

BUKU KAS UMUM - TUNAI  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2018

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	22/02/2018		Pengambilan ADD dan DD Tahap 1 Tahun 2018 Kas di Bendahara	215.000.000,00	0,00	0001/PNGM/13.07/2018	0,00	215.000.000,00
2	23/02/2018	7.1.2.01.	Belanja PMT Balita Posyandu 4 Titik Bulan Februari Pajak Restoran, Rumah Makan	8.000,00	0,00	00018/KWT/13.07/2018	0,00	215.008.000,00
3	23/02/2018	7.1.2.01.	Belanja PMT Lansia 35 Orang Bulan Januari Pajak Restoran, Rumah Makan	3.500,00	0,00	00019/KWT/13.07/2018	0,00	215.011.500,00
4	23/02/2018		Belanja Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa Kas di Bendahara	0,00	14.720.000,00	0001/SPP/13.07/2018	14.720.000,00	200.291.500,00
5	23/02/2018		Belanja Tunjangan Kades dan Perangkat Kas di Bendahara	0,00	5.200.000,00	0002/SPP/13.07/2018	19.920.000,00	195.091.500,00
6	23/02/2018		Belanja Tunjangan BPD dan Anggotanya Kas di Bendahara	0,00	6.700.000,00	0003/SPP/13.07/2018	26.620.000,00	188.391.500,00
7	23/02/2018		Belanja Tunjangan Bendahara Desa dan Bendahara Aset Kas di Bendahara	0,00	4.900.000,00	0004/SPP/13.07/2018	31.520.000,00	183.491.500,00
8	23/02/2018		Belanja Insentif RT/RW Kas di Bendahara	0,00	3.900.000,00	0005/SPP/13.07/2018	35.420.000,00	179.591.500,00
9	23/02/2018		Belanja Insentif Kader Posyandu Kas di Bendahara	0,00	1.200.000,00	0006/SPP/13.07/2018	36.620.000,00	178.391.500,00
10	23/02/2018		Belanja Insentif Guru PAUD dan TPA Kas di Bendahara	0,00	3.500.000,00	0007/SPP/13.07/2018	40.120.000,00	174.891.500,00
11	23/02/2018		Belanja PMT Balita Kas di Bendahara	0,00	800.000,00	0008/SPP/13.07/2018	40.920.000,00	174.091.500,00
12	23/02/2018		Belanja PMT Lansia Kas di Bendahara	0,00	350.000,00	0009/SPP/13.07/2018	41.270.000,00	173.741.500,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	23/02/2018		Belanja PMT BGM Kas di Bendahara	0,00	480.000,00	0010/SPP/13.07/2018	41.750.000,00	173.261.500,00
14	23/02/2018		Belanja Upah Jaga Malam dan Kebersihan Kantor Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0011/SPP/13.07/2018	42.750.000,00	172.261.500,00
15	23/02/2018		Belanja Penyusunan Dokumen Apbdes Kas di Bendahara	0,00	665.000,00	0012/SPP/13.07/2018	43.415.000,00	171.596.500,00
16	23/02/2018		Belanja Transportasi Distribusi Rastra Dari Kecamatan Ke Desa Kas di Bendahara	0,00	600.000,00	0013/SPP/13.07/2018	44.015.000,00	170.996.500,00
17	23/02/2018		Belanja Distribusi Rastra Dari Desa Ke Wilayah RT/RW Kas di Bendahara	0,00	2.820.000,00	0014/SPP/13.07/2018	46.835.000,00	168.176.500,00
18	24/02/2018		Belanja Modal Meja Kursi Kantor Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	150.000,00	0,00	00033/KWT/13.07/2018	46.835.000,00	168.326.500,00
19	24/02/2018		Belanja ATK Kantor Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	213.636,00	0,00	00034/KWT/13.07/2018	46.835.000,00	168.540.136,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	32.045,00	0,00		46.835.000,00	168.572.181,00
20	24/02/2018		Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.010 UK 1,5x16 M UD Berkat Do'a Ibu Bapak					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.621.364,00	0,00	00036/KWT/13.07/2018	46.835.000,00	170.193.545,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	229.023,00	0,00		46.835.000,00	170.422.568,00
21	24/02/2018		Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.003 UK 2x12 M UD Berkat Do'a Ibu Bapak					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.275.000,00	0,00	00038/KWT/13.07/2018	46.835.000,00	172.697.568,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.446.841,00	0,00		46.835.000,00	174.144.409,00
22	24/02/2018		Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.004 UK 2x7 M UD Berkat Do'a Ibu Bapak					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	539.545,00	0,00	00040/KWT/13.07/2018	46.835.000,00	174.683.954,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	45.205,00	0,00		46.835.000,00	174.729.159,00
23	24/02/2018		Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.009 UK 2x2 M UD Berkat Do'a Ibu Bapak					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	106.364,00	0,00	00042/KWT/13.07/2018	46.835.000,00	174.835.523,00
24	24/02/2018		Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.009 UK 2x2 M UD Berkat Do'a Ibu Bapak					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	106.364,00	0,00	00044/KWT/13.07/2018	46.835.000,00	174.941.887,00
25	24/02/2018		Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.008 UK 2x4 M UD Berkat Do'a Ibu Bapak					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	301.818,00	0,00	00046/KWT/13.07/2018	46.835.000,00	175.243.705,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	29.455,00	0,00		46.835.000,00	175.273.160,00
26	24/02/2018		Belanja Makan Minum dan Snack Rapat Persiapan Lomba Desa Tingkat Kecamatan					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	16.000,00	0,00	00048/KWT/13.07/2018	46.835.000,00	175.289.160,00
27	24/02/2018		Belanja Makan Minum dan Snack Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	34.000,00	0,00	00049/KWT/13.07/2018	46.835.000,00	175.323.160,00
28	24/02/2018		Belanja Modal Meja Kursi					
			Kas di Bendahara	0,00	1.650.000,00	0015/SPP/13.07/2018	48.485.000,00	173.673.160,00
29	24/02/2018		Belanja ATK Kantor Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	2.350.000,00	0016/SPP/13.07/2018	50.835.000,00	171.323.160,00
30	24/02/2018		Belanja Kouta Andromax Kantor Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	200.000,00	0017/SPP/13.07/2018	51.035.000,00	171.123.160,00
31	24/02/2018		Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.010					
			Kas di Bendahara	0,00	21.281.000,00	0018/SPP/13.07/2018	72.316.000,00	149.842.160,00
32	24/02/2018		Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.003					
			Kas di Bendahara	0,00	24.335.000,00	0019/SPP/13.07/2018	96.651.000,00	125.507.160,00
33	24/02/2018		Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.004					
			Kas di Bendahara	0,00	7.133.000,00	0020/SPP/13.07/2018	103.784.000,00	118.374.160,00
34	24/02/2018		Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.008					
			Kas di Bendahara	0,00	5.827.000,00	0023/SPP/13.07/2018	109.611.000,00	112.547.160,00
35	24/02/2018		Belanja Materai					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	24/02/2018		Kas di Bendahara Belanja Modal Tanah Gedung Olahraga	0,00	390.000,00	0025/SPP/13.07/2018	110.001.000,00	112.157.160,00
37	27/02/2018		Kas di Bendahara Belanja Upah Tukang Rehab Total Jembatan RT.009	0,00	29.940.400,00	0026/SPP/13.07/2018	139.941.400,00	82.216.760,00
38	27/02/2018		Kas di Bendahara Belanja Honorarium Tim Rehab Total Jembatan RT.009	0,00	990.000,00	0027/SPP/13.07/2018	140.931.400,00	81.226.760,00
39	02/03/2018		Kas di Bendahara Belanja Upah Tukang Rehab Total Jembatan RT.004	0,00	450.000,00	0028/SPP/13.07/2018	141.381.400,00	80.776.760,00
40	02/03/2018		Kas di Bendahara Belanja Honorarium Tim Rehab Total Jembatan RT.004	0,00	3.480.000,00	0029/SPP/13.07/2018	144.861.400,00	77.296.760,00
41	02/03/2018		Kas di Bendahara Belanja Honorarium Tim Rehab Total Jembatan RT.004	0,00	550.000,00	0030/SPP/13.07/2018	145.411.400,00	76.746.760,00
42	02/03/2018		Kas di Bendahara Belanja Cetak Papan Proyek Rehab Total Jembatan RT.004	0,00	50.000,00	0031/SPP/13.07/2018	145.461.400,00	76.696.760,00
43	02/03/2018		Kas di Bendahara Belanja Upah Tukang Rehab Total Jembatan RT.009	0,00	990.000,00	0032/SPP/13.07/2018	146.451.400,00	75.706.760,00
44	02/03/2018		Kas di Bendahara Belanja Honorarium Tim Rehab Total Jembatan RT.009	0,00	450.000,00	0033/SPP/13.07/2018	146.901.400,00	75.256.760,00
45	03/03/2018		Kas di Bendahara Belanja Upah Tukang Rehab Total Jembatan RT.008	0,00	1.720.000,00	0034/SPP/13.07/2018	148.621.400,00	73.536.760,00
46	03/03/2018		Kas di Bendahara Belanja Honorarium Tim Rehab Total Jembatan RT.008	0,00	450.000,00	0035/SPP/13.07/2018	149.071.400,00	73.086.760,00
47	03/03/2018		Kas di Bendahara Belanja Cetak Papan Proyek Rehab Total Jembatan RT.008	0,00	50.000,00	0036/SPP/13.07/2018	149.121.400,00	73.036.760,00
48	07/03/2018	7.1.2.01.	Belanja Konsumsi Sosialisasi Penyakit Menular dan Tidak Menular Pajak Restoran, Rumah Makan	20.000,00	0,00	00067/KWT/13.07/2018	149.121.400,00	73.056.760,00
			Belanja Sosialisasi Penyakit Menular dan Tidak Menular Kas di Bendahara	0,00	2.180.000,00	0037/SPP/13.07/2018	151.301.400,00	70.876.760,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	09/03/2018		Belanja Upah Tukang Rehab Total Jembatan RT.010 Kas di Bendahara	0,00	8.840.000,00	0038/SPP/13.07/2018	160.141.400,00	62.036.760,00
50	09/03/2018		Belanja Honorarium Tim Rehab Total Jembatan RT.010 Kas di Bendahara	0,00	650.000,00	0039/SPP/13.07/2018	160.791.400,00	61.386.760,00
51	09/03/2018		Belanja Cetak Papan Proyek Rehab Total Jembatan RT.010 Kas di Bendahara	0,00	50.000,00	0040/SPP/13.07/2018	160.841.400,00	61.336.760,00
52	09/03/2018		Belanja BPJS Kesehatan Kades dan Perangkat Desa Kas di Bendahara	0,00	357.000,00	0041/SPP/13.07/2018	161.198.400,00	60.979.760,00
53	09/03/2018		Belanja Rekening Listrik Kantor Desa dan MCK Desa Kas di Bendahara	0,00	200.000,00	0042/SPP/13.07/2018	161.398.400,00	60.779.760,00
54	12/03/2018		Belanja Makan Minum dan Snack Rapat Koordinasi					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	16.000,00	0,00	00080/KWT/13.07/2018	161.398.400,00	60.795.760,00
55	12/03/2018		Belanja Makan Minum Harian Perangkat Desa Kas di Bendahara	0,00	792.000,00	0043/SPP/13.07/2018	162.190.400,00	60.003.760,00
56	12/03/2018		Belanja Makan Minum Rakor Kas di Bendahara	0,00	800.000,00	0044/SPP/13.07/2018	162.990.400,00	59.203.760,00
57	12/03/2018		Belanja Fotokopy Berkas Kas di Bendahara	0,00	335.400,00	0045/SPP/13.07/2018	163.325.800,00	58.868.360,00
58	12/03/2018		Belanja Upah Tukang Rehab Total Jembatan RT.003 Kas di Bendahara	0,00	8.580.000,00	0046/SPP/13.07/2018	171.905.800,00	50.288.360,00
59	12/03/2018		Belanja Cetak Papan Proyek Rehab Total Jembatan RT.003 Kas di Bendahara	0,00	50.000,00	0048/SPP/13.07/2018	171.955.800,00	50.238.360,00
60	21/03/2018		Penyetoran PPN Atas Pembelian Komputer dan Laptop Kantor Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.045.454,00	0001/SSP/13.07/2018	173.001.254,00	49.192.906,00
61	21/03/2018		Penyetoran PPH 22 Atas Pembelian Komputer dan Laptop Kantor Desa					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	156.818,00	0002/SSP/13.07/2018	173.158.072,00	49.036.088,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	21/03/2018	7.1.1.01.	Penyetoran PPN Atas Pembelian Meja Kursi Kantor Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	150.000,00	0003/SSP/13.07/2018	173.308.072,00	48.886.088,00
63	21/03/2018	7.1.1.01.	Penyetoran PPN Atas Pembelian ATK Kantor Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	213.636,00	0004/SSP/13.07/2018	173.521.708,00	48.672.452,00
64	21/03/2018	7.1.1.03.	Penyetoran PPH 22 Atas Pembelian ATK Kantor Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	32.045,00	0005/SSP/13.07/2018	173.553.753,00	48.640.407,00
65	21/03/2018	7.1.2.01.	Penyetoran Pajak Restoran Atas Belanja Makan Minum Lomba Desa Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	34.000,00	0006/SSP/13.07/2018	173.587.753,00	48.606.407,00
66	21/03/2018	7.1.2.01.	Penyetoran Pajak Restoran Atas Belanja Makan MInum Rapat Persiapan Lomba Desa Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	16.000,00	0007/SSP/13.07/2018	173.603.753,00	48.590.407,00
67	21/03/2018	7.1.2.01.	Penyetoran Pajak Restoran Atas Pembelian Makan Minum Rapa Koordinasi Kantor Desa Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	16.000,00	0008/SSP/13.07/2018	173.619.753,00	48.574.407,00
68	21/03/2018	7.1.2.01.	Penyetoran Pajak Restoran Atas Pembelian PMT Balita Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	8.000,00	0009/SSP/13.07/2018	173.627.753,00	48.566.407,00
69	21/03/2018	7.1.1.01.	Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.001 UK 2x4 M UD Berkat Do'a Ibu Bapak Potongan Pajak PPN Pusat	147.273,00	0,00	00091/KWT/13.07/2018	173.627.753,00	48.713.680,00
70	21/03/2018	7.1.2.01.	Penyetoran Pajak Restoran Atas Pembelian PMT Lansia Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	3.500,00	0010/SSP/13.07/2018	173.631.253,00	48.710.180,00
71	21/03/2018	7.1.2.01.	Penyetoran Pajak Atas Pembelian Makan Minum Sosialisasi PTM dan Penyakit Menular Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	20.000,00	0011/SSP/13.07/2018	173.651.253,00	48.690.180,00
72	21/03/2018		Belanja Penyusunan Laporan Pemdес Kas di Bendahara	0,00	755.000,00	0049/SPP/13.07/2018	174.406.253,00	47.935.180,00
73	21/03/2018		Belanja Biaya Pendataan dan Pengentryan Profil Desa (Prodeskel) 300 KK Kas di Bendahara	0,00	900.000,00	0050/SPP/13.07/2018	175.306.253,00	47.035.180,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	21/03/2018		Belanja Material Rehab Jembatan RT.01 Kas di Bendahara	0,00	3.867.000,00	0051/SPP/13.07/2018	179.173.253,00	43.168.180,00
75	23/03/2018		Belanja Honorarium Tim Rehab Total Jembatan RT.003 Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0047/SPP/13.07/2018	180.173.253,00	42.168.180,00
76	24/03/2018		Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.009 Kas di Bendahara	0,00	2.395.000,00	0021/SPP/13.07/2018	182.568.253,00	39.773.180,00
77	24/03/2018		Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.009 Kas di Bendahara	0,00	2.395.000,00	0022/SPP/13.07/2018	184.963.253,00	37.378.180,00
78	24/03/2018		Belanja Kegiatan Lomba Desa Tingkat Kecamatan Kas di Bendahara	0,00	2.500.000,00	0024/SPP/13.07/2018	187.463.253,00	34.878.180,00
79	28/03/2018		Belanja Modal Laptop dan Komputer Kantor Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.045.454,00	0,00	00119/KWT/13.07/2018	187.463.253,00	35.923.634,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	156.818,00	0,00		187.463.253,00	36.080.452,00
80	28/03/2018		Belanja Operasional Posbindu					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	189.091,00	0,00	00125/KWT/13.07/2018	187.463.253,00	36.269.543,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	28.364,00	0,00		187.463.253,00	36.297.907,00
81	28/03/2018		Belanja Operasional Posbindu					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	95.454,00	0,00	00126/KWT/13.07/2018	187.463.253,00	36.393.361,00
82	28/03/2018		Belanja Kipas Angin untuk Bantuan Langgar Kas di Bendahara	0,00	900.000,00	0052/SPP/13.07/2018	188.363.253,00	35.493.361,00
83	28/03/2018		Belanja Perjalanan Dinas Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa Kas di Bendahara	0,00	2.095.000,00	0053/SPP/13.07/2018	190.458.253,00	33.398.361,00
84	28/03/2018		Belanja Operasional BPD Kas di Bendahara	0,00	385.000,00	0054/SPP/13.07/2018	190.843.253,00	33.013.361,00
85	28/03/2018		Belanja Semprotan Rumput Kas di Bendahara	0,00	800.000,00	0055/SPP/13.07/2018	191.643.253,00	32.213.361,00
86	28/03/2018		Belanja Modal Laptop dan Komputer Kantor Desa					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	28/03/2018		Kas di Bendahara Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Kades dan sekdes	0,00	11.500.000,00	0056/SPP/13.07/2018	203.143.253,00	20.713.361,00
88	28/03/2018		Kas di Bendahara Belanja Upah Tukang Rehab Jembatan RT.001	0,00	200.000,00	0057/SPP/13.07/2018	203.343.253,00	20.513.361,00
89	28/03/2018		Kas di Bendahara Belanja Honorarium Tim Rehab Jembatan RT.001	0,00	1.290.000,00	0058/SPP/13.07/2018	204.633.253,00	19.223.361,00
90	28/03/2018		Kas di Bendahara Belanja Papan Proyek Rehab Jembatan RT.001	0,00	350.000,00	0059/SPP/13.07/2018	204.983.253,00	18.873.361,00
91	28/03/2018		Kas di Bendahara Belanja Operasional Posbindu	0,00	50.000,00	0060/SPP/13.07/2018	205.033.253,00	18.823.361,00
92	10/04/2018		Kas di Bendahara Pengambilan Silpa DD Tahun 2017	0,00	3.130.000,00	0061/SPP/13.07/2018	208.163.253,00	15.693.361,00
93	17/04/2018		Kas di Bendahara Belanja Material Pertama Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M Toko Yakin	50.000.000,00	0,00	0002/PNGM/13.07/2018	208.163.253,00	65.693.361,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	145.636,00	0,00	00127/KWT/13.07/2018	208.163.253,00	65.838.997,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.134.545,00	0,00		208.163.253,00	66.973.542,00
94	17/04/2018		Kas di Bendahara Belanja Material Pertama Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M Toko Dewi Tiga					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	768.182,00	0,00	00128/KWT/13.07/2018	208.163.253,00	67.741.724,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	197.045,00	0,00		208.163.253,00	67.938.769,00
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	112.500,00	0,00		208.163.253,00	68.051.269,00
95	17/04/2018		Kas di Bendahara Belanja Material Pertama Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK. 10x20 M CV Berkat Do'a Ibu Bapak					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	2.300.909,00	0,00	00129/KWT/13.07/2018	208.163.253,00	70.352.178,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	329.318,00	0,00		208.163.253,00	70.681.496,00
96	17/04/2018		Kas di Bendahara Belanja Material Pertama Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M CV Berkat Ibu (BI)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	445.295,00	0,00	00130/KWT/13.07/2018	208.163.253,00	71.126.791,00



No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	1.082.500,00	0,00		208.163.253,00	72.209.291,00
97	17/04/2018		Pengambilan DD Tahap II Tahun 2018 dan Pengembalian Silpa Tahun 2017					
			Kas di Bendahara	243.029.720,00	0,00	0003/PNGM/13.07/2018	208.163.253,00	315.239.011,00
98	17/04/2018		Belanja Material Pertama Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK. 10x20 M					
			Kas di Bendahara	0,00	89.600.000,00	0062/SPP/13.07/2018	297.763.253,00	225.639.011,00
99	17/04/2018		Belanja Kontribusi Workshop Administrasi PKK					
			Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0063/SPP/13.07/2018	298.263.253,00	225.139.011,00
100	26/04/2018		Belanja PMT Balita Bulan Maret					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	8.000,00	0,00	00141/KWT/13.07/2018	298.263.253,00	225.147.011,00
101	26/04/2018		Belanja PMT Balita Bulan April					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	8.000,00	0,00	00142/KWT/13.07/2018	298.263.253,00	225.155.011,00
102	26/04/2018		Belanja PMT Lansia Bulan Maret					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	3.500,00	0,00	00145/KWT/13.07/2018	298.263.253,00	225.158.511,00
103	26/04/2018		Belanja PMT Lansia Bulan April					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	3.500,00	0,00	00146/KWT/13.07/2018	298.263.253,00	225.162.011,00
104	26/04/2018		Belanja PMT Posbindu Bulan April					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	3.000,00	0,00	00147/KWT/13.07/2018	298.263.253,00	225.165.011,00
105	26/04/2018		Belanja Bimtek Kades Ke Jakarta					
			Kas di Bendahara	0,00	8.000.000,00	0064/SPP/13.07/2018	306.263.253,00	217.165.011,00
106	26/04/2018		Belanja Insentif Guru PAUD dan TPA					
			Kas di Bendahara	0,00	3.500.000,00	0065/SPP/13.07/2018	309.763.253,00	213.665.011,00
107	26/04/2018		Belanja Insentif Kader Posyandu Balita Lansia					
			Kas di Bendahara	0,00	1.200.000,00	0066/SPP/13.07/2018	310.963.253,00	212.465.011,00
108	26/04/2018		Belanja Insentif Kader Posbindu					
			Kas di Bendahara	0,00	150.000,00	0067/SPP/13.07/2018	311.113.253,00	212.315.011,00
109	26/04/2018		Belanja PMT Balita					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	26/04/2018		Kas di Bendahara Belanja PMT BGM	0,00	800.000,00	0068/SPP/13.07/2018	311.913.253,00	211.515.011,00
111	26/04/2018		Kas di Bendahara Belanja PMT Lansia	0,00	480.000,00	0069/SPP/13.07/2018	312.393.253,00	211.035.011,00
112	26/04/2018		Kas di Bendahara Belanja PMT Posbindu	0,00	350.000,00	0070/SPP/13.07/2018	312.743.253,00	210.685.011,00
113	27/04/2018		Kas di Bendahara Belanja Upah Pembersihan Lokasi Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK. 10x20 M	0,00	150.000,00	0071/SPP/13.07/2018	312.893.253,00	210.535.011,00
114	02/05/2018		Kas di Bendahara Belanja Pengantian Konsumsi Rapat Panitia Seleksi Perangkat Desa	0,00	220.000,00	0072/SPP/13.07/2018	313.113.253,00	210.315.011,00
115	02/05/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Belanja Pengantian Konsumsi Pelantikan Perangkat Desa	3.000,00	0,00	00166/KWT/13.07/2018	313.113.253,00	210.318.011,00
116	02/05/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Belanja ATK Kantor Desa Toko Tania	3.000,00	0,00	00167/KWT/13.07/2018	313.113.253,00	210.321.011,00
117	02/05/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Pengambilan ADD Tahap II Tahun 2018	38.400,00	0,00	00175/KWT/13.07/2018	313.113.253,00	210.359.411,00
118	02/05/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Kas di Bendahara	256.000,00	0,00	0004/PNGM/13.07/2018	313.113.253,00	210.615.411,00
119	02/05/2018		Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	136.589.240,00	0,00	0074/SPP/13.07/2018	313.113.253,00	347.204.651,00
120	02/05/2018		Kas di Bendahara Belanja Tunjangan Bendahara Desa dan Bendahara Aset	0,00	19.920.000,00	0075/SPP/13.07/2018	333.033.253,00	327.284.651,00
121	02/05/2018		Kas di Bendahara Belanja Tunjangan BPD dan Anggotanya	0,00	4.900.000,00	0076/SPP/13.07/2018	337.933.253,00	322.384.651,00
122	02/05/2018		Kas di Bendahara Belanja Insentif RT/RW	0,00	6.700.000,00	0077/SPP/13.07/2018	344.633.253,00	315.684.651,00
123	02/05/2018		Kas di Bendahara	0,00	3.900.000,00	0077/SPP/13.07/2018	348.533.253,00	311.784.651,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	02/05/2018		Belanja BPJS Kesehatan Kades dan Perangkat Desa Kas di Bendahara	0,00	357.000,00	0078/SPP/13.07/2018	348.890.253,00	311.427.651,00
123	02/05/2018		Belanja BPJS Ketenagakerjaan Kades dan Perangkat Desa Kas di Bendahara	0,00	1.243.008,00	0079/SPP/13.07/2018	350.133.261,00	310.184.643,00
124	02/05/2018		Belanja Untuk Kegiatan Seleksi Perangkat Desa Kas di Bendahara	0,00	2.500.000,00	0080/SPP/13.07/2018	352.633.261,00	307.684.643,00
125	02/05/2018		Belanja ATK Kantor Desa Kas di Bendahara	0,00	2.816.000,00	0081/SPP/13.07/2018	355.449.261,00	304.868.643,00
126	02/05/2018		Belanja Upah Jaga Keamanan dan Kebersihan Kantor Desa Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0082/SPP/13.07/2018	356.449.261,00	303.868.643,00
127	07/05/2018		Penyetoran PPN Pusat Atas Pembelian Material Jembatan RT.008					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	301.818,00	0012/SSP/13.07/2018	356.751.079,00	303.566.825,00
128	07/05/2018		Penyetoran PPH 22 Atas Pembelian Material Jembatan RT.008					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	29.455,00	0013/SSP/13.07/2018	356.780.534,00	303.537.370,00
129	07/05/2018		Penyetoran PPN Pusat Atas Pembelian Material Jembatan RT.010					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.621.364,00	0014/SSP/13.07/2018	358.401.898,00	301.916.006,00
130	07/05/2018		Penyetoran PPH 22 Atas Pembelian Material Jembatan RT.010					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	229.023,00	0015/SSP/13.07/2018	358.630.921,00	301.686.983,00
131	07/05/2018		Penyetoran PPN Pusat Atas Pembelian Material Jembatan RT.003					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.275.000,00	0016/SSP/13.07/2018	360.905.921,00	299.411.983,00
132	07/05/2018		Penyetoran PPH 22 Atas Pembelian Material Jembatan RT.003					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	1.446.841,00	0017/SSP/13.07/2018	362.352.762,00	297.965.142,00
133	07/05/2018		Belanja Material Kedua Pembangunan Gedung Olahraga RT.005 UK.10x20 M Toko Dewi Tiga					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	75.000,00	0,00	00178/KWT/13.07/2018	362.352.762,00	298.040.142,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	54.545,00	0,00		362.352.762,00	298.094.687,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
134	07/05/2018		Belanja Material Kedua Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M Toko Yakin					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	255.273,00	0,00	00179/KWT/13.07/2018	362.352.762,00	298.349.960,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.701.818,00	0,00		362.352.762,00	300.051.778,00
135	07/05/2018		Penyetoran PPN Pusat Atas Pembelian Material Jembatan RT.004					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	539.545,00	0018/SSP/13.07/2018	362.892.307,00	299.512.233,00
136	07/05/2018		Belanja Material Kedua Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M CV Berkat Ibu (BI)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	354.545,00	0,00	00180/KWT/13.07/2018	362.892.307,00	299.866.778,00
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	687.500,00	0,00		362.892.307,00	300.554.278,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	317.195,00	0,00		362.892.307,00	300.871.473,00
137	07/05/2018		Penyetoran PPH 22 Atas Pembelian Material Jembatan RT.004					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	45.205,00	0019/SSP/13.07/2018	362.937.512,00	300.826.268,00
138	07/05/2018		Penyetoran PPN Pusat Atas Pembelian Material Jembatan RT.001					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	147.273,00	0020/SSP/13.07/2018	363.084.785,00	300.678.995,00
139	07/05/2018		Penyetoran PPN Pusat Atas Pembelian Material Jembatan RT.009					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	106.364,00	0021/SSP/13.07/2018	363.191.149,00	300.572.631,00
140	07/05/2018		Penyetoran PPN Pusat Atas Pembelian Material Jembatan RT.009					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	106.364,00	0022/SSP/13.07/2018	363.297.513,00	300.466.267,00
141	07/05/2018		Belanja Material Kedua Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M					
			Kas di Bendahara	0,00	48.195.000,00	0083/SPP/13.07/2018	411.492.513,00	252.271.267,00
142	11/05/2018		Belanja Pembayaran Kedua Upah Tukang Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK. 10x20 M					
			Kas di Bendahara	0,00	10.600.000,00	0084/SPP/13.07/2018	422.092.513,00	241.671.267,00
143	27/05/2018		Belanja Pembayaran Pertama Upah Tukang Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M					
			Kas di Bendahara	0,00	10.600.000,00	0073/SPP/13.07/2018	432.692.513,00	231.071.267,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
144	30/05/2018		Belanja Pembayaran Ketiga Upah Tukang Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M Kas di Bendahara	0,00	15.900.000,00	0085/SPP/13.07/2018	448.592.513,00	215.171.267,00
145	31/05/2018	7.1.2.01.	Belanja PMT Lansia Bulan Mei Pajak Restoran, Rumah Makan	3.500,00	0,00	00187/KWT/13.07/2018	448.592.513,00	215.174.767,00
146	31/05/2018	7.1.2.01.	Belanja PMT Posbidu Bulan Mei Pajak Restoran, Rumah Makan	3.000,00	0,00	00188/KWT/13.07/2018	448.592.513,00	215.177.767,00
147	31/05/2018	7.1.2.02.	Belanja Material Ketiga Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M CV Berkat Ibu (BI) Pajak Galian C	40.000,00	0,00	00189/KWT/13.07/2018	448.592.513,00	215.217.767,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	236.364,00	0,00		448.592.513,00	215.454.131,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	35.455,00	0,00		448.592.513,00	215.489.586,00
148	31/05/2018	7.1.1.03.	Belanja Material Ketiga Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M Toko Dewi Tiga Potongan Pajak PPh Pasal 22	339.545,00	0,00	00190/KWT/13.07/2018	448.592.513,00	215.829.131,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.900.000,00	0,00		448.592.513,00	217.729.131,00
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	75.000,00	0,00		448.592.513,00	217.804.131,00
149	31/05/2018	7.1.1.01.	Belanja Material Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M CV Berkat Do'a Ibu Bapak Potongan Pajak PPN Pusat	436.364,00	0,00	00191/KWT/13.07/2018	448.592.513,00	218.240.495,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	65.455,00	0,00		448.592.513,00	218.305.950,00
150	31/05/2018	7.1.2.01.	Belanja PMT Balita Bulan Mei Pajak Restoran, Rumah Makan	8.000,00	0,00	00206/KWT/13.07/2018	448.592.513,00	218.313.950,00
151	31/05/2018		Belanja Insentif Guru Paud dan TPA Kas di Bendahara	0,00	1.750.000,00	0086/SPP/13.07/2018	450.342.513,00	216.563.950,00
152	31/05/2018		Belanja Insentif Kader Balita dan Lansia Kas di Bendahara	0,00	600.000,00	0087/SPP/13.07/2018	450.942.513,00	215.963.950,00
153	31/05/2018		Belanja Insentif Kader Posbindu Kas di Bendahara	0,00	150.000,00	0088/SPP/13.07/2018	451.092.513,00	215.813.950,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	31/05/2018		Belanja PMT Lansia dan Posbindu Kas di Bendahara	0,00	325.000,00	0089/SPP/13.07/2018	451.417.513,00	215.488.950,00
155	31/05/2018		Belanja Material Ketiga Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK 10x20 M Kas di Bendahara	0,00	26.450.000,00	0090/SPP/13.07/2018	477.867.513,00	189.038.950,00
156	31/05/2018		Belanja Transportasi Distribusi Rastra Dari Desa ke Wilayah RT/RW Kas di Bendahara	0,00	4.230.000,00	0091/SPP/13.07/2018	482.097.513,00	184.808.950,00
157	31/05/2018		Belanja Transportasi Distribusi Rastra Dari Kecamatan Ke Desa Kas di Bendahara	0,00	900.000,00	0092/SPP/13.07/2018	482.997.513,00	183.908.950,00
158	31/05/2018		Belanja Upah Jaga Keamanan dan Kebersihan Kantor Desa Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0093/SPP/13.07/2018	483.497.513,00	183.408.950,00
159	31/05/2018		Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa Kas di Bendahara	0,00	11.560.000,00	0094/SPP/13.07/2018	495.057.513,00	171.848.950,00
160	31/05/2018		Belanja Tunjangan Bendahara Desa dan Bendahara Aset Kas di Bendahara	0,00	2.450.000,00	0095/SPP/13.07/2018	497.507.513,00	169.398.950,00
161	31/05/2018		Belanja Tunjangan BPD dan Anggotanya Kas di Bendahara	0,00	3.350.000,00	0096/SPP/13.07/2018	500.857.513,00	166.048.950,00
162	31/05/2018		Belanja BPJS Kesehatan Kades dan Perangkat Desa Kas di Bendahara	0,00	178.500,00	0097/SPP/13.07/2018	501.036.013,00	165.870.450,00
163	31/05/2018		Belanja Insentif RT/RW Kas di Bendahara	0,00	1.950.000,00	0098/SPP/13.07/2018	502.986.013,00	163.920.450,00
164	31/05/2018		Belanja PMT Balita dan BGM Kas di Bendahara	0,00	640.000,00	0099/SPP/13.07/2018	503.626.013,00	163.280.450,00
165	31/05/2018		Belanja Kouta Andromax Kantor Desa Kas di Bendahara	0,00	300.000,00	0100/SPP/13.07/2018	503.926.013,00	162.980.450,00
166	06/06/2018		Belanja Kegiatan Pasar Murah Ramadhan					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	08/06/2018		Kas di Bendahara Belanja Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	4.993.500,00	0101/SPP/13.07/2018	508.919.513,00	157.986.950,00
168	08/06/2018		Kas di Bendahara Belanja Penghasilan Tambahan Bendahara Desa dan Bendahara Aset	0,00	8.510.000,00	0102/SPP/13.07/2018	517.429.513,00	149.476.950,00
169	12/06/2018		Kas di Bendahara Belanja Pembayaran Keempat Upah Tukang Pembangunan Gedung Olahraga Rt.009 UK.10x20 M	0,00	2.000.000,00	0103/SPP/13.07/2018	519.429.513,00	147.476.950,00
170	12/06/2018		Kas di Bendahara Belanja Fotokopy Berkas	0,00	10.600.000,00	0104/SPP/13.07/2018	530.029.513,00	136.876.950,00
171	12/06/2018		Kas di Bendahara Belanja Materai	0,00	348.000,00	0105/SPP/13.07/2018	530.377.513,00	136.528.950,00
172	25/06/2018		Kas di Bendahara Penyetoran PPN Pusat Atas Pembelian Alat Alat Posbindu	0,00	450.000,00	0106/SPP/13.07/2018	530.827.513,00	136.078.950,00
173	26/06/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Penyetoran PPN Pusat Atas Pembelian Alat Alat Posbindu	0,00	95.454,00	0023/SSP/13.07/2018	530.922.967,00	135.983.496,00
174	26/06/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat Penyetoran Pph 22 Atas Pembelian Alat Alat Posbindu	0,00	189.091,00	0024/SSP/13.07/2018	531.112.058,00	135.794.405,00
175	30/06/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Belanja PMT Balita Bulan Juni	0,00	28.364,00	0025/SSP/13.07/2018	531.140.422,00	135.766.041,00
176	30/06/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Belanja PMT Lansia Bulan Juni	8.000,00	0,00	00221/KWT/13.07/2018	531.140.422,00	135.774.041,00
177	30/06/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Belanja PMT Posbindu Bulan Juni	3.500,00	0,00	00223/KWT/13.07/2018	531.140.422,00	135.777.541,00
178	30/06/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Belanja Material Keempat Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M Toko Dewi Tiga	3.000,00	0,00	00224/KWT/13.07/2018	531.140.422,00	135.780.541,00
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	37.500,00	0,00	00226/KWT/13.07/2018	531.140.422,00	135.818.041,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	210.000,00	0,00		531.140.422,00	136.028.041,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	1.218.182,00	0,00		531.140.422,00	137.246.223,00
179	30/06/2018		Belanja PDH Cokelat dan Hitam Putih Perangkat dan Staf Desa (6 Stel)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	30.682,00	0,00	00232/KWT/13.07/2018	531.140.422,00	137.276.905,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	204.546,00	0,00		531.140.422,00	137.481.451,00
180	30/06/2018		Belanja Baju Sasirangan Kades, Perangkat Desa dan Staf (8 Stel)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	32.727,00	0,00	00233/KWT/13.07/2018	531.140.422,00	137.514.178,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	218.182,00	0,00		531.140.422,00	137.732.360,00
181	30/06/2018		Belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	8.510.000,00	0107/SPP/13.07/2018	539.650.422,00	129.222.360,00
182	30/06/2018		Belanja Tunjangan Kades dan Perangkat Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	3.050.000,00	0108/SPP/13.07/2018	542.700.422,00	126.172.360,00
183	30/06/2018		Belanja Tunjangan Bendahara Desa dan Bendahara Aset					
			Kas di Bendahara	0,00	2.450.000,00	0109/SPP/13.07/2018	545.150.422,00	123.722.360,00
184	30/06/2018		Belanja Tunjangan BPD dan Anggotanya					
			Kas di Bendahara	0,00	3.350.000,00	0110/SPP/13.07/2018	548.500.422,00	120.372.360,00
185	30/06/2018		Belanja Insentif RT/RW					
			Kas di Bendahara	0,00	1.950.000,00	0111/SPP/13.07/2018	550.450.422,00	118.422.360,00
186	30/06/2018		Belanja Insentif Kader Posyandu Balita Lansia					
			Kas di Bendahara	0,00	600.000,00	0112/SPP/13.07/2018	551.050.422,00	117.822.360,00
187	30/06/2018		Belanja Insentif Kader Posbindu					
			Kas di Bendahara	0,00	150.000,00	0113/SPP/13.07/2018	551.200.422,00	117.672.360,00
188	30/06/2018		Belanja PMT Balita dan BGM					
			Kas di Bendahara	0,00	640.000,00	0114/SPP/13.07/2018	551.840.422,00	117.032.360,00
189	30/06/2018		Belanja PMT Lansia					
			Kas di Bendahara	0,00	175.000,00	0115/SPP/13.07/2018	552.015.422,00	116.857.360,00



