | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 5.2.7.90. | Kontribusi Kegiatan Desa | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 03.03.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepem | 10.005.000,00 | 9.465.000,00 | 0,00 | 9.465.000,00 | 94,60 | 540.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.005.000,00 | 9.465.000,00 | 0,00 | 9.465.000,00 | 94,60 | 540.000,00 |
| 5.2.1. | *Belanja Barang Perlengkapan* | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1.9. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.7. | *Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat* | 9.255.000,00 | 8.715.000,00 | 0,00 | 8.715.000,00 | 94,17 | 540.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BULAN LALU | BULAN INI | SD. BULAN INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2.7.1. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 9.255.000,00 | 8.715.000,00 | 0,00 | 8.715.000,00 | 94,17 | 540.000,00 |
| 03.04. | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 9.562.500,00 | 4.562.500,00 | 0,00 | 4.562.500,00 | 47,71 | 5.000.000,00 |
| 03.04.01. | Pembinaan Lembaga Adat | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 5.2.7. | *Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat* | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 5.2.7.90. | Kontribusi Kegiatan Desa | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 5.2.1. | *Belanja Barang Perlengkapan* | 2.255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.255.000,00 |
| 5.2.1.1. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.000,00 |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 349.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.000,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 5.2.3. | *Belanja Perjalanan Dinas* | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| 5.2.3.1. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| 03.04.03. | Pembinaan PKK | 4.562.500,00 | 4.562.500,00 | 0,00 | 4.562.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.562.500,00 | 4.562.500,00 | 0,00 | 4.562.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | *Belanja Barang Perlengkapan* | 3.662.500,00 | 3.662.500,00 | 0,00 | 3.662.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.162.500,00 | 1.162.500,00 | 0,00 | 1.162.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1.9. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.3. | *Belanja Perjalanan Dinas* | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.3.1. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.3.2. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 3.851.000,00 | 2.126.000,00 | 0,00 | 2.126.000,00 | 55,21 | 1.725.000,00 |
| 04.03. | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3. | *Belanja Perjalanan Dinas* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BULAN LALU | BULAN INI | SD. BULAN INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2.3.2. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.3. | Belanja Kursus Pelatihan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.2.7.** | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.2.7.1. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **04.04.** | **Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga** | **2.126.000,00** | **2.126.000,00** | **0,00** | **2.126.000,00** | **100,00** | **0,00** |
| **04.04.01.** | **Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.2.3.** | ***Belanja Perjalanan Dinas*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.2.3.2. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.3. | Belanja Kursus Pelatihan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.2.7.** | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.2.7.1. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.7.90. | Kontribusi Kegiatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **04.04.02.** | **Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak** | **2.126.000,00** | **2.126.000,00** | **0,00** | **2.126.000,00** | **100,00** | **0,00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **2.126.000,00** | **2.126.000,00** | **0,00** | **2.126.000,00** | **100,00** | **0,00** |
| **5.2.1.** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | **1.176.000,00** | **1.176.000,00** | **0,00** | **1.176.000,00** | **100,00** | **0,00** |
| 5.2.1.1. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 396.000,00 | 396.000,00 | 0,00 | 396.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 780.000,00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1.8. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.2.2.** | ***Belanja Jasa Honorarium*** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** | **100,00** | **0,00** |
| 5.2.2.4. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.2.90. | Transportasi dan Akomodasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.2.3.** | ***Belanja Perjalanan Dinas*** | **450.000,00** | **450.000,00** | **0,00** | **450.000,00** | **100,00** | **0,00** |
| 5.2.3.3. | Belanja Kursus Pelatihan | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| **5.2.7.** | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.2.7.1. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **04.06.** | **Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal** | **1.725.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.725.000,00** |
| **04.06.02.** | **Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pem** | **1.725.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.725.000,00** |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BULAN LALU | BULAN INI | SD. BULAN INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725.000,00 |
| 5.2.1. | *Belanja Barang Perlengkapan* | *475.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *475.000,00* |
| 5.2.1.1. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 5.2.2. | *Belanja Jasa Honorarium* | *1.250.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1.250.000,00* |
| 5.2.2.4. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 5.2.2.90. | Transportasi dan Akomodasi | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE | 363.800.000,00 | 4.438.360,00 | 0,00 | 4.438.360,00 | 1,22 | 359.361.640,00 |
| 05.01. | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 65.000.000,00 | 4.438.360,00 | 0,00 | 4.438.360,00 | 6,83 | 60.561.640,00 |
| 05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 5.000.000,00 | 4.438.360,00 | 0,00 | 4.438.360,00 | 88,77 | 561.640,00 |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000,00 | 4.438.360,00 | 0,00 | 4.438.360,00 | 88,77 | 561.640,00 |
| 5.4.1. | *Belanja Tidak Terduga* | *5.000.000,00* | *4.438.360,00* | *0,00* | *4.438.360,00* | *88,77* | *561.640,00* |
| 5.4.1.1. | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000,00 | 4.438.360,00 | 0,00 | 4.438.360,00 | 88,77 | 561.640,00 |
| 05.01.02. | Sarana prasarana tanggap darurat bencana | 20.293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.293.000,00 |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 20.293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.293.000,00 |
| 5.4.1. | *Belanja Tidak Terduga* | *20.293.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *20.293.000,00* |
| 5.4.1.1. | Belanja Tidak Terduga | 20.293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.293.000,00 |
| 05.01.03. | Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana | 27.057.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.057.000,00 |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 27.057.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.057.000,00 |
| 5.4.1. | *Belanja Tidak Terduga* | *27.057.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *27.057.000,00* |
| 5.4.1.1. | Belanja Tidak Terduga | 27.057.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.057.000,00 |
| 05.01.04. | Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana | 12.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.650.000,00 |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 12.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.650.000,00 |
| 5.4.1. | *Belanja Tidak Terduga* | *12.650.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *12.650.000,00* |
| 5.4.1.1. | Belanja Tidak Terduga | 12.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.650.000,00 |
| 05.02. | Sub Bidang Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.01. | Penanganan Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BULAN LALU | BULAN INI | SD. BULAN INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***5.4.1.*** | ***Belanja Tidak Terduga*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 5.4.1.1. | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05.03.** | **Sub Bidang Keadaan Mendesak** | **298.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **298.800.000,00** |
| **05.03.01.** | **Penanganan Keadaan Mendesak** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.4.** | **Belanja Tidak Terduga** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***5.4.1.*** | ***Belanja Tidak Terduga*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 5.4.1.1. | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05.03.02.** | **Bantuan Langsung Tunai (BLT)** | **298.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **298.800.000,00** |
| **5.4.** | **Belanja Tidak Terduga** | **298.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **298.800.000,00** |
| ***5.4.1.*** | ***Belanja Tidak Terduga*** | ***298.800.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***298.800.000,00*** |
| 5.4.1.1. | Belanja Tidak Terduga | 298.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.800.000,00 |
| | **JUMLAH BELANJA** | **1.223.428.121,64** | **424.473.075,00** | **0,00** | **424.473.075,00** | **45,91** | **798.955.046,64** |
| | **SURPLUS / (DEFISIT)** | **31.174.778,36** | **209.932.122,00** | **236.220.307,00** | **446.152.429,00** | **135,21** | **(414.977.650,64)** |
| **6.** | **PEMBIAYAAN** | | | | | | |
| **6.1.** | **Penerimaan Pembiayaan** | **18.825.221,64** | **18.825.221,64** | **0,00** | **18.825.221,64** | **100,00** | **0,00** |
| ***6.1.1.*** | ***SILPA Tahun Sebelumnya*** | ***18.825.221,64*** | ***18.825.221,64*** | ***0,00*** | ***18.825.221,64*** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| 6.1.1.01. | SILPA Tahun Sebelumnya | 18.825.221,64 | 18.825.221,64 | 0,00 | 18.825.221,64 | 100,00 | 0,00 |
| **6.2.** | **Pengeluaran Pembiayaan** | **50.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000.000,00** |
| ***6.2.2.*** | ***Penyertaan Modal Desa*** | ***50.000.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***50.000.000,00*** |
| 6.2.2.01. | Penyertaan Modal Desa | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **(31.174.778,36)** | **18.825.221,64** | **0,00** | **18.825.221,64** | **100,00** | **(50.000.000,00)** |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BULAN LALU | BULAN INI | SD. BULAN INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | 228.757.343,64 | 236.220.307,00 | 464.977.650,64 | 929,96 | (464.977.650,64) |

Muara Indesapura, 17 July 2020

Wali Nagari

SIONI

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA AIRPURA

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTERAN**

**PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

PERIODE : SEMESTER I 2020

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEMESTER LALU | SEMESTER INI | SD. SEMESTER INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | PENDAPATAN | | | | | | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.253.102.900,00 | 0,00 | 870.126.900,00 | 870.126.900,00 | 69,44 | 382.976.000,00 |
| 4.2.1. | *Dana Desa* | *806.889.000,00* | *0,00* | *649.834.000,00* | *649.834.000,00* | *80,54* | *157.055.000,00* |
| 4.2.1.01. | Dana Desa | 806.889.000,00 | 0,00 | 649.834.000,00 | 649.834.000,00 | 80,54 | 157.055.000,00 |
| 4.2.2. | *Bagi Hasil Pajak dan Retribusi* | *22.407.600,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *22.407.600,00* |
| 4.2.2.01. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 22.407.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.407.600,00 |
| 4.2.3. | *Alokasi Dana Desa* | *423.806.300,00* | *0,00* | *220.292.900,00* | *220.292.900,00* | *51,98* | *203.513.400,00* |
| 4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa | 423.806.300,00 | 0,00 | 220.292.900,00 | 220.292.900,00 | 51,98 | 203.513.400,00 |
| 4.2.4. | *Bantuan Keuangan Provinsi* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4.2.4.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.5. | *Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4.2.5.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 1.500.000,00 | 0,00 | 498.604,00 | 498.604,00 | 33,24 | 1.001.396,00 |
| 4.3.5. | *Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4.3.5.01. | Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.6. | *Bunga Bank* | *1.500.000,00* | *0,00* | *498.604,00* | *498.604,00* | *33,24* | *1.001.396,00* |
| 4.3.6.01. | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 0,00 | 498.604,00 | 498.604,00 | 33,24 | 1.001.396,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.254.602.900,00 | 0,00 | 870.625.504,00 | 870.625.504,00 | 69,48 | 383.977.396,00 |
| 5. | BELANJA | | | | | | |
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 455.664.539,64 | 0,00 | 181.341.500,00 | 181.341.500,00 | 39,80 | 274.323.039,64 |
| 01.01. | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan | 426.930.055,64 | 0,00 | 177.568.500,00 | 177.568.500,00 | 41,59 | 249.361.555,64 |
| 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 51.600.000,00 | 0,00 | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | 41,67 | 30.100.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEMESTER LALU | SEMESTER INI | SD. SEMESTER INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **5.1.** | **Belanja Pegawai** | **51.600.000,00** | **0,00** | **21.500.000,00** | **21.500.000,00** | **41,67** | **30.100.000,00** |
| ***5.1.1.*** | ***Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa*** | ***51.600.000,00*** | ***0,00*** | ***21.500.000,00*** | ***21.500.000,00*** | ***41,67*** | ***30.100.000,00*** |
| 5.1.1.1. | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 36.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 41,67 | 21.000.000,00 |
| 5.1.1.2. | Tunjangan Kepala Desa | 15.600.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 41,67 | 9.100.000,00 |
| **01.01.02.** | **Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa** | **282.000.000,00** | **0,00** | **117.500.000,00** | **117.500.000,00** | **41,67** | **164.500.000,00** |
| **5.1.** | **Belanja Pegawai** | **282.000.000,00** | **0,00** | **117.500.000,00** | **117.500.000,00** | **41,67** | **164.500.000,00** |
| ***5.1.2.*** | ***Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa*** | ***282.000.000,00*** | ***0,00*** | ***117.500.000,00*** | ***117.500.000,00*** | ***41,67*** | ***164.500.000,00*** |
| 5.1.2.1. | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 220.800.000,00 | 0,00 | 92.000.000,00 | 92.000.000,00 | 41,67 | 128.800.000,00 |
| 5.1.2.2. | Tunjangan Perangkat Desa | 61.200.000,00 | 0,00 | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 41,67 | 35.700.000,00 |
| **01.01.03.** | **Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa** | **4.651.880,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.651.880,00** |
| **5.1.** | **Belanja Pegawai** | **4.651.880,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.651.880,00** |
| ***5.1.3.*** | ***Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa*** | ***4.651.880,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4.651.880,00*** |
| 5.1.3.2. | Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 795.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795.200,00 |
| 5.1.3.3. | Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 2.246.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.246.400,00 |
| 5.1.3.4. | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.610.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610.280,00 |
| **01.01.04.** | **Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPI** | **13.221.102,18** | **0,00** | **7.991.500,00** | **7.991.500,00** | **60,45** | **5.229.602,18** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **13.221.102,18** | **0,00** | **7.991.500,00** | **7.991.500,00** | **60,45** | **5.229.602,18** |
| ***5.2.1.*** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***7.348.902,55*** | ***0,00*** | ***3.571.500,00*** | ***3.571.500,00*** | ***48,60*** | ***3.777.402,55*** |
| 5.2.1.1. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 2.688.652,55 | 0,00 | 1.330.500,00 | 1.330.500,00 | 49,49 | 1.358.152,55 |
| 5.2.1.3. | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 2.165.250,00 | 0,00 | 1.286.000,00 | 1.286.000,00 | 59,39 | 879.250,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.200.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 660.000,00 | 30,00 | 1.540.000,00 |
| 5.2.1.9. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***5.2.3.*** | ***Belanja Perjalanan Dinas*** | ***1.720.000,00*** | ***0,00*** | ***1.720.000,00*** | ***1.720.000,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| 5.2.3.1. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 1.460.000,00 | 0,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.3.2. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| ***5.2.5.*** | ***Belanja Operasional Perkantoran*** | ***4.152.199,63*** | ***0,00*** | ***2.700.000,00*** | ***2.700.000,00*** | ***65,03*** | ***1.452.199,63*** |
| 5.2.5.1. | Belanja Jasa Langganan Listrik | 1.200.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 25,00 | 900.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEMESTER LALU | SEMESTER INI | SD. SEMESTER INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2.5.3. | Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 1.200.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 75,00 | 300.000,00 |
| 5.2.5.5. | Belanja Jasa Langganan Internet | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.5.99. | Belanja Admin Bank | 252.199,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.199,63 |
| **01.01.05.** | **Penyediaan Tunjangan BPD** | **68.700.000,00** | **0,00** | **28.625.000,00** | **28.625.000,00** | **41,67** | **40.075.000,00** |
| **5.1.** | **Belanja Pegawai** | **68.700.000,00** | **0,00** | **28.625.000,00** | **28.625.000,00** | **41,67** | **40.075.000,00** |
| ***5.1.4.*** | ***Tunjangan BPD*** | ***68.700.000,00*** | ***0,00*** | ***28.625.000,00*** | ***28.625.000,00*** | ***41,67*** | ***40.075.000,00*** |
| 5.1.4.1. | Tunjangan Kedudukan BPD | 68.700.000,00 | 0,00 | 28.625.000,00 | 28.625.000,00 | 41,67 | 40.075.000,00 |
| **01.01.06.** | **Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Sera** | **4.452.000,00** | **0,00** | **1.952.000,00** | **1.952.000,00** | **43,85** | **2.500.000,00** |
| **5.1.** | **Belanja Pegawai** | **600.000,00** | **0,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **100,00** | **0,00** |
| ***5.1.4.*** | ***Tunjangan BPD*** | ***600.000,00*** | ***0,00*** | ***600.000,00*** | ***600.000,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| 5.1.4.2. | Tunjangan Kinerja BPD | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **3.852.000,00** | **0,00** | **1.352.000,00** | **1.352.000,00** | **35,10** | **2.500.000,00** |
| ***5.2.1.*** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***3.672.000,00*** | ***0,00*** | ***1.172.000,00*** | ***1.172.000,00*** | ***31,92*** | ***2.500.000,00*** |
| 5.2.1.1. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 466.000,00 | 0,00 | 466.000,00 | 466.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 293.500,00 | 0,00 | 293.500,00 | 293.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.712.500,00 | 0,00 | 412.500,00 | 412.500,00 | 15,21 | 2.300.000,00 |
| 5.2.1.8. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| ***5.2.3.*** | ***Belanja Perjalanan Dinas*** | ***180.000,00*** | ***0,00*** | ***180.000,00*** | ***180.000,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| 5.2.3.1. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.3.2. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **01.01.91** | **Penyediaan Insentif Pemungutan PBB** | **2.305.073,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.305.073,46** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **2.305.073,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.305.073,46** |
| ***5.2.1.*** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***600.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***600.000,00*** |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.9. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| ***5.2.2.*** | ***Belanja Jasa Honorarium*** | ***1.505.073,46*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1.505.073,46*** |
| 5.2.2.5. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1.505.073,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.505.073,46 |
| ***5.2.3.*** | ***Belanja Perjalanan Dinas*** | ***200.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***200.000,00*** |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEMESTER LALU | SEMESTER INI | SD. SEMESTER INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2.3.1 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 01.02. | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 8.400.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 2,38 | 8.200.000,00 |
| 01.02.01. | Penyediaan Sarana (Asset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 8.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200.000,00 |
| 5.3. | Belanja Modal | 8.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200.000,00 |
| 5.3.2. | *Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat* | 8.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200.000,00 |
| 5.3.2.2. | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 5.3.2.3. | Belanja Modal Peralatan Komputer | 6.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700.000,00 |
| 01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.6. | *Belanja Pemeliharaan* | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.6.3. | Belanja Pemeliharaan Peralatan | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 01.03. | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan I | 6.909.234,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 10,86 | 6.159.234,00 |
| 01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 1.800.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 41,67 | 1.050.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.800.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 41,67 | 1.050.000,00 |
| 5.2.2. | *Belanja Jasa Honorarium* | 1.800.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 41,67 | 1.050.000,00 |
| 5.2.2.5. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1.800.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 41,67 | 1.050.000,00 |
| 01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 5.109.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.109.234,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.109.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.109.234,00 |
| 5.2.1. | *Belanja Barang Perlengkapan* | 1.789.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789.234,00 |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 414.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.234,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375.000,00 |
| 5.2.2. | *Belanja Jasa Honorarium* | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| 5.2.2.5. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| 5.2.3. | *Belanja Perjalanan Dinas* | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| 5.2.3.1. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| 01.04. | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan I | 13.425.250,00 | 0,00 | 2.823.000,00 | 2.823.000,00 | 21,03 | 10.602.250,00 |
| 01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDe | 4.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.185.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.185.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEMESTER LALU | SEMESTER INI | SD. SEMESTER INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***5.2.1.*** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***3.385.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***3.385.000,00*** |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 3.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.025.000,00 |
| 5.2.1.8. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| ***5.2.2.*** | ***Belanja Jasa Honorarium*** | ***800.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***800.000,00*** |
| 5.2.2.5. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| **01.04.03.** | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)** | **4.827.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.827.250,00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **4.827.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.827.250,00** |
| ***5.2.1.*** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***2.127.250,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2.127.250,00*** |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 727.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727.250,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| ***5.2.2.*** | ***Belanja Jasa Honorarium*** | ***2.700.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2.700.000,00*** |
| 5.2.2.1. | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |
| **01.04.04.** | **Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, I** | **4.413.000,00** | **0,00** | **2.823.000,00** | **2.823.000,00** | **63,97** | **1.590.000,00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **4.413.000,00** | **0,00** | **2.823.000,00** | **2.823.000,00** | **63,97** | **1.590.000,00** |
| ***5.2.1.*** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***4.413.000,00*** | ***0,00*** | ***2.823.000,00*** | ***2.823.000,00*** | ***63,97*** | ***1.590.000,00*** |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 3.533.000,00 | 0,00 | 2.383.000,00 | 2.383.000,00 | 67,45 | 1.150.000,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 880.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 50,00 | 440.000,00 |
| **01.04.11.** | **Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlr** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***5.2.1.*** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 5.2.1.1. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.8. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***5.2.4.*** | ***Belanja Jasa Sewa*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 5.2.4.2. | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02** | **BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA** | **371.150.082,00** | **0,00** | **222.539.715,00** | **222.539.715,00** | **59,96** | **148.610.367,00** |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEMESTER LALU | SEMESTER INI | SD. SEMESTER INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02.01. | Sub Bidang Pendidikan | 142.620.000,00 | 0,00 | 55.250.000,00 | 55.250.000,00 | 38,74 | 87.370.000,00 |
| 02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik De | 114.600.000,00 | 0,00 | 47.750.000,00 | 47.750.000,00 | 41,67 | 66.850.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 114.600.000,00 | 0,00 | 47.750.000,00 | 47.750.000,00 | 41,67 | 66.850.000,00 |
| 5.2.2. | *Belanja Jasa Honorarium* | *114.600.000,00* | *0,00* | *47.750.000,00* | *47.750.000,00* | *41,67* | *66.850.000,00* |
| 5.2.2.5. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 101.400.000,00 | 0,00 | 42.250.000,00 | 42.250.000,00 | 41,67 | 59.150.000,00 |
| 5.2.2.6. | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 13.200.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 41,67 | 7.700.000,00 |
| 02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/ | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 83,33 | 400.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | *Belanja Jasa Honorarium* | *2.000.000,00* | *0,00* | *2.000.000,00* | *2.000.000,00* | *100,00* | *0,00* |
| 5.2.2.4. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.3. | Belanja Modal | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 5.3.4. | *Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman* | *400.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *400.000,00* |
| 5.3.4.2. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.4.3. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 5.3.4.5. | Belanja Modal Administrasi Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 5.2.2. | *Belanja Jasa Honorarium* | *6.000.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *6.000.000,00* |
| 5.2.2.5. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 5.2.2.6. | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| 02.01.09. | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | 19.620.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 28,03 | 14.120.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 19.620.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 28,03 | 14.120.000,00 |
| 5.2.1. | *Belanja Barang Perlengkapan* | *2.820.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *2.820.000,00* |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |
| 5.2.1.8. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 5.2.2. | *Belanja Jasa Honorarium* | *7.200.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *7.200.000,00* |
| 5.2.2.5. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| 5.2.4. | *Belanja Jasa Sewa* | *600.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *600.000,00* |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEMESTER LALU | SEMESTER INI | SD. SEMESTER INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2.4.3. | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| **5.2.7.** | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat*** | **9.000.000,00** | **0,00** | **5.500.000,00** | **5.500.000,00** | **61,11** | **3.500.000,00** |
| 5.2.7.1 | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 9.000.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 61,11 | 3.500.000,00 |
| **02.02.** | **Sub Bidang Kesehatan** | **84.235.000,00** | **0,00** | **50.220.000,00** | **50.220.000,00** | **59,62** | **34.015.000,00** |
| **02.02.02.** | **Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insent** | **64.905.000,00** | **0,00** | **45.825.000,00** | **45.825.000,00** | **70,60** | **19.080.000,00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **64.905.000,00** | **0,00** | **45.825.000,00** | **45.825.000,00** | **70,60** | **19.080.000,00** |
| **5.2.1.** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | **43.065.000,00** | **0,00** | **41.265.000,00** | **41.265.000,00** | **95,82** | **1.800.000,00** |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 43.065.000,00 | 0,00 | 41.265.000,00 | 41.265.000,00 | 95,82 | 1.800.000,00 |
| 5.2.1.9. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.2.2.** | ***Belanja Jasa Honorarium*** | **21.840.000,00** | **0,00** | **4.560.000,00** | **4.560.000,00** | **20,88** | **17.280.000,00** |
| 5.2.2.5. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 18.240.000,00 | 0,00 | 4.560.000,00 | 4.560.000,00 | 25,00 | 13.680.000,00 |
| 5.2.2.6. | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| **02.02.03.** | **Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.2.1.** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.8. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.2.2.** | ***Belanja Jasa Honorarium*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.2.2.4. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.02.04.** | **Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan** | **3.200.000,00** | **0,00** | **750.000,00** | **750.000,00** | **23,44** | **2.450.000,00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **3.200.000,00** | **0,00** | **750.000,00** | **750.000,00** | **23,44** | **2.450.000,00** |
| **5.2.1.** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | **750.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **750.000,00** |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| **5.2.2.** | ***Belanja Jasa Honorarium*** | **1.250.000,00** | **0,00** | **750.000,00** | **750.000,00** | **60,00** | **500.000,00** |
| 5.2.2.5. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 750.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 33,33 | 500.000,00 |
| 5.2.2.90. | Transportasi dan Akomodasi | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| **5.2.7.** | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat*** | **1.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200.000,00** |
| 5.2.7.1. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEMESTER LALU | SEMESTER INI | SD. SEMESTER INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 14.930.000,00 | 0,00 | 3.645.000,00 | 3.645.000,00 | 24,41 | 11.285.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 14.930.000,00 | 0,00 | 3.645.000,00 | 3.645.000,00 | 24,41 | 11.285.000,00 |
| 5.2.1. | *Belanja Barang Perlengkapan* | 2.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750.000,00 |
| 5.2.1.9. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 2.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750.000,00 |
| 5.2.2. | *Belanja Jasa Honorarium* | 12.180.000,00 | 0,00 | 3.645.000,00 | 3.645.000,00 | 29,93 | 8.535.000,00 |
| 5.2.2.5. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 8.580.000,00 | 0,00 | 2.145.000,00 | 2.145.000,00 | 25,00 | 6.435.000,00 |
| 5.2.2.6. | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 3.600.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 41,67 | 2.100.000,00 |
| 02.02.09. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaF | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 5.2.7. | *Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat* | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 5.2.7.1. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 02.03. | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 80,00 | 500.000,00 |
| 02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.2. | *Belanja Jasa Honorarium* | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.2.4. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.5. | *Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.5.2. | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.5.3. | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.5.5. | Belanja Modal Administrasi Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ' | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 66,67 | 500.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 66,67 | 500.000,00 |
| 5.2.2. | *Belanja Jasa Honorarium* | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 66,67 | 500.000,00 |
| 5.2.2.4. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 66,67 | 500.000,00 |
| 5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.5. | *Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.5.1. | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEMESTER LALU | SEMESTER INI | SD. SEMESTER INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.3.5.2. | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.5.3. | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.5.5. | Belanja Modal Administrasi Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.03.17.** | **Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***5.2.1.*** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***5.2.2.*** | ***Belanja Jasa Honorarium*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 5.2.2.1. | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.90. | Transportasi dan Akomodasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***5.2.3.*** | ***Belanja Perjalanan Dinas*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 5.2.3.1. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***5.2.7.*** | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 5.2.7.90. | Kontribusi Kegiatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02.04.** | **Sub Bidang Kawasan Pemukiman** | **120.770.082,00** | **0,00** | **114.269.715,00** | **114.269.715,00** | **94,62** | **6.500.367,00** |
| **02.04.01.** | **Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Li** | **61.900.000,00** | **0,00** | **61.456.740,00** | **61.456.740,00** | **99,28** | **443.260,00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **61.000.000,00** | **0,00** | **60.556.740,00** | **60.556.740,00** | **99,27** | **443.260,00** |
| ***5.2.7.*** | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat*** | ***61.000.000,00*** | ***0,00*** | ***60.556.740,00*** | ***60.556.740,00*** | ***99,27*** | ***443.260,00*** |
| 5.2.7.3. | Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 61.000.000,00 | 0,00 | 60.556.740,00 | 60.556.740,00 | 99,27 | 443.260,00 |
| **5.3.** | **Belanja Modal** | **900.000,00** | **0,00** | **900.000,00** | **900.000,00** | **100,00** | **0,00** |
| ***5.3.4.*** | ***Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman*** | ***900.000,00*** | ***0,00*** | ***900.000,00*** | ***900.000,00*** | ***100,00*** | ***0,00*** |
| 5.3.4.5. | Belanja Modal Administrasi Kegiatan | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| **02.04.14.** | **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK u** | **46.600.000,00** | **0,00** | **44.952.975,00** | **44.952.975,00** | **96,47** | **1.647.025,00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **46.000.000,00** | **0,00** | **44.352.975,00** | **44.352.975,00** | **96,42** | **1.647.025,00** |
| ***5.2.7.*** | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat*** | ***46.000.000,00*** | ***0,00*** | ***44.352.975,00*** | ***44.352.975,00*** | ***96,42*** | ***1.647.025,00*** |
| 5.2.7.3. | Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 46.000.000,00 | 0,00 | 44.352.975,00 | 44.352.975,00 | 96,42 | 1.647.025,00 |
| **5.3.** | **Belanja Modal** | **600.000,00** | **0,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **100,00** | **0,00** |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEMESTER LALU | SEMESTER INI | SD. SEMESTER INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.3.4. | *Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman* | *600.000,00* | *0,00* | *600.000,00* | *600.000,00* | *100,00* | *0,00* |
| 5.3.4.5. | Belanja Modal Administrasi Kegiatan | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02.04.17. | **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak M** | **12.270.082,00** | **0,00** | **7.860.000,00** | **7.860.000,00** | **64,06** | **4.410.082,00** |
| 5.3. | **Belanja Modal** | **12.270.082,00** | **0,00** | **7.860.000,00** | **7.860.000,00** | **64,06** | **4.410.082,00** |
| 5.3.4. | ***Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman*** | ***12.270.082,00*** | ***0,00*** | ***7.860.000,00*** | ***7.860.000,00*** | ***64,06*** | ***4.410.082,00*** |
| 5.3.4.2. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 77,03 | 340.000,00 |
| 5.3.4.3. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material | 10.790.082,00 | 0,00 | 6.720.000,00 | 6.720.000,00 | 62,28 | 4.070.082,00 |
| 02.05. | **Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup** | **4.435.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.435.000,00** |
| 02.05.02. | **Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa** | **4.435.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.435.000,00** |
| 5.2. | **Belanja Barang dan Jasa** | **4.435.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.435.000,00** |
| 5.2.1. | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***4.435.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4.435.000,00*** |
| 5.2.1.4. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakar | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 4.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.125.000,00 |
| 5.2.1.8. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 02.06. | **Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika** | **16.590.000,00** | **0,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **4,82** | **15.790.000,00** |
| 02.06.02. | **Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)** | **16.590.000,00** | **0,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **4,82** | **15.790.000,00** |
| 5.2. | **Belanja Barang dan Jasa** | **1.400.000,00** | **0,00** | **800.000,00** | **800.000,00** | **57,14** | **600.000,00** |
| 5.2.1. | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***1.400.000,00*** | ***0,00*** | ***800.000,00*** | ***800.000,00*** | ***57,14*** | ***600.000,00*** |
| 5.2.1.8. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 1.400.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 57,14 | 600.000,00 |
| 5.3. | **Belanja Modal** | **15.190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.190.000,00** |
| 5.3.2. | ***Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat*** | ***15.190.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***15.190.000,00*** |
| 5.3.2.2. | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 6.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.690.000,00 |
| 5.3.2.3. | Belanja Modal Peralatan Komputer | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 |
| 03 | **BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN** | **28.962.500,00** | **0,00** | **14.027.500,00** | **14.027.500,00** | **48,43** | **14.935.000,00** |
| 03.01. | **Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarak** | **7.395.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.395.000,00** |
| 03.01.02. | **Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban olet** | **7.395.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.395.000,00** |
| 5.2. | **Belanja Barang dan Jasa** | **7.395.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.395.000,00** |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEMESTER LALU | SEMESTER INI | SD. SEMESTER INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **5.2.1.** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | **5.895.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.895.000,00** |
| 5.2.1.1. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 307.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.500,00 |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 387.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.500,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 5.2.1.9. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| **5.2.7.** | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat*** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** |
| 5.2.7.90. | Kontribusi Kegiatan Desa | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| **03.02.** | **Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |
| **03.02.03.** | **Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (I** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |
| **5.2.7.** | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat*** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |
| 5.2.7.90. | Kontribusi Kegiatan Desa | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **03.03.** | **Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga** | **11.005.000,00** | **0,00** | **9.465.000,00** | **9.465.000,00** | **86,01** | **1.540.000,00** |
| **03.03.03.** | **Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat De** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |
| **5.2.1.** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.9. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.10. | Belanja Bahan Obat-obatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.2.4.** | ***Belanja Jasa Sewa*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.2.4.3. | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.2.7.** | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat*** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |
| 5.2.7.90. | Kontribusi Kegiatan Desa | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **03.03.05.** | **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepem** | **10.005.000,00** | **0,00** | **9.465.000,00** | **9.465.000,00** | **94,60** | **540.000,00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **10.005.000,00** | **0,00** | **9.465.000,00** | **9.465.000,00** | **94,60** | **540.000,00** |
| **5.2.1.** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | **750.000,00** | **0,00** | **750.000,00** | **750.000,00** | **100,00** | **0,00** |
| 5.2.1.9. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| **5.2.7.** | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat*** | **9.255.000,00** | **0,00** | **8.715.000,00** | **8.715.000,00** | **94,17** | **540.000,00** |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEMESTER LALU | SEMESTER INI | SD. SEMESTER INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2.7.1. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 9.255.000,00 | 0,00 | 8.715.000,00 | 8.715.000,00 | 94,17 | 540.000,00 |
| 03.04. | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 9.562.500,00 | 0,00 | 4.562.500,00 | 4.562.500,00 | 47,71 | 5.000.000,00 |
| 03.04.01. | Pembinaan Lembaga Adat | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 5.2.7. | *Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat* | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 5.2.7.90. | Kontribusi Kegiatan Desa | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 5.2.1. | *Belanja Barang Perlengkapan* | 2.255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.255.000,00 |
| 5.2.1.1. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.000,00 |
| 5.2.1.5. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 349.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.000,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 5.2.3. | *Belanja Perjalanan Dinas* | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| 5.2.3.1. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| 03.04.03. | Pembinaan PKK | 4.562.500,00 | 0,00 | 4.562.500,00 | 4.562.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.562.500,00 | 0,00 | 4.562.500,00 | 4.562.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1. | *Belanja Barang Perlengkapan* | 3.662.500,00 | 0,00 | 3.662.500,00 | 3.662.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.162.500,00 | 0,00 | 1.162.500,00 | 1.162.500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1.9. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.3. | *Belanja Perjalanan Dinas* | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.3.1. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.3.2. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 3.851.000,00 | 0,00 | 2.126.000,00 | 2.126.000,00 | 55,21 | 1.725.000,00 |
| 04.03. | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3. | *Belanja Perjalanan Dinas* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEMESTER LALU | SEMESTER INI | SD. SEMESTER INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2.3.2. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.3. | Belanja Kursus Pelatihan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.2.7.** | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.2.7.1. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **04.04.** | **Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga** | **2.126.000,00** | **0,00** | **2.126.000,00** | **2.126.000,00** | **100,00** | **0,00** |
| **04.04.01.** | **Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.2.3.** | ***Belanja Perjalanan Dinas*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.2.3.2. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3.3. | Belanja Kursus Pelatihan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.2.7.** | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.2.7.1. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.7.90. | Kontribusi Kegiatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **04.04.02.** | **Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak** | **2.126.000,00** | **0,00** | **2.126.000,00** | **2.126.000,00** | **100,00** | **0,00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **2.126.000,00** | **0,00** | **2.126.000,00** | **2.126.000,00** | **100,00** | **0,00** |
| **5.2.1.** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | **1.176.000,00** | **0,00** | **1.176.000,00** | **1.176.000,00** | **100,00** | **0,00** |
| 5.2.1.1. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 396.000,00 | 0,00 | 396.000,00 | 396.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.1.8. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.2.2.** | ***Belanja Jasa Honorarium*** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00** | **0,00** |
| 5.2.2.4. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.2.2.90. | Transportasi dan Akomodasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.2.3.** | ***Belanja Perjalanan Dinas*** | **450.000,00** | **0,00** | **450.000,00** | **450.000,00** | **100,00** | **0,00** |
| 5.2.3.3. | Belanja Kursus Pelatihan | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| **5.2.7.** | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.2.7.1. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **04.06.** | **Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal** | **1.725.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.725.000,00** |
| **04.06.02.** | **Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pem** | **1.725.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.725.000,00** |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEMESTER LALU | SEMESTER INI | SD. SEMESTER INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725.000,00 |
| 5.2.1. | *Belanja Barang Perlengkapan* | *475.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *475.000,00* |
| 5.2.1.1. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 5.2.1.6. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 5.2.2. | *Belanja Jasa Honorarium* | *1.250.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1.250.000,00* |
| 5.2.2.4. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 5.2.2.90. | Transportasi dan Akomodasi | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE | 363.800.000,00 | 0,00 | 4.438.360,00 | 4.438.360,00 | 1,22 | 359.361.640,00 |
| 05.01. | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 65.000.000,00 | 0,00 | 4.438.360,00 | 4.438.360,00 | 6,83 | 60.561.640,00 |
| 05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 5.000.000,00 | 0,00 | 4.438.360,00 | 4.438.360,00 | 88,77 | 561.640,00 |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000,00 | 0,00 | 4.438.360,00 | 4.438.360,00 | 88,77 | 561.640,00 |
| 5.4.1. | *Belanja Tidak Terduga* | *5.000.000,00* | *0,00* | *4.438.360,00* | *4.438.360,00* | *88,77* | *561.640,00* |
| 5.4.1.1. | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000,00 | 0,00 | 4.438.360,00 | 4.438.360,00 | 88,77 | 561.640,00 |
| 05.01.02. | Sarana prasarana tanggap darurat bencana | 20.293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.293.000,00 |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 20.293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.293.000,00 |
| 5.4.1. | *Belanja Tidak Terduga* | *20.293.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *20.293.000,00* |
| 5.4.1.1. | Belanja Tidak Terduga | 20.293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.293.000,00 |
| 05.01.03. | Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana | 27.057.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.057.000,00 |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 27.057.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.057.000,00 |
| 5.4.1. | *Belanja Tidak Terduga* | *27.057.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *27.057.000,00* |
| 5.4.1.1. | Belanja Tidak Terduga | 27.057.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.057.000,00 |
| 05.01.04. | Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana | 12.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.650.000,00 |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 12.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.650.000,00 |
| 5.4.1. | *Belanja Tidak Terduga* | *12.650.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *12.650.000,00* |
| 5.4.1.1. | Belanja Tidak Terduga | 12.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.650.000,00 |
| 05.02. | Sub Bidang Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.01. | Penanganan Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEMESTER LALU | SEMESTER INI | SD. SEMESTER INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.4.1. | *Belanja Tidak Terduga* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1.1. | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03. | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 298.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.800.000,00 |
| 05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1. | *Belanja Tidak Terduga* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1.1. | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.03.02. | Bantuan Langsung Tunai (BLT) | 298.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.800.000,00 |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 298.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.800.000,00 |
| 5.4.1. | *Belanja Tidak Terduga* | 298.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.800.000,00 |
| 5.4.1.1. | Belanja Tidak Terduga | 298.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.800.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 1.223.428.121,64 | 0,00 | 424.473.075,00 | 424.473.075,00 | 45,91 | 798.955.046,64 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | 31.174.778,36 | 0,00 | 446.152.429,00 | 446.152.429,00 | 135,21 | (414.977.650,64) |
| 6. | PEMBIAYAAN | | | | | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 18.825.221,64 | 0,00 | 18.825.221,64 | 18.825.221,64 | 100,00 | 0,00 |
| 6.1.1. | *SILPA Tahun Sebelumnya* | 18.825.221,64 | 0,00 | 18.825.221,64 | 18.825.221,64 | 100,00 | 0,00 |
| 6.1.1.01. | SILPA Tahun Sebelumnya | 18.825.221,64 | 0,00 | 18.825.221,64 | 18.825.221,64 | 100,00 | 0,00 |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| 6.2.2. | *Penyertaan Modal Desa* | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| 6.2.2.01. | Penyertaan Modal Desa | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTC | (31.174.778,36) | 0,00 | 18.825.221,64 | 18.825.221,64 | 100,00 | (50.000.000,00) |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | | | | SISA ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEMESTER LALU | SEMESTER INI | SD. SEMESTER INI | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | 0,00 | 464.977.650,64 | 464.977.650,64 | 929,96 | (464.977.650,64) |