No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
190	30/06/2018		Belanja PMT Posbindu Kas di Bendahara	0,00	150.000,00	0116/SPP/13.07/2018	552.165.422,00	116.707.360,00
191	30/06/2018		Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Sekdes Kas di Bendahara	0,00	100.000,00	0117/SPP/13.07/2018	552.265.422,00	116.607.360,00
192	30/06/2018		Belanja Material Keempat Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M Kas di Bendahara	0,00	16.250.000,00	0118/SPP/13.07/2018	568.515.422,00	100.357.360,00
193	30/06/2018		Belanja Upah Jaga Keamanan dan Kebersihan Kantor Desa Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0119/SPP/13.07/2018	569.015.422,00	99.857.360,00
194	30/06/2018		Belanja Insentif Guru Paud dan TPA Kas di Bendahara	0,00	1.750.000,00	0120/SPP/13.07/2018	570.765.422,00	98.107.360,00
195	30/06/2018		Belanja Penggantian Biaya Service Kendaraan Dinas Kades Kas di Bendahara	0,00	200.000,00	0121/SPP/13.07/2018	570.965.422,00	97.907.360,00
196	30/06/2018		Belanja Penggantian Biaya Service Kendaraan Dinas Sekdes Kas di Bendahara	0,00	200.000,00	0122/SPP/13.07/2018	571.165.422,00	97.707.360,00
197	30/06/2018		Belanja Pakaian Dinas dan Sasirangan Kas di Bendahara	0,00	4.650.000,00	0123/SPP/13.07/2018	575.815.422,00	93.057.360,00
198	04/07/2018		Belanja Pembayaran Kelima Upah Tukang Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M Kas di Bendahara	0,00	15.900.000,00	0124/SPP/13.07/2018	591.715.422,00	77.157.360,00
199	10/07/2018		Belanja Material Pengerasan Jalan Basecourse RT.002 UK.465x2x0,15 M CV Berkat Ibu (BI)					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	525.000,00	0,00	00235/KWT/13.07/2018	591.715.422,00	77.682.360,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	464.864,00	0,00		591.715.422,00	78.147.224,00
200	10/07/2018		Pengambilan Silpa Tahun 2017 Kas di Bendahara	60.000.000,00	0,00	0005/PNGM/13.07/2018	591.715.422,00	138.147.224,00
201	10/07/2018		Belanja Material Pengerasan Jalan dengan Basecourse RT.002 UK.465x2x0,15M Kas di Bendahara	0,00	34.090.000,00	0125/SPP/13.07/2018	625.805.422,00	104.057.224,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
202	11/07/2018		Penyetoran Pajak Daerah Atas Pembelian Pertama Material Gedung Olahraga CV BI					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	1.082.500,00	0026/SSP/13.07/2018	626.887.922,00	102.974.724,00
203	11/07/2018		Penyetoran Pajak Daerah Atas Pembelian Pertama Material Gedung Olahraga Toko Dewi Tiga					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	112.500,00	0027/SSP/13.07/2018	627.000.422,00	102.862.224,00
204	11/07/2018		Penyetoran Pajak Daerah Atas Pembelian Kedua Material Gedung Olahraga Toko Dewi Tiga					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	75.000,00	0028/SSP/13.07/2018	627.075.422,00	102.787.224,00
205	11/07/2018		Penyetoran Pajak Daerah Atas Pembelian Kedua Material Gedung Olahraga CV BI					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	687.500,00	0029/SSP/13.07/2018	627.762.922,00	102.099.724,00
206	11/07/2018		Penyetoran Pajak Daerah Atas Pembelian Ketiga Material Gedung Olahraga CV BI					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	40.000,00	0030/SSP/13.07/2018	627.802.922,00	102.059.724,00
207	11/07/2018		Penyetoran Pajak Daerah Atas Pembelian Ketiga Material Gedung Olahraga Toko Dewi Tiga					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	75.000,00	0031/SSP/13.07/2018	627.877.922,00	101.984.724,00
208	11/07/2018		Penyetoran Pajak Daerah Atas Pembelian Keempat Material Gedung Olahraga Toki Dewi Tiga					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	37.500,00	0032/SSP/13.07/2018	627.915.422,00	101.947.224,00
209	16/07/2018		Belanja Pembayaran Keenam Upah Tukang Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 Uk.10x20 M					
			Kas di Bendahara	0,00	10.600.000,00	0126/SPP/13.07/2018	638.515.422,00	91.347.224,00
210	17/07/2018		Penyetoran PPN Psat Atas Pembelian Material Pertama Gegung Olga Toko Yakin					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.134.545,00	0033/SSP/13.07/2018	639.649.967,00	90.212.679,00
211	17/07/2018		Penyetoran PPN Psat Atas Pembelian Material Pertama Gegung Olga CV Berkat Ibu Bapak					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	2.300.909,00	0034/SSP/13.07/2018	641.950.876,00	87.911.770,00
212	17/07/2018		Penyetoran PPN Psat Atas Pembelian Material Pertama Gegung Olga Toko Dewi Tiga					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	768.182,00	0035/SSP/13.07/2018	642.719.058,00	87.143.588,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	17/07/2018		Penyetoran PPN Pusat Atas Pembelian Material Kedua Gedung Olga CV BI					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	354.545,00	0036/SSP/13.07/2018	643.073.603,00	86.789.043,00
214	17/07/2018		Penyetoran PPN Pusat Atas Pembelian Material Kedua Gedung Olga Toko Yakin					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.701.818,00	0037/SSP/13.07/2018	644.775.421,00	85.087.225,00
215	17/07/2018		Penyetoran PPN Pusat Atas Pembelian Material Ketiga Gedung Olga CV BI					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	236.364,00	0038/SSP/13.07/2018	645.011.785,00	84.850.861,00
216	17/07/2018		Penyetoran PPN Pusat Atas Pembelian Material Ketiga Gedung Olga CV Berkat Do'a Ibu Bapak					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	436.364,00	0039/SSP/13.07/2018	645.448.149,00	84.414.497,00
217	17/07/2018		Penyetoran PPN Pusat Atas Pembelian Material Ketiga Gedung Olga Toko Dewi Tiga					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.900.000,00	0040/SSP/13.07/2018	647.348.149,00	82.514.497,00
218	17/07/2018		Penyetoran PPN Pusat Atas Pembelian Material Keempat Gedung Olga Toko Dewi Tiga					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	1.218.182,00	0041/SSP/13.07/2018	648.566.331,00	81.296.315,00
219	17/07/2018		Penyetoran Pph 22 Atas Pembelian Material Pertama Gedung Olga CV BI					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	445.295,00	0042/SSP/13.07/2018	649.011.626,00	80.851.020,00
220	17/07/2018		Penyetoran Pph 22 Atas Pembelian Material Pertama Gedung Olga Toko Yakin					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	145.636,00	0043/SSP/13.07/2018	649.157.262,00	80.705.384,00
221	17/07/2018		Penyetoran Pph 22 Atas Pembelian Material Pertama Gedung Olga CV Berkat Do'a Ibu Bapak					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	329.318,00	0044/SSP/13.07/2018	649.486.580,00	80.376.066,00
222	17/07/2018		Penyetoran Pph 22 Atas Pembelian Material Pertama Gedung Olga Toko Dewi Tiga					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	197.045,00	0045/SSP/13.07/2018	649.683.625,00	80.179.021,00
223	17/07/2018		Penyetoran Pph 22 Atas Pembelian Material Kedua Gedung Olga Toko Dewi Tiga					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	54.545,00	0046/SSP/13.07/2018	649.738.170,00	80.124.476,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
224	17/07/2018		Penyetoran Pph 22 Atas Pembelian Material Kedua Gedung Olga CV BI					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	317.195,00	0047/SSP/13.07/2018	650.055.365,00	79.807.281,00
225	17/07/2018		Penyetoran Pph 22 Atas Pembelian Material Kedua Gedung Olga Toko Yakin					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	255.273,00	0048/SSP/13.07/2018	650.310.638,00	79.552.008,00
226	17/07/2018		Penyetoran Pph 22 Atas Pembelian Material Ketiga Gedung Olga CV BI					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	35.455,00	0049/SSP/13.07/2018	650.346.093,00	79.516.553,00
227	17/07/2018		Penyetoran Pph 22 Atas Pembelian Material Ketiga Gedung Olga CV Berkat Do'a Ibu Bapak					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	65.455,00	0050/SSP/13.07/2018	650.411.548,00	79.451.098,00
228	17/07/2018		Penyetoran Pph 22 Atas Pembelian Material Ketiga Gedung Olga Toko ewi Tiga					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	339.545,00	0051/SSP/13.07/2018	650.751.093,00	79.111.553,00
229	17/07/2018		Penyetoran Pph 22 Atas Pembelian Material Keempat Gedung Olga Toko Dewi Tiga					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	210.000,00	0052/SSP/13.07/2018	650.961.093,00	78.901.553,00
230	17/07/2018		Penyetoran PPN Pusat Atas Pembelian Pakaian Sasirangan					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	218.182,00	0054/SSP/13.07/2018	651.179.275,00	78.683.371,00
231	17/07/2018		Penyetoran Pph 22 Atas Pembelian PDH Cokelat					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	30.682,00	0055/SSP/13.07/2018	651.209.957,00	78.652.689,00
232	17/07/2018		Penyetoran Pph 22 Atas Pembelian Pakaian Sasirangan					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	32.727,00	0056/SSP/13.07/2018	651.242.684,00	78.619.962,00
233	17/07/2018		Penyetoran Pph 22 Atas Pembelian ATK					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	38.400,00	0058/SSP/13.07/2018	651.281.084,00	78.581.562,00
234	18/07/2018		Belanja Konsumsi Snack dan Nasi Kotak Sosialisasi Kesehatan Jiwa, Nafza dan Germas					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	20.000,00	0,00	00238/KWT/13.07/2018	651.281.084,00	78.601.562,00
235	18/07/2018		Belanja Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Jiwa, Nafza dan Germas					
			Kas di Bendahara	0,00	2.180.000,00	0127/SPP/13.07/2018	653.461.084,00	76.421.562,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
236	18/07/2018		Belanja Pembayaran Upah Lansir Pengerasan Jalan dengan Basecourse RT.002 UK.465x2x0,15 M Kas di Bendahara	0,00	4.200.000,00	0128/SPP/13.07/2018	657.661.084,00	72.221.562,00
237	20/07/2018		Belanja Pembayaran Pertama Upah Ampar Pengerasan Jalan dengan Basecourse RT.002 UK.465x2x0,15 M Kas di Bendahara	0,00	5.300.000,00	0129/SPP/13.07/2018	662.961.084,00	66.921.562,00
238	25/07/2018		Penyetoran PPN Pusat Atas Pembelian ATK					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	256.000,00	0057/SSP/13.07/2018	663.217.084,00	66.665.562,00
239	25/07/2018		Belanja Pembayaran Ketujuh Upah Tukang Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M Kas di Bendahara	0,00	7.420.000,00	0130/SPP/13.07/2018	670.637.084,00	59.245.562,00
240	25/07/2018		Belanja Honorarium TPK Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M Kas di Bendahara	0,00	2.500.000,00	0131/SPP/13.07/2018	673.137.084,00	56.745.562,00
241	25/07/2018		Belanja Honorarium PPHP Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0132/SPP/13.07/2018	674.137.084,00	55.745.562,00
242	30/07/2018		Belanja PMT Balita Bulan Juli					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	8.000,00	0,00	00261/KWT/13.07/2018	674.137.084,00	55.753.562,00
243	30/07/2018		Belanja PMT Lansia Bulan Juli					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	3.500,00	0,00	00263/KWT/13.07/2018	674.137.084,00	55.757.062,00
244	30/07/2018		Belanja PMT Posbindu Bulan Juli					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	3.000,00	0,00	00264/KWT/13.07/2018	674.137.084,00	55.760.062,00
245	30/07/2018		Belanja Penggantian Konsumsi (Nasi dan Snack) Musyawarah Desa					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	20.000,00	0,00	00300/KWT/13.07/2018	674.137.084,00	55.780.062,00
246	30/07/2018		Belanja Penggantian Konsumsi Makan Minum Rapat Koordinasi					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	15.000,00	0,00	00302/KWT/13.07/2018	674.137.084,00	55.795.062,00
247	30/07/2018		Belanja Material Pengerasan Jalan dengan Basecourse RT.004 UK. 60x2x0,15 M CV Berkat Ibu (BI) Potongan Pajak PPh Pasal 22	76.370,00	0,00	00321/KWT/13.07/2018	674.137.084,00	55.871.432,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	86.250,00	0,00		674.137.084,00	55.957.682,00
248	30/07/2018		Belanja Pembayaran Kedua Upah Ampar Pengerasan Jalan dengan Basecourse RT.002 UK.465x2x0,15 M					
			Kas di Bendahara	0,00	5.300.000,00	0133/SPP/13.07/2018	679.437.084,00	50.657.682,00
249	30/07/2018		Belanja Cetak Spanduk Papan Proyek Pengerasan Jalan dengan Basecourse RT.002 UK.465x2x0,15 M					
			Kas di Bendahara	0,00	50.000,00	0134/SPP/13.07/2018	679.487.084,00	50.607.682,00
250	30/07/2018		Belanja Honorarium TPK Pengerasan Jalan dengan Basecourse RT.002 UK.465x2x0,15 M					
			Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0135/SPP/13.07/2018	679.987.084,00	50.107.682,00
251	30/07/2018		Belanja Honorarium PPHP Pengerasan Jalan dengan Basecourse RT.002 UK.465x2x0,15 M					
			Kas di Bendahara	0,00	400.000,00	0136/SPP/13.07/2018	680.387.084,00	49.707.682,00
252	30/07/2018		Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	11.560.000,00	0137/SPP/13.07/2018	691.947.084,00	38.147.682,00
253	30/07/2018		Belanja Tunjangan Bendahara Desa dan Bendahara Aset					
			Kas di Bendahara	0,00	2.450.000,00	0138/SPP/13.07/2018	694.397.084,00	35.697.682,00
254	30/07/2018		Belanja Tunjangan BPD dan Anggotanya					
			Kas di Bendahara	0,00	3.350.000,00	0139/SPP/13.07/2018	697.747.084,00	32.347.682,00
255	30/07/2018		Belanja Insentif RT/RW					
			Kas di Bendahara	0,00	1.950.000,00	0140/SPP/13.07/2018	699.697.084,00	30.397.682,00
256	30/07/2018		Belanja Upah Jaga Keamanan dan Kebersihan Kantor Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0141/SPP/13.07/2018	700.197.084,00	29.897.682,00
257	30/07/2018		Belanja Insentif Kader Balita dan Lansia					
			Kas di Bendahara	0,00	600.000,00	0142/SPP/13.07/2018	700.797.084,00	29.297.682,00
258	30/07/2018		Belanja Insentif Kader Posbindu					
			Kas di Bendahara	0,00	150.000,00	0143/SPP/13.07/2018	700.947.084,00	29.147.682,00
259	30/07/2018		Belanja Insentif Guru PAUD dan TPA					
			Kas di Bendahara	0,00	1.750.000,00	0144/SPP/13.07/2018	702.697.084,00	27.397.682,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
260	30/07/2018		Belanja PMT Balita dan BGM Kas di Bendahara	0,00	640.000,00	0145/SPP/13.07/2018	703.337.084,00	26.757.682,00
261	30/07/2018		Belanja PMT Lansia dan Posbindu Kas di Bendahara	0,00	325.000,00	0146/SPP/13.07/2018	703.662.084,00	26.432.682,00
262	30/07/2018		Belanja Perjalanan Dinas Kades dan Perangkat Desa Kas di Bendahara	0,00	2.545.000,00	0147/SPP/13.07/2018	706.207.084,00	23.887.682,00
263	30/07/2018		Belanja BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kades dan Perangkat Desa Kas di Bendahara	0,00	2.221.512,00	0148/SPP/13.07/2018	708.428.596,00	21.666.170,00
264	30/07/2018		Belanja Penggantian Konsumsi Harian Perangkat Desa Kas di Bendahara	0,00	1.584.000,00	0149/SPP/13.07/2018	710.012.596,00	20.082.170,00
265	30/07/2018		Belanja Konsumsi Musyawarah Desa Kas di Bendahara	0,00	1.120.000,00	0150/SPP/13.07/2018	711.132.596,00	18.962.170,00
266	30/07/2018		Belanja Konsumsi Makan Minum Rapat Koordinasi Kas di Bendahara	0,00	800.000,00	0151/SPP/13.07/2018	711.932.596,00	18.162.170,00
267	30/07/2018		Belanja Kouta Andromax Kantor Desa Kas di Bendahara	0,00	200.000,00	0152/SPP/13.07/2018	712.132.596,00	17.962.170,00
268	30/07/2018		Belanja Penggantian Pembayaran Listrik Kantor Desa Kas di Bendahara	0,00	350.518,00	0153/SPP/13.07/2018	712.483.114,00	17.611.652,00
269	30/07/2018		Belanja Transportasi Distribusi Rastra Dari Desa Ke Wilayah RT/RW Kas di Bendahara	0,00	2.820.000,00	0154/SPP/13.07/2018	715.303.114,00	14.791.652,00
270	30/07/2018		Belanja Transportasi Distribusi Rastra Dari Kecamatan Ke Desa Kas di Bendahara	0,00	600.000,00	0155/SPP/13.07/2018	715.903.114,00	14.191.652,00
271	30/07/2018		Belanja Bantuan Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan Kas di Bendahara	0,00	1.000.000,00	0156/SPP/13.07/2018	716.903.114,00	13.191.652,00
272	30/07/2018		Belanja Operasional BPD					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
273	30/07/2018		Kas di Bendahara Belanja Bantuan Transportasi PKK Ke Kecamatan	0,00	195.000,00	0157/SPP/13.07/2018	717.098.114,00	12.996.652,00
274	30/07/2018		Kas di Bendahara Belanja Material Pengerasan Jalan dengan Basecourse RT.004 UK. 60x2x0,15 M	0,00	360.000,00	0158/SPP/13.07/2018	717.458.114,00	12.636.652,00
275	31/07/2018		Kas di Bendahara Belanja Upah Lansir dan Upah Ampar Pengrasan Jalan dengan Basecourse RT.004 UK. 60x2x0,15 M	0,00	5.600.500,00	0159/SPP/13.07/2018	723.058.614,00	7.036.152,00
276	31/07/2018		Kas di Bendahara Belanja Printer Kantor Desa	0,00	1.460.000,00	0160/SPP/13.07/2018	724.518.614,00	5.576.152,00
277	31/07/2018		Kas di Bendahara Belanja Layar Proyektor Kantor Desa	0,00	900.000,00	0161/SPP/13.07/2018	725.418.614,00	4.676.152,00
278	17/08/2018		Kas di Bendahara Penyetoran PPN Pusat Atas Pembelian PDH Cokelat	0,00	920.000,00	0162/SPP/13.07/2018	726.338.614,00	3.756.152,00
279	04/09/2018	7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat PEnyetoran Pph 22 Atas Pembelian Material Batu Basecourse RT.002 UK.465x2x0,15 M	0,00	204.546,00	0053/SSP/13.07/2018	726.543.160,00	3.551.606,00
280	05/09/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Penyetoran Pajak Restoran Atas Pembelian PMT Balita Bulan Maret	0,00	464.864,00	0059/SSP/13.07/2018	727.008.024,00	3.086.742,00
281	05/09/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Restoran Atas Pembelian PMT Balita Bulan April	0,00	8.000,00	0060/SSP/13.07/2018	727.016.024,00	3.078.742,00
282	05/09/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Restoran Atas Pembelian PMT Lansia Bulan Maret	0,00	8.000,00	0061/SSP/13.07/2018	727.024.024,00	3.070.742,00
283	05/09/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Restoran Atas Pembelian PMT Lansia Bulan April	0,00	3.500,00	0062/SSP/13.07/2018	727.027.524,00	3.067.242,00
284	05/09/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Restoran Atas Pembelian PMT Posbindu Bular April	0,00	3.500,00	0063/SSP/13.07/2018	727.031.024,00	3.063.742,00



No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
285	05/09/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Restoran Atas Pembelian Konsumsi Rapat Panitia Seleksi Perangkat Desa	0,00	3.000,00	0064/SSP/13.07/2018	727.034.024,00	3.060.742,00
286	05/09/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Restoran Atas Pembelian Konsumsi Pelantikan Perangkat Desa	0,00	3.000,00	0065/SSP/13.07/2018	727.037.024,00	3.057.742,00
287	05/09/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Restoran Atas Pembelian PMT Lansia Bulan Mei	0,00	3.000,00	0066/SSP/13.07/2018	727.040.024,00	3.054.742,00
288	05/09/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Restoran Atas Pembelian PMT Posbindu Bular Mei	0,00	3.500,00	0067/SSP/13.07/2018	727.043.524,00	3.051.242,00
289	05/09/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Restoran Atas Pembelian PMT Balita Bulan Mei	0,00	3.000,00	0068/SSP/13.07/2018	727.046.524,00	3.048.242,00
290	05/09/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Restoran Atas Pembelian PMT Balita Bulan Juni	0,00	8.000,00	0069/SSP/13.07/2018	727.054.524,00	3.040.242,00
291	05/09/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Restoran Atas Pembelian PMT Lansia Bulan Juni	0,00	8.000,00	0070/SSP/13.07/2018	727.062.524,00	3.032.242,00
292	05/09/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Rstoran Atas Pembelian PMT Posbindu Bulan Juni	0,00	3.500,00	0071/SSP/13.07/2018	727.066.024,00	3.028.742,00
293	05/09/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Restoran Atas Pembelian Konsumsi Sosialisas Germas	0,00	3.000,00	0072/SSP/13.07/2018	727.069.024,00	3.025.742,00
294	05/09/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Restoran Atas Pembelian PMT Balita Bulan Juli	0,00	20.000,00	0073/SSP/13.07/2018	727.089.024,00	3.005.742,00
295	05/09/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Restoran Atas Pembelian PMT Lansia Bulan Juli	0,00	8.000,00	0074/SSP/13.07/2018	727.097.024,00	2.997.742,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
296	05/09/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Restoran Atas Pembelian PMT Posbindu Bular Juli	0,00	3.500,00	0075/SSP/13.07/2018	727.100.524,00	2.994.242,00
297	05/09/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Restoran Atas Pembelian Konsumsi Musdes	0,00	3.000,00	0076/SSP/13.07/2018	727.103.524,00	2.991.242,00
298	05/09/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Penyetoran Pajak Restoran Atas Pembelian Konsumsi Rapat Koordinasi	0,00	20.000,00	0077/SSP/13.07/2018	727.123.524,00	2.971.242,00
299	26/09/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Belanja PMT Balita 80 Orang x 5.000 Bulan Agustus	0,00	15.000,00	0078/SSP/13.07/2018	727.138.524,00	2.956.242,00
300	26/09/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Belanja PMT Balita 80 Orang x 5.000 Bulan September	40.000,00	0,00	00350/KWT/13.07/2018	727.138.524,00	2.996.242,00
301	26/09/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Belanja PMT BGM 8 orang x 30.000 Bulan Agustus	40.000,00	0,00	00351/KWT/13.07/2018	727.138.524,00	3.036.242,00
302	26/09/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Belanja PMT BGM 8 orang x 30.000 Bulan September	24.000,00	0,00	00352/KWT/13.07/2018	727.138.524,00	3.060.242,00
303	26/09/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Belanja PMT Lansia 35 Orang x 5.000 Bulan Agustus	24.000,00	0,00	00353/KWT/13.07/2018	727.138.524,00	3.084.242,00
304	26/09/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Belanja PMT Lansia 35 Orang x 5.000 Bulan September	17.500,00	0,00	00354/KWT/13.07/2018	727.138.524,00	3.101.742,00
305	26/09/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Belanja PMT Posbindu 30 Orang x 5.000 Bulan Agustus	17.500,00	0,00	00355/KWT/13.07/2018	727.138.524,00	3.119.242,00
306	26/09/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Belanja PMT Posbindu 30 Orang x 5.000 Bulan September	15.000,00	0,00	00356/KWT/13.07/2018	727.138.524,00	3.134.242,00
307	26/09/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Pengambilan DD dan ADD Tahap III Tahun 2018	15.000,00	0,00	00357/KWT/13.07/2018	727.138.524,00	3.149.242,00
308	26/09/2018		Kas di Bendahara Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan	200.000.000,00	0,00	0006/PNGM/13.07/2018	727.138.524,00	203.149.242,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
309	26/09/2018		Kas di Bendahara Belanja Tunjangan BPD	0,00	28.020.000,00	0163/SPP/13.07/2018	755.158.524,00	175.129.242,00
310	26/09/2018		Kas di Bendahara Belanja Insentif RT dan RW	0,00	6.700.000,00	0164/SPP/13.07/2018	761.858.524,00	168.429.242,00
311	26/09/2018		Kas di Bendahara Belanja Jaga Malam dan Kebersihan Kantor	0,00	3.900.000,00	0165/SPP/13.07/2018	765.758.524,00	164.529.242,00
312	26/09/2018		Kas di Bendahara Belanja Transportasi Distribus Rastra dari Kecamatan ke Desa (282 Sak)	0,00	1.000.000,00	0166/SPP/13.07/2018	766.758.524,00	163.529.242,00
313	26/09/2018		Kas di Bendahara Belanja Transportasi Distribusi Rasta dari Desa ke Wilayah RT dan RW (282 Sak )	0,00	600.000,00	0167/SPP/13.07/2018	767.358.524,00	162.929.242,00
314	26/09/2018		Kas di Bendahara Belanja Insentif Kader Posyandu	0,00	2.820.000,00	0168/SPP/13.07/2018	770.178.524,00	160.109.242,00
315	26/09/2018		Kas di Bendahara Belanja Instentif Kader Posbindu	0,00	1.200.000,00	0169/SPP/13.07/2018	771.378.524,00	158.909.242,00
316	26/09/2018		Kas di Bendahara Belanja Insentif Guru PAUD dan TPA	0,00	300.000,00	0170/SPP/13.07/2018	771.678.524,00	158.609.242,00
317	26/09/2018		Kas di Bendahara Belanja PMT Balita dan BGM	0,00	3.500.000,00	0171/SPP/13.07/2018	775.178.524,00	155.109.242,00
318	26/09/2018		Kas di Bendahara Belanja PMT Lansia dan Posbindu	0,00	1.280.000,00	0172/SPP/13.07/2018	776.458.524,00	153.829.242,00
319	18/10/2018		Kas di Bendahara Pengambilan DD dan ADD Tahap III Tahun 2018	0,00	650.000,00	0173/SPP/13.07/2018	777.108.524,00	153.179.242,00
320	27/10/2018		Kas di Bendahara Penyetoran Pajak PPH 22 Atas Pembelian Air Mancur (Taman Kantor)	200.000.000,00	0,00	0007/PNGM/13.07/2018	777.108.524,00	353.179.242,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	40.909,00	0081/SSP/13.07/2018	777.149.433,00	353.138.333,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
321	30/10/2018	7.1.2.01.	Belanja PMT Balita 80 Orang x 5.000 Bulan Oktober Pajak Restoran, Rumah Makan	40.000,00	0,00	00376/KWT/13.07/2018	777.149.433,00	353.178.333,00
322	30/10/2018	7.1.2.01.	Belanja PMT BGM 8 Orang x 30.000 Bulan Oktober Pajak Restoran, Rumah Makan	24.000,00	0,00	00377/KWT/13.07/2018	777.149.433,00	353.202.333,00
323	30/10/2018	7.1.2.01.	Belanja PMT Lansia 35 Orang x 5.000 Bulan Oktober Pajak Restoran, Rumah Makan	17.500,00	0,00	00378/KWT/13.07/2018	777.149.433,00	353.219.833,00
324	30/10/2018	7.1.2.01.	Belanja PMT Posbindu 30 Orang x 5.000 Bulan Oktober Pajak Restoran, Rumah Makan	15.000,00	0,00	00379/KWT/13.07/2018	777.149.433,00	353.234.833,00
325	30/10/2018		Belanja Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa Kas di Bendahara	0,00	8.510.000,00	0174/SPP/13.07/2018	785.659.433,00	344.724.833,00
326	30/10/2018		Belanja Tunjangan Kades dan Perangkat Kas di Bendahara	0,00	3.050.000,00	0176/SPP/13.07/2018	788.709.433,00	341.674.833,00
327	30/10/2018		Belanja Tunjangan BPD Kas di Bendahara	0,00	3.350.000,00	0177/SPP/13.07/2018	792.059.433,00	338.324.833,00
328	30/10/2018		Belanja Instentif RT/RW Kas di Bendahara	0,00	1.950.000,00	0178/SPP/13.07/2018	794.009.433,00	336.374.833,00
329	30/10/2018		Belanja Tunjangan Bendahara Desa dan Bendahara Aset Kas di Bendahara	0,00	2.450.000,00	0179/SPP/13.07/2018	796.459.433,00	333.924.833,00
330	30/10/2018		Belanja Jaga Malam dan Kebersihan Kantor Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0183/SPP/13.07/2018	796.959.433,00	333.424.833,00
331	30/10/2018		Belanja Transportasi Distribusi Rasta dari Kecamatan ke Desa (282 Sak ) Kas di Bendahara	0,00	300.000,00	0184/SPP/13.07/2018	797.259.433,00	333.124.833,00
332	30/10/2018		Belanja Transportasi Distribusi Rasta dari Desa ke Wilayah RT (282 Sak ) Kas di Bendahara	0,00	1.410.000,00	0185/SPP/13.07/2018	798.669.433,00	331.714.833,00
333	30/10/2018		Belanja Insentif Kader Posyandu Kas di Bendahara	0,00	600.000,00	0186/SPP/13.07/2018	799.269.433,00	331.114.833,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
334	30/10/2018		Insentif Kader Posbindu Kas di Bendahara	0,00	150.000,00	0187/SPP/13.07/2018	799.419.433,00	330.964.833,00
335	30/10/2018		Belanja Insentif Guru PAUD dan TPA Kas di Bendahara	0,00	1.750.000,00	0188/SPP/13.07/2018	801.169.433,00	329.214.833,00
336	30/10/2018		Belanja PMT Balita dan BGM Kas di Bendahara	0,00	640.000,00	0189/SPP/13.07/2018	801.809.433,00	328.574.833,00
337	30/10/2018		Belanja PMT Lansia dan Posbindu Kas di Bendahara	0,00	325.000,00	0190/SPP/13.07/2018	802.134.433,00	328.249.833,00
338	31/10/2018		Belanja ATK Kantor Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	163.636,00	0,00	00381/KWT/13.07/2018	802.134.433,00	328.413.469,00
339	31/10/2018		Belanja Materai Kas di Bendahara	0,00	240.000,00	0191/SPP/13.07/2018	802.374.433,00	328.173.469,00
340	31/10/2018		Belanja ATK Kantor Desa Kas di Bendahara	0,00	2.094.000,00	0192/SPP/13.07/2018	804.468.433,00	326.079.469,00
341	01/11/2018		Belanja ATK Kantor Desa					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	149.273,00	0,00	00382/KWT/13.07/2018	804.468.433,00	326.228.742,00
342	01/11/2018		Belanja ATK Kantor Desa Kas di Bendahara	0,00	1.492.000,00	0193/SPP/13.07/2018	805.960.433,00	324.736.742,00
343	01/11/2018		Belanja Penggandaan/Fotocopy Kas di Bendahara	0,00	187.200,00	0195/SPP/13.07/2018	806.147.633,00	324.549.542,00
344	01/11/2018		Belanja Penggantian Makan Minum Harian Perangkat Desa Kas di Bendahara	0,00	1.980.000,00	0196/SPP/13.07/2018	808.127.633,00	322.569.542,00
345	01/11/2018		Belanja Pulsa Andromax Kantor Desa Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0197/SPP/13.07/2018	808.627.633,00	322.069.542,00
346	02/11/2018		Belanja Konsumsi MusrenbangDesa ( Makan Minum dan Snack					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	140.000,00	0,00	00364/KWT/13.07/2018	808.627.633,00	322.209.542,00
347	02/11/2018		Belanja Makan Minum dan Snack Rakor					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
348	02/11/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan Belanja Modal Lemari Arsip	80.000,00	0,00	00367/KWT/13.07/2018	808.627.633,00	322.289.542,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	236.364,00	0,00	00389/KWT/13.07/2018	808.627.633,00	322.525.906,00
349	02/11/2018	7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22 Belanja Konsumsi MusrenbangDesa	35.455,00	0,00		808.627.633,00	322.561.361,00
350	02/11/2018		Kas di Bendahara	0,00	1.805.000,00	0180/SPP/13.07/2018	810.432.633,00	320.756.361,00
351	02/11/2018		Belanja Makan Minum Rakor Kas di Bendahara	0,00	800.000,00	0181/SPP/13.07/2018	811.232.633,00	319.956.361,00
352	02/11/2018		Belanja Penggantian Biaya Service Kendaraan Dinas Kades Kas di Bendahara	0,00	470.000,00	0198/SPP/13.07/2018	811.702.633,00	319.486.361,00
353	02/11/2018		Belanja Penggantian Biaya Service Kendaraan Dinas Sekdes Kas di Bendahara	0,00	200.000,00	0199/SPP/13.07/2018	811.902.633,00	319.286.361,00
354	02/11/2018		Belanja Modal Lemari Arsip Kas di Bendahara	0,00	2.600.000,00	0200/SPP/13.07/2018	814.502.633,00	316.686.361,00
355	02/11/2018		Belanja Catridge Kas di Bendahara	0,00	450.000,00	0201/SPP/13.07/2018	814.952.633,00	316.236.361,00
356	03/11/2018		Belanja Material Srtu RT.07 dengan Uk. 750 x 1,5 x 0,10 cm CV Berkat Ibu (BI)					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	775.000,00	0,00	00359/KWT/13.07/2018	814.952.633,00	317.011.361,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	391.023,00	0,00		814.952.633,00	317.402.384,00
357	03/11/2018		Belanja Material Pertama Perkerasan Jalan Dengan Base Course RT.001 Uk. 300x2x0,15 M dan 30x1x0,15 M CV Berkat Ibu (BI)					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	300.000,00	0,00	00392/KWT/13.07/2018	814.952.633,00	317.702.384,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	265.636,00	0,00		814.952.633,00	317.968.020,00
			Belanja Material Perkerasan Jalan Dengan Base Course RT.004 Pemukiman Uk. 90x2x0.15 M CV Berkat Ibu (BI)					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	120.000,00	0,00	00393/KWT/13.07/2018	814.952.633,00	318.088.020,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	106.255,00	0,00		814.952.633,00	318.194.275,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
358	03/11/2018		Belanja Material Peninggian Jalan Dengan Base Course RT.010 Handil Aji Laut Uk. 750x1x0.15 M CV Berkat Ibu (BI)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	448.261,00	0,00	00394/KWT/13.07/2018	814.952.633,00	318.642.536,00
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	506.250,00	0,00		814.952.633,00	319.148.786,00
359	03/11/2018		Belanja Material Perkerasan Jalan Dengan Base Course RT.004 Handil Asa Uk. 1.000x1,5x0,15 M CV Berkat Ibu (BI)					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	929.727,00	0,00	00395/KWT/13.07/2018	814.952.633,00	320.078.513,00
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	1.050.000,00	0,00		814.952.633,00	321.128.513,00
360	03/11/2018		Belanja Material Sirtu RT.07 dengan Uk.750 x 1,5 x 0,10 M					
			Kas di Bendahara	0,00	28.675.000,00	0175/SPP/13.07/2018	843.627.633,00	292.453.513,00
361	03/11/2018		Belanja Material Pertama Perkerasan Jalan Dengan Base Course RT.001 Uk. 300x2x0,15 M dan 30x1x0,15 M					
			Kas di Bendahara	0,00	19.480.000,00	0203/SPP/13.07/2018	863.107.633,00	272.973.513,00
362	03/11/2018		Belanja Material Peninggian Jalan Dengan Base Course RT.004 Pemukiman Uk. 90x2x0,15 M					
			Kas di Bendahara	0,00	7.792.000,00	0204/SPP/13.07/2018	870.899.633,00	265.181.513,00
363	03/11/2018		Belanja Material Peninggian Jalan Dengan Base Course RT.010 Handil Aji Laut Uk. 750x1x0,15 M					
			Kas di Bendahara	0,00	32.872.500,00	0205/SPP/13.07/2018	903.772.133,00	232.309.013,00
364	03/11/2018		Belanja Material Perkerasan Jalan dengan Base Course RT.004 Handil Asa Uk. 1.000x1,5x0,15 M					
			Kas di Bendahara	0,00	68.180.000,00	0206/SPP/13.07/2018	971.952.133,00	164.129.013,00
365	04/11/2018		Belanja Upah Lansir Peninggian Jalan dengan Basecourse RT.004 Pemukiman Uk. 90x2x0,15 M					
			Kas di Bendahara	0,00	1.100.000,00	0211/SPP/13.07/2018	973.052.133,00	163.029.013,00
366	05/11/2018		Belanja Upah Lansir Peninggian jalan dengan Sirtu RT.07 Uk. 750x1,5x0,10 M					
			Kas di Bendahara	0,00	4.500.000,00	0212/SPP/13.07/2018	977.552.133,00	158.529.013,00
367	05/11/2018		Belanja Upah Ampar Peninggian Jalan dengan Basecourse RT.04 Pemukiman Uk. 90x2x0,15 M					
			Kas di Bendahara	0,00	2.120.000,00	0213/SPP/13.07/2018	979.672.133,00	156.409.013,00
368	05/11/2018		Belanja Upah Lansir Peninggian Jalan dengan Basecourse RT.10 Uk. 750x1x0,15 M					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
369	07/11/2018		Kas di Bendahara Belanja Upah Ampar Pertama Peninggian Jalan dengan Sirtu RT.007 Uk. 750x1,5x0,10 M	0,00	3.000.000,00	0217/SPP/13.07/2018	982.672.133,00	153.409.013,00
370	08/11/2018		Kas di Bendahara Belanja Upah Ampar Pertama Peninggian Jalan dengan Basecourse RT.10 Uk. 750x1x0,15 M	0,00	8.190.000,00	0218/SPP/13.07/2018	990.862.133,00	145.219.013,00
371	09/11/2018		Kas di Bendahara Belanja Upah Lansir Perkerasa Jalan dengan Basecourse RT.001 Uk. 300x2x0,15 M dan 30x1x0,15 M	0,00	8.190.000,00	0219/SPP/13.07/2018	999.052.133,00	137.029.013,00
372	09/11/2018		Kas di Bendahara Belanja Upah Lansir Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.004 Uk. 1.000x1,5x0,15 M	0,00	2.000.000,00	0220/SPP/13.07/2018	1.001.052.133,00	135.029.013,00
373	11/11/2018		Kas di Bendahara Belanja Upah Ampar Pertama Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.001 Uk. 300x2x0,15 M dan 30x1x0,15 M	0,00	5.000.000,00	0221/SPP/13.07/2018	1.006.052.133,00	130.029.013,00
374	11/11/2018		Kas di Bendahara Belanja Upah Pertama Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.004 Uk. 1.000x1,5x0,15 M	0,00	7.300.000,00	0222/SPP/13.07/2018	1.013.352.133,00	122.729.013,00
375	20/11/2018		Kas di Bendahara Belanja Upah Ampar Kedua Peninggian Jalan dengan Sirtu RT.007 Uk. 750x1,5x0,10 M	0,00	8.300.000,00	0223/SPP/13.07/2018	1.021.652.133,00	114.429.013,00
376	21/11/2018		Kas di Bendahara Belanja Upah Ampar Kedua Peninggian Jalan dengan Basecourse RT.10 Uk. 750x1x0,15 M	0,00	7.560.000,00	0224/SPP/13.07/2018	1.029.212.133,00	106.869.013,00
377	22/11/2018		Kas di Bendahara Belanja Upah Ampar Kedua Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.004 Uk.1.000x1,5x0,15 M	0,00	8.190.000,00	0226/SPP/13.07/2018	1.037.402.133,00	98.679.013,00
378	23/11/2018		Kas di Bendahara Belanja Makan dan Minum Kegiatan Gotong Royong	0,00	8.300.000,00	0227/SPP/13.07/2018	1.045.702.133,00	90.379.013,00
379	23/11/2018	7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	324.000,00	0,00	00412/KWT/13.07/2018	1.045.702.133,00	90.703.013,00
		7.1.2.01.	Belanja PMT Balita 80 Orang Bulan Nopember					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	40.000,00	0,00	00429/KWT/13.07/2018	1.045.702.133,00	90.743.013,00



No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
380	23/11/2018	7.1.2.01.	Belanja PMT BGM 8 Orang Bulan Nopember Pajak Restoran, Rumah Makan	24.000,00	0,00	00430/KWT/13.07/2018	1.045.702.133,00	90.767.013,00
381	23/11/2018	7.1.2.01.	Belanja PMT Lansia 30 Orang Bulan Nopember Pajak Restoran, Rumah Makan	17.500,00	0,00	00431/KWT/13.07/2018	1.045.702.133,00	90.784.513,00
382	23/11/2018	7.1.2.01.	Belanja PMT Posbindu 30 Orang Bulan Nopember Pajak Restoran, Rumah Makan	15.000,00	0,00	00432/KWT/13.07/2018	1.045.702.133,00	90.799.513,00
383	23/11/2018	7.1.2.01.	Belanja PMT Posyandu Bumil Kek Pajak Restoran, Rumah Makan	45.000,00	0,00	00433/KWT/13.07/2018	1.045.702.133,00	90.844.513,00
384	23/11/2018		Belanja SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa Kas di Bendahara	0,00	8.510.000,00	0207/SPP/13.07/2018	1.054.212.133,00	82.334.513,00
385	23/11/2018		Belanja Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kas di Bendahara	0,00	3.050.000,00	0208/SPP/13.07/2018	1.057.262.133,00	79.284.513,00
386	23/11/2018		Belanja Tunjangan Bendahara Desa dan Bendahara Aset Kas di Bendahara	0,00	2.450.000,00	0209/SPP/13.07/2018	1.059.712.133,00	76.834.513,00
387	23/11/2018		Belanja Tunjangan BPD Kas di Bendahara	0,00	3.350.000,00	0210/SPP/13.07/2018	1.063.062.133,00	73.484.513,00
388	23/11/2018		Belanja Insentif RT/RW Kas di Bendahara	0,00	1.950.000,00	0214/SPP/13.07/2018	1.065.012.133,00	71.534.513,00
389	23/11/2018		Belanja Upah Jaga Malam dan Kebersihan Kantor Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0215/SPP/13.07/2018	1.065.512.133,00	71.034.513,00
390	23/11/2018		Belanja BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Kas di Bendahara	0,00	1.737.216,00	0216/SPP/13.07/2018	1.067.249.349,00	69.297.297,00
391	23/11/2018		Belanja BPJS Kesehatan Perangkat Desa Kas di Bendahara	0,00	714.000,00	0225/SPP/13.07/2018	1.067.963.349,00	68.583.297,00
392	23/11/2018		Belanja Konsumsi Penyelenggaraan PHHBI Kas di Bendahara	0,00	2.000.000,00	0228/SPP/13.07/2018	1.069.963.349,00	66.583.297,00
393	23/11/2018		Belanja HUT RI Desa					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
394	23/11/2018		Kas di Bendahara Belanja Bantuan Transportasi Kader PKK Ke Kecamatan	0,00	1.000.000,00	0229/SPP/13.07/2018	1.070.963.349,00	65.583.297,00
395	23/11/2018		Kas di Bendahara Belanja Kegiatan Gotong Royong	0,00	90.000,00	0230/SPP/13.07/2018	1.071.053.349,00	65.493.297,00
396	23/11/2018		Kas di Bendahara Belanja Kunker Kades	0,00	3.240.000,00	0231/SPP/13.07/2018	1.074.293.349,00	62.253.297,00
397	23/11/2018		Kas di Bendahara Belanja Kunker Sekdes	0,00	5.000.000,00	0232/SPP/13.07/2018	1.079.293.349,00	57.253.297,00
398	23/11/2018		Kas di Bendahara Belanja Insentif Guru PAUD dan TPA	0,00	5.000.000,00	0233/SPP/13.07/2018	1.084.293.349,00	52.253.297,00
399	23/11/2018		Kas di Bendahara Belanja Insentif Kader Posyandu ( Balita dan Lansia )	0,00	1.750.000,00	0234/SPP/13.07/2018	1.086.043.349,00	50.503.297,00
400	23/11/2018		Kas di Bendahara Belanja Insentif Kader Posbindu	0,00	600.000,00	0235/SPP/13.07/2018	1.086.643.349,00	49.903.297,00
401	23/11/2018		Kas di Bendahara Belanja PMT Balita dan BGM	0,00	150.000,00	0236/SPP/13.07/2018	1.086.793.349,00	49.753.297,00
402	23/11/2018		Kas di Bendahara Belanja PMT Lansia dan Posbindu	0,00	640.000,00	0237/SPP/13.07/2018	1.087.433.349,00	49.113.297,00
403	23/11/2018		Kas di Bendahara Belanja PMT Posyandu Bumil Kek	0,00	325.000,00	0238/SPP/13.07/2018	1.087.758.349,00	48.788.297,00
404	23/11/2018		Kas di Bendahara Belanja Transportasi Kader PKK ke Kabupaten Mengikuti LP3PKK	0,00	450.000,00	0239/SPP/13.07/2018	1.088.208.349,00	48.338.297,00
405	23/11/2018		Kas di Bendahara Belanja Kontribusi Pelatihan TPK3PKK	0,00	1.400.000,00	0240/SPP/13.07/2018	1.089.608.349,00	46.938.297,00
406	23/11/2018		Kas di Bendahara Belanja Jambore PKK	0,00	1.000.000,00	0241/SPP/13.07/2018	1.090.608.349,00	45.938.297,00
			Kas di Bendahara	0,00	1.500.000,00	0242/SPP/13.07/2018	1.092.108.349,00	44.438.297,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
407	01/12/2018		Belanja Perabot Kantor Kas di Bendahara	0,00	342.000,00	0194/SPP/13.07/2018	1.092.450.349,00	44.096.297,00
408	02/12/2018		Belanja Upah Ampar Ketiga Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.004 Kas di Bendahara	0,00	8.300.000,00	0243/SPP/13.07/2018	1.100.750.349,00	35.796.297,00
409	12/12/2018		Belanja Honorarium TPK Peninggian Jalan dengan Sirtu RT.007 Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0244/SPP/13.07/2018	1.101.250.349,00	35.296.297,00
410	12/12/2018		Belanja Honorarium PPHP Peninggian Jalan dengan Sirtu RT.007 Kas di Bendahara	0,00	300.000,00	0245/SPP/13.07/2018	1.101.550.349,00	34.996.297,00
411	12/12/2018		Belanja Honorarium TPK Peninggian Jalan dengan Basecourse RT.004 Pemukiman Kas di Bendahara	0,00	300.000,00	0246/SPP/13.07/2018	1.101.850.349,00	34.696.297,00
412	12/12/2018		Belanja Honorarium PPHP Peninggian Jalan dengan Basecourse RT.004 Pemukiman Kas di Bendahara	0,00	200.000,00	0247/SPP/13.07/2018	1.102.050.349,00	34.496.297,00
413	12/12/2018		Belanja Honorarium TPK Peninggian Jalan dengan Basecourse RT.010 Kas di Bendahara	0,00	300.000,00	0248/SPP/13.07/2018	1.102.350.349,00	34.196.297,00
414	12/12/2018		Belanja Honorarium PPHP Peninggian Jalan dengan Basecourse RT.010 Kas di Bendahara	0,00	200.000,00	0249/SPP/13.07/2018	1.102.550.349,00	33.996.297,00
415	12/12/2018		Belanja Honorarium TPK Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.004 Uk.1.000 x 1,5 M x 0,15 Cm Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0250/SPP/13.07/2018	1.103.050.349,00	33.496.297,00
416	12/12/2018		Belanja Honorarium PPHP Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.004 Uk.1.000 x 1,5 M x 0,15 Cm Kas di Bendahara	0,00	400.000,00	0251/SPP/13.07/2018	1.103.450.349,00	33.096.297,00
417	12/12/2018		Belanja Cetak Papan Proyek Peninggian Jalan dengan Sirtu RT.007 Kas di Bendahara	0,00	50.000,00	0252/SPP/13.07/2018	1.103.500.349,00	33.046.297,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
418	12/12/2018		Belanja Cetak Papan Proyek Peninggian Jalan dengan Basecourse RT.004 Pemukiman Kas di Bendahara	0,00	50.000,00	0253/SPP/13.07/2018	1.103.550.349,00	32.996.297,00
419	12/12/2018		Belanja Cetak Papan Proyek Peninggian Jalan dengan Basecourse RT.010 Kas di Bendahara	0,00	50.000,00	0254/SPP/13.07/2018	1.103.600.349,00	32.946.297,00
420	12/12/2018		Belanja Cetak Papan Proyek Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.004 Kas di Bendahara	0,00	50.000,00	0255/SPP/13.07/2018	1.103.650.349,00	32.896.297,00
421	14/12/2018		Belanja Rekening Listrik Kantor Desa dan MCK Desa Kas di Bendahara	0,00	296.100,00	0282/SPP/13.07/2018	1.103.946.449,00	32.600.197,00
422	18/12/2018		Belanja Material Kedua Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.001 Uk. 300 x 2 x 0,15 M dan 30x1x0,15 M CV Berkat Ibu (BI)					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	157.500,00	0,00	00458/KWT/13.07/2018	1.103.946.449,00	32.757.697,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	139.459,00	0,00		1.103.946.449,00	32.897.156,00
423	18/12/2018		Pengambilan Dana Tahun 2018 Kas di Bendahara	90.000.000,00	0,00	0008/PNGM/13.07/2018	1.103.946.449,00	122.897.156,00
424	18/12/2018		Belanja Material Kedua Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.001 Kas di Bendahara	0,00	10.227.000,00	0256/SPP/13.07/2018	1.114.173.449,00	112.670.156,00
425	19/12/2018		Belanja Material Rehab Total Gorong-Gorong RT.004 Uk. 1,5x2 M Toko BI (Berkat Ibu)					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	3.750,00	0,00	00553/KWT/13.07/2018	1.114.173.449,00	112.673.906,00
426	19/12/2018		Belanja Material Pembuatan Siring RT.004 Uk. 0,85x4 M Toko CV BI (Berkat Ibu)					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	61.250,00	0,00	00560/KWT/13.07/2018	1.114.173.449,00	112.735.156,00
427	19/12/2018		Belanja Rehab Total Gorong-Gorong RT.004 Uk. 1,5x2 M Kas di Bendahara	0,00	5.920.500,00	0284/SPP/13.07/2018	1.120.093.949,00	106.814.656,00
428	19/12/2018		Belanja Pembuatan Siring RT.004 Uk. 0,85x4 M Kas di Bendahara	0,00	5.780.000,00	0285/SPP/13.07/2018	1.125.873.949,00	101.034.656,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
429	20/12/2018		Belanja Material Pembuatan Siring RT.004 Uk. 0,85x6 M Toko CV BI (Berkat Ibu)					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	72.500,00	0,00	00565/KWT/13.07/2018	1.125.873.949,00	101.107.156,00
430	20/12/2018		Belanja Pembuatan Siring RT.004 Uk. 0,85x6 M					
			Kas di Bendahara	0,00	8.795.000,00	0286/SPP/13.07/2018	1.134.668.949,00	92.312.156,00
431	23/12/2018		Belanja Modal Laptop Kantor					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	66.000,00	0,00	00463/KWT/13.07/2018	1.134.668.949,00	92.378.156,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	440.000,00	0,00		1.134.668.949,00	92.818.156,00
432	23/12/2018		Belanja Modal Meja Kursi Kantor					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	172.727,00	0,00	00464/KWT/13.07/2018	1.134.668.949,00	92.990.883,00
433	23/12/2018		Belanja Seragam BPK					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.909,00	0,00	00466/KWT/13.07/2018	1.134.668.949,00	93.031.792,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00		1.134.668.949,00	93.304.519,00
434	23/12/2018		Belanja Baju Seragam Bola					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	118.182,00	0,00	00467/KWT/13.07/2018	1.134.668.949,00	93.422.701,00
435	23/12/2018		Belanja Ring Tiang Gawang					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	20.455,00	0,00	00469/KWT/13.07/2018	1.134.668.949,00	93.443.156,00
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	136.365,00	0,00		1.134.668.949,00	93.579.521,00
436	23/12/2018		Belanja PMT BGM 8 Orang Bulan Desember					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	24.000,00	0,00	00486/KWT/13.07/2018	1.134.668.949,00	93.603.521,00
437	23/12/2018		Belanja PMT Balita 80 Orang Bulan Desember					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	40.000,00	0,00	00487/KWT/13.07/2018	1.134.668.949,00	93.643.521,00
438	23/12/2018		Belanja PMT Posbindu 30 Orang Bulan Desember					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	15.000,00	0,00	00488/KWT/13.07/2018	1.134.668.949,00	93.658.521,00
439	23/12/2018		Belanja PMT Lansia 30 Orang Bulan Desember					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	17.500,00	0,00	00489/KWT/13.07/2018	1.134.668.949,00	93.676.021,00
440	23/12/2018		Belanja Kayu Pembuatan Tiang Gawang					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	209.090,00	0,00	00632/KWT/13.07/2018	1.134.668.949,00	93.885.111,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	31.363,00	0,00		1.134.668.949,00	93.916.474,00
441	23/12/2018		Honor Penagihan Pajak PBB					
			Kas di Bendahara	0,00	1.025.000,00	0182/SPP/13.07/2018	1.135.693.949,00	92.891.474,00
442	23/12/2018		Belanja Upah Ampar Kedua Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.001					
			Kas di Bendahara	0,00	4.380.000,00	0257/SPP/13.07/2018	1.140.073.949,00	88.511.474,00
443	23/12/2018		Belanja Honorarium TPK dan PPHP Basecourse RT.001					
			Kas di Bendahara	0,00	900.000,00	0258/SPP/13.07/2018	1.140.973.949,00	87.611.474,00
444	23/12/2018		Belanja Cetak Spanduk Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.001					
			Kas di Bendahara	0,00	50.000,00	0259/SPP/13.07/2018	1.141.023.949,00	87.561.474,00
445	23/12/2018		Belanja Modal Laptop Kantor					
			Kas di Bendahara	0,00	4.840.000,00	0260/SPP/13.07/2018	1.145.863.949,00	82.721.474,00
446	23/12/2018		Belanja Modal Meja Kursi Kantor					
			Kas di Bendahara	0,00	1.900.000,00	0261/SPP/13.07/2018	1.147.763.949,00	80.821.474,00
447	23/12/2018		Belanja Flasdisk					
			Kas di Bendahara	0,00	160.000,00	0262/SPP/13.07/2018	1.147.923.949,00	80.661.474,00
448	23/12/2018		Belanja Seragam BPK dan Seragam Bola					
			Kas di Bendahara	0,00	4.300.000,00	0263/SPP/13.07/2018	1.152.223.949,00	76.361.474,00
449	23/12/2018		Belanja Bantuan Transport Karang Taruna					
			Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0264/SPP/13.07/2018	1.152.723.949,00	75.861.474,00
450	23/12/2018		Belanja Tiang Gawang					
			Kas di Bendahara	0,00	3.800.000,00	0265/SPP/13.07/2018	1.156.523.949,00	72.061.474,00
451	23/12/2018		Belanja SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	8.510.000,00	0266/SPP/13.07/2018	1.165.033.949,00	63.551.474,00
452	23/12/2018		Belanja Tunjangan Kades dan Perangkat Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	3.050.000,00	0267/SPP/13.07/2018	1.168.083.949,00	60.501.474,00
453	23/12/2018		Belanja Tunjangan BPD dan Anggotanya					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kas di Bendahara	0,00	3.350.000,00	0268/SPP/13.07/2018	1.171.433.949,00	57.151.474,00
454	23/12/2018		Belanja Tungan Bendahara Desa dan Bendahara Aset					
			Kas di Bendahara	0,00	2.450.000,00	0269/SPP/13.07/2018	1.173.883.949,00	54.701.474,00
455	23/12/2018		Belanja Insentif RT/RW					
			Kas di Bendahara	0,00	1.950.000,00	0270/SPP/13.07/2018	1.175.833.949,00	52.751.474,00
456	23/12/2018		Belanja Upah Jaga Malam dan Kebersihan Kantor					
			Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0271/SPP/13.07/2018	1.176.333.949,00	52.251.474,00
457	23/12/2018		Belanja BPJS Kesehatan Perangkat Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	178.500,00	0272/SPP/13.07/2018	1.176.512.449,00	52.072.974,00
458	23/12/2018		Belanja BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa					
			Kas di Bendahara	0,00	434.304,00	0273/SPP/13.07/2018	1.176.946.753,00	51.638.670,00
459	23/12/2018		Belanja Transportasi Distribusi Rastra dari Kecamatan ke Desa (282 Sak)					
			Kas di Bendahara	0,00	600.000,00	0274/SPP/13.07/2018	1.177.546.753,00	51.038.670,00
460	23/12/2018		Belanja Transportasi Distribus dari Desa Ke Wilayah RT (282 Sak)					
			Kas di Bendahara	0,00	2.820.000,00	0275/SPP/13.07/2018	1.180.366.753,00	48.218.670,00
461	23/12/2018		Belanja Insentif Kader Posyandu ( Balita dan Lansia )					
			Kas di Bendahara	0,00	600.000,00	0276/SPP/13.07/2018	1.180.966.753,00	47.618.670,00
462	23/12/2018		Belanja Insentif Guru PAUD dan TPA					
			Kas di Bendahara	0,00	1.750.000,00	0277/SPP/13.07/2018	1.182.716.753,00	45.868.670,00
463	23/12/2018		Belanja Insentif Kader Posbindu					
			Kas di Bendahara	0,00	150.000,00	0278/SPP/13.07/2018	1.182.866.753,00	45.718.670,00
464	23/12/2018		Belanja PMT Balita dan BGM					
			Kas di Bendahara	0,00	640.000,00	0279/SPP/13.07/2018	1.183.506.753,00	45.078.670,00
465	23/12/2018		Belanja PMT Lansia dan Posyandu					
			Kas di Bendahara	0,00	325.000,00	0280/SPP/13.07/2018	1.183.831.753,00	44.753.670,00
466	23/12/2018		Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kas di Bendahara	0,00	6.975.000,00	0281/SPP/13.07/2018	1.190.806.753,00	37.778.670,00
467	27/12/2018		Belanja Pengadaan Teralis Kantor					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	00550/KWT/13.07/2018	1.190.806.753,00	38.051.397,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.909,00	0,00		1.190.806.753,00	38.092.306,00
468	27/12/2018		Belanja Pengadaan Taman Kantor (Air Mancur)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	272.727,00	0,00	00551/KWT/13.07/2018	1.190.806.753,00	38.365.033,00
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	40.909,00	0,00		1.190.806.753,00	38.405.942,00
469	27/12/2018		Belanja Hadiah Doorprize Jalan Santai Peringatan Hari Ibu					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	130.000,00	0,00	00576/KWT/13.07/2018	1.190.806.753,00	38.535.942,00
470	27/12/2018		Belanja Makan Minum Pertandingan Catur					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	160.000,00	0,00	00583/KWT/13.07/2018	1.190.806.753,00	38.695.942,00
471	27/12/2018		Belanja Konsumsi Pelatihan Tata Boga					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	67.500,00	0,00	00597/KWT/13.07/2018	1.190.806.753,00	38.763.442,00
472	27/12/2018		Belanja Konsumsi Pelatihan Tata Boga					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	42.500,00	0,00	00599/KWT/13.07/2018	1.190.806.753,00	38.805.942,00
473	27/12/2018		Belanja Bahan Praktek Pelatihan Tata Boga					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	25.909,00	0,00	00601/KWT/13.07/2018	1.190.806.753,00	38.831.851,00
474	27/12/2018		Belanja Bahan Praktek Pelatihan Tata Boga					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	84.727,00	0,00	00602/KWT/13.07/2018	1.190.806.753,00	38.916.578,00
475	27/12/2018		Penyetoran PPH 22					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	76.370,00	0079/SSP/13.07/2018	1.190.883.123,00	38.840.208,00
476	27/12/2018		Penyetoran Pajak PPN Pusat Atas Pembelian Air Mancur (Taman Kantor)					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	272.727,00	0080/SSP/13.07/2018	1.191.155.850,00	38.567.481,00
477	27/12/2018		Penyetoran PPN Pusat Atas Pembelian Teralis Kantor					
		7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	272.727,00	0082/SSP/13.07/2018	1.191.428.577,00	38.294.754,00
478	27/12/2018		Penyetoran PPH 22 Atas Pembelian Teralis Kantor					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	40.909,00	0083/SSP/13.07/2018	1.191.469.486,00	38.253.845,00



No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
479	27/12/2018	7.1.1.01.	Penyetoran PPN Pusat Atas Pembelian Laptop Kantor Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	440.000,00	0084/SSP/13.07/2018	1.191.909.486,00	37.813.845,00
480	27/12/2018	7.1.1.03.	Penyetoran PPH 22 Atas Pembelian Laptop Kantor Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	66.000,00	0085/SSP/13.07/2018	1.191.975.486,00	37.747.845,00
481	27/12/2018	7.1.1.01.	Penyetoran PPN Pusat Atas Pembelian Meja Kursi Kantor Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	172.727,00	0086/SSP/13.07/2018	1.192.148.213,00	37.575.118,00
482	27/12/2018	7.1.1.01.	Penyetoran PPN Pusat Atas Pembelian Baju BPK Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	272.727,00	0087/SSP/13.07/2018	1.192.420.940,00	37.302.391,00
483	27/12/2018	7.1.1.03.	Penyetoran PPH 22 Atas Pembelian Baju BPK Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	40.909,00	0088/SSP/13.07/2018	1.192.461.849,00	37.261.482,00
484	27/12/2018	7.1.1.01.	Penyetoran PPN Pusat Atas Pembelian Baju Tim Bola Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	118.182,00	0089/SSP/13.07/2018	1.192.580.031,00	37.143.300,00
485	27/12/2018	7.1.2.01.	Penyetoran Pajak Restoran Atas Belanja Makan Minum MusrenbangDesa Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	140.000,00	0090/SSP/13.07/2018	1.192.720.031,00	37.003.300,00
486	27/12/2018	7.1.1.01.	Penyetoran PPN Pusat Atas Pembelian ATK Kantor Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	163.636,00	0091/SSP/13.07/2018	1.192.883.667,00	36.839.664,00
487	27/12/2018	7.1.1.01.	Penyetoran PPN Pusat Atas Pembelian ATK Kantor Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	149.273,00	0092/SSP/13.07/2018	1.193.032.940,00	36.690.391,00
488	27/12/2018	7.1.2.01.	Penyetoran Pajak Restoran Atas Belanja Makan Minum Rakor Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	80.000,00	0093/SSP/13.07/2018	1.193.112.940,00	36.610.391,00
489	27/12/2018	7.1.1.01.	Penyetoran PPN Pusat Atas Pembelian Lemari Kantor Desa Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	236.364,00	0094/SSP/13.07/2018	1.193.349.304,00	36.374.027,00
490	27/12/2018	7.1.1.03.	Penyetoran PPH 22 Atas Pembelian Lemari Kantor Desa Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	35.455,00	0095/SSP/13.07/2018	1.193.384.759,00	36.338.572,00
491	27/12/2018	7.1.2.01.	Penyetoran Pajak Restoran Atas Belanja Makan Minum Gotong Royong Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	324.000,00	0096/SSP/13.07/2018	1.193.708.759,00	36.014.572,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
492	27/12/2018	7.1.2.01.	Penyetoran Pajak Restoran Atas Belanja PMT Balita Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	200.000,00		1.193.908.759,00	35.814.572,00
493	27/12/2018	7.1.2.01.	Penyetoran Pajak Restoran Atas Belanja PMT Lansia Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	87.500,00		1.193.996.259,00	35.727.072,00
494	27/12/2018	7.1.2.01.	Penyetoran Pajak Restoran Atas Belanja PMT Posbindu Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	75.000,00		1.194.071.259,00	35.652.072,00
495	27/12/2018	7.1.1.01.	Penyetoran Pajak PPN Pusat Atas Pembelian Doorprize Jalan Santai Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	130.000,00	0100/SSP/13.07/2018	1.194.201.259,00	35.522.072,00
496	27/12/2018	7.1.2.01.	Penyetoran Pajak Restoran Atas Belanja Makan Minum Pelatihan Tata Boga Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	110.000,00		1.194.311.259,00	35.412.072,00
497	27/12/2018	7.1.2.01.	Penyetoran Pajak Restoran Atas Belanja Makan Minum Pertandingan Catur Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	160.000,00	0102/SSP/13.07/2018	1.194.471.259,00	35.252.072,00
498	27/12/2018	7.1.1.01.	Penyetoran Pajak PPN Pusat Atas Pembelian Bahan Praktek Pelatihan Tata Boga Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	110.636,00		1.194.581.895,00	35.141.436,00
499	27/12/2018	7.1.1.01.	Penyetoran Pajak PPN Pusat Atas Pembelian Kayu Tiang Gawang Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	209.090,00	0104/SSP/13.07/2018	1.194.790.985,00	34.932.346,00
500	27/12/2018	7.1.1.03.	Penyetoran Pajak PPH 22 Atas Pembelian Kayu Tiang Gawang Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	31.363,00	0105/SSP/13.07/2018	1.194.822.348,00	34.900.983,00
501	27/12/2018	7.1.1.01.	Penyetoran Pajak PPN Pusat Atas Pembelian Ring Tiang Gawang Potongan Pajak PPN Pusat	0,00	136.365,00	0106/SSP/13.07/2018	1.194.958.713,00	34.764.618,00
502	27/12/2018	7.1.1.03.	Penyetoran Pajak PPH 22 Atas Pembelian Ring Tiang Gawang Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	20.455,00	0107/SSP/13.07/2018	1.194.979.168,00	34.744.163,00
503	27/12/2018	7.1.1.03.	Penyetoran Pajak PPH 22 Atas Pembelian Material Sirtu RT.007 CV BI Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	391.023,00	0108/SSP/13.07/2018	1.195.370.191,00	34.353.140,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
504	27/12/2018		Penyetoran Pajak Daerah Atas Pembelian Material Sirtu RT.007 CV BI					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	775.000,00	0109/SSP/13.07/2018	1.196.145.191,00	33.578.140,00
505	27/12/2018		Penyetoran Pajak PPH 22 Atas Pembelian Material Basecourse RT.010 CV BI					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	448.261,00	0110/SSP/13.07/2018	1.196.593.452,00	33.129.879,00
506	27/12/2018		Penyetoran Pajak Daerah Atas Pembelian Material Basecourse RT.010 CV BI					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	506.250,00	0111/SSP/13.07/2018	1.197.099.702,00	32.623.629,00
507	27/12/2018		Penyetoran Pajak PPH 22 Atas Pembelian Material Basecourse RT.004 Uk. 90x2x0,15 CV BI					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	106.255,00	0112/SSP/13.07/2018	1.197.205.957,00	32.517.374,00
508	27/12/2018		Penyetoran Pajak Daerah Atas Pembelian Material Basecourse RT.004 Uk. 90x2x0,15 M CV BI					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	120.000,00	0113/SSP/13.07/2018	1.197.325.957,00	32.397.374,00
509	27/12/2018		Penyetoran Pajak PPH 22 Atas Pembelian Material Pertama Basecourse RT.001 CV BI					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	265.636,00	0114/SSP/13.07/2018	1.197.591.593,00	32.131.738,00
510	27/12/2018		Penyetoran Pajak Daerah Atas Pembelian Material Pertama Basecourse RT.001 CV BI					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	300.000,00	0115/SSP/13.07/2018	1.197.891.593,00	31.831.738,00
511	27/12/2018		Penyetoran Pajak PPH 22 Atas Pembelian Material Kedua Basecourse RT.001 CV BI					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	139.459,00	0116/SSP/13.07/2018	1.198.031.052,00	31.692.279,00
512	27/12/2018		Penyetoran Pajak Daerah Atas Pembelian Material Kedua Basecourse RT.001 CV BI					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	157.500,00	0117/SSP/13.07/2018	1.198.188.552,00	31.534.779,00
513	27/12/2018		Penyetoran PPH 22 Atas Pembelian Material Basecourse RT.004 Uk. 1.000x1,5x0,15 M CV BI					
		7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	0,00	929.727,00	0118/SSP/13.07/2018	1.199.118.279,00	30.605.052,00
514	27/12/2018		Penyetoran Pajak Daerah Atas Pembelian Material Basecourse RT.004 Uk. 1.000x1,5x0,15 M CV BI					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	1.050.000,00	0119/SSP/13.07/2018	1.200.168.279,00	29.555.052,00

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
515	27/12/2018		Penyetoran Pajak Daerah Atas Pembelian Material Gorong-Gorong RT.004 CV BI					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	3.750,00	0120/SSP/13.07/2018	1.200.172.029,00	29.551.302,00
516	27/12/2018		Penyetoran Pajak Daerah Atas Pembelian Material Siring Uk.0,85x4 RT.004 CV BI					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	61.250,00	0121/SSP/13.07/2018	1.200.233.279,00	29.490.052,00
517	27/12/2018		Penyetoran Pajak Daerah Atas Pembelian Material Siring Uk.0,85x6 M RT.004 CV BI					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	72.500,00	0122/SSP/13.07/2018	1.200.305.779,00	29.417.552,00
518	27/12/2018		Penyetoran Pajak Daerah Atas Pembelian Material Basecourse RT.004					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	86.250,00	0123/SSP/13.07/2018	1.200.392.029,00	29.331.302,00
519	27/12/2018		Penyetoran Pajak Daerah Atas Pembelian Material Basecourse RT.002					
		7.1.2.02.	Pajak Galian C	0,00	525.000,00	0124/SSP/13.07/2018	1.200.917.029,00	28.806.302,00
520	27/12/2018		Penyetoran Pajak Restoran Atas Belanja PMT BGM					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	120.000,00		1.201.037.029,00	28.686.302,00
521	27/12/2018		Penyetoran Pajak Restoran Atas Belanja PMT Bumil Kek					
		7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	0,00	45.000,00	0126/SSP/13.07/2018	1.201.082.029,00	28.641.302,00
522	27/12/2018		Belanja Pengadaan Teralis					
			Kas di Bendahara	0,00	3.000.000,00	0202/SPP/13.07/2018	1.204.082.029,00	25.641.302,00
523	27/12/2018		Belanja Pengadaan Taman Kantor (Air Mancur)					
			Kas di Bendahara	0,00	3.000.000,00	0283/SPP/13.07/2018	1.207.082.029,00	22.641.302,00
524	27/12/2018		Belanja Kegiatan Peringatan Hari Ibu					
			Kas di Bendahara	0,00	4.976.000,00	0287/SPP/13.07/2018	1.212.058.029,00	17.665.302,00
525	27/12/2018		Belanja Bantuan Pembinaan Kafilah MTQ (Kaligrafi)					
			Kas di Bendahara	0,00	500.000,00	0288/SPP/13.07/2018	1.212.558.029,00	17.165.302,00
526	27/12/2018		Belanja Stik Autocheck Kolestrol					
			Kas di Bendahara	0,00	180.000,00	0289/SPP/13.07/2018	1.212.738.029,00	16.985.302,00
527	27/12/2018		Belanja Stik Autocheck Uric Acid					

No.	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan ( Rp )	Pengeluaran ( Rp )	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
528	27/12/2018		Kas di Bendahara Belanja Pertandingan Catur	0,00	124.000,00	0290/SPP/13.07/2018	1.212.862.029,00	16.861.302,00
529	27/12/2018		Kas di Bendahara Belanja Pelatihan Tata Boga	0,00	5.690.000,00	0291/SPP/13.07/2018	1.218.552.029,00	11.171.302,00
530	27/12/2018		Kas di Bendahara Belanja Pelatihan Pajak	0,00	4.542.000,00	0292/SPP/13.07/2018	1.223.094.029,00	6.629.302,00
531	27/12/2018		Kas di Bendahara Belanja Pelatihan Kader Posbindu	0,00	750.000,00	0293/SPP/13.07/2018	1.223.844.029,00	5.879.302,00
532	28/12/2018		Kas di Bendahara Pengambilan Dana Tahun 2018	0,00	1.495.000,00	0294/SPP/13.07/2018	1.225.339.029,00	4.384.302,00
533	28/12/2018		Kas di Bendahara Setor Tunai Sisa Belanja	2.719.933,00	0,00	0009/PNGM/13.07/2018	1.225.339.029,00	7.104.235,00
534	30/12/2018		Kas di Bendahara Belanja Pertandingan Badminton	0,00	199.235,00	0001/STRN/13.07/2018	1.225.538.264,00	6.905.000,00
			Kas di Bendahara	0,00	6.905.000,00	0295/SPP/13.07/2018	1.232.443.264,00	0,00
JUMLAH				1.232.443.264,00	1.232.443.264,00			0,00

Tinggiran Baru, 31 Desember 2018

PENJABAT KEPALA DESA

BENDAHARA DESA

MOCH AZIZ, S.Sos

HATMAH

BUKU BANK DESA  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

BULAN : Januari 2018  
NAMA BANK : BRI  
NO. REK. : 024401000821309

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Nomor Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo ( Rupiah )
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01/01/2018	Saldo Awal	-	70.413.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.413.454,00
2	02/01/2018	Pembukuan Silpa Tahun 2017 yang Ada di Rekening Kas Desa	0001/TBP/13.07/2018	70.413.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.826.908,00
3	02/01/2018	Pembukuan Bunga Bank Tahun 2017	0002/TBP/13.07/2018	1.986.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.813.422,00
4	02/01/2018	Jurnal Penyesuaian Sisa Lebih Anggaran Tahun 2017	0001/JP/13.07/2018	0,00	0,00	70.413.454,00	0,00	0,00	72.399.968,00
5	21/02/2018	Penerimaan ADD Tahap 1 Tahun 2018	0003/TBP/13.07/2018	68.294.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.694.588,00
6	21/02/2018	Penerimaan DD Tahap 1 Tahun 2018	0004/TBP/13.07/2018	146.514.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.209.448,00
7	22/02/2018	Pengambilan ADD dan DD Tahap 1 Tahun 2018	0001/PNGM/13.07/2018	0,00	0,00	215.000.000,00	0,00	0,00	72.209.448,00
8	10/04/2018	Pengambilan Silpa DD Tahun 2017	0002/PNGM/13.07/2018	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	22.209.448,00
9	13/04/2018	Penerimaan DD Tahap II Tahun 2018	0005/TBP/13.07/2018	293.029.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.239.168,00
10	17/04/2018	Pengambilan DD Tahap II Tahun 2018 dan Pengembalian Silpa Tahun 2017	0003/PNGM/13.07/2018	0,00	0,00	243.029.720,00	0,00	0,00	72.209.448,00
11	23/04/2018	Penerimaan ADD Tahap II Tahun 2018	0006/TBP/13.07/2018	136.589.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.798.688,00
12	02/05/2018	Pengambilan ADD Tahap II Tahun 2018	0004/PNGM/13.07/2018	0,00	0,00	136.589.240,00	0,00	0,00	72.209.448,00
13	10/07/2018	Pengambilan Silpa Tahun 2017	0005/PNGM/13.07/2018	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	12.209.448,00
14	20/07/2018	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	0014/TBP/13.07/2018	1.366.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.575.948,00
15	19/09/2018	Penerimaan PBH Tahun 2018	0007/TBP/13.07/2018	4.671.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.247.898,00
16	21/09/2018	Penerimaan DD Tahap III Tahun 2018	0008/TBP/13.07/2018	293.029.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.277.618,00
17	21/09/2018	Penerimaan ADD Tahap III Tahun 2018	0009/TBP/13.07/2018	136.589.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.866.858,00
18	26/09/2018	Pengambilan DD dan ADD Tahap III Tahun 2018	0006/PNGM/13.07/2018	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	247.866.858,00
19	18/10/2018	Pengambilan DD dan ADD Tahap III Tahun 2018	0007/PNGM/13.07/2018	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	47.866.858,00
20	13/12/2018	Penerimaan ADD tahap IV Tahun 2018	0010/TBP/13.07/2018	14.847.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.714.458,00

BULAN : Januari 2018  
 NAMA BANK : BRI  
 NO. REK. : 024401000821309

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Nomor Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	13/12/2018	Penerimaan PBH Tahun 2018	0011/TBP/13.07/2018	15.401.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.115.608,00
22	13/12/2018	Penerimaan Penyetoran PAD Tahun 2018	0012/TBP/13.07/2018	19.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.155.608,00
23	18/12/2018	Pengambilan Dana Tahun 2018	0008/PNGM/13.07/2018	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	7.155.608,00
24	25/12/2018	Bunga Bank 2018 Januari - Desember	0001/BNGA/13.07/2018	0,00	730.893,00	0,00	0,00	0,00	7.886.501,00
25	28/12/2018	Pengambilan Dana Tahun 2018	0009/PNGM/13.07/2018	0,00	0,00	2.719.933,00	0,00	0,00	5.166.568,00
26	28/12/2018	Setor Tunai Sisa Belanja	0001/STRN/13.07/2018	199.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365.803,00
Total Transaksi Bulan Ini				1.201.973.803,00	730.893,00	1.267.752.347,00	0,00	0,00	-
Total Transaksi Kumulatif				1.272.387.257,00	730.893,00	1.267.752.347,00	0,00	0,00	5.365.803,00

Mengetahui  
 PENJABAT KEPALA DESA

MOCH AZIZ, S.Sos

Tinggiran Baru, 31 Desember 2018

BENDAHARA DESA

HATMAH

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
2. Kegiatan : 01.01. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23/02/2018	Belanja Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	14.720.000,00	0,00	0001/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	14.720.000,00
2	23/02/2018	Belanja Tunjangan Kades dan Perangkat	5.200.000,00	0,00	0002/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	19.920.000,00
3	23/02/2018	Belanja Tunjangan BPD dan Anggotanya	6.700.000,00	0,00	0003/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	26.620.000,00
4	23/02/2018	Belanja Tunjangan Bendahara Desa dan Bendahara Aset	4.900.000,00	0,00	0004/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	31.520.000,00
5	09/03/2018	Belanja BPJS Kesehatan Kades dan Perangkat Desa	357.000,00	0,00	0041/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	31.877.000,00
6	02/05/2018	Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	19.920.000,00	0,00	0074/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	51.797.000,00
7	02/05/2018	Belanja Tunjangan Bendahara Desa dan Bendahara Aset	4.900.000,00	0,00	0075/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	56.697.000,00
8	02/05/2018	Belanja Tunjangan BPD dan Anggotanya	6.700.000,00	0,00	0076/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	63.397.000,00
9	02/05/2018	Belanja BPJS Kesehatan Kades dan Perangkat Desa	357.000,00	0,00	0078/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	63.754.000,00
10	02/05/2018	Belanja BPJS Ketenagakerjaan Kades dan Perangkat Desa	1.243.008,00	0,00	0079/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	64.997.008,00
11	31/05/2018	Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	11.560.000,00	0,00	0094/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	76.557.008,00



BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
2. Kegiatan : 01.01. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	31/05/2018	Belanja Tunjangan Bendahara Desa dan Bendahara Aset	2.450.000,00	0,00	0095/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	79.007.008,00
13	31/05/2018	Belanja Tunjangan BPD dan Anggotanya	3.350.000,00	0,00	0096/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	82.357.008,00
14	31/05/2018	Belanja BPJS Kesehatan Kades dan Perangkat Desa	178.500,00	0,00	0097/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	82.535.508,00
15	08/06/2018	Belanja Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.510.000,00	0,00	0102/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	91.045.508,00
16	08/06/2018	Belanja Penghasilan Tambahan Bendahara Desa dan Bendahara Aset	2.000.000,00	0,00	0103/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	93.045.508,00
17	30/06/2018	Belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.510.000,00	0,00	0107/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	101.555.508,00
18	30/06/2018	Belanja Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	3.050.000,00	0,00	0108/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	104.605.508,00
19	30/06/2018	Belanja Tunjangan Bendahara Desa dan Bendahara Aset	2.450.000,00	0,00	0109/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	107.055.508,00
20	30/06/2018	Belanja Tunjangan BPD dan Anggotanya	3.350.000,00	0,00	0110/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	110.405.508,00
21	30/07/2018	Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	11.560.000,00	0,00	0137/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	121.965.508,00
22	30/07/2018	Belanja Tunjangan Bendahara Desa dan Bendahara Aset	2.450.000,00	0,00	0138/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	124.415.508,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
2. Kegiatan : 01.01. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rupiah)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	30/07/2018	Belanja Tunjangan BPD dan Anggotanya	3.350.000,00	0,00	0139/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	127.765.508,00
24	30/07/2018	Belanja BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kades dan Perangkat Desa	2.221.512,00	0,00	0148/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	129.987.020,00
25	26/09/2018	Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan	28.020.000,00	0,00	0163/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	158.007.020,00
26	26/09/2018	Belanja Tunjangan BPD	6.700.000,00	0,00	0164/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	164.707.020,00
27	30/10/2018	Belanja Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa	8.510.000,00	0,00	0174/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	173.217.020,00
28	30/10/2018	Belanja Tunjangan Kades dan Perangkat	3.050.000,00	0,00	0176/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	176.267.020,00
29	30/10/2018	Belanja Tunjangan BPD	3.350.000,00	0,00	0177/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	179.617.020,00
30	30/10/2018	Belanja Tunjangan Bendahara Desa dan Bendahara Aset	2.450.000,00	0,00	0179/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	182.067.020,00
31	23/11/2018	Belanja SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.510.000,00	0,00	0207/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	190.577.020,00
32	23/11/2018	Belanja Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.050.000,00	0,00	0208/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	193.627.020,00
33	23/11/2018	Belanja Tunjangan Bendahara Desa dan Bendahara Aset	2.450.000,00	0,00	0209/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	196.077.020,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
2. Kegiatan : 01.01. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rupiah)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	23/11/2018	Belanja Tunjangan BPD	3.350.000,00	0,00	0210/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	199.427.020,00
35	23/11/2018	Belanja BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.737.216,00	0,00	0216/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	201.164.236,00
36	23/11/2018	Belanja BPJS Kesehatan Perangkat Desa	714.000,00	0,00	0225/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	201.878.236,00
37	23/12/2018	Belanja SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.510.000,00	0,00	0266/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	210.388.236,00
38	23/12/2018	Belanja Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	3.050.000,00	0,00	0267/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	213.438.236,00
39	23/12/2018	Belanja Tunjangan BPD dan Anggotanya	3.350.000,00	0,00	0268/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	216.788.236,00
40	23/12/2018	Belanja Tungan Bendahara Desa dan Bendahara Aset	2.450.000,00	0,00	0269/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	219.238.236,00
41	23/12/2018	Belanja BPJS Kesehatan Perangkat Desa	178.500,00	0,00	0272/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	219.416.736,00
42	23/12/2018	Belanja BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa	434.304,00	0,00	0273/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	219.851.040,00
43	23/02/2018	Belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Januari	0,00	0,00	00001/KWT/13.07/2018	7.360.000,00	0,00	0,00	212.491.040,00
44	23/02/2018	Belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Februari	0,00	0,00	00002/KWT/13.07/2018	7.360.000,00	0,00	0,00	205.131.040,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
2. Kegiatan : 01.01. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	23/02/2018	Belanja Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Januari	0,00	0,00	00003/KWT/13.07/2018	2.600.000,00	0,00	0,00	202.531.040,00
46	23/02/2018	Belanja Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Februari	0,00	0,00	00004/KWT/13.07/2018	2.600.000,00	0,00	0,00	199.931.040,00
47	23/02/2018	Belanja Tunjangan BPD dan Anggotanya Bulan Januari	0,00	0,00	00005/KWT/13.07/2018	3.350.000,00	0,00	0,00	196.581.040,00
48	23/02/2018	Belanja Tunjangan BPD dan Anggotanya Bulan Februari	0,00	0,00	00006/KWT/13.07/2018	3.350.000,00	0,00	0,00	193.231.040,00
49	23/02/2018	Belanja Tunjangan Bendahara Desa dan Bendahara Aset Bulan Januari	0,00	0,00	00007/KWT/13.07/2018	2.450.000,00	0,00	0,00	190.781.040,00
50	23/02/2018	Belanja Tunjangan Bendahara Desa dan Bendahara Aset Bulan Februari	0,00	0,00	00008/KWT/13.07/2018	2.450.000,00	0,00	0,00	188.331.040,00
51	09/03/2018	Belanja BPJS Kesehatan Kades dan Perangkat Desa (7 Orang) Bulan Januari	0,00	0,00	00075/KWT/13.07/2018	178.500,00	0,00	0,00	188.152.540,00
52	09/03/2018	Belanja BPJS Kesehatan Kades dan Perangkat Desa (7 Orang) Bulan Februari	0,00	0,00	00076/KWT/13.07/2018	178.500,00	0,00	0,00	187.974.040,00
53	02/05/2018	Belanja Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Bulan Maret	0,00	0,00	00150/KWT/13.07/2018	7.360.000,00	0,00	0,00	180.614.040,00
54	02/05/2018	Belanja Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Bulan April	0,00	0,00	00151/KWT/13.07/2018	7.360.000,00	0,00	0,00	173.254.040,00
55	02/05/2018	Belanja Tunjangan Kades dan Perangkat Bulan Maret	0,00	0,00	00152/KWT/13.07/2018	2.600.000,00	0,00	0,00	170.654.040,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
2. Kegiatan : 01.01. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	02/05/2018	Belanja Tunjangan Kades dan Perangkat Bulan April	0,00	0,00	00153/KWT/13.07/2018	2.600.000,00	0,00	0,00	168.054.040,00
57	02/05/2018	Belanja Tunjangan Bendahara Desa dan Bendahara Aset Bulan Maret	0,00	0,00	00154/KWT/13.07/2018	2.450.000,00	0,00	0,00	165.604.040,00
58	02/05/2018	Belanja Tunjangan Bendahara Desa dan Bendahara Aset Bulan April	0,00	0,00	00155/KWT/13.07/2018	2.450.000,00	0,00	0,00	163.154.040,00
59	02/05/2018	Belanja Tunjangan BPD dan Anggotanya Bulan Maret	0,00	0,00	00156/KWT/13.07/2018	3.350.000,00	0,00	0,00	159.804.040,00
60	02/05/2018	Belanja Tunjangan BPD dan Anggotanya Bulan April	0,00	0,00	00157/KWT/13.07/2018	3.350.000,00	0,00	0,00	156.454.040,00
61	02/05/2018	Belanja Penggantian Pembayaran BPJS Kesehatan Kades dan Perangkat Desa Bulan Maret ( 7 Orang )	0,00	0,00	00160/KWT/13.07/2018	178.500,00	0,00	0,00	156.275.540,00
62	02/05/2018	Belanja Penggantian Pembayaran BPJS Kesehatan Kades dan Perangkat Desa Bulan April ( 7 Orang )	0,00	0,00	00161/KWT/13.07/2018	178.500,00	0,00	0,00	156.097.040,00
63	02/05/2018	Belanja Penggantian Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Kades dan Perangkat Desa Bulan Maret ( 5 Orang )	0,00	0,00	00162/KWT/13.07/2018	621.504,00	0,00	0,00	155.475.536,00
64	02/05/2018	Belanja Penggantian Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Kades dan Perangkat Desa Bulan April ( 5 Orang )	0,00	0,00	00163/KWT/13.07/2018	621.504,00	0,00	0,00	154.854.032,00
65	31/05/2018	Belanja Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa Bulan Mei	0,00	0,00	00199/KWT/13.07/2018	8.510.000,00	0,00	0,00	146.344.032,00
66	31/05/2018	Belanja Tunjangan Kades dan Perangkat Desa Bulan Mei	0,00	0,00	00200/KWT/13.07/2018	3.050.000,00	0,00	0,00	143.294.032,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
2. Kegiatan : 01.01. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rupiah)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	31/05/2018	Belanja Tunjangan Bendahara Desa dan Bendahara Aset Bulan Mei	0,00	0,00	00201/KWT/13.07/2018	2.450.000,00	0,00	0,00	140.844.032,00
68	31/05/2018	Belanja Tunjangan BPD dan Anggotanya Bulan Mei	0,00	0,00	00202/KWT/13.07/2018	3.350.000,00	0,00	0,00	137.494.032,00
69	31/05/2018	Belanja BPJS Kesehatan Kades dan Perangkat Bulan Mei (7 Orang)	0,00	0,00	00203/KWT/13.07/2018	178.500,00	0,00	0,00	137.315.532,00
70	08/06/2018	Belanja Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	0,00	00209/KWT/13.07/2018	8.510.000,00	0,00	0,00	128.805.532,00
71	08/06/2018	Belanja Penghasilan Tambahan Bendahara Desa dan Bendahara Aset	0,00	0,00	00210/KWT/13.07/2018	2.000.000,00	0,00	0,00	126.805.532,00
72	30/06/2018	Belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Juni	0,00	0,00	00214/KWT/13.07/2018	8.510.000,00	0,00	0,00	118.295.532,00
73	30/06/2018	Belanja Tunjangan Kades dan Perangkat Desa Bulan Juni	0,00	0,00	00215/KWT/13.07/2018	3.050.000,00	0,00	0,00	115.245.532,00
74	30/06/2018	Belanja Tunjangan Bendahara Desa dan Bendahara Aset Bulan Juni	0,00	0,00	00216/KWT/13.07/2018	2.450.000,00	0,00	0,00	112.795.532,00
75	30/06/2018	Belanja Tunjangan BPD dan Anggotanya Bulan Juni	0,00	0,00	00217/KWT/13.07/2018	3.350.000,00	0,00	0,00	109.445.532,00
76	30/07/2018	Belanja Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa Bulan Juli	0,00	0,00	00251/KWT/13.07/2018	8.510.000,00	0,00	0,00	100.935.532,00
77	30/07/2018	Belanja Tunjangan Kades dan Perangkat Desa Bulan Juli	0,00	0,00	00252/KWT/13.07/2018	3.050.000,00	0,00	0,00	97.885.532,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
2. Kegiatan : 01.01. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	30/07/2018	Belanja Tunjangan Bendahara Desa dan Bendahara Aset Bulan Juli	0,00	0,00	00253/KWT/13.07/2018	2.450.000,00	0,00	0,00	95.435.532,00
79	30/07/2018	Belanja Tunjangan BPD dan Anggotanya Bulan Juli	0,00	0,00	00254/KWT/13.07/2018	3.350.000,00	0,00	0,00	92.085.532,00
80	30/07/2018	Belanja Penggantian Pembayaran BPJS Kesehatan Kades dan Perangkat Desa (7 Orang) Bulan Juni	0,00	0,00	00294/KWT/13.07/2018	178.500,00	0,00	0,00	91.907.032,00
81	30/07/2018	Belanja Penggantian Pembayaran BPJS Kesehatan Kades dan Perangkat Desa (7 Orang) Bulan Juli	0,00	0,00	00295/KWT/13.07/2018	178.500,00	0,00	0,00	91.728.532,00
82	30/07/2018	Belanja Penggantian Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Kades dan Perangkat Desa (5 Orang) Bulan Mei	0,00	0,00	00296/KWT/13.07/2018	621.504,00	0,00	0,00	91.107.028,00
83	30/07/2018	Belanja Penggantian Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Kades dan Perangkat Desa (5 Orang) Bulan Juni	0,00	0,00	00297/KWT/13.07/2018	621.504,00	0,00	0,00	90.485.524,00
84	30/07/2018	Belanja Penggantian Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Kades dan Perangkat Desa (5 Orang) Bulan Juli	0,00	0,00	00298/KWT/13.07/2018	621.504,00	0,00	0,00	89.864.020,00
85	26/09/2018	Belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Agustus	0,00	0,00	00326/KWT/13.07/2018	8.510.000,00	0,00	0,00	81.354.020,00
86	26/09/2018	Belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan September	0,00	0,00	00327/KWT/13.07/2018	8.510.000,00	0,00	0,00	72.844.020,00
87	26/09/2018	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Agustus	0,00	0,00	00328/KWT/13.07/2018	3.050.000,00	0,00	0,00	69.794.020,00
88	26/09/2018	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan September	0,00	0,00	00329/KWT/13.07/2018	3.050.000,00	0,00	0,00	66.744.020,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
2. Kegiatan : 01.01. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	26/09/2018	Tunjangan Bendahara Desa dan Bendahara Aset Bulan Agustus	0,00	0,00	00330/KWT/13.07/2018	2.450.000,00	0,00	0,00	64.294.020,00
90	26/09/2018	Tunjangan Bendahara Desa dan Bendahara Aset Bulan September	0,00	0,00	00331/KWT/13.07/2018	2.450.000,00	0,00	0,00	61.844.020,00
91	26/09/2018	Belanja Tunjangan BPD dan Anggotanya Bulan Agustus	0,00	0,00	00332/KWT/13.07/2018	3.350.000,00	0,00	0,00	58.494.020,00
92	26/09/2018	Belanja Tunjangan BPD dan Anggotanya Bulan September	0,00	0,00	00333/KWT/13.07/2018	3.350.000,00	0,00	0,00	55.144.020,00
93	30/10/2018	Belanja Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa Bulan Oktober	0,00	0,00	00358/KWT/13.07/2018	8.510.000,00	0,00	0,00	46.634.020,00
94	30/10/2018	Belanja Tunjangan Kades dan Perangkat Bulan Oktober	0,00	0,00	00360/KWT/13.07/2018	3.050.000,00	0,00	0,00	43.584.020,00
95	30/10/2018	Belanja Tunjangan BPD dan Anggota Bulan Oktober	0,00	0,00	00361/KWT/13.07/2018	3.350.000,00	0,00	0,00	40.234.020,00
96	30/10/2018	Tunjangan Bendahara Desa dan Bendahara Aset Bulan Oktober	0,00	0,00	00363/KWT/13.07/2018	2.450.000,00	0,00	0,00	37.784.020,00
97	23/11/2018	Belanja Pembayaran BPJS Kesehatan Perangkat Desa Bulan Agustus ( 7 orang )	0,00	0,00	00368/KWT/13.07/2018	178.500,00	0,00	0,00	37.605.520,00
98	23/11/2018	Belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Nopember	0,00	0,00	00396/KWT/13.07/2018	8.510.000,00	0,00	0,00	29.095.520,00
99	23/11/2018	Belanja Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bulan Nopember	0,00	0,00	00397/KWT/13.07/2018	3.050.000,00	0,00	0,00	26.045.520,00



BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
2. Kegiatan : 01.01. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	23/11/2018	Belanja Tunjangan Bendahara Desa dan Bendahara Aset Bulan Nopember	0,00	0,00	00398/KWT/13.07/2018	2.450.000,00	0,00	0,00	23.595.520,00
101	23/11/2018	Belanja Tunjangan BPD dan Anggota Bulan Nopember	0,00	0,00	00399/KWT/13.07/2018	3.350.000,00	0,00	0,00	20.245.520,00
102	23/11/2018	Belanja Penggantian Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Bulan Agustus ( 4 Orang )	0,00	0,00	00405/KWT/13.07/2018	434.304,00	0,00	0,00	19.811.216,00
103	23/11/2018	Belanja Penggantian Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Bulan September ( 4 Orang )	0,00	0,00	00406/KWT/13.07/2018	434.304,00	0,00	0,00	19.376.912,00
104	23/11/2018	Belanja Penggantian Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Bulan Oktober ( 4 Orang )	0,00	0,00	00407/KWT/13.07/2018	434.304,00	0,00	0,00	18.942.608,00
105	23/11/2018	Belanja Penggantian Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Bulan Nopember ( 4 Orang )	0,00	0,00	00408/KWT/13.07/2018	434.304,00	0,00	0,00	18.508.304,00
106	23/11/2018	Belanja Pembayaran BPJS Kesehatan Perangkat Desa Bulan Nopember ( 7 orang )	0,00	0,00	00409/KWT/13.07/2018	178.500,00	0,00	0,00	18.329.804,00
107	23/12/2018	Belanja SILTAP Kades dan Perangkat Desa	0,00	0,00	00470/KWT/13.07/2018	8.510.000,00	0,00	0,00	9.819.804,00
108	23/12/2018	Belanja Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	0,00	0,00	00471/KWT/13.07/2018	3.050.000,00	0,00	0,00	6.769.804,00
109	23/12/2018	Belanja Tunjangan BPD dan Anggotanya	0,00	0,00	00472/KWT/13.07/2018	3.350.000,00	0,00	0,00	3.419.804,00
110	23/12/2018	Belanja Tunjangan Bendahara Desa dan Bendahara Aset	0,00	0,00	00473/KWT/13.07/2018	2.450.000,00	0,00	0,00	969.804,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
2. Kegiatan : 01.01. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	23/12/2018	Belanja BPJS Kesehatan Perangkat Desa Bulan Desember	0,00	0,00	00476/KWT/13.07/2018	178.500,00	0,00	0,00	791.304,00
112	23/12/2018	Belanja BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Bulan Desember	0,00	0,00	00477/KWT/13.07/2018	434.304,00	0,00	0,00	357.000,00
113	23/11/2018	Belanja Pembayaran BPJS Kesehatan Perangkat Desa Bulan September ( 7 orang )	0,00	0,00	00547/KWT/13.07/2018	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00
114	23/11/2018	Belanja Pembayaran BPJS Kesehatan Perangkat Desa Bulan Oktober ( 7 orang )	0,00	0,00	00548/KWT/13.07/2018	178.500,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			219.851.040,00	0,00		219.851.040,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 219.851.040,00		Total Pengeluaran		Rp. 219.851.040,00		