Muara Indrapura, 17 July 2020

Wali Nagari

SIONLI

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI MUARA INDRAPURA KEC. AIR PURA

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN**
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA**
**PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA**
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa — 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** | **423.806.300,00** | **220.292.900,00** | **203.513.400,00** |
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 423.806.300,00 | 220.292.900,00 | 203.513.400,00 |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **423.806.300,00** | **220.292.900,00** | **203.513.400,00** |
| 5. | **BELANJA** | | | |
| 5.1. | **Belanja Pegawai** | **407.551.880,00** | **168.225.000,00** | **239.326.880,00** |
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 51.600.000,00 | 21.500.000,00 | 30.100.000,00 |
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 282.000.000,00 | 117.500.000,00 | 164.500.000,00 |
| 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 4.651.880,00 | 0,00 | 4.651.880,00 |
| 5.1.4. | Tunjangan BPD | 69.300.000,00 | 29.225.000,00 | 40.075.000,00 |
| 5.2. | **Belanja Barang dan Jasa** | **25.296.402,55** | **17.679.000,00** | **7.617.402,55** |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 16.596.402,55 | 11.229.000,00 | 5.367.402,55 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 1.800.000,00 | 750.000,00 | 1.050.000,00 |
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 |
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 3.900.000,00 | 2.700.000,00 | 1.200.000,00 |
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **JUMLAH BELANJA** | **432.848.282,55** | **185.904.000,00** | **246.944.282,55** |
| | **SURPLUS / (DEFISIT)** | **(9.041.982,55)** | **34.388.900,00** | **(43.430.882,55)** |
| 6. | **PEMBIAYAAN** | | | |
| 6.1. | **Penerimaan Pembiayaan** | **9.041.982,55** | **9.041.982,55** | **0,00** |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 9.041.982,55 | 9.041.982,55 | 0,00 |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **9.041.982,55** | **9.041.982,55** | **0,00** |
| | **SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN** | **0,00** | **43.430.882,55** | **(43.430.882,55)** |

Muara Inderapura , 17 July 2020
Wali Nagari

SIONLI

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN — WALI NAGARI MUARA INDERAPURA KEC. AIRPURA

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN**
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA**
**PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA**
**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** | **806,889,000.00** | **649,834,000.00** | **157,055,000.00** |
| 4.2.1. | Dana Desa | 806,889,000.00 | 649,834,000.00 | 157,055,000.00 |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **806,889,000.00** | **649,834,000.00** | **157,055,000.00** |
| 5. | **BELANJA** | | | |
| 5.2. | **Belanja Barang dan Jasa** | **373,335,234.00** | **224,770,715.00** | **148,564,519.00** |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 68,690,234.00 | 43,991,000.00 | 24,699,234.00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 172,920,000.00 | 61,205,000.00 | 111,715,000.00 |
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 970,000.00 | 450,000.00 | 520,000.00 |
| 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada | 130,155,000.00 | 119,124,715.00 | 11,030,285.00 |
| 5.3. | **Belanja Modal** | **29,360,082.00** | **9,360,000.00** | **20,000,082.00** |
| 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al | 15,190,000.00 | 0.00 | 15,190,000.00 |
| 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 14,170,082.00 | 9,360,000.00 | 4,810,082.00 |
| 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4. | **Belanja Tidak Terduga** | **363,800,000.00** | **4,438,360.00** | **359,361,640.00** |
| 5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 363,800,000.00 | 4,438,360.00 | 359,361,640.00 |
| | **JUMLAH BELANJA** | **766,495,316.00** | **238,569,075.00** | **527,926,241.00** |
| | **SURPLUS / (DEFISIT)** | **40,393,684.00** | **411,264,925.00** | **(370,871,241.00)** |
| 6. | **PEMBIAYAAN** | | | |
| 6.1. | **Penerimaan Pembiayaan** | **9,606,316.00** | **9,606,316.00** | **0.00** |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 9,606,316.00 | 9,606,316.00 | 0.00 |
| 6.2. | **Pengeluaran Pembiayaan** | **50,000,000.00** | **0.00** | **50,000,000.00** |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **(40,393,684.00)** | **9,606,316.00** | **(50,000,000.00)** |
| | **SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN** | **0.00** | **420,871,241.00** | **(420,871,241.00)** |

Muara Inderapura, 17 July 2020
Wali Nagari

SIONJI

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN**
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA**
**PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA**
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah — 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** | **22,407,600.00** | **0.00** | **22,407,600.00** |
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 22,407,600.00 | 0.00 | 22,407,600.00 |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **22,407,600.00** | **0.00** | **22,407,600.00** |
| 5. | **BELANJA** | | | |
| 5.2. | **Belanja Barang dan Jasa** | **15,632,323.46** | **0.00** | **15,632,323.46** |
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 7,482,250.00 | 0.00 | 7,482,250.00 |
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 4,205,073.46 | 0.00 | 4,205,073.46 |
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 445,000.00 | 0.00 | 445,000.00 |
| 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 5.3. | **Belanja Modal** | **6,800,000.00** | **0.00** | **6,800,000.00** |
| 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al | 6,800,000.00 | 0.00 | 6,800,000.00 |
| | **JUMLAH BELANJA** | **22,432,323.46** | **0.00** | **22,432,323.46** |
| | **SURPLUS / (DEFISIT)** | **(24,723.46)** | **0.00** | **(24,723.46)** |
| 6. | **PEMBIAYAAN** | | | |
| 6.1. | **Penerimaan Pembiayaan** | **24,723.46** | **0.00** | **24,723.46** |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 24,723.46 | 0.00 | 24,723.46 |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **24,723.46** | **0.00** | **24,723.46** |
| | **SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

Muara Inderapura, 17 July 2020
Wali Nagari

SIONLI

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN**
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA**
**PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA**
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Sumberdana : DLL Pendapatan Lain Lain — Realisasi s.d 30/06/2020

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | **PENDAPATAN** | | | |
| 4.3. | **Pendapatan Lain-lain** | **1,500,000.00** | **498,604.00** | **1,001,396.00** |
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.6. | Bunga Bank | 1,500,000.00 | 498,604.00 | 1,001,396.00 |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **1,500,000.00** | **498,604.00** | **1,001,396.00** |
| 5. | **BELANJA** | | | |
| 5.2. | **Belanja Barang dan Jasa** | **252,199.63** | **0.00** | **252,199.63** |
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 252,199.63 | 0.00 | 252,199.63 |
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3. | **Belanja Modal** | **1,400,000.00** | **0.00** | **1,400,000.00** |
| 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ali | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 |
| | **JUMLAH BELANJA** | **1,652,199.63** | **0.00** | **1,652,199.63** |
| | **SURPLUS / (DEFISIT)** | **(152,199.63)** | **498,604.00** | **(650,803.63)** |
| 6. | **PEMBIAYAAN** | | | |
| 6.1. | **Penerimaan Pembiayaan** | **152,199.63** | **152,199.63** | **0.00** |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 152,199.63 | 152,199.63 | 0.00 |
| | **PEMBIAYAAN NETTC** | **152,199.63** | **152,199.63** | **0.00** |
| | **SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN** | **0.00** | **650,803.63** | **(650,803.63)** |

Muara Inderapura, 17 July 2020
Wali Nagari

SIONLI

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA**

**PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa** | **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 | 423,806,300.00 | 220,292,900.00 | 203,513,400.00 |
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 423,806,300.00 | 220,292,900.00 | 203,513,400.00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 423,806,300.00 | 220,292,900.00 | 203,513,400.00 |
| 5. | BELANJA | | | |
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 428,285,782.55 | 181,341,500.00 | 246,944,282.55 |
| 01.01 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasiol | 421,872,782.55 | 177,568,500.00 | 244,304,282.55 |
| 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala De | 51,600,000.00 | 21,500,000.00 | 30,100,000.00 |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 51,600,000.00 | 21,500,000.00 | 30,100,000.00 |
| *5.1.1.* | *Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa* | *51,600,000.00* | *21,500,000.00* | *30,100,000.00* |
| 5.1.1.01. | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 36,000,000.00 | 15,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 5.1.1.02. | Tunjangan Kepala Desa | 15,600,000.00 | 6,500,000.00 | 9,100,000.00 |
| 01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat | 282,000,000.00 | 117,500,000.00 | 164,500,000.00 |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 282,000,000.00 | 117,500,000.00 | 164,500,000.00 |
| *5.1.2.* | *Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa* | *282,000,000.00* | *117,500,000.00* | *164,500,000.00* |
| 5.1.2.01. | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 220,800,000.00 | 92,000,000.00 | 128,800,000.00 |
| 5.1.2.02. | Tunjangan Perangkat Desa | 61,200,000.00 | 25,500,000.00 | 35,700,000.00 |
| 01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Peran | 4,651,880.00 | 0.00 | 4,651,880.00 |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 4,651,880.00 | 0.00 | 4,651,880.00 |
| *5.1.3.* | *Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa* | *4,651,880.00* | *0.00* | *4,651,880.00* |
| 5.1.3.02. | Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 795,200.00 | 0.00 | 795,200.00 |
| 5.1.3.03. | Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 2,246,400.00 | 0.00 | 2,246,400.00 |
| 5.1.3.04. | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1,610,280.00 | 0.00 | 1,610,280.00 |
| 01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P | 12,968,902.55 | 7,991,500.00 | 4,977,402.55 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 12,968,902.55 | 7,991,500.00 | 4,977,402.55 |
| *5.2.1.* | *Belanja Barang Perlengkapan* | *7,348,902.55* | *3,571,500.00* | *3,777,402.55* |
| 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 2,688,652.55 | 1,330,500.00 | 1,358,152.55 |
| 5.2.1.03. | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan K | 295,000.00 | 295,000.00 | 0.00 |
| 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 2,165,250.00 | 1,286,000.00 | 879,250.00 |
| 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2,200,000.00 | 660,000.00 | 1,540,000.00 |
| 5.2.1.09. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *5.2.3.* | *Belanja Perjalanan Dinas* | *1,720,000.00* | *1,720,000.00* | *0.00* |
| 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | 0.00 |
| 5.2.3.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 |
| *5.2.5.* | *Belanja Operasional Perkantoran* | *3,900,000.00* | *2,700,000.00* | *1,200,000.00* |
| 5.2.5.01. | Belanja Jasa Langganan Listrik | 1,200,000.00 | 300,000.00 | 900,000.00 |

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa — Realisasi s.d 30/06/2020

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.2.5.03. | Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 1,200,000.00 | 900,000.00 | 300,000.00 |
| 5.2.5.05. | Belanja Jasa Langganan Internet | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| **01.01.05.** | **Penyediaan Tunjangan BPD** | **68,700,000.00** | **28,625,000.00** | **40,075,000.00** |
| **5.1.** | **Belanja Pegawai** | **68,700,000.00** | **28,625,000.00** | **40,075,000.00** |
| ***5.1.4.*** | ***Tunjangan BPD*** | ***68,700,000.00*** | ***28,625,000.00*** | ***40,075,000.00*** |
| 5.1.4.01. | Tunjangan Kedudukan BPD | 68,700,000.00 | 28,625,000.00 | 40,075,000.00 |
| **01.01.06.** | **Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,** | **1,952,000.00** | **1,952,000.00** | **0.00** |
| **5.1.** | **Belanja Pegawai** | **600,000.00** | **600,000.00** | **0.00** |
| ***5.1.4.*** | ***Tunjangan BPD*** | ***600,000.00*** | ***600,000.00*** | ***0.00*** |
| 5.1.4.02. | Tunjangan Kinerja BPD | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **1,352,000.00** | **1,352,000.00** | **0.00** |
| ***5.2.1.*** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***1,172,000.00*** | ***1,172,000.00*** | ***0.00*** |
| 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 466,000.00 | 466,000.00 | 0.00 |
| 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 293,500.00 | 293,500.00 | 0.00 |
| 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 412,500.00 | 412,500.00 | 0.00 |
| ***5.2.3.*** | ***Belanja Perjalanan Dinas*** | ***180,000.00*** | ***180,000.00*** | ***0.00*** |
| 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 |
| 5.2.3.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **01.02** | **Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa** | **200,000.00** | **200,000.00** | **0.00** |
| **01.02.02.** | **Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa** | **200,000.00** | **200,000.00** | **0.00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **200,000.00** | **200,000.00** | **0.00** |
| ***5.2.6.*** | ***Belanja Pemeliharaan*** | ***200,000.00*** | ***200,000.00*** | ***0.00*** |
| 5.2.6.03. | Belanja Pemeliharaan Peralatan | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| **01.03** | **Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sij** | **1,800,000.00** | **750,000.00** | **1,050,000.00** |
| **01.03.01.** | **Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan** | **1,800,000.00** | **750,000.00** | **1,050,000.00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **1,800,000.00** | **750,000.00** | **1,050,000.00** |
| ***5.2.2.*** | ***Belanja Jasa Honorarium*** | ***1,800,000.00*** | ***750,000.00*** | ***1,050,000.00*** |
| 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1,800,000.00 | 750,000.00 | 1,050,000.00 |
| **01.04** | **Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan** | **4,413,000.00** | **2,823,000.00** | **1,590,000.00** |
| **01.04.04.** | **Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDe** | **4,413,000.00** | **2,823,000.00** | **1,590,000.00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **4,413,000.00** | **2,823,000.00** | **1,590,000.00** |
| ***5.2.1.*** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***4,413,000.00*** | ***2,823,000.00*** | ***1,590,000.00*** |
| 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 3,533,000.00 | 2,383,000.00 | 1,150,000.00 |
| 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 880,000.00 | 440,000.00 | 440,000.00 |
| **03** | **BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN** | **4,562,500.00** | **4,562,500.00** | **0.00** |
| **03.02** | **Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **03.02.03.** | **Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, da** | **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 Mai*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 5.2.7.90. | Kontribusi Kegiatan Desa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **03.04** | **Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat** | **4,562,500.00** | **4,562,500.00** | **0.00** |

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa — Realisasi s.d 30/06/2020

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 03.04.03. | **Pembinaan PKK** | **4,562,500.00** | **4,562,500.00** | **0.00** |
| 5.2. | **Belanja Barang dan Jasa** | **4,562,500.00** | **4,562,500.00** | **0.00** |
| ***5.2.1.*** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***3,662,500.00*** | ***3,662,500.00*** | ***0.00*** |
| 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1,162,500.00 | 1,162,500.00 | 0.00 |
| 5.2.1.09. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 |
| ***5.2.3.*** | ***Belanja Perjalanan Dinas*** | ***900,000.00*** | ***900,000.00*** | ***0.00*** |
| 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 |
| 5.2.3.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **JUMLAH BELANJA** | **432,848,282.55** | **185,904,000.00** | **246,944,282.55** |
| | **SURPLUS / (DEFISIT)** | **(9,041,982.55)** | **34,388,900.00** | **(43,430,882.55)** |
| 6. | **PEMBIAYAAN** | | | |
| 6.1. | **Penerimaan Pembiayaan** | **9,041,982.55** | **9,041,982.55** | **0.00** |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 9,041,982.55 | 9,041,982.55 | 0.00 |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | **9,041,982.55** | **9,041,982.55** | **0.00** |
| | **SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN** | **0.00** | **43,430,882.55** | **(43,430,882.55)** |

Muara Inderapura, 17 July 2020

Wali Nagari

SIONLI

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN**
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA**
**PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA**
**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 | 806,889,000.00 | 649,834,000.00 | 157,055,000.00 |
| 4.2.1. | Dana Desa | 806,889,000.00 | 649,834,000.00 | 157,055,000.00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 806,889,000.00 | 649,834,000.00 | 157,055,000.00 |
| 5. | BELANJA | | | |
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 9,294,234.00 | 0.00 | 9,294,234.00 |
| 01.03 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Si | 5,109,234.00 | 0.00 | 5,109,234.00 |
| 01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa * | 5,109,234.00 | 0.00 | 5,109,234.00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5,109,234.00 | 0.00 | 5,109,234.00 |
| 5.2.1. | *Belanja Barang Perlengkapan* | *1,789,234.00* | *0.00* | *1,789,234.00* |
| 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 414,234.00 | 0.00 | 414,234.00 |
| 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1,375,000.00 | 0.00 | 1,375,000.00 |
| 5.2.2. | *Belanja Jasa Honorarium* | *2,800,000.00* | *0.00* | *2,800,000.00* |
| 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 |
| 5.2.3. | *Belanja Perjalanan Dinas* | *520,000.00* | *0.00* | *520,000.00* |
| 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 520,000.00 | 0.00 | 520,000.00 |
| 01.04 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan | 4,185,000.00 | 0.00 | 4,185,000.00 |
| 01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pemba | 4,185,000.00 | 0.00 | 4,185,000.00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4,185,000.00 | 0.00 | 4,185,000.00 |
| 5.2.1. | *Belanja Barang Perlengkapan* | *3,385,000.00* | *0.00* | *3,385,000.00* |
| 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 3,025,000.00 | 0.00 | 3,025,000.00 |
| 5.2.1.08. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 5.2.2. | *Belanja Jasa Honorarium* | *800,000.00* | *0.00* | *800,000.00* |
| 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 01.04.11. | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman | 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 |
| 5.2.4. | *Belanja Jasa Sewa* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 5.2.4.02. | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 371,150,082.00 | 222,539,715.00 | 148,610,367.00 |

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 | Sub Bidang Pendidikan | 142,620,000.00 | 55,250,000.00 | 87,370,000.00 |
| 02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonF | 114,600,000.00 | 47,750,000.00 | 66,850,000.00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 114,600,000.00 | 47,750,000.00 | 66,850,000.00 |
| 5.2.2. | *Belanja Jasa Honorarium* | *114,600,000.00* | *47,750,000.00* | *66,850,000.00* |
| 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 101,400,000.00 | 42,250,000.00 | 59,150,000.00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 13,200,000.00 | 5,500,000.00 | 7,700,000.00 |
| 02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sara | 2,400,000.00 | 2,000,000.00 | 400,000.00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 5.2.2. | *Belanja Jasa Honorarium* | *2,000,000.00* | *2,000,000.00* | *0.00* |
| 5.2.2.04. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 5.3. | Belanja Modal | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 5.3.4. | *Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman* | *400,000.00* | *0.00* | *400,000.00* |
| 5.3.4.02. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tena | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.4.03. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 5.3.4.05. | Belanja Modal Administrasi Kegiatan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 5.2.2. | *Belanja Jasa Honorarium* | *6,000,000.00* | *0.00* | *6,000,000.00* |
| 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 3,600,000.00 | 0.00 | 3,600,000.00 |
| 02.01.09. | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belaja | 19,620,000.00 | 5,500,000.00 | 14,120,000.00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 19,620,000.00 | 5,500,000.00 | 14,120,000.00 |
| 5.2.1. | *Belanja Barang Perlengkapan* | *2,820,000.00* | *0.00* | *2,820,000.00* |
| 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 |
| 5.2.1.08. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 5.2.2. | *Belanja Jasa Honorarium* | *7,200,000.00* | *0.00* | *7,200,000.00* |
| 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 7,200,000.00 | 0.00 | 7,200,000.00 |
| 5.2.4. | *Belanja Jasa Sewa* | *600,000.00* | *0.00* | *600,000.00* |
| 5.2.4.03. | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 5.2.7. | *Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma* | *9,000,000.00* | *5,500,000.00* | *3,500,000.00* |
| 5.2.7.01 | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada | 9,000,000.00 | 5,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 02.02 | Sub Bidang Kesehatan | 84,235,000.00 | 50,220,000.00 | 34,015,000.00 |
| 02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, | 64,905,000.00 | 45,825,000.00 | 19,080,000.00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 64,905,000.00 | 45,825,000.00 | 19,080,000.00 |
| 5.2.1. | *Belanja Barang Perlengkapan* | *43,065,000.00* | *41,265,000.00* | *1,800,000.00* |
| 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 43,065,000.00 | 41,265,000.00 | 1,800,000.00 |
| 5.2.1.09. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2. | *Belanja Jasa Honorarium* | *21,840,000.00* | *4,560,000.00* | *17,280,000.00* |
| 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 18,240,000.00 | 4,560,000.00 | 13,680,000.00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 3,600,000.00 | 0.00 | 3,600,000.00 |
| 02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Mas | 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.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| ***5.2.1.*** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 5.2.1.06. | 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 |
| **02.02.04.** | **Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan** | **3,200,000.00** | **750,000.00** | **2,450,000.00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **3,200,000.00** | **750,000.00** | **2,450,000.00** |
| ***5.2.1.*** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***750,000.00*** | ***0.00*** | ***750,000.00*** |
| 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| ***5.2.2.*** | ***Belanja Jasa Honorarium*** | ***1,250,000.00*** | ***750,000.00*** | ***500,000.00*** |
| 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 750,000.00 | 250,000.00 | 500,000.00 |
| 5.2.2.90. | Transportasi dan Akomodasi | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| ***5.2.7.*** | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma*** | ***1,200,000.00*** | ***0.00*** | ***1,200,000.00*** |
| 5.2.7.01. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada I | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| **02.02.06.** | **Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)** | **14,930,000.00** | **3,645,000.00** | **11,285,000.00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **14,930,000.00** | **3,645,000.00** | **11,285,000.00** |
| ***5.2.1.*** | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***2,750,000.00*** | ***0.00*** | ***2,750,000.00*** |
| 5.2.1.09. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 2,750,000.00 | 0.00 | 2,750,000.00 |
| ***5.2.2.*** | ***Belanja Jasa Honorarium*** | ***12,180,000.00*** | ***3,645,000.00*** | ***8,535,000.00*** |
| 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 8,580,000.00 | 2,145,000.00 | 6,435,000.00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 3,600,000.00 | 1,500,000.00 | 2,100,000.00 |
| **02.02.09.** | **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sara** | **1,200,000.00** | **0.00** | **1,200,000.00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **1,200,000.00** | **0.00** | **1,200,000.00** |
| ***5.2.7.*** | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma*** | ***1,200,000.00*** | ***0.00*** | ***1,200,000.00*** |
| 5.2.7.01. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada I | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| **02.03** | **Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | **2,500,000.00** | **2,000,000.00** | **500,000.00** |
| **02.03.10.** | **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jala** | **1,000,000.00** | **1,000,000.00** | **0.00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **1,000,000.00** | **1,000,000.00** | **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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| ***5.3.5.*** | ***Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 5.3.5.02. | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.5.03. | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.5.05. | Belanja Modal Administrasi Kegiatan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **02.03.12.** | **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jala** | **1,500,000.00** | **1,000,000.00** | **500,000.00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **1,500,000.00** | **1,000,000.00** | **500,000.00** |
| ***5.2.2.*** | ***Belanja Jasa Honorarium*** | ***1,500,000.00*** | ***1,000,000.00*** | ***500,000.00*** |
| 5.2.2.04. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan | 1,500,000.00 | 1,000,000.00 | 500,000.00 |

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 |
| 5.3. | **Belanja Modal** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| ***5.3.5.*** | ***Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 5.3.5.01. | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.5.02. | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.5.03. | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.5.05. | Belanja Modal Administrasi Kegiatan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **02.03.17.** | **Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial 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*** |
| 5.2.1.05. | 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*** |
| 5.2.2.01. | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 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 |
| ***5.2.7.*** | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma:*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 5.2.7.90. | Kontribusi Kegiatan Desa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **02.04** | **Sub Bidang Kawasan Pemukiman** | **120,770,082.00** | **114,269,715.00** | **6,500,367.00** |
| **02.04.01.** | **Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab R** | **61,900,000.00** | **61,456,740.00** | **443,260.00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **61,000,000.00** | **60,556,740.00** | **443,260.00** |
| ***5.2.7.*** | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma:*** | ***61,000,000.00*** | ***60,556,740.00*** | ***443,260.00*** |
| 5.2.7.03. | Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada M | 61,000,000.00 | 60,556,740.00 | 443,260.00 |
| **5.3.** | **Belanja Modal** | **900,000.00** | **900,000.00** | **0.00** |
| ***5.3.4.*** | ***Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman*** | ***900,000.00*** | ***900,000.00*** | ***0.00*** |
| 5.3.4.05. | Belanja Modal Administrasi Kegiatan | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 |
| **02.04.14.** | **Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban** | **46,600,000.00** | **44,952,975.00** | **1,647,025.00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **46,000,000.00** | **44,352,975.00** | **1,647,025.00** |
| ***5.2.7.*** | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma:*** | ***46,000,000.00*** | ***44,352,975.00*** | ***1,647,025.00*** |
| 5.2.7.03. | Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada M | 46,000,000.00 | 44,352,975.00 | 1,647,025.00 |
| **5.3.** | **Belanja Modal** | **600,000.00** | **600,000.00** | **0.00** |
| ***5.3.4.*** | ***Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman*** | ***600,000.00*** | ***600,000.00*** | ***0.00*** |
| 5.3.4.05. | Belanja Modal Administrasi Kegiatan | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| **02.04.17.** | **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman B** | **12,270,082.00** | **7,860,000.00** | **4,410,082.00** |
| **5.3.** | **Belanja Modal** | **12,270,082.00** | **7,860,000.00** | **4,410,082.00** |
| ***5.3.4.*** | ***Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman*** | ***12,270,082.00*** | ***7,860,000.00*** | ***4,410,082.00*** |
| 5.3.4.02. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tena | 1,480,000.00 | 1,140,000.00 | 340,000.00 |
| 5.3.4.03. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku | 10,790,082.00 | 6,720,000.00 | 4,070,082.00 |
| **02.05** | **Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup** | **4,435,000.00** | **0.00** | **4,435,000.00** |
| **02.05.02.** | **Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa** | **4,435,000.00** | **0.00** | **4,435,000.00** |
| **5.2.** | **Belanja Barang dan Jasa** | **4,435,000.00** | **0.00** | **4,435,000.00** |

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 |
| *5.2.1.* | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***4,435,000.00*** | ***0.00*** | ***4,435,000.00*** |
| 5.2.1.04. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pem | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 4,125,000.00 | 0.00 | 4,125,000.00 |
| 5.2.1.08. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 02.06 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 16,590,000.00 | 800,000.00 | 15,790,000.00 |
| 02.06.02. | **Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho D** | **16,590,000.00** | **800,000.00** | **15,790,000.00** |
| 5.2. | **Belanja Barang dan Jasa** | **1,400,000.00** | **800,000.00** | **600,000.00** |
| *5.2.1.* | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***1,400,000.00*** | ***800,000.00*** | ***600,000.00*** |
| 5.2.1.08. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 1,400,000.00 | 800,000.00 | 600,000.00 |
| 5.3. | **Belanja Modal** | **15,190,000.00** | **0.00** | **15,190,000.00** |
| *5.3.2.* | ***Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B*** | ***15,190,000.00*** | ***0.00*** | ***15,190,000.00*** |
| 5.3.2.02. | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 6,690,000.00 | 0.00 | 6,690,000.00 |
| 5.3.2.03. | Belanja Modal Peralatan Komputer | 8,500,000.00 | 0.00 | 8,500,000.00 |
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 18,400,000.00 | 9,465,000.00 | 8,935,000.00 |
| 03.01 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlinc | 7,395,000.00 | 0.00 | 7,395,000.00 |
| 03.01.02. | **Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/** | **7,395,000.00** | **0.00** | **7,395,000.00** |
| 5.2. | **Belanja Barang dan Jasa** | **7,395,000.00** | **0.00** | **7,395,000.00** |
| *5.2.1.* | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***5,895,000.00*** | ***0.00*** | ***5,895,000.00*** |
| 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 307,500.00 | 0.00 | 307,500.00 |
| 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 387,500.00 | 0.00 | 387,500.00 |
| 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 5.2.1.09. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| *5.2.7.* | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma*** | ***1,500,000.00*** | ***0.00*** | ***1,500,000.00*** |
| 5.2.7.90. | Kontribusi Kegiatan Desa | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 03.03 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 11,005,000.00 | 9,465,000.00 | 1,540,000.00 |
| 03.03.03. | **Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olar** | **1,000,000.00** | **0.00** | **1,000,000.00** |
| 5.2. | **Belanja Barang dan Jasa** | **1,000,000.00** | **0.00** | **1,000,000.00** |
| *5.2.1.* | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.09. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.10. | Belanja Bahan Obat-obatan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *5.2.4.* | ***Belanja Jasa Sewa*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| 5.2.4.03. | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *5.2.7.* | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma*** | ***1,000,000.00*** | ***0.00*** | ***1,000,000.00*** |
| 5.2.7.90. | Kontribusi Kegiatan Desa | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 03.03.05. | **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Pras** | **10,005,000.00** | **9,465,000.00** | **540,000.00** |
| 5.2. | **Belanja Barang dan Jasa** | **10,005,000.00** | **9,465,000.00** | **540,000.00** |
| *5.2.1.* | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***750,000.00*** | ***750,000.00*** | ***0.00*** |
| 5.2.1.09. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 |
| *5.2.7.* | ***Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma*** | ***9,255,000.00*** | ***8,715,000.00*** | ***540,000.00*** |
| 5.2.7.01. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada I | 9,255,000.00 | 8,715,000.00 | 540,000.00 |

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 |
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 3,851,000.00 | 2,126,000.00 | 1,725,000.00 |
| 04.03 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3. | *Belanja Perjalanan Dinas* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 5.2.3.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.03. | Belanja Kursus Pelatihan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.7. | *Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 5.2.7.01. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada I | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04.04 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Ar | 2,126,000.00 | 2,126,000.00 | 0.00 |
| 04.04.01. | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3. | *Belanja Perjalanan Dinas* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 5.2.3.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.03. | Belanja Kursus Pelatihan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.7. | *Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 5.2.7.01. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada I | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.7.90. | Kontribusi Kegiatan Desa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04.04.02. | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | 2,126,000.00 | 2,126,000.00 | 0.00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2,126,000.00 | 2,126,000.00 | 0.00 |
| 5.2.1. | *Belanja Barang Perlengkapan* | *1,176,000.00* | *1,176,000.00* | *0.00* |
| 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 396,000.00 | 396,000.00 | 0.00 |
| 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 780,000.00 | 780,000.00 | 0.00 |
| 5.2.1.08. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2. | *Belanja Jasa Honorarium* | *500,000.00* | *500,000.00* | *0.00* |
| 5.2.2.04. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 5.2.2.90. | Transportasi dan Akomodasi | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3. | *Belanja Perjalanan Dinas* | *450,000.00* | *450,000.00* | *0.00* |
| 5.2.3.03. | Belanja Kursus Pelatihan | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 |
| 5.2.7. | *Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 5.2.7.01. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada I | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04.06 | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 1,725,000.00 | 0.00 | 1,725,000.00 |
| 04.06.02. | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksana | 1,725,000.00 | 0.00 | 1,725,000.00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1,725,000.00 | 0.00 | 1,725,000.00 |
| 5.2.1. | *Belanja Barang Perlengkapan* | *475,000.00* | *0.00* | *475,000.00* |
| 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 |
| 5.2.2. | *Belanja Jasa Honorarium* | *1,250,000.00* | *0.00* | *1,250,000.00* |
| 5.2.2.04. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 5.2.2.90. | Transportasi dan Akomodasi | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 |
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN I | 363,800,000.00 | 4,438,360.00 | 359,361,640.00 |

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 |
| 05.01 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 65,000,000.00 | 4,438,360.00 | 60,561,640.00 |
| 05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 5,000,000.00 | 4,438,360.00 | 561,640.00 |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 5,000,000.00 | 4,438,360.00 | 561,640.00 |
| *5.4.1.* | *Belanja Tidak Terduga* | *5,000,000.00* | *4,438,360.00* | *561,640.00* |
| 5.4.1.01. | Belanja Tidak Terduga | 5,000,000.00 | 4,438,360.00 | 561,640.00 |
| 05.01.02. | Sarana prasarana tanggap darurat bencana | 20,293,000.00 | 0.00 | 20,293,000.00 |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 20,293,000.00 | 0.00 | 20,293,000.00 |
| *5.4.1.* | *Belanja Tidak Terduga* | *20,293,000.00* | *0.00* | *20,293,000.00* |
| 5.4.1.01. | Belanja Tidak Terduga | 20,293,000.00 | 0.00 | 20,293,000.00 |
| 05.01.03. | Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana | 27,057,000.00 | 0.00 | 27,057,000.00 |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 27,057,000.00 | 0.00 | 27,057,000.00 |
| *5.4.1.* | *Belanja Tidak Terduga* | *27,057,000.00* | *0.00* | *27,057,000.00* |
| 5.4.1.01. | Belanja Tidak Terduga | 27,057,000.00 | 0.00 | 27,057,000.00 |
| 05.01.04. | Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana | 12,650,000.00 | 0.00 | 12,650,000.00 |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 12,650,000.00 | 0.00 | 12,650,000.00 |
| *5.4.1.* | *Belanja Tidak Terduga* | *12,650,000.00* | *0.00* | *12,650,000.00* |
| 5.4.1.01. | Belanja Tidak Terduga | 12,650,000.00 | 0.00 | 12,650,000.00 |
| 05.02 | Sub Bidang Keadaan Darurat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05.02.01. | Penanganan Keadaan Darurat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *5.4.1.* | *Belanja Tidak Terduga* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 5.4.1.01. | Belanja Tidak Terduga | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05.03 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 298,800,000.00 | 0.00 | 298,800,000.00 |
| 05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *5.4.1.* | *Belanja Tidak Terduga* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 5.4.1.01. | Belanja Tidak Terduga | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05.03.02. | Bantuan Langsung Tunai (BLT) | 298,800,000.00 | 0.00 | 298,800,000.00 |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 298,800,000.00 | 0.00 | 298,800,000.00 |
| *5.4.1.* | *Belanja Tidak Terduga* | *298,800,000.00* | *0.00* | *298,800,000.00* |
| 5.4.1.01. | Belanja Tidak Terduga | 298,800,000.00 | 0.00 | 298,800,000.00 |
| | JUMLAH BELANJA | 766,495,316.00 | 238,569,075.00 | 527,926,241.00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | 40,393,684.00 | 411,264,925.00 | (370,871,241.00) |
| 6. | PEMBIAYAAN | | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 9,606,316.00 | 9,606,316.00 | 0.00 |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 9,606,316.00 | 9,606,316.00 | 0.00 |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| | PEMBIAYAAN NETTC | (40,393,684.00) | 9,606,316.00 | (50,000,000.00) |

| 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 |
| | SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN | 0.00 | 420,871,241.00 | (420,871,241.00) |

Muara Inderapura, 17 July 2020

Wali Nagari

SIONG

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
Kec. AIRPURA

# LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
# PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA
# TAHUN ANGGARAN 2020

Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah

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** | **22.407.600,00** | **0,00** | **22.407.600,00** |
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 22.407.600,00 | 0,00 | 22.407.600,00 |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **22.407.600,00** | **0,00** | **22.407.600,00** |
| 5. | **BELANJA** | | | |
| 01 | **BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA** | **16.432.323,46** | **0,00** | **16.432.323,46** |
| 01.01 | **Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional** | **4.805.073,46** | **0,00** | **4.805.073,46** |
| 01.01.06. | **Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,** | **2.500.000,00** | **0,00** | **2.500.000,00** |
| 5.2. | **Belanja Barang dan Jasa** | **2.500.000,00** | **0,00** | **2.500.000,00** |
| 5.2.1. | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***2.500.000,00*** | ***0,00*** | ***2.500.000,00*** |
| 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| 5.2.1.08. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 01.01.91 | **Penyediaan Insentif Pemungutan PBB** | **2.305.073,46** | **0,00** | **2.305.073,46** |
| 5.2. | **Belanja Barang dan Jasa** | **2.305.073,46** | **0,00** | **2.305.073,46** |
| 5.2.1. | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***600.000,00*** | ***0,00*** | ***600.000,00*** |
| 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1.09. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 5.2.2. | ***Belanja Jasa Honorarium*** | ***1.505.073,46*** | ***0,00*** | ***1.505.073,46*** |
| 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 1.505.073,46 | 0,00 | 1.505.073,46 |
| 5.2.3. | ***Belanja Perjalanan Dinas*** | ***200.000,00*** | ***0,00*** | ***200.000,00*** |
| 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 01.02 | **Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa** | **6.800.000,00** | **0,00** | **6.800.000,00** |
| 01.02.01. | **Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintaha** | **6.800.000,00** | **0,00** | **6.800.000,00** |
| 5.3. | **Belanja Modal** | **6.800.000,00** | **0,00** | **6.800.000,00** |
| 5.3.2. | ***Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Be*** | ***6.800.000,00*** | ***0,00*** | ***6.800.000,00*** |
| 5.3.2.02. | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 5.3.2.03. | Belanja Modal Peralatan Komputer | 5.300.000,00 | 0,00 | 5.300.000,00 |
| 01.04 | **Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,** | **4.827.250,00** | **0,00** | **4.827.250,00** |
| 01.04.03. | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RK** | **4.827.250,00** | **0,00** | **4.827.250,00** |
| 5.2. | **Belanja Barang dan Jasa** | **4.827.250,00** | **0,00** | **4.827.250,00** |
| 5.2.1. | ***Belanja Barang Perlengkapan*** | ***2.127.250,00*** | ***0,00*** | ***2.127.250,00*** |
| 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 727.250,00 | 0,00 | 727.250,00 |
| 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 5.2.2. | ***Belanja Jasa Honorarium*** | ***2.700.000,00*** | ***0,00*** | ***2.700.000,00*** |
| 5.2.2.01. | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |

Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah — Realisasi s.d 30/06/2020

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/(KURANG) (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 03.02 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 5.2.7. | *Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas* | *1.000.000,00* | *0,00* | *1.000.000,00* |
| 5.2.7.90. | Kontribusi Kegiatan Desa | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 03.04 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 03.04.01. | Pembinaan Lembaga Adat | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 5.2.7. | *Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas* | *2.500.000,00* | *0,00* | *2.500.000,00* |
| 5.2.7.90. | Kontribusi Kegiatan Desa | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 5.2.1. | *Belanja Barang Perlengkapan* | *2.255.000,00* | *0,00* | *2.255.000,00* |
| 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 306.000,00 | 0,00 | 306.000,00 |
| 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 349.000,00 | 0,00 | 349.000,00 |
| 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 5.2.3. | *Belanja Perjalanan Dinas* | *245.000,00* | *0,00* | *245.000,00* |
| 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 22.432.323,46 | 0,00 | 22.432.323,46 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (24.723,46) | 0,00 | (24.723,46) |
| 6. | PEMBIAYAAN | | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 24.723,46 | 0,00 | 24.723,46 |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 24.723,46 | 0,00 | 24.723,46 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 24.723,46 | 0,00 | 24.723,46 |
| | SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Muara Inderapura, 17 July 2020

Wali Nagari

SIONI

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA**

**PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**Sumberdana : DLL Pendapatan Lain Lain** — **Realisasi s.d 30/06/2020**

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | **PENDAPATAN** | | | |
| 4.3. | **Pendapatan Lain-lain** | 1.500.000,00 | 498.604,00 | 1.001.396,00 |
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.6. | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 498.604,00 | 1.001.396,00 |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | 1.500.000,00 | 498.604,00 | 1.001.396,00 |
| 5. | **BELANJA** | | | |
| 01 | **BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA** | 1.652.199,63 | 0,00 | 1.652.199,63 |
| 01.01 | **Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasion** | 252.199,63 | 0,00 | 252.199,63 |
| 01.01.04. | **Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor P** | 252.199,63 | 0,00 | 252.199,63 |
| 5.2. | **Belanja Barang dan Jasa** | 252.199,63 | 0,00 | 252.199,63 |
| 5.2.5. | ***Belanja Operasional Perkantoran*** | *252.199,63* | *0,00* | *252.199,63* |
| 5.2.5.99. | Belanja Admin Bank | 252.199,63 | 0,00 | 252.199,63 |
| 01.02 | **Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa** | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 01.02.01. | **Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintaha** | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 5.3. | **Belanja Modal** | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 5.3.2. | ***Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Be*** | *1.400.000,00* | *0,00* | *1.400.000,00* |
| 5.3.2.03. | Belanja Modal Peralatan Komputer | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 01.02.02. | **Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | **Belanja Barang dan Jasa** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.6. | ***Belanja Pemeliharaan*** | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 5.2.6.03. | Belanja Pemeliharaan Peralatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **JUMLAH BELANJA** | 1.652.199,63 | 0,00 | 1.652.199,63 |
| | **SURPLUS / (DEFISIT)** | (152.199,63) | 498.604,00 | (650.803,63) |
| 6. | **PEMBIAYAAN** | | | |
| 6.1. | **Penerimaan Pembiayaan** | 152.199,63 | 152.199,63 | 0,00 |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 152.199,63 | 152.199,63 | 0,00 |
| | **PEMBIAYAAN NETTO** | 152.199,63 | 152.199,63 | 0,00 |

| Sumberdana : DLL Pendapatan Lain Lain | | | | Realisasi s.d 30/06/2020 |
|---|---|---|---|---|
| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN | 0,00 | 650.803,63 | (650.803,63) |

Muara Indderapura, 17 July 2020

Wali Nagari

SIONLI

# BUKU KAS UMUM
## PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA
## TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN : KECAMATAN 13 AIRPURA
KABUPATEN : KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI : PROVINSI SUMATERA BARAT