Tinggiran Baru, 03 September 2019

Pelaksana Kegiatan,

HATMAH

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Kegiatan : 01.02. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23/02/2018	Belanja Upah Jaga Malam dan Kebersihan Kantor	1.000.000,00	0,00	0011/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2	24/02/2018	Belanja Modal Meja Kursi	1.650.000,00	0,00	0015/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
3	24/02/2018	Belanja ATK Kantor Desa	2.350.000,00	0,00	0016/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4	24/02/2018	Belanja Kouta Andromax Kantor Desa	200.000,00	0,00	0017/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
5	24/02/2018	Belanja Materai	390.000,00	0,00	0025/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	5.590.000,00
6	09/03/2018	Belanja Rekening Listrik Kantor Desa dan MCK Desa	200.000,00	0,00	0042/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	5.790.000,00
7	12/03/2018	Belanja Makan Minum Harian Perangkat Desa	792.000,00	0,00	0043/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	6.582.000,00
8	12/03/2018	Belanja Makan Minum Rakor	800.000,00	0,00	0044/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	7.382.000,00
9	12/03/2018	Belanja Fotokopy Berkas	335.400,00	0,00	0045/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	7.717.400,00
10	28/03/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa	2.095.000,00	0,00	0053/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	9.812.400,00
11	28/03/2018	Belanja Semprotan Rumput	800.000,00	0,00	0055/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	10.612.400,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Kegiatan : 01.02. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	28/03/2018	Belanja Modal Laptop dan Komputer Kantor Desa	11.500.000,00	0,00	0056/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	22.112.400,00
13	28/03/2018	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Kades dan sekdes	200.000,00	0,00	0057/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	22.312.400,00
14	02/05/2018	Belanja ATK Kantor Desa	2.816.000,00	0,00	0081/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	25.128.400,00
15	02/05/2018	Belanja Upah Jaga Keamanan dan Kebersihan Kantor Desa	1.000.000,00	0,00	0082/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	26.128.400,00
16	31/05/2018	Belanja Upah Jaga Keamanan dan Kebersihan Kantor Desa	500.000,00	0,00	0093/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	26.628.400,00
17	31/05/2018	Belanja Kouta Andromax Kantor Desa	300.000,00	0,00	0100/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	26.928.400,00
18	12/06/2018	Belanja Fotokopy Berkas	348.000,00	0,00	0105/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	27.276.400,00
19	12/06/2018	Belanja Materai	450.000,00	0,00	0106/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	27.726.400,00
20	30/06/2018	Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Sekdes	100.000,00	0,00	0117/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	27.826.400,00
21	30/06/2018	Belanja Upah Jaga Keamanan dan Kebersihan Kantor Desa	500.000,00	0,00	0119/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	28.326.400,00
22	30/06/2018	Belanja Penggantian Biaya Service Kendaraan Dinas Kades	200.000,00	0,00	0121/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	28.526.400,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Kegiatan : 01.02. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	30/06/2018	Belanja Penggantian Biaya Service Kendaraan Dinas Sekdes	200.000,00	0,00	0122/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	28.726.400,00
24	30/06/2018	Belanja Pakaian Dinas dan Sasirangan	4.650.000,00	0,00	0123/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	33.376.400,00
25	30/07/2018	Belanja Upah Jaga Keamanan dan Kebersihan Kantor Desa	500.000,00	0,00	0141/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	33.876.400,00
26	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kades dan Perangkat Desa	2.545.000,00	0,00	0147/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	36.421.400,00
27	30/07/2018	Belanja Penggantian Konsumsi Harian Perangkat Desa	1.584.000,00	0,00	0149/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	38.005.400,00
28	30/07/2018	Belanja Konsumsi Makan Minum Rapat Koordinasi	800.000,00	0,00	0151/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	38.805.400,00
29	30/07/2018	Belanja Kouta Andromax Kantor Desa	200.000,00	0,00	0152/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	39.005.400,00
30	30/07/2018	Belanja Penggantian Pembayaran Listrik Kantor Desa	350.518,00	0,00	0153/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	39.355.918,00
31	31/07/2018	Belanja Printer Kantor Desa	900.000,00	0,00	0161/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	40.255.918,00
32	31/07/2018	Belanja Layar Proyektor Kantor Desa	920.000,00	0,00	0162/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	41.175.918,00
33	26/09/2018	Belanja Jaga Malam dan Kebersihan Kantor	1.000.000,00	0,00	0166/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	42.175.918,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Kegiatan : 01.02. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	02/11/2018	Belanja Makan Minum Rakor	800.000,00	0,00	0181/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	42.975.918,00
35	30/10/2018	Belanja Jaga Malam dan Kebersihan Kantor	500.000,00	0,00	0183/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	43.475.918,00
36	31/10/2018	Belanja Materai	240.000,00	0,00	0191/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	43.715.918,00
37	31/10/2018	Belanja ATK Kantor Desa	2.094.000,00	0,00	0192/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	45.809.918,00
38	01/11/2018	Belanja ATK Kantor Desa	1.492.000,00	0,00	0193/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	47.301.918,00
39	01/12/2018	Belanja Perabot Kantor	342.000,00	0,00	0194/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	47.643.918,00
40	01/11/2018	Belanja Penggandaan/Fotocopy	187.200,00	0,00	0195/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	47.831.118,00
41	01/11/2018	Belanja Penggantian Makan Minum Harian Perangkat Desa	1.980.000,00	0,00	0196/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	49.811.118,00
42	01/11/2018	Belanja Pulsa Andromax Kantor Desa	500.000,00	0,00	0197/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	50.311.118,00
43	02/11/2018	Belanja Penggantian Biaya Service Kendaraan Dinas Kades	470.000,00	0,00	0198/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	50.781.118,00
44	02/11/2018	Belanja Penggantian Biaya Service Kendaraan Dinas Sekdes	200.000,00	0,00	0199/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	50.981.118,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Kegiatan : 01.02. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	02/11/2018	Belanja Modal Lemari Arsip	2.600.000,00	0,00	0200/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	53.581.118,00
46	02/11/2018	Belanja Catridge	450.000,00	0,00	0201/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	54.031.118,00
47	23/11/2018	Belanja Upah Jaga Malam dan Kebersihan Kantor	500.000,00	0,00	0215/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	54.531.118,00
48	23/12/2018	Belanja Modal Laptop Kantor	4.840.000,00	0,00	0260/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	59.371.118,00
49	23/12/2018	Belanja Modal Meja Kursi Kantor	1.900.000,00	0,00	0261/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	61.271.118,00
50	23/12/2018	Belanja Flasdisk	160.000,00	0,00	0262/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	61.431.118,00
51	23/12/2018	Belanja Upah Jaga Malam dan Kebersihan Kantor	500.000,00	0,00	0271/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	61.931.118,00
52	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.975.000,00	0,00	0281/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	68.906.118,00
53	14/12/2018	Belanja Rekening Listrik Kantor Desa dan MCK Desa	296.100,00	0,00	0282/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	69.202.218,00
54	23/02/2018	Belanja Upah Jaga Malam dan Kebersihan Kantor Bulan Januari	0,00	0,00	00023/KWT/13.07/2018	500.000,00	0,00	0,00	68.702.218,00
55	23/02/2018	Belanja Upah Jaga Malam dan Kebersihan Kantor Bulan Februari	0,00	0,00	00024/KWT/13.07/2018	500.000,00	0,00	0,00	68.202.218,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Kegiatan : 01.02. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	24/02/2018	Belanja Modal Meja Kursi Kantor Desa	0,00	0,00	00033/KWT/13.07/2018	0,00	1.650.000,00	0,00	66.552.218,00
57	24/02/2018	Belanja ATK Kantor Desa	0,00	0,00	00034/KWT/13.07/2018	2.350.000,00	0,00	0,00	64.202.218,00
58	23/02/2018	Belanja Kuota Andromax Kantor Desa	0,00	0,00	00035/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	64.002.218,00
59	24/02/2018	Belanja Materai @6000 dan Materai @3000	0,00	0,00	00050/KWT/13.07/2018	390.000,00	0,00	0,00	63.612.218,00
60	09/03/2018	Belanja Rekening Listrik Kantor Desa Bulan Januari-Februari	0,00	0,00	00077/KWT/13.07/2018	100.000,00	0,00	0,00	63.512.218,00
61	09/03/2018	Belanja Rekening Listrik MCK Desa Bulan Januari-Februari	0,00	0,00	00078/KWT/13.07/2018	100.000,00	0,00	0,00	63.412.218,00
62	12/03/2018	Belanja Makan Minum Harian Perangkat Desa	0,00	0,00	00079/KWT/13.07/2018	792.000,00	0,00	0,00	62.620.218,00
63	12/03/2018	Belanja Makan Minum dan Snack Rapat Koordinasi	0,00	0,00	00080/KWT/13.07/2018	800.000,00	0,00	0,00	61.820.218,00
64	12/03/2018	Belanja Fotokopy Berkas	0,00	0,00	00081/KWT/13.07/2018	335.400,00	0,00	0,00	61.484.818,00
65	28/03/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kades Ke Kabupaten Dalam Rangka Menghadiri Peringatan Harjad Kab Batola ke-58 (Senin,	0,00	0,00	00095/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	61.284.818,00
66	28/03/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kades Ke Kabupaten Mengikuti Asistensi Apbdes (Kamis, 08-02-2018)	0,00	0,00	00096/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	61.084.818,00



BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Kegiatan : 01.02. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	28/03/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kades Ke Kecamatan Menghadiri Upacara Harjad Kab. Batola Ke-58 (Kamis, 04-01-2018)	0,00	0,00	00097/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	61.039.818,00
68	28/03/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kades Ke Kecamatan Menghadiri Rakor Penyusunan RABDes dan Persiapan Asistensi	0,00	0,00	00098/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	60.994.818,00
69	28/03/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kades Ke Kecamatan Menghadiri Musrenbang Tingkat Kecamatan (Rabu,14-03-2018)	0,00	0,00	00099/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	60.949.818,00
70	28/03/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes Ke Kabupaten Konsultasi Tentang Laporan Realisasi (Rabu, 10-01-2018)	0,00	0,00	00100/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	60.749.818,00
71	28/03/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes Ke Kabupaten Mengambil Hadiah Lomba Karang Taruna dan PSM (Senin, 12-02-2018)	0,00	0,00	00101/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	60.549.818,00
72	28/03/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes Ke Kabupaten Konsultasi Perbaikan Asistensi Kedua (Kamis, 15-02-2018)	0,00	0,00	00102/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	60.349.818,00
73	28/03/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes Ke Kabupaten Konsultasi Perubahan Subjek Pajak PBB (Kamis, 01-03-2018)	0,00	0,00	00103/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	60.149.818,00
74	28/03/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes Ke Kabupaten Konsultasi Tentang Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Desa (Rabu,	0,00	0,00	00104/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	59.949.818,00
75	28/03/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes Ke Kecamatan Rakor Penyusunan RABDesa dan Persiapan Asistensi (Rabu, 31-01-2018)	0,00	0,00	00105/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	59.904.818,00
76	28/03/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes Ke Kecamatan Rakor Singkronisasi Apbdes (Rabu, 07-02-2018)	0,00	0,00	00106/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	59.859.818,00
77	28/03/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes Ke Kecamatan Menghadiri Musrenbang Tingkat Kecamatan (Rabu, 14-03-2018)	0,00	0,00	00107/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	59.814.818,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Kegiatan : 01.02. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	28/03/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Keuangan Ke Kabupaten Asistensi Apbdes (Kamis,08-02-2018)	0,00	0,00	00108/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	59.614.818,00
79	28/03/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Keuangan Ke Kecamatan Konsultasi SPJ ADD, DD, dan PBH (Senin, 29-01-2018)	0,00	0,00	00109/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	59.569.818,00
80	28/03/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Perencanaan Ke Kecamatan Konsultasi SPJ ADD, DD, dan PBH (Senin, 29-01-2018)	0,00	0,00	00110/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	59.524.818,00
81	28/03/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Keuangan Ke Kecamatan Rakor Penyusunan RABDes dan Persiapan Asistensi (Rabu, 31-01-2018)	0,00	0,00	00111/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	59.479.818,00
82	28/03/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Perencanaan Ke Kecamatan Rakor Penyusunan RABDes dan Persiapan Asistensi (Rabu, 31-01-2018)	0,00	0,00	00112/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	59.434.818,00
83	28/03/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Perencanaan Ke Kecamatan dalam Acara Singkronisasi Apbdes (Rabu,07-02-2018)	0,00	0,00	00113/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	59.389.818,00
84	28/03/2018	Belanja Modal Semprotan Rumput	0,00	0,00	00118/KWT/13.07/2018	800.000,00	0,00	0,00	58.589.818,00
85	28/03/2018	Belanja Modal Laptop dan Komputer Kantor Desa	0,00	0,00	00119/KWT/13.07/2018	0,00	11.500.000,00	0,00	47.089.818,00
86	28/03/2018	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Kades	0,00	0,00	00120/KWT/13.07/2018	100.000,00	0,00	0,00	46.989.818,00
87	28/03/2018	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Sekdes	0,00	0,00	00121/KWT/13.07/2018	100.000,00	0,00	0,00	46.889.818,00
88	02/05/2018	Belanja ATK Kantor Desa Toko Tania	0,00	0,00	00175/KWT/13.07/2018	2.816.000,00	0,00	0,00	44.073.818,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Kegiatan : 01.02. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	02/05/2018	Belanja Upah Jaga Keamanan dan Kebersihan Kantor Desa Bulan Maret	0,00	0,00	00176/KWT/13.07/2018	500.000,00	0,00	0,00	43.573.818,00
90	02/05/2018	Belanja Upah Jaga Keamanan dan Kebersihan Kantor Desa Bulan April	0,00	0,00	00177/KWT/13.07/2018	500.000,00	0,00	0,00	43.073.818,00
91	31/05/2018	Belanja Upah Jaga Keamanan dan Kebersihan Kantor Desa Bulan Mei	0,00	0,00	00198/KWT/13.07/2018	500.000,00	0,00	0,00	42.573.818,00
92	31/05/2018	Belanja Penggantian Kouta Andromax Kantor Desa	0,00	0,00	00204/KWT/13.07/2018	300.000,00	0,00	0,00	42.273.818,00
93	12/06/2018	Belanja Penggantian Biaya Fotokopy Berkas	0,00	0,00	00212/KWT/13.07/2018	348.000,00	0,00	0,00	41.925.818,00
94	12/06/2018	Belanja Materai @3000 dan Materai @6000	0,00	0,00	00213/KWT/13.07/2018	450.000,00	0,00	0,00	41.475.818,00
95	30/06/2018	Belanja Penggantian Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Sekdes	0,00	0,00	00225/KWT/13.07/2018	100.000,00	0,00	0,00	41.375.818,00
96	30/06/2018	Belanja Upah Jaga Keamanan dan Kebersihan Kantor Desa Bulan Juni	0,00	0,00	00227/KWT/13.07/2018	500.000,00	0,00	0,00	40.875.818,00
97	30/06/2018	Belanja Penggantian Biaya Service Kendaraan Dinas Kades	0,00	0,00	00230/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	40.675.818,00
98	30/06/2018	Belanja Penggantian Biaya Service Kendaraan Dinas Sekdes	0,00	0,00	00231/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	40.475.818,00
99	30/06/2018	Belanja PDH Cokelat dan Hitam Putih Perangkat dan Staf Desa (6 Stel)	0,00	0,00	00232/KWT/13.07/2018	2.250.000,00	0,00	0,00	38.225.818,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Kegiatan : 01.02. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rupiah)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	30/06/2018	Belanja Baju Sasirangan Kades, Perangkat Desa dan Staf (8 Stel)	0,00	0,00	00233/KWT/13.07/2018	2.400.000,00	0,00	0,00	35.825.818,00
101	30/07/2018	Belanja Upah Jaga Keamanan dan Kebersihan Kantor Desa Bulan Juli	0,00	0,00	00256/KWT/13.07/2018	500.000,00	0,00	0,00	35.325.818,00
102	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kades Ke Kabupaten Menghadiri Sosialisasi Pelaksanaan Kepesertaan BPJS	0,00	0,00	00265/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	35.125.818,00
103	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kades Ke Kecamatan Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan (Senin,02 April	0,00	0,00	00266/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	35.080.818,00
104	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kades Ke Kecamatan Mengikuti Upacara Hari Kesadaran Nasional (Selasa, 17 April 2018)	0,00	0,00	00267/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	35.035.818,00
105	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kades Ke Kecamatan Menghadiri Upacara Hari Kesadaran Nasional (Rabu, 02 Mei 2018)	0,00	0,00	00268/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	34.990.818,00
106	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kades Ke Kecamatan Menghadiri Upacara Hari Kesadaran Nasional (Selasa, 17 Juli 2018)	0,00	0,00	00269/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	34.945.818,00
107	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes Ke Kabupaten Konsultasi Pencairan DD Tahap II (Rabu, 18 April 2018)	0,00	0,00	00270/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	34.745.818,00
108	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes Ke Kabupaten Konsultasi Pencairan ADD Tahap II (Kamis, 19 April 2018)	0,00	0,00	00271/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	34.545.818,00
109	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes Ke Kabupaten Konsultasi Tentang Laporan Penyerapan Output Dana Desa (Selasa, 26	0,00	0,00	00272/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	34.345.818,00
110	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes Ke Kabupaten Konsultasi Tentang Laporan Semester ADD dan DD (Rabu, 11 Juli 2018)	0,00	0,00	00273/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	34.145.818,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Kegiatan : 01.02. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes Ke Kabupaten Konsultasi Tentang PBB (Rabu, 11 Juli 2018)	0,00	0,00	00274/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	33.945.818,00
112	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes Ke Kabupaten Konsultasi Tentang Pembayaran Pajak Daerah (Rabu, 11 Juli 2018)	0,00	0,00	00275/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	33.745.818,00
113	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes Ke Kabupaten Konsultasi Tentang Persyaratan Calon Penerima manfaat BBRSD Prof.Dr.	0,00	0,00	00276/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	33.545.818,00
114	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes Ke Kecamatan Mengikuti Rakor Pelaporan Kinerja Desa Per Dua Minggu (Senin, 02	0,00	0,00	00277/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	33.500.818,00
115	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes Ke Kecamatan Menghadiri Hari Kesadaran Nasional (Selasa, 17 April 2018)	0,00	0,00	00278/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	33.455.818,00
116	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes Ke Kecamatan Menghadiri Upacara Hari Pendidikan Nasional (Rabu, 02 Mei 2018)	0,00	0,00	00279/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	33.410.818,00
117	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes Ke Kecamatan Menghadiri Penyerahan DHKP dan SPPT PBB P2 Kabupten Barito Kuala	0,00	0,00	00280/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	33.365.818,00
118	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes Ke Kecamatan Menghadiri Upacara Hari Kesadaran Nasional (Selasa, 17 Juli 2018)	0,00	0,00	00281/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	33.320.818,00
119	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes Ke Kecamatan Mengikuti Rakor Tentang MTO, 17 Agustus dan Hal yang dianggap perlu	0,00	0,00	00282/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	33.275.818,00
120	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kasi Pemerintahan Ke Kecamatan Mengadiri Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	00283/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	33.230.818,00
121	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Umum dan Perencanaan Ke Kecamatan Menghadiri Upacara Hari Kesadaran Nasional (Selasa, 17	0,00	0,00	00284/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	33.185.818,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Kegiatan : 01.02. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Keuangan Ke Kecamatan Menghadiri Upacara Hari Kesadaran Nasional (Selasa, 17 April 2018)	0,00	0,00	00285/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	33.140.818,00
123	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kasi Pemerintahan Ke Kecamatan Menghadiri Upacara Hari Kesadaran Nasional (Selasa, 17 April 2018)	0,00	0,00	00286/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	33.095.818,00
124	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kasi Pemerintahan Ke Kecamatan Sosialisasi Pemutihan Akta (Rabu, 18 April 2018)	0,00	0,00	00287/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	33.050.818,00
125	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Umum dan Perencanaan Ke Kecamatan Menghadiri Upacara Hari Pendidikan Nasional (Rabu, 02	0,00	0,00	00288/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	33.005.818,00
126	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kasi Kesra Ke Kecamatan Menghadiri Upacara Hari Pendidikan Nasional (Rabu, 02 Mei 2018)	0,00	0,00	00289/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	32.960.818,00
127	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kasi Pemerintahan Ke Kecamatan Menghadiri Penyerahan DHKP dan SPPT PBB P2 (Selasa, 15 Mei 2018)	0,00	0,00	00290/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	32.915.818,00
128	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kasi Pemerintahan Ke Kecamatan Mengikuti Launching dan Sosialisasi Diklat PIM IV Aplikasi Capal	0,00	0,00	00291/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	32.870.818,00
129	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Umum dan Perencanaan Ke Kecamatan Konsultasi SPJ DD Tahap I 2018 (Selasa, 26 Juni 2018)	0,00	0,00	00292/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	32.825.818,00
130	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Keuangan Ke Kecamatan Konsultasi SPJ DD Tahap I 2018 (Selasa, 26 Juni 2018)	0,00	0,00	00293/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	32.780.818,00
131	30/07/2018	Belanja Penggantian Konsumsi Harian Perangkat Desa	0,00	0,00	00299/KWT/13.07/2018	1.584.000,00	0,00	0,00	31.196.818,00
132	30/07/2018	Belanja Penggantian Konsumsi Makan Minur Rapat Koordinasi	0,00	0,00	00302/KWT/13.07/2018	800.000,00	0,00	0,00	30.396.818,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Kegiatan : 01.02. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133	30/07/2018	Belanja Penggantian Kouta Andromax Kantor Desa	0,00	0,00	00303/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	30.196.818,00
134	30/07/2018	Belanja Penggantian Pembayaran Listrik Kantor Desa	0,00	0,00	00304/KWT/13.07/2018	350.518,00	0,00	0,00	29.846.300,00
135	31/07/2018	Belanja Printer Kantor Desa	0,00	0,00	00324/KWT/13.07/2018	0,00	900.000,00	0,00	28.946.300,00
136	31/07/2018	Belanja Layar Proyektor Kantor Desa	0,00	0,00	00325/KWT/13.07/2018	0,00	920.000,00	0,00	28.026.300,00
137	26/09/2018	Belanja Jaga Malam dan Kebersihan Kantor Bulan Agustus	0,00	0,00	00336/KWT/13.07/2018	500.000,00	0,00	0,00	27.526.300,00
138	26/09/2018	Belanja Jaga Malam dan Kebersihan Kantor Bulan September	0,00	0,00	00337/KWT/13.07/2018	500.000,00	0,00	0,00	27.026.300,00
139	02/11/2018	Belanja Makan Minum dan Snack Rakor	0,00	0,00	00367/KWT/13.07/2018	800.000,00	0,00	0,00	26.226.300,00
140	30/10/2018	Belanja Jaga Malam dan Kebersihan Kantor Bulan Oktober	0,00	0,00	00369/KWT/13.07/2018	500.000,00	0,00	0,00	25.726.300,00
141	31/10/2018	Belanja Materai @3000 dan Materai @6000	0,00	0,00	00380/KWT/13.07/2018	240.000,00	0,00	0,00	25.486.300,00
142	31/10/2018	Belanja ATK Kantor Desa	0,00	0,00	00381/KWT/13.07/2018	2.094.000,00	0,00	0,00	23.392.300,00
143	01/11/2018	Belanja ATK Kantor Desa	0,00	0,00	00382/KWT/13.07/2018	1.492.000,00	0,00	0,00	21.900.300,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Kegiatan : 01.02. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
144	01/11/2018	Belanja Pengharum Ruangan ( STELLA )	0,00	0,00	00383/KWT/13.07/2018	342.000,00	0,00	0,00	21.558.300,00
145	01/11/2018	Belanja Fotocopy Berkas	0,00	0,00	00384/KWT/13.07/2018	187.200,00	0,00	0,00	21.371.100,00
146	01/11/2018	Belanja Harian Makan Minum Perangkat Desa	0,00	0,00	00385/KWT/13.07/2018	1.980.000,00	0,00	0,00	19.391.100,00
147	02/11/2018	Belanja Penggantian Service Kendaraan Dinas Kades	0,00	0,00	00386/KWT/13.07/2018	470.000,00	0,00	0,00	18.921.100,00
148	02/11/2018	Belanja Penggantian Biaya Service Kendaraan Dinas Sekdes	0,00	0,00	00387/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	18.721.100,00
149	01/11/2018	Belanja Pulsa Andromax Kantor Desa	0,00	0,00	00388/KWT/13.07/2018	500.000,00	0,00	0,00	18.221.100,00
150	02/11/2018	Belanja Modal Lemari Arsip	0,00	0,00	00389/KWT/13.07/2018	0,00	2.600.000,00	0,00	15.621.100,00
151	02/11/2018	Belanja Catridge	0,00	0,00	00390/KWT/13.07/2018	450.000,00	0,00	0,00	15.171.100,00
152	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes ke marabahan dalam rangka menghadiri undangan pelatihan pengelolaan keuangan	0,00	0,00	00391/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	14.971.100,00
153	23/11/2018	Belanja Upah Jaga Malam dan Kebersihan Kantor Bulan Nopember	0,00	0,00	00404/KWT/13.07/2018	500.000,00	0,00	0,00	14.471.100,00
154	23/12/2018	Belanja Modal Laptop Kantor	0,00	0,00	00463/KWT/13.07/2018	0,00	4.840.000,00	0,00	9.631.100,00



BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Kegiatan : 01.02. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
155	23/12/2018	Belanja Modal Meja Kursi Kantor	0,00	0,00	00464/KWT/13.07/2018	0,00	1.900.000,00	0,00	7.731.100,00
156	23/12/2018	Belanja Flasdisk	0,00	0,00	00465/KWT/13.07/2018	160.000,00	0,00	0,00	7.571.100,00
157	23/12/2018	Belanja Upah Jaga Malam dan Kebersihan Kantor	0,00	0,00	00475/KWT/13.07/2018	500.000,00	0,00	0,00	7.071.100,00
158	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa Ke kecamatan dalam Rangka Pemeriksaan Dana Desa oleh Inspektorat (Jum'at, 06-08-2018 )	0,00	0,00	00490/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	7.026.100,00
159	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes Ke kecamatan dalam Rangka Pemeriksaan Dana Desa oleh Inspektorat (Jum'at, 06-08-2018 )	0,00	0,00	00491/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	6.981.100,00
160	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Umum dan Perencanaan Ke kecamatan dalam Rangka Pemeriksaan Dana Desa oleh Inspektorat	0,00	0,00	00492/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	6.936.100,00
161	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Keuangan Ke kecamatan dalam Rangka Pemeriksaan Dana Desa oleh Inspektorat (Jum'at, 06-08-2018 )	0,00	0,00	00493/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	6.891.100,00
162	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa ke Kecamatan dalam rangka Rapat pemantapan festival nanas kemerdekaan (Rabu,	0,00	0,00	00494/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	6.846.100,00
163	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes ke Kecamatan dalam rangka Rapat pemantapan festival nanas kemerdekaan	0,00	0,00	00495/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	6.801.100,00
164	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes Ke Marabahan dalam rangka konsultasi tentang syarat dan mekanisme penjabat kepala Desa	0,00	0,00	00496/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	6.601.100,00
165	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa ke Kecamatan dalam rangka menghadiri upacara HUT Kemerdekaan ke-73 RI Tahun	0,00	0,00	00497/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	6.556.100,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Kegiatan : 01.02. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
166	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes ke Kecamatan dalam rangka menghadiri upacara HUT Kemerdekaan ke-73 RI Tahun	0,00	0,00	00498/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	6.511.100,00
167	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Umum dan Perencanaan ke Kecamatan dalam rangka menghadiri upacara HUT Kemerdekaan	0,00	0,00	00499/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	6.466.100,00
168	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Keuangan ke Kecamatan dalam rangka menghadiri upacara HUT Kemerdekaan ke-73 RI Tahun	0,00	0,00	00500/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	6.421.100,00
169	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kasi Pemerintahan ke Kecamatan dalam rangka menghadiri upacara HUT Kemerdekaan ke-73 RI Tahun	0,00	0,00	00501/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	6.376.100,00
170	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kasi Kesra ke Kecamatan dalam rangka menghadiri upacara HUT Kemerdekaan ke-73 RI Tahun	0,00	0,00	00502/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	6.331.100,00
171	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes ke marabahan dalam rangka Konsultasi Tentang Pemilihan PAW (Rabu, 29-08-2018)	0,00	0,00	00503/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	6.131.100,00
172	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kasi Kesra ke kecamatan dalam rangka Undangan sosialisasi perbaikan data KPM Penerima	0,00	0,00	00504/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	6.086.100,00
173	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Umum dan Perencanaan ke kecamatan dalam rangka konsultasi tentang SPJ ADD Tahap II (Rabu,	0,00	0,00	00505/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	6.041.100,00
174	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Keuangan ke kecamatan dalam rangka konsultasi tentang SPJ ADD Tahap II (Rabu, 05-09-2018)	0,00	0,00	00506/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	5.996.100,00
175	23/12/2018	Belanja Perjalan Dinas Sekdes ke marabahan dalam rangka konsultasi tentang pemeriksaan reguler (Rabu, 12-09-2018)	0,00	0,00	00507/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	5.796.100,00
176	23/12/2018	Belanja Perjalan Dinas Kaur Umum dan Perencanaan ke marabahan dalam rangka konsultasi tentang pemeriksaan reguler	0,00	0,00	00508/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	5.596.100,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Kegiatan : 01.02. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
177	23/12/2018	Belanja Perjalan Dinas Kaur Keuangan ke marabahan dalam rangka konsultasi tentang pemeriksaan reguler (Rabu, 12-09-2018)	0,00	0,00	00509/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	5.396.100,00
178	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Umum dan Perencanaan ke kecamatan dalam rangka Konsultasi Tentang SPJ DD Tahap II (Kamis,	0,00	0,00	00510/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	5.351.100,00
179	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Keuangan ke kecamatan dalam rangka Konsultasi Tentang SPJ DD Tahap II (Kamis, 13-09-2018)	0,00	0,00	00511/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	5.306.100,00
180	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes ke kecamatan dalam rangka menghadiri upacara hari kesadaran nasional ( Senin,	0,00	0,00	00512/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	5.261.100,00
181	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Umum dan Perencanaan ke kecamatan dalam rangka menghadiri upacara hari kesadaran nasional	0,00	0,00	00513/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	5.216.100,00
182	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Keuangan ke kecamatan dalam rangka menghadiri upacara hari kesadaran nasional ( Senin,	0,00	0,00	00514/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	5.171.100,00
183	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kasi Pemerintahan ke kecamatan dalam rangka menghadiri upacara hari kesadaran nasional ( Senin,	0,00	0,00	00515/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	5.126.100,00
184	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kasi Kesra ke kecamatan dalam rangka menghadiri upacara hari kesadaran nasional ( Senin,	0,00	0,00	00516/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	5.081.100,00
185	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Umum dan Perencanaan ke Marabahan dalam rangka konsultasi tentang pencairan ADD Tahap III	0,00	0,00	00517/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	4.881.100,00
186	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Keuangan ke Marabahan dalam rangka konsultasi tentang pencairan ADD Tahap III dan DD Tahap III	0,00	0,00	00518/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	4.681.100,00
187	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes ke marabahan dalam rangka menghadiri bursa inovasi desa (Kamis, 25-10-2018)	0,00	0,00	00519/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	4.481.100,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Kegiatan : 01.02. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
188	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Umum dan Perencanaan ke marabahan dalam rangka konsultasi tentang RKP (Kamis, 08-11-2018)	0,00	0,00	00520/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	4.281.100,00
189	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Keuangan ke marabahan dalam rangka konsultasi tentang RKP (Kamis, 08-11-2018)	0,00	0,00	00521/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	4.081.100,00
190	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Umum dan Perencanaan ke kecamatan dalam rangka menghadiri upacara hari kesadaran nasional	0,00	0,00	00522/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	4.036.100,00
191	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kasi Pemerintahan ke kecamatan dalam rangka menghadiri upacara hari kesadaran nasional (Senin,	0,00	0,00	00523/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	3.991.100,00
192	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes ke marabahan dalam rangka menghadiri undangan pelatihan pengelolaan keuangan	0,00	0,00	00524/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	3.791.100,00
193	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Keuangan ke marabahan dalam rangka menghadiri undangan pelatihan pengelolaan keuangan	0,00	0,00	00525/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	3.591.100,00
194	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kasi Kesra ke marabahan dalam rangka menghadiri undangan pelatihan pengelolaan keuangan	0,00	0,00	00526/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	3.391.100,00
195	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes ke marabahan dalam rangka konsultasi tentang RKPDesa (Rabu, 21-11-2018)	0,00	0,00	00527/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	3.191.100,00
196	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Umum dan Perencanaan ke marabahan dalam rangka konsultasi tentang RKPDesa (Rabu,	0,00	0,00	00528/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	2.991.100,00
197	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes ke marabahan dalam rangka konsultasi tentang RKPDesa (Selasa, 04-12-2018)	0,00	0,00	00529/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	2.791.100,00
198	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes ke marabahan dalam rangka Konsultasi tentang pencairan ADD Tahap IV (Selasa,	0,00	0,00	00530/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	2.591.100,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Kegiatan : 01.02. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
199	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Umum dan Perencanaan ke marabahan dalam rangka pencairan ADD Tahap IV ( Kamis,	0,00	0,00	00531/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	2.391.100,00
200	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Keuangan ke marabahan dalam rangka pencairan ADD Tahap IV ( Kamis, 06-12-2018)	0,00	0,00	00532/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	2.191.100,00
201	23/12/2018	Belanja Perjalan Dinas Sekdes ke marabahan dalam rangka konsultasi tentang perbaikan penyusunan RKPDesa (Jum'at, 07-12-2018)	0,00	0,00	00533/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	1.991.100,00
202	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes ke DP2RD Marabahan dalam rangka konsultasi tentang penghitungan pajak material dan makan	0,00	0,00	00534/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	1.791.100,00
203	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes ke Inspektorat Marabahan dalam rangka konsultasi tentang penyelesaian TLHP	0,00	0,00	00535/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	1.591.100,00
204	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes ke kecamatan dalam rangka menghadiri upacara hari kesadaran nasional (Senin,	0,00	0,00	00536/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	1.546.100,00
205	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Umum dan Perencanaan ke kecamatan dalam rangka menghadiri upacara hari kesadaran nasional	0,00	0,00	00537/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	1.501.100,00
206	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Keuangan ke kecamatan dalam rangka menghadiri upacara hari kesadaran nasional (Senin,	0,00	0,00	00538/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	1.456.100,00
207	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kasi Pemerintahan ke kecamatan dalam rangka menghadiri upacara hari kesadaran nasional (Senin,	0,00	0,00	00539/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	1.411.100,00
208	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kasi Kesra ke kecamatan dalam rangka menghadiri upacara hari kesadaran nasional (Senin,	0,00	0,00	00540/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	1.366.100,00
209	14/12/2018	Belanja Rekening Listrik Kantor Desa Bulan Agustus	0,00	0,00	00541/KWT/13.07/2018	62.416,00	0,00	0,00	1.303.684,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Kegiatan : 01.02. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
210	14/12/2018	Belanja Rekening Listrik Kantor Desa Bulan September dan Oktober	0,00	0,00	00542/KWT/13.07/2018	124.832,00	0,00	0,00	1.178.852,00
211	14/12/2018	Belanja Rekening Listrik Kantor Desa Bulan November	0,00	0,00	00543/KWT/13.07/2018	55.852,00	0,00	0,00	1.123.000,00
212	14/12/2018	Belanja Rekening Listrik Kantor Desa Bulan Desember	0,00	0,00	00544/KWT/13.07/2018	53.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
213	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Keuangan ke marabahan dalam rangka menghadiri undangan pelatihan pengelolaan keuangan	0,00	0,00	00545/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	870.000,00
214	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kasi Kesra ke marabahan dalam rangka menghadiri undangan pelatihan pengelolaan keuangan	0,00	0,00	00546/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	670.000,00
215	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes ke Kecamatan dalam rangka Rapat Rutin per setengah bulan (Senin, 17-12-2018)	0,00	0,00	00604/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	625.000,00
216	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Umum dan Perencanaan ke Kecamatan dalam rangka Rapat Rutin per setengah bulan (Senin,	0,00	0,00	00605/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	580.000,00
217	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kaur Keuangan ke Kecamatan dalam rangka Rapat Rutin per setengah bulan (Senin, 17-12-2018)	0,00	0,00	00606/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	535.000,00
218	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kasi Pemerintahan ke Kecamatan dalam rangka Rapat Rutin per setengah bulan (Senin, 17-12-2018)	0,00	0,00	00607/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	490.000,00
219	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kasi Kesra dan Pelayanan ke Kecamatan dalam rangka Rapat Rutin per setengah bulan (Senin,	0,00	0,00	00608/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	445.000,00
220	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes ke Marabahan dalam rangka Pengambilan TLHP (Kamis, 06-12-2018)	0,00	0,00	00609/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	245.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Kegiatan : 01.02. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
221	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes ke Marabahan dalam rangka Konsultasi Pajak (Jum'at, 28-12-2018)	0,00	0,00	00610/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	45.000,00
222	23/12/2018	Belanja Perjalanan Dinas Kasi Kesra dan Pelayanan ke Kecamatan dalam rangka Rapat pendataan Solar Home System dan	0,00	0,00	00611/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			69.202.218,00	0,00		44.892.218,00	24.310.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 69.202.218,00		Total Pengeluaran		Rp. 69.202.218,00		

Tinggiran Baru, 03 September 2019

Pelaksana Kegiatan,

HIKMAH, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Kegiatan : 01.03. Kegiatan Operasional BPD

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	28/03/2018	Belanja Operasional BPD	385.000,00	0,00	0054/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	385.000,00
2	30/07/2018	Belanja Operasional BPD	195.000,00	0,00	0157/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	580.000,00
3	28/03/2018	Belanja ATK BPD	0,00	0,00	00114/KWT/13.07/2018	95.000,00	0,00	0,00	485.000,00
4	28/03/2018	Belanja Perjalanan Dinas BPD Ke Kabupaten Mnghadiri Upacara Harjad Kab. Batola (Senin, 08-01-2018)	0,00	0,00	00115/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	285.000,00
5	28/03/2018	Belanja Perjalanan Dinas BPD Ke Kecamatan Mengadiri Harjad Kab. Batola (Kamis, 04-01-2018)	0,00	0,00	00116/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6	28/03/2018	Belanja Perjalanan Dinas BPD Ke Kecamatan Menghadiri Musrenbang Tingkat Kecamatan (Rabu, 14-03-2018)	0,00	0,00	00117/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	195.000,00
7	30/07/2018	Belanja Penggantian Fotocopy Berkas	0,00	0,00	00311/KWT/13.07/2018	150.000,00	0,00	0,00	45.000,00
8	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Ketua BPD Ke Kecamatan Mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan Mekarsari (Rabu, 14 Maret 2018)	0,00	0,00	00312/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	0,00



BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
 PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
 TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
 2. Kegiatan : 01.03. Kegiatan Operasional BPD

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah			580.000,00	0,00		580.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 580.000,00		Total Pengeluaran	Rp. 580.000,00			
Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,  H. Selamat El-Amin									

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Kegiatan : 01.04. Kegiatan Insentif RT/RW

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rupiah)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23/02/2018	Belanja Insentif RT/RW	3.900.000,00	0,00	0005/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
2	02/05/2018	Belanja Insentif RT/RW	3.900.000,00	0,00	0077/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00
3	31/05/2018	Belanja Insentif RT/RW	1.950.000,00	0,00	0098/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00
4	30/06/2018	Belanja Insentif RT/RW	1.950.000,00	0,00	0111/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00
5	30/07/2018	Belanja Insentif RT/RW	1.950.000,00	0,00	0140/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	13.650.000,00
6	26/09/2018	Belanja Insentif RT dan RW	3.900.000,00	0,00	0165/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	17.550.000,00
7	30/10/2018	Belanja Insentif RT/RW	1.950.000,00	0,00	0178/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00
8	23/11/2018	Belanja Insentif RT/RW	1.950.000,00	0,00	0214/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	21.450.000,00
9	23/12/2018	Belanja Insentif RT/RW	1.950.000,00	0,00	0270/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00
10	23/02/2018	Belanja Insentif RT/RW Bulan Januari	0,00	0,00	00009/KWT/13.07/2018	1.950.000,00	0,00	0,00	21.450.000,00
11	23/02/2018	Belanja Insentif RT/RW Bulan Februari	0,00	0,00	00010/KWT/13.07/2018	1.950.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Kegiatan : 01.04. Kegiatan Insentif RT/RW

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	02/05/2018	Belanja Insentif RT/RW Bulan Maret	0,00	0,00	00158/KWT/13.07/2018	1.950.000,00	0,00	0,00	17.550.000,00
13	02/05/2018	Belanja Insentif RT/RW Bulan April	0,00	0,00	00159/KWT/13.07/2018	1.950.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00
14	31/05/2018	Belanja Insentif RT/RW Bulan Mei	0,00	0,00	00205/KWT/13.07/2018	1.950.000,00	0,00	0,00	13.650.000,00
15	30/06/2018	Belanja Insentif RT/RW Bulan Juni	0,00	0,00	00218/KWT/13.07/2018	1.950.000,00	0,00	0,00	11.700.000,00
16	30/07/2018	Belanja Insentif RT/RW Bulan Juli	0,00	0,00	00255/KWT/13.07/2018	1.950.000,00	0,00	0,00	9.750.000,00
17	26/09/2018	Belanja Insentif RT dan RW Bulan Agustus	0,00	0,00	00334/KWT/13.07/2018	1.950.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
18	26/09/2018	Belanja Insentif RT dan RW Bulan September	0,00	0,00	00335/KWT/13.07/2018	1.950.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00
19	30/10/2018	Belanja Insentif RT/RW Bulan Oktober	0,00	0,00	00362/KWT/13.07/2018	1.950.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
20	23/11/2018	Belanja Insentif RT/RW Bulan Nopember	0,00	0,00	00403/KWT/13.07/2018	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
21	23/12/2018	Belanja Insentif RT/RW	0,00	0,00	00474/KWT/13.07/2018	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

2. Kegiatan : 01.04. Kegiatan Insentif RT/RW

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rupiah)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah			23.400.000,00	0,00		23.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 23.400.000,00		Total Pengeluaran		Rp. 23.400.000,00		
<p>Tinggiran Baru, 03 September 2019</p> <p>Pelaksana Kegiatan,</p> <p>HATMAH</p>									

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
 PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
 TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
 2. Kegiatan : 01.05. Kegiatan Pemutakhiran Data dan Penagihan PBB

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rupiah)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23/12/2018	Honor Penagihan Pajak PBB	1.025.000,00	0,00	0182/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00
2	23/12/2018	Belanja Honor Penagihan Distribusi Pajak	0,00	0,00	00549/KWT/13.07/2018	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			1.025.000,00	0,00		1.025.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 1.025.000,00		Total Pengeluaran		Rp. 1.025.000,00		
Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,  HIKMAH									

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
2. Kegiatan : 01.10. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30/07/2018	Belanja Konsumsi Musyawarah Desa	1.120.000,00	0,00	0150/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
2	02/11/2018	Belanja Konsumsi MusrenbangDesa	1.805.000,00	0,00	0180/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	2.925.000,00
3	30/07/2018	Belanja Penggantian Konsumsi (Nasi dan Snack) Musyawarah Desa	0,00	0,00	00300/KWT/13.07/2018	1.000.000,00	0,00	0,00	1.925.000,00
4	30/07/2018	Belanja Penggantian Pembuatan Spanduk Musdes 2018 (1x3M)	0,00	0,00	00301/KWT/13.07/2018	120.000,00	0,00	0,00	1.805.000,00
5	02/11/2018	Belanja Konsumsi MusrenbangDesa ( Makan Minum dan Snack )	0,00	0,00	00364/KWT/13.07/2018	1.400.000,00	0,00	0,00	405.000,00
6	02/11/2018	Belanja Spanduk MusrenbangDesa	0,00	0,00	00365/KWT/13.07/2018	120.000,00	0,00	0,00	285.000,00
7	02/11/2018	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	00366/KWT/13.07/2018	285.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			2.925.000,00	0,00		2.925.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 2.925.000,00		Total Pengeluaran	Rp. 2.925.000,00			
<p>Tinggiran Baru, 03 September 2019</p> <p>Pelaksana Kegiatan,</p> <p>BAHRUDIN</p>									

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
2. Kegiatan : 01.11. Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBDesa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23/02/2018	Belanja Penyusunan Dokumen Apbdes	665.000,00	0,00	0012/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	665.000,00
2	23/02/2018	Belanja ATK Penyusunan Dokumen Apbdes	0,00	0,00	00025/KWT/13.07/2018	105.000,00	0,00	0,00	560.000,00
3	23/02/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes Ke Kabupaten Asistensi Apbdes (Kamis, 08 Februari 2018)	0,00	0,00	00026/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	360.000,00
4	23/02/2018	Belanja Perjalanan Sekdes Ke Kabupaten Perbaikan Pertama Asistensi Apbdes (Senin, 12 Februari 2018)	0,00	0,00	00027/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	160.000,00
5	23/02/2018	Belanja Cetak Spanduk Apbdes	0,00	0,00	00028/KWT/13.07/2018	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			665.000,00	0,00		665.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 665.000,00		Total Pengeluaran		Rp. 665.000,00		
Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,  BAHRUDIN									