**Periode 01/01/2020 s.d 30/06/2020**

| 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 | 18.825.221,64 | 0,00 | - | 18.825.221,64 | 18.825.221,64 |
| 2 | 31/01/2020 | | Pendapatan Bunga Bank Bulan Januari 2020 | | | | | |
| | | 4.3.6.01. | Bunga Bank | 15.996,00 | 0,00 | 0001/BANK/13.2002/2020 | 15.996,00 | 18.841.217,64 |
| 3 | 29/02/2020 | | Pendapatan Bunga Bank Bulan Februari 2020 | | | | | |
| | | 4.3.6.01. | Bunga Bank | 14.964,00 | 0,00 | 0002/BANK/13.2002/2020 | 14.964,00 | 18.856.181,64 |
| 4 | 10/03/2020 | | Tunjangan Ketua Bamus Bulan Januari - Maret Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 238.500,00 | 0,00 | 00031/KWT/13.2002/2020 | 238.500,00 | 19.094.681,64 |
| 5 | 10/03/2020 | | Tunjangan Wakil Ketua Bamus Bulan Januari - Maret Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 220.500,00 | 0,00 | 00032/KWT/13.2002/2020 | 220.500,00 | 19.315.181,64 |
| 6 | 10/03/2020 | | Tunjangan Sekretaris Bamus Bulan Januari - Maret Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 202.500,00 | 0,00 | 00033/KWT/13.2002/2020 | 202.500,00 | 19.517.681,64 |
| 7 | 10/03/2020 | | Tunjangan Anggota Bamus Pemuda Bulan Januari - Maret Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 184.500,00 | 0,00 | 00034/KWT/13.2002/2020 | 184.500,00 | 19.702.181,64 |
| 8 | 10/03/2020 | | Tunjangan Anggota Bamus Bundo Kanduang Bulan Januari - Maret Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 184.500,00 | 0,00 | 00035/KWT/13.2002/2020 | 184.500,00 | 19.886.681,64 |
| 9 | 10/03/2020 | | Insentif Guru PAUD Permata Ibu 3 orang Bulan Januari - Maret 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 292.500,00 | 0,00 | 00036/KWT/13.2002/2020 | 292.500,00 | 20.179.181,64 |
| 10 | 10/03/2020 | | Insentif Guru PAUD Bunda Sejati 3 orang bulan Januari - Maret 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 292.500,00 | 0,00 | 00037/KWT/13.2002/2020 | 292.500,00 | 20.471.681,64 |

| No. | Tanggal | Kode Rekening | Uraian | Penerimaan ( Rp ) | Pengeluaran ( Rp ) | Nomor Bukti | Netto Transaksi (Rp) | Saldo ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10/03/2020 | | Insentif Guru TPSA Masjid Uswa Hasana 3 orang | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 292.500,00 | 0,00 | 00038/KWT/13.2002/2020 | 292.500,00 | 20.764.181,64 |
| 12 | 10/03/2020 | | Insentif Guru TPSA Masjid Almanar 3 orang bulan Januari - Maret 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 292.500,00 | 0,00 | 00039/KWT/13.2002/2020 | 292.500,00 | 21.056.681,64 |
| 13 | 10/03/2020 | | Insentif Guru TPSA Mushalah Nurul Huda 1 Orang Bulan Januari-Maret 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 117.000,00 | 0,00 | 00040/KWT/13.2002/2020 | 117.000,00 | 21.173.681,64 |
| 14 | 10/03/2020 | | Honorarium PKPKN/Pengguna Anggaran Bulan Januari-Maret 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 60.000,00 | 0,00 | 00041/KWT/13.2002/2020 | 60.000,00 | 21.233.681,64 |
| 15 | 10/03/2020 | | Honorarium Koordinator PPKN/Sekretaris Nagari Bulan Januari-Maret 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 52.500,00 | 0,00 | 00042/KWT/13.2002/2020 | 52.500,00 | 21.286.181,64 |
| 16 | 10/03/2020 | | Honorarium PPKN Keuangan Bulan Januari-Maret 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 63.000,00 | 0,00 | 00043/KWT/13.2002/2020 | 63.000,00 | 21.349.181,64 |
| 17 | 10/03/2020 | | Insentif Kader BKB 5 Orang Bulan Januari-Maret Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 58.500,00 | 0,00 | 00044/KWT/13.2002/2020 | 58.500,00 | 21.407.681,64 |
| 18 | 10/03/2020 | | Insentif Kader BKR 3 Orang Bulan Januari-Maret Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 35.100,00 | 0,00 | 00045/KWT/13.2002/2020 | 35.100,00 | 21.442.781,64 |
| 19 | 10/03/2020 | | Insentif Kader BKL 3 Orang Bulan Januari-Maret Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 35.100,00 | 0,00 | 00046/KWT/13.2002/2020 | 35.100,00 | 21.477.881,64 |
| 20 | 10/03/2020 | | Honorarium PPKN Pemberdayaan Masyarakat Bulan Januari-Maret Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 54.000,00 | 0,00 | 00047/KWT/13.2002/2020 | 54.000,00 | 21.531.881,64 |
| 21 | 11/03/2020 | | Penerimaan ADD Bulan Januari | | | | | |
| | | 4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa | 38.027.500,00 | 0,00 | 0001/TBP/13.2002/2020 | 38.027.500,00 | 59.559.381,64 |
| 22 | 11/03/2020 | | Penerimaan ADD Februari | | | | | |
| | | 4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa | 38.027.500,00 | 0,00 | 0002/TBP/13.2002/2020 | 38.027.500,00 | 97.586.881,64 |
| 23 | 11/03/2020 | | Penerimaan DD Tahap 1 (40%) | | | | | |
| | | 4.2.1.01. | Dana Desa | 327.078.400,00 | 0,00 | 0003/TBP/13.2002/2020 | 327.078.400,00 | 424.665.281,64 |

| 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 |
| 24 | 13/03/2020 | | Tarik Tunai | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 173.494.000,00 | 173.494.000,00 | | 0,00 | 424.665.281,64 |
| 25 | 13/03/2020 | | SPP Definitif Siltap dan tunjangan Wali Nagari | | | | | |
| | | 5.1.1.01. | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 0,00 | 9.000.000,00 | 0001/SPP/13.2002/2020 | (9.000.000,00) | 415.665.281,64 |
| | | 5.1.1.02. | Tunjangan Kepala Desa | 0,00 | 3.900.000,00 | | (3.900.000,00) | 411.765.281,64 |
| 26 | 13/03/2020 | | SPP Definitif Siltap Dan Tunjangan Perangkat Nagari | | | | | |
| | | 5.1.2.01. | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 0,00 | 55.200.000,00 | 0002/SPP/13.2002/2020 | (55.200.000,00) | 356.565.281,64 |
| | | 5.1.2.02. | Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 15.300.000,00 | | (15.300.000,00) | 341.265.281,64 |
| 27 | 13/03/2020 | | SPP Definif Tunjangan BPD ( BAMUS) | | | | | |
| | | 5.1.4.01. | Tunjangan Kedudukan BPD | 0,00 | 17.175.000,00 | 0003/SPP/13.2002/2020 | (17.175.000,00) | 324.090.281,64 |
| 28 | 13/03/2020 | | SPP Definitif Insentif Guru PAUD | | | | | |
| | | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 0,00 | 25.350.000,00 | 0004/SPP/13.2002/2020 | (25.350.000,00) | 298.740.281,64 |
| | | 5.2.2.06. | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 0,00 | 3.300.000,00 | | (3.300.000,00) | 295.440.281,64 |
| 29 | 13/03/2020 | | Insentif Kader BKB,BKR,BKL | | | | | |
| | | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 0,00 | 2.145.000,00 | 0005/SPP/13.2002/2020 | (2.145.000,00) | 293.295.281,64 |
| | | 5.2.2.06. | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 0,00 | 900.000,00 | | (900.000,00) | 292.395.281,64 |
| 30 | 16/03/2020 | | Belanja Pembuatan D.E.D Pagar Paud Bunda Sejati Tahun Anggaran 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 25.000,00 | 0,00 | 00048/KWT/13.2002/2020 | 25.000,00 | 292.420.281,64 |
| 31 | 16/03/2020 | | Belanja Pembuatan D.E.D Pagar Paud Permata Ibu | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 25.000,00 | 0,00 | 00049/KWT/13.2002/2020 | 25.000,00 | 292.445.281,64 |
| 32 | 16/03/2020 | | Pengembalian Sisa Kegiatan Penyuluhan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Pengembalian Sisa Panjar | 1.204.000,00 | 0,00 | 0005/SISA/13.2002/2020 | 1.204.000,00 | 293.649.281,64 |
| 33 | 16/03/2020 | | Belanja Jasa Pembuatan D.E.D jalan Rumah Pendi Menuju Jembatan Air Kukut | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 25.000,00 | 0,00 | 00050/KWT/13.2002/2020 | 25.000,00 | 293.674.281,64 |
| 34 | 16/03/2020 | | Belanja Jasa Pembuatan D.E.D Jalan Menuju Masjid Al-Manar | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 25.000,00 | 0,00 | 00051/KWT/13.2002/2020 | 25.000,00 | 293.699.281,64 |
| 35 | 16/03/2020 | | Belanja Honor Instruktur Senam Tahun 2020 | | | | | |

| No. | Tanggal | Kode Rekening | Uraian | Penerimaan ( Rp ) | Pengeluaran ( Rp ) | Nomor Bukti | Netto Transaksi (Rp) | Saldo ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 15.000,00 | 0,00 | 00052/KWT/13.2002/2020 | 15.000,00 | 293.714.281,64 |
| 36 | 16/03/2020 | | Belanja Honor Kader Dasawisma 4 orang | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 46.800,00 | 0,00 | 00054/KWT/13.2002/2020 | 46.800,00 | 293.761.081,64 |
| 37 | 16/03/2020 | | Belanja Honor Kader Nagari Siaga dan Starting 2 orang x 3 Bulan | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 72.000,00 | 0,00 | 00055/KWT/13.2002/2020 | 72.000,00 | 293.833.081,64 |
| 38 | 16/03/2020 | | Belanja Kader Yandu 5 Orang x 3 Bulan tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 90.000,00 | 0,00 | 00056/KWT/13.2002/2020 | 90.000,00 | 293.923.081,64 |
| 39 | 16/03/2020 | | Belanja Insentif Sub ppkd 2 Orang x 3 Bulan | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 23.400,00 | 0,00 | 00057/KWT/13.2002/2020 | 23.400,00 | 293.946.481,64 |
| 40 | 16/03/2020 | | Insentif PPKBD | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 14.400,00 | 0,00 | 00058/KWT/13.2002/2020 | 14.400,00 | 293.960.881,64 |
| 41 | 16/03/2020 | | Belanja Honor Kader PSM bulan Januari - Maret 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 27.000,00 | 0,00 | 00059/KWT/13.2002/2020 | 27.000,00 | 293.987.881,64 |
| 42 | 16/03/2020 | | Belanja Susu Ibu Hamil Kegiatan PMT Yandu Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01. | Potongan Pajak PPN Pusat | 237.500,00 | 0,00 | 00063/KWT/13.2002/2020 | 237.500,00 | 294.225.381,64 |
| | | 7.1.1.03. | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 35.625,00 | 0,00 | | 35.625,00 | 294.261.006,64 |
| 43 | 16/03/2020 | | Belanja Snack Pembahasan LKPJ Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.01. | Pajak Restoran, Rumah Makan | 10.909,00 | 0,00 | 00067/KWT/13.2002/2020 | 10.909,00 | 294.271.915,64 |
| 44 | 16/03/2020 | | Belanja Makan Minum Pembahasan APB Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.01. | Pajak Restoran, Rumah Makan | 29.090,00 | 0,00 | 00068/KWT/13.2002/2020 | 29.090,00 | 294.301.005,64 |
| 45 | 16/03/2020 | | Belanja Koral Cor 1,5 M3 Untuk Rehap Taman KB Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.02. | Pajak Galian C | 8.437,00 | 0,00 | 00072/KWT/13.2002/2020 | 8.437,00 | 294.309.442,64 |
| 46 | 16/03/2020 | | Belanja Makan Minum Kegiatan PKK Bulan Januari s/d Maret 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.01. | Pajak Restoran, Rumah Makan | 54.546,00 | 0,00 | 00075/KWT/13.2002/2020 | 54.546,00 | 294.363.988,64 |
| 47 | 16/03/2020 | | Belanja Snack Kegiatan Bulanan PKK Januari s/d Maret 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.01. | Pajak Restoran, Rumah Makan | 51.136,00 | 0,00 | 00076/KWT/13.2002/2020 | 51.136,00 | 294.415.124,64 |
| 48 | 16/03/2020 | | Belanja Makan Minum Rapat Bulanan, Januari s/d Maret 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 |
| | | 7.1.2.01. | Pajak Restoran, Rumah Makan | 60.000,00 | 0,00 | 00082/KWT/13.2002/2020 | 60.000,00 | 294.475.124,64 |
| 49 | 16/03/2020 | | Belanja Tunjangan Kinerja BPD ( Bamus) Bamus beserta Anggota | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 36.000,00 | 0,00 | 00098/KWT/13.2002/2020 | 36.000,00 | 294.511.124,64 |
| 50 | 16/03/2020 | | Belanja Makan Minum dan Snack Rapat Bulanan BPD ( Bamus ) Bulan Januari s/d Maret 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.01. | Pajak Restoran, Rumah Makan | 37.500,00 | 0,00 | 00101/KWT/13.2002/2020 | 37.500,00 | 294.548.624,64 |
| 51 | 16/03/2020 | | Pengembalian sisa Panjar Kegiatan Jambore PKK Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Pengembalian Sisa Panjar | 2.000.000,00 | 0,00 | 0011/SISA/13.2002/2020 | 2.000.000,00 | 296.548.624,64 |
| 52 | 16/03/2020 | | Pengembalian Dana pengadaan Wifi Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Pengembalian Sisa Panjar | 1.500.000,00 | 0,00 | 0012/SISA/13.2002/2020 | 1.500.000,00 | 298.048.624,64 |
| 53 | 16/03/2020 | | Belanja Makan Minum Kegiatan Lomba Didikan Shubuh Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.01. | Pajak Restoran, Rumah Makan | 70.909,00 | 0,00 | 00135/KWT/13.2002/2020 | 70.909,00 | 298.119.533,64 |
| 54 | 16/03/2020 | | Belanja Jasa Honorarium Tim penilai Kegiatan Lomba Didikan Shubuh Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 12.500,00 | 0,00 | 00136/KWT/13.2002/2020 | 12.500,00 | 298.132.033,64 |
| 55 | 16/03/2020 | | Belanja alat alat Perlengkapan Olaraga Voli ball Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01. | Potongan Pajak PPN Pusat | 293.636,00 | 0,00 | 00149/KWT/13.2002/2020 | 293.636,00 | 298.425.669,64 |
| | | 7.1.1.03. | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 44.045,00 | 0,00 | | 44.045,00 | 298.469.714,64 |
| 56 | 16/03/2020 | | SPJ Kegiatan Terbangunnya Pagar Paud Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 2.000.000,00 | 0,00 | 0001/SPJ/13.2002/2020 | 2.000.000,00 | 300.469.714,64 |
| | | 5.2.2.04. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasui | 0,00 | 2.000.000,00 | | (2.000.000,00) | 298.469.714,64 |
| 57 | 16/03/2020 | | SPJ Kegiatan Pembangunan Jalan Desa ( Jalan Rumah Pendi Ke Jembatan Air Kukut ) Tahun Anggaran 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 1.000.000,00 | 0,00 | 0002/SPJ/13.2002/2020 | 1.000.000,00 | 299.469.714,64 |
| | | 5.2.2.04. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasui | 0,00 | 1.000.000,00 | | (1.000.000,00) | 298.469.714,64 |
| 58 | 16/03/2020 | | SPJ Kegiatan Pembangunan Jalan Menuju Masjid Al-Manar Tahun Anggaran 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 1.000.000,00 | 0,00 | 0003/SPJ/13.2002/2020 | 1.000.000,00 | 299.469.714,64 |
| | | 5.2.2.04. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasui | 0,00 | 1.000.000,00 | | (1.000.000,00) | 298.469.714,64 |

| 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 |
| 59 | 16/03/2020 | | SPJ Kegiatan GERMAS Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 750.000,00 | 0,00 | 0004/SPJ/13.2002/2020 | 750.000,00 | 299.219.714,64 |
| | | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 0,00 | 250.000,00 | | (250.000,00) | 298.969.714,64 |
| | | 5.2.2.90. | Transportasi dan Akomodasi | 0,00 | 500.000,00 | | (500.000,00) | 298.469.714,64 |
| 60 | 16/03/2020 | | SPJ Kegiatan Penyelenggaraan PMT Yandu (Makan Tambahan,Bumil,Lansia,Insentif) Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 8.535.000,00 | 0,00 | 0005/SPJ/13.2002/2020 | 8.535.000,00 | 307.004.714,64 |
| | | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 3.975.000,00 | | (3.975.000,00) | 303.029.714,64 |
| | | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 0,00 | 4.560.000,00 | | (4.560.000,00) | 298.469.714,64 |
| 61 | 16/03/2020 | | SPJ Kegiatan Pemeliharaan Gedung, Peralatan Kantor Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 200.000,00 | 0,00 | 0006/SPJ/13.2002/2020 | 200.000,00 | 298.669.714,64 |
| | | 5.2.6.03. | Belanja Pemeliharaan Peralatan | 0,00 | 200.000,00 | | (200.000,00) | 298.469.714,64 |
| 62 | 16/03/2020 | | SPP Panjar Pelatihan dan Pelindungan Anak | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 3.330.000,00 | 0006/SPP/13.2002/2020 | (3.330.000,00) | 295.139.714,64 |
| 63 | 16/03/2020 | | SPJ Kegiatan Penyusunan Dokumen Desa ( APBdes,APBdes perubahan,Pelaporan,LPJ) Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 1.823.000,00 | 0,00 | 0007/SPJ/13.2002/2020 | 1.823.000,00 | 296.962.714,64 |
| | | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 1.383.000,00 | | (1.383.000,00) | 295.579.714,64 |
| | | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 440.000,00 | | (440.000,00) | 295.139.714,64 |
| 64 | 16/03/2020 | | SPP Panjar Pelatihan dan Pemberdayaan Perempuan | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 2.000.000,00 | 0007/SPP/13.2002/2020 | (2.000.000,00) | 293.139.714,64 |
| 65 | 16/03/2020 | | SPJ Kegiatan Peningkatan Taman Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 2.000.000,00 | 0,00 | 0008/SPJ/13.2002/2020 | 2.000.000,00 | 295.139.714,64 |
| | | 5.3.4.02. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 0,00 | 320.000,00 | | (320.000,00) | 294.819.714,64 |
| | | 5.3.4.03. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materi | 0,00 | 1.680.000,00 | | (1.680.000,00) | 293.139.714,64 |
| 66 | 16/03/2020 | | SPP Panjar Pemeliharaan Gedung Kantor Wali Nagari | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 200.000,00 | 0008/SPP/13.2002/2020 | (200.000,00) | 292.939.714,64 |
| 67 | 16/03/2020 | | SPJ Kegiatan Pembinaan PKK Tahun 2020 | | | | | |

| No. | Tanggal | Kode Rekening | Uraian | Penerimaan ( Rp ) | Pengeluaran ( Rp ) | Nomor Bukti | Netto Transaksi (Rp) | Saldo ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Kas di Bendahara | 2.062.500,00 | 0,00 | 0009/SP1/13.2002/2020 | 2.062.500,00 | 295.002.214,64 |
| | | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 1.162.500,00 | | (1.162.500,00) | 293.839.714,64 |
| | | 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 0,00 | 900.000,00 | | (900.000,00) | 292.939.714,64 |
| 68 | 16/03/2020 | | SPP Panjar Pembangunan Jalan Desa (jalan rumah pendi ke jambatan) | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 1.000.000,00 | 0009/SPP/13.2002/2020 | (1.000.000,00) | 291.939.714,64 |
| 69 | 16/03/2020 | | SP3 Kegiatan Pengadaan peralatan Kantor ( Wifi ) Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 0,00 | 0010/SP3/13.2002/2020 | 0,00 | 291.939.714,64 |
| | | 5.3.2.02. | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 291.939.714,64 |
| 70 | 16/03/2020 | | SPP Panjar Pembangunan Jalan Desa menuju masjid ALmanar | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 1.000.000,00 | 0010/SPP/13.2002/2020 | (1.000.000,00) | 290.939.714,64 |
| 71 | 16/03/2020 | | SP3 Kegiatan Operasional Pemerintah Nagari Bulan Januari s/d Maret 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 7.991.500,00 | 0,00 | 0011/SP3/13.2002/2020 | 7.991.500,00 | 298.931.214,64 |
| | | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 0,00 | 1.330.500,00 | | (1.330.500,00) | 297.600.714,64 |
| | | 5.2.1.03. | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersiha | 0,00 | 295.000,00 | | (295.000,00) | 297.305.714,64 |
| | | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 1.286.000,00 | | (1.286.000,00) | 296.019.714,64 |
| | | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 660.000,00 | | (660.000,00) | 295.359.714,64 |
| | | 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 0,00 | 1.460.000,00 | | (1.460.000,00) | 293.899.714,64 |
| | | 5.2.3.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 0,00 | 260.000,00 | | (260.000,00) | 293.639.714,64 |
| | | 5.2.5.01. | Belanja Jasa Langganan Listrik | 0,00 | 300.000,00 | | (300.000,00) | 293.339.714,64 |
| | | 5.2.5.03. | Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 0,00 | 900.000,00 | | (900.000,00) | 292.439.714,64 |
| | | 5.2.5.06. | Belanja Jasa Langganan Internet | 0,00 | 1.500.000,00 | | (1.500.000,00) | 290.939.714,64 |
| 72 | 16/03/2020 | | SPP Panjar Kegiatan GERMAS | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 750.000,00 | 0011/SPP/13.2002/2020 | (750.000,00) | 290.189.714,64 |
| 73 | 16/03/2020 | | SP3 kegiatan Penyedian operasional BPD ( Bamus ) Bulan Januari s/d Maret 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 1.952.000,00 | 0,00 | 0012/SP3/13.2002/2020 | 1.952.000,00 | 292.141.714,64 |
| | | 5.1.4.02. | Tunjangan Kinerja BPD | 0,00 | 600.000,00 | | (600.000,00) | 291.541.714,64 |

| No. | Tanggal | Kode Rekening | Uraian | Penerimaan ( Rp ) | Pengeluaran ( Rp ) | Nomor Bukti | Netto Transaksi (Rp) | Saldo ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 0,00 | 466.000,00 | | (466.000,00) | 291.075.714,64 |
| | | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 293.500,00 | | (293.500,00) | 290.782.214,64 |
| | | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 412.500,00 | | (412.500,00) | 290.369.714,64 |
| | | 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 0,00 | 180.000,00 | | (180.000,00) | 290.189.714,64 |
| 74 | 16/03/2020 | | SPP Panjar Penyelenggara Pos Yandu (mkan Tambahan,kls Bumil, Lansia, Insentif) | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 8.535.000,00 | 0012/SPP/13.2002/2020 | (8.535.000,00) | 281.654.714,64 |
| 75 | 16/03/2020 | | SPP Panjar Terbangunnya Pagar Paud | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 2.000.000,00 | 0013/SPP/13.2002/2020 | (2.000.000,00) | 279.654.714,64 |
| 76 | 16/03/2020 | | SPJ Kegiatan Pelatihan Dan Penyuluhan, Perlindungan Anak Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 2.126.000,00 | 0,00 | 0014/SPJ/13.2002/2020 | 2.126.000,00 | 281.780.714,64 |
| | | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 0,00 | 396.000,00 | | (396.000,00) | 281.384.714,64 |
| | | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 780.000,00 | | (780.000,00) | 280.604.714,64 |
| | | 5.2.2.04. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasur | 0,00 | 500.000,00 | | (500.000,00) | 280.104.714,64 |
| | | 5.2.3.03. | Belanja Kursus Pelatihan | 0,00 | 450.000,00 | | (450.000,00) | 279.654.714,64 |
| 77 | 16/03/2020 | | SPP Panjar kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBdes,Pelaporan ,LPJ) | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 1.823.000,00 | 0014/SPP/13.2002/2020 | (1.823.000,00) | 277.831.714,64 |
| 78 | 16/03/2020 | | SPP Panjar Kegiatan Pembangunan,Rehabilitasi, Peningkatan Taman | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 2.000.000,00 | 0015/SPP/13.2002/2020 | (2.000.000,00) | 275.831.714,64 |
| 79 | 16/03/2020 | | SPJ Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Sarana Kepemudaan Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 4.280.000,00 | 0,00 | 0016/SPJ/13.2002/2020 | 4.280.000,00 | 280.111.714,64 |
| | | 5.2.7.01. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarat | 0,00 | 4.280.000,00 | | (4.280.000,00) | 275.831.714,64 |
| 80 | 16/03/2020 | | SPP Panjar Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 4.280.000,00 | 0016/SPP/13.2002/2020 | (4.280.000,00) | 271.551.714,64 |
| 81 | 16/03/2020 | | SPP Panjar kegiatan Pembinaan PKK | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 2.062.500,00 | 0017/SPP/13.2002/2020 | (2.062.500,00) | 269.489.214,64 |

| 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 |
| 82 | 16/03/2020 | | SPP Panjar Pengadaan sarana Prasarana Kantor | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 1.500.000,00 | 0018/SPP/13.2002/2020 | (1.500.000,00) | 267.989.214,64 |
| 83 | 16/03/2020 | | SPP Panjar Operasional Pemerintahan Nagari | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 7.991.500,00 | 0019/SPP/13.2002/2020 | (7.991.500,00) | 259.997.714,64 |
| 84 | 16/03/2020 | | SPP Panjar Operasional BPD (BAMUS) | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 1.952.000,00 | 0020/SPP/13.2002/2020 | (1.952.000,00) | 258.045.714,64 |
| 85 | 16/03/2020 | | SPP Panjar Kegiatan Penyelenggara informasi Fublik | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 800.000,00 | 0021/SPP/13.2002/2020 | (800.000,00) | 257.245.714,64 |
| 86 | 16/03/2020 | | SPJ Kegiatan Jambore PKK | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 0,00 | 0042/SPJ/13.2002/2020 | 0,00 | 257.245.714,64 |
| | | 5.2.7.90. | Kontribusi Kegiatan Desa | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 257.245.714,64 |
| 87 | 16/03/2020 | | SPJ Pembuatan Spanduk APB dan realisasi 2019 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 800.000,00 | 0,00 | 0043/SPJ/13.2002/2020 | 800.000,00 | 258.045.714,64 |
| | | 5.2.1.08. | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 0,00 | 800.000,00 | | (800.000,00) | 257.245.714,64 |
| 88 | 27/03/2020 | | Pajak PPH 22 pembelian Susu Ibu Hamil Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.03. | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 0,00 | 35.625,00 | 0013/SSP/13.2002/2020 | (35.625,00) | 257.210.089,64 |
| 89 | 27/03/2020 | | Pajak PPN Pembelian Susu Ibu Hamil Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01. | Potongan Pajak PPN Pusat | 0,00 | 237.500,00 | 0014/SSP/13.2002/2020 | (237.500,00) | 256.972.589,64 |
| 90 | 27/03/2020 | | Pajak pph 21 Tunjangan Kinerja Bamus Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 36.000,00 | 0015/SSP/13.2002/2020 | (36.000,00) | 256.936.589,64 |
| 91 | 30/03/2020 | | Pajak pph 21 Insentif Kader, BKB,BKL,BKR dan Honor PPKN | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 182.700,00 | | (182.700,00) | 256.753.889,64 |
| 92 | 30/03/2020 | | Pajak pph 21 Insentif Guru Paud Permata ibu tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 292.500,00 | 0002/SSP/13.2002/2020 | (292.500,00) | 256.461.389,64 |
| 93 | 30/03/2020 | | Pajak pph 21 Insentif Guru TPSA Masjid Uswatun Hasana Bulan Januar- Maret Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 292.500,00 | 0003/SSP/13.2002/2020 | (292.500,00) | 256.168.889,64 |
| 94 | 30/03/2020 | | Pajak pph 21 Insentif Guru TPSA Mushallah Nurul Huda Bulan Januari-Maret Tahun 2020 | | | | | |

| No. | Tanggal | Kode Rekening | Uraian | Penerimaan ( Rp ) | Pengeluaran ( Rp ) | Nomor Bukti | Netto Transaksi (Rp) | Saldo ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 117.000,00 | 0004/SSPY13.2002/2020 | (117.000,00) | 256.051.889,64 |
| 95 | 30/03/2020 | | Pajak pph 21 Insentif Guru Paud Bunda Sejati Bulan Januari-Maret 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 292.500,00 | 0005/SSPY13.2002/2020 | (292.500,00) | 255.759.389,64 |
| 96 | 30/03/2020 | | Pajak pph 21 Honor Koordinator PPKN Januari - Maret 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 52.500,00 | 0006/SSPY13.2002/2020 | (52.500,00) | 255.706.889,64 |
| 97 | 30/03/2020 | | Pajak pph 21 Jasa Pembuatan D.E.D Jalan Rumah Pendi Ke Jembatan Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 25.000,00 | 0007/SSPY13.2002/2020 | (25.000,00) | 255.681.889,64 |
| 98 | 30/03/2020 | | Pajak Pph 21 Jasa pembuatan D.E.D Pagar Paud Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 50.000,00 | | (50.000,00) | 255.631.889,64 |
| 99 | 30/03/2020 | | Pajak pph 21 Honor Kader PMT Yandu Bulan Januari-Maret 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 273.600,00 | | (273.600,00) | 255.358.289,64 |
| 100 | 30/03/2020 | | Pajak pph 21 Honor PPKN Kaur Keuangan Bulan Januari-Maret 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 63.000,00 | 0010/SSPY13.2002/2020 | (63.000,00) | 255.295.289,64 |
| 101 | 30/03/2020 | | Pajak pph 21 Honor PKPKN Bulan Januari - Maret 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 60.000,00 | 0011/SSPY13.2002/2020 | (60.000,00) | 255.235.289,64 |
| 102 | 30/03/2020 | | Pajak pph 21 Insentif Guru TPSA Masjid Armanar Bulan Januari -Maret | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 354.000,00 | | (354.000,00) | 254.881.289,64 |
| 103 | 30/03/2020 | | Pajak pph 21 Jasa Pembuatan D.E.D Jalan Menuju Masjid Al Manar Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 25.000,00 | 0015/SSPY13.2002/2020 | (25.000,00) | 254.856.289,64 |
| 104 | 30/03/2020 | | Pajak Makan Minum Rapat Bulanan Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.01. | Pajak Restoran, Rumah Makan | 0,00 | 60.000,00 | 0017/SSPY13.2002/2020 | (60.000,00) | 254.796.289,64 |
| 105 | 30/03/2020 | | Pajak Makan Minum Rapat Bulanan BPD Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.01. | Pajak Restoran, Rumah Makan | 0,00 | 37.500,00 | 0018/SSPY13.2002/2020 | (37.500,00) | 254.758.789,64 |
| 106 | 30/03/2020 | | Pajak Makan Minum Rapat Bulanan PKK Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.01. | Pajak Restoran, Rumah Makan | 0,00 | 105.682,00 | | (105.682,00) | 254.653.107,64 |

| No. | Tanggal | Kode Rekening | Uraian | Penerimaan ( Rp ) | Pengeluaran ( Rp ) | Nomor Bukti | Netto Transaksi (Rp) | Saldo ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 107 | 30/03/2020 | | Pajak PPH 21 Insentif / Tunjangan 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02 | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 282.000,00 | | (282.000,00) | 254.371.107,64 |
| 108 | 31/03/2020 | | Pendapatan Bunga Bank Bulan Maret 2020 | | | | | |
| | | 4.3.6.01 | Bunga Bank | 157.644,00 | 0,00 | 0004/BANK/13.2002/2020 | 157.644,00 | 254.528.751,64 |
| 109 | 06/04/2020 | | Penerimaan ADD Bulan Maret Tahun 2020 | | | | | |
| | | 4.2.3.01 | Alokasi Dana Desa | 38.027.500,00 | 0,00 | 0004/TBP/13.2002/2020 | 38.027.500,00 | 292.556.251,64 |
| 110 | 06/04/2020 | | Tarik Tunai | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 79.219.000,00 | 79.219.000,00 | | 0,00 | 292.556.251,64 |
| 111 | 16/04/2020 | | Belanja Tunjangan Kedudukan Ketua Bamus Bulan April Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02 | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 79.500,00 | 0,00 | 00125/KWT/13.2002/2020 | 79.500,00 | 292.635.751,64 |
| 112 | 16/04/2020 | | Belanja Tunjangan kedudukan Wakil ketua Bamus Bulan Afril Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02 | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 73.500,00 | 0,00 | 00126/KWT/13.2002/2020 | 73.500,00 | 292.709.251,64 |
| 113 | 16/04/2020 | | Belanja Tunjangan Kedudukan Sekretaris Bamus Bulan Afril Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02 | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 67.500,00 | 0,00 | 00127/KWT/13.2002/2020 | 67.500,00 | 292.776.751,64 |
| 114 | 16/04/2020 | | belanja Tunjangan Anggota Bamus Pemuda Bulan Afril Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02 | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 61.500,00 | 0,00 | 00128/KWT/13.2002/2020 | 61.500,00 | 292.838.251,64 |
| 115 | 16/04/2020 | | Belanja Tunjangan kedudukan Anggota Bamus Bundo Kanduang Bulan Afril Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02 | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 61.500,00 | 0,00 | 00129/KWT/13.2002/2020 | 61.500,00 | 292.899.751,64 |
| 116 | 17/04/2020 | | Sisa Pengembalian Kegiatan Jalan Menuju Masjid Al- Manar | | | | | |
| | | | Pengembalian Sisa Panjar | 17.420.000,00 | 0,00 | 0001/SISA/13.2002/2020 | 17.420.000,00 | 310.319.751,64 |
| 117 | 17/04/2020 | | Pengembalian Sisa Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Pengembalian Sisa Panjar | 25.640,00 | 0,00 | 0006/SISA/13.2002/2020 | 25.640,00 | 310.345.391,64 |
| 118 | 17/04/2020 | | Belanja Beras, Telur, Dan Mie Instant Diserahkan Kepada Masyrakat Kena Dampak Bencana Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.03 | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 30.360,00 | 0,00 | 00130/KWT/13.2002/2020 | 30.360,00 | 310.375.751,64 |
| 119 | 17/04/2020 | | Belanja Makan Minum dan Snack Kegatan Pembersihan Rumah Warga Yg Terdampak Bencana Tahun 2020 | | | | | |

| No. | Tanggal | Kode Rekening | Uraian | Penerimaan ( Rp ) | Pengeluaran ( Rp ) | Nomor Bukti | Netto Transaksi (Rp) | Saldo ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7.1.2.01. | Pajak Restoran, Rumah Makan | 81.818,00 | 0,00 | 00132/KWT/13.2002/2020 | 81.818,00 | 310.457.569,64 |
| 120 | 17/04/2020 | | Belanja Terpal 6x8 cm Untuk diserahkan Kepada Masyarakat Kena Dampak Bencana Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01. | Potongan Pajak PPN Pusat | 124.000,00 | 0,00 | 00133/KWT/13.2002/2020 | 124.000,00 | 310.581.569,64 |
| 121 | 17/04/2020 | | Belanja Makan Tambahan PMT Balita Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01. | Potongan Pajak PPN Pusat | 1.571.818,00 | 0,00 | 00153/KWT/13.2002/2020 | 1.571.818,00 | 312.153.387,64 |
| | | 7.1.1.03. | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 235.773,00 | 0,00 | | 235.773,00 | 312.389.160,64 |
| 122 | 17/04/2020 | | Belanja Makan Tambahan PMT Lansia Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01. | Potongan Pajak PPN Pusat | 330.000,00 | 0,00 | 00154/KWT/13.2002/2020 | 330.000,00 | 312.719.160,64 |
| | | 7.1.1.03. | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 300.000,00 | 0,00 | | 300.000,00 | 313.019.160,64 |
| 123 | 17/04/2020 | | Belanja Paku Dan cat Pagar Taman Kp. Kili, Kampung Air Mati Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01. | Potongan Pajak PPN Pusat | 94.546,00 | 0,00 | 00158/KWT/13.2002/2020 | 94.546,00 | 313.113.706,64 |
| 124 | 17/04/2020 | | Belanja Alat Dan Perlengkapan Olah raga Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01. | Potongan Pajak PPN Pusat | 403.182,00 | 0,00 | 00164/KWT/13.2002/2020 | 403.182,00 | 313.516.888,64 |
| | | 7.1.1.03. | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 60.477,00 | 0,00 | | 60.477,00 | 313.577.365,64 |
| 125 | 17/04/2020 | | Belanja Pakaian Seragam Kader PKK Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01. | Potongan Pajak PPN Pusat | 227.273,00 | 0,00 | 00165/KWT/13.2002/2020 | 227.273,00 | 313.804.638,64 |
| | | 7.1.1.03. | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 34.091,00 | 0,00 | | 34.091,00 | 313.838.729,64 |
| 126 | 17/04/2020 | | Belanja sekundeistim (Alat Pengeras Suara ) Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01. | Potongan Pajak PPN Pusat | 500.000,00 | 0,00 | 00166/KWT/13.2002/2020 | 500.000,00 | 314.338.729,64 |
| | | 7.1.1.03. | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 75.000,00 | 0,00 | | 75.000,00 | 314.413.729,64 |
| 127 | 17/04/2020 | | SPJ Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 4.438.360,00 | 0,00 | 0013/SPJ/13.2002/2020 | 4.438.360,00 | 318.852.089,64 |
| | | 5.4.1.01. | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 4.438.360,00 | | (4.438.360,00) | 314.413.729,64 |
| 128 | 17/04/2020 | | Pembangunan Jalan Menuju Masjid Almanar Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 0,00 | 0015/SPJ/13.2002/2020 | 0,00 | 314.413.729,64 |
| | | 5.3.5.03. | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 314.413.729,64 |

| 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 |
| 129 | 17/04/2020 | | SPJ kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBdes,APBdes Perubahan,Laporan dan LPJ Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 1.000.000,00 | 0,00 | 0017/SPJ/13.2002/2020 | 1.000.000,00 | 315.413.729,64 |
| | | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 0,00 | 1.000.000,00 | | (1.000.000,00) | 314.413.729,64 |
| 130 | 17/04/2020 | | SPJ kegiatan PMT Yandu,(Makan Tambahan, Bumil,Lansia, Insentif Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 37.290.000,00 | 0,00 | 0018/SPJ/13.2002/2020 | 37.290.000,00 | 351.703.729,64 |
| | | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) | 0,00 | 37.290.000,00 | | (37.290.000,00) | 314.413.729,64 |
| 131 | 17/04/2020 | | SPJ kegiatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Taman Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 5.860.000,00 | 0,00 | 0019/SPJ/13.2002/2020 | 5.860.000,00 | 320.273.729,64 |
| | | 5.3.4.02. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja | 0,00 | 820.000,00 | | (820.000,00) | 319.453.729,64 |
| | | 5.3.4.03. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Materi | 0,00 | 5.040.000,00 | | (5.040.000,00) | 314.413.729,64 |
| 132 | 17/04/2020 | | SPJ Kegiatan Peningkatan sarana Prasarana Ke Pemudaan Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 5.185.000,00 | 0,00 | 0020/SPJ/13.2002/2020 | 5.185.000,00 | 319.598.729,64 |
| | | 5.2.1.09. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 0,00 | 750.000,00 | | (750.000,00) | 318.848.729,64 |
| | | 5.2.7.01. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarat | 0,00 | 4.435.000,00 | | (4.435.000,00) | 314.413.729,64 |
| 133 | 17/04/2020 | | SPJ Kegiatan Pembinaan PKK Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 2.500.000,00 | 0,00 | 0021/SPJ/13.2002/2020 | 2.500.000,00 | 316.913.729,64 |
| | | 5.2.1.09. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 0,00 | 2.500.000,00 | | (2.500.000,00) | 314.413.729,64 |
| 134 | 17/04/2020 | | SPJ Kegiatan Sanggar Seni Dan belajar Seni Randai Tahun 202( | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 5.500.000,00 | 0,00 | 0022/SPJ/13.2002/2020 | 5.500.000,00 | 319.913.729,64 |
| | | 5.2.7.01. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarat | 0,00 | 5.500.000,00 | | (5.500.000,00) | 314.413.729,64 |
| 135 | 17/04/2020 | | SPP Panjar Kegiatan Penanggulan Bencana Alam Tahun Anggaran 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 4.464.000,00 | 0023/SPP/13.2002/2020 | (4.464.000,00) | 309.949.729,64 |
| 136 | 17/04/2020 | | SPP Panjar Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan desa (APBdes,APBdes Perubahan, Dan Laporan, LPJ Dll | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 1.000.000,00 | 0024/SPP/13.2002/2020 | (1.000.000,00) | 308.949.729,64 |

| No. | Tanggal | Kode Rekening | Uraian | Penerimaan ( Rp ) | Pengeluaran ( Rp ) | Nomor Bukti | Netto Transaksi (Rp) | Saldo ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 137 | 17/04/2020 | | SPP panjar Penyelenggaraan Posyandu (min Tambahan,Bumil,Lansia, Insentif Tahun Anggaran 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 37.290.000,00 | 0025/ SPP 13.2002/2020 | (37.290.000,00) | 271.659.729,64 |
| 138 | 17/04/2020 | | SPP Panjar Kegiatan pembangunan, rehabilitasi / peningkatan Taman Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 5.860.000,00 | 0026/ SPP 13.2002/2020 | (5.860.000,00) | 265.799.729,64 |
| 139 | 17/04/2020 | | SPP Panjar Kegiatan Peningkatan Serana Prasarana Kepemudaan Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 5.185.000,00 | 0027/ SPP 13.2002/2020 | (5.185.000,00) | 260.614.729,64 |
| 140 | 17/04/2020 | | SPP panjar Kegiatan Pembinaan PKK Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 2.500.000,00 | 0028/ SPP 13.2002/2020 | (2.500.000,00) | 258.114.729,64 |
| 141 | 17/04/2020 | | SPP Panjar Kegiatan Sanggar seni dan Belajar tahun 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 5.500.000,00 | 0029/ SPP 13.2002/2020 | (5.500.000,00) | 252.614.729,64 |
| 142 | 17/04/2020 | | SPP Panjar Kegiatan Pembangunan Jalan MMenuju Masjid Almanar Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 17.420.000,00 | 0055/ SPP 13.2002/2020 | (17.420.000,00) | 235.194.729,64 |
| 143 | 20/04/2020 | | Pajak pph 21 Tunjangan Kedudukan BPD (Bamus) Bulan Januari-Maret Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 1.030.500,00 | | (1.030.500,00) | 234.164.229,64 |
| 144 | 20/04/2020 | | Tarik Tunai | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 167.005.000,00 | 167.005.000,00 | | 0,00 | 234.164.229,64 |
| 145 | 20/04/2020 | | SPP Definitif Siltap dan Tunjangan Wali Nagari | | | | | |
| | | 5.1.1.01. | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 0,00 | 3.000.000,00 | 0030/ SPP 13.2002/2020 | (3.000.000,00) | 231.164.229,64 |
| | | 5.1.1.02. | Tunjangan Kepala Desa | 0,00 | 1.300.000,00 | | (1.300.000,00) | 229.864.229,64 |
| 146 | 20/04/2020 | | SPP definitif Siltap dan Tunjangan Perangkat Nagari Tahun 2020 | | | | | |
| | | 5.1.2.01. | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 0,00 | 18.400.000,00 | 0031/ SPP 13.2002/2020 | (18.400.000,00) | 211.464.229,64 |
| | | 5.1.2.02. | Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 5.100.000,00 | | (5.100.000,00) | 206.364.229,64 |
| 147 | 20/04/2020 | | SPP Definitif Tunjangan Kedudukan Bamus Tahun 2020 | | | | | |
| | | 5.1.4.01. | Tunjangan Kedudukan BPD | 0,00 | 5.725.000,00 | 0032/ SPP 13.2002/2020 | (5.725.000,00) | 200.639.229,64 |
| 148 | 27/04/2020 | | Pengembalian Sisa Siltap Perangkat Tahun 2020 | | | | | |

| No. | Tanggal | Kode Rekening | Uraian | Penerimaan ( Rp ) | Pengeluaran ( Rp ) | Nomor Bukti | Netto Transaksi (Rp) | Saldo ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Pengembalian Sisa Panjar | 20.180.000,00 | 0,00 | 0002/SISA/13.2002/2020 | 20.180.000,00 | 220.819.229,64 |
| 149 | 27/04/2020 | | Pengembalian Sipa Kegiatan Sapori Ramadhan Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Pengembalian Sisa Panjar | 4.800.000,00 | 0,00 | 0004/SISA/13.2002/2020 | 4.800.000,00 | 225.619.229,64 |
| 150 | 27/04/2020 | | Pengembalian sisa Kegiatan Pembangunan Jamban Umum | | | | | |
| | | | Pengembalian Sisa Panjar | 443.260,00 | 0,00 | 0008/SISA/13.2002/2020 | 443.260,00 | 226.062.489,64 |
| 151 | 27/04/2020 | | Pengembalian Sisa Belanja Pembangunan MCK Umum | | | | | |
| | | | Pengembalian Sisa Panjar | 1.647.025,00 | 0,00 | 0010/SISA/13.2002/2020 | 1.647.025,00 | 227.709.514,64 |
| 152 | 27/04/2020 | | Belanja Jasa Pembuatan D.E.D | | | | | |
| | | 7.1.1.02 | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 25.000,00 | 0,00 | 00212/KWT/13.2002/2020 | 25.000,00 | 227.734.514,64 |
| 153 | 27/04/2020 | | Belanja Batu Kali 6 M3 Kegiatan Pembangunan 10 Unit Jamban Umum Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.02 | Pajak Gelian C | 36.000,00 | 0,00 | 00214/KWT/13.2002/2020 | 36.000,00 | 227.770.514,64 |
| 154 | 27/04/2020 | | Belanja Pasir Pasangan 12 M3 Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.02 | Pajak Gelian C | 60.000,00 | 0,00 | 00215/KWT/13.2002/2020 | 60.000,00 | 227.830.514,64 |
| 155 | 27/04/2020 | | Belanja Korat Cor 6 M3 Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.02 | Pajak Gelian C | 33.750,00 | 0,00 | 00216/KWT/13.2002/2020 | 33.750,00 | 227.864.264,64 |
| 156 | 27/04/2020 | | Belanja Pembelian Besi 8 Cm Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01 | Potongan Pajak PPN Pusat | 225.000,00 | 0,00 | 00217/KWT/13.2002/2020 | 225.000,00 | 228.089.264,64 |
| | | 7.1.1.03 | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 30.375,00 | 0,00 | | 30.375,00 | 228.119.639,64 |
| 157 | 27/04/2020 | | Belanja Kolset Jongkok Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01 | Potongan Pajak PPN Pusat | 170.000,00 | 0,00 | 00219/KWT/13.2002/2020 | 170.000,00 | 228.289.639,64 |
| 158 | 27/04/2020 | | Belanja Pintu WC Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01 | Potongan Pajak PPN Pusat | 240.000,00 | 0,00 | 00220/KWT/13.2002/2020 | 240.000,00 | 228.529.639,64 |
| | | 7.1.1.03 | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 32.400,00 | 0,00 | | 32.400,00 | 228.562.039,64 |
| 159 | 27/04/2020 | | Belanja pipa PVC 3' Kegiatan Pembangunan jamban Umum Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01 | Potongan Pajak PPN Pusat | 140.000,00 | 0,00 | 00223/KWT/13.2002/2020 | 140.000,00 | 228.702.039,64 |

| 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 |
| 160 | 27/04/2020 | | Belanja Batako Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun | | | | | |
| | | 7.1.2.02. | Pajak Galian C | 200.000,00 | 0,00 | 00227/KWT/13.2002/2020 | 200.000,00 | 228.902.039,64 |
| 161 | 27/04/2020 | | Belanja Kayu 4/6 Cm : 1 m3 Kegatan Pembanguan Jamban Umum Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01 | Potongan Pajak PPN Pusat | 190.000,00 | 0,00 | 00228/KWT/13.2002/2020 | 190.000,00 | 229.092.039,64 |
| 162 | 27/04/2020 | | belanja Papan Cor 1 M3 kegatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01 | Potongan Pajak PPN Pusat | 170.000,00 | 0,00 | 00232/KWT/13.2002/2020 | 170.000,00 | 229.262.039,64 |
| 163 | 27/04/2020 | | belanja Seng 60 Lembar kegatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01 | Potongan Pajak PPN Pusat | 270.000,00 | 0,00 | 00234/KWT/13.2002/2020 | 270.000,00 | 229.532.039,64 |
| | | 7.1.1.03 | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 36.450,00 | 0,00 | | 36.450,00 | 229.568.489,64 |
| 164 | 27/04/2020 | | Belanja Makan Minum Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.01 | Pajak Restoran, Rumah Makan | 27.273,00 | 0,00 | 00240/KWT/13.2002/2020 | 27.273,00 | 229.595.762,64 |
| 165 | 27/04/2020 | | Belanja Batako 800 buah Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.02. | Pajak Galian C | 200.000,00 | 0,00 | 00242/KWT/13.2002/2020 | 200.000,00 | 229.795.762,64 |
| 166 | 27/04/2020 | | Belanja Batako 600 Buah Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.02. | Pajak Galian C | 150.000,00 | 0,00 | 00243/KWT/13.2002/2020 | 150.000,00 | 229.945.762,64 |
| 167 | 27/04/2020 | | Belanja Semen Poc 50 Kg. 30 Zak Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01 | Potongan Pajak PPN Pusat | 195.000,00 | 0,00 | 00244/KWT/13.2002/2020 | 195.000,00 | 230.140.762,64 |
| 168 | 27/04/2020 | | Belanja Pembelian Batu Kali @ 8 M3 Kegatan RTLH ( Rumah IWIT ) Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.02. | Pajak Galian C | 48.000,00 | 0,00 | 00251/KWT/13.2002/2020 | 48.000,00 | 230.188.762,64 |
| 169 | 27/04/2020 | | Belanja Pasir @ 8 M3 Kegatan RTLH ( Rumah IWIT ) Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.02. | Pajak Galian C | 40.000,00 | 0,00 | 00252/KWT/13.2002/2020 | 40.000,00 | 230.228.762,64 |
| 170 | 27/04/2020 | | Belanja Koral Cor @ 6 M3 kegatan RTLH Rumah IWIT Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.02. | Pajak Galian C | 45.000,00 | 0,00 | 00253/KWT/13.2002/2020 | 45.000,00 | 230.273.762,64 |

| 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 |
| 171 | 27/04/2020 | | Belanja Semen 20 Zak Kegiatan RTLH Rumah IWIT Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01. | Potongan Pajak PPN Pusat | 130.000,00 | 0,00 | 00254/KWT/13.2002/2020 | 130.000,00 | 230.403.762,64 |
| 172 | 27/04/2020 | | Belanja Batako @ 730 Buah Kegitan RTLH Rumah IWIT Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.02. | Pajak Galian C | 182.500,00 | 0,00 | 00256/KWT/13.2002/2020 | 182.500,00 | 230.586.262,64 |
| 173 | 27/04/2020 | | Belanja Konsen Jendela kegiatan RTLH Rumah IWIT tahun | | | | | |
| | | 7.1.1.01. | Potongan Pajak PPN Pusat | 306.000,00 | 0,00 | 00258/KWT/13.2002/2020 | 306.000,00 | 230.892.262,64 |
| | | 7.1.1.03. | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 41.310,00 | 0,00 | | 41.310,00 | 230.933.572,64 |
| 174 | 27/04/2020 | | Belanja Angin-Angin Pintu Kegiatan RTLH Rumah Iwit Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.02. | Pajak Galian C | 6.250,00 | 0,00 | 00261/KWT/13.2002/2020 | 6.250,00 | 230.939.822,64 |
| 175 | 27/04/2020 | | Belanja Batako 700 Buah kegiatan RTLH Rumah Iwit Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.02. | Pajak Galian C | 175.000,00 | 0,00 | 00262/KWT/13.2002/2020 | 175.000,00 | 231.114.822,64 |
| 176 | 27/04/2020 | | Belanja Kayu 5/7 cm 1 M3 Kegiatan RTLH Rumah Iwit Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01. | Potongan Pajak PPN Pusat | 190.000,00 | 0,00 | 00267/KWT/13.2002/2020 | 190.000,00 | 231.304.822,64 |
| 177 | 27/04/2020 | | Belanja Kayu 5/10 cm 1 m3 Kegiatan RTLH Rumah Iwit Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01. | Potongan Pajak PPN Pusat | 190.000,00 | 0,00 | 00269/KWT/13.2002/2020 | 190.000,00 | 231.494.822,64 |
| 178 | 27/04/2020 | | Belanja Seng Kegiatan RTLH rumah Iwit Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01. | Potongan Pajak PPN Pusat | 350.000,00 | 0,00 | 00272/KWT/13.2002/2020 | 350.000,00 | 231.844.822,64 |
| | | 7.1.1.03. | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 47.250,00 | 0,00 | | 47.250,00 | 231.892.072,64 |
| 179 | 27/04/2020 | | Belanja Batu Kali 8 M3 Kegiatan Pembangunan RTLH Rumah Anto Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.02. | Pajak Galian C | 48.000,00 | 0,00 | 00275/KWT/13.2002/2020 | 48.000,00 | 231.940.072,64 |
| 180 | 27/04/2020 | | Belanja Pasir Pasangan 8 M3, Kegiatan RTLH Rumah Anto Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.02. | Pajak Galian C | 40.000,00 | 0,00 | 00276/KWT/13.2002/2020 | 40.000,00 | 231.980.072,64 |
| 181 | 27/04/2020 | | Belanja Semen Kegiatan Pembangunan RTLH Rumah Anto Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01. | Potongan Pajak PPN Pusat | 143.000,00 | 0,00 | 00277/KWT/13.2002/2020 | 143.000,00 | 232.123.072,64 |

| 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 |
| 182 | 27/04/2020 | | Belanja Batako 400 Buah Kegiatan Pembangunan RTLH Rumah Anto Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.02. | Pajak Galian C | 100.000,00 | 0,00 | 00279/KWT/13.2002/2020 | 100.000,00 | 232.223.072,64 |
| 183 | 27/04/2020 | | Belanja Kayu 5/7 cm Kegiatan Pembangunan RTLH Rumah Anto Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01. | Potongan Pajak PPN Pusat | 190.000,00 | 0,00 | 00281/KWT/13.2002/2020 | 190.000,00 | 232.413.072,64 |
| 184 | 27/04/2020 | | Belanja Kayu 5/10 cm Kegiatan Pembangunan RTLH Rumah Anto Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01. | Potongan Pajak PPN Pusat | 190.000,00 | 0,00 | 00283/KWT/13.2002/2020 | 190.000,00 | 232.603.072,64 |
| 185 | 27/04/2020 | | Belanja Jasa Pembuatan D.E.D Kegiatan Pembangunan RTLH Rumah Anto Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 25.000,00 | 0,00 | 00285/KWT/13.2002/2020 | 25.000,00 | 232.628.072,64 |
| 186 | 27/04/2020 | | Belanja Seng dan Paku Kegiatan Pembangunan RTLH Rumah Anto Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01. | Potongan Pajak PPN Pusat | 388.000,00 | 0,00 | 00288/KWT/13.2002/2020 | 388.000,00 | 233.016.072,64 |
| | | 7.1.1.03. | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 52.380,00 | 0,00 | | 52.380,00 | 233.068.452,64 |
| 187 | 27/04/2020 | | Belanja GRC Dan Paku Kegiatan Pembangunan RTLH Rumah Anto Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01. | Potongan Pajak PPN Pusat | 230.000,00 | 0,00 | 00289/KWT/13.2002/2020 | 230.000,00 | 233.298.452,64 |
| | | 7.1.1.03. | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 31.050,00 | 0,00 | | 31.050,00 | 233.329.502,64 |
| 188 | 27/04/2020 | | Belanja Pintu, kaca dan Cat Kegiatan Pembangunan RTLH Rumah Anto Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01. | Potongan Pajak PPN Pusat | 200.000,00 | 0,00 | 00291/KWT/13.2002/2020 | 200.000,00 | 233.529.502,64 |
| 189 | 27/04/2020 | | Belanja Koral Cor 8 M3 Kegiatan Pembangunan RTLH Rumah Anto Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.02. | Pajak Galian C | 45.000,00 | 0,00 | 00294/KWT/13.2002/2020 | 45.000,00 | 233.574.502,64 |
| 190 | 27/04/2020 | | Belanja makan Minum Kegiatan Pembangunan RTLH Tahun | | | | | |
| | | 7.1.2.01. | Pajak Restoran, Rumah Makan | 45.454,00 | 0,00 | 00296/KWT/13.2002/2020 | 45.454,00 | 233.619.956,64 |
| 191 | 27/04/2020 | | Belanja Siltap Perangkat Nagari | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 0,00 | 0023/SPJ/13.2002/2020 | 0,00 | 233.619.956,64 |
| | | 5.1.2.01. | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 233.619.956,64 |
| 192 | 27/04/2020 | | SPJ Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi Jamban Umum Tahun 2020 | | | | | |