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
2. Kegiatan : 01.12. Kegiatan Penyusunan Laporan Pemerintah Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rupiah)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	21/03/2018	Belanja Penyusunan Laporan Pemdes	755.000,00	0,00	0049/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	755.000,00
2	21/03/2018	Belanja ATK Penyusunan Laporan Pemdes	0,00	0,00	00086/KWT/13.07/2018	100.000,00	0,00	0,00	655.000,00
3	21/03/2018	Belanja Fotokopy dan Jilid Spiral Penyusunan Laporan Pemdes	0,00	0,00	00087/KWT/13.07/2018	255.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4	21/03/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes Ke Kabupaten Konsultasi Tentang Penyusunan Laporan Kepala Desa (Selasa, 09-01-2018)	0,00	0,00	00088/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5	21/03/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes Ke Kabupaten Konsultasi Tentang Laporan Kepala Desa Akhir Tahun (Senin,	0,00	0,00	00089/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			755.000,00	0,00		755.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 755.000,00		Total Pengeluaran		Rp. 755.000,00		
<p>Tinggiran Baru, 03 September 2019</p> <p>Pelaksana Kegiatan,</p> <p>BAHRUDIN</p>									



BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
2. Kegiatan : 01.14. Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Benah Desa untuk Lomba Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	24/03/2018	Belanja Kegiatan Lomba Desa Tingkat Kecamatan	2.500.000,00	0,00	0024/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2	24/02/2018	Belanja Makan Minum dan Snack Rapat Persiapan Lomba Desa Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	00048/KWT/13.07/2018	800.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
3	24/02/2018	Belanja Makan Minum dan Snack Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatatar	0,00	0,00	00049/KWT/13.07/2018	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			2.500.000,00	0,00		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 2.500.000,00		Total Pengeluaran		Rp. 2.500.000,00		

Tinggiran Baru, 03 September 2019

Pelaksana Kegiatan,

HIKMAH, S.Pd

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
2. Kegiatan : 01.17. Kegiatan Penjaringan, Penyaringan dan Pengangkatan Perangkat Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02/05/2018	Belanja Untuk Kegiatan Seleksi Perangkat Desa	2.500.000,00	0,00	0080/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2	02/05/2018	Belanja Penggantian Pembelian ATK Untuk Seleksi Perangkat Desa	0,00	0,00	00164/KWT/13.07/2018	30.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00
3	02/05/2018	Belanja Penggantian Fotocopy Berkas Untuk Kegiatan Seleksi Perangkat Dsa	0,00	0,00	00165/KWT/13.07/2018	60.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00
4	02/05/2018	Belanja Pengantian Konsumsi Rapat Panitia Seleksi Perangkat Desa	0,00	0,00	00166/KWT/13.07/2018	150.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00
5	02/05/2018	Belanja Pengantian Konsumsi Pelantikan Perangkat Desa	0,00	0,00	00167/KWT/13.07/2018	150.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00
6	02/05/2018	Belanja Honorarium Panitia Seleksi Perangkat Desa	0,00	0,00	00168/KWT/13.07/2018	1.500.000,00	0,00	0,00	610.000,00
7	02/05/2018	Belanja Perjalanan Dinas Panitia Seleksi Perangkat Desa Ke Kecamatan Konsultasi Tentang Tahapan Penyaringan, Penjaringan	0,00	0,00	00169/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	565.000,00
8	02/05/2018	Belanja Perjalanan Dinas Panitia seleksi Perangkat Desa Ke Kecamatan Konsultasi Tentang Syarat-Syarat Pendaftaran Menjadi	0,00	0,00	00170/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	520.000,00
9	02/05/2018	Belanja Perjalanan Dinas Panitia seleksi Perangkat Desa Ke Kecamatan Konsultasi Tentang Teknis Pelaksanaan Sistem CAT	0,00	0,00	00171/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	475.000,00
10	02/05/2018	Belanja Perjalanan Dinas Panitia seleksi Perangkat Desa Ke Kecamatan Konsultasi Tentang Jadwal Pelaksanaan Tes Perangkat	0,00	0,00	00172/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	430.000,00
11	02/05/2018	Belanja Perjalanan Dinas Panitia Seleksi Perangkat Desa Ke Kabupaten Menghadiri Rakor Panitia Penjaringan, Penyaringan, dan	0,00	0,00	00173/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	230.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
 PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
 TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
 2. Kegiatan : 01.17. Kegiatan Penjaringan, Penyaringan dan Pengangkatan Perangkat Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	02/05/2018	Belanja Cetak Spanduk dan Pembuatan Stempel Untuk Kegiatan Seleksi Perangkat Desa	0,00	0,00	00174/KWT/13.07/2018	230.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			2.500.000,00	0,00		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp.	2.500.000,00	Total Pengeluaran		Rp.	2.500.000,00	

Tinggiran Baru, 03 September 2019

Pelaksana Kegiatan,

BAHRUDIN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
2. Kegiatan : 01.18. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Saran Prasana Kantor Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	27/12/2018	Belanja Pengadaan Teralis	3.000.000,00	0,00	0202/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2	27/12/2018	Belanja Pengadaan Taman Kantor (Air Mancur)	3.000.000,00	0,00	0283/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
3	27/12/2018	Belanja Pengadaan Teralis Kantor	0,00	0,00	00550/KWT/13.07/2018	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4	27/12/2018	Belanja Pengadaan Taman Kantor (Air Mancur)	0,00	0,00	00551/KWT/13.07/2018	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah			6.000.000,00	0,00		0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 6.000.000,00		Total Pengeluaran		Rp. 6.000.000,00		

Tinggiran Baru, 03 September 2019

Pelaksana Kegiatan,

ANANG RAHMANI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
2. Kegiatan : 02.02. Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	10/07/2018	Belanja Material Pengerasan Jalan dengan Basecourse RT.002 UK.465x2x0,15M	34.090.000,00	0,00	0125/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	34.090.000,00
2	18/07/2018	Belanja Pembayaran Upah Lansir Pengerasar Jalan dengan Basecourse RT.002 UK.465x2x0,15 M	4.200.000,00	0,00	0128/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	38.290.000,00
3	20/07/2018	Belanja Pembayaran Pertama Upah Ampar Pengerasan Jalan dengan Basecourse RT.002 UK.465x2x0,15 M	5.300.000,00	0,00	0129/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	43.590.000,00
4	30/07/2018	Belanja Pembayaran Kedua Upah Ampar Pengerasan Jalan dengan Basecourse RT.002 UK.465x2x0,15 M	5.300.000,00	0,00	0133/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	48.890.000,00
5	30/07/2018	Belanja Cetak Spanduk Papan Proyek Pengerasan Jalan dengan Basecourse RT.002 UK.465x2x0,15 M	50.000,00	0,00	0134/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	48.940.000,00
6	30/07/2018	Belanja Honorarium TPK Pengerasan Jalan dengan Basecourse RT.002 UK.465x2x0,15 M	500.000,00	0,00	0135/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	49.440.000,00
7	30/07/2018	Belanja Honorarium PPHP Pengerasan Jalan dengan Basecourse RT.002 UK.465x2x0,15 M	400.000,00	0,00	0136/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	49.840.000,00
8	03/11/2018	Belanja Material Perkerasan Jalan dengan Base Course RT.004 Handil Asa Uk. 1.000x1,5x0,15 M	68.180.000,00	0,00	0206/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	118.020.000,00
9	09/11/2018	Belanja Upah Lansir Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.004 Uk. 1.000x1,5x0,15 M	5.000.000,00	0,00	0221/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	123.020.000,00
10	11/11/2018	Belanja Upah Pertama Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.004 Uk. 1.000x1,5x0,15 M	8.300.000,00	0,00	0223/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	131.320.000,00
11	22/11/2018	Belanja Upah Ampar Kedua Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.004 Uk. 1.000x1,5x0,15 M	8.300.000,00	0,00	0227/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	139.620.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
2. Kegiatan : 02.02. Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	02/12/2018	Belanja Upah Ampar Ketiga Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.004	8.300.000,00	0,00	0243/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	147.920.000,00
13	12/12/2018	Belanja Honorarium TPK Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.004 Uk.1.000 x 1,5 M x 0,15 Cm	500.000,00	0,00	0250/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	148.420.000,00
14	12/12/2018	Belanja Honorarium PPHP Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.004 Uk.1.000 x 1,5 M x 0,15 Cm	400.000,00	0,00	0251/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	148.820.000,00
15	12/12/2018	Belanja Cetak Papan Proyek Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.004	50.000,00	0,00	0255/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	148.870.000,00
16	10/07/2018	Belanja Material Pengerasan Jalan Basecourse RT.002 UK.465x2x0,15 M CV Berkat Ibu (BI)	0,00	0,00	00235/KWT/13.07/2018	0,00	34.090.000,00	0,00	114.780.000,00
17	18/07/2018	Belanja Pembayaran Upah Lansir Pengerasar Jalan dengan Basecourse RT.002 Uk.465x2x0,15 M 6 Orang (7 HOK)	0,00	0,00	00242/KWT/13.07/2018	0,00	4.200.000,00	0,00	110.580.000,00
18	20/07/2018	Belanja Pembayaran Pertama Upah Ampar Pengerasan Jalan dengan Basecourse RT.002 UK.465x2x0,15 M 5 Orang (10 HOK)	0,00	0,00	00243/KWT/13.07/2018	0,00	5.300.000,00	0,00	105.280.000,00
19	30/07/2018	Belanja Pembayaran Kedua Upah Ampar Pengerasan Jalan dengan Basecourse RT.002 UK.465x2x0,15 M 5 Orang (10 HOK)	0,00	0,00	00247/KWT/13.07/2018	0,00	5.300.000,00	0,00	99.980.000,00
20	30/07/2018	Belanja Cetak Spanduk Papan Proyek Pengerasan Jalan dengan Basecourse RT.002 UK.465x2x0,15 M	0,00	0,00	00248/KWT/13.07/2018	0,00	50.000,00	0,00	99.930.000,00
21	30/07/2018	Belanja Honorarium TPK Pengerasan Jalan dengan Basecourse RT.002 UK.465x2x0,15 M	0,00	0,00	00249/KWT/13.07/2018	0,00	500.000,00	0,00	99.430.000,00
22	30/07/2018	Belanja Honorarium PPHP Pengerasan Jalan dengan Basecourse RT.002 UK.465x2x0,15 M	0,00	0,00	00250/KWT/13.07/2018	0,00	400.000,00	0,00	99.030.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
2. Kegiatan : 02.02. Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	03/11/2018	Belanja Material Perkerasan Jalan Dengan Base Course RT.004 Handil Asa Uk. 1.000x1,5x0,15 M CV Berkat Ibu (BI)	0,00	0,00	00395/KWT/13.07/2018	0,00	68.180.000,00	0,00	30.850.000,00
24	09/11/2018	Belanja Upah Lansir Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.004 Handil Asa Uk. 1.000 x 1,5 x 0,15 M ( 5 Orang 10 HOK )	0,00	0,00	00417/KWT/13.07/2018	0,00	5.000.000,00	0,00	25.850.000,00
25	11/11/2018	Belanja Upah Ampar Pertama Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.004 Handil Asa Uk.1.000x1,5x 0,15 M ( 8 Orang 10 HOK )	0,00	0,00	00419/KWT/13.07/2018	0,00	8.300.000,00	0,00	17.550.000,00
26	22/11/2018	Belanja Upah Ampar Kedua Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.004 Uk.1.000x1,5 M x 0,15 cm ( 8 Orang 10 HOK )	0,00	0,00	00423/KWT/13.07/2018	0,00	8.300.000,00	0,00	9.250.000,00
27	02/12/2018	Belanja Upah Ampar Ketiga Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.004 Uk. 1.000 x1,5 M x 0,15 cm ( 8 Orang 10 HOK )	0,00	0,00	00445/KWT/13.07/2018	0,00	8.300.000,00	0,00	950.000,00
28	12/12/2018	Belanja Honorarium TPK Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.004 Uk.1.000 x 1,5 M x 0,15 Cm	0,00	0,00	00452/KWT/13.07/2018	0,00	500.000,00	0,00	450.000,00
29	12/12/2018	Belanja Honorarium PPHP Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.004 Uk.1.000 x 1,5 M x 0,15 Cm	0,00	0,00	00453/KWT/13.07/2018	0,00	400.000,00	0,00	50.000,00
30	12/12/2018	Belanja Cetak Papan Proyek Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.004 Uk. 1.000 x 1,5 m x 0,15 cm	0,00	0,00	00457/KWT/13.07/2018	0,00	50.000,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
2. Kegiatan : 02.02. Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah	148.870.000,00	0,00		0,00	148.870.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 148.870.000,00		Total Pengeluaran	Rp. 148.870.000,00			

Tinggiran Baru, 03 September 2019

Pelaksana Kegiatan,

ANANG RAHMANI



BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
2. Kegiatan : 02.03. Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Pemukiman

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30/07/2018	Belanja Material Pengerasan Jalan dengan Basecourse RT.004 Uk. 60x2x0,15 M	5.600.500,00	0,00	0159/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	5.600.500,00
2	31/07/2018	Belanja Upah Lansir dan Upah Ampar Pengrasan Jalan dengan Basecourse RT.004 Uk. 60x2x0,15 M	1.460.000,00	0,00	0160/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	7.060.500,00
3	03/11/2018	Belanja Material Pertama Perkerasan Jalan Dengan Base Course RT.001 Uk. 300x2x0,15 M dan 30x1x0,15 M	19.480.000,00	0,00	0203/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	26.540.500,00
4	03/11/2018	Belanja Material Peninggian Jalan Dengan Base Course RT.004 Pemukiman Uk. 90x2x0,15 M	7.792.000,00	0,00	0204/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	34.332.500,00
5	03/11/2018	Belanja Material Peninggian Jalan Dengan Base Course RT.010 Handil Aji Laut Uk. 750x1x0,15 M	32.872.500,00	0,00	0205/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	67.205.000,00
6	04/11/2018	Belanja Upah Lansir Peninggian Jalan dengar Basecourse RT.004 Pemukiman Uk. 90x2x0,15 M	1.100.000,00	0,00	0211/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	68.305.000,00
7	05/11/2018	Belanja Upah Ampar Peninggian Jalan dengan Basecourse RT.04 Pemukiman Uk. 90x2x0,15 M	2.120.000,00	0,00	0213/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	70.425.000,00
8	05/11/2018	Belanja Upah Lansir Peninggian Jalan dengar Basecourse RT.10 Uk. 750x1x0,15 M	3.000.000,00	0,00	0217/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	73.425.000,00
9	08/11/2018	Belanja Upah Ampar Pertama Peninggian Jalan dengan Basecourse RT.10 Uk. 750x1x0,15 M	8.190.000,00	0,00	0219/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	81.615.000,00
10	09/11/2018	Belanja Upah Lansir Perkerasa Jalan dengan Basecourse RT.001 Uk. 300x2x0,15 M dan 30x1x0,15 M	2.000.000,00	0,00	0220/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	83.615.000,00
11	11/11/2018	Belanja Upah Ampar Pertama Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.001 Uk. 300x2x0,15 M dan 30x1x0,15 M	7.300.000,00	0,00	0222/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	90.915.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
2. Kegiatan : 02.03. Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Pemukiman

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	21/11/2018	Belanja Upah Ampar Kedua Peninggian Jalan dengan Basecourse RT.10 Uk. 750x1x0,15 M	8.190.000,00	0,00	0226/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	99.105.000,00
13	12/12/2018	Belanja Honorarium TPK Peninggian Jalan dengan Basecourse RT.004 Pemukiman	300.000,00	0,00	0246/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	99.405.000,00
14	12/12/2018	Belanja Honorarium PPHP Peninggian Jalan dengan Basecourse RT.004 Pemukiman	200.000,00	0,00	0247/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	99.605.000,00
15	12/12/2018	Belanja Honorarium TPK Peninggian Jalan dengan Basecourse RT.010	300.000,00	0,00	0248/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	99.905.000,00
16	12/12/2018	Belanja Honorarium PPHP Peninggian Jalan dengan Basecourse RT.010	200.000,00	0,00	0249/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	100.105.000,00
17	12/12/2018	Belanja Cetak Papan Proyek Peninggian Jalan dengan Basecourse RT.004 Pemukiman	50.000,00	0,00	0253/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	100.155.000,00
18	12/12/2018	Belanja Cetak Papan Proyek Peninggian Jalan dengan Basecourse RT.010	50.000,00	0,00	0254/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	100.205.000,00
19	18/12/2018	Belanja Material Kedua Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.001	10.227.000,00	0,00	0256/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	110.432.000,00
20	23/12/2018	Belanja Upah Ampar Kedua Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.001	4.380.000,00	0,00	0257/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	114.812.000,00
21	23/12/2018	Belanja Honorarium TPK dan PPHP Basecourse RT.001	900.000,00	0,00	0258/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	115.712.000,00
22	23/12/2018	Belanja Cetak Spanduk Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.001	50.000,00	0,00	0259/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	115.762.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
2. Kegiatan : 02.03. Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Pemukiman

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	30/07/2018	Belanja Material Pengerasan Jalan dengan Basecourse RT.004 UK. 60x2x0,15 M CV Berkat Ibu (BI)	0,00	0,00	00321/KWT/13.07/2018	0,00	5.600.500,00	0,00	110.161.500,00
24	31/07/2018	Belanja Upah Lansir Pengerasan Jalan Dengan Basecourse RT.004 UK. 60x2x0,15 M 2 Orang (2 HOK)	0,00	0,00	00322/KWT/13.07/2018	0,00	400.000,00	0,00	109.761.500,00
25	31/07/2018	Belanja Upah Ampar Pengerasan Jalan Dengan Basecourse RT.004 UK. 60x2x0,15 M 5 Orang (2 HOK)	0,00	0,00	00323/KWT/13.07/2018	0,00	1.060.000,00	0,00	108.701.500,00
26	03/11/2018	Belanja Material Pertama Perkerasan Jalan Dengan Base Course RT.001 Uk. 300x2x0,15 M dan 30x1x0,15 M CV Berkat Ibu (BI)	0,00	0,00	00392/KWT/13.07/2018	0,00	19.480.000,00	0,00	89.221.500,00
27	03/11/2018	Belanja Material Perkerasan Jalan Dengan Base Course RT.004 Pemukiman Uk. 90x2x0.15 M CV Berkat Ibu (BI)	0,00	0,00	00393/KWT/13.07/2018	0,00	7.792.000,00	0,00	81.429.500,00
28	03/11/2018	Belanja Material Peninggian Jalan Dengan Base Course RT.010 Handil Aji Laut Uk. 750x1x0.15 M CV Berkat Ibu (BI)	0,00	0,00	00394/KWT/13.07/2018	0,00	32.872.500,00	0,00	48.557.000,00
29	04/11/2018	Belanja Upah Lansir Peninggian Jalan dengar Basecourse RT.04 Uk. 90x2x0,15 M (3 Orang 11 HOK)	0,00	0,00	00400/KWT/13.07/2018	0,00	1.100.000,00	0,00	47.457.000,00
30	05/11/2018	Belanja Upah Ampar Peninggian Jalan dengan Basecourse RT.04 pemukiman Uk. 90x2x0,15 M 5 orang ( 4 HOK )	0,00	0,00	00402/KWT/13.07/2018	0,00	2.120.000,00	0,00	45.337.000,00
31	05/11/2018	Belanja Upah Lansir Peninggian Jalan dengar Basecourse RT.10 Handil Aji Laut Uk. 750x1x0,15 M (6 Orang 5 HOK)	0,00	0,00	00413/KWT/13.07/2018	0,00	3.000.000,00	0,00	42.337.000,00
32	08/11/2018	Belanja Upah Ampar Peninggian Jalan dengan Basecourse RT.10 Handil Aji Laut UK.750x1x0,15 M ( 6 Orang 13 HOK	0,00	0,00	00415/KWT/13.07/2018	0,00	8.190.000,00	0,00	34.147.000,00
33	09/11/2018	Belanja Upah Lansir Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.001 Uk. 300x2x0,15 M dan 30x1x0,15 M ( 4 Orang 5 HOK )	0,00	0,00	00416/KWT/13.07/2018	0,00	2.000.000,00	0,00	32.147.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
2. Kegiatan : 02.03. Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Pemukiman

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	11/11/2018	Belanja Upah Ampar Pertama Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.001 Uk. 300x2x0,15 M dan 30x1x0,15 M ( 7 Orang	0,00	0,00	00418/KWT/13.07/2018	0,00	7.300.000,00	0,00	24.847.000,00
35	21/11/2018	Belanja Upah Ampar Kedua Peninggian Jalan dengan Basecourse RT.10 Handil Aji Laut Uk. 750x1x0,15 M ( 6 Orang 13 HOK )	0,00	0,00	00422/KWT/13.07/2018	0,00	8.190.000,00	0,00	16.657.000,00
36	12/12/2018	Belanja Honorarium TPK Peninggian Jalan dengan Basecourse RT.004 Pemukiman Uk. 150 x 2 x 0,15 M	0,00	0,00	00448/KWT/13.07/2018	0,00	300.000,00	0,00	16.357.000,00
37	12/12/2018	Belanja Honorarium PPHP Peninggian Jalan dengan Basecourse RT.004 Pemukiman Uk. 150 x 2 x 0,15 M	0,00	0,00	00449/KWT/13.07/2018	0,00	200.000,00	0,00	16.157.000,00
38	12/12/2018	Belanja Honorarium TPK Peninggian Jalan dengan Basecourse RT.010 Uk. 750 x 1 x 0,15 M	0,00	0,00	00450/KWT/13.07/2018	0,00	300.000,00	0,00	15.857.000,00
39	12/12/2018	Belanja Honorarium PPHP Peninggian Jalan dengan Basecourse RT.010 Uk. 750 x 1 x 0,15 M	0,00	0,00	00451/KWT/13.07/2018	0,00	200.000,00	0,00	15.657.000,00
40	12/12/2018	Belanja Cetak Papan Proyek Peninggian Jalan dengan Basecourse RT.004 Uk. 150 x 2 x 0,15 M	0,00	0,00	00455/KWT/13.07/2018	0,00	50.000,00	0,00	15.607.000,00
41	12/12/2018	Belanja Cetak Papan Proyek Peninggian Jalan dengan Basecourse RT.010 Uk. 750 x 1 x 0,15 M	0,00	0,00	00456/KWT/13.07/2018	0,00	50.000,00	0,00	15.557.000,00
42	18/12/2018	Belanja Material Kedua Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.001 Uk. 300 x 2 x 0,15 M dan 30x1x0,15 M CV Berkat Ibu (BI)	0,00	0,00	00458/KWT/13.07/2018	0,00	10.227.000,00	0,00	5.330.000,00
43	23/12/2018	Belanja Upah Ampar Kedua Perkerasan Jalan dengan basecourse RT.001 Uk. 400 x 1 x 0,15 M	0,00	0,00	00459/KWT/13.07/2018	0,00	4.380.000,00	0,00	950.000,00
44	23/12/2018	Belanja Honorarium TPK Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.001 Uk. 400x1x0,15 M	0,00	0,00	00460/KWT/13.07/2018	0,00	500.000,00	0,00	450.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
2. Kegiatan : 02.03. Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Pemukiman

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rupiah)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	23/12/2018	Belanja Honorarium PPHP Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.001 Uk. 400x1x0,15 M	0,00	0,00	00461/KWT/13.07/2018	0,00	400.000,00	0,00	50.000,00
46	23/12/2018	Belanja Cetak Spanduk Perkerasan Jalan dengan Basecourse RT.001 Uk. 400x1x0,15 M	0,00	0,00	00462/KWT/13.07/2018	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Jumlah			115.762.000,00	0,00		0,00	115.762.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 115.762.000,00		Total Pengeluaran		Rp. 115.762.000,00		
Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,  ANANG RAHMANI									

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

2. Kegiatan : 02.04. Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03/11/2018	Belanja Material Sirtu RT.07 dengan Uk.750 x 1,5 x 0,10 M	28.675.000,00	0,00	0175/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	28.675.000,00
2	05/11/2018	Belanja Upah Lansir Peninggian jalan dengan Sirtu RT.07 Uk. 750x1,5x0,10 M	4.500.000,00	0,00	0212/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	33.175.000,00
3	07/11/2018	Belanja Upah Ampar Pertama Peninggian Jalan dengan Sirtu RT.007 Uk. 750x1,5x0,10 M	8.190.000,00	0,00	0218/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	41.365.000,00
4	20/11/2018	Belanja Upah Ampar Kedua Peninggian Jalan dengan Sirtu RT.007 Uk. 750x1,5x0,10 M	7.560.000,00	0,00	0224/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	48.925.000,00
5	12/12/2018	Belanja Honorarium TPK Peninggian Jalan dengan Sirtu RT.007	500.000,00	0,00	0244/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	49.425.000,00
6	12/12/2018	Belanja Honorarium PPHP Peninggian Jalan dengan Sirtu RT.007	300.000,00	0,00	0245/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	49.725.000,00
7	12/12/2018	Belanja Cetak Papan Proyek Peninggian Jalan dengan Sirtu RT.007	50.000,00	0,00	0252/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	49.775.000,00
8	03/11/2018	Belanja Material Sirtu RT.07 dengan Uk. 750 x 1,5 x 0,10 cm CV Berkat Ibu (BI)	0,00	0,00	00359/KWT/13.07/2018	0,00	28.675.000,00	0,00	21.100.000,00
9	05/11/2018	Belanja Upah Lansir Peninggian Jalan dengan Sirtu RT.07 Handil Agap Uk. 750x1,5x0,10 M 5 Orang ( 9 HOK )	0,00	0,00	00401/KWT/13.07/2018	0,00	4.500.000,00	0,00	16.600.000,00
10	07/11/2018	Belanja Upah Ampar Pertama Peninggian Jalan dengan Sirtu RT.007 Handil Agap Uk. 750x1,5x0,10 M ( 6 Orang 13 HOK )	0,00	0,00	00414/KWT/13.07/2018	0,00	8.190.000,00	0,00	8.410.000,00
11	20/11/2018	Belanja Upah Ampar Kedua Peninggian Jalan dengan Sirtu RT.007 Handil Agap Uk. 750x1,5x0,10 M ( 6 Orang 12 HOK )	0,00	0,00	00420/KWT/13.07/2018	0,00	7.560.000,00	0,00	850.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
2. Kegiatan : 02.04. Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	12/12/2018	Belanja Honorarium TPK Peninggian Jalan dengan Sirtu RT.007 Uk. 750 x 1,5 x 0,10 M	0,00	0,00	00446/KWT/13.07/2018	0,00	500.000,00	0,00	350.000,00
13	12/12/2018	Belanja Honorarium PPHP Peninggian Jalan Jalan dengan Sirtu RT.007 Uk. 750 x 1,5 x 0,10 M	0,00	0,00	00447/KWT/13.07/2018	0,00	300.000,00	0,00	50.000,00
14	12/12/2018	Belanja Papan Proyek Peninggian Jalan dengan Sirtu RT.007 Uk. 750 x 1,5 x 0,10 M	0,00	0,00	00454/KWT/13.07/2018	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Jumlah			49.775.000,00	0,00		0,00	49.775.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 49.775.000,00		Total Pengeluaran		Rp. 49.775.000,00		

Tinggiran Baru, 03 September 2019

Pelaksana Kegiatan,

ANANG RAHMANI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
2. Kegiatan : 02.05. Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	24/02/2018	Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.010	21.281.000,00	0,00	0018/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	21.281.000,00
2	24/02/2018	Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.003	24.335.000,00	0,00	0019/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	45.616.000,00
3	24/02/2018	Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.004	7.133.000,00	0,00	0020/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	52.749.000,00
4	24/03/2018	Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.009	2.395.000,00	0,00	0021/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	55.144.000,00
5	24/03/2018	Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.009	2.395.000,00	0,00	0022/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	57.539.000,00
6	24/02/2018	Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.008	5.827.000,00	0,00	0023/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	63.366.000,00
7	27/02/2018	Belanja Upah Tukang Rehab Total Jembatan RT.009	990.000,00	0,00	0027/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	64.356.000,00
8	27/02/2018	Belanja Honorarium Tim Rehab Total Jembatan RT.009	450.000,00	0,00	0028/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	64.806.000,00
9	02/03/2018	Belanja Upah Tukang Rehab Total Jembatan RT.004	3.480.000,00	0,00	0029/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	68.286.000,00
10	02/03/2018	Belanja Honorarium Tim Rehab Total Jembatan RT.004	550.000,00	0,00	0030/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	68.836.000,00
11	02/03/2018	Belanja Cetak Papan Proyek Rehab Total Jembatan RT.004	50.000,00	0,00	0031/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	68.886.000,00



BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
2. Kegiatan : 02.05. Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	02/03/2018	Belanja Upah Tukang Rehab Total Jembatan RT.009	990.000,00	0,00	0032/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	69.876.000,00
13	02/03/2018	Belanja Honorarium Tim Rehab Total Jembatan RT.009	450.000,00	0,00	0033/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	70.326.000,00
14	03/03/2018	Belanja Upah Tukang Rehab Total Jembatan RT.008	1.720.000,00	0,00	0034/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	72.046.000,00
15	03/03/2018	Belanja Honorarium Tim Rehab Total Jembatan RT.008	450.000,00	0,00	0035/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	72.496.000,00
16	03/03/2018	Belanja Cetak Papan Proyek Rehab Total Jembatan RT.008	50.000,00	0,00	0036/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	72.546.000,00
17	09/03/2018	Belanja Upah Tukang Rehab Total Jembatan RT.010	8.840.000,00	0,00	0038/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	81.386.000,00
18	09/03/2018	Belanja Honorarium Tim Rehab Total Jembatan RT.010	650.000,00	0,00	0039/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	82.036.000,00
19	09/03/2018	Belanja Cetak Papan Proyek Rehab Total Jembatan RT.010	50.000,00	0,00	0040/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	82.086.000,00
20	12/03/2018	Belanja Upah Tukang Rehab Total Jembatan RT.003	8.580.000,00	0,00	0046/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	90.666.000,00
21	23/03/2018	Belanja Honorarium Tim Rehab Total Jembatan RT.003	1.000.000,00	0,00	0047/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	91.666.000,00
22	12/03/2018	Belanja Cetak Papan Proyek Rehab Total Jembatan RT.003	50.000,00	0,00	0048/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	91.716.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
2. Kegiatan : 02.05. Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rupiah)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	21/03/2018	Belanja Material Rehab Jembatan RT.01	3.867.000,00	0,00	0051/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	95.583.000,00
24	28/03/2018	Belanja Upah Tukang Rehab Jembatan RT.001	1.290.000,00	0,00	0058/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	96.873.000,00
25	28/03/2018	Belanja Honorarium Tim Rehab Jembatan RT.001	350.000,00	0,00	0059/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	97.223.000,00
26	28/03/2018	Belanja Papan Proyek Rehab Jembatan RT.001	50.000,00	0,00	0060/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	97.273.000,00
27	24/02/2018	Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.010 UK 1,5x16 M UD Berkat Do'a Ibu Bapak	0,00	0,00	00036/KWT/13.07/2018	0,00	20.315.000,00	0,00	76.958.000,00
28	24/02/2018	Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.010 UK 1,5x16 M Toko Dewi Tiga	0,00	0,00	00037/KWT/13.07/2018	0,00	966.000,00	0,00	75.992.000,00
29	24/02/2018	Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.003 UK 2x12 M UD Berkat Do'a Ibu Bapak	0,00	0,00	00038/KWT/13.07/2018	0,00	23.715.000,00	0,00	52.277.000,00
30	24/02/2018	Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.003 UK 2x12 M Toko Dewi Tiga	0,00	0,00	00039/KWT/13.07/2018	0,00	620.000,00	0,00	51.657.000,00
31	24/02/2018	Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.004 UK 2x7 M UD Berkat Do'a Ibu Bapak	0,00	0,00	00040/KWT/13.07/2018	0,00	6.685.000,00	0,00	44.972.000,00
32	24/02/2018	Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.004 UK 2x7 M Toko Dewi Tiga	0,00	0,00	00041/KWT/13.07/2018	0,00	448.000,00	0,00	44.524.000,00
33	24/02/2018	Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.009 UK 2x2 M UD Berkat Do'a Ibu Bapak	0,00	0,00	00042/KWT/13.07/2018	0,00	2.325.000,00	0,00	42.199.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
2. Kegiatan : 02.05. Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	24/02/2018	Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.009 UK 2x2 M Toko Dewi Tiga	0,00	0,00	00043/KWT/13.07/2018	0,00	70.000,00	0,00	42.129.000,00
35	24/02/2018	Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.009 UK 2x2 M UD Berkat Do'a Ibu Bapak	0,00	0,00	00044/KWT/13.07/2018	0,00	2.325.000,00	0,00	39.804.000,00
36	24/02/2018	Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.009 UK 2x2 M Toko Dewi Tiga	0,00	0,00	00045/KWT/13.07/2018	0,00	70.000,00	0,00	39.734.000,00
37	24/02/2018	Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.008 UK 2x4 M UD Berkat Do'a Ibu Bapak	0,00	0,00	00046/KWT/13.07/2018	0,00	5.470.000,00	0,00	34.264.000,00
38	24/02/2018	Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.008 UK 2x4 M Toko Dewi Tiga	0,00	0,00	00047/KWT/13.07/2018	0,00	357.000,00	0,00	33.907.000,00
39	27/02/2018	Belanja Upah Tukang Rehab Total Jembatan RT.009 UK 2x2 M (3 HOK)	0,00	0,00	00052/KWT/13.07/2018	0,00	990.000,00	0,00	32.917.000,00
40	27/02/2018	Belanja Honorarium TPK Rehab Total Jembatan RT.009 UK 2x2 M	0,00	0,00	00053/KWT/13.07/2018	0,00	300.000,00	0,00	32.617.000,00
41	27/02/2018	Belanja Honorarium PPHP Rehab Total Jembatan RT.009 UK. 2x2 M	0,00	0,00	00054/KWT/13.07/2018	0,00	150.000,00	0,00	32.467.000,00
42	02/03/2018	Belanja Upah Tukang Rehab Total Jembatan RT.004 UK.2x7 M (6 HOK)	0,00	0,00	00055/KWT/13.07/2018	0,00	3.480.000,00	0,00	28.987.000,00
43	02/03/2018	Belanja Honorarium TPK Rehab Total Jembatan RT.004 UK.2x7 M	0,00	0,00	00056/KWT/13.07/2018	0,00	300.000,00	0,00	28.687.000,00
44	02/03/2018	Belanja Honorarium PPHP Rehab Total Jembatan RT.004 UK.2x7 M	0,00	0,00	00057/KWT/13.07/2018	0,00	250.000,00	0,00	28.437.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
2. Kegiatan : 02.05. Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rupiah)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	02/03/2018	Belanja Cetak Papan Proyek Rehab Total Jembatan RT.004 UK.2x7 M	0,00	0,00	00058/KWT/13.07/2018	0,00	50.000,00	0,00	28.387.000,00
46	02/03/2018	Belanja Upah Tukang Rehab Total Jembatar RT.009 UK.2x2 M (3 HOK)	0,00	0,00	00059/KWT/13.07/2018	0,00	990.000,00	0,00	27.397.000,00
47	02/03/2018	Belanja Honorarium TPK Rehab Total Jembatan RT.009 UK.2x2 M	0,00	0,00	00060/KWT/13.07/2018	0,00	300.000,00	0,00	27.097.000,00
48	02/03/2018	Belanja Honorarium PPHP Rehab Total Jembatan RT.009 Uk.2x22 M	0,00	0,00	00061/KWT/13.07/2018	0,00	150.000,00	0,00	26.947.000,00
49	03/03/2018	Belanja Upah Tukang Rehab Total Jembatan RT.008 UK.2x4 M (4 HOK)	0,00	0,00	00062/KWT/13.07/2018	0,00	1.720.000,00	0,00	25.227.000,00
50	03/03/2018	Belanja Honorarium TPK Rehab Total Jembatan RT.008 UK.2x4 M	0,00	0,00	00063/KWT/13.07/2018	0,00	300.000,00	0,00	24.927.000,00
51	03/03/2018	Belanja Honorarium PPHP Rehab Total Jembatan RT.008 UK.2x4 M	0,00	0,00	00064/KWT/13.07/2018	0,00	150.000,00	0,00	24.777.000,00
52	03/03/2018	Belanja Cetak Papan Proyek Rehab Total Jembatan RT.008 UK.2x4 M	0,00	0,00	00065/KWT/13.07/2018	0,00	50.000,00	0,00	24.727.000,00
53	09/03/2018	Belanja Upah Tukang Rehab Total Jembatan RT.010 UK.1,5x16 M (13 HOK)	0,00	0,00	00071/KWT/13.07/2018	0,00	8.840.000,00	0,00	15.887.000,00
54	09/03/2018	Belanja Honorarium TPK Rehab Total Jembatan RT.010 UK.1,5x16 M	0,00	0,00	00072/KWT/13.07/2018	0,00	450.000,00	0,00	15.437.000,00
55	09/03/2018	Belanja Honorarium PPHP Rehab Total Jembatan RT.010 UK.1,5x16 M	0,00	0,00	00073/KWT/13.07/2018	0,00	200.000,00	0,00	15.237.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
2. Kegiatan : 02.05. Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	09/03/2018	Belanja Cetak Papan Proyek Rehab Total Jembatan RT.010 UK.1,5x16 M	0,00	0,00	00074/KWT/13.07/2018	0,00	50.000,00	0,00	15.187.000,00
57	12/03/2018	Belanja Upah Tukang Rehab Total Jembatan RT.003 UK.2x12 M (11 HOK)	0,00	0,00	00082/KWT/13.07/2018	0,00	8.580.000,00	0,00	6.607.000,00
58	12/03/2018	Belanja Honorarium TPK Rehab Total Jembatan RT.003 UK.2x12 M	0,00	0,00	00083/KWT/13.07/2018	0,00	800.000,00	0,00	5.807.000,00
59	12/03/2018	Belanja Honorarium PPHP Rehab Total Jembatan RT.003 UK.2x12 M	0,00	0,00	00084/KWT/13.07/2018	0,00	200.000,00	0,00	5.607.000,00
60	12/03/2018	Belanja Cetak Papan Proyek Rehab Total Jembatan RT.003 UK.2x12 M	0,00	0,00	00085/KWT/13.07/2018	0,00	50.000,00	0,00	5.557.000,00
61	21/03/2018	Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.001 UK 2x4 M UD Berkat Do'a Ibu Bapak	0,00	0,00	00091/KWT/13.07/2018	0,00	3.635.000,00	0,00	1.922.000,00
62	21/03/2018	Belanja Material Rehab Total Jembatan RT.001 UK 2x4 M Toko Dewi Tiga	0,00	0,00	00092/KWT/13.07/2018	0,00	232.000,00	0,00	1.690.000,00
63	28/03/2018	Belanja Upah Tukang Rehab Jembatan RT.001 UK 2x4 M (3 HOK)	0,00	0,00	00094/KWT/13.07/2018	0,00	1.290.000,00	0,00	400.000,00
64	28/03/2018	Belanja Honorarium TPK Rehab Jembatan RT.001 UK 2x4 M	0,00	0,00	00122/KWT/13.07/2018	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
65	28/03/2018	Belanja Honorarium PPHP Rehab Jembatan RT.001 UK 2x4 M	0,00	0,00	00123/KWT/13.07/2018	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00
66	28/03/2018	Belanja Cetak Papan Proyek Rehab Jembatan RT.001 UK.2x4 M	0,00	0,00	00124/KWT/13.07/2018	0,00	50.000,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
2. Kegiatan : 02.05. Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rupiah)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah			97.273.000,00	0,00		0,00	97.273.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp.	97.273.000,00	Total Pengeluaran		Rp.	97.273.000,00	

Tinggiran Baru, 03 September 2019

Pelaksana Kegiatan,

ANANG RAHMANI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
2. Kegiatan : 02.07. Pembangunan dan pemeliharaan Gorong Gorong

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	19/12/2018	Belanja Rehab Total Gorong-Gorong RT.004 Uk. 1,5x2 M	5.920.500,00	0,00	0284/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	5.920.500,00
2	19/12/2018	Belanja Material Rehab Total Gorong-Gorong RT.004 Uk. 1,5x2 M Toko Dewi Tiga	0,00	0,00	00552/KWT/13.07/2018	0,00	905.000,00	0,00	5.015.500,00
3	19/12/2018	Belanja Material Rehab Total Gorong-Gorong RT.004 Uk. 1,5x2 M Toko BI (Berkat Ibu)	0,00	0,00	00553/KWT/13.07/2018	0,00	243.500,00	0,00	4.772.000,00
4	19/12/2018	Belanja Material Rehab Total Gorong-Gorong RT.004 Uk. 1,5x2 M Toko CV Berkat Doa Ibu Bapak	0,00	0,00	00554/KWT/13.07/2018	0,00	1.747.000,00	0,00	3.025.000,00
5	19/12/2018	Belanja Upah Tabuk Rehab Total Gorong-Gorong RT.004 Uk. 1,5x2 M 1 HOK (2 Orang)	0,00	0,00	00555/KWT/13.07/2018	0,00	200.000,00	0,00	2.825.000,00
6	19/12/2018	Belanja Upah Tukang Rehab Total Gorong-Gorong RT.004 Uk. 1,5x2 M 5 HOK ( 4 Orang )	0,00	0,00	00556/KWT/13.07/2018	0,00	2.125.000,00	0,00	700.000,00
7	19/12/2018	Belanja Honorarium TPK Rehab Total Gorong-Gorong RT.004 Uk. 1,5x2 M	0,00	0,00	00557/KWT/13.07/2018	0,00	400.000,00	0,00	300.000,00
8	19/12/2018	Belanja Honorarium PPHP Rehab Total Gorong-Gorong RT.004 Uk. 1,5x2 M	0,00	0,00	00558/KWT/13.07/2018	0,00	300.000,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
 PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
 TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
 2. Kegiatan : 02.07. Pembangunan dan pemeliharaan Gorong Gorong

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah			5.920.500,00	0,00		0,00	5.920.500,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp.	5.920.500,00	Total Pengeluaran	Rp.	5.920.500,00		

Tinggiran Baru, 03 September 2019

Pelaksana Kegiatan,

ANANG RAHMANI



BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
2. Kegiatan : 02.09. Pembangunan dan Pemeliharaan Talud Penahan Tanah/Siring

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	19/12/2018	Belanja Pembuatan Siring RT.004 Uk. 0,85x4 M	5.780.000,00	0,00	0285/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	5.780.000,00
2	20/12/2018	Belanja Pembuatan Siring RT.004 Uk. 0,85x6 M	8.795.000,00	0,00	0286/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	14.575.000,00
3	19/12/2018	Belanja Material Pembuatan Siring RT.004 Uk. 0,85x4 M Toko Dewi Tiga	0,00	0,00	00559/KWT/13.07/2018	0,00	1.095.000,00	0,00	13.480.000,00
4	19/12/2018	Belanja Material Pembuatan Siring RT.004 Uk. 0,85x4 M Toko CV BI (Berkat Ibu)	0,00	0,00	00560/KWT/13.07/2018	0,00	2.485.000,00	0,00	10.995.000,00
5	19/12/2018	Belanja Material Pembuatan Siring RT.004 Uk. 0,85x4 M Toko UD Berkat Doa Ibu Bapak	0,00	0,00	00561/KWT/13.07/2018	0,00	675.000,00	0,00	10.320.000,00
6	19/12/2018	Belanja Upah Tukang Pembuatan Siring RT.004 Uk. 0,85x4 M 3 HOK ( 4 Orang)	0,00	0,00	00562/KWT/13.07/2018	0,00	1.275.000,00	0,00	9.045.000,00
7	19/12/2018	Belanja Honorarium TPK Pembuatan Siring RT.004 Uk. 0,85x4 M	0,00	0,00	00563/KWT/13.07/2018	0,00	150.000,00	0,00	8.895.000,00
8	19/12/2018	Belanja Honorarium PPHP Pembuatan Siring RT.004 Uk. 0,85x4 M	0,00	0,00	00564/KWT/13.07/2018	0,00	100.000,00	0,00	8.795.000,00
9	20/12/2018	Belanja Material Pembuatan Siring RT.004 Uk. 0,85x6 M Toko CV BI (Berkat Ibu)	0,00	0,00	00565/KWT/13.07/2018	0,00	3.040.000,00	0,00	5.755.000,00
10	20/12/2018	Belanja Material Pembuatan Siring RT.004 Uk. 0,85x6 M Toko Dewi Tiga	0,00	0,00	00566/KWT/13.07/2018	0,00	1.630.000,00	0,00	4.125.000,00
11	20/12/2018	Belanja Material Pembuatan Siring RT.004 Uk. 0,85x6 M Toko UD. Berkat Doa Ibu Bapak	0,00	0,00	00567/KWT/13.07/2018	0,00	950.000,00	0,00	3.175.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
2. Kegiatan : 02.09. Pembangunan dan Pemeliharaan Talud Penahan Tanah/Siring

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	20/12/2018	Belanja Upah Tukang Pembuatan Siring RT.004 Uk. 0,85x6 M 4 Orang	0,00	0,00	00568/KWT/13.07/2018	0,00	2.875.000,00	0,00	300.000,00
13	20/12/2018	Belanja Honorarium TPK Pembuatan Siring RT.004 Uk. 0,85x6 M	0,00	0,00	00569/KWT/13.07/2018	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00
14	20/12/2018	Belanja Honorarium PPHP Pembuatan Siring RT.004 Uk. 0,85x6 M	0,00	0,00	00570/KWT/13.07/2018	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Jumlah			14.575.000,00	0,00		0,00	14.575.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 14.575.000,00		Total Pengeluaran		Rp. 14.575.000,00		