| No. | Tanggal | Kode Rekening | Uraian | Penerimaan ( Rp ) | Pengeluaran ( Rp ) | Nomor Bukti | Netto Transaksi (Rp) | Saldo ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Kas di Bendahara | 44.952.975,00 | 0,00 | 0025/SPJ/13.2002/2020 | 44.952.975,00 | 278.572.931,64 |
| | | 5.2.7.03. | Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 44.352.975,00 | | (44.352.975,00) | 234.219.956,64 |
| | | 5.3.4.05. | Belanja Modal Administrasi Kegiatan | 0,00 | 600.000,00 | | (600.000,00) | 233.619.956,64 |
| 193 | 27/04/2020 | | SPJ KEGIATAN PEMBANGUNAN RTLH TAHUN 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 61.456.740,00 | 0,00 | 0026/SPJ/13.2002/2020 | 61.456.740,00 | 295.076.696,64 |
| | | 5.2.7.03. | Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 60.556.740,00 | | (60.556.740,00) | 234.519.956,64 |
| | | 5.3.4.05. | Belanja Modal Administrasi Kegiatan | 0,00 | 900.000,00 | | (900.000,00) | 233.619.956,64 |
| 194 | 27/04/2020 | | SPJ Kegiatan Pelindungan Anak, Dan penyuluhan Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 0,00 | 0027/SPJ/13.2002/2020 | 0,00 | 233.619.956,64 |
| | | 5.2.2.04. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasur | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 233.619.956,64 |
| 195 | 27/04/2020 | | SPP Panjar Kegiatan pelatihan dan Penyuluhan Anak Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 4.800.000,00 | 0034/SPP/13.2002/2020 | (4.800.000,00) | 228.819.956,64 |
| 196 | 27/04/2020 | | SPP Panjar Kegiatan Pembangunan,Rehabilitas Jamban Umum Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 46.600.000,00 | 0035/SPP/13.2002/2020 | (46.600.000,00) | 182.219.956,64 |
| 197 | 27/04/2020 | | SPP Panjar Kegiatan Pembangunan RTLH Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 61.900.000,00 | 0036/SPP/13.2002/2020 | (61.900.000,00) | 120.319.956,64 |
| 198 | 27/04/2020 | | SPP Panjar Kegiatan Sitap Perangkat Nagari Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 20.180.000,00 | 0056/SPP/13.2002/2020 | (20.180.000,00) | 100.139.956,64 |
| 199 | 30/04/2020 | | Pendapatan Bunga Bank Bulan April 2020 | | | | | |
| | | 4.3.6.01. | Bunga Bank | 125.824,00 | 0,00 | 0007/BANK/13.2002/2020 | 125.824,00 | 100.265.780,64 |
| 200 | 06/05/2020 | | Penerimaan ADD Bulan April Tahun 2020 | | | | | |
| | | 4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa | 37.619.600,00 | 0,00 | 0005/TBP/13.2002/2020 | 37.619.600,00 | 137.885.380,64 |
| 201 | 12/05/2020 | | Belanja Tunjangan kedudukan Ketua BPD ( Bamus ) Bulan Mei 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 79.500,00 | 0,00 | 00194/KWT/13.2002/2020 | 79.500,00 | 137.964.880,64 |
| 202 | 12/05/2020 | | Belanja Tunjangan Kedudukan Wakil ketua BPD ( Bamus ) Bulan Mei 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 73.500,00 | 0,00 | 00195/KWT/13.2002/2020 | 73.500,00 | 138.038.380,64 |

| No. | Tanggal | Kode Rekening | Uraian | Penerimaan ( Rp ) | Pengeluaran ( Rp ) | Nomor Bukti | Netto Transaksi (Rp) | Saldo ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 203 | 12/05/2020 | | Belanja Tunjangan kedudukan Sekretaris BPD ( Bamus ) Bulan Mei 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 67.500,00 | 0,00 | 00196/KWT/13.2002/2020 | 67.500,00 | 138.105.880,64 |
| 204 | 12/05/2020 | | Belanja Tunjangan kedudukan Anggota Bamus Pemuda Bulan Mei 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 61.500,00 | 0,00 | 00197/KWT/13.2002/2020 | 61.500,00 | 138.167.380,64 |
| 205 | 12/05/2020 | | Belanja Tunjangan kedudukan anggota Bamus Bundo Kanduang Bulan Mei 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 61.500,00 | 0,00 | 00198/KWT/13.2002/2020 | 61.500,00 | 138.228.880,64 |
| 206 | 12/05/2020 | | Belanja Honor Guru Paud Permata Ibu 3 Orang Bulan April - Mei 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 195.000,00 | 0,00 | 00199/KWT/13.2002/2020 | 195.000,00 | 138.423.880,64 |
| 207 | 12/05/2020 | | Belanja Honor Guru Paud Bunda Sejati 3 Orang Bulan Afril - Mei 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 195.000,00 | 0,00 | 00200/KWT/13.2002/2020 | 195.000,00 | 138.618.880,64 |
| 208 | 12/05/2020 | | Belanja Honor PKPKD Bulan Afril - Mei 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 40.000,00 | 0,00 | 00201/KWT/13.2002/2020 | 40.000,00 | 138.658.880,64 |
| 209 | 12/05/2020 | | Belanja Honor PPKPKN Bulan Afril - Mei 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 35.000,00 | 0,00 | 00202/KWT/13.2002/2020 | 35.000,00 | 138.693.880,64 |
| 210 | 12/05/2020 | | Belanja Insentif Guru TPA/TPSA Masjid Almanar 3 Orang Bulan Afril - Mei 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 195.000,00 | 0,00 | 00203/KWT/13.2002/2020 | 195.000,00 | 138.888.880,64 |
| 211 | 12/05/2020 | | Belanja Guru TPA Masjid Uswatun Hasanah 3 Orang Bulan April - Mei 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 195.000,00 | 0,00 | 00204/KWT/13.2002/2020 | 195.000,00 | 139.083.880,64 |
| 212 | 12/05/2020 | | Belanja Insentif Guru TPA Mushallah Nurul Huda 1 Orang Bulan Afril -Mei 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 78.000,00 | 0,00 | 00205/KWT/13.2002/2020 | 78.000,00 | 139.161.880,64 |
| 213 | 12/05/2020 | | Belanja Honor PPKN bulan Afril - Mei 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 42.000,00 | 0,00 | 00206/KWT/13.2002/2020 | 42.000,00 | 139.203.880,64 |
| 214 | 12/05/2020 | | Belanja Insentif Register Nagari Bulan Januari - Mei 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 37.500,00 | 0,00 | 00208/KWT/13.2002/2020 | 37.500,00 | 139.241.380,64 |
| 215 | 14/05/2020 | | Penerimaan DD Tahap II (15%) | | | | | |

| No. | Tanggal | Kode Rekening | Uraian | Penerimaan ( Rp ) | Pengeluaran ( Rp ) | Nomor Bukti | Netto Transaksi (Rp) | Saldo ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4.2.1.01. | Dana Desa | 121.033.350,00 | 0,00 | 0006/TBP/13.2002/2020 | 121.033.350,00 | 260.274.730,64 |
| 216 | 14/05/2020 | | Tarik Tunai | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 58.975.000,00 | 58.975.000,00 | | 0,00 | 260.274.730,64 |
| 217 | 14/05/2020 | | SPP Definitif Siltap dan Tunjangan Wali Nagari Tahun 2020 | | | | | |
| | | 5.1.1.01. | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 0,00 | 3.000.000,00 | 0037/SPP/13.2002/2020 | (3.000.000,00) | 257.274.730,64 |
| | | 5.1.1.02. | Tunjangan Kepala Desa | 0,00 | 1.300.000,00 | | (1.300.000,00) | 255.974.730,64 |
| 218 | 14/05/2020 | | SPP definitif Siltap dan Tunjangan Perangkat Nagari Tahun 2020 | | | | | |
| | | 5.1.2.01. | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 0,00 | 18.400.000,00 | 0038/SPP/13.2002/2020 | (18.400.000,00) | 237.574.730,64 |
| | | 5.1.2.02. | Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 5.100.000,00 | | (5.100.000,00) | 232.474.730,64 |
| 219 | 14/05/2020 | | SPP Definitif Tunjangan Kedudukan BPD ( Bamus ) Tahun 2020 | | | | | |
| | | 5.1.4.01. | Tunjangan Kedudukan BPD | 0,00 | 5.725.000,00 | 0039/SPP/13.2002/2020 | (5.725.000,00) | 226.749.730,64 |
| 220 | 14/05/2020 | | SPP definitif Insentif Guru Paud, Guru TPSA, Honor PKPKD,PKPKN,PPKN Tahun 2020 | | | | | |
| | | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 0,00 | 16.900.000,00 | 0040/SPP/13.2002/2020 | (16.900.000,00) | 209.849.730,64 |
| | | 5.2.2.06. | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 0,00 | 2.200.000,00 | | (2.200.000,00) | 207.649.730,64 |
| 221 | 14/05/2020 | | SPP definitif Pengasuhan Bersama atau Bina keluarga balita (BKB) Tahun 2020 | | | | | |
| | | 5.2.2.06. | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD | 0,00 | 600.000,00 | 0041/SPP/13.2002/2020 | (600.000,00) | 207.049.730,64 |
| 222 | 14/05/2020 | | SPP Definitif Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, kearsipan, Tahun 2020 | | | | | |
| | | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas | 0,00 | 750.000,00 | 0043/SPP/13.2002/2020 | (750.000,00) | 206.299.730,64 |
| 223 | 14/05/2020 | | SPP Panjar Kegiatan Pembangunan Jalan Menuju Masjid Almenar Tahun 2020 | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 5.000.000,00 | 0057/SPP/13.2002/2020 | (5.000.000,00) | 201.299.730,64 |
| 224 | 19/05/2020 | | Tarik Tunai | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 80.400.000,00 | 80.400.000,00 | | 0,00 | 201.299.730,64 |
| 225 | 20/05/2020 | | Sisa Panjar Siltap Perangakt | | | | | |
| | | | Pengembalian Sisa Panjar | 5.000.000,00 | 0,00 | 0003/SISA/13.2002/2020 | 5.000.000,00 | 206.299.730,64 |
| 226 | 20/05/2020 | | Penerimaan ADD Bulan Mei Tahun 2020 | | | | | |
| | | 4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa | 34.215.700,00 | 0,00 | 0007/TBP/13.2002/2020 | 34.215.700,00 | 240.515.430,64 |

| 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 |
| 227 | 20/05/2020 | | Belanja Sitap Perangkat | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 0,00 | 0,00 | 0024/SPJ/13.2002/2020 | 0,00 | 240.515.430,64 |
| | | 5.1.2.01. | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 240.515.430,64 |
| 228 | 31/05/2020 | | Pendapatan Bunga Bank Bulan Mei 2020 | | | | | |
| | | 4.3.6.01. | Bunga Bank | 61.219,00 | 0,00 | 0011/BANK/13.2002/2020 | 61.219,00 | 240.576.649,64 |
| 229 | 05/06/2020 | | Penerimaan DD Tahap III (15%) | | | | | |
| | | 4.2.1.01. | Dana Desa | 121.033.350,00 | 0,00 | 0008/TBP/13.2002/2020 | 121.033.350,00 | 361.609.999,64 |
| 230 | 10/06/2020 | | Pajak Makan Minum Pembahasan LKPJ Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.01. | Pajak Restoran, Rumah Makan | 0,00 | 10.909,00 | 0023/SSP/13.2002/2020 | (10.909,00) | 361.599.090,64 |
| 231 | 10/06/2020 | | Pajak Makan Minum Pembahasan APB Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.01. | Pajak Restoran, Rumah Makan | 0,00 | 29.090,00 | 0024/SSP/13.2002/2020 | (29.090,00) | 361.570.000,64 |
| 232 | 10/06/2020 | | Pajak Makan Minum Kegitan Lomba didikan Shubuh Tahun | | | | | |
| | | 7.1.2.01. | Pajak Restoran, Rumah Makan | 0,00 | 70.909,00 | 0025/SSP/13.2002/2020 | (70.909,00) | 361.499.091,64 |
| 233 | 10/06/2020 | | Pajak Makan Minum Pembersihan Rumah Warga Kena Bencana Alam Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.01. | Pajak Restoran, Rumah Makan | 0,00 | 81.818,00 | 0027/SSP/13.2002/2020 | (81.818,00) | 361.417.273,64 |
| 234 | 10/06/2020 | | Pajak Belanja Batako Pembangunan RTLH Rumah Iwit Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.02. | Pajak Galian C | 0,00 | 175.000,00 | 0028/SSP/13.2002/2020 | (175.000,00) | 361.242.273,64 |
| 235 | 10/06/2020 | | Pajak Belanja Angin angin RTLH Rumah Iwit Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.02. | Pajak Galian C | 0,00 | 6.250,00 | 0029/SSP/13.2002/2020 | (6.250,00) | 361.236.023,64 |
| 236 | 10/06/2020 | | Pajak Belanja Batako Pembangunan Rumah iwit Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.02. | Pajak Galian C | 0,00 | 182.500,00 | 0030/SSP/13.2002/2020 | (182.500,00) | 361.053.523,64 |
| 237 | 10/06/2020 | | Pajak Belanja Pasir Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.02. | Pajak Galian C | 0,00 | 40.000,00 | 0031/SSP/13.2002/2020 | (40.000,00) | 361.013.523,64 |
| 238 | 10/06/2020 | | Pajak Belanja Batu Kali Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.02. | Pajak Galian C | 0,00 | 48.000,00 | 0033/SSP/13.2002/2020 | (48.000,00) | 360.965.523,64 |
| 239 | 10/06/2020 | | Pajak Belanja Batako Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.02. | Pajak Galian C | 0,00 | 150.000,00 | 0034/SSP/13.2002/2020 | (150.000,00) | 360.815.523,64 |

| 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 |
| 240 | 10/06/2020 | | Pajak Belanja Batako Pembangunan Jamban Umum Tahun | | | | | |
| | | 7.1.2.02. | Pajak Galian C | 0,00 | 200.000,00 | 0035/SSP/13.2002/2020 | (200.000,00) | 360.615.523,64 |
| 241 | 10/06/2020 | | Pajak Belanja Batako Pembangunan Jamban Umum Tahun | | | | | |
| | | 7.1.2.02. | Pajak Galian C | 0,00 | 200.000,00 | 0036/SSP/13.2002/2020 | (200.000,00) | 360.415.523,64 |
| 242 | 10/06/2020 | | Pajak Makan Minum Operasional Pelaksana Kegitan Jamban Umum Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.01. | Pajak Restoran, Rumah Makan | 0,00 | 27.273,00 | 0037/SSP/13.2002/2020 | (27.273,00) | 360.388.250,64 |
| 243 | 10/06/2020 | | Pajak belanja Koral Cor Pembangunan Jamban Umum Tahun | | | | | |
| | | 7.1.2.02. | Pajak Galian C | 0,00 | 33.750,00 | 0038/SSP/13.2002/2020 | (33.750,00) | 360.354.500,64 |
| 244 | 10/06/2020 | | Pajak Belanja Pasir Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.2.02. | Pajak Galian C | 0,00 | 60.000,00 | 0039/SSP/13.2002/2020 | (60.000,00) | 360.294.500,64 |
| 245 | 10/06/2020 | | Pajak Belanja Batu Kali Pembangunan Jamban Umum Tahun | | | | | |
| | | 7.1.2.02. | Pajak Galian C | 0,00 | 36.000,00 | 0040/SSP/13.2002/2020 | (36.000,00) | 360.258.500,64 |
| 246 | 10/06/2020 | | Pajak PPh 21 Tunjangan Anggota Bamus Bulan Mei Tahun 202( | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 123.000,00 | 0041/SSP/13.2002/2020 | (123.000,00) | 360.135.500,64 |
| 247 | 10/06/2020 | | Pajak Insentif Register Nagari Bulan Januari S/D Bulan Mei 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 37.500,00 | 0044/SSP/13.2002/2020 | (37.500,00) | 360.098.000,64 |
| 248 | 10/06/2020 | | Pajak PPh 21 Honor Guru TPA Masjid Al Manar Bulan April dan Mei Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 195.000,00 | 0046/SSP/13.2002/2020 | (195.000,00) | 359.903.000,64 |
| 249 | 10/06/2020 | | Pajak PPh21 Honor Guru TPA Mushallah Nurul Huda Bulan April dan Mei Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 78.000,00 | 0049/SSP/13.2002/2020 | (78.000,00) | 359.825.000,64 |
| 250 | 11/06/2020 | | Pajak PPh 21 Honor PPKN April dan Mei Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 42.000,00 | 0022/SSP/13.2002/2020 | (42.000,00) | 359.783.000,64 |
| 251 | 11/06/2020 | | Pajak PPh 21 Honor Guru Paud Permata Ibu Bulan April dan Me Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 195.000,00 | 0042/SSP/13.2002/2020 | (195.000,00) | 359.588.000,64 |
| 252 | 11/06/2020 | | Pajak Honor Guru Bunda Sejati Bulan April dan mei Tahun 202( | | | | | |

| 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 |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 195.000,00 | 0043/SSP13.2002/2020 | (195.000,00) | 359.393.000,64 |
| 253 | 11/06/2020 | | Pajak PPh 21 Honor PPPPKN Bulan April S/D Bulan Mei Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 35.000,00 | 0045/SSP13.2002/2020 | (35.000,00) | 359.358.000,64 |
| 254 | 11/06/2020 | | Pajak PPh21 Honor PKPKD Bulan April Dan Mei Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 40.000,00 | 0047/SSP13.2002/2020 | (40.000,00) | 359.318.000,64 |
| 255 | 11/06/2020 | | PAJAK PPH21 HONOR GURU TPA MASJID USWATUN HASANAH BULAN APRIL DAN MEI TAHUN 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 195.000,00 | 0048/SSP13.2002/2020 | (195.000,00) | 359.123.000,64 |
| 256 | 11/06/2020 | | Pajak PPN Belanja Perlengkapan Olah Raga Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01. | Potongan Pajak PPN Pusat | 0,00 | 403.182,00 | 0050/SSP13.2002/2020 | (403.182,00) | 358.719.818,64 |
| 257 | 11/06/2020 | | Pajak PPh 22 Belanja Perlengkapan Olah Raga Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.03. | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 0,00 | 60.477,00 | 0051/SSP13.2002/2020 | (60.477,00) | 358.659.341,64 |
| 258 | 11/06/2020 | | Pajak PPN Belanja Pakaian Seragam Kader PNK Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01. | Potongan Pajak PPN Pusat | 0,00 | 227.273,00 | 0052/SSP13.2002/2020 | (227.273,00) | 358.432.068,64 |
| 259 | 11/06/2020 | | Pajak PPh 22 Belanja Pakaian Seragam Kader PNK Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.03. | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 0,00 | 34.091,00 | 0053/SSP13.2002/2020 | (34.091,00) | 358.397.977,64 |
| 260 | 11/06/2020 | | Pajak PPh 22 Belanja untuk Bencana Alam Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.03. | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 0,00 | 30.360,00 | 0054/SSP13.2002/2020 | (30.360,00) | 358.367.617,64 |
| 261 | 11/06/2020 | | Pajak PPN Belanja Sisoldasistem Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01. | Potongan Pajak PPN Pusat | 0,00 | 500.000,00 | 0055/SSP13.2002/2020 | (500.000,00) | 357.867.617,64 |
| 262 | 11/06/2020 | | Pajak PPh 22 Belanja Sisoldasistem Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.03. | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 0,00 | 75.000,00 | 0056/SSP13.2002/2020 | (75.000,00) | 357.792.617,64 |
| 263 | 11/06/2020 | | Pajak PPh 21 Tunjangan Ketua Bamus Bulan Mei 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 79.500,00 | 0057/SSP13.2002/2020 | (79.500,00) | 357.713.117,64 |
| 264 | 11/06/2020 | | Pajak PPh 21 Tunjangan Wakil Ketua Bamus Bulan Mei 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 73.500,00 | 0058/SSP13.2002/2020 | (73.500,00) | 357.639.617,64 |
| 265 | 11/06/2020 | | Pajak PPh 21 Tunjangan Sekretaris Bamus Bulan Mei 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 67.500,00 | 0059/SSP13.2002/2020 | (67.500,00) | 357.572.117,64 |

| 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 |
| 266 | 11/06/2020 | | Pajak PPN belanja Pipa Pembangunan Jamban Umum Tahun | | | | | |
| | | 7.1.1.01 | Potongan Pajak PPN Pusat | 0,00 | 140.000,00 | 0060/SSP13.2002/2020 | (140.000,00) | 357.432.117,64 |
| 267 | 11/06/2020 | | Pajak PPh 22 Belanja Pintu WC Pembangunan Jamaban Umum Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.03 | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 0,00 | 32.400,00 | 0061/SSP13.2002/2020 | (32.400,00) | 357.399.717,64 |
| 268 | 11/06/2020 | | Pajak PPN Belanja Pintu WC Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01 | Potongan Pajak PPN Pusat | 0,00 | 240.000,00 | 0062/SSP13.2002/2020 | (240.000,00) | 357.159.717,64 |
| 269 | 11/06/2020 | | Pajak PPN Belanja Kolset Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01 | Potongan Pajak PPN Pusat | 0,00 | 170.000,00 | 0063/SSP13.2002/2020 | (170.000,00) | 356.989.717,64 |
| 270 | 11/06/2020 | | Pajak PPh 22 belanja Besi pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.03 | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 0,00 | 30.375,00 | 0064/SSP13.2002/2020 | (30.375,00) | 356.959.342,64 |
| 271 | 11/06/2020 | | Pajak PPN Belanja Besi Pembangunan Jamban UmumTahun | | | | | |
| | | 7.1.1.01 | Potongan Pajak PPN Pusat | 0,00 | 225.000,00 | 0065/SSP13.2002/2020 | (225.000,00) | 356.734.342,64 |
| 272 | 11/06/2020 | | Pajak PPh 21 Pembuatan DED Jamban Umum Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02 | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 25.000,00 | 0066/SSP13.2002/2020 | (25.000,00) | 356.709.342,64 |
| 273 | 11/06/2020 | | Pajak PPh 21 Honorarium Instruktur Senam Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02 | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 15.000,00 | 0067/SSP13.2002/2020 | (15.000,00) | 356.694.342,64 |
| 274 | 11/06/2020 | | Pajak PPh 21 Honorarium Tim Penilai Lomba Didikan Shubuh Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.02 | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0,00 | 12.500,00 | 0068/SSP13.2002/2020 | (12.500,00) | 356.681.842,64 |
| 275 | 11/06/2020 | | Pajak PPN Belanja Perlengkapan Olah Raga Voli Bali Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01 | Potongan Pajak PPN Pusat | 0,00 | 293.636,00 | 0070/SSP13.2002/2020 | (293.636,00) | 356.388.206,64 |
| 276 | 11/06/2020 | | Pajak PPh 22 Pengadaan Perlengkapan Olah Raga Voli Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.03 | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 0,00 | 44.045,00 | 0071/SSP13.2002/2020 | (44.045,00) | 356.344.161,64 |
| 277 | 11/06/2020 | | Pajak PPN Belanja Barang Yg Diserahkan Kepada Masyarakat Kena Bencana Alam Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01 | Potongan Pajak PPN Pusat | 0,00 | 124.000,00 | 0072/SSP13.2002/2020 | (124.000,00) | 356.220.161,64 |

| 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 |
| 278 | 11/06/2020 | | Pajak PPN Makan Tambahan PMT Yandu Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01 | Potongan Pajak PPN Pusat | 0,00 | 1.571.818,00 | 0073/SSP/13.2002/2020 | (1.571.818,00) | 354.648.343,64 |
| 279 | 11/06/2020 | | Pajak PPh 22 Belanja Makan Tambahan PMT Yandu Tahun | | | | | |
| | | 7.1.1.03 | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 0,00 | 235.773,00 | 0074/SSP/13.2002/2020 | (235.773,00) | 354.412.570,64 |
| 280 | 11/06/2020 | | Pajak PPN Belanja Makan Tambahan PMT Lansia Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01 | Potongan Pajak PPN Pusat | 0,00 | 330.000,00 | 0075/SSP/13.2002/2020 | (330.000,00) | 354.082.570,64 |
| 281 | 11/06/2020 | | Pajak PPh 22 Belanja Makan Tambahan PMT Lansia Tahun | | | | | |
| | | 7.1.1.03 | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 0,00 | 300.000,00 | 0076/SSP/13.2002/2020 | (300.000,00) | 353.782.570,64 |
| 282 | 11/06/2020 | | Pajak PPN Belanja Bahan Pembuatan Taman Kb Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01 | Potongan Pajak PPN Pusat | 0,00 | 94.546,00 | 0077/SSP/13.2002/2020 | (94.546,00) | 353.688.024,64 |
| 283 | 11/06/2020 | | Pajak PPh 22 Belanja Seng Pembangunan RTLH Rumah Iwit Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.03 | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 0,00 | 47.250,00 | 0078/SSP/13.2002/2020 | (47.250,00) | 353.640.774,64 |
| 284 | 11/06/2020 | | Pajak PPN Belanja seng Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01 | Potongan Pajak PPN Pusat | 0,00 | 350.000,00 | 0079/SSP/13.2002/2020 | (350.000,00) | 353.290.774,64 |
| 285 | 11/06/2020 | | Pajak PPN Belanja Kayu Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01 | Potongan Pajak PPN Pusat | 0,00 | 190.000,00 | 0080/SSP/13.2002/2020 | (190.000,00) | 353.100.774,64 |
| 286 | 11/06/2020 | | Pajak PPN Belanja Kayu Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01 | Potongan Pajak PPN Pusat | 0,00 | 190.000,00 | 0081/SSP/13.2002/2020 | (190.000,00) | 352.910.774,64 |
| 287 | 11/06/2020 | | Pajak PPh 22 Belanja Jendela RTLH Iwit Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.03 | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 0,00 | 41.310,00 | 0082/SSP/13.2002/2020 | (41.310,00) | 352.869.464,64 |
| 288 | 11/06/2020 | | Pajak PPh Belanja Kusen RTLH Iwit Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01 | Potongan Pajak PPN Pusat | 0,00 | 306.000,00 | 0083/SSP/13.2002/2020 | (306.000,00) | 352.563.464,64 |
| 289 | 11/06/2020 | | Pajak PPN Belanja Seng Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01 | Potongan Pajak PPN Pusat | 0,00 | 130.000,00 | 0084/SSP/13.2002/2020 | (130.000,00) | 352.433.464,64 |
| 290 | 11/06/2020 | | Pajak PPN Belanja Semen Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01 | Potongan Pajak PPN Pusat | 0,00 | 195.000,00 | 0085/SSP/13.2002/2020 | (195.000,00) | 352.238.464,64 |
| 291 | 11/06/2020 | | Pajak PPh 22 Belanja Seng Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | | | |

| No. | Tanggal | Kode Rekening | Uraian | Penerimaan ( Rp ) | Pengeluaran ( Rp ) | Nomor Bukti | Netto Transaksi (Rp) | Saldo ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7.1.1.03 | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 0,00 | 36.450,00 | 0086/SSP/13.2002/2020 | (36.450,00) | 352.202.014,64 |
| 292 | 11/06/2020 | | Pajak PPN Belanja Seng Pembangunan Jamban Umum Tahun | | | | | |
| | | 7.1.1.01 | Potongan Pajak PPN Pusat | 0,00 | 270.000,00 | 0087/SSP/13.2002/2020 | (270.000,00) | 351.932.014,64 |
| 293 | 11/06/2020 | | Pajak PPN Belanja Papan Cor Jamban Umum Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01 | Potongan Pajak PPN Pusat | 0,00 | 170.000,00 | 0088/SSP/13.2002/2020 | (170.000,00) | 351.762.014,64 |
| 294 | 11/06/2020 | | Pajak PPN Belanja Kayu Jamban Umum Tahun 2020 | | | | | |
| | | 7.1.1.01 | Potongan Pajak PPN Pusat | 0,00 | 190.000,00 | 0089/SSP/13.2002/2020 | (190.000,00) | 351.572.014,64 |
| 295 | 16/06/2020 | | Tarik Tunai | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 118.800.000,00 | 118.800.000,00 | | 0,00 | 351.572.014,64 |
| 296 | 19/06/2020 | | Penerimaan ADD Bulan Juni Tahun 2020 | | | | | |
| | | 4.2.3.01 | Alokasi Dana Desa | 34.375.100,00 | 0,00 | 0009/TBP/13.2002/2020 | 34.375.100,00 | 385.947.114,64 |
| 297 | 25/06/2020 | | Penerimaan DD Tahap II (10%) | | | | | |
| | | 4.2.1.01 | Dana Desa | 80.688.900,00 | 0,00 | 0012/TBP/13.2002/2020 | 80.688.900,00 | 466.636.014,64 |
| 298 | 25/06/2020 | | Tarik Tunai | | | | | |
| | | | Kas di Bendahara | 99.600.000,00 | 99.600.000,00 | | 0,00 | 466.636.014,64 |
| 299 | 30/06/2020 | | Pendapatan Bunga Bank Juni 2020 | | | | | |
| | | 4.3.6.01 | Bunga Bank | 122.957,00 | 0,00 | 0013/BANK/13.2002/2020 | 122.957,00 | 466.758.971,64 |
| | | | JUMLAH | 1.941.591.138,64 | 1.474.832.167,00 | | | 466.758.971,64 |

Saldo Kas per tanggal 30 June 2020 senilai Rp 466.758.971,64

Terdiri dari

| | | |
|---|---|---|
| a. Tunai | Rp | 354.801.246,00 |
| b. Bank | Rp | 111.957.725,64 |
| Jumlah | Rp | 466.758.971,64 |

Diverifikasi Oleh,

Sekretaris Nagari

ZEFRI A PUTRA MAIZI

Disetujui Oleh,

Wali Nagari

SI ONLI

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
KEC. AIRPURA

Muara Inderapura, 17 July 2020

Kaur Keuangan

AFRIZAL

**BUKU PEMBANTU BANK**

**PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN 13 AIRPURA**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**BULAN** : **January 2020**

**NAMA BANK** : **BANK NAGARI**

**NO. REK.** : **19030101000061**

| 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 | 1/1/2020 | Saldo Awal | - | 18,825,221.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,825,221.64 |
| 2 | 1/31/2020 | Pendapatan Bunga Bank Bulan Januari 202( | 0001/BANK/13.2002/2020 | 0.00 | 15,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,841,217.64 |
| 3 | 2/29/2020 | Pendapatan Bunga Bank Bulan Februari 2020 | 0002/BANK/13.2002/2020 | 0.00 | 14,964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,856,181.64 |
| 4 | 3/11/2020 | Penerimaan ADD Bulan Januari | 0001/TBP/13.2002/2020 | 38,027,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,883,681.64 |
| 5 | 3/11/2020 | Penerimaan ADD Februari | 0002/TBP/13.2002/2020 | 38,027,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,911,181.64 |
| 6 | 3/11/2020 | Penerimaan DD Tahap 1 (40%) | 0003/TBP/13.2002/2020 | 327,078,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,989,581.64 |
| 7 | 3/13/2020 | Tarik Tunai | 0003/BANK/13.2002/2020 | 0.00 | 0.00 | 173,494,000.00 | 0.00 | 0.00 | 248,495,581.64 |
| 8 | 3/31/2020 | Pendapatan Bunga Bank Bulan Maret 2020 | 0004/BANK/13.2002/2020 | 0.00 | 157,644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248,653,225.64 |
| 9 | 4/6/2020 | Penerimaan ADD Bulan Maret Tahun 2020 | 0004/TBP/13.2002/2020 | 38,027,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,680,725.64 |
| 10 | 4/6/2020 | Tarik Tunai | 0005/BANK/13.2002/2020 | 0.00 | 0.00 | 79,219,000.00 | 0.00 | 0.00 | 207,461,725.64 |
| 11 | 4/20/2020 | Tarik Tunai | 0006/BANK/13.2002/2020 | 0.00 | 0.00 | 167,005,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,456,725.64 |
| 12 | 4/30/2020 | Pendapatan Bunga Bank Bulan April 2020 | 0007/BANK/13.2002/2020 | 0.00 | 125,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,582,549.64 |
| 13 | 5/6/2020 | Penerimaan ADD Bulan April Tahun 2020 | 0005/TBP/13.2002/2020 | 37,619,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,202,149.64 |
| 14 | 5/14/2020 | Penerimaan DD Tahap II (15%) | 0006/TBP/13.2002/2020 | 121,033,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,235,499.64 |
| 15 | 5/14/2020 | Tarik Tunai | 0008/BANK/13.2002/2020 | 0.00 | 0.00 | 58,975,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,260,499.64 |
| 16 | 5/19/2020 | Tarik Tunai | 0009/BANK/13.2002/2020 | 0.00 | 0.00 | 80,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,860,499.64 |
| 17 | 5/20/2020 | Penerimaan ADD Bulan Mei Tahun 2020 | 0007/TBP/13.2002/2020 | 34,215,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,076,199.64 |
| 18 | 5/31/2020 | Pendapatan Bunga Bank Bulan Mei 2020 | 0011/BANK/13.2002/2020 | 0.00 | 61,219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,137,418.64 |
| 19 | 6/5/2020 | Penerimaan DD Tahap III (15%) | 0008/TBP/13.2002/2020 | 121,033,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,170,768.64 |
| 20 | 6/16/2020 | Tarik Tunai | 0010/BANK/13.2002/2020 | 0.00 | 0.00 | 118,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,370,768.64 |
| 21 | 6/19/2020 | Penerimaan ADD Bulan Juni Tahun 2020 | 0009/TBP/13.2002/2020 | 34,375,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,745,868.64 |

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 |
| 22 | 6/25/2020 | Penerimaan DD Tahap II (10%) | 0012/TBP/13.2002/2020 | 80,688,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,434,768.64 |
| 23 | 6/25/2020 | Tarik Tunai | 0012/BANK/13.2002/2020 | 0.00 | 0.00 | 99,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 111,834,768.64 |
| 24 | 6/30/2020 | Pendapatan Bunga Bank Juni 2020 | 0013/BANK/13.2002/2020 | 0.00 | 122,957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,957,725.64 |
| **Total Transaksi Bulan Ini** | | | | 870,126,900.00 | 498,604.00 | 777,493,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| **Total Transaksi Kumulatif** | | | | 888,952,121.64 | 498,604.00 | 777,493,000.00 | 0.00 | 0.00 | 111,957,725.64 |

Muara Inderapura, 17 July 2020

Kaur Keuangan

AFRIZAL

**BUKU KAS PEMBANTU PAJAK**

**PEMERINTAH NAGARI MUARA INDERAPURA KECAMATAN 13 AIRPURA**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

Periode 01/01/2020 s.d 30/06/2020

| No. | Tanggal | Uraian | Pemotongan ( Rp ) | Penyetoran ( Rp ) | Saldo ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/13/2020 | 00031/KWT/13.2002/202( Tunjangan Ketua Bamus Bulan Januari - Maret Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 238,500.00 | 0.00 | 238,500.00 |
| 2 | 3/13/2020 | 00032/KWT/13.2002/202( Tunjangan Wakil Ketua Bamus Bulan Januari - Maret Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 220,500.00 | 0.00 | 459,000.00 |
| 3 | 3/13/2020 | 00033/KWT/13.2002/202( Tunjangan Sekretaris Bamus Bulan Januari - Maret Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 202,500.00 | 0.00 | 661,500.00 |
| 4 | 3/13/2020 | 00034/KWT/13.2002/202( Tunjangan Anggota Bamus Pemuda Bulan Januari - Maret Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 184,500.00 | 0.00 | 846,000.00 |
| 5 | 3/13/2020 | 00035/KWT/13.2002/202( Tunjangan Anggota Bamus Bundo Kanduang Bulan Januari - Maret Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 184,500.00 | 0.00 | 1,030,500.00 |
| 6 | 3/13/2020 | 00036/KWT/13.2002/202( Insentif Guru PAUD Permata Ibu 3 orang Bulan Januari - Maret 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 292,500.00 | 0.00 | 1,323,000.00 |
| 7 | 3/13/2020 | 00037/KWT/13.2002/202( Insentif Guru PAUD Bunda Sejati 3 orang bulan Januari - Maret 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 292,500.00 | 0.00 | 1,615,500.00 |
| 8 | 3/13/2020 | 00038/KWT/13.2002/202( Insentif Guru TPSA Masjid Uswa Hasana 3 orang | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 292,500.00 | 0.00 | 1,908,000.00 |
| 9 | 3/13/2020 | 00039/KWT/13.2002/202( Insentif Guru TPSA Masjid Almanar 3 orang bulan Januari - Maret 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 292,500.00 | 0.00 | 2,200,500.00 |
| 10 | 3/13/2020 | 00040/KWT/13.2002/202( Insentif Guru TPSA Mushalah Nurul Huda 1 Orang Bulan Januari-Maret 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 117,000.00 | 0.00 | 2,317,500.00 |
| 11 | 3/13/2020 | 00041/KWT/13.2002/202( Honorarium PKPKN/Pengguna Anggaran Bulan Januari-Maret 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 60,000.00 | 0.00 | 2,377,500.00 |
| 12 | 3/13/2020 | 00042/KWT/13.2002/202( Honorarium Koordinator PPKN/Sekretaris Nagari Bulan Januari-Maret 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 52,500.00 | 0.00 | 2,430,000.00 |
| 13 | 3/13/2020 | 00043/KWT/13.2002/202( Honorarium PPKN Keuangan Bulan Januari-Maret 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 63,000.00 | 0.00 | 2,493,000.00 |

| No. | Tanggal | Uraian | Pemotongan ( Rp ) | Penyetoran ( Rp ) | Saldo ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3/13/2020 | 00044/KWT/13.2002/202( Insentif Kader BKB 5 Orang Bulan Januari-Maret Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 58,500.00 | 0.00 | 2,551,500.00 |
| 15 | 3/13/2020 | 00045/KWT/13.2002/202( Insentif Kader BKR 3 Orang Bulan Januari-Maret Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 35,100.00 | 0.00 | 2,586,600.00 |
| 16 | 3/13/2020 | 00046/KWT/13.2002/202( Insentif Kader BKL 3 Orang Bulan Januari-Maret Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 35,100.00 | 0.00 | 2,621,700.00 |
| 17 | 3/13/2020 | 00047/KWT/13.2002/202( Honoranium PPKN Pemberdayaan Masyarakat Bulan Januari-Maret Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 54,000.00 | 0.00 | 2,675,700.00 |
| 18 | 3/16/2020 | 00048/KWT/13.2002/202( Belanja Pembuatan D.E.D Pagar Paud Bunda Sejati Tahun Anggaran 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 25,000.00 | 0.00 | 2,700,700.00 |
| 19 | 3/16/2020 | 00049/KWT/13.2002/202( Belanja Pembuatan D.E.D Pagar Paud Permata Ibu | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 25,000.00 | 0.00 | 2,725,700.00 |
| 20 | 3/16/2020 | 00050/KWT/13.2002/202( Belanja Jasa Pembuatan D.E.D Jalan Rumah Pendi Menuju Jembatan Air Kukut | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 25,000.00 | 0.00 | 2,750,700.00 |
| 21 | 3/16/2020 | 00051/KWT/13.2002/202( Belanja Jasa Pembuatan D.E.D Jalan Menuju Masjid Al-Manar | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 25,000.00 | 0.00 | 2,775,700.00 |
| 22 | 3/16/2020 | 00052/KWT/13.2002/202( Belanja Honor Instruktur Senam Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 15,000.00 | 0.00 | 2,790,700.00 |
| 23 | 3/16/2020 | 00054/KWT/13.2002/202( Belanja Honor Kader Dasawisma 4 orang | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 46,800.00 | 0.00 | 2,837,500.00 |
| 24 | 3/16/2020 | 00055/KWT/13.2002/202( Belanja Honor Kader Nagari Siaga dan Stanting 2 orang x 3 Bulan | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 72,000.00 | 0.00 | 2,909,500.00 |
| 25 | 3/16/2020 | 00056/KWT/13.2002/202( Belanja Kader Yandu 5 Orang x 3 Bulan tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 90,000.00 | 0.00 | 2,999,500.00 |
| 26 | 3/16/2020 | 00057/KWT/13.2002/202( Belanja Insentif Sub ppkd 2 Orang x 3 Bulan | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 23,400.00 | 0.00 | 3,022,900.00 |
| 27 | 3/16/2020 | 00058/KWT/13.2002/202( Insentif PPKBD | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 14,400.00 | 0.00 | 3,037,300.00 |
| 28 | 3/16/2020 | 00059/KWT/13.2002/202( Belanja Honor Kader PSM bulan Januari - Maret 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 27,000.00 | 0.00 | 3,064,300.00 |

| No. | Tanggal | Uraian | Pemotongan ( Rp ) | Penyetoran ( Rp ) | Saldo ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 3/16/2020 | 00063/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Susu Ibu Hamil Kegiatan PMT Yandu Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 237,500.00 | 0.00 | 3,301,800.00 |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 35,625.00 | 0.00 | 3,337,425.00 |
| 30 | 3/16/2020 | 00067/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Snack Pembahasan LKPJ Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Restoran, Rumah Makan | 10,909.00 | 0.00 | 3,348,334.00 |
| 31 | 3/16/2020 | 00068/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Makan Minum Pembahasan APB Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Restoran, Rumah Makan | 29,090.00 | 0.00 | 3,377,424.00 |
| 32 | 3/16/2020 | 00072/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Koral Cor 1,5 M3 Untuk Rehap Taman KB Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Galian C | 8,437.00 | 0.00 | 3,385,861.00 |
| 33 | 3/16/2020 | 00075/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Makan Minum Kegiatan PKK Bulan Januari s/d Maret 2020 | | | |
| | | Pajak Restoran, Rumah Makan | 54,546.00 | 0.00 | 3,440,407.00 |
| 34 | 3/16/2020 | 00076/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Snack Kegiatan Bulanan PKK Januari s/d Maret 2020 | | | |
| | | Pajak Restoran, Rumah Makan | 51,136.00 | 0.00 | 3,491,543.00 |
| 35 | 3/16/2020 | 00082/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Makan Minum Rapat Bulanan, Januari s/d Maret 2020 | | | |
| | | Pajak Restoran, Rumah Makan | 60,000.00 | 0.00 | 3,551,543.00 |
| 36 | 3/16/2020 | 00098/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Tunjangan Kinerja BPD ( Bamus) Bamus beserta Anggota | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 36,000.00 | 0.00 | 3,587,543.00 |
| 37 | 3/16/2020 | 00101/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Makan Minum dan Snack Rapat Bulanan BPD ( Bamus ) Bulan Januari s/d Maret 2020 | | | |
| | | Pajak Restoran, Rumah Makan | 37,500.00 | 0.00 | 3,625,043.00 |
| 38 | 3/16/2020 | 00135/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Makan Minum Kegiatan Lomba Didikan Shubuh Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Restoran, Rumah Makan | 70,909.00 | 0.00 | 3,695,952.00 |
| 39 | 3/16/2020 | 00136/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Jasa Honorarium Tim penilai Kegiatan Lomba Didikan Shubuh Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 12,500.00 | 0.00 | 3,708,452.00 |
| 40 | 3/16/2020 | 00149/KWT/13.2002/2020<br>Belanja alat alat Perlengkapan Olaraga Voli ball Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 293,636.00 | 0.00 | 4,002,088.00 |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 44,045.00 | 0.00 | 4,046,133.00 |
| 41 | 3/27/2020 | 0013/SSP/13.2002/2020 NTPN : D73092LU4RN1J810<br>Pajak PPH 22 pembelian Susu Ibu Hamil Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 0.00 | 35,625.00 | 4,010,508.00 |
| 42 | 3/27/2020 | 0014/SSP/13.2002/2020 NTPN : 70A800T356188PDN<br>Pajak PPN Pembelian Susu Ibu Hamil Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 0.00 | 237,500.00 | 3,773,008.00 |

| No. | Tanggal | Uraian | Pemotongan ( Rp ) | Penyetoran ( Rp ) | Saldo ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 3/27/2020 | 0016/SSP/13.2002/2020 NTPN : 960B93IBKM72MTFV<br>Pajak pph 21 Tunjangan Kinerja Bamus Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 38,000.00 | 3,737,008.00 |
| 44 | 3/30/2020 | 0001/SSP/13.2002/2020 NTPN : 15F2300LLBTB0JMJ<br>Pajak pph 21 Insentif Kader, BKB,BKL,BKR dan Honor PPKN | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 192,700.00 | 3,554,308.00 |
| 45 | 3/30/2020 | 0002/SSP/13.2002/2020 NTPN : 88CD71PGL11QU52V<br>Pajak pph 21 Insentif Guru Paud Permata Ibu tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 292,500.00 | 3,261,808.00 |
| 46 | 3/30/2020 | 0003/SSP/13.2002/2020 NTPN : 10C5D5S6KB8F8JMC<br>Pajak pph 21 Insentif Guru TPSA Masjid Uswatun Hasana Bulan Januari- Maret Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 292,500.00 | 2,969,308.00 |
| 47 | 3/30/2020 | 0004/SSP/13.2002/2020 NTPN : 122630T366FJKIHB<br>Pajak pph 21 Insentif Guru TPSA Mushallah Nurul Huda Bulan Januari-Maret Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 117,000.00 | 2,852,308.00 |
| 48 | 3/30/2020 | 0005/SSP/13.2002/2020 NTPN : 114AB67K45TPPDVP<br>Pajak pph 21 Insentif Guru Paud Bunda Sejati Bulan Januari-Maret 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 292,500.00 | 2,559,808.00 |
| 49 | 3/30/2020 | 0006/SSP/13.2002/2020 NTPN : CD8GB00LLB795SLO<br>Pajak pph 21 Honor Koordinator PPKN Januari - Maret 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 52,500.00 | 2,507,308.00 |
| 50 | 3/30/2020 | 0007/SSP/13.2002/2020 NTPN : A58F02LUARK0SU5P<br>Pajak pph 21 Jasa Pembuatan D.E.D Jalan Rumah Pendi Ke Jembatan Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 25,000.00 | 2,482,308.00 |
| 51 | 3/30/2020 | 0008/SSP/13.2002/2020 NTPN : 898060T356FS6JRB<br>Pajak Pph 21 Jasa pembuatan D.E.D Pagar Paud Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 50,000.00 | 2,432,308.00 |
| 52 | 3/30/2020 | 0009/SSP/13.2002/2020 NTPN : A8E50OT356FRLUVS<br>Pajak pph 21 Honor Kader PMT Yandu Bulan Januari-Maret 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 273,600.00 | 2,158,708.00 |
| 53 | 3/30/2020 | 0010/SSP/13.2002/2020 NTPN : BA1863IBKM6REON3<br>Pajak pph 21 Honor PPKN Kaur Keuangan Bulan Januari-Maret 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 63,000.00 | 2,095,708.00 |
| 54 | 3/30/2020 | 0011/SSP/13.2002/2020 NTPN : 81D60741K0GBGR42<br>Pajak pph 21 Honor PKPKN Bulan Januari - Maret 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 60,000.00 | 2,035,708.00 |
| 55 | 3/30/2020 | 0012/SSP/13.2002/2020 NTPN : 59B3BSIBKM6ND291<br>Pajak pph 21 Insentif Guru TPSA Masjid Amanar Bulan Januari -Maret | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 354,000.00 | 1,681,708.00 |
| 56 | 3/30/2020 | 0015/SSP/13.2002/2020 NTPN : 53C2B3IBKM6VU6HV<br>Pajak pph 21 Jasa Pembuatan D.E.D Jalan Menuju Masjid Al Manar Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 25,000.00 | 1,656,708.00 |

| No. | Tanggal | Uraian | Pemotongan ( Rp ) | Penyetoran ( Rp ) | Saldo ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 3/30/2020 | 0017/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000000<br>Pajak Makan Minum Rapat Bulanan Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Restoran, Rumah Makan | 0.00 | 60,000.00 | 1,596,708.00 |
| 58 | 3/30/2020 | 0018/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000001<br>Pajak Makan Minum Rapat Bulanan BPD Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Restoran, Rumah Makan | 0.00 | 37,500.00 | 1,559,208.00 |
| 59 | 3/30/2020 | 0019/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000002<br>Pajak Makan Minum Rapat Bulanan PKK Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Restoran, Rumah Makan | 0.00 | 105,682.00 | 1,453,526.00 |
| 60 | 3/30/2020 | 0021/SSP/13.2002/2020 NTPN : 88CD71PGL11 U52V<br>Pajak PPh 21 Insenti / Tunjangan 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 282,000.00 | 1,171,526.00 |
| 61 | 4/17/2020 | 00130/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Beras, Telur, Dan Mie Instant Diserahkan Kepada Masyrakat Kena Dampak Bencana Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 30,360.00 | 0.00 | 1,201,886.00 |
| 62 | 4/17/2020 | 00132/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Makan Minum dan Snack Kegiatan Pembersihan Rumah Warga Yg Terdampak Bencana Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Restoran, Rumah Makan | 81,818.00 | 0.00 | 1,283,704.00 |
| 63 | 4/17/2020 | 00133/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Terpal 6x8 cm Untuk diserahkan Kepada Masyarakat Kena Dampak Bencana Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 124,000.00 | 0.00 | 1,407,704.00 |
| 64 | 4/17/2020 | 00153/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Makan Tambahan PMT Balita Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 1,571,818.00 | 0.00 | 2,979,522.00 |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 235,773.00 | 0.00 | 3,215,295.00 |
| 65 | 4/17/2020 | 00154/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Makan Tambahan PMT Lansia Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 330,000.00 | 0.00 | 3,545,295.00 |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 300,000.00 | 0.00 | 3,845,295.00 |
| 66 | 4/17/2020 | 00158/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Paku Dan cat Pagar Taman Kp. KB, Kampung Air Mati Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 94,546.00 | 0.00 | 3,939,841.00 |
| 67 | 4/17/2020 | 00164/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Alat Dan Perlengkapan Olah raga Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 403,182.00 | 0.00 | 4,343,023.00 |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 60,477.00 | 0.00 | 4,403,500.00 |
| 68 | 4/17/2020 | 00165/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Pakaian Seragam Kader PKK Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 227,273.00 | 0.00 | 4,630,773.00 |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 34,091.00 | 0.00 | 4,664,864.00 |
| 69 | 4/17/2020 | 00166/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja sacundsstim (Alat Pengeras Suara ) Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 500,000.00 | 0.00 | 5,164,864.00 |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 75,000.00 | 0.00 | 5,239,864.00 |
| 70 | 4/20/2020 | 00125/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Tunjangan Kedudukan Ketua Bamus Bulan April Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 79,500.00 | 0.00 | 5,319,364.00 |

| No. | Tanggal | Uraian | Pemotongan ( Rp ) | Penyetoran ( Rp ) | Saldo ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 4/20/2020 | 00125/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Tunjangan kedudukan Waki ketua Bamus Bulan Afri Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 73,500.00 | 0.00 | 5,392,864.00 |
| 72 | 4/20/2020 | 00127/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Tunjangan Kedudukan Sekretaris Bamus Bulan Afri Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 67,500.00 | 0.00 | 5,460,364.00 |
| 73 | 4/20/2020 | 00128/KWT/13.2002/2020<br>belanja Tunjangan Anggota Bamus Pemuda Bulan Afri Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 61,500.00 | 0.00 | 5,521,864.00 |
| 74 | 4/20/2020 | 00129/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Tunjangan kedudukan Anggota Bamus Bundo Kanduang Bulan Afri Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 61,500.00 | 0.00 | 5,583,364.00 |
| 75 | 4/20/2020 | 0020/SSP/13.2002/2020 NTPN 62D3B2LU4RK5GDL6<br>Pajak pph 21 Tunjangan Kedudukan BPD (Bamus) Bulan Januari-Maret Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 1,030,500.00 | 4,552,864.00 |
| 76 | 4/27/2020 | 00212/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Jasa Pembuatan D.E.D | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 25,000.00 | 0.00 | 4,577,864.00 |
| 77 | 4/27/2020 | 00214/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Batu Kali 6 M3 Kegiatan Pembangunan 10 Unit Jamban Umum Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Galian C | 36,000.00 | 0.00 | 4,613,864.00 |
| 78 | 4/27/2020 | 00215/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Pasir Pasangan 12 M3 Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Galian C | 60,000.00 | 0.00 | 4,673,864.00 |
| 79 | 4/27/2020 | 00216/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Koral Cor 6 M3 Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Galian C | 33,750.00 | 0.00 | 4,707,614.00 |
| 80 | 4/27/2020 | 00217/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Pembelian Besi 8 Cm Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 225,000.00 | 0.00 | 4,932,614.00 |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 30,375.00 | 0.00 | 4,962,989.00 |
| 81 | 4/27/2020 | 00219/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Kolset Jongkok Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 170,000.00 | 0.00 | 5,132,989.00 |
| 82 | 4/27/2020 | 00220/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Pintu WC Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 240,000.00 | 0.00 | 5,372,989.00 |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 32,400.00 | 0.00 | 5,405,389.00 |
| 83 | 4/27/2020 | 00223/KWT/13.2002/2020<br>Belanja pipa PVC 3' Kegiatan Pembangunan jamban Umum Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 140,000.00 | 0.00 | 5,545,389.00 |
| 84 | 4/27/2020 | 00227/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Batako Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | |

| No. | Tanggal | Uraian | Pemotongan ( Rp ) | Penyetoran ( Rp ) | Saldo ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Pajak Galian C | 200,000.00 | 0.00 | 5,745,389.00 |
| 85 | 4/27/2020 | 00228/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Kayu 4/6 Cm : 1 m3 Kegiatan Pembanguan Jamban Umum Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 190,000.00 | 0.00 | 5,935,389.00 |
| 86 | 4/27/2020 | 00232/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | belanja Papan Cor 1 M3 kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 170,000.00 | 0.00 | 6,105,389.00 |
| 87 | 4/27/2020 | 00234/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | belanja Seng 60 Lembar kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 270,000.00 | 0.00 | 6,375,389.00 |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 36,450.00 | 0.00 | 6,411,839.00 |
| 88 | 4/27/2020 | 00240/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Makan Minum Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Restoran, Rumah Makan | 27,273.00 | 0.00 | 6,439,112.00 |
| 89 | 4/27/2020 | 00242/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Batako 800 buah Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Galian C | 200,000.00 | 0.00 | 6,639,112.00 |
| 90 | 4/27/2020 | 00243/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Batako 600 Buah Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Galian C | 150,000.00 | 0.00 | 6,789,112.00 |
| 91 | 4/27/2020 | 00244/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Semen Pcc 50 Kg. 30 Zak Kegiatan Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 195,000.00 | 0.00 | 6,984,112.00 |
| 92 | 4/27/2020 | 00251/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Pembelian Batu Kali @ 8 M3 Kegiatan RTLH ( Rumah IWIT ) Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Galian C | 48,000.00 | 0.00 | 7,032,112.00 |
| 93 | 4/27/2020 | 00252/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Pasir @ 8 M3 Kegiatan RTLH ( Rumah IWIT ) Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Galian C | 40,000.00 | 0.00 | 7,072,112.00 |
| 94 | 4/27/2020 | 00253/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Koral Cor @ 8 M3 kegiatan RTLH Rumah IWIT Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Galian C | 45,000.00 | 0.00 | 7,117,112.00 |
| 95 | 4/27/2020 | 00254/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Semen 20 Zak Kegiatan RTLH Rumah IWIT Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 130,000.00 | 0.00 | 7,247,112.00 |
| 96 | 4/27/2020 | 00255/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Batako @ 730 Buah Kegitan RTLH Rumah IWIT Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Galian C | 182,500.00 | 0.00 | 7,429,612.00 |
| 97 | 4/27/2020 | 00258/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Konsen Jendela kegiatan RTLH Rumah IWIT tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 306,000.00 | 0.00 | 7,735,612.00 |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 41,310.00 | 0.00 | 7,776,922.00 |