Tinggiran Baru, 03 September 2019  
Pelaksana Kegiatan,

ANANG RAHMANI

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
2. Kegiatan : 03.02. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rupiah)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30/07/2018	Belanja Bantuan Transportasi PKK Ke Kecamatan	360.000,00	0,00	0158/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	360.000,00
2	23/11/2018	Belanja Bantuan Transportasi Kader PKK Ke Kecamatan	90.000,00	0,00	0230/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3	27/12/2018	Belanja Kegiatan Peringatan Hari Ibu	4.976.000,00	0,00	0287/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	5.426.000,00
4	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Ketua PKK Ke Kecamatan Menghadiri Rapat Tentang Administrasi PKK di Desa dengan	0,00	0,00	00313/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	5.381.000,00
5	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekretaris PKK Ke Kecamatan Menghadiri Rapat Tentang Administrasi PKK di Desa dengan	0,00	0,00	00314/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	5.336.000,00
6	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Ketua Pokja I PKK Ke Kecamatan Menghadiri Rapat Tentang Administrasi PKK di Desa dengan	0,00	0,00	00315/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	5.291.000,00
7	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Ketua Pokja II PKK Ke Kecamatan Menghadiri Rapat Tentang Administrasi PKK di Desa dengan	0,00	0,00	00316/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	5.246.000,00
8	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Ketua Pokja IV PKK Ke Kecamatan Menghadiri Rapat Tentang Administrasi PKK di Desa dengan	0,00	0,00	00317/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	5.201.000,00
9	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Ketua PKK Ke Kecamatan Menghadiri Rapat Prihal Pasar Murah (Selasa, 15 Mei 2018)	0,00	0,00	00318/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	5.156.000,00
10	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Sekretaris PKK Ke Kecamatan Rapat Tentang Rencana Lomba HKG dan Gebyar PAUD (Selasa, 03 Juli 2018)	0,00	0,00	00319/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	5.111.000,00
11	30/07/2018	Belanja Perjalanan Dinas Wakil Pokja II PKK Ke Kecamatan Rapat Tentang Rencana Lomba HKG dan Gebyar PAUD (Selasa, 03	0,00	0,00	00320/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	5.066.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
2. Kegiatan : 03.02. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	23/11/2018	Belanja Perjalanan Dinas PKK Ke Kecamatan dalam Rangka Rapat PKK Tentang Rencana Kegiatan Lomba HUT RI Kecamatan (Selasa,	0,00	0,00	00441/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	5.021.000,00
13	23/11/2018	Belanja Perjalanan Dinas PKK Ke Kecamatan dalam Rangka Rapat PKK Tentang Rencana Kegiatan Lomba HUT RI Kecamatan (Selasa,	0,00	0,00	00442/KWT/13.07/2018	45.000,00	0,00	0,00	4.976.000,00
14	27/12/2018	Belanja Cetak Spanduk Peringatan Hari Ibu	0,00	0,00	00571/KWT/13.07/2018	160.000,00	0,00	0,00	4.816.000,00
15	27/12/2018	Belanja Piala Lomba Masak dan Fashion Show Peringatan Hari Ibu	0,00	0,00	00572/KWT/13.07/2018	240.000,00	0,00	0,00	4.576.000,00
16	27/12/2018	Belanja Hadiah Tambahan Lomba Masak dan Fashion Show Peringatan hari Ibu	0,00	0,00	00573/KWT/13.07/2018	1.196.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00
17	27/12/2018	Belanja Honorarium Juri Fashion Show dan Masak Peringatan hari Ibu	0,00	0,00	00574/KWT/13.07/2018	480.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
18	27/12/2018	Belanja bantuan uang pembinaan juara lomba masak dan fashion show peringatan hari ibu	0,00	0,00	00575/KWT/13.07/2018	900.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
19	27/12/2018	Belanja Hadiah Doorprize Jalan Santai Peringatan Hari Ibu	0,00	0,00	00576/KWT/13.07/2018	1.430.000,00	0,00	0,00	570.000,00
20	27/12/2018	Belanja Hadiah Doorprize Jalan Santai Peringatan Hari Ibu	0,00	0,00	00577/KWT/13.07/2018	288.000,00	0,00	0,00	282.000,00
21	27/12/2018	Belanja Hadiah Doorprize Jalan Santai Peringatan Hari Ibu	0,00	0,00	00578/KWT/13.07/2018	182.000,00	0,00	0,00	100.000,00
22	27/12/2018	Belanja Air Mineral Peringatan Hari Ibu	0,00	0,00	00579/KWT/13.07/2018	100.000,00	0,00	0,00	0,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
2. Kegiatan : 03.02. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah	5.426.000,00	0,00		5.426.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 5.426.000,00		Total Pengeluaran	Rp. 5.426.000,00			

Tinggiran Baru, 03 September 2019

Pelaksana Kegiatan,

Hj. Latifah Noor

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
2. Kegiatan : 03.03. Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rupiah)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23/12/2018	Belanja Bantuan Transport Karang Taruna	500.000,00	0,00	0264/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2	23/12/2018	Belanja Transport Karang taruna	0,00	0,00	00468/KWT/13.07/2018	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			500.000,00	0,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 500.000,00		Total Pengeluaran		Rp. 500.000,00		
Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,  Arbainah									

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
2. Kegiatan : 03.08. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Sosial Dan Peribadatan

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	28/03/2018	Belanja Kipas Angin untuk Bantuan Langgar	900.000,00	0,00	0052/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2	28/03/2018	Belanja Kipas Angin Untuk Bantuan Langgar	0,00	0,00	00093/KWT/13.07/2018	900.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			900.000,00	0,00		900.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 900.000,00		Total Pengeluaran		Rp. 900.000,00		
<p>Tinggiran Baru, 03 September 2019</p> <p>Pelaksana Kegiatan,</p> <p>BAHRUDIN</p>									

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
2. Kegiatan : 03.09. Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23/12/2018	Belanja Seragam BPK dan Seragam Bola	4.300.000,00	0,00	0263/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
2	23/12/2018	Belanja Tiang Gawang	3.800.000,00	0,00	0265/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00
3	23/12/2018	Belanja Seragam BPK	0,00	0,00	00466/KWT/13.07/2018	3.000.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
4	23/12/2018	Belanja Baju Seragam Bola	0,00	0,00	00467/KWT/13.07/2018	1.300.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
5	23/12/2018	Belanja Ring Tiang Gawang	0,00	0,00	00469/KWT/13.07/2018	1.500.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
6	23/12/2018	Belanja Kayu Pembuatan Tiang Gawang	0,00	0,00	00632/KWT/13.07/2018	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			8.100.000,00	0,00		8.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 8.100.000,00		Total Pengeluaran	Rp. 8.100.000,00			

Tinggiran Baru, 03 September 2019

Pelaksana Kegiatan,

Arbainah



BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
2. Kegiatan : 03.10. Kegiatan Operasional Pendistribusian Rastra (Beras bagi Rakyat Prasejahtera)

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23/02/2018	Belanja Transportasi Distribusi Rastra Dari Kecamatan Ke Desa	600.000,00	0,00	0013/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2	23/02/2018	Belanja Distribusi Rastra Dari Desa Ke Wilayah RT/RW	2.820.000,00	0,00	0014/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	3.420.000,00
3	31/05/2018	Belanja Transportasi Distribusi Rastra Dari Desa ke Wilayah RT/RW	4.230.000,00	0,00	0091/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00
4	31/05/2018	Belanja Transportasi Distribusi Rastra Dari Kecamatan Ke Desa	900.000,00	0,00	0092/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	8.550.000,00
5	30/07/2018	Belanja Transportasi Distribusi Rastra Dari Desa Ke Wilayah RT/RW	2.820.000,00	0,00	0154/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	11.370.000,00
6	30/07/2018	Belanja Transportasi Distribusi Rastra Dari Kecamatan Ke Desa	600.000,00	0,00	0155/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	11.970.000,00
7	26/09/2018	Belanja Transportasi Distribusi Rastra dari Kecamatan ke Desa (282 Sak)	600.000,00	0,00	0167/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	12.570.000,00
8	26/09/2018	Belanja Transportasi Distribusi Rasta dari Desa ke Wilayah RT dan RW (282 Sak )	2.820.000,00	0,00	0168/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	15.390.000,00
9	30/10/2018	Belanja Transportasi Distribusi Rasta dari Kecamatan ke Desa (282 Sak )	300.000,00	0,00	0184/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	15.690.000,00
10	30/10/2018	Belanja Transportasi Distribusi Rasta dari Desa ke Wilayah RT (282 Sak )	1.410.000,00	0,00	0185/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	17.100.000,00
11	23/12/2018	Belanja Transportasi Distribusi Rastra dari Kecamatan ke Desa (282 Sak)	600.000,00	0,00	0274/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	17.700.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
2. Kegiatan : 03.10. Kegiatan Operasional Pendistribusian Rastra (Beras bagi Rakyat Prasejahtera)

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	23/12/2018	Belanja Transportasi Distribus dari Desa Ke Wilayah RT (282 Sak)	2.820.000,00	0,00	0275/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	20.520.000,00
13	23/02/2018	Belanja Transportasi Distribusi Rastra Dari Kecamatan Ke Desa Bulan Januari	0,00	0,00	00029/KWT/13.07/2018	300.000,00	0,00	0,00	20.220.000,00
14	23/02/2018	Belanja Transportasi Distribusi Rastra Dari Kecamatan Ke Desa Bulan Februari	0,00	0,00	00030/KWT/13.07/2018	300.000,00	0,00	0,00	19.920.000,00
15	23/02/2018	Belanja Transportasi Distribusi Rastra Dari Desa Ke Wilayah RT/RW Bulan Januari	0,00	0,00	00031/KWT/13.07/2018	1.410.000,00	0,00	0,00	18.510.000,00
16	23/02/2018	Belanja Transportasi Distribusi Rastra Dari Desa Ke Wilayah RT/RW Bulan Februari	0,00	0,00	00032/KWT/13.07/2018	1.410.000,00	0,00	0,00	17.100.000,00
17	31/05/2018	Belanja Upah Transportasi Distribusi Rastra Dari Desa ke Wilayah RT/RW Bulan Maret	0,00	0,00	00192/KWT/13.07/2018	1.410.000,00	0,00	0,00	15.690.000,00
18	31/05/2018	Belanja Upah Transportasi Distribusi Rastra Dari Desa ke Wilayah RT/RW Bulan April	0,00	0,00	00193/KWT/13.07/2018	1.410.000,00	0,00	0,00	14.280.000,00
19	31/05/2018	Belanja Upah Transportasi Distribusi Rastra Dari Desa ke Wilayah RT/RW Bulan Mei	0,00	0,00	00194/KWT/13.07/2018	1.410.000,00	0,00	0,00	12.870.000,00
20	31/05/2018	Belanja Distribusi Distribusi Rastra dari Kecamatan Ke Desa Bulan Maret	0,00	0,00	00195/KWT/13.07/2018	300.000,00	0,00	0,00	12.570.000,00
21	31/05/2018	Belanja Distribusi Distribusi Rastra dari Kecamatan Ke Desa Bulan April	0,00	0,00	00196/KWT/13.07/2018	300.000,00	0,00	0,00	12.270.000,00
22	31/05/2018	Belanja Distribusi Distribusi Rastra dari Kecamatan Ke Desa Bulan Mei	0,00	0,00	00197/KWT/13.07/2018	300.000,00	0,00	0,00	11.970.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
2. Kegiatan : 03.10. Kegiatan Operasional Pendistribusian Rastra (Beras bagi Rakyat Prasejahtera)

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	30/07/2018	Belanja Penggantian Transportasi Distribusi Rastra Dari Desa Ke Wilayah RT/RW Bulan Juni	0,00	0,00	00305/KWT/13.07/2018	1.410.000,00	0,00	0,00	10.560.000,00
24	30/07/2018	Belanja Penggantian Transportasi Distribusi Rastra Dari Desa Ke Wilayah RT/RW Bulan Juli	0,00	0,00	00306/KWT/13.07/2018	1.410.000,00	0,00	0,00	9.150.000,00
25	30/07/2018	Belanja Transportasi Distribusi Rastra Dari Kecamatan Ke Desa Bulan Juni	0,00	0,00	00307/KWT/13.07/2018	300.000,00	0,00	0,00	8.850.000,00
26	30/07/2018	Belanja Transportasi Distribusi Rastra Dari Kecamatan Ke Desa Bulan Juli	0,00	0,00	00308/KWT/13.07/2018	300.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00
27	26/09/2018	Belanja Transportasi Distribusi Rasta dari Kecamatan ke Desa (282 Sak ) Bulan Agustus	0,00	0,00	00338/KWT/13.07/2018	300.000,00	0,00	0,00	8.250.000,00
28	26/09/2018	Belanja Transportasi Distribusi Rasta dari Kecamatan ke Desa (282 Sak ) Bulan September	0,00	0,00	00339/KWT/13.07/2018	300.000,00	0,00	0,00	7.950.000,00
29	26/09/2018	Belanja Transportasi Distribusi Rasta dari Desa ke Wilayah RT dan RW Bulan Agustus	0,00	0,00	00340/KWT/13.07/2018	1.410.000,00	0,00	0,00	6.540.000,00
30	26/09/2018	Belanja Transportasi Distribusi Rasta dari Desa ke Wilayah RT dan RW Bulan September	0,00	0,00	00341/KWT/13.07/2018	1.410.000,00	0,00	0,00	5.130.000,00
31	30/10/2018	Belanja Transportasi Distribusi Rasta dari Kecamatan ke Desa (282 Sak ) Bulan Oktober	0,00	0,00	00370/KWT/13.07/2018	300.000,00	0,00	0,00	4.830.000,00
32	30/10/2018	Belanja Transportasi Distribusi Rasta dari Desa ke Wilayah RT (282 Sak ) Bulan Oktober	0,00	0,00	00371/KWT/13.07/2018	1.410.000,00	0,00	0,00	3.420.000,00
33	23/12/2018	Belanja Transportasi Distribusi Rastra dari Kecamatan Ke Desa (282 Sak) Bulan Nopember	0,00	0,00	00478/KWT/13.07/2018	300.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
2. Kegiatan : 03.10. Kegiatan Operasional Pendistribusian Rastra (Beras bagi Rakyat Prasejahtera)

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	23/12/2018	Belanja Transportasi Distribusi Rastra dari Kecamatan Ke Desa (282 Sak) Bulan Desember	0,00	0,00	00479/KWT/13.07/2018	300.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00
35	23/12/2018	Belanja Transportasi Distribusi Rastra Dari Desa Ke Wilayah RT (282 Sak) Bulan Nopember	0,00	0,00	00480/KWT/13.07/2018	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00
36	23/12/2018	Belanja Transportasi Distribusi Rastra Dari Desa Ke Wilayah RT (282 Sak) Bulan Desember	0,00	0,00	00481/KWT/13.07/2018	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			20.520.000,00	0,00		20.520.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 20.520.000,00		Total Pengeluaran		Rp. 20.520.000,00		

Tinggiran Baru, 03 September 2019

Pelaksana Kegiatan,

HIKMAH

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
2. Kegiatan : 03.11. Peringatan Hari Besar Keagamaan

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rupiah)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23/11/2018	Belanja Konsumsi Penyelenggaraan PHHBI	2.000.000,00	0,00	0228/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2	23/11/2018	Belanja Konsumsi Penyelenggaraan PHHBI	0,00	0,00	00410/KWT/13.07/2018	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			2.000.000,00	0,00		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 2.000.000,00		Total Pengeluaran		Rp. 2.000.000,00		
Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,  BHRUDIN									

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
2. Kegiatan : 03.12. Kegiatan LPTQ, Hari Jadi Barito Kuala, dan Hari Proklamasi

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30/07/2018	Belanja Bantuan Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Tingkat Kecamatan	1.000.000,00	0,00	0156/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2	23/11/2018	Belanja HUT RI Desa	1.000.000,00	0,00	0229/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3	27/12/2018	Belanja Bantuan Pembinaan Kafilah MTQ (Kaligrafi)	500.000,00	0,00	0288/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4	30/07/2018	Belanja Bantuan Pembinaan Peserta MTQ Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	00309/KWT/13.07/2018	500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5	30/07/2018	Belanja Bantuan Untuk Pengiriman Kafilah MTQ Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	00310/KWT/13.07/2018	500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6	23/11/2018	Belanja Penggantian HUT RI Desa	0,00	0,00	00411/KWT/13.07/2018	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00
7	27/12/2018	Belanja Bantuan Pembinaan Kafilah MTQ (Kaligrafi)	0,00	0,00	00580/KWT/13.07/2018	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			2.500.000,00	0,00		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 2.500.000,00		Total Pengeluaran	Rp. 2.500.000,00			
<p>Tinggiran Baru, 03 September 2019</p> <p>Pelaksana Kegiatan,</p> <p>BAHRUDIN</p>									

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
2. Kegiatan : 03.13. Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong Masyarakat

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rupiah)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23/11/2018	Belanja Kegiatan Gotong Royong	3.240.000,00	0,00	0231/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00
2	23/11/2018	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Gotong Royong	0,00	0,00	00412/KWT/13.07/2018	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			3.240.000,00	0,00		3.240.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 3.240.000,00		Total Pengeluaran	Rp. 3.240.000,00			
Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,  BHRUDIN									

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.01. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	26/04/2018	Belanja Bimtek Kades Ke Jakarta	8.000.000,00	0,00	0064/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
2	23/11/2018	Belanja Kunker Kades	5.000.000,00	0,00	0232/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
3	23/11/2018	Belanja Kunker Sekdes	5.000.000,00	0,00	0233/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
4	27/12/2018	Belanja Pelatihan Pajak	750.000,00	0,00	0293/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	18.750.000,00
5	26/04/2018	Belanja Kontribusi Bimtek Kades Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Ke Jakarta	0,00	0,00	00132/KWT/13.07/2018	4.000.000,00	0,00	0,00	14.750.000,00
6	26/04/2018	Belanja Biaya Perjalanan Dinas Kades Mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Ke Jakarta	0,00	0,00	00133/KWT/13.07/2018	4.000.000,00	0,00	0,00	10.750.000,00
7	23/11/2018	Belanja Kunker Kades	0,00	0,00	00421/KWT/13.07/2018	5.000.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00
8	23/11/2018	Belanja Kunker Sekdes	0,00	0,00	00424/KWT/13.07/2018	5.000.000,00	0,00	0,00	750.000,00
9	27/12/2018	Belanja Pelatihan Pajak	0,00	0,00	00603/KWT/13.07/2018	750.000,00	0,00	0,00	0,00



BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
 PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
 TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
 2. Kegiatan : 04.01. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah			18.750.000,00	0,00		18.750.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 18.750.000,00		Total Pengeluaran	Rp. 18.750.000,00			
Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,  BHRUDIN									

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.03. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan/PKK

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rupiah)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	17/04/2018	Belanja Kontribusi Workshop Administrasi PKK	500.000,00	0,00	0063/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2	06/06/2018	Belanja Kegiatan Pasar Murah Ramadhan	4.993.500,00	0,00	0101/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	5.493.500,00
3	23/11/2018	Belanja Transportasi Kader PKK ke Kabupaten Mengikuti LP3PKK	1.400.000,00	0,00	0240/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	6.893.500,00
4	23/11/2018	Belanja Kontribusi Pelatihan TPK3PKK	1.000.000,00	0,00	0241/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	7.893.500,00
5	23/11/2018	Belanja Jambore PKK	1.500.000,00	0,00	0242/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	9.393.500,00
6	27/12/2018	Belanja Pelatihan Tata Boga	4.542.000,00	0,00	0292/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	13.935.500,00
7	17/04/2018	Belanja Kontribusi Workshop Administrasi PKK	0,00	0,00	00131/KWT/13.07/2018	500.000,00	0,00	0,00	13.435.500,00
8	06/06/2018	Belanja Kegiatan Pasar Murah Ramadhan	0,00	0,00	00208/KWT/13.07/2018	4.993.500,00	0,00	0,00	8.442.000,00
9	23/11/2018	Belanja Perjalanan Dinas PKK ke Marabahan Mengikuti Orlat LP3PKK (Senin, 27 Agustus 2018)	0,00	0,00	00434/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	8.242.000,00
10	23/11/2018	Belanja Perjalanan Dinas PKK ke Marabahan Mengikuti Orlat LP3PK (Senin, 27 Agustus 2018)	0,00	0,00	00435/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	8.042.000,00
11	23/11/2018	Belanja Perjalanan Dinas PKK ke Marabahan Mengikuti Orlat LP3PK (Senin, 27 Agustus 2018)	0,00	0,00	00436/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	7.842.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.03. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan/PKK

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	23/11/2018	Belanja Perjalanan Dinas PKK ke Marabahan Mengikuti Orlat LP3PK (Senin, 27 Agustus 2018)	0,00	0,00	00437/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	7.642.000,00
13	23/11/2018	Belanja Perjalanan Dinas PKK ke Marabahan Mengikuti Orlat LP3PK (Senin, 27 Agustus 2018)	0,00	0,00	00438/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	7.442.000,00
14	23/11/2018	Belanja Perjalanan Dinas PKK ke Marabahan Mengikuti Orlat LP3PK (Senin, 27 Agustus 2018)	0,00	0,00	00439/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	7.242.000,00
15	23/11/2018	Belanja Perjalanan Dinas PKK ke Marabahan Mengikuti Orlat LP3PK (Senin, 27 Agustus 2018)	0,00	0,00	00440/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	7.042.000,00
16	23/11/2018	Belanja Kontribusi Pelatihan TPK3PKK	0,00	0,00	00443/KWT/13.07/2018	1.000.000,00	0,00	0,00	6.042.000,00
17	23/11/2018	Belanja Jambore PKK	0,00	0,00	00444/KWT/13.07/2018	1.500.000,00	0,00	0,00	4.542.000,00
18	27/12/2018	Belanja Honor Pemateri Pelatihan tata boga	0,00	0,00	00592/KWT/13.07/2018	1.000.000,00	0,00	0,00	3.542.000,00
19	27/12/2018	Belanja Honor Panitia Pelatihan Tata Boga	0,00	0,00	00593/KWT/13.07/2018	300.000,00	0,00	0,00	3.242.000,00
20	27/12/2018	Belanja Spanduk Pelatihan Tata Boga	0,00	0,00	00594/KWT/13.07/2018	160.000,00	0,00	0,00	3.082.000,00
21	27/12/2018	Belanja Fotocopy Berkas Pelatihan Tata Boga	0,00	0,00	00595/KWT/13.07/2018	30.000,00	0,00	0,00	3.052.000,00
22	27/12/2018	Belanja Pengadaan Piagam Penghargaan Pemateri Pelatihan Tata Boga	0,00	0,00	00596/KWT/13.07/2018	50.000,00	0,00	0,00	3.002.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.03. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan/PKK

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rupiah)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	27/12/2018	Belanja Konsumsi Pelatihan Tata Boga	0,00	0,00	00597/KWT/13.07/2018	675.000,00	0,00	0,00	2.327.000,00
24	27/12/2018	Belanja Air Mineral Pelatihan Tata Boga	0,00	0,00	00598/KWT/13.07/2018	60.000,00	0,00	0,00	2.267.000,00
25	27/12/2018	Belanja Konsumsi Pelatihan Tata Boga	0,00	0,00	00599/KWT/13.07/2018	425.000,00	0,00	0,00	1.842.000,00
26	27/12/2018	Belanja Alat Cetak Pelatihan Tata Boga	0,00	0,00	00600/KWT/13.07/2018	625.000,00	0,00	0,00	1.217.000,00
27	27/12/2018	Belanja Bahan Praktek Pelatihan Tata Boga	0,00	0,00	00601/KWT/13.07/2018	285.000,00	0,00	0,00	932.000,00
28	27/12/2018	Belanja Bahan Praktek Pelatihan Tata Boga	0,00	0,00	00602/KWT/13.07/2018	932.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			13.935.500,00	0,00		13.935.500,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 13.935.500,00		Total Pengeluaran		Rp. 13.935.500,00		

Tinggiran Baru, 03 September 2019

Pelaksana Kegiatan,

Hj Latifah Noor

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.04. Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Posyandu dan UP2K

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	28/03/2018	Belanja Operasional Posbindu	3.130.000,00	0,00	0061/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	3.130.000,00
2	27/12/2018	Belanja Stik Autocheck Kolesterol	180.000,00	0,00	0289/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	3.310.000,00
3	27/12/2018	Belanja Stik Autocheck Uric Acid	124.000,00	0,00	0290/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	3.434.000,00
4	28/03/2018	Belanja Operasional Posbindu	0,00	0,00	00125/KWT/13.07/2018	2.080.000,00	0,00	0,00	1.354.000,00
5	28/03/2018	Belanja Operasional Posbindu	0,00	0,00	00126/KWT/13.07/2018	0,00	1.050.000,00	0,00	304.000,00
6	27/12/2018	Belanja Stik Autocheck Kolesterol	0,00	0,00	00581/KWT/13.07/2018	0,00	180.000,00	0,00	124.000,00
7	27/12/2018	Belanja Stik Autocheck Uric Acid	0,00	0,00	00582/KWT/13.07/2018	124.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			3.434.000,00	0,00		2.204.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 3.434.000,00		Total Pengeluaran	Rp. 3.434.000,00			
<p>Tinggiran Baru, 03 September 2019</p> <p>Pelaksana Kegiatan,</p> <p>HIKMAH</p>									

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.07. 'Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Desa dalam Pendampingan Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	27/12/2018	Belanja Pelatihan Kader Posbindu	1.495.000,00	0,00	0294/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	1.495.000,00
2	27/12/2018	Belanja Alat Praktek Pelatihan Kader Posbindu	0,00	0,00	00612/KWT/13.07/2018	95.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3	27/12/2018	Belanja Konsumsi Pelatihan Kader Posbindu	0,00	0,00	00613/KWT/13.07/2018	500.000,00	0,00	0,00	900.000,00
4	27/12/2018	Belanja Air Mineral Pelatihan Kader Posbindu	0,00	0,00	00614/KWT/13.07/2018	20.000,00	0,00	0,00	880.000,00
5	27/12/2018	Belanja ATK Pelatihan Kader Posbindu	0,00	0,00	00615/KWT/13.07/2018	300.000,00	0,00	0,00	580.000,00
6	27/12/2018	Cetak Spanduk Pelatihan Kader Posbindu	0,00	0,00	00616/KWT/13.07/2018	80.000,00	0,00	0,00	500.000,00
7	27/12/2018	Belanja Honor Pemateri Pelatihan Kader Posbindu	0,00	0,00	00617/KWT/13.07/2018	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			1.495.000,00	0,00		1.495.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 1.495.000,00		Total Pengeluaran	Rp. 1.495.000,00			
<p>Tinggiran Baru, 03 September 2019</p> <p>Pelaksana Kegiatan,</p> <p>HIKMAH</p>									

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.13. Kampanye dan Promosi Hidup Sehat guna pencegahan Penyakit

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	07/03/2018	Belanja Sosialisasi Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.180.000,00	0,00	0037/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00
2	18/07/2018	Belanja Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Jiwa, Nafza dan Germas	2.180.000,00	0,00	0127/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	4.360.000,00
3	07/03/2018	Belanja ATK Sosialisasi Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	0,00	00066/KWT/13.07/2018	500.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00
4	07/03/2018	Belanja Konsumsi Sosialisasi Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	0,00	00067/KWT/13.07/2018	1.000.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00
5	07/03/2018	Belanja Konsumsi Sosialisasi Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	0,00	00068/KWT/13.07/2018	20.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00
6	07/03/2018	Belanja Honorarium Narasumber Sosialisasi Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	0,00	00069/KWT/13.07/2018	500.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
7	07/03/2018	Belanja Cetak Spanduk Sosialisasi Penyakit Menular dan Tidak Menular	0,00	0,00	00070/KWT/13.07/2018	160.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
8	18/07/2018	Belanja Penggantian Pembelian ATK Sosialisasi Kesehatan Jiwa, Nafza dan Germas	0,00	0,00	00237/KWT/13.07/2018	500.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
9	18/07/2018	Belanja Konsumsi Snack dan Nasi Kotak Sosialisasi Kesehatan Jiwa, Nafza dan Germas	0,00	0,00	00238/KWT/13.07/2018	1.000.000,00	0,00	0,00	680.000,00
10	18/07/2018	Belanja Air Mineral Sosialisasi Kesehatan Jiwa, Nafza dan Germas	0,00	0,00	00239/KWT/13.07/2018	20.000,00	0,00	0,00	660.000,00
11	18/07/2018	Belanja Honorarium Pemateri Sosialisasi Kesehatan Jiwa, Nafza dan Germas	0,00	0,00	00240/KWT/13.07/2018	500.000,00	0,00	0,00	160.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.13. Kampanye dan Promosi Hidup Sehat guna pencegahan Penyakit

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	18/07/2018	Belanja Peggantian Cetak Spanduk Sosialisasi Kesehatan Jiwa, Nafza dan Germas	0,00	0,00	00241/KWT/13.07/2018	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			4.360.000,00	0,00		4.360.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 4.360.000,00		Total Pengeluaran	Rp. 4.360.000,00			

Tinggiran Baru, 03 September 2019

Pelaksana Kegiatan,

HIKMAH



BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.15. Penyediaan PMT Gizi Balita dan Anak Sekolah

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23/02/2018	Belanja PMT Balita	800.000,00	0,00	0008/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2	23/02/2018	Belanja PMT BGM	480.000,00	0,00	0010/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
3	26/04/2018	Belanja PMT Balita	800.000,00	0,00	0068/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00
4	26/04/2018	Belanja PMT BGM	480.000,00	0,00	0069/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	2.560.000,00
5	31/05/2018	Belanja PMT Balita dan BGM	640.000,00	0,00	0099/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
6	30/06/2018	Belanja PMT Balita dan BGM	640.000,00	0,00	0114/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	3.840.000,00
7	30/07/2018	Belanja PMT Balita dan BGM	640.000,00	0,00	0145/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	4.480.000,00
8	26/09/2018	Belanja PMT Balita dan BGM	1.280.000,00	0,00	0172/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	5.760.000,00
9	30/10/2018	Belanja PMT Balita dan BGM	640.000,00	0,00	0189/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00
10	23/11/2018	Belanja PMT Balita dan BGM	640.000,00	0,00	0237/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	7.040.000,00
11	23/12/2018	Belanja PMT Balita dan BGM	640.000,00	0,00	0279/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	7.680.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.15. Penyediaan PMT Gizi Balita dan Anak Sekolah

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	23/02/2018	Belanja PMT Balita Posyandu 4 Titik Bulan Januari	0,00	0,00	00017/KWT/13.07/2018	400.000,00	0,00	0,00	7.280.000,00
13	23/02/2018	Belanja PMT Balita Posyandu 4 Titik Bulan Februari	0,00	0,00	00018/KWT/13.07/2018	400.000,00	0,00	0,00	6.880.000,00
14	23/02/2018	Belanja PMT BGM 8 Orang Bulan Januari	0,00	0,00	00021/KWT/13.07/2018	240.000,00	0,00	0,00	6.640.000,00
15	23/02/2018	Belanja PMT BGM 8 Orang Bulan Februari	0,00	0,00	00022/KWT/13.07/2018	240.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00
16	26/04/2018	Belanja PMT Balita Bulan Maret	0,00	0,00	00141/KWT/13.07/2018	400.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
17	26/04/2018	Belanja PMT Balita Bulan April	0,00	0,00	00142/KWT/13.07/2018	400.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
18	26/04/2018	Belanja PMT Untuk BGM (8 orang) Bulan Maret	0,00	0,00	00143/KWT/13.07/2018	240.000,00	0,00	0,00	5.360.000,00
19	26/04/2018	Belanja PMT Untuk BGM (8 Orang) Bulan April	0,00	0,00	00144/KWT/13.07/2018	240.000,00	0,00	0,00	5.120.000,00
20	31/05/2018	Belanja PMT Balita Bulan Mei	0,00	0,00	00206/KWT/13.07/2018	400.000,00	0,00	0,00	4.720.000,00
21	31/05/2018	Belanja PMT BGM Bulan Mei	0,00	0,00	00207/KWT/13.07/2018	240.000,00	0,00	0,00	4.480.000,00
22	30/06/2018	Belanja PMT Balita Bulan Juni	0,00	0,00	00221/KWT/13.07/2018	400.000,00	0,00	0,00	4.080.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.15. Penyediaan PMT Gizi Balita dan Anak Sekolah

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	30/06/2018	Belanja PMT BGM Bulan Juni	0,00	0,00	00222/KWT/13.07/2018	240.000,00	0,00	0,00	3.840.000,00
24	30/07/2018	Belanja PMT Balita Bulan Juli	0,00	0,00	00261/KWT/13.07/2018	400.000,00	0,00	0,00	3.440.000,00
25	30/07/2018	Belanja PMT BGM (8 Orang) Bulan Juli	0,00	0,00	00262/KWT/13.07/2018	240.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
26	26/09/2018	Belanja PMT Balita 80 Orang x 5.000 Bulan Agustus	0,00	0,00	00350/KWT/13.07/2018	400.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
27	26/09/2018	Belanja PMT Balita 80 Orang x 5.000 Bulan September	0,00	0,00	00351/KWT/13.07/2018	400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
28	26/09/2018	Belanja PMT BGM 8 orang x 30.000 Bulan Agustus	0,00	0,00	00352/KWT/13.07/2018	240.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
29	26/09/2018	Belanja PMT BGM 8 orang x 30.000 Bulan September	0,00	0,00	00353/KWT/13.07/2018	240.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
30	30/10/2018	Belanja PMT Balita 80 Orang x 5.000 Bulan Oktober	0,00	0,00	00376/KWT/13.07/2018	400.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
31	30/10/2018	Belanja PMT BGM 8 Orang x 30.000 Bulan Oktober	0,00	0,00	00377/KWT/13.07/2018	240.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
32	23/11/2018	Belanja PMT Balita 80 Orang Bulan Nopember	0,00	0,00	00429/KWT/13.07/2018	400.000,00	0,00	0,00	880.000,00
33	23/11/2018	Belanja PMT BGM 8 Orang Bulan Nopember	0,00	0,00	00430/KWT/13.07/2018	240.000,00	0,00	0,00	640.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.15. Penyediaan PMT Gizi Balita dan Anak Sekolah

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rupiah)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	23/12/2018	Belanja PMT BGM 8 Orang Bulan Desember	0,00	0,00	00486/KWT/13.07/2018	240.000,00	0,00	0,00	400.000,00
35	23/12/2018	Belanja PMT Balita 80 Orang Bulan Desember	0,00	0,00	00487/KWT/13.07/2018	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			7.680.000,00	0,00		7.680.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 7.680.000,00		Total Pengeluaran		Rp. 7.680.000,00		
<p>Tinggiran Baru, 03 September 2019</p> <p>Pelaksana Kegiatan,</p> <p style="margin-top: 20px;">HIKMAH</p>									

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.16. Perawatan Kesehatan/Pendampingan Ibu Hamil, Nifas dan menyusui

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23/11/2018	Belanja PMT Posyandu Bumil Kek	450.000,00	0,00	0239/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2	23/11/2018	Belanja PMT Posyandu Bumil Kek	0,00	0,00	00433/KWT/13.07/2018	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			450.000,00	0,00		450.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 450.000,00		Total Pengeluaran		Rp. 450.000,00		
Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,  HIKMAH									

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.17. Penyediaan PMT dan/atau Pengobatan untuk Lansia

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rupiah)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23/02/2018	Belanja PMT Lansia	350.000,00	0,00	0009/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2	26/04/2018	Belanja PMT Lansia	350.000,00	0,00	0070/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3	26/04/2018	Belanja PMT Posbindu	150.000,00	0,00	0071/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	850.000,00
4	31/05/2018	Belanja PMT Lansia dan Posbindu	325.000,00	0,00	0089/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00
5	30/06/2018	Belanja PMT Lansia	175.000,00	0,00	0115/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
6	30/06/2018	Belanja PMT Posbindu	150.000,00	0,00	0116/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7	30/07/2018	Belanja PMT Lansia dan Posbindu	325.000,00	0,00	0146/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	1.825.000,00
8	26/09/2018	Belanja PMT Lansia dan Posbindu	650.000,00	0,00	0173/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00
9	30/10/2018	Belanja PMT Lansia dan Posbindu	325.000,00	0,00	0190/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
10	23/11/2018	Belanja PMT Lansia dan Posbindu	325.000,00	0,00	0238/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	3.125.000,00
11	23/12/2018	Belanja PMT Lansia dan Posyandu	325.000,00	0,00	0280/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.17. Penyediaan PMT dan/atau Pengobatan untuk Lansia

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	23/02/2018	Belanja PMT Lansia 35 Orang Bulan Januari	0,00	0,00	00019/KWT/13.07/2018	175.000,00	0,00	0,00	3.275.000,00
13	23/02/2018	Belanja PMT Lansia 35 Orang Bulan Februari	0,00	0,00	00020/KWT/13.07/2018	175.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
14	26/04/2018	Belanja PMT Lansia Bulan Maret	0,00	0,00	00145/KWT/13.07/2018	175.000,00	0,00	0,00	2.925.000,00
15	26/04/2018	Belanja PMT Lansia Bulan April	0,00	0,00	00146/KWT/13.07/2018	175.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
16	26/04/2018	Belanja PMT Posbindu Bulan April	0,00	0,00	00147/KWT/13.07/2018	150.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
17	31/05/2018	Belanja PMT Lansia Bulan Mei	0,00	0,00	00187/KWT/13.07/2018	175.000,00	0,00	0,00	2.425.000,00
18	31/05/2018	Belanja PMT Posbidu Bulan Mei	0,00	0,00	00188/KWT/13.07/2018	150.000,00	0,00	0,00	2.275.000,00
19	30/06/2018	Belanja PMT Lansia Bulan Juni	0,00	0,00	00223/KWT/13.07/2018	175.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
20	30/06/2018	Belanja PMT Posbindu Bulan Juni	0,00	0,00	00224/KWT/13.07/2018	150.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
21	30/07/2018	Belanja PMT Lansia Bulan Juli	0,00	0,00	00263/KWT/13.07/2018	175.000,00	0,00	0,00	1.775.000,00
22	30/07/2018	Belanja PMT Posbindu Bulan Juli	0,00	0,00	00264/KWT/13.07/2018	150.000,00	0,00	0,00	1.625.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.17. Penyediaan PMT dan/atau Pengobatan untuk Lansia

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	26/09/2018	Belanja PMT Lansia 35 Orang x 5.000 Bulan Agustus	0,00	0,00	00354/KWT/13.07/2018	175.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
24	26/09/2018	Belanja PMT Lansia 35 Orang x 5.000 Bulan September	0,00	0,00	00355/KWT/13.07/2018	175.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00
25	26/09/2018	Belanja PMT Posbindu 30 Orang x 5.000 Bulan Agustus	0,00	0,00	00356/KWT/13.07/2018	150.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00
26	26/09/2018	Belanja PMT Posbindu 30 Orang x 5.000 Bulan September	0,00	0,00	00357/KWT/13.07/2018	150.000,00	0,00	0,00	975.000,00
27	30/10/2018	Belanja PMT Lansia 35 Orang x 5.000 Bulan Oktober	0,00	0,00	00378/KWT/13.07/2018	175.000,00	0,00	0,00	800.000,00
28	30/10/2018	Belanja PMT Posbindu 30 Orang x 5.000 Bulan Oktober	0,00	0,00	00379/KWT/13.07/2018	150.000,00	0,00	0,00	650.000,00
29	23/11/2018	Belanja PMT Lansia 30 Orang Bulan Nopember	0,00	0,00	00431/KWT/13.07/2018	175.000,00	0,00	0,00	475.000,00
30	23/11/2018	Belanja PMT Posbindu 30 Orang Bulan Nopember	0,00	0,00	00432/KWT/13.07/2018	150.000,00	0,00	0,00	325.000,00
31	23/12/2018	Belanja PMT Posbindu 30 Orang Bulan Desember	0,00	0,00	00488/KWT/13.07/2018	150.000,00	0,00	0,00	175.000,00
32	23/12/2018	Belanja PMT Lansia 30 Orang Bulan Desember	0,00	0,00	00489/KWT/13.07/2018	175.000,00	0,00	0,00	0,00



BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
 PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
 TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
 2. Kegiatan : 04.17. Penyediaan PMT dan/atau Pengobatan untuk Lansia

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah			3.450.000,00	0,00		3.450.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 3.450.000,00		Total Pengeluaran	Rp. 3.450.000,00			
Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,  HIKMAH									

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.21. Bantuan Insentif untuk Kader Kesehatan Masyarakat

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23/02/2018	Belanja Insentif Kader Posyandu	1.200.000,00	0,00	0006/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2	26/04/2018	Belanja Insentif Kader Posyandu Balita Lansia	1.200.000,00	0,00	0066/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
3	26/04/2018	Belanja Insentif Kader Posbindu	150.000,00	0,00	0067/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00
4	31/05/2018	Belanja Insentif Kader Balita dan Lansia	600.000,00	0,00	0087/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00
5	31/05/2018	Belanja Insentif Kader Posbindu	150.000,00	0,00	0088/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
6	30/06/2018	Belanja Insentif Kader Posyandu Balita Lansia	600.000,00	0,00	0112/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
7	30/06/2018	Belanja Insentif Kader Posbindu	150.000,00	0,00	0113/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00
8	30/07/2018	Belanja Insentif Kader Balita dan Lansia	600.000,00	0,00	0142/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00
9	30/07/2018	Belanja Insentif Kader Posbindu	150.000,00	0,00	0143/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
10	26/09/2018	Belanja Insentif Kader Posyandu	1.200.000,00	0,00	0169/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
11	26/09/2018	Belanja Insentif Kader Posbindu	300.000,00	0,00	0170/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.21. Bantuan Insentif untuk Kader Kesehatan Masyarakat

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	30/10/2018	Belanja Insentif Kader Posyandu	600.000,00	0,00	0186/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00
13	30/10/2018	Insentif Kader Posbindu	150.000,00	0,00	0187/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	7.050.000,00
14	23/11/2018	Belanja Insentif Kader Posyandu ( Balita dan Lansia )	600.000,00	0,00	0235/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00
15	23/11/2018	Belanja Insentif Kader Posbindu	150.000,00	0,00	0236/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00
16	23/12/2018	Belanja Insentif Kader Posyandu ( Balita dan Lansia )	600.000,00	0,00	0276/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
17	23/12/2018	Belanja Insentif Kader Posbindu	150.000,00	0,00	0278/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	8.550.000,00
18	23/02/2018	Belanja Insentif Kader Posyandu Balita dan Lansia Bulan Januari	0,00	0,00	00011/KWT/13.07/2018	600.000,00	0,00	0,00	7.950.000,00
19	23/02/2018	Belanja Insentif Kader Posyandu Balita dan Lansia Bulan Februari	0,00	0,00	00012/KWT/13.07/2018	600.000,00	0,00	0,00	7.350.000,00
20	26/04/2018	Belanja Insentif Kader Balita dan Lansia (20 Orang) Bulan Maret	0,00	0,00	00138/KWT/13.07/2018	600.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00
21	26/04/2018	Belanja Insentif Kader Balita dan Lansia (20 Orang) Bulan April	0,00	0,00	00139/KWT/13.07/2018	600.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00
22	26/04/2018	Belanja Insentif Kader Posbindu (5 Orang) Bulan April	0,00	0,00	00140/KWT/13.07/2018	150.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.21. Bantuan Insentif untuk Kader Kesehatan Masyarakat

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	31/05/2018	Belanja Insentif Kader Balita dan Lansia (20 Orang) Bulan Mei	0,00	0,00	00185/KWT/13.07/2018	600.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
24	31/05/2018	Belanja Insentif Kader Posbindu (5 Orang) Bulan Mei	0,00	0,00	00186/KWT/13.07/2018	150.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00
25	30/06/2018	Belanja Insentif Kader Posyandu Balita Lansia (20 Orang) Bulan Juni	0,00	0,00	00219/KWT/13.07/2018	600.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00
26	30/06/2018	Belanja Insentif Kader Posbindu (5 Orang) Bulan Juni	0,00	0,00	00220/KWT/13.07/2018	150.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
27	30/07/2018	Belanja Insentif Kader Balita dan Lansia (20 Orang) Bulan Juli	0,00	0,00	00257/KWT/13.07/2018	600.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
28	30/07/2018	Belanja Insentif Kader Posbindu 5 Orang Bulan Juli	0,00	0,00	00258/KWT/13.07/2018	150.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
29	26/09/2018	Belanja Insentif Kader Posyandu ( Balita dan Lansia ) 20 orang Bulan Agustus	0,00	0,00	00342/KWT/13.07/2018	600.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
30	26/09/2018	Belanja Insentif Kader Posyandu ( Balita dan Lansia ) 20 orang Bulan September	0,00	0,00	00343/KWT/13.07/2018	600.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
31	26/09/2018	Belanja Insentif Kader Posbindu 5 orang Bulan Agustus	0,00	0,00	00344/KWT/13.07/2018	150.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
32	26/09/2018	Belanja Insentif Kader Posbindu 5 orang Bulan September	0,00	0,00	00345/KWT/13.07/2018	150.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
33	30/10/2018	Belanja Insentif Kader Posyandu ( Balita dan Lansia ) 20 orang Bulan Oktober	0,00	0,00	00372/KWT/13.07/2018	600.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.21. Bantuan Insentif untuk Kader Kesehatan Masyarakat

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	30/10/2018	Belanja Insentif Kader Posbindu 5 Orang Bulan Oktober	0,00	0,00	00373/KWT/13.07/2018	150.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
35	23/11/2018	Belanja Insentif Kader Posyandu ( Balita dan Lansia )	0,00	0,00	00427/KWT/13.07/2018	600.000,00	0,00	0,00	900.000,00
36	23/11/2018	Belanja Insentif Kader Posbindu Bulan Nopember	0,00	0,00	00428/KWT/13.07/2018	150.000,00	0,00	0,00	750.000,00
37	23/12/2018	Belanja Insentif Kader Posyandu (Balita dan Lansia) Bulan Desember	0,00	0,00	00482/KWT/13.07/2018	600.000,00	0,00	0,00	150.000,00
38	23/12/2018	Belanja Insentif Kader Posbindu 5 Orang Bulan Desember	0,00	0,00	00485/KWT/13.07/2018	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			8.550.000,00	0,00		8.550.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 8.550.000,00		Total Pengeluaran		Rp. 8.550.000,00		
<p>Tinggiran Baru, 03 September 2019</p> <p>Pelaksana Kegiatan,</p> <p>HIKMAH</p>									

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.22. Bantuan Insentif untuk Guru PAUD dan Taman Belajar Keagamaan

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23/02/2018	Belanja Insentif Guru PAUD dan TPA	3.500.000,00	0,00	0007/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
2	26/04/2018	Belanja Insentif Guru PAUD dan TPA	3.500.000,00	0,00	0065/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
3	31/05/2018	Belanja Insentif Guru Paud dan TPA	1.750.000,00	0,00	0086/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00
4	30/06/2018	Belanja Insentif Guru Paud dan TPA	1.750.000,00	0,00	0120/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
5	30/07/2018	Belanja Insentif Guru PAUD dan TPA	1.750.000,00	0,00	0144/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	12.250.000,00
6	26/09/2018	Belanja Insentif Guru PAUD dan TPA	3.500.000,00	0,00	0171/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	15.750.000,00
7	30/10/2018	Belanja Insentif Guru PAUD dan TPA	1.750.000,00	0,00	0188/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
8	23/11/2018	Belanja Insentif Guru PAUD dan TPA	1.750.000,00	0,00	0234/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	19.250.000,00
9	23/12/2018	Belanja Insentif Guru PAUD dan TPA	1.750.000,00	0,00	0277/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
10	23/02/2018	Belanja Insentif Guru PAUD 9 Orang Bulan Januari	0,00	0,00	00013/KWT/13.07/2018	1.350.000,00	0,00	0,00	19.650.000,00
11	23/02/2018	Belanja Insentif Guru PAUD 9 Orang Bulan Februari	0,00	0,00	00014/KWT/13.07/2018	1.350.000,00	0,00	0,00	18.300.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.22. Bantuan Insentif untuk Guru PAUD dan Taman Belajar Keagamaan

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	23/02/2018	Belanja Insentif Guru TPA 4 Orang Bulan Januari	0,00	0,00	00015/KWT/13.07/2018	400.000,00	0,00	0,00	17.900.000,00
13	23/02/2018	Belanja Insentif Guru TPA 4 Orang Bulan Februari	0,00	0,00	00016/KWT/13.07/2018	400.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00
14	26/04/2018	Belanja Insentif Guru PAUD (9 Orang) Bulan Maret	0,00	0,00	00134/KWT/13.07/2018	1.350.000,00	0,00	0,00	16.150.000,00
15	26/04/2018	Belanja Insentif Guru PAUD (9 Orang) Bulan April	0,00	0,00	00135/KWT/13.07/2018	1.350.000,00	0,00	0,00	14.800.000,00
16	26/04/2018	Belanja Insentif Guru TPA (4 Orang) Bulan Maret	0,00	0,00	00136/KWT/13.07/2018	400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00
17	26/04/2018	Belanja Insentif Guru TPA (4 Orang) Bulan April	0,00	0,00	00137/KWT/13.07/2018	400.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
18	31/05/2018	Belanja Insentif Guru PAUD (9 Orang) Bulan Mei	0,00	0,00	00183/KWT/13.07/2018	1.350.000,00	0,00	0,00	12.650.000,00
19	31/05/2018	Belanja Insentif Guru TPA (4 Orang) Bulan Mei	0,00	0,00	00184/KWT/13.07/2018	400.000,00	0,00	0,00	12.250.000,00
20	30/06/2018	Belanja Insentif Guru Paud (9 Orang) Bulan Juni	0,00	0,00	00228/KWT/13.07/2018	1.350.000,00	0,00	0,00	10.900.000,00
21	30/06/2018	Belanja Insentif Guru TPA (4 Orang) Bulan Juni	0,00	0,00	00229/KWT/13.07/2018	400.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00
22	30/07/2018	Belanja Insentif Guru PAUD (9 Orang) Bulan Juli	0,00	0,00	00259/KWT/13.07/2018	1.350.000,00	0,00	0,00	9.150.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.22. Bantuan Insentif untuk Guru PAUD dan Taman Belajar Keagamaan

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	30/07/2018	Belanja Insentif Guru TPA (4 Orang) Bulan Juli	0,00	0,00	00260/KWT/13.07/2018	400.000,00	0,00	0,00	8.750.000,00
24	26/09/2018	Belanja Insentif Guru PAUD 9 orang Bulan Agustus	0,00	0,00	00346/KWT/13.07/2018	1.350.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00
25	26/09/2018	Belanja Insentif Guru PAUD 9 orang Bulan September	0,00	0,00	00347/KWT/13.07/2018	1.350.000,00	0,00	0,00	6.050.000,00
26	26/09/2018	Belanja Insentif Guru TPA 4 orang Bulan Agustus	0,00	0,00	00348/KWT/13.07/2018	400.000,00	0,00	0,00	5.650.000,00
27	26/09/2018	Belanja Insentif Guru TPA 4 orang Bulan September	0,00	0,00	00349/KWT/13.07/2018	400.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00
28	30/10/2018	Belanja Insentif Guru PAUD 9 Orang Bulan Oktober	0,00	0,00	00374/KWT/13.07/2018	1.350.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
29	30/10/2018	Belanja Insentif Guru TPA 4 Orang Bulan Oktober	0,00	0,00	00375/KWT/13.07/2018	400.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
30	23/11/2018	Belanja Insentif Guru PAUD Bulan Nopember 9 orang	0,00	0,00	00425/KWT/13.07/2018	1.350.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
31	23/11/2018	Belanja Insentif Guru TPA Bulan Nopember 4 Orang	0,00	0,00	00426/KWT/13.07/2018	400.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
32	23/12/2018	Belanja Insentif Guru PAUD 9 Orang Bulan Desember	0,00	0,00	00483/KWT/13.07/2018	1.350.000,00	0,00	0,00	400.000,00
33	23/12/2018	Belanja Insentif Guru TPA 4 Orang Bulan Desember	0,00	0,00	00484/KWT/13.07/2018	400.000,00	0,00	0,00	0,00



BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
 PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
 TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
 2. Kegiatan : 04.22. Bantuan Insentif untuk Guru PAUD dan Taman Belajar Keagamaan

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah			21.000.000,00	0,00		21.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 21.000.000,00		Total Pengeluaran	Rp. 21.000.000,00			
Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,  HIKMAH									

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.23. Bantuan Pemberdayaan Bidang Olah Raga

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	27/12/2018	Belanja Pertandingan Catur	5.690.000,00	0,00	0291/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	5.690.000,00
2	30/12/2018	Belanja Pertandingan Badminton	6.905.000,00	0,00	0295/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	12.595.000,00
3	27/12/2018	Belanja Makan Minum Pertandingan Catur	0,00	0,00	00583/KWT/13.07/2018	1.600.000,00	0,00	0,00	10.995.000,00
4	27/12/2018	Belanja Air Mineral Pertandingan Catur	0,00	0,00	00584/KWT/13.07/2018	40.000,00	0,00	0,00	10.955.000,00
5	27/12/2018	Belanja Pembelian Papan Catur	0,00	0,00	00585/KWT/13.07/2018	500.000,00	0,00	0,00	10.455.000,00
6	27/12/2018	Belanja Piala Lomba Catur	0,00	0,00	00586/KWT/13.07/2018	240.000,00	0,00	0,00	10.215.000,00
7	27/12/2018	Belanja Uang Pembinaan Juara Lomba Catur	0,00	0,00	00587/KWT/13.07/2018	2.100.000,00	0,00	0,00	8.115.000,00
8	27/12/2018	Belanja Honor Wasit	0,00	0,00	00588/KWT/13.07/2018	600.000,00	0,00	0,00	7.515.000,00
9	27/12/2018	Belanja Honor Panitia Pertandingan Catur	0,00	0,00	00589/KWT/13.07/2018	150.000,00	0,00	0,00	7.365.000,00
10	27/12/2018	Belanja Sewa Tenda Pertandingan Catur	0,00	0,00	00590/KWT/13.07/2018	300.000,00	0,00	0,00	7.065.000,00
11	27/12/2018	Belanja Spanduk Pertandingan Catur	0,00	0,00	00591/KWT/13.07/2018	160.000,00	0,00	0,00	6.905.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.23. Bantuan Pemberdayaan Bidang Olah Raga

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rupiah)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	30/12/2018	Belanja ATK Pertandingan badminton	0,00	0,00	00618/KWT/13.07/2018	50.000,00	0,00	0,00	6.855.000,00
13	30/12/2018	Belanja Konsumsi Pertandingan badminton	0,00	0,00	00619/KWT/13.07/2018	1.850.000,00	0,00	0,00	5.005.000,00
14	30/12/2018	Belanja Net Pertandingan badminton	0,00	0,00	00620/KWT/13.07/2018	500.000,00	0,00	0,00	4.505.000,00
15	30/12/2018	Belanja Air Mineral Pertandingan badminton	0,00	0,00	00621/KWT/13.07/2018	80.000,00	0,00	0,00	4.425.000,00
16	30/12/2018	Belanja Uang Pembinaan Juara Pertandingan badminton	0,00	0,00	00622/KWT/13.07/2018	1.500.000,00	0,00	0,00	2.925.000,00
17	30/12/2018	Belanja Honor Panitia Pertandingan badminton	0,00	0,00	00623/KWT/13.07/2018	300.000,00	0,00	0,00	2.625.000,00
18	30/12/2018	Belanja Honor Hakim Garis Pertandingan badminton	0,00	0,00	00624/KWT/13.07/2018	400.000,00	0,00	0,00	2.225.000,00
19	30/12/2018	Belanja Honor Wasit Pertandingan badminton	0,00	0,00	00625/KWT/13.07/2018	600.000,00	0,00	0,00	1.625.000,00
20	30/12/2018	Belanja Konsumsi Pertandingan badminton	0,00	0,00	00626/KWT/13.07/2018	750.000,00	0,00	0,00	875.000,00
21	30/12/2018	Belanja Piala Pertandingan badminton	0,00	0,00	00627/KWT/13.07/2018	275.000,00	0,00	0,00	600.000,00
22	30/12/2018	Belanja Konsumsi Snack Pertandingan badminton	0,00	0,00	00628/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.23. Bantuan Pemberdayaan Bidang Olah Raga

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	30/12/2018	Belanja Konsumsi Snack Pertandingan badminton	0,00	0,00	00629/KWT/13.07/2018	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
24	30/12/2018	Belanja KUK Pertandingan badminton	0,00	0,00	00630/KWT/13.07/2018	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25	30/12/2018	Belanja KUK Pertandingan badminton	0,00	0,00	00631/KWT/13.07/2018	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			12.595.000,00	0,00		12.595.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 12.595.000,00		Total Pengeluaran		Rp. 12.595.000,00		

Tinggiran Baru, 03 September 2019

Pelaksana Kegiatan,

BAHRUDIN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.31. Pengembangan Usaha Layanan Jasa pada Usaha BUM Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rupiah)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	24/02/2018	Belanja Modal Tanah Gedung Olahraga	29.940.400,00	0,00	0026/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	29.940.400,00
2	17/04/2018	Belanja Material Pertama Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK. 10x20 M	89.600.000,00	0,00	0062/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	119.540.400,00
3	27/04/2018	Belanja Upah Pembersihan Lokasi Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK. 10x20 M	220.000,00	0,00	0072/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	119.760.400,00
4	27/05/2018	Belanja Pembayaran Pertama Upah Tukang Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M	10.600.000,00	0,00	0073/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	130.360.400,00
5	07/05/2018	Belanja Material Kedua Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M	48.195.000,00	0,00	0083/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	178.555.400,00
6	11/05/2018	Belanja Pembayaran Kedua Upah Tukang Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK. 10x20 M	10.600.000,00	0,00	0084/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	189.155.400,00
7	30/05/2018	Belanja Pembayaran Ketiga Upah Tukang Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M	15.900.000,00	0,00	0085/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	205.055.400,00
8	31/05/2018	Belanja Material Ketiga Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK 10x20 M	26.450.000,00	0,00	0090/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	231.505.400,00
9	12/06/2018	Belanja Pembayaran Keempat Upah Tukang Pembangunan Gedung Olahraga Rt.009 UK.10x20 M	10.600.000,00	0,00	0104/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	242.105.400,00
10	30/06/2018	Belanja Material Keempat Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M	16.250.000,00	0,00	0118/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	258.355.400,00
11	04/07/2018	Belanja Pembayaran Kelima Upah Tukang Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M	15.900.000,00	0,00	0124/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	274.255.400,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.31. Pengembangan Usaha Layanan Jasa pada Usaha BUM Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	16/07/2018	Belanja Pembayaran Keenam Upah Tukang Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M	10.600.000,00	0,00	0126/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	284.855.400,00
13	25/07/2018	Belanja Pembayaran Ketujuh Upah Tukang Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M	7.420.000,00	0,00	0130/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	292.275.400,00
14	25/07/2018	Belanja Honorarium TPK Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M	2.500.000,00	0,00	0131/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	294.775.400,00
15	25/07/2018	Belanja Honorarium PPHP Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M	1.000.000,00	0,00	0132/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	295.775.400,00
16	24/02/2018	Belanja Modal Tanah Gedung Olahraga UK. 323,68 M2	0,00	0,00	00051/KWT/13.07/2018	0,00	29.940.400,00	0,00	265.835.000,00
17	17/04/2018	Belanja Material Pertama Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M Toko Yakin	0,00	0,00	00127/KWT/13.07/2018	0,00	18.630.000,00	0,00	247.205.000,00
18	17/04/2018	Belanja Material Pertama Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M Toko Dewi Tiga	0,00	0,00	00128/KWT/13.07/2018	0,00	11.800.000,00	0,00	235.405.000,00
19	17/04/2018	Belanja Material Pertama Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK. 10x20 M CV Berkat Do'a Ibu Bapak	0,00	0,00	00129/KWT/13.07/2018	0,00	26.470.000,00	0,00	208.935.000,00
20	17/04/2018	Belanja Material Pertama Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M CV Berkat Ibu (BI)	0,00	0,00	00130/KWT/13.07/2018	0,00	32.700.000,00	0,00	176.235.000,00
21	27/04/2018	Belanja Upah Pembersihan Lokasi Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M (2 HOK)	0,00	0,00	00148/KWT/13.07/2018	0,00	220.000,00	0,00	176.015.000,00
22	27/04/2018	Belanja Pembayaran Pertama Upah Tukang Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M 10 Orang (10 HOK)	0,00	0,00	00149/KWT/13.07/2018	0,00	10.600.000,00	0,00	165.415.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.31. Pengembangan Usaha Layanan Jasa pada Usaha BUM Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	07/05/2018	Belanja Material Kedua Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M Toko Dewi Tiga	0,00	0,00	00178/KWT/13.07/2018	0,00	2.750.000,00	0,00	162.665.000,00
24	07/05/2018	Belanja Material Kedua Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M Toko Yakim	0,00	0,00	00179/KWT/13.07/2018	0,00	23.370.000,00	0,00	139.295.000,00
25	07/05/2018	Belanja Material Kedua Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M CV Berkat Ibu (BI)	0,00	0,00	00180/KWT/13.07/2018	0,00	22.075.000,00	0,00	117.220.000,00
26	11/05/2018	Belanja Pembayaran Kedua Upah Tukang Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M 10 Orang (10 HOK)	0,00	0,00	00181/KWT/13.07/2018	0,00	10.600.000,00	0,00	106.620.000,00
27	30/05/2018	Belanja Pembayaran Ketiga Upah Tukang Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M 10 Orang (15 HOK)	0,00	0,00	00182/KWT/13.07/2018	0,00	15.900.000,00	0,00	90.720.000,00
28	31/05/2018	Belanja Material Ketiga Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M CV Berkat Ibu (BI)	0,00	0,00	00189/KWT/13.07/2018	0,00	1.625.000,00	0,00	89.095.000,00
29	31/05/2018	Belanja Material Ketiga Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M Toko Dewi Tiga	0,00	0,00	00190/KWT/13.07/2018	0,00	20.825.000,00	0,00	68.270.000,00
30	31/05/2018	Belanja Material Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK. 10x20 M CV Berkat Do'a Ibu Bapak	0,00	0,00	00191/KWT/13.07/2018	0,00	4.000.000,00	0,00	64.270.000,00
31	12/06/2018	Belanja Pembayaran Keempat Upah Tukang Pembangunan Gedung Olahraga Rt.009 UK.10x20 M 10 Orang (10 HOK)	0,00	0,00	00211/KWT/13.07/2018	0,00	10.600.000,00	0,00	53.670.000,00
32	30/06/2018	Belanja Material Keempat Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M Toko Dewi Tiga	0,00	0,00	00226/KWT/13.07/2018	0,00	16.250.000,00	0,00	37.420.000,00
33	04/07/2018	Belanja Pembayaran Kelima Upah Tukang Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M 10 Orang (15 HOK)	0,00	0,00	00234/KWT/13.07/2018	0,00	15.900.000,00	0,00	21.520.000,00

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.31. Pengembangan Usaha Layanan Jasa pada Usaha BUM Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas ( Rupiah )
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	16/07/2018	Belanja Pembayaran Kelima Upah Tukang Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M 10 Orang (10 HOK)	0,00	0,00	00236/KWT/13.07/2018	0,00	10.600.000,00	0,00	10.920.000,00
35	25/07/2018	Belanja Pembayaran Ketujuh Upah Tukang Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M 10 Orang (7 HOK)	0,00	0,00	00244/KWT/13.07/2018	0,00	7.420.000,00	0,00	3.500.000,00
36	25/07/2018	Belanja Honorarium TPK Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M	0,00	0,00	00245/KWT/13.07/2018	0,00	2.500.000,00	0,00	1.000.000,00
37	25/07/2018	Belanja Honorarium PPHP Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK.10x20 M	0,00	0,00	00246/KWT/13.07/2018	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah			295.775.400,00	0,00		0,00	295.775.400,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 295.775.400,00		Total Pengeluaran		Rp. 295.775.400,00		

Tinggiran Baru, 03 September 2019

Pelaksana Kegiatan,

ANANG RAHMANI



BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Bidang : 04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
2. Kegiatan : 04.39. Penyusunan Profil Desa dan Peta Aset Desa

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan		Nomor Bukti	Pengeluaran		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rupiah)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	21/03/2018	Belanja Biaya Pendataan dan Pengentryan Profil Desa (Prodeskel) 300 KK	900.000,00	0,00	0050/SPP/13.07/2018	0,00	0,00	0,00	900.000,00
2	21/03/2018	Belanja Pendataan dan Pengentryan Profil Desa (Prodeskel) 300 KK	0,00	0,00	00090/KWT/13.07/2018	900.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			900.000,00	0,00		900.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Penerimaan			Rp. 900.000,00		Total Pengeluaran	Rp. 900.000,00			
Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,  HIKMAH									

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Realisasi s.d 31/12/2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>1.986.514,00</b>	<b>21.757.407,00</b>	<b>(19.770.893,00)</b>
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.986.514,00	21.757.407,00	(19.770.893,00)
1.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.084.757.800,00</b>	<b>1.110.334.600,00</b>	<b>(25.576.800,00)</b>
1.2.1.	Dana Desa	732.574.300,00	732.574.300,00	0,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	10.710.400,00	21.439.600,00	(10.729.200,00)
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	341.473.100,00	356.320.700,00	(14.847.600,00)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.086.744.314,00</b>	<b>1.132.092.007,00</b>	<b>(45.347.693,00)</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>			
2.1.	<b>Belanja Desa</b>	<b>1.157.157.768,00</b>	<b>1.197.139.658,00</b>	<b>(39.981.890,00)</b>
2.1.1.	Belanja Pegawai	231.770.128,00	219.851.040,00	11.919.088,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	205.045.186,00	217.797.718,00	(12.752.532,00)
2.1.3.	Belanja Modal	720.342.454,00	759.490.900,00	(39.148.446,00)
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.157.157.768,00</b>	<b>1.197.139.658,00</b>	<b>(39.981.890,00)</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(70.413.454,00)</b>	<b>(65.047.651,00)</b>	<b>(5.365.803,00)</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>70.413.454,00</b>	<b>70.413.454,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumn	70.413.454,00	70.413.454,00	0,00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>70.413.454,00</b>	<b>70.413.454,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365.803,00</b>	<b>(5.365.803,00)</b>

Tinggiran Baru, 31 Desember 2018  
PENJABAT KEPALA DESA

MOCH AZIZ, S.Sos

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA  
 PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU  
 TAHUN ANGGARAN 2018**

Sumberdana : PAD Pendapatan Asli Desa

Realisasi s.d 31/12/2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>1.986.514,00</b>	<b>21.757.407,00</b>	<b>(19.770.893,00)</b>
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.986.514,00	21.757.407,00	(19.770.893,00)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.986.514,00</b>	<b>21.757.407,00</b>	<b>(19.770.893,00)</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>			
2.1.	<b>Belanja Desa</b>	<b>2.329.598,00</b>	<b>21.964.000,00</b>	<b>(19.634.402,00)</b>
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	343.084,00	342.000,00	1.084,00
2.1.3.	Belanja Modal	1.986.514,00	21.622.000,00	(19.635.486,00)
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.329.598,00</b>	<b>21.964.000,00</b>	<b>(19.634.402,00)</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(343.084,00)</b>	<b>(206.593,00)</b>	<b>(136.491,00)</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>343.084,00</b>	<b>343.084,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumn	343.084,00	343.084,00	0,00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>343.084,00</b>	<b>343.084,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>136.491,00</b>	<b>(136.491,00)</b>

Tinggiran Baru, 31 Desember 2018

PENJABAT KEPALA DESA

MOCH AZIZ, S.Sos



**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
**Kegiatan** : Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**Sumber Dana** : ADD  
**Output/Keluaran** : Terbayarnya Siltap dan Tunjangan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			<b>231.770.128,00</b>
<b>5.1.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>			<b>231.770.128,00</b>
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			102.120.000,00
	01. Penghasilan Tetap Kades	12 OB	2.300.000,00	27.600.000,00
	02. Penghasilan Tetap Sekdes	12 OB	1.610.000,00	19.320.000,00
	03. Penghasilan Tetap 2 Orang Kaur	24 OB	1.150.000,00	27.600.000,00
	04. Penghasilan Tetap 2 Orang Kasi	24 OB	1.150.000,00	27.600.000,00
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa			36.600.000,00
	01. Tunjangan Kades	12 OB	700.000,00	8.400.000,00
	02. Tunjangan Sekdes	12 OB	550.000,00	6.600.000,00
	03. Tunjangan 2 Orang Kaur	24 OB	450.000,00	10.800.000,00
	04. Tunjangan 2 Orang Kasi	24 OB	450.000,00	10.800.000,00
5.1.1.03.	Tunjangan BPD dan Anggotanya			40.200.000,00
	01. Tunjangan Ketua BPD	12 OB	550.000,00	6.600.000,00
	02. Tunjangan Wakil BPD	12 OB	500.000,00	6.000.000,00
	03. Tunjangan Sekretaris BPD	12 OB	500.000,00	6.000.000,00
	04. Tunjangan Anggota BPD 4 Orang	48 OB	450.000,00	21.600.000,00
5.1.1.04.	Tunjangan Bendaahara Desa dan Bendahara Aset			29.400.000,00
	01. Tunjangan Bendahara Desa	12 OB	1.350.000,00	16.200.000,00
	02. Tunjangan Bendahara Aset	12 OB	1.100.000,00	13.200.000,00
5.1.1.05.	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa			8.510.000,00
	01. Penghasilan Tambahan Kades	1 OB	2.300.000,00	2.300.000,00
	02. Penghasilan Tambahan Sekdes	1 OB	1.610.000,00	1.610.000,00
	03. Penghasilan Tambahan 2 Orang Kaur	2 OB	1.150.000,00	2.300.000,00
	04. Penghasilan Tambahan 2 Orang Kasi	2 OB	1.150.000,00	2.300.000,00
5.1.1.06.	Penghasilan Tambahan Bendahara Desa dan Bendahara Aset			2.000.000,00
	01. Penghasilan Tambahan Bendahara Desa	1 OB	1.000.000,00	1.000.000,00
	02. Penghasilan Tambahan Bendahara Aset	1 OB	1.000.000,00	1.000.000,00
5.1.1.07.	Jaminan Kesehatan (BPJS) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			4.284.000,00
	01. Jaminan Kesehatan Kades dan Perangkat	168 OB	25.500,00	4.284.000,00
5.1.1.08.	Jaminan Ketenagakerjaan (BPJS) Bagi Kepala Desa dan Perangkat C			8.656.128,00
	01. Jaminan Ketenagakerjaan Kades	12 OB	187.200,00	2.246.400,00
	02. Jaminan Ketenagakerjaan Sekdes	12 OB	134.784,00	1.617.408,00
	03. Jaminan Ketenagakerjaan 2 Orang Kaur	24 OB	99.840,00	2.396.160,00
	04. Jaminan Ketenagakerjaan 2 Orang Kasi	24 OB	99.840,00	2.396.160,00

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

	<b>JUMLAH (Rp)</b>		<b>231.770.128,00</b>
<b>Mengesahkan, PENJABAT KEPALA DESA</b>  <b>MOCH AZIZ, S.Sos</b>	<b>Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA</b>  <b>BAHRUDIN, S.Sos</b>	<b>Tinggiran Baru, 03 September 2019</b> <b>Pelaksana Kegiatan,</b>  <b>HATMAH</b>	

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
**Kegiatan** : Kegiatan Operasional Pemerintah Desa  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**Sumber Dana** : ADD, PAD, PBH  
**Output/Keluaran** : Terpenuhinya Operasional Kantor Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			<b>59.508.108,00</b>
<b>5.1.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			<b>41.477.954,00</b>
5.1.2.01.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet			2.400.000,00
	01. Belanja Listrik Kantor Desa	ADD	12 Bln	600.000,00
	02. Belanja Listrik MCK Desa	ADD	12 Bln	600.000,00
	03. Belanja Andromax Kantor Desa (Paket Data)	ADD	12 Bln	1.200.000,00
5.1.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor			9.358.870,00
	01. Belanja Kertas HVS F4	PBH	36 Rim	1.800.000,00
	02. Belanja Kertas HVS A4	ADD	12 Rim	540.000,00
	03. Belanja Buku Besar	ADD	25 Pcs	500.000,00
	04. Belanja Kalkulator	PBH	2 Unit	200.000,00
	05. Belanja Tinta Printer Warna	ADD	18 Btl	1.350.000,00
	06. Belanja Tinta Printer Hitam	ADD	12 Btl	660.000,00
	07. Belanja Paper Cutter	ADD	1 Unit	200.000,00
	08. Belanja Ball Point	ADD	3 Ktk	180.000,00
	09. Belanja Map Ordener	ADD	20 Pcs	700.000,00
	10. Belanja Amplop	ADD	2 Pcs	50.000,00
	11. Belanja Staples Besar	ADD	1 Unit	150.000,00
	12. Belanja Staples Kecil	ADD	1 Unit	25.000,00
	13. Belanja Lem	ADD	2 Ktk	100.000,00
	14. Belanja Stamping Pad	ADD	4 Ktk	60.000,00
	15. Belanja Stomap Polio (Map Lobang)	ADD	12 Pak	540.000,00
	16. Belanja Stomap Kertas (Map Biasa)	ADD	6 Pak	210.000,00
	17. Belanja Catridge	ADD	4 Psg	1.800.000,00
	18. Belanja Penggaris Kayu	PBH	1 Bh	52.500,00
	20. Belanja Tip x Rolling	ADD	2 BH	29.970,00
	21. Jam Dinding	ADD	4 Bh	166.000,00
	22. Tempat Pulpen	PBH	2 Bh	45.400,00
	23. Belanja Flash Disk	ADD	0 Bh	0,00
5.1.2.03.	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih			800.000,00
	01. Belanja Semprotan Rumput	ADD	2 BH	800.000,00
5.1.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai			1.080.000,00
	01. Belanja Materai @6000	ADD	130 Lbr	780.000,00
	02. Belanja Materai @3000	ADD	100 Lbr	300.000,00
5.1.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan			900.000,00
	01. Belanja Fotocopy Berkas	ADD	3.000 Lbr	900.000,00

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

5.1.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman				6.756.000,00
	01. Belanja Makan Minum Harian Perangkat Desa	ADD	1.452 Porsi	3.000,00	4.356.000,00
	02. Belanja Makan Minum Rakor	ADD	120 Porsi	15.000,00	1.800.000,00
	03. Belanja Snack Rakor	ADD	120 Porsi	5.000,00	600.000,00
5.1.2.08.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				4.650.000,00
	01. Belanja Pakaian Hitam Putih	ADD	3 Stel	350.000,00	1.050.000,00
	02. Belanja Pakaian PDH Cokelat	ADD	3 Stel	400.000,00	1.200.000,00
	03. Belanja Pakaian Sasirangan	ADD	8 Stel	300.000,00	2.400.000,00
5.1.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja				6.000.000,00
	01. Belanja Upah Jaga Malam dan Kebersihan Kantor	ADD	12 OB	500.000,00	6.000.000,00
5.1.2.12.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				1.570.000,00
	01. Belanja Ganti Oli dan Service Kendaraan Kades	ADD	5 Klg	100.000,00	500.000,00
	02. Belanja Ganti Ban Dalam Kendaraan Kades	ADD	3 Psg	90.000,00	270.000,00
	03. Belanja Ganti Oli dan Servise Kendaraan Sekdes	ADD	5 Klg	100.000,00	500.000,00
	04. Pajak Kendaraan Dinas Kades	ADD	1 Thn	200.000,00	200.000,00
	05. Pajak Kendaraan Dinas Sekdes	ADD	1 Thn	100.000,00	100.000,00
5.1.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas				7.620.000,00
	01. Belanja Perjalanan Dinas Kades Ke Kabupaten	ADD	10 OH	200.000,00	2.000.000,00
	02. Belanja Perjalanan Dinas Kades Ke Kecamatan	ADD	12 OH	45.000,00	540.000,00
	03. Belanja Perjalanan Dinas Sekdes Ke Kabupaten	ADD	10 OH	200.000,00	2.000.000,00
	04. Belanja Perjalanan Dinas sekdes Ke Kecamatan	ADD	12 OH	45.000,00	540.000,00
	05. Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Ke Kabupaten	ADD	10 OH	200.000,00	2.000.000,00
	06. Belanja Perjalanan Dinas Perangkat Ke Kecamatan	ADD	12 OH	45.000,00	540.000,00
	07. Belanja Perjalanan Dinas Kades & Perangkat Ke Kab	ADD	0 OK	0,00	0,00
5.1.2.22.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)				0,00
	01. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	PAD	1 Ls	0,00	0,00
5.1.2.30.	Belanja Perabot Kantor				343.084,00
	01. Belanja Pengharum Ruangan	PAD	2 Bh	171.542,00	343.084,00
<b>5.1.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>				<b>18.030.154,00</b>
5.1.3.19.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				4.386.514,00
	<u>01 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</u>				<u>4.386.514,00</u>
	01. Belanja Kursi Kerja	ADD	2 Unit	450.000,00	900.000,00
	02. Belanja Meja Kerja	ADD	1 Unit	750.000,00	750.000,00
	03. Belanja Plang Kantor Desa	ADD	1 Unit	750.000,00	750.000,00
	04. Lemari	PAD	1 BH	1.986.514,00	1.986.514,00
	05. Belanja Meja Kerja	ADD	0 Bh	0,00	0,00
	06. Belanja Kursi Kerja	ADD	0 Bh	0,00	0,00
5.1.3.20.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar				941.768,00
	<u>01 Belanja Layar Proyektor</u>				<u>941.768,00</u>
	01. Belanja Layar Proyektor	ADD	1 Unit	941.768,00	941.768,00
5.1.3.21.	Belanja Modal Komputer				12.701.872,00
	<u>01 Belanja Modal Komputer</u>				<u>12.701.872,00</u>
	01. Belanja Komputer Kantor	ADD	1 Unit	6.500.000,00	6.500.000,00



**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

	03. Belanja Laptop	ADD	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00
	04. Belanja Printer	ADD	1 Unit	1.201.872,00	1.201.872,00
	05. Belanja Laptop Kantor Desa	ADD	0 Unit	0,00	0,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>				<b>59.508.108,00</b>
<b>Mengesahkan, PENJABAT KEPALA DESA</b>		<b>Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA</b>		<b>Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,</b>	
<b>MOCH AZIZ, S.Sos</b>		<b>BAHRUDIN, S.Sos</b>		<b>HIKMAH, S.Pd</b>	

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
**Kegiatan** : Kegiatan Operasional BPD  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**Sumber Dana** : ADD  
**Output/Keluaran** : Terpenuhinya Opeasional Kegiatan BPD

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>580.000,00</b>
5.1.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			<b>580.000,00</b>
5.1.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor			95.000,00
	01. Belanja Kertas HVS F4	ADD	1 Rim	50.000,00
	02. Belanja Tinta Printer	ADD	1 Ktk	45.000,00
5.1.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan			150.000,00
	01. Belanja Fotokopy Berkas	ADD	500 Lbr	300,00
5.1.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas			335.000,00
	01. Belanja Perjalanan Dinas BPD Ke Kabupaten	ADD	1 OK	200.000,00
	02. Belanja Perjalanan Dinas BPD Ke Kecamatan	ADD	3 OK	135.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>580.000,00</b>
Mengesahkan, <b>PENJABAT KEPALA DESA</b>		Telah Diverifikasi <b>SEKRETARIS DESA</b>		Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,
MOCH AZIZ, S.Sos		BAHRUDIN, S.Sos		H. Selamat El-Amin

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
**Kegiatan** : Kegiatan Insentif RT/RW  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**Sumber Dana** : ADD  
**Output/Keluaran** : Terbayarnya Insentif RT/RW

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>23.400.000,00</b>
5.1.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			<b>23.400.000,00</b>
5.1.2.28.	Belanja Insentif untuk Operasional RT/RW			23.400.000,00
	01. Belanja Insentif RT/RW 13 Orang	156 OB	150.000,00	23.400.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>23.400.000,00</b>

Mengesahkan, <b>PENJABAT KEPALA DESA</b>  MOCH AZIZ, S.Sos	Telah Diverifikasi <b>SEKRETARIS DESA</b>  BAHRUDIN, S.Sos	Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,  HATMAH
---	---	--

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
**Kegiatan** : Kegiatan Pemutakhiran Data dan Penagihan PBB  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**Sumber Dana** : PBH  
**Output/Keluaran** : Terbayarnya PBB

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>2.025.000,00</b>
5.1.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			<b>2.025.000,00</b>
5.1.2.10.	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja			1.025.000,00
	01. Belanja Upah Penagihan PBB	205 Lbr	5.000,00	1.025.000,00
5.1.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas			1.000.000,00
	01. Belanja Pemutakhiran PBB	5 OK	200.000,00	1.000.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>2.025.000,00</b>
<b>Mengesahkan, PENJABAT KEPALA DESA</b>		<b>Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA</b>		<b>Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,</b>
<b>MOCH AZIZ, S.Sos</b>		<b>BAHRUDIN, S.Sos</b>		<b>HIKMAH</b>

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
**Kegiatan** : Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**SumberDana** : ADD  
**Output/Keluaran** : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>2.925.000,00</b>
5.1.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			<b>2.925.000,00</b>
5.1.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan			285.000,00
	01. Belanja Fotocopy	ADD	600 Lbr	180.000,00
	02. Belanja Jilid Spiral	ADD	7 Bh	105.000,00
5.1.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman			2.400.000,00
	01. Belanja Makan Minum Musdes	ADD	50 Porsi	750.000,00
	02. Belanja Snack Musdes	ADD	50 Porsi	250.000,00
	03. Belanja Makan Minum Musrenbang	ADD	70 Porsi	1.050.000,00
	04. Belanja Snack Musrenbang	ADD	70 Porsi	350.000,00
5.1.2.26.	Belanja Publikasi (Baliho/Banner/Leaflet)			240.000,00
	01. Belanja Cetak Spanduk 1x2x3	ADD	6 Meter	240.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>2.925.000,00</b>
<b>Mengesahkan, PENJABAT KEPALA DESA</b>		<b>Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA</b>		<b>Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,</b>
<b>MOCH AZIZ, S.Sos</b>		<b>BAHRUDIN, S.Sos</b>		<b>BAHRUDIN</b>

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
**Kegiatan** : Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBDesa  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**SumberDana** : ADD  
**Output/Keluaran** : Tersusunnya APBDesa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>665.000,00</b>
5.1.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			<b>665.000,00</b>
5.1.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor			105.000,00
	01. Belanja Kertas HVS F4	1 Rim	50.000,00	50.000,00
	02. Belanja Tinta Printer Hitam	1 Btl	55.000,00	55.000,00
5.1.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas			400.000,00
	01. Belanja Perjalanan Dinas Ke Kabupaten	2 OH	200.000,00	400.000,00
5.1.2.26.	Belanja Publikasi (Baliho/Banner/Leaflet)			160.000,00
	01. Belanja Cetak Spanduk 1x2x2	4 Meter	40.000,00	160.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>665.000,00</b>
<b>Mengesahkan, PENJABAT KEPALA DESA</b>		<b>Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA</b>		<b>Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,</b>
<b>MOCH AZIZ, S.Sos</b>		<b>BAHRUDIN, S.Sos</b>		<b>BAHRUDIN</b>

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
**Kegiatan** : Kegiatan Penyusunan Laporan Pemerintah Desa  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**SumberDana** : ADD  
**Output/Keluaran** : Tersusunnya Laporan Pemerintah Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>755.000,00</b>
5.1.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			<b>755.000,00</b>
5.1.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor			100.000,00
	01. Belanja Kertas HVS A4	ADD	1 Rim	45.000,00
	02. Belanja Tinta Printer Hitam	ADD	1 Btl	55.000,00
5.1.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan			255.000,00
	01. Belanja Fotocopy Berkas	ADD	500 Lbr	150.000,00
	02. Belanja Jilid Spiral	ADD	7 Bh	105.000,00
5.1.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas			400.000,00
	01. Belanja Perjalanan Dinas Ke Kabupaten	ADD	2 OH	400.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>755.000,00</b>
Mengesahkan, <b>PENJABAT KEPALA DESA</b>		Telah Diverifikasi <b>SEKRETARIS DESA</b>		Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,
MOCH AZIZ, S.Sos		BAHRUDIN, S.Sos		BAHRUDIN

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
**Kegiatan** : Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Benah Desa untuk Lomba Desa  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**SumberDana** : ADD  
**Output/Keluaran** : Peningkatan Perkembangan Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>2.500.000,00</b>
5.1.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			<b>2.500.000,00</b>
5.1.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman			2.500.000,00
	01. Belanja Konsumsi Rapat Persiapan	40 Porsi	15.000,00	600.000,00
	02. Belanja Konsumsi Pelaksanaan Lomba	85 Porsi	15.000,00	1.275.000,00
	03. Belanja Snack persiapan	40 Porsi	5.000,00	200.000,00
	04. Belanja Snack Pelaksanaan	85 Porsi	5.000,00	425.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>2.500.000,00</b>
<b>Mengesahkan, PENJABAT KEPALA DESA</b>		<b>Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA</b>		<b>Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,</b>
<b>MOCH AZIZ, S.Sos</b>		<b>BAHRUDIN, S.Sos</b>		<b>HIKMAH, S.Pd</b>



**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
**Kegiatan** : Kegiatan Penjaringan, Penyaringan dan Pengangkatan Perangkat Desa  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**SumberDana** : ADD  
**Output/Keluaran** : Terpenuhinya Kekosongan Jabatan Perangkat Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			<b>2.500.000,00</b>
<b>5.1.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			<b>2.500.000,00</b>
5.1.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor			30.000,00
	01. Belanja Stomap Polio	ADD	3 BH	15.000,00
	02. Belanja Ballpoint	ADD	3 Bh	15.000,00
5.1.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan			60.000,00
	01. Belanja Fotocopy	ADD	200 Lbr	60.000,00
5.1.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman			300.000,00
	01. Belanja Makan Minum Rapat Panitia Seleksi	ADD	10 Porsi	150.000,00
	02. Belanja Makan MInum Pelantikan Perangkat	ADD	10 Porsi	150.000,00
5.1.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia			1.500.000,00
	01. Belanja Honorarium Ketua	ADD	2 OB	600.000,00
	02. Belanja Honorarium Sekretaris	ADD	2 OB	500.000,00
	03. Belanja Honorarium Anggota	ADD	2 OB	400.000,00
5.1.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas			380.000,00
	01. Belanja Perjalanan Dinas Konsultasi Ke Kecamatan	ADD	4 OH	180.000,00
	02. Belanja Perjalanan Dinas Konsultasi Ke Kabupaten	ADD	1 OH	200.000,00
5.1.2.26.	Belanja Publikasi (Baliho/Banner/Leaflet)			230.000,00
	01. Belanja Cetak Spanduk	ADD	6 Mtr	180.000,00
	02. Belanja Pembuatan Stempel Panitia	ADD	1 Bh	50.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>2.500.000,00</b>

<b>Mengesahkan,</b> <b>PENJABAT KEPALA DESA</b>  <b>MOCH AZIZ, S.Sos</b>	<b>Telah Diverifikasi</b> <b>SEKRETARIS DESA</b>  <b>BAHRUDIN, S.Sos</b>	<b>Tinggiran Baru, 03 September 2019</b> <b>Pelaksana Kegiatan,</b>  <b>BAHRUDIN</b>
---	---	---

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  
**Kegiatan** : Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Saran Prasana Kantor Desa  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**SumberDana** : ADD  
**Output/Keluaran** : Terpeliharanya Sarana Prasarana Kantor Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>0,00</b>
5.1.3.	<b>Belanja Modal</b>			<b>0,00</b>
5.1.3.19.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga			0,00
	<u>01 Belanja Pengadaan Teralis Kantor</u>			<u>0,00</u>
	01. Belanja Pengadaan Teralis Kantor	0 Paket	0,00	0,00
5.1.3.49.	Belanja Modal Bangunan Taman			0,00
	<u>01 Belanja Pembuatan Taman Kantor</u>			<u>0,00</u>
	01. Belanja Pembuatan Taman Kantor Desa	0 Paket	0,00	0,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>0,00</b>
Mengesahkan, <b>PENJABAT KEPALA DESA</b>		Telah Diverifikasi <b>SEKRETARIS DESA</b>		Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,
MOCH AZIZ, S.Sos		BAHRUDIN, S.Sos		ANANG RAHMANI

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
**Kegiatan** : Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Desa  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**SumberDana** : DDS  
**Output/Keluaran** : Terbangun dan Terpeliharanya Jalan Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>150.850.000,00</b>
5.1.3.	<b>Belanja Modal</b>			<b>150.850.000,00</b>
5.1.3.53.	Belanja Modal Jalan			150.850.000,00
	<u>01 Basecourse RT.004 UK 1000x1,5Mx0,15CM</u>			<u>100.850.000,00</u>
	01. Basecourse DDS	280 M3	250.000,00	70.000.000,00
	02. Papan Proyek DDS	1 Keg	50.000,00	50.000,00
	03. Upah Langsir DDS	50 HOK	100.000,00	5.000.000,00
	04. Upah Ampar Kepala Pekerja DDS	30 HOK	130.000,00	3.900.000,00
	05. Upah Ampar Pekerja (7 Orang) DDS	210 HOK	100.000,00	21.000.000,00
	06. Honorarium TPK DDS	1 Keg	500.000,00	500.000,00
	07. Honorarium PPHP DDS	1 Keg	400.000,00	400.000,00
	<u>02 Basecourse RT.002 UK 500x2x0,15M</u>			<u>50.000.000,00</u>
	01. Basecourse DDS	137 M3	250.000,00	34.250.000,00
	02. Papan Proyek DDS	1 Keg	50.000,00	50.000,00
	03. Upah Langsir DDS	42 HOK	100.000,00	4.200.000,00
	04. Upah Ampar Kepala Pekerja DDS	20 HOK	130.000,00	2.600.000,00
	05. Upah Ampar Pekerja DDS	80 HOK	100.000,00	8.000.000,00
	06. Honorarium TPK DDS	1 Keg	500.000,00	500.000,00
	07. Honorarium PPHP DDS	1 Keg	400.000,00	400.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>150.850.000,00</b>

Mengesahkan,  
**PENJABAT KEPALA DESA**

**MOCH AZIZ, S.Sos**

Telah Diverifikasi  
**SEKRETARIS DESA**

**BAHRUDIN, S.Sos**

Tinggiran Baru, 03 September 2019  
**Pelaksana Kegiatan,**

**ANANG RAHMANI**

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
**Kegiatan** : Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Pemukiman  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**SumberDana** : DDS, PAD  
**Output/Keluaran** : Terbangunnya Jalan Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>107.290.000,00</b>
5.1.3.	<b>Belanja Modal</b>			<b>107.290.000,00</b>
5.1.3.53.	Belanja Modal Jalan			107.290.000,00
	<u>01 Basecourse RT.010 UK. 750x1x0,15CM</u>			<u>53.680.000,00</u>
	01. Base Course DDS	135 M3	250.000,00	33.750.000,00
	02. Papan Proyek DDS	1 Keg	50.000,00	50.000,00
	03. Upah Langsir DDS	30 HOK	100.000,00	3.000.000,00
	04. Upah Ampar Kepala Pekerja DDS	26 HOK	130.000,00	3.380.000,00
	05. Upah Ampar Pekerja (5 Orang) DDS	130 HOK	100.000,00	13.000.000,00
	06. Honorarium TPK DDS	1 Keg	300.000,00	300.000,00
	07. Honorarium PPHP DDS	1 Keg	200.000,00	200.000,00
	<u>02 Basecourse RT.004 UK. 150x2x0,15CM</u>			<u>18.980.000,00</u>
	01. Basecourse DDS	55 M3	250.000,00	13.750.000,00
	02. Papan Proyek DDS	1 Keg	50.000,00	50.000,00
	03. Upah Langsir DDS	15 HOK	100.000,00	1.500.000,00
	04. Upah Ampar Kepala Pekerja DDS	6 HOK	130.000,00	780.000,00
	05. Upah Ampar Pekerja (4 Orang) DDS	24 HOK	100.000,00	2.400.000,00
	06. Honorarium TPK DDS	1 Keg	300.000,00	300.000,00
	07. Honorarium PPHP DDS	1 Keg	200.000,00	200.000,00
	<u>03 Basecourse RT.001 UK. 400x1x0,15CM</u>			<u>34.630.000,00</u>
	01. Basecourse DDS	80 M3	250.000,00	20.000.000,00
	02. Papan Proyek DDS	1 Keg	50.000,00	50.000,00
	03. Upah Langsir DDS	20 HOK	100.000,00	2.000.000,00
	04. Upah Ampar Kepala Pekerja DDS	16 HOK	130.000,00	2.080.000,00
	05. Upah Ampar Pekerja (6 Orang) DDS	96 HOK	100.000,00	9.600.000,00
	06. Honorarium TPK DDS	1 Keg	500.000,00	500.000,00
	07. Honorarium PPHP DDS	1 Keg	400.000,00	400.000,00
	08. Basecourse PAD	0 M3	0,00	0,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>107.290.000,00</b>

Mengesahkan,  
**PENJABAT KEPALA DESA**

**MOCH AZIZ, S.Sos**

Telah Diverifikasi  
**SEKRETARIS DESA**

**BAHRUDIN, S.Sos**

Tinggiran Baru, 03 September 2019  
**Pelaksana Kegiatan,**

**ANANG RAHMANI**

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
**Kegiatan** : Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**Sumber Dana** : DDS  
**Output/Keluaran** : Terbangunnya Jalan Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>49.775.000,00</b>
5.1.3.	<b>Belanja Modal</b>			<b>49.775.000,00</b>
5.1.3.53.	Belanja Modal Jalan			49.775.000,00
	<u>01 Sirtu RT.007 Handil Agap UK. 750x1,5x0,10CM</u>			<u>49.775.000,00</u>
	01. Sirtu DDS	155 M3	185.000,00	28.675.000,00
	02. Papan Proyek DDS	1 Keg	50.000,00	50.000,00
	03. Upah Langsir DDS	45 HOK	100.000,00	4.500.000,00
	04. Upah Ampar Kepala Pekerja DDS	25 HOK	130.000,00	3.250.000,00
	05. Upah Ampar Pekerja (5 Orang) DDS	125 HOK	100.000,00	12.500.000,00
	06. Honorarium TPK DDS	1 Keg	500.000,00	500.000,00
	07. Honorarium PPHP DDS	1 Keg	300.000,00	300.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>49.775.000,00</b>
Mengesahkan, PENJABAT KEPALA DESA		Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA		Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,
MOCH AZIZ, S.Sos		BAHRUDIN, S.Sos		ANANG RAHMANI

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
**Kegiatan** : Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**Sumber Dana** : DDS  
**Output/Keluaran** : Terbangunnya Sarana Penyeberangan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>97.273.000,00</b>
5.1.3.	<b>Belanja Modal</b>			<b>97.273.000,00</b>
5.1.3.54.	Belanja Modal Jembatan			97.273.000,00
	<u>01 Jembatan Penyeberangan RT.003 UK 2x12 M</u>			<u>38.139.000,00</u>
	01. Tiang 10x10 P.4	DDS	12 Btg	4.500.000,00
	02. Tiang Sambungan 10x10 P.2	DDS	6 Btg	870.000,00
	03. Tiang Sayap 10x10 P.2	DDS	4 Btg	580.000,00
	04. Papan Sayap 1x15 P.2	DDS	90 Kpg	3.870.000,00
	05. Papan Lantai 2x18 P.2	DDS	56 Kpg	5.488.000,00
	06. Papan Pagar 2x18 P.4	DDS	12 Kpg	2.580.000,00
	07. Papan Piliis 2x18 P.4	DDS	6 Kpg	1.290.000,00
	08. Turus Pagar 5x10 P.1	DDS	26 Btg	1.222.000,00
	09. Sunduk 5x10 P.0,5	DDS	12 Btg	300.000,00
	10. Slop 10x10 P.2	DDS	4 Btg	580.000,00
	11. Gelagar 5x10 P.4	DDS	20 Btg	3.800.000,00
	12. Suai 5x10 P.3	DDS	4 Btg	600.000,00
	13. Belabat Sayap 10x10 P.2	DDS	4 Btg	580.000,00
	14. Malang Belabat 5x10 P.2	DDS	6 Btg	510.000,00
	15. Behal	DDS	16 Bj	480.000,00
	16. Buat+reng+Mur 17 Cm	DDS	96 Bj	864.000,00
	17. Paku	DDS	4 Kg	140.000,00
	18. Cat Dasar	DDS	2 Blk	90.000,00
	19. Cat Kilap	DDS	3 Blk	165.000,00
	20. Papan Proyek	DDS	1 Keg	50.000,00
	21. Upah Kepala Tukang	DDS	11 HOK	1.650.000,00
	22. Upah Tukang	DDS	11 HOK	1.430.000,00
	23. Upah Pembantu Tukang 5 Orang	DDS	55 HOK	5.500.000,00
	24. Honorarium TPK	DDS	1 Keg	800.000,00
	25. Honorarium PPHP	DDS	1 Keg	200.000,00
	<u>02 Jembatan Penyeberangan Pemakaman RT.010 UK 1,5x16M</u>			<u>27.554.000,00</u>
	01. Tiang 5x10 P.4	DDS	9 Btg	1.710.000,00
	02. Tiang Sambungan 5x10 P.2	DDS	9 Btg	765.000,00
	03. Tiang Siring 5x10 P.2	DDS	4 Btg	340.000,00
	04. Papan Siring 1x15 P.1,5	DDS	45 Kpg	2.475.000,00
	05. Papan Lantai 2x18 P.1,5	DDS	84 Kpg	7.140.000,00
	06. Sunduk 5x10 P.0,5	DDS	15 Btg	375.000,00
	07. Slop/susuk 5x10 P.1,5	DDS	5 Btg	325.000,00

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

08. Gelagar 5x10 P.4	DDS	16 Btg	190.000,00	3.040.000,00
09. Suai 5x7 P.3	DDS	6 Btg	80.000,00	480.000,00
10. Belabat Siring 5x10 P.1,5	DDS	8 Btg	65.000,00	520.000,00
11. Buat+reng+Mur 17 Cm	DDS	56 Bj	9.000,00	504.000,00
12. Paku	DDS	4 Kg	35.000,00	140.000,00
13. Papan Proyek	DDS	1 Keg	50.000,00	50.000,00
14. Cat Dasar	DDS	2 Blk	45.000,00	90.000,00
15. Cat Kilap	DDS	2 Blk	55.000,00	110.000,00
16. Upah Kepala Tukang 12 Hari	DDS	13 HOK	150.000,00	1.950.000,00
17. Upah Tukang 12 Hari	DDS	13 HOK	130.000,00	1.690.000,00
18. Upah Pembantu Tukang 12 Hari (4 Orang)	DDS	52 HOK	100.000,00	5.200.000,00
19. Honorarium TPK	DDS	1 Keg	450.000,00	450.000,00
20. Honorarium PPHP	DDS	1 Keg	200.000,00	200.000,00
<u>03 Jembatan Penghubung Jalan RT.004 UK. 2x7M</u>				<u>11.013.000,00</u>
01. Tiang 5x10 P.2,5	DDS	6 Btg	110.000,00	660.000,00
02. Papan Lantai 2x18 P.2	DDS	28 Kpg	98.000,00	2.744.000,00
03. Sunduk 5x10 P.0,5	DDS	6 Btg	25.000,00	150.000,00
04. Slop/Susuk 5x10 P.2	DDS	2 Btg	85.000,00	170.000,00
05. Gelagar 5x10 P.3	DDS	5 Btg	150.000,00	750.000,00
06. Gelagar 5x10 P.2	DDS	10 Btg	85.000,00	850.000,00
07. Suai 5x10 P.3	DDS	4 Btg	150.000,00	600.000,00
08. Les Lantai 2x18 p.2	DDS	4 Kpg	98.000,00	392.000,00
09. Les Lantai 2x18 p.3	DDS	2 Kpg	175.000,00	350.000,00
10. Baut+reng+Mur	DDS	18 Bj	9.000,00	162.000,00
11. Papan Proyek	DDS	1 Keg	50.000,00	50.000,00
12. Paku	DDS	3 Kg	35.000,00	105.000,00
13. Upah Kepala Tukang 6 Hari	DDS	6 HOK	150.000,00	900.000,00
14. Upah Tukang 6 Hari	DDS	6 HOK	130.000,00	780.000,00
15. Upah Pembantu Tukang 6 Hari (3 Orang)	DDS	18 HOK	100.000,00	1.800.000,00
16. Honorarium TPK	DDS	1 Keg	300.000,00	300.000,00
17. Honorarium PPHP	DDS	1 Keg	250.000,00	250.000,00
<u>04 Jembatan Penghubung Jalan RT.009 UK. 2x2M</u>				<u>3.885.000,00</u>
01. Tiang 5x10 P.2	DDS	6 Btg	85.000,00	510.000,00
02. Papan Lantai 1x15 P.2	DDS	18 Kpg	65.000,00	1.170.000,00
03. Sunduk 5x10 P.0,5	DDS	6 Btg	25.000,00	150.000,00
04. Slop/Susuk 5x10 P.2	DDS	2 Btg	85.000,00	170.000,00
05. Gelagar 5x7 P.2,5	DDS	5 Btg	65.000,00	325.000,00
06. Papan Proyek	DDS	1 Keg	50.000,00	50.000,00
07. Paku	DDS	2 Kg	35.000,00	70.000,00
08. Upah Tukang 3 Hari	DDS	3 HOK	130.000,00	390.000,00
09. Upah Pembantu Tukang 3 Hari (2 Orang)	DDS	6 HOK	100.000,00	600.000,00
10. Honorarium TPK	DDS	1 Keg	300.000,00	300.000,00
11. Honorarium PPHP	DDS	1 Keg	150.000,00	150.000,00
<u>05 Jembatan Penghubung Jalan RT.009 Uk. 2x2M</u>				<u>3.885.000,00</u>
01. Tiang 5x10 P.2	DDS	6 Btg	85.000,00	510.000,00
02. Papan Lantai 1x15 P.2	DDS	18 Kpg	65.000,00	1.170.000,00

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

	03. Sunduk 5x10 P.0,5	DDS	6 Btg	25.000,00	150.000,00
	04. Slop/Susuk 5x10 P.2	DDS	2 Btg	85.000,00	170.000,00
	05. Gelagar 5x7 P.2,5	DDS	5 Btg	65.000,00	325.000,00
	06. Papan Proyek	DDS	1 Keg	50.000,00	50.000,00
	07. Paku	DDS	2 Kg	35.000,00	70.000,00
	08. Upah Tukang 3 Hari	DDS	3 HOK	130.000,00	390.000,00
	09. Upah Pembantu Tukang 3 Hari (2 Orang)	DDS	6 HOK	100.000,00	600.000,00
	10. Honorarium TPK	DDS	1 Keg	300.000,00	300.000,00
	11. Honorarium PPHP	DDS	1 Keg	150.000,00	150.000,00
	<u>06 Jembatan Penghubung Jalan RT.008 UK. 2x4M</u>				<u>7.999.000,00</u>
	01. Tiang 10x10 P.2	DDS	6 Btg	145.000,00	870.000,00
	02. Papan Lantai 2x18 P.2	DDS	18 Kpg	98.000,00	1.764.000,00
	03. Sunduk 5x10 P.0,5	DDS	6 Btg	25.000,00	150.000,00
	04. Slop/susuk 5x10 P.2	DDS	2 Btg	85.000,00	170.000,00
	05. Gelagar 5x10 P.4	DDS	5 Btg	190.000,00	950.000,00
	06. Les 2/18 p.4	DDS	2 Kpg	215.000,00	430.000,00
	07. Papan Pagar 1/15 p.4	DDS	4 Kpg	145.000,00	580.000,00
	08. Turus Pagar 5x10 p.1	DDS	10 Btg	47.000,00	470.000,00
	09. Baut+reng+Mur	DDS	25 Bj	9.000,00	225.000,00
	10. Paku	DDS	2 Kg	35.000,00	70.000,00
	11. Papan Proyek	DDS	1 Keg	50.000,00	50.000,00
	12. Cat Dasar	DDS	1 Blk	45.000,00	45.000,00
	13. Cat Kilap	DDS	1 Blk	55.000,00	55.000,00
	14. Upah Tukang 4 Hari	DDS	4 HOK	130.000,00	520.000,00
	15. Upah Pembantu Tukang 4 Hari (3 Orang)	DDS	12 HOK	100.000,00	1.200.000,00
	16. Honorarium TPK	DDS	1 Keg	300.000,00	300.000,00
	17. Honorarium PPHP	DDS	1 Keg	150.000,00	150.000,00
	<u>07 Jembatan Jalan Karang Anyar RT.1-2 (Rehab Ringan)</u>				<u>4.798.000,00</u>
	01. Tiang 5x10 P.4	DDS	6 Btg	190.000,00	1.140.000,00
	02. Papan Lantai 2x18 P.2	DDS	10 Kpg	98.000,00	980.000,00
	03. Sunduk 5x7 P.0,5	DDS	6 Btg	18.000,00	108.000,00
	04. Slop/susuk 5x7 P.2	DDS	2 Btg	55.000,00	110.000,00
	05. Gelagar 5x7 P.4	DDS	5 Btg	105.000,00	525.000,00
	06. Baut+reng+Mur	DDS	25 Bj	9.000,00	225.000,00
	07. Paku	DDS	2 Kg	35.000,00	70.000,00
	08. Upah Tukang 3 Hari	DDS	3 HOK	130.000,00	390.000,00
	09. Upah Tukang 3 Hari (3 Orang)	DDS	9 HOK	100.000,00	900.000,00
	10. Honorarium TPK	DDS	1 Keg	200.000,00	200.000,00
	11. Honorarium PPHP	DDS	1 Keg	150.000,00	150.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>				<b>97.273.000,00</b>
<b>Mengesahkan, PENJABAT KEPALA DESA</b>	<b>Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA</b>	<b>Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,</b>			
<b>MOCH AZIZ, S.Sos</b>	<b>BAHRUDIN, S.Sos</b>	<b>ANANG RAHMANI</b>			



**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
**Kegiatan** : Pembangunan dan pemeliharaan Gorong Gorong  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**Sumber Dana** : PBH  
**Output/Keluaran** : Lancarnya Sistem Pengairan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>0,00</b>
5.1.3.	<b>Belanja Modal</b>			<b>0,00</b>
5.1.3.83.	Belanja Modal Gorong Gorong			0,00
	<u>01 Belanja Material Pembuatan Gorong-Gorong</u>			<u>0,00</u>
	01. Pipa Peralon 6 In P.6 PBH	0 Bh	0,00	0,00
	02. Ulin 4/6 P.2 PBH	0 btg	0,00	0,00
	03. balabat kayu 3/5 p.1,5 PBH	0 Ptg	0,00	0,00
	04. Balabat Ulin 3/5 p.1,5 PBH	0 Ptg	0,00	0,00
	05. Papan Siring Ulin 1/12 P.2 PBH	0 Kpg	0,00	0,00
	06. Basecourse PBH	0 M3	0,00	0,00
	07. Papan Siring 1/10 P.1,5 PBH	0 Kpg	0,00	0,00
	08. Paku PBH	0 Kg	0,00	0,00
	09. Balok 4/6 P.4 PBH	0 Ptg	0,00	0,00
	<u>02 Belanja Upah Tukang</u>			<u>0,00</u>
	01. Upah Tabuk PBH	0 HOK	0,00	0,00
	02. Kepala Tukang PBH	0 HOK	0,00	0,00
	03. Pembantu Tukang 3 Orang PBH	0 HOK	0,00	0,00
	<u>03 Belanja Operasional Tim</u>			<u>0,00</u>
	01. Honorarium TPK PBH	0 OK	0,00	0,00
	02. Honorarium PPHP PBH	0 OK	0,00	0,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>0,00</b>

Mengesahkan,  
**PENJABAT KEPALA DESA**

**MOCH AZIZ, S.Sos**

Telah Diverifikasi  
**SEKRETARIS DESA**

**BAHRUDIN, S.Sos**

Tinggiran Baru, 03 September 2019  
**Pelaksana Kegiatan,**

**ANANG RAHMANI**

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
**Kegiatan** : Pembangunan dan Pemeliharaan Talud Penahan Tanah/Siring  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**SumberDana** : DDS, PAD  
**Output/Keluaran** : Terpeliharanya Ketahanan Tanah

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>0,00</b>
5.1.3.	<b>Belanja Modal</b>			<b>0,00</b>
5.1.3.55.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi			0,00
	<u>01 Belanja Pembangunan Siring Rt.004 P.6</u>			<u>0,00</u>
	01. Semen	PAD	0 Sak	0,00
	02. Pasir	PAD	0 M3	0,00
	03. Batu Gunung	PAD	0 M3	0,00
	04. Split	PAD	0 M3	0,00
	05. Tanah Uruk	PAD	0 M3	0,00
	06. Besi	PAD	0 Btg	0,00
	07. Ulin 4/8 P.2	PAD	0 Btg	0,00
	08. Ulin 1/12 P.1,5	PAD	0 Btg	0,00
	09. Ulin 4/6 P.1	PAD	0 Btg	0,00
	10. Galam P.2	PAD	0 Btg	0,00
	11. Upah Kepala Tukang	PAD	0 HOK	0,00
	12. Upah Pembantu Tukang 3 Orang	PAD	0 HOK	0,00
	13. Honor TPK	PAD	0 OK	0,00
	14. Honor PPHP	PAD	0 OK	0,00
	<u>02 Belanja Pembangunan Siring RT.004 P.4</u>			<u>0,00</u>
	01. semen	DDS	0 Sak	0,00
	02. Pasir	DDS	0 M3	0,00
	03. Batu Gunung	DDS	0 M3	0,00
	04. Split	DDS	0 M3	0,00
	05. Tanah Uruk	DDS	0 M3	0,00
	06. Besi	DDS	0 Btg	0,00
	07. Cat	DDS	0 Klgr	0,00
	08. Bakisting	DDS	0 Ptg	0,00
	09. Galam P.2	DDS	0 Btg	0,00
	10. Upah Kepala Tukang	DDS	0 HOK	0,00
	11. Upah Pembantu Tukang 3 Orang	DDS	0 HOK	0,00
	12. Honor TPK	DDS	0 OK	0,00
	13. Honor PPHP	DDS	0 OK	0,00

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

	JUMLAH (Rp)		0,00
Mengesahkan, PENJABAT KEPALA DESA  MOCH AZIZ, S.Sos	Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA  BAHRUDIN, S.Sos	Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,  ANANG RAHMANI	

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
**Kegiatan** : Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**Sumber Dana** : ADD  
**Output/Keluaran** : Terbinanya PKK

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>450.000,00</b>
5.1.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			<b>450.000,00</b>
5.1.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas			450.000,00
	01. Belanja Bantuan Transportasi Kader PKK Ke Kec. ADD	10 OK	45.000,00	450.000,00
5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat			0,00
	01. Belanja Peringatan Hari Ibu (Lomba Memasak) ADD	0 Keg	0,00	0,00
	02. Belanja Peringatan Hari Ibu (Jalan Santai) ADD	0 Keg	0,00	0,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>450.000,00</b>
Mengesahkan, <b>PENJABAT KEPALA DESA</b>		Telah Diverifikasi <b>SEKRETARIS DESA</b>		Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,
MOCH AZIZ, S.Sos		BAHRUDIN, S.Sos		Hj. Latifah Noor

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
**Kegiatan** : Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan desa  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**SumberDana** : PBH  
**Output/Keluaran** : Terbinanya LKMD

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>0,00</b>
5.1.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			<b>0,00</b>
5.1.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas			0,00
	01. Bantuan Transport Karang Taruna (Kemah Bakti) PBH	0 OK	0,00	0,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>0,00</b>
Mengesahkan, <b>PENJABAT KEPALA DESA</b>		Telah Diverifikasi <b>SEKRETARIS DESA</b>		Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,
MOCH AZIZ, S.Sos		BAHRUDIN, S.Sos		Arbainah

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
**Kegiatan** : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Sosial Dan Peribadatan  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**SumberDana** : ADD  
**Output/Keluaran** : Meningkatnya Sarana Sosial dan Keagamaan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>900.000,00</b>
5.1.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			<b>900.000,00</b>
5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat			900.000,00
	01. Belanja Kipas Angin	2 Unit	450.000,00	900.000,00
	ADD			
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>900.000,00</b>
Mengesahkan, PENJABAT KEPALA DESA		Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA		Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,
MOCH AZIZ, S.Sos		BAHRUDIN, S.Sos		BAHRUDIN

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
**Kegiatan** : Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**SumberDana** : ADD, PBH  
**Output/Keluaran** : Terpenuhinya Kebutuhan Operasional LKMD

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>0,00</b>
5.1.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			<b>0,00</b>
5.1.2.08.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya			0,00
	01. Belanja Pengadaan Baju BPK	0 Stel	0,00	0,00
	02. Belanja Pengadaan Baju Tim Bola	0 Tim	0,00	0,00
5.1.2.19.	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana			0,00
	01. Belanja Pengadaan Tiang Gawang	0 Paket	0,00	0,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>0,00</b>
Mengesahkan, <b>PENJABAT KEPALA DESA</b>		Telah Diverifikasi <b>SEKRETARIS DESA</b>		Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,
MOCH AZIZ, S.Sos		BAHRUDIN, S.Sos		Arbainah

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
**Kegiatan** : Kegiatan Operasional Pendistribusian Rastra (Beras bagi Rakyat Prasejahtera)  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**SumberDana** : ADD, PBH  
**Output/Keluaran** : Memperlancar Distribusi Rastra

KODE	U R A I A N	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>20.520.000,00</b>
5.1.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			<b>20.520.000,00</b>
5.1.2.25.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas			20.520.000,00
	01. Belanja Transport Rastra (Dari Kec. ke Desa) PBH	12 Keg	300.000,00	3.600.000,00
	02. Belanja Transport Rastra (Dari Desa ke Wil RT/RW) ADD	3.384 Sak	5.000,00	16.920.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>20.520.000,00</b>
<b>Mengesahkan, PENJABAT KEPALA DESA</b>		<b>Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA</b>		<b>Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,</b>
<b>MOCH AZIZ, S.Sos</b>		<b>BAHRUDIN, S.Sos</b>		<b>HIKMAH</b>



**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
**Kegiatan** : Peringatan Hari Besar Keagamaan  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**SumberDana** : PBH  
**Output/Keluaran** : Memeriahkan Hari Besar Keagamaan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>2.000.000,00</b>
5.1.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			<b>2.000.000,00</b>
5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat			2.000.000,00
	01. Belanja Bantuan Konsumsi PHBI PBH	2 Keg	1.000.000,00	2.000.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>2.000.000,00</b>
Mengesahkan, PENJABAT KEPALA DESA		Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA		Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,
MOCH AZIZ, S.Sos		BAHRUDIN, S.Sos		BAHRUDIN

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
**Kegiatan** : Kegiatan LPTQ, Hari Jadi Barito Kuala, dan Hari Proklamasi  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**SumberDana** : ADD, PBH  
**Output/Keluaran** : Terlaksananya Kegiatan

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>2.057.332,00</b>
5.1.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			<b>2.057.332,00</b>
5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat			2.057.332,00
	01. Belanja HUT RI Desa ADD	1 Keg	1.057.332,00	1.057.332,00
	02. Belanja Bantuan Pembinaan Qari/Qariah Ting Kec ADD	1 Keg	500.000,00	500.000,00
	03. Belanja Bantuan Untuk Pengiriman Kafilah MTQ Kec ADD	1 Keg	500.000,00	500.000,00
	04. Belanja Kontribusi Pelatihan Kaligrafi Peserta MTQ PBH	0 Ls	0,00	0,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>2.057.332,00</b>
<b>Mengesahkan, PENJABAT KEPALA DESA</b>		<b>Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA</b>		<b>Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,</b>
<b>MOCH AZIZ, S.Sos</b>		<b>BAHRUDIN, S.Sos</b>		<b>BAHRUDIN</b>

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
**Kegiatan** : Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong Masyarakat  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**SumberDana** : PBH  
**Output/Keluaran** : Terciptanya Desa yang Bersih

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>3.240.000,00</b>
5.1.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			<b>3.240.000,00</b>
5.1.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman			3.240.000,00
	01. Belanja Bantuan Makan Minum Keg Gotroy PBH	162 Porsi	15.000,00	2.430.000,00
	02. Belanja Snack Gotong Royong PBH	162 Porsi	5.000,00	810.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>3.240.000,00</b>
Mengesahkan, <b>PENJABAT KEPALA DESA</b>		Telah Diverifikasi <b>SEKRETARIS DESA</b>		<b>Tinggiran Baru, 03 September 2019</b> Pelaksana Kegiatan,
<b>MOCH AZIZ, S.Sos</b>		<b>BAHRUDIN, S.Sos</b>		<b>BAHRUDIN</b>

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
**Kegiatan** : Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**Sumber Dana** : ADD, DDS  
**Output/Keluaran** : Meningkatkan Kapasitas

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>18.750.000,00</b>
5.1.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			<b>18.750.000,00</b>
5.1.2.24.	Belanja Sosialisasi/Pelatihan/Bimtek			18.750.000,00
	01. Belanja Pelatihan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1 OK	8.000.000,00	8.000.000,00
	02. Pelatihan Pengelolaan Keu. dan Administrasi Desa	2 OK	2.500.000,00	5.000.000,00
	03. Pelatihan Pajak dan Retribusi	1 Keg	750.000,00	750.000,00
	04. Belanja Study Komparatif Kades	1 OK	5.000.000,00	5.000.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>18.750.000,00</b>
<b>Mengesahkan, PENJABAT KEPALA DESA</b>		<b>Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA</b>		<b>Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,</b>
<b>MOCH AZIZ, S.Sos</b>		<b>BAHRUDIN, S.Sos</b>		<b>BAHRUDIN</b>

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
**Kegiatan** : Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan/PKK  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**Sumber Dana** : DDS  
**Output/Keluaran** : Meningkatnya Kapasitas PKK

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			<b>14.900.000,00</b>
<b>5.1.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			<b>14.900.000,00</b>
5.1.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor			180.000,00
	01. Belanja ATK Pelatihan Tata Boga	18 BH	10.000,00	180.000,00
5.1.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan			425.000,00
	01. Belanja Fotokopy Bahan Pelatihan Tata Boga	300 Lbr	300,00	90.000,00
	02. Belanja Piagam Pemateri Pelatihan Tata Boga	1 Pkt	35.000,00	35.000,00
	03. Belanja Piagam Peserta Pelatihan Tata Boga	15 Lbr	20.000,00	300.000,00
5.1.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman			798.000,00
	01. Belanja Makan Minum Pemateri Pelatihan Tata Boga	2 Porsi	20.000,00	40.000,00
	02. Belanja Makan Minum Peserta Pelatihan Tata Boga	30 Porsi	15.000,00	450.000,00
	03. Belanja Snack Pelatihan Tata Boga	40 Porsi	6.000,00	240.000,00
	04. Belanja Air Mineral Pelatihan Tata Boga	4 Dus	17.000,00	68.000,00
5.1.2.09.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan			1.057.000,00
	01. Belanja Bahan Pelatihan Tata Boga	1 Paket	1.057.000,00	1.057.000,00
5.1.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia			300.000,00
	01. Belanja Honorarium Panitia Pelatihan Tata Boga	6 OK	50.000,00	300.000,00
5.1.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber			2.000.000,00
	01. Belanja Honorarium Pemateri Pelatihan Tata Boga	2 OK	1.000.000,00	2.000.000,00
5.1.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas			1.400.000,00
	01. Belanja Bantuan Transportasi LP3PKK Ke Kabupaten	7 OH	200.000,00	1.400.000,00
5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat			5.000.000,00
	01. Belanja Pasar Murah Ramadhan	1 Keg	5.000.000,00	5.000.000,00
5.1.2.24.	Belanja Sosialisasi/Pelatihan/Bimtek			3.500.000,00
	01. Belanja Workshop Administrasi PKK	1 Keg	500.000,00	500.000,00
	02. Kontribusi Pelatihan TPK3PKK	1 Keg	1.000.000,00	1.000.000,00
	03. Jambore PKK	1 Keg	2.000.000,00	2.000.000,00
5.1.2.26.	Belanja Publikasi (Baliho/Banner/Leaflet)			240.000,00
	01. Belanja Cetak Spanduk Pelatihan Tata Boga	6 Meter	40.000,00	240.000,00

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

	JUMLAH (Rp)		14.900.000,00
Mengesahkan, PENJABAT KEPALA DESA  MOCH AZIZ, S.Sos	Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA  BAHRUDIN, S.Sos	Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,  Hj Latifah Noor	

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
**Kegiatan** : Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Posyandu dan UP2K  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**Sumber Dana** : DDS  
**Output/Keluaran** : Peningkatan Kapasitas Kader

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			<b>3.455.000,00</b>
<b>5.1.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			<b>2.205.000,00</b>
5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat			2.205.000,00
	01. Alat Ukur Tinggi Badan	1 BH	50.000,00	50.000,00
	02. Alat Ukur Lingkar Perut	2 Bh	15.000,00	30.000,00
	03. Taplak Meja	5 BH	50.000,00	250.000,00
	04. Stik Asam Urat	5 BH	110.000,00	550.000,00
	05. Stik Gula Darah	5 BH	90.000,00	450.000,00
	06. Stik Kolestrol	5 BH	175.000,00	875.000,00
<b>5.1.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>			<b>1.250.000,00</b>
5.1.3.81.	Belanja Modal Peralatan Kesehatan			1.250.000,00
	<u>01 Belanja Modal Peralatan Kesehatan</u>			<u>1.250.000,00</u>
	01. Alat Ukur Tekanan Darah Otomatis (Tensi Digital)	1 Bh	750.000,00	750.000,00
	02. Alat Pemeriksaan Darah, Asam Urat, Gula Darah Dll	1 BH	500.000,00	500.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>3.455.000,00</b>
<b>Mengesahkan, PENJABAT KEPALA DESA</b>		<b>Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA</b>		<b>Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,</b>
<b>MOCH AZIZ, S.Sos</b>		<b>BAHRUDIN, S.Sos</b>		<b>HIKMAH</b>

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
**Kegiatan** : 'Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Desa dalam Pendampingan Desa  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**SumberDana** : DDS  
**Output/Keluaran** : Meningkatnya Kapasitas Kader

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>1.500.000,00</b>
5.1.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			<b>1.500.000,00</b>
5.1.2.24.	Belanja Sosialisasi/Pelatihan/Bimtek			1.500.000,00
	01. Belanja Pelatihan Pemberdayaan Kader Posbindu DDS	5 OK	300.000,00	1.500.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>1.500.000,00</b>
Mengesahkan, <b>PENJABAT KEPALA DESA</b>		Telah Diverifikasi <b>SEKRETARIS DESA</b>		Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,
MOCH AZIZ, S.Sos		BAHRUDIN, S.Sos		HIKMAH



**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
**Kegiatan** : Kampanye dan Promosi Hidup Sehat guna pencegahan Penyakit  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**SumberDana** : DDS  
**Output/Keluaran** : Terseleenggaranya Sosialisasi

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			<b>4.860.000,00</b>
<b>5.1.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			<b>4.860.000,00</b>
5.1.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor			1.000.000,00
	01. ATK Sosialisasi Penyakit Menular dan Tidak Menular	DDS	50 Bh	10.000,00
	02. ATK Sosialisasi Kes Jiwa, Nafza dan Germas	DDS	50 Bh	10.000,00
5.1.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman			2.040.000,00
	01. Konsumsi Sosialisasi Penyakit Menular/Tdk Menular	DDS	50 Porsi	15.000,00
	02. Snack Sosialisasi Penyakit Menular/Tdk Menular	DDS	50 Porsi	5.000,00
	03. Konsumsi Sosialisasi Kes Jiwa, Nafza, dan Germas	DDS	50 Porsi	15.000,00
	04. Snack Sosialisasi Kes Jiwa, Nafza, dan Germas	DDS	50 Porsi	5.000,00
	05. Air Mineral Sosialisasi Penyakit Menular/Tdk	DDS	1 Dus	20.000,00
	06. Air Mineral Sosialisasi Kes Jiwa, Nafza, dan Germas	DDS	1 Dus	20.000,00
5.1.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber			1.500.000,00
	01. Honor Pemateri Sosialisasi Menular/Tdk Menular	DDS	3 OH	250.000,00
	02. Honor Pemateri Sosialisasi Kes Jiwa, Nafza, Germas	DDS	3 OH	250.000,00
5.1.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi			320.000,00
	01. Spanduk Sosialisasi Penyakit Menular/Tdk Menular	DDS	4 Meter	40.000,00
	02. Spanduk Sosialisasi Kes Jiwa, Nafza, dan Germas	DDS	4 Meter	40.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>4.860.000,00</b>
<b>Mengesahkan, PENJABAT KEPALA DESA</b>		<b>Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA</b>		<b>Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,</b>
<b>MOCH AZIZ, S.Sos</b>		<b>BAHRUDIN, S.Sos</b>		<b>HIKMAH</b>

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
**Kegiatan** : Penyediaan PMT Gizi Balita dan Anak Sekolah  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**Sumber Dana** : DDS  
**Output/Keluaran** : Terpenuhinya Gizi Balita

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>7.680.000,00</b>
5.1.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			<b>7.680.000,00</b>
5.1.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman			7.680.000,00
	01. PMT Balita 80 Orang DDS	960 Porsi	5.000,00	4.800.000,00
	02. PMT BGM 8 Orang DDS	96 Porsi	30.000,00	2.880.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>7.680.000,00</b>
Mengesahkan, <b>PENJABAT KEPALA DESA</b>		Telah Diverifikasi <b>SEKRETARIS DESA</b>		<b>Tinggiran Baru, 03 September 2019</b> Pelaksana Kegiatan,
<b>MOCH AZIZ, S.Sos</b>		<b>BAHRUDIN, S.Sos</b>		<b>HIKMAH</b>

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
**Kegiatan** : Perawatan Kesehatan/Pendampingan Ibu Hamil, Nifas dan menyusui  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**SumberDana** : DDS  
**Output/Keluaran** : Terpenuhinya Perawatan Kesehatan Bumil

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>450.000,00</b>
5.1.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>			<i>450.000,00</i>
5.1.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman			450.000,00
	01. PMT Bumil 5 Orang x 3 Bulan	15 Porsi	30.000,00	450.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>450.000,00</b>
Mengesahkan, PENJABAT KEPALA DESA		Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA		Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,
MOCH AZIZ, S.Sos		BAHRUDIN, S.Sos		HIKMAH

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
**Kegiatan** : Penyediaan PMT dan/atau Pengobatan untuk Lansia  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**Sumber Dana** : DDS  
**Output/Keluaran** : Terpenuhinya PMT Lansia

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>3.900.000,00</b>
5.1.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			<b>3.900.000,00</b>
5.1.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman			3.900.000,00
	01. PMT Lansia 35 Orang DDS	420 Porsi	5.000,00	2.100.000,00
	02. PMT Posbindu 30 Orang DDS	360 Porsi	5.000,00	1.800.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>3.900.000,00</b>
Mengesahkan, <b>PENJABAT KEPALA DESA</b>		Telah Diverifikasi <b>SEKRETARIS DESA</b>		<b>Tinggiran Baru, 03 September 2019</b> Pelaksana Kegiatan,
<b>MOCH AZIZ, S.Sos</b>		<b>BAHRUDIN, S.Sos</b>		<b>HIKMAH</b>

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
**Kegiatan** : Bantuan Insentif untuk Kader Kesehatan Masyarakat  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**SumberDana** : DDS  
**Output/Keluaran** : Terbayarnya Insentif Kader

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>10.080.000,00</b>
5.1.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			<b>10.080.000,00</b>
5.1.2.29.	Belanja Insentif Kader Kesehatan			10.080.000,00
	01. Belanja Insentif Kader Posyandu Balita Lansia DDS	240 OB	30.000,00	7.200.000,00
	02. Belanja Insentif Kader BKB, BKR, dan BKL DDS	36 OB	30.000,00	1.080.000,00
	03. Insentif Kader Posbindu DDS	60 OB	30.000,00	1.800.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>10.080.000,00</b>
<b>Mengesahkan, PENJABAT KEPALA DESA</b>		<b>Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA</b>		<b>Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,</b>
<b>MOCH AZIZ, S.Sos</b>		<b>BAHRUDIN, S.Sos</b>		<b>HIKMAH</b>

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
**Kegiatan** : Bantuan Insentif untuk Guru PAUD dan Taman Belajar Keagamaan  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**SumberDana** : DDS  
**Output/Keluaran** : Terbayarnya Insentif Guru Paud dan TPA

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>21.000.000,00</b>
5.1.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			<b>21.000.000,00</b>
5.1.2.27.	Belanja Insentif Guru PAUD dan Taman Belajar Keagamaan			21.000.000,00
	01. Belanja Insentif Guru Paud 9 Orang DDS	108 OB	150.000,00	16.200.000,00
	02. Belanja Insentif Guru TPA 4 Orang DDS	48 OB	100.000,00	4.800.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>21.000.000,00</b>
Mengesahkan, <b>PENJABAT KEPALA DESA</b>		Telah Diverifikasi <b>SEKRETARIS DESA</b>		Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,
<b>MOCH AZIZ, S.Sos</b>		<b>BAHRUDIN, S.Sos</b>		<b>HIKMAH</b>

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
**Kegiatan** : Bantuan Pemberdayaan Bidang Olah Raga  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**SumberDana** : DDS  
**Output/Keluaran** : Terlaksanan Kegiatan di Bidang Olga

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			<b>12.755.000,00</b>
<b>5.1.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			<b>12.755.000,00</b>
5.1.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor			100.000,00
	01. Belanja ATK Lomba Catur	DDS	1 Paket	50.000,00
	02. Belanja ATK Lomba Badminton	DDS	1 Paket	50.000,00
5.1.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman			3.500.000,00
	01. Belanja Konsumsi Lomba Catur	DDS	75 Porsi	1.125.000,00
	02. Belanja Snack Lomba Catur	DDS	75 Porsi	375.000,00
	03. Belanja Konsumsi Lomba Lomba Badminton	DDS	100 Porsi	1.500.000,00
	04. Belanja Snack Lomba Badminton	DDS	100 Porsi	500.000,00
5.1.2.09.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan			1.255.000,00
	01. Belanja Perlengkapan Lomba Catur	DDS	1 Keg	500.000,00
	02. Belanja Perlengkapan Lomba Badminton	DDS	1 Keg	500.000,00
	03. Belanja Catur Lomba Catur	DDS	3 Bh	255.000,00
5.1.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia			300.000,00
	01. Belanja Honorarium Panitia Lomba Catur	DDS	3 OK	150.000,00
	02. Belanja Honorarium Panitia Lomba Badminton	DDS	3 OK	150.000,00
5.1.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber			3.600.000,00
	01. Belanja Honorarium Wasit Lomba Catur	DDS	3 OK	1.500.000,00
	02. Belanja Honorarium Wasit Lomba Badminton	DDS	3 OK	1.500.000,00
	03. Belanja Honorarium Hakim Garis Lomba Badminton	DDS	2 OK	600.000,00
5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat			4.000.000,00
	01. Belanja Thropy Lomba Catur	DDS	1 Set	750.000,00
	02. Belanja Uang Pembinaan Juara 1-3 Lomba Catur	DDS	1 Keg	1.000.000,00
	03. Belanja Thropy Lomba Badminton	DDS	1 Set	750.000,00
	04. Belanja Uang Pembinaan Juara 1-3 Lomba Badminton	DDS	1 Keg	1.500.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>12.755.000,00</b>

Mengesahkan,  
**PENJABAT KEPALA DESA**

**MOCH AZIZ, S.Sos**

Telah Diverifikasi  
**SEKRETARIS DESA**

**BAHRUDIN, S.Sos**

Tinggiran Baru, 03 September 2019  
**Pelaksana Kegiatan,**

**BAHRUDIN**

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
**Kegiatan** : Pengembangan Usaha Layanan Jasa pada Usaha BUM Desa  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**Sumber Dana** : DDS  
**Output/Keluaran** : Berkembangnya Usaha Bumdes

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>295.874.300,00</b>
5.1.3.	<b>Belanja Modal</b>			<b>295.874.300,00</b>
5.1.3.12.	Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Gedung			30.000.000,00
	<u>01 Belanja Tanah Pembangunan Gedung Olahraga RT.009</u>			<u>30.000.000,00</u>
	01. Belanja Tanah Gedung UK. 10x21 M DDS	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00
5.1.3.35.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga			265.874.300,00
	<u>01 Pembangunan Gedung Olahraga RT.009 UK. 9x20M</u>			<u>265.874.300,00</u>
	01. Kawat Core/Niser DDS	255 Ptg	75.000,00	19.125.000,00
	02. Taso DDS	245 Ptg	85.000,00	20.825.000,00
	03. Bata Ringan DDS	1.150 BH	15.000,00	17.250.000,00
	04. Genteng Metal DDS	255 Lbr	75.000,00	19.125.000,00
	05. Batu Gunung DDS	20 M3	225.000,00	4.500.000,00
	06. Paku Taso DDS	10 Ktk	125.000,00	1.250.000,00
	07. Paku Papan DDS	6 Kg	35.000,00	210.000,00
	08. Papan Bakesting DDS	60 Kpg	30.000,00	1.800.000,00
	09. Tanah Habang DDS	20 M3	150.000,00	3.000.000,00
	10. Besi 10 In DDS	50 Btg	75.000,00	3.750.000,00
	11. Pasir DDS	150 M3	248.000,00	37.200.000,00
	12. Galam P.6 DDS	200 Btg	25.000,00	5.000.000,00
	13. Galam P.4 DDS	180 Btg	18.000,00	3.240.000,00
	14. Koral DDS	95 M3	300.000,00	28.500.000,00
	15. Semen DDS	230 Sak	65.000,00	14.950.000,00
	16. Kawat Bendrat DDS	6 Kg	126.550,00	759.300,00
	17. Papan Proyek DDS	1 Keg	50.000,00	50.000,00
	18. Upah Pembersihan Lokasi DDS	2 HOK	110.000,00	220.000,00
	19. Upah Tukang 2 Orang DDS	154 HOK	130.000,00	20.020.000,00
	20. Upah Pembantu Tukang 8 Orang DDS	616 HOK	100.000,00	61.600.000,00
	21. Honorarium TPK DDS	1 Keg	2.500.000,00	2.500.000,00
	22. Honorarium PPHP DDS	1 Keg	1.000.000,00	1.000.000,00
	23. Split DDS	0 M3	0,00	0,00
	24. Besi 8 DDS	0 Btg	0,00	0,00
	25. Besi 6 DDS	0 Btg	0,00	0,00
	26. Kayu 4/6 P.4 DDS	0 Btg	0,00	0,00
	27. Papan 2/20 P.4 DDS	0 Kpg	0,00	0,00
	28. Galam Halus P.4 DDS	0 Ptg	0,00	0,00



**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

	<b>JUMLAH (Rp)</b>		<b>295.874.300,00</b>
<b>Mengesahkan, PENJABAT KEPALA DESA</b>  <b>MOCH AZIZ, S.Sos</b>	<b>Telah Diverifikasi SEKRETARIS DESA</b>  <b>BAHRUDIN, S.Sos</b>	<b>Tinggiran Baru, 03 September 2019</b> <b>Pelaksana Kegiatan,</b>  <b>ANANG RAHMANI</b>	

**PEMERINTAH DESA TINGGIRAN BARU**  
**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**Bidang** : Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
**Kegiatan** : Penyusunan Profil Desa dan Peta Aset Desa  
**Waktu Pelaksanaan** : 12 Bulan  
**Sumber Dana** : DDS  
**Output/Keluaran** : Tersusunnya Profil Desa

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>969.900,00</b>
5.1.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			<b>969.900,00</b>
5.1.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia			969.900,00
	01. Honorarium Tim Pengentryan Profil Desa (Prodeskel) DDS	300 Lbr	3.233,00	969.900,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>			<b>969.900,00</b>
Mengesahkan, <b>PENJABAT KEPALA DESA</b>		Telah Diverifikasi <b>SEKRETARIS DESA</b>		Tinggiran Baru, 03 September 2019 Pelaksana Kegiatan,
MOCH AZIZ, S.Sos		BAHRUDIN, S.Sos		HIKMAH