| No. | Tanggal | Uraian | Pemotongan ( Rp ) | Penyetoran ( Rp ) | Saldo ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 4/27/2020 | 00261/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Angin-Angin Pintu Kegiatan RTLH Rumah Iwit Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Galian C | 6,250.00 | 0.00 | 7,783,172.00 |
| 99 | 4/27/2020 | 00262/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Batako 700 Buah kegiatan RTLH Rumah Iwit Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Galian C | 175,000.00 | 0.00 | 7,958,172.00 |
| 100 | 4/27/2020 | 00267/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Kayu 5/7 cm 1 M3 Kegiatan RTLH Rumah Iwit Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 190,000.00 | 0.00 | 8,148,172.00 |
| 101 | 4/27/2020 | 00269/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Kayu 5/10 cm 1 m3 Kegiatan RTLH Rumah Iwit Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 190,000.00 | 0.00 | 8,338,172.00 |
| 102 | 4/27/2020 | 00272/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Seng Kegiatan RTLH rumah Iwit Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 350,000.00 | 0.00 | 8,688,172.00 |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 47,250.00 | 0.00 | 8,735,422.00 |
| 103 | 4/27/2020 | 00275/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Batu Kali 8 M3 Kegiatan Pembangunan RTLH Rumah Anto Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Galian C | 48,000.00 | 0.00 | 8,783,422.00 |
| 104 | 4/27/2020 | 00276/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Pasir Pasangan 8 M3, Kegiatan RTLH Rumah Anto Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Galian C | 40,000.00 | 0.00 | 8,823,422.00 |
| 105 | 4/27/2020 | 00277/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Semen Kegiatan Pembangunan RTLH Rumah Anto Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 143,000.00 | 0.00 | 8,966,422.00 |
| 106 | 4/27/2020 | 00279/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Batako 400 Buah Kegiatan Pembangunan RTLH Rumah Anto Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Galian C | 100,000.00 | 0.00 | 9,066,422.00 |
| 107 | 4/27/2020 | 00281/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Kayu 5/7 cm Kegiatan Pembangunan RTLH Rumah Anto Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 190,000.00 | 0.00 | 9,256,422.00 |
| 108 | 4/27/2020 | 00283/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Kayu 5/10 cm Kegiatan Pembangunan RTLH Rumah Anto Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 190,000.00 | 0.00 | 9,446,422.00 |
| 109 | 4/27/2020 | 00285/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Jasa Pembuatan D.E.D Kegiatan Pembangunan RTLH Rumah Anto Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 25,000.00 | 0.00 | 9,471,422.00 |
| 110 | 4/27/2020 | 00288/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja Seng dan Paku Kegiatan Pembangunan RTLH Rumah Anto Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 388,000.00 | 0.00 | 9,859,422.00 |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 52,380.00 | 0.00 | 9,911,802.00 |
| 111 | 4/27/2020 | 00289/KWT/13.2002/202( | | | |
| | | Belanja GRC Dan Paku Kegiatan Pembangunan RTLH Rumah Anto Tahun 2020 | | | |

| No. | Tanggal | Uraian | Pemotongan ( Rp ) | Penyetoran ( Rp ) | Saldo ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 230,000.00 | 0.00 | 10,141,802.00 |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 31,050.00 | 0.00 | 10,172,852.00 |
| 112 | 4/27/2020 | 00293/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Pintu, kaca dan Cat Kegiatan Pembangunan RTLH Rumah Anto Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 200,000.00 | 0.00 | 10,372,852.00 |
| 113 | 4/27/2020 | 00294/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Koral Cor 8 M3 Kegiatan Pembangunan RTLH Rumah Anto Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Galian C | 45,000.00 | 0.00 | 10,417,852.00 |
| 114 | 4/27/2020 | 00298/KWT/13.2002/2020<br>Belanja makan Minum Kegiatan Pembangunan RTLH Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Restoran, Rumah Makan | 45,454.00 | 0.00 | 10,463,306.00 |
| 115 | 5/14/2020 | 00194/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Tunjangan kedudukan Ketua BPD ( Bamus ) Bulan Mei 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 79,500.00 | 0.00 | 10,542,806.00 |
| 116 | 5/14/2020 | 00195/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Tunjangan Kedudukan Wakil ketua BPD ( Bamus ) Bulan Mei 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 73,500.00 | 0.00 | 10,616,306.00 |
| 117 | 5/14/2020 | 00196/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Tunjangan kedudukan Sekretaris BPD ( Bamus ) Bulan Mei 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 67,500.00 | 0.00 | 10,683,806.00 |
| 118 | 5/14/2020 | 00197/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Tunjangan kedudukan Anggota Bamus Pemuda Bulan Mei 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 61,500.00 | 0.00 | 10,745,306.00 |
| 119 | 5/14/2020 | 00198/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Tunjangan kedudukan anggota Bamus Bundo Kanduang Bulan Mei 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 61,500.00 | 0.00 | 10,806,806.00 |
| 120 | 5/14/2020 | 00199/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Honor Guru Paud Permata Ibu 3 Orang Bulan April - Mei 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 195,000.00 | 0.00 | 11,001,806.00 |
| 121 | 5/14/2020 | 00200/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Honor Guru Paud Bunda Sejati 3 Orang Bulan Afril - Mei 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 195,000.00 | 0.00 | 11,196,806.00 |
| 122 | 5/14/2020 | 00201/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Honor PKPKD Bulan Afril - Mei 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 40,000.00 | 0.00 | 11,236,806.00 |
| 123 | 5/14/2020 | 00202/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Honor PPKPKN Bulan Afril - Mei 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 35,000.00 | 0.00 | 11,271,806.00 |
| 124 | 5/14/2020 | 00203/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Insentif Guru TPA/TPSA Masjid Almanar 3 Orang Bulan Afril - Mei 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 195,000.00 | 0.00 | 11,466,806.00 |
| 125 | 5/14/2020 | 00204/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Guru TPA Masjid Usawatun Hasanah 3 Orang Bulan April - Mei 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 195,000.00 | 0.00 | 11,661,806.00 |

| No. | Tanggal | Uraian | Pemotongan ( Rp ) | Penyetoran ( Rp ) | Saldo ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 6/14/2020 | 00205/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Insentif Guru TPA Muahallah Nurul Huda 1 Orang Bulan Afril -Mei 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 78,000.00 | 0.00 | 11,739,806.00 |
| 127 | 6/14/2020 | 00206/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Honor PPKN bulan Afril - Mei 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 42,000.00 | 0.00 | 11,781,806.00 |
| 128 | 6/14/2020 | 00208/KWT/13.2002/2020<br>Belanja Insentif Register Nagari Bulan Januari - Mei 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 37,500.00 | 0.00 | 11,819,306.00 |
| 129 | 6/10/2020 | 0023/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000000<br>Pajak Makan Minum Pembahasan LKPJ Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Restoran, Rumah Makan | 0.00 | 10,909.00 | 11,808,397.00 |
| 130 | 6/10/2020 | 0024/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000001<br>Pajak Makan Minum Pembahasan APB Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Restoran, Rumah Makan | 0.00 | 29,090.00 | 11,778,307.00 |
| 131 | 6/10/2020 | 0025/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000002<br>Pajak Makan Minum Kegitan Lomba didikan Shubuh Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Restoran, Rumah Makan | 0.00 | 70,909.00 | 11,708,398.00 |
| 132 | 6/10/2020 | 0027/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000004<br>Pajak Makan Minum Pembersihan Rumah Warga Kena Bencana Alam Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Restoran, Rumah Makan | 0.00 | 81,818.00 | 11,626,580.00 |
| 133 | 6/10/2020 | 0028/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000005<br>Pajak Belanja Batako Pembangunan RTLH Rumah Iwit Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Galian C | 0.00 | 175,000.00 | 11,451,580.00 |
| 134 | 6/10/2020 | 0029/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000006<br>Pajak Belanja Angin angin RTLH Rumah Iwit Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Galian C | 0.00 | 6,250.00 | 11,445,330.00 |
| 135 | 6/10/2020 | 0030/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000007<br>Pajak Belanja Batako Pembangunan Rumah Iwit Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Galian C | 0.00 | 182,500.00 | 11,262,830.00 |
| 136 | 6/10/2020 | 0031/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000008<br>Pajak Belanja Pasir Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Galian C | 0.00 | 40,000.00 | 11,222,830.00 |
| 137 | 6/10/2020 | 0033/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000010<br>Pajak Belanja Batu Kali Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Galian C | 0.00 | 48,000.00 | 11,174,830.00 |
| 138 | 6/10/2020 | 0034/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000011<br>Pajak Belanja Batako Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Galian C | 0.00 | 150,000.00 | 11,024,830.00 |
| 139 | 6/10/2020 | 0035/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000012<br>Pajak Belanja Batako Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Galian C | 0.00 | 200,000.00 | 10,824,830.00 |
| 140 | 6/10/2020 | 0036/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000013<br>Pajak Belanja Batako Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | |

| No. | Tanggal | Uraian | Pemotongan ( Rp ) | Penyetoran ( Rp ) | Saldo ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Pajak Galian C | 0.00 | 200,000.00 | 10,624,830.00 |
| 141 | 6/10/2020 | 0037/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000013<br>Pajak Makan Minum erasional Pelaksana Kegitan Jamban mum Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Restoran, Rumah Makan | 0.00 | 27,273.00 | 10,597,557.00 |
| 142 | 6/10/2020 | 0038/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000014<br>Pajak belanja Koral Cor Pembangunan Jamban mum Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Galian C | 0.00 | 33,750.00 | 10,563,807.00 |
| 143 | 6/10/2020 | 0039/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000015<br>Pajak Belanja Pasir Pembangunan Jamban mum Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Galian C | 0.00 | 60,000.00 | 10,503,807.00 |
| 144 | 6/10/2020 | 0040/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0000000000000016<br>Pajak Belanja Batu Kali Pembangunan Jamban mum Tahun 2020 | | | |
| | | Pajak Galian C | 0.00 | 36,000.00 | 10,467,807.00 |
| 145 | 6/10/2020 | 0041/SSP/13.2002/2020 NTPN : 82CEC3(BQ05A 47T<br>Pajak PPh 21 Tunjangan Anggota Bamus Bulan Mei Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 123,000.00 | 10,344,807.00 |
| 146 | 6/10/2020 | 0044/SSP/13.2002/2020 NTPN : 376EB3(BQ 5HPVB<br>Pajak Insenti Register Nagari Bulan Januari S/D Bulan Mei 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 37,500.00 | 10,307,307.00 |
| 147 | 6/10/2020 | 0046/SSP/13.2002/2020 NTPN : D4A4D0T3B8EAA8AC<br>Pajak PPh 21 Honor Guru TPA Masjid Al Manar Bulan A ril dan Mei Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 195,000.00 | - 10,112,307.00 |
| 148 | 6/10/2020 | 0049/SSP/13.2002/2020 NTPN : 7312B2L AT344P6Q<br>Pajak PPh21 Honor Guru TPA Mushallah Nurul Huda Bulan A ril dan Mei Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 78,000.00 | 10,034,307.00 |
| 149 | 6/11/2020 | 0022/SSP/13.2002/2020 NTPN : DAD6D5B6QDA9V123<br>Pajak PPh 21 Honor PPKN A ril dan Mei Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 42,000.00 | 9,992,307.00 |
| 150 | 6/11/2020 | 0042/SSP/13.2002/2020 NTPN : 0615700LRDRF GP<br>Pajak PPh 21 Honor Guru Paud Permata Ibu Bulan A ril dan Mei Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 195,000.00 | 9,797,307.00 |
| 151 | 6/11/2020 | 0043/SSP/13.2002/2020 NTPN : 8611300LRDRQKVB6<br>Pajak Honor Guru Bunda Sejati Bulan A ril dan mai Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 195,000.00 | 9,602,307.00 |
| 152 | 6/11/2020 | 0045/SSP/13.2002/2020 NTPN : 81C0300LRDRT5S8H<br>Pajak PPh 21 Honor PPKPKN Bulan A ril S/D Bulan Mei Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 35,000.00 | 9,567,307.00 |
| 153 | 6/11/2020 | 0047/SSP/13.2002/2020 NTPN : 625F567KA7S3DF50<br>Pajak PPh21 Honor PKPKD Bulan A ril Dan Mei Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 40,000.00 | 9,527,307.00 |
| 154 | 6/11/2020 | 0048/SSP/13.2002/2020 NTPN : 8FC2700LRDR C0CR<br>PAJAK PPH21 H N R G R TPA MASJID SWAT N HASANAH B LAN APRIL DAN MEI TAH N 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 195,000.00 | 9,332,307.00 |

| No. | Tanggal | Uraian | Pemotongan ( Rp ) | Penyetoran ( Rp ) | Saldo ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 6/11/2020 | 0050/SSP/13.2002/2020 NTPN : 8005E3IBQ 5352HN<br>Pajak PPN Belanja Perlangka an lah Raga Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 0.00 | 403,182.00 | 8,929,125.00 |
| 156 | 6/11/2020 | 0051/SSP/13.2002/2020 NTPN : B85EF3IBQ 53VEAK<br>Pajak PPh 22 Belanja Perlangka an lah Raga Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 0.00 | 60,477.00 | 8,868,648.00 |
| 157 | 6/11/2020 | 0052/SSP/13.2002/2020 NTPN : D4AA12L ATI BJ1J<br>Pajak PPN Belanja Pakaian Seragam Kader PKK Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 0.00 | 227,273.00 | 8,641,375.00 |
| 158 | 6/11/2020 | 0053/SSP/13.2002/2020 NTPN : 52F74586QD9 6023<br>Pajak PPh 22 Belanja Pakaian Seragam Kader PKK Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 0.00 | 34,091.00 | 8,607,284.00 |
| 159 | 6/11/2020 | 0054/SSP/13.2002/2020 NTPN : 593BA67KA7S8MERG<br>Pajak PPh 22 Belanja untuk Bencana Alam Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 0.00 | 30,360.00 | 8,576,924.00 |
| 160 | 6/11/2020 | 0055/SSP/13.2002/2020 NTPN : 4FE2200LRDRUNFA5<br>Pajak PPN Belanja Saoidsistem Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 0.00 | 500,000.00 | 8,076,924.00 |
| 161 | 6/11/2020 | 0056/SSP/13.2002/2020 NTPN : 9FBA51PGR3GF45D3<br>Pajak PPh 22 Belanja Saouidsistem Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 0.00 | 75,000.00 | 8,001,924.00 |
| 162 | 6/11/2020 | 0057/SSP/13.2002/2020 NTPN : B63B93IBQ0585031<br>Pajak PPh 21 Tunjangan Ketua Bamus Bulan Mei 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 79,500.00 | 7,922,424.00 |
| 163 | 6/11/2020 | 0058/SSP/13.2002/2020 NTPN : DCF6700LRDRNTAN2<br>Pajak PPh 21 Tunjangan Wakil Ketua Bamus Bulan Mei 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 73,500.00 | 7,848,924.00 |
| 164 | 6/11/2020 | 0059/SSP/13.2002/2020 NTPN : 4B6164EPA3NMJB 6<br>Pajak PPh 21 Tunjangan Sekretaris Bamus Bulan Mei 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 67,500.00 | 7,781,424.00 |
| 165 | 6/11/2020 | 0060/SSP/13.2002/2020 NTPN : AC2665B6TARBBM6P<br>Pajak PPN belanja Pi a Pembangunan Jamban mum Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 0.00 | 140,000.00 | 7,641,424.00 |
| 166 | 6/11/2020 | 0061/SSP/13.2002/2020 NTPN : C45FB1PG 0HNKB15<br>Pajak PPh 22 Belanja Pintu WC Pembangunan Jamaban mum Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 0.00 | 32,400.00 | 7,609,024.00 |
| 167 | 6/11/2020 | 0062/SSP/13.2002/2020 NTPN : F949100L BC 5GT5<br>Pajak PPN Belanja Pintu WC Pembangunan Jamban mum Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 0.00 | 240,000.00 | 7,369,024.00 |
| 168 | 6/11/2020 | 0063/SSP/13.2002/2020 NTPN : 90DAC00L BCTL2HN<br>Pajak PPN Belanja Kolset Pembangunan Jamban mum Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 0.00 | 170,000.00 | 7,199,024.00 |
| 169 | 6/11/2020 | 0064/SSP/13.2002/2020 NTPN : 3A2D91PG 0HLR3VV<br>Pajak PPh 22 belanja Besi embangunan Jamban mum Tahun 2020 | | | |

| No. | Tanggal | Uraian | Pemotongan ( Rp ) | Penyetoran ( Rp ) | Saldo ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 0.00 | 30,375.00 | 7,168,649.00 |
| 170 | 6/11/2020 | 0065/SSP/13.2002/2020 NTPN : 8386C5B6TAR6FG4R<br>Pajak PPN Belanja Besi Pembangunan Jamban UmumTahun 2020 | | - | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 0.00 | 225,000.00 | 6,943,649.00 |
| 171 | 6/11/2020 | 0066/SSP/13.2002/2020 NTPN : 551B63IBTLMCTDK6<br>Pajak PPh 21 Pembutan OED Jamban Umum Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 25,000.00 | 6,918,649.00 |
| 172 | 6/11/2020 | 0067/SSP/13.2002/2020 NTPN : D0CEF1PGR2vRJ7VB<br>Pajak PPh 21 Honorarium Instruktur Senam Tahun 2020 | | - | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 15,000.00 | 6,903,649.00 |
| 173 | 6/11/2020 | 0069/SSP/13.2002/2020 NTPN : 064B91PGR30081AH<br>Pajak PPh 21 Honorarium Tim Penilai Lomba Didikan Shubuh Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 | 12,500.00 | 6,891,149.00 |
| 174 | 6/11/2020 | 0070/SSP/13.2002/2020 NTPN : E5C4300LRDR8IKJD<br>Pajak PPN Belanja Perlengkapan Olah Raga Volli Bali Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 0.00 | 293,636.00 | 6,597,513.00 |
| 175 | 6/11/2020 | 0071/SSP/13.2002/2020 NTPN : 9ED3067KA7S08SLK<br>Pajak PPh 22 Pangadaan Perlengkapan Olah Raga Volli Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 0.00 | 44,045.00 | 6,553,468.00 |
| 176 | 6/11/2020 | 0072/SSP/13.2002/2020 NTPN : 3A5D95B6QD9MR0FM<br>Pajak PPN Belanja Barang Yg Diserahkan Kepada Masyarakat Kena Bencana Alam Tahun 2020 | | - | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 0.00 | 124,000.00 | 6,429,468.00 |
| 177 | 6/11/2020 | 0073/SSP/13.2002/2020 NTPN : 607182LUATTILGRN<br>Pajak PPN Makan Tambahan PMT Yandu Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 0.00 | 1,571,818.00 | 4,857,650.00 |
| 178 | 6/11/2020 | 0074/SSP/13.2002/2020 NTPN : 173744EPAINCAKVJ<br>Pajak PPh 22 Belanja Makan Tambahan PMT Yandu Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 0.00 | 235,773.00 | 4,621,877.00 |
| 179 | 6/11/2020 | 0075/SSP/13.2002/2020 NTPN : 28ECE5B6QD9PHI21<br>Pajak PPN Belanja Makan Tambahan PMT Lansia Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 0.00 | 330,000.00 | 4,291,877.00 |
| 180 | 6/11/2020 | 0076/SSP/13.2002/2020 NTPN : 1A940741Q2EJ409K<br>Pajak PPh 22 Belanja Makan Tambahan PMT Lansia Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 0.00 | 300,000.00 | 3,991,877.00 |
| 181 | 6/11/2020 | 0077/SSP/13.2002/2020 NTPN : AA7BD1PGR309EU3Q<br>Pajak PPN Belanja Bahan Pembuatan Taman Kb Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 0.00 | 94,546.00 | 3,897,331.00 |
| 182 | 6/11/2020 | 0078/SSP/13.2002/2020 NTPN : EF5B10T3E5VLC1L5<br>Pajak PPh 22 Belanja Seng Pembangunan RTLH Rumah Iwit Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 0.00 | 47,250.00 | 3,850,081.00 |
| 183 | 6/11/2020 | 0079/SSP/13.2002/2020 NTPN : EC505OT3E5VKOJIM<br>Pajak PPN Belanja seng Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 0.00 | 350,000.00 | 3,500,081.00 |

| No. | Tanggal | Uraian | Pemotongan ( Rp ) | Penyetoran ( Rp ) | Saldo ( Rp ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 6/11/2020 | 0080/SSP/13.2002/2020 NTPN : 9F3564EPDG95KVLF<br>Pajak PPN Belanja Kayu Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 0.00 | 190,000.00 | 3,310,081.00 |
| 185 | 6/11/2020 | 0081/SSP/13.2002/2020 NTPN : A1B635B6TARHI00D<br>Pajak PPN Belanja Kayu Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 0.00 | 190,000.00 | 3,120,081.00 |
| 186 | 6/11/2020 | 0082/SSP/13.2002/2020 NTPN : 871821PGU0HVE371<br>Pajak PPh 22 Belanja Jendela RTLH Iwit Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 0.00 | 41,310.00 | 3,078,771.00 |
| 187 | 6/11/2020 | 0083/SSP/13.2002/2020 NTPN : AA9A90T3E5VII3O5<br>Pajak PPn Belanja Kusen RTLH Iwit Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 0.00 | 306,000.00 | 2,772,771.00 |
| 188 | 6/11/2020 | 0084/SSP/13.2002/2020 NTPN : C13660T3E5VHTV73<br>Pajak PPN Belanja Seng Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 0.00 | 130,000.00 | 2,642,771.00 |
| 189 | 6/11/2020 | 0085/SSP/13.2002/2020 NTPN : BCDP967KD5DRF671<br>Pajak PPN Belanja Semen Pembangunan RTLH Iwit Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 0.00 | 195,000.00 | 2,447,771.00 |
| 190 | 6/11/2020 | 0086/SSP/13.2002/2020 NTPN : 4A3A04BPDG9204FE<br>Pajak PPh 22 Belanja Seng Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | 0.00 | 36,450.00 | 2,411,321.00 |
| 191 | 6/11/2020 | 0087/SSP/13.2002/2020 NTPN : B04450T3E5VFNJ7V<br>Pajak PPN Belanja Seng Pembangunan Jamban Umum Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 0.00 | 270,000.00 | 2,141,321.00 |
| 192 | 6/11/2020 | 0088/SSP/13.2002/2020 NTPN : 692B61PGU0HR25IR<br>Pajak PPN Belanja Papan Cor Jamban Umum Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 0.00 | 170,000.00 | 1,971,321.00 |
| 193 | 6/11/2020 | 0089/SSP/13.2002/2020 NTPN : B6E505B6TARB5EDN<br>Pajak PPN Belanja Kayu Jamban Umum Tahun 2020 | | | |
| | | Potongan Pajak PPN Pusat | 0.00 | 190,000.00 | 1,781,321.00 |
| | | **Jumlah** | 15,724,413.00 | 13,943,092.00 | 1,781,321.00 |

**Muara Inderapura, 17 July 2020**

**Kaur Keuangan**

**AFRIZAL**

Bank Nagari

NAGARI CASH MANAGEMENT

REKENING KORAN

Kode Instansi : D7BLYS
Nama Instansi : NAGARI MUARA INDERAPURA
Tanggal Mutasi : 01-03-2020 S/d 16-07-2020
Nomor Rekening : 1903.0101.00006-1

| No. | Tanggal | Nomor Arsip | Keterangan | Jumlah | D/K | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | 18,856,181.64 |
| 2 | 2020-03-11 | 0000066677 | PCR SP2D PCR SP2D 00371 | 38,027,500.00 | K | 56,883,681.64 |
| 3 | 2020-03-11 | 0000066678 | PCR SP2D PCR SP2D 00372 | 38,027,500.00 | K | 94,911,181.64 |
| 4 | 2020-03-11 | 18721313 | trf dari RPKBUNP.SPAN-BTN Ke 19030101000061 (0099901908070702) 19030101000061 | 327,078,400.00 | K | 421,989,581.64 |
| 5 | 2020-03-13 | 2866000098 | PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA622597 | 173,494,000.00 | D | 248,495,581.64 |
| 6 | 2020-03-31 | JASG0000004 | JSA GIRO 3 2020 | 157,644.00 | K | 248,653,225.64 |
| 7 | 2020-04-06 | 2866000042 | PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA622598 | 79,219,000.00 | D | 169,434,225.64 |
| 8 | 2020-04-06 | 0000069272 | PCR SP2D PCR SP2D 00722 | 38,027,500.00 | K | 207,461,725.64 |
| 9 | 2020-04-20 | 2866000072 | PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA622599 | 167,005,000.00 | D | 40,456,725.64 |
| 10 | 2020-04-30 | JASG0000004 | JSA GIRO 4 2020 | 125,824.00 | K | 40,582,549.64 |
| 11 | 2020-05-06 | 2029000028 | SP2D NO 01081 DANA ADD DAU 2020 | 37,619,600.00 | K | 78,202,149.64 |
| 12 | 2020-05-14 | 2866000013 | PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA622600 | 58,975,000.00 | D | 19,227,149.64 |
| 13 | 2020-05-18 | 18072873 | trf dari RPKBUNP.SPAN-BTN Ke 19030101000061 (0099901905634214) 19030101000061 | 121,033,350.00 | K | 140,260,499.64 |
| 14 | 2020-05-19 | 2866000048 | PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA642971 | 80,400,000.00 | D | 59,860,499.64 |
| 15 | 2020-05-20 | 0000074883 | MUARA INDERAPURA | 34,215,700.00 | K | 94,076,199.64 |
| 16 | 2020-05-31 | JASG0000004 | JSA GIRO 5 2020 | 61,219.00 | K | 94,137,418.64 |
| 17 | 2020-06-05 | 18721088 | trf dari RPKBUNP.SPAN-BTN Ke 19030101000061 (0099901909478995) 19030101000061 | 121,033,350.00 | K | 215,170,768.64 |
| 18 | 2020-06-16 | 2866000026 | PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA642972 | 118,800,000.00 | D | 96,370,768.64 |
| 19 | 2020-06-19 | 2029000011 | DANA NAGARI JUNI 2020 | 34,375,100.00 | K | 130,745,868.64 |
| 20 | 2020-06-25 | 23170697 | trf dari RPKBUNP.SPAN-BTN Ke 19030101000061 (0099901908171702) 19030101000061 | 80,688,900.00 | K | 211,434,768.64 |
| 21 | 2020-06-25 | 2866000086 | PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA642973 | 99,600,000.00 | D | 111,834,768.64 |
| 22 | 2020-06-30 | JASG0000005 | JSA GIRO 6 2020 | 122,957.00 | K | 111,957,725.64 |
| 23 | 2020-07-08 | 2029000026 | DANA NAGARI JULI 2020 | 34,375,100.00 | K | 146,332,825.64 |
| 24 | 2020-07-08 | 2866000070 | PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) NO CEK YA642974 | 111,567,000.00 | D | 34,765,825.64 |

Total Debet: **889,060,000.00** | Total Kredit: **904,969,644.00